

令和4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 7
後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計 予 算	3 5 9
介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算	3 7 1
母 子 福 祉 資 金 等 貸 付 事 業 特 別 会 計 予 算	4 2 3
食 肉 セ ン タ ー 事 業 特 別 会 計 予 算	4 3 1
競 輪 事 業 特 別 会 計 予 算	4 4 1
卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計 予 算	4 6 1
中 小 企 業 勤 労 者 福 祉 共 済 事 業 特 別 会 計 予 算	4 8 5
駐 車 場 事 業 特 別 会 計 予 算	5 0 5

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	163,800,000						
特 別 会 計	国民健康保険事業	42,506,352					
	後期高齢者 医療事業	6,793,561					
	介護保険事業	42,433,820					
	母子福祉資金等 貸付事業	114,044					
	食肉センター事業	350,711					
	競輪事業	20,065,315					
	卸売市場事業	424,846					
	中小企業勤労者 福祉共済事業	110,061					
	駐車場事業	467,602					
	計	113,266,312					
合 計	277,066,312						

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	64,640,000						
2 地方譲与税	1,046,300						
3 利子割交付金	82,000						
4 配当割交付金	401,000						
5 株式等譲渡所得割 交 付 金	446,000						
6 法人事業税交付金	1,323,000						
7 地方消費税交付金	10,272,000						
8 ゴルフ場利用税 交 付 金	24,000						
9 環境性能割交付金	126,000						
10 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	661						
11 地方特例交付金	359,000						
12 地方交付税	14,220,000						
13 交通安全対策 特 別 交 付 金	82,000						
14 分担金及び負担金	935,645						
15 使用料及び手数料	3,199,114						
16 国庫支出金	30,486,061						
17 県 支 出 金	12,274,272						
18 財 産 収 入	127,670						
19 寄 附 金	1,024,024						
20 繰 入 金	3,821,571						
21 繰 越 金	20,735						
22 諸 収 入	3,898,547						
23 市 債	14,990,400						
合 計	163,800,000						

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	739,196						
2 総 務 費	15,391,951						
3 民 生 費	73,801,026						
4 衛 生 費	16,208,341						
5 労 働 費	182,943						
6 農 林 水 産 業 費	1,987,251						
7 商 工 費	2,442,960						
8 土 木 費	12,025,238						
9 消 防 費	5,210,389						
10 教 育 費	17,866,431						
11 災 害 復 旧 費	10,000						
12 公 債 費	17,649,074						
13 諸 支 出 金	185,200						
14 予 備 費	100,000						
合 計	163,800,000						

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	64,640,000	61,139,000	3,501,000
2 地方譲与税	1,046,300	1,001,800	44,500
3 利子割交付金	82,000	92,000	△10,000
4 配当割交付金	401,000	230,000	171,000
5 株式等譲渡所得割交付金	446,000	310,000	136,000
6 法人事業税交付金	1,323,000	943,000	380,000
7 地方消費税交付金	10,272,000	9,352,000	920,000
8 ゴルフ場利用税交付金	24,000	23,000	1,000
9 環境性能割交付金	126,000	103,000	23,000
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	661	663	△2
11 地方特例交付金	359,000	807,359	△448,359
12 地方交付税	14,220,000	14,688,000	△468,000
13 交通安全対策特別交付金	82,000	82,000	0
14 分担金及び負担金	935,645	961,880	△26,235
15 使用料及び手数料	3,199,114	3,252,736	△53,622
16 国庫支出金	30,486,061	30,096,612	389,449
17 県支出金	12,274,272	11,896,021	378,251
18 財産収入	127,670	144,070	△16,400
19 寄附金	1,024,024	783,055	240,969
20 繰入金	3,821,571	3,717,214	104,357
21 繰越金	20,735	77,360	△56,625
22 諸収入	3,898,547	3,121,230	777,317
23 市債	14,990,400	18,278,000	△3,287,600
歳入合計	163,800,000	161,100,000	2,700,000

(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	739,196	745,375	△6,179
2 総務費	15,391,951	14,999,018	392,933
3 民生費	73,801,026	71,904,133	1,896,893
4 衛生費	16,208,341	16,981,873	△773,532
5 労働費	182,943	189,538	△6,595
6 農林水産業費	1,987,251	2,048,719	△61,468
7 商工費	2,442,960	2,141,410	301,550
8 土木費	12,025,238	11,104,021	921,217
9 消防費	5,210,389	5,129,881	80,508
10 教育費	17,866,431	17,936,432	△70,001
11 災害復旧費	10,000	11,200	△1,200
12 公債費	17,649,074	17,582,300	66,774
13 諸支出金	185,200	226,100	△40,900
14 予備費	100,000	100,000	0
歳 出 合 計	163,800,000	161,100,000	2,700,000

本年度予算額の財源内訳			
特	定		源
国県支出金	地	方	そ
千円	債	の	他
千円	千円	千円	千円
0	0	0	739,196
1,487,939	1,510,000	755,690	11,638,322
35,900,396	237,700	2,083,716	35,579,214
1,785,081	365,700	2,536,710	11,520,850
0	0	180,000	2,943
514,015	330,200	7,680	1,135,356
130,436	229,300	874,023	1,209,201
1,435,762	2,307,500	965,967	7,316,009
30,823	360,400	596,779	4,222,387
1,475,881	3,469,600	656,561	12,264,389
0	0	0	10,000
0	0	34,534	17,614,540
0	0	0	185,200
0	0	0	100,000
42,760,333	8,810,400	8,691,660	103,537,607

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
1 個人	千円 24,170,000	千円 23,515,000	千円 655,000
2 法人	6,843,000	5,186,000	1,657,000
計	31,013,000	28,701,000	2,312,000

1 款 市税
 2 項 固定資産税

1 固定資産税	26,806,000	25,873,000	933,000
2 国有資産等所在市町村交付金	258,000	228,000	30,000
計	27,064,000	26,101,000	963,000

1 款 市税
 3 項 軽自動車税

1 環境性能割	64,000	38,000	26,000
2 種別割	1,267,000	1,221,000	46,000
計	1,331,000	1,259,000	72,000

節		説明	
区分	金額		
1 現年課税分	23,980,000	個人現年課税分	23,980,000
2 滞納繰越分	190,000	個人滞納繰越分	190,000
1 現年課税分	6,826,000	法人現年課税分	6,826,000
2 滞納繰越分	17,000	法人滞納繰越分	17,000

1 現年課税分	26,599,000	土地、家屋現年課税分 償却資産現年課税分	23,222,000 3,377,000
2 滞納繰越分	207,000	固定資産税滞納繰越分	207,000
1 現年課税分	258,000	国有資産等所在市町村交付金	258,000

1 環境性能割	64,000	環境性能割現年課税分	64,000
1 現年課税分	1,251,000	種別割現年課税分	1,251,000
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	2,822,000	2,774,000	48,000
計	2,822,000	2,774,000	48,000

1 款 市税
5 項 入湯税

1 入湯税	18,000	16,000	2,000
計	18,000	16,000	2,000

1 款 市税
6 項 事業所税

1 事業所税	2,392,000	2,288,000	104,000
計	2,392,000	2,288,000	104,000

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	238,000	223,000	15,000
計	238,000	223,000	15,000

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	704,000	675,000	29,000
計	704,000	675,000	29,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年課税分	2,822,000	市たばこ税	2,822,000

1 現年課税分	18,000	入湯税現年課税分	18,000

1 現年課税分	2,372,000	事業所税現年課税分	2,372,000
2 滞納繰越分	20,000	事業所税滞納繰越分	20,000

1 地方揮発油譲 与税	238,000	地方揮発油譲与税	238,000

1 自動車重量譲 与税	704,000	自動車重量譲与税	704,000

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	61,000	47,800	13,200
計	61,000	47,800	13,200

2款 地方譲与税

4項 特別とん譲与税

1 特別とん譲与税	3,300	3,000	300
計	3,300	3,000	300

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	40,000	53,000	△13,000
計	40,000	53,000	△13,000

3款 利子割交付金

1項 利子割交付金

1 利子割交付金	82,000	92,000	△10,000
計	82,000	92,000	△10,000

4款 配当割交付金

1項 配当割交付金

1 配当割交付金	401,000	230,000	171,000
計	401,000	230,000	171,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 森林環境譲与 税	千円 61,000	森林環境譲与税	千円 61,000

1 特別とん譲与 税	3,300	特別とん譲与税	3,300

1 航空機燃料譲 与税	40,000	航空機燃料譲与税	40,000

1 利子割交付金	82,000	利子割交付金	82,000

1 配当割交付金	401,000	配当割交付金	401,000

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	446,000	310,000	136,000
計	446,000	310,000	136,000

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	1,323,000	943,000	380,000
計	1,323,000	943,000	380,000

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	10,272,000	9,352,000	920,000
計	10,272,000	9,352,000	920,000

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	24,000	23,000	1,000
計	24,000	23,000	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	126,000	103,000	23,000
------------	---------	---------	--------

節		説明	千円
区分	金額		
1 株式等譲渡所得割交付金	446,000	株式等譲渡所得割交付金	446,000

1 法人事業税交付金	1,323,000	法人事業税交付金	1,323,000

1 地方消費税交付金	10,272,000	地方消費税交付金	10,272,000

1 ゴルフ場利用税交付金	24,000	ゴルフ場利用税交付金	24,000

1 環境性能割交付金	126,000	環境性能割交付金	126,000

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	126,000	103,000	23,000

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	661	663	△2
計	661	663	△2

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	359,000	407,359	△48,359
計	359,000	407,359	△48,359

11款 地方特例交付金

△項 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

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

12款 地方交付税

1項 地方交付税

1 地方交付税	14,220,000	14,688,000	△468,000
計	14,220,000	14,688,000	△468,000

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	661	国有提供施設等所在市町村助成交付金	661

1 地方特例交付金	359,000	地方特例交付金	359,000

1 地方交付税	14,220,000	地方交付税	14,220,000

9 款 環境性能割交付金 1 0 款 国有提供施設等所在市町村助成交付金
1 1 款 地方特例交付金 1 2 款 地方交付税

1 3 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

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 交通安全対策特別交付金	82,000	82,000	0
計	82,000	82,000	0

1 4 款 分担金及び負担金
1 項 分担金

1 土木費分担金	3,984	3,999	△15
計	3,984	3,999	△15

1 4 款 分担金及び負担金
2 項 負担金

1 民生費負担金	845,439	867,353	△21,914
2 土木費負担金	71,309	75,507	△4,198
3 教育費負担金	14,913	15,021	△108

節		説明	千円
区分	金額		
1 交通安全対策 特別交付金	千円 82,000	交通安全対策特別交付金	千円 82,000

1 河川費分担金	3,984	急傾斜地崩壊防止事業費分担金	3,984

1 社会福祉費負担金	74,012	老人保護措置費負担金 老人保護施設入所者負担金	74,012 74,012
2 児童福祉費負担金	771,427	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	747 747 357,143 356,145 998 413,511 413,511 26 26
1 道路橋りょう費負担金	71,309	道路維持管理費負担金 道路掘削復旧費負担金	71,309 71,309
1 小学校費負担金	8,889	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	8,889 8,889

1 3 款 交通安全対策特別交付金 1 4 款 分担金及び負担金

1 4 款 分担金及び負担金
2 項 負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	931,661	957,881	△26,220

1 5 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

1 総務使用料	10,504	9,503	1,001
---------	--------	-------	-------

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
2 中学校費負担金	4,325	生徒保健費負担金	4,325
		日本スポーツ振興センター保護者負担金	4,325
3 高等学校費負担金	1,564	生徒保健費負担金	1,564
		日本スポーツ振興センター保護者負担金	1,564
4 幼稚園費負担金	135	園児保健費負担金	135
		日本スポーツ振興センター保護者負担金	135

1 総務管理使用料	10,504	庁舎使用料	3,955
		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	73
		男木交流館使用料	141
		総合センター等使用料	2,082
		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	939
		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	1,056
		コミュニティセンター使用料	140
		コミュニティセンター用地使用料	140
		男女共同参画センター使用料	1,012
		男女共同参画センター会議室等使用料	1,012
		学校跡施設使用料	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會室等使用料	1

14款 分担金及び負担金 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
2 民生使用料	12,326	12,332	△6

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		
		香川町グリーンセンター使用料	346
		香川町グリーンセンター集会室等使用料	345
		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	724
		国分寺会館会議室等使用料	720
		国分寺会館用地使用料	4
		福家会館使用料	36
		福家会館会議室等使用料	36
		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
		深間ふれあいセンター使用料	4
		深間ふれあいセンター集会室等使用料	1
		深間ふれあいセンター用地使用料	3
		牟礼南会館使用料	2
		牟礼南会館会議室等使用料	2
		市民活動センター使用料	1,892
		市民活動センター会議室等使用料	1,892
1 社会福祉使用料	7,171	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	5,773
		ふれあい福祉センター勝賀入浴料	4,216
		ふれあい福祉センター勝賀会議室等使用料	1,260
		ふれあい福祉センター勝賀庭球場使用料	289
		ふれあい福祉センター勝賀用地等使用料	8
		瓦町健康ステーション使用料	1,158
		瓦町健康ステーション会議室等使用料	1,158
		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	45

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
3 衛生使用料	363,806	360,842	2,964

節		説明	千円
区分	金額		
	千円	隣保館使用料	11
		隣保館用地使用料	34
		児童館使用料	3
		児童館用地使用料	3
2 児童福祉使用料	5,155	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	124
		母子生活支援施設用地使用料	6
1 保健衛生使用料	159,266	墓園使用料	36,109
		平和公園墓園使用料	27,200
		六ツ目公園墓園使用料	8,400
		墓園用地使用料	509
		墓地使用料	14,718
		墓地使用料	14,609
		墓地用地使用料	109
		公衆便所用地使用料	1
		茜町会館使用料	144
		茜町会館会議室等使用料	144
		斎場使用料	107,348
		斎場公園使用料	86,593
		やすらぎ苑使用料	18,227
		庵治斎場使用料	1,761
		牟礼斎場使用料	748
		斎場公園等用地使用料	19
		福岡会館使用料	946
		福岡会館会議室等使用料	946
2 保健所使用料	204,398	保健所庁舎使用料	314
		保健所庁舎使用料	275
		保健所庁舎駐車場使用料	39

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	15,557	15,978	△421
5 商工使用料	11,823	57,959	△46,136

節		説明	千円
区分	金額		
	千円	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	851
		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	835
		夜間急病診療所使用料	201,889
		診療収入	183,276
		夜間急病診療所駐車場使用料	18,612
		夜間急病診療所用地使用料	1
		衛生試験検査保健所使用料	777
		臨床検査料	777
3 清掃使用料	142	環境業務センター等用地使用料	21
		南部クリーンセンター用地使用料	111
		西部クリーンセンター用地使用料	3
		衛生センター用地使用料	7
1 農業使用料	8,670	法定外公共物使用料	8,190
		農業施設使用料	480
		研修集会施設使用料	343
		農村公園等施設使用料	30
		盆栽集出荷施設使用料	100
		香南アグリーム等施設用地使用料	7
2 林業使用料	110	山林使用料	110
3 水産業使用料	6,777	漁港用地使用料	1,256
		漁港施設使用料	5,521
1 商工使用料	11,823	商工振興使用料	596
		創造支援センター使用料	596
		観光施設使用料	10,198
		インフォメーションプラザ使用料	45
		鬼ヶ島おにの館使用料	158
		塩江湯愛の郷センター道の駅使用料	9

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
6 土木使用料	754,905	770,871	△15,966
7 消防使用料	1,652	1,651	1

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		観光交流課所管用地使用料	69
		香南楽湯使用料	117
		温泉水使用料	9,800
		玉藻公園使用料	1,029
		玉藻公園園地使用料	1,029
1 道路橋りょう 使用料	142,672	道路占用料	141,352
		道路使用料	829
		法定外公共物使用料	463
		瓦町駅前広場使用料	28
2 河川使用料	2,656	河川等使用料	2,656
		ポンプ場用地使用料	6
		法定外公共物使用料	2,650
3 港湾使用料	17,674	港湾用地使用料	161
		港湾施設使用料	17,513
4 都市計画使用 料	40,017	駐車場使用料	7,756
		パークアンドライド駐車場使用料	7,756
		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	28,801
		公園使用料	3,401
		公園施設等使用料	2,112
		公園占用料	1,289
5 住宅使用料	551,886	市営住宅使用料	551,886
		市営住宅使用料	526,725
		市営住宅用地使用料	2,002
		市営住宅駐車場使用料	23,159
1 消防使用料	1,648	消防施設用地使用料	80
		高松市民防災センター使用料	1,568

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
8 教育使用料	167,268	169,695	△2,427

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		高松市民防災センター大ホール等使用料	1,568
2 水防使用料	4	水防施設用地使用料	4
1 教育総務使用料	3	教育総務使用料	3
		総合教育センター用地使用料	3
2 小学校使用料	478	小学校使用料	478
		小学校施設使用料	3
		小学校用地使用料	475
3 中学校使用料	462	中学校使用料	462
		中学校施設使用料	194
		中学校用地使用料	268
4 高等学校使用料	99,920	高等学校使用料	99,920
		授業料	99,910
		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	64,614	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	76
		四番丁スクエア等施設使用料	76
		高松国分寺ホール使用料	11
		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	507

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
計	1,337,841	1,398,831	△60,990

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		ホール等使用料	507
		生涯学習センター使用料	7,911
		多目的ホール等使用料	7,911
		図書館使用料	1,983
		図書館視聴覚ホール等使用料	900
		図書館駐車場使用料	1,080
		図書館用地使用料	3
		菊池寛記念館観覧料	201
		歴史資料館観覧料	467
		常設展観覧料	467
		讃岐国分寺跡資料館観覧料	60
		讃岐国分寺跡資料館使用料	33
		讃岐国分寺跡資料館施設使用料	33
		香南歴史民俗郷土館使用料	110
		香南歴史民俗郷土館施設使用料	110
		石の民俗資料館観覧料	850
		石の民俗資料館常設展観覧料	850
		石の民俗資料館使用料	177
		石の民俗資料館施設使用料	177
		美術館展覧会等観覧料	34,320
		ツペラツペラ展観覧料	9,355
		鴻池朋子展観覧料	5,963
		高松コンテンポラリーアート・アニュアルv o l . 1 1 展観覧料	2,312
		さくらももこ展観覧料	10,356
		コレクション+ (プラス) 展観覧料	2,284
		常設展観覧料	4,050
		美術館使用料	14,129
		美術館施設等使用料	14,129
7 保健体育使用料	1,442	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	1,421

1 5 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
1 総務手数料	千円 210,037	千円 207,775	千円 2,262
2 民生手数料	848	389	459
3 衛生手数料	1,556,667	1,534,962	21,705

節		説明	千円
区分	金額		
1 総務管理手数料	17	行政不服審査会等謄写手数料 自治会法人化認可等証明手数料	2 15
2 徴税手数料	35,018	賦課徴収手数料 市税督促手数料 原動機付自転車等試乗用標識交付手数料 自動車臨時運行許可申請手数料 租税公課等証明手数料 土地課税台帳等閲覧手数料	35,018 9,049 52 1,097 24,000 820
3 戸籍住民基本台帳手数料	175,002	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	175,002 56,750 72,602 45,650
1 社会福祉手数料	728	サービス付き高齢者向け住宅登録等手数料	728
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	17,792	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	15,171 14,567 16 56 530 1 1 1,931 64 1 1,864 2 690 690

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
4 農林水産業手数料	3	3	0
5 商工手数料	1,287	859	428

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 保健所手数料	107,310	医事業事監視指導手数料	5,369
		診療所開設許可等手数料	1,024
		医薬品販売業許可等手数料	3,717
		毒物劇物販売業登録等手数料	628
		夜間急病診療所手数料	198
		文書料	198
		食品衛生監視指導手数料	32,881
		食品営業許可等手数料	32,881
		環境衛生監視指導手数料	2,022
		環境諸営業許可等手数料	2,022
		狂犬病予防手数料	59,956
		狂犬病予防注射等手数料	58,169
		動物飼養許可等手数料	1,787
		衛生試験検査手数料	444
		水質検査手数料	444
		食肉衛生検査手数料	6,440
		と畜検査手数料	5,465
食鳥検査手数料	975		
3 清掃手数料	1,431,565	産業廃棄物対策手数料	4,074
		産業廃棄物処理業許可申請等手数料	4,074
		ごみ収集手数料	522,793
		一般廃棄物処理業等許可手数料	640
		一般廃棄物処理手数料	522,153
		ごみ処理手数料	904,410
		南部クリーンセンター焼却処理手数料	350,606
		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	478,157
		西部クリーンセンター破碎処理手数料	51,376
		ごみ最終処分地手数料	288
		一般廃棄物処理手数料	288
		1 農業手数料	3
1 商工手数料	1,287	計量検査手数料	1,287

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
6 土木手数料	千円 84,459	千円 101,490	千円 △17,031
7 消防手数料	5,402	5,493	△91
8 教育手数料	2,570	2,934	△364
計	1,861,273	1,853,905	7,368

節		説 明	
区 分	金 額		
1 土木管理手数料	13,190	建築指導手数料	13,190
2 道路橋りょう手数料	9	道路占用料督促手数料	5
		市道幅員等証明手数料	4
3 都市計画手数料	71,189	都市計画法等証明手数料	367
		換地証明等手数料	1
		屋外広告物手数料	17,697
		屋外広告物許可申請等手数料	17,697
		自転車等駐車場駐車料	35,300
		瓦町地下自転車駐車場駐車料	3,500
		高松駅前地下自転車駐車場駐車料	20,500
		栗林公園駅前自転車駐車場駐車料	1,700
		端岡駅前自転車駐車場駐車料	9,600
		開発指導手数料	17,824
4 住宅手数料	71	市営住宅使用料督促手数料	50
		市営住宅自動車保管場所使用承諾証明手数料	21
1 消防手数料	5,402	消防活動手数料	5,402
		危険物許認可等手数料	5,402
1 高等学校手数料	2,532	入学金	1,525
		入学選考手数料	847
		証明手数料	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	28	美術品等撮影許可手数料	28

15款 使用料及び手数料

1 6 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
1 民生費国庫負担金	千円 24,010,463	千円 23,431,465	千円 578,998
2 衛生費国庫負担金	963,388	1,724,798	△761,410

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 社会福祉費負担金	5,500,687	民生援護費負担金	44,128
		中国残留邦人生活支援費負担金	31,141
		生活困窮者自立支援事業費負担金	12,987
		国民健康保険事業特別会計繰出金負担金	403,404
		保険者支援分保険基盤安定費繰出金負担金	403,404
		障害者自立支援給付費負担金	4,393,494
		障害福祉サービス給付費負担金	4,069,237
		障害者自立支援医療費負担金	269,201
		補装具支給費負担金	55,056
		福祉手当等支給費負担金	128,758
		福祉手当費負担金	535
		特別障害者手当費負担金	128,223
		介護保険事業特別会計繰出金負担金	294,996
		低所得者保険料軽減繰出金負担金	294,996
		重層的支援体制整備事業交付金	235,907
2 児童福祉費負担金	10,073,081	児童援護費負担金	6,007
		助産施設運営費負担金	6,007
		児童扶養手当等支給費負担金	560,305
		児童扶養手当費負担金	560,305
		児童手当等支給費負担金	4,344,005
		児童手当費等負担金	4,344,005
		障害児援護費負担金	614,921
		障害児福祉手当費負担金	31,359
		障害児通所支援事業費負担金	583,562
		私立保育所費等負担金	4,537,181
		私立保育所運営費負担金	1,949,036
		私立認定こども園施設型給付費負担金	2,051,300
		小規模保育事業等地域型保育給付費負担金	536,845
		母子生活支援施設費負担金	10,662
3 生活保護費負担金	8,436,695	生活保護事務費負担金	10,610
		生活保護扶助費負担金	8,426,085
1 保健所費負担金	963,388	予防接種費負担金	726,731
		新型コロナウイルス感染症予防接種事業費負担金	726,731

16款 国庫支出金

1 6 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
3 教育費国庫負担金	264,611	282,191	△17,580
計	25,238,462	25,438,454	△199,992

1 6 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	356,782	474,085	△117,303
------------	---------	---------	----------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		感染症予防費負担金	160,978
		感染症予防事業費負担金	160,978
		結核予防費負担金	3,171
		結核医療公費負担費負担金	3,171
		身体障害児童等医療援護費負担金	4,380
		身体障害児童育成医療等給付費負担金	4,380
		母子保健事業費負担金	51,797
		未熟児養育医療給付費負担金	9,124
		小児慢性特定疾病医療助成費負担金	42,673
		衛生害虫駆除費負担金	15,456
		害虫駆除費負担金	15,456
		衛生試験検査費負担金	875
		臨床検査費負担金	875
1 幼稚園費負担金	264,611	私立幼稚園費負担金	264,611
		私立幼稚園施設型給付費負担金	264,611

1 総務管理費補助金	291,313	広報費補助金	672
		点字等広報費補助金	672
		男女共同参画社会推進費補助金	1,470
		女性の活躍促進費補助金	1,470
		情報管理費補助金	71,248
		超高速情報通信網管理費補助金	6,466
		社会保障・税番号制度推進事業費補助金	64,782
		総合センター等施設整備費補助金	185,700
		総合センター等整備事業費補助金	185,700
		空き家等対策費補助金	19,000
		空き家等対策事業費補助金	19,000
		地方創生推進交付金	9,323
		新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	3,900
		多様な主体との連携推進費補助金	900

16款 国庫支出金

1 6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	2,024,099	1,015,588	1,008,511

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		スマートシティたかまつ推進事業費補助金	3,000
2 戸籍住民基本台帳費補助金	65,469	戸籍住民基本台帳等事務費補助金	65,469
		戸籍事務費補助金	11,389
		マイナンバーカード交付等事務費補助金	54,080
1 社会福祉費補助金	1,084,231	民生援護費補助金	517,657
		社会福祉法人指導監督費補助金	26
		小規模法人のネットワーク化による協働推進事業費補助金	8,000
		中国残留邦人生活支援費補助金	53
		生活困窮者自立支援事業費補助金	509,578
		民生・児童委員費補助金	599
		民生・児童委員活動支援費補助金	599
		住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業費補助金	276,562
		住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事務費補助金	276,562
		女性相談費補助金	3,632
		地域生活支援事業費補助金	142,746
		移動支援等事業費補助金	64,717
		コミュニケーション支援事業費補助金	10,015
		障害者日常生活用具給付費補助金	52,924
		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	5,071
		障害者社会参加促進事業費補助金	572
		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	2,145
		成年後見制度利用事業費補助金	2,082
		障害者虐待防止対策事業費補助金	63
		障害者援護費補助金	312
		障害者相談員設置等事業費補助金	312
		老人生きがい対策費補助金	8,217
		老人クラブ活動助成費補助金	8,217
		成年後見制度中核機関事業費補助金	59
		隣保館費補助金	32,451
		隣保館管理運営費補助金	32,451

16款 国庫支出金

1 6 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	重層的支援体制整備事業交付金	99,851
2 児童福祉費補助金	909,184	児童援護費補助金	108
		病児保育利用給付費補助金	108
		子ども・子育て支援交付金	58,350
		要保護児童対策事業費補助金	12,047
		ファミリー・サポート・センター事業費補助金	118
		ファミリー・サポート・センター給付費補助金	118
		児童扶養手当等支給費補助金	2,640
		児童扶養手当費補助金	2,640
		障害児援護費補助金	6,384
		障害児社会参加推進事業費補助金	245
		障害児放課後支援事業費補助金	6,139
		放課後児童クラブ管理運営費補助金	274,192
		放課後子ども教室事業費補助金	6,668
		母子・父子自立支援員費補助金	726
		母子等福祉推進費補助金	53,076
		母子家庭等就業・自立支援事業費補助金	1,439
		母子家庭等自立支援給付金事業費補助金	49,163
		母子・父子自立支援プログラム策定事業費補助金	2,474
		市立保育所費等補助金	25,615
		保育士等研修費補助金	539
		保育所等運営事務費補助金	8,675
		特別保育事業費補助金	16,401
		私立保育所費等補助金	125,527
		私立保育所運営費補助金	23,183
		私立保育所等運営支援事業費補助金	27,850
		私立認定こども園施設型給付費補助金	50,729
		小規模保育事業等地域型保育給付費補助金	5,183
		認可外保育施設給付費補助金	18,582
		待機児童対策事業費補助金	2,774
		保育士確保対策事業費補助金	2,774
		医療的ケア児支援事業費補助金	2,920
		発達障害児等支援体制構築事業費補助金	1,550
		地域子供の未来応援交付金	7,732
		保育士等処遇改善臨時特例交付金	142,553

1 6 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	644,966	1,177,992	△533,026

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円
		放課後児童クラブ管理運営費補助金	9,396
		私立保育所運営費補助金	64,347
		私立認定こども園施設型給付費補助金	57,506
		小規模保育事業等地域型保育給付費補助金	11,304
		重層的支援体制整備事業交付金	111,957
		重層的支援体制整備事業交付金	52,587
		私立保育所運営費補助金	30,759
		私立認定こども園施設型給付費補助金	28,611
		新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	74,247
		病児保育事業費補助金	2,600
		地域子育て支援拠点事業費補助金	3,834
		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	12,634
		児童厚生施設管理運営費補助金	550
		保育所等運営事務費補助金	10,303
		特別保育事業費補助金	1,668
		私立保育所運営費補助金	5,668
		私立保育所等運営支援事業費補助金	27,850
		私立認定こども園施設型給付費補助金	7,200
		小規模保育事業等地域型保育給付費補助金	1,850
3 生活保護費補助金	30,684	生活保護事務費補助金	30,684
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	542,295	予防接種費補助金	386,058
		新型コロナウイルス感染症予防接種事業費補助金	386,058
		感染症予防費補助金	17,314
		風しんに関する追加的対策事業費補助金	13,795
		エイズ相談指導費補助金	59
		感染症予防事業費補助金	2,813
		肝炎ウイルス検査事業費補助金	647
		結核予防費補助金	584
		結核医療公費負担費補助金	420

16款 国庫支出金

1 6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	6,600	61,645	△55,045
5 商工費国庫補助金	116,200	179,541	△63,341

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円
		結核対策特別促進事業費補助金	164
		母子保健事業費補助金	42,323
		多胎妊婦健康診査支援事業費補助金	12
		幼児健康診査費補助金	12,713
		母子保健対策強化事業費補助金	1,306
		小児慢性特定疾病医療助成費補助金	507
		こんにちは赤ちゃん事業費補助金	8,533
		不妊治療支援事業費補助金	925
		妊娠期からの子育て世代包括支援事業費補助金	18,327
		成人保健事業費補助金	12,685
		がん対策推進事業費補助金	12,685
		精神保健福祉対策費補助金	482
		自殺対策推進費補助金	482
		難病対策費補助金	114
		難病患者地域支援ネットワーク事業費補助金	114
		食肉衛生検査費補助金	264
		重層的支援体制整備事業交付金	41,852
		新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	40,619
		1歳6か月児健康診査費補助金	12,713
		不妊治療支援事業費補助金	27,906
3 清掃費補助金	8,266	ごみ処理施設整備費補助金	8,266
		次期ごみ処理施設整備事業費補助金	8,266
1 農業費補助金	6,600	地方創生推進交付金	5,600
		新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	1,000
		持続可能な地域農業の実現支援事業費補助金	1,000
1 商工費補助金	116,200	観光事業振興費補助金	66,219
		塩江温泉郷観光振興事業費補助金	66,219
		玉藻公園費補助金	34,362
		高松城跡整備事業費補助金	34,362
		新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	15,619
		中小企業等デジタルビジネス推進支援事業費補助金	9,106
		中小企業経営力強化支援事業費補助金	1,013
		屋島地域施設等整備事業費補助金	5,500

16款 国庫支出金

1 6 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
6 土木費国庫補助金	千円 1,238,058	千円 1,027,700	千円 210,358
7 消防費国庫補助金	3,375	0	3,375
8 教育費国庫補助金	764,505	627,740	136,765

節		説明	千円
区分	金額		
1 土木管理費補助金	67,008	狭あい道路拡幅整備事業費補助金 住宅建築物耐震改修等事業費補助金	12,000 55,008
2 道路橋りょう費補助金	217,499	道路維持事業費補助金 道路新設改良事業費補助金 道路舗装整備事業費補助金 橋りょう長寿命化事業費補助金	4,400 10,752 38,887 163,460
3 港湾費補助金	176,000	港湾建設事業費補助金	176,000
4 都市計画費補助金	627,419	都市整備事業費等補助金 コンパクト・エコシティ推進費補助金 美しいまちづくり推進費補助金 新駅等整備事業費補助金 サンポート地区周辺再生推進事業費補助金 デジタル社会基盤整備事業費補助金 街路事業費補助金 公園整備事業費補助金 玉藻公園整備事業費補助金 公園等再整備事業費補助金 身近な公園整備事業費補助金 市街地再開発事業費補助金 丸亀町商店街再開発事業費補助金 南部3町商店街優良建築物等整備事業費補助金 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 地域公共交通再編事業費補助金 公園等再整備事業費補助金	76,824 6,000 1,094 69,730 10,000 14,311 161,719 117,753 21,279 22,843 73,631 163,648 128,544 35,104 83,164 32,771 50,393
5 住宅費補助金	150,132	市営住宅整備費補助金 市営住宅改善事業費補助金	150,132 150,132
1 消防費補助金	3,375	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 職員被服費補助金	3,375 3,375
1 教育総務費補助金	172,020	医療的ケア児支援事業費補助金 児童生徒指導推進事業費補助金	2,400 29,884

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	教育 I C T 整備・活用推進費補助金	10,000
		新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	129,736
		教育 I C T 整備・活用推進費補助金	129,736
2 小学校費補助金	12,189	児童保健費補助金	62
		児童健康診断費補助金	62
		教材費補助金	2,220
		理科教育等設備費補助金	2,220
		就学奨励費補助金	9,907
		要保護児童就学奨励費補助金	362
		特別支援教育児童就学奨励費補助金	9,545
3 中学校費補助金	149,601	生徒保健費補助金	49
		生徒健康診断費補助金	49
		施設整備費補助金	141,573
		中学校施設老朽化対策事業費補助金	141,573
		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	4,899
		要保護生徒就学奨励費補助金	1,193
		特別支援教育生徒就学奨励費補助金	3,706
4 高等学校費補助金	605	教材費補助金	605
		教師用教科書・教材費補助金	605
5 幼稚園費補助金	323,789	副食費補足給付費補助金	2,585
		教育研究研修費補助金	28
		幼稚園教員研究研修費補助金	9
		研究指定園研究費補助金	19
		一時預かり事業利用助成費補助金	17,628
		市立幼稚園費補助金	5,248
		一時預かり事業費補助金	1,016
		幼稚園運営事務費補助金	4,232
		保育士等処遇改善臨時特例交付金	8,380
		私立幼稚園施設型給付費補助金	8,380

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
計	5,154,585	4,564,291	590,294

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
		私立幼稚園費等補助金	282,534
		私立幼稚園施設型給付費補助金	23,639
		私立幼稚園等利用給付費補助金	258,895
		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	600
		新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	5,836
		一時預かり事業費補助金	668
		私立幼稚園施設型給付費補助金	1,934
		幼稚園運営事務費補助金	3,234
6 社会教育費補助金	105,098	家庭教育費補助金	540
		家庭教育推進費補助金	482
		早寝早起き朝ごはん運動普及・啓発事業費補助金	58
		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	83,597
		文化財調査費補助金	3,764
		石清尾山古墳群保存・整備費補助金	76,832
		史跡天然記念物屋島保存・整備費補助金	1,058
		史跡讃岐国分寺・国分尼寺跡保存・整備費補助金	914
		埋蔵文化財公開活用事業費補助金	1,029
		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	321
		図書館資料整備費補助金	236
		図書館運営事務費補助金	85
		少年育成センター費補助金	1,434
		地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業費補助金	1,434
		新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	18,067
		瀬戸内国際芸術祭費補助金	18,067
7 保健体育費補助金	1,203	学校保健費補助金	24
		学校保健推進費補助金	24
		体育振興費補助金	1,179
		中学校体育振興費補助金	1,179

16款 国庫支出金

1 6 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
1 総務費委託金	千円 2,969	千円 3,046	千円 △77
2 民生費委託金	78,846	82,343	△3,497
3 衛生費委託金	11,199	8,478	2,721
計	93,014	93,867	△853

1 7 款 県支出金
1 項 県負担金

1 民生費県負担金	8,057,899	7,713,229	344,670
-----------	-----------	-----------	---------

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理費委託金	千円 274	自衛官募集事務費委託金	千円 274
2 戸籍住民基本台帳費委託金	2,695	戸籍住民基本台帳等事務費委託金 人口動態調査費委託金 住民基本台帳事務費委託金	2,695 380 2,315
1 社会福祉費委託金	76,998	民生援護費委託金 社会福祉統計費委託金 中国残留邦人生活支援費委託金 人権啓発推進費委託金 啓発活動費委託金 国民年金事務費委託金	5,305 1,628 3,677 1,025 1,025 70,668
2 児童福祉費委託金	1,848	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	1,848 1,848
1 保健所費委託金	11,199	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	10,076 10,076 1,123 1,123

1 社会福祉費負担金	4,749,211	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	1,377,565 1,175,863 201,702 2,196,746 2,034,618 134,600 27,528 147,498 147,498
------------	-----------	--	--

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	9,551	25,060	△15,509
3 農林水産業費県負担金	38,629	35,746	2,883
4 教育費県負担金	226,470	241,509	△15,039
計	8,332,549	8,015,544	317,005

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		後期高齢者医療事業特別会計繰出金負担金	921,929
		保険基盤安定費繰出金負担金	921,929
		重層的支援体制整備事業交付金	105,473
2 児童福祉費負担金	3,308,688	児童手当等支給費負担金	946,820
		児童手当費等負担金	946,820
		障害児援護費負担金	291,781
		障害児通所支援事業費負担金	291,781
		私立保育所費等負担金	2,070,087
		私立保育所運営費負担金	812,315
		私立認定こども園施設型給付費負担金	1,060,821
		小規模保育事業等地域型保育給付費負担金	196,951
1 保健所費負担金	9,551	予防接種費負担金	2,799
		予防接種事故対策費負担金	2,799
		身体障害児等医療援護費負担金	2,190
		身体障害児育成医療等給付費負担金	2,190
		母子保健事業費負担金	4,562
		未熟児養育医療給付費負担金	4,562
1 農業費負担金	38,629	農業委員会費負担金	17,563
		農業委員会委員報酬負担金	8,636
		職員給与費負担金	8,927
		土地改良事業費負担金	21,066
		地籍整備費負担金	21,066
1 高等学校費負担金	224	高等学校運営費負担金	224
2 幼稚園費負担金	226,246	私立幼稚園費負担金	226,246
		私立幼稚園施設型給付費負担金	226,246

17款 県支出金

1 7 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
1 総務費県補助金	千円 28,907	千円 21,061	千円 7,846
2 民生費県補助金	1,733,399	1,732,178	1,221

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 総務管理費補助金	28,907	防災諸費補助金	2,627
		地域防災対策費補助金	2,627
		広報費補助金	336
		点字等広報費補助金	336
		総合企画費補助金	17,024
		移住・定住促進費補助金	17,024
		離島等振興費補助金	20
		空き家等対策費補助金	8,900
		空き家等対策事業費補助金	8,900
1 社会福祉費補助金	629,826	民生援護費補助金	267
		特別弔慰金支給事務費補助金	267
		障害者自立支援給付費補助金	329
		補装具支給費補助金	329
		地域生活支援事業費補助金	70,173
		移動支援等事業費補助金	32,358
		コミュニケーション支援事業費補助金	4,544
		障害者日常生活用具給付費補助金	26,462
		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	2,535
		障害者社会参加促進事業費補助金	286
		障害者アトリンク事業費補助金	2,500
		発達障害者サポート事業費補助金	235
		障害者権利擁護事業費補助金	1,072
		成年後見制度利用事業費補助金	1,041
		障害者虐待防止対策事業費補助金	31
		障害者援護費補助金	156
		障害者相談員設置等事業費補助金	156
		障害者福祉施設等整備費補助金	39
		障害者福祉施設等整備事業利子補給費補助金	39
		障害者医療費助成費補助金	529,189
		介護保険サービス等確保対策事業費補助金	3,068
		介護保険利用者負担軽減事業費補助金	3,068
		市民後見人養成事業費補助金	143
		重層的支援体制整備事業交付金	25,390

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	145,349	218,641	△73,292

節		説明	千円
区分	金額		
2 児童福祉費補助金	1,103,573	児童援護費補助金	7,268
		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	54
		地域少子化対策重点推進事業補助金	965
		子ども・子育て支援交付金	58,350
		要保護児童対策事業費補助金	88
		ファミリー・サポート・センター事業費補助金	59
		ファミリー・サポート・センター給付費補助金	59
		障害児援護費補助金	5,829
		障害児社会参加推進事業費補助金	122
		障害児放課後事業費補助金	5,707
		放課後児童クラブ管理運営費補助金	273,216
		子ども医療費助成費補助金	330,748
		医療的ケア児支援事業費補助金	300
		ひとり親家庭等医療費助成費補助金	189,875
		市立保育所費等補助金	13,704
		特別保育事業費補助金	13,704
		私立保育所費等補助金	97,664
		特別保育事業費補助金	23,183
		私立認定こども園施設型給付費補助金	45,809
		小規模保育事業等地域型保育給付費補助金	5,183
		認可外保育施設給付費補助金	23,489
		待機児童対策事業費補助金	32,115
		私立保育所事業等補助金	32,115
		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	92,617
		重層的支援体制整備事業交付金	38,167
		特別保育事業費補助金	30,448
		私立認定こども園施設型給付費補助金	24,002
1 保健衛生費補助金	47,202	水質汚濁防止対策費補助金	47,202
		合併処理浄化槽設置整備事業費補助金	47,202
2 保健所費補助金	97,747	予防接種費補助金	28
		予防接種事故対策費補助金	28
		感染症予防費補助金	586

17款 県支出金

1 7 款 県支出金

2 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
4 農林水産業費県補助金	454,043	423,066	30,977

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円
		新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金	586
		保健活動費補助金	405
		保健師活動費補助金	405
		母子保健事業費補助金	43,416
		こにちは赤ちゃん事業費補助金	8,533
		不妊治療支援事業費補助金	34,883
		成人保健事業費補助金	20,507
		健康増進事業費補助金	20,507
		精神保健福祉対策費補助金	2,029
		自殺対策推進事業費補助金	2,029
		骨髄等移植ドナー助成事業補助金	450
		休日等診療体制推進費補助金	15,596
		高松市医師会在宅医療連絡協議会事業補助金	930
		病院群輪番制病院設備整備費補助金	14,666
		産科医等確保支援事業費補助金	4,500
		公衆浴場費補助金	227
		公衆浴場施設改善事業助成費補助金	227
		重層的支援体制整備事業交付金	10,003
3 清掃費補助金	400	ごみ収集費補助金	400
		一般廃棄物適正指導費補助金	400
1 農業費補助金	390,932	農業委員会費交付金	4,334
		機構集積支援事業費交付金	4,334
		農業振興事業費補助金	169,342
		人・農地将来ビジョン確立・実現支援事業費補助金	1,000
		農業次世代人材投資事業費補助金	69,558
		農業経営安定対策事業費補助金	33,136
		中山間地域等直接支払事業費補助金	29,304
		担い手への農地集積促進事業費補助金	13,300
		環境保全型農業直接支援対策事業費補助金	771
		農業経営基盤強化促進事業費補助金	31
		集落営農推進支援事業費補助金	3,664
		有害鳥獣被害対策事業費補助金	17,279
		優良農地確保対策事業費補助金	1,299
		園芸振興事業費補助金	81,650

17款 県支出金

1 7 款 県支出金

2 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
5 商工費県補助金	14,165	20,255	△6,090
6 土木費県補助金	191,280	324,651	△133,371

節		説明	千円
区分	金額		
	千円	多彩な園芸産地育成推進事業費補助金	76,926
		高松盆栽産地ブランド確立事業費補助金	4,724
		土地改良事業費補助金	135,606
		単独県費補助土地改良事業費補助金	1,000
		小規模ため池防災対策特別事業費補助金	9,000
		多面的機能支払事業費補助金	125,606
2 林業費補助金	4,277	林業振興事業費補助金	1,602
		分収造林事業費補助金	1,602
		松くい虫防除事業費補助金	2,675
3 水産業費補助金	58,834	水産業振興事業費補助金	2,664
		栽培漁業推進事業費補助金	200
		水産教室事業費補助金	400
		漁船漁具保全施設設置事業費補助金	2,064
		漁港施設管理費補助金	420
		漁港改良事業費補助金	27,750
		漁港長寿命化事業費補助金	28,000
1 商工費補助金	14,165	商工振興費補助金	14,011
		商店街活性化促進事業費補助金	10,011
		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	154
		消費者啓発費補助金	85
		消費者保護費補助金	69
1 土木管理費補助金	23,275	住宅建築物耐震改修等事業費補助金	23,275
2 道路橋りょう費補助金	16,546	道路新設改良事業費補助金	16,546
3 河川費補助金	19,921	急傾斜地崩壊防止事業費補助金	19,921
4 港湾費補助金	20,540	港湾維持管理費等補助金	540
		港湾維持管理費補助金	540

17款 県支出金

1 7 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
7 消防費県補助金	26,601	7,838	18,763
8 教育費県補助金	215,859	210,886	4,973

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		港湾建設事業費補助金	20,000
5 都市計画費補助金	110,998	都市交通対策事業費補助金	21,225
		公共交通維持改善事業費補助金	21,225
		街路事業費補助金	7,949
		市街地再開発事業費補助金	81,824
		丸亀町商店街再開発事業費補助金	64,272
		南部3町商店街優良建築物等整備事業費補助金	17,552
1 消防費補助金	26,601	人事管理費補助金	5,600
		職員被服費補助金	5,600
		消防活動費補助金	7,293
		常備消防施設整備事業費補助金	13,708
		消防自動車等整備事業費補助金	13,708
1 教育総務費補助金	9,278	就学奨励費補助金	4,462
		日本語教育推進事業費補助金	4,462
		英語指導助手派遣事業費補助金	4,816
2 小学校費補助金	23,982	校務支援員等配置事業費補助金	18,762
		児童保健費補助金	3,692
		児童健康診断費補助金	3,692
		教材費補助金	1,528
		視聴覚教育等教材費補助金	1,528
3 中学校費補助金	13,828	校務支援員等配置事業費補助金	7,880
		教材費補助金	1,415
		視聴覚教育等教材費補助金	1,415
		就学奨励費等補助金	1,787
		準要保護生徒就学奨励費補助金	1,787
		部活動指導員配置促進事業費補助金	2,746
4 幼稚園費補助金	164,605	市立幼稚園費補助金	7,448
		一時預かり事業費補助金	841
		幼稚園運営事務費補助金	6,607
		副食費補足給付費補助金	2,585

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	2,809,603	2,958,576	△148,973

17款 県支出金
3項 委託金

1 総務費委託金	1,085,015	877,001	208,014
----------	-----------	---------	---------

節		説明	千円
区分	金額		
	千円	一時預かり事業利用助成費補助金	8,814
		私立幼稚園費等補助金	145,283
		私立幼稚園施設型給付費補助金	19,229
		私立幼稚園等利用給付費補助金	126,054
		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	4,166	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	4,000
		石清尾山古墳群保存・整備費補助金	4,000
		少年育成センター費補助金	97
		非行防止活動費補助金	97

1 総務管理費委託金	3,754	町界変更等事務費委託金	8
		ユニバーサルデザイン推進費委託金	50
		男女共同参画推進費委託金	216
		男女共同参画社会推進費委託金	216
		協働推進費委託金	3,480
		ボランティア・市民活動推進費委託金	3,480
2 徴税费委託金	687,513	賦課徴收费委託金	687,513
		個人県民税徴収取扱費委託金	687,513
3 選挙費委託金	373,876	選挙管理委員会費委託金	40
		選挙人名簿調製費委託金	40
		参議院議員選挙費委託金	163,023
		香川県議会議員選挙費委託金	62,927
		香川県議会議員選挙準備事務費委託金	62,927
		香川県知事選挙費委託金	147,886

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	3,144	3,754	△610
3 衛生費委託金	17,440	14,881	2,559

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
4 統計調査費委託金	19,872	受託統計調査費委託金	19,872
		学校基本調査費委託金	91
		住宅・土地統計調査調査単位区設定費委託金	2,322
		就業構造基本調査費委託金	17,140
		経済センサス調査区設定費委託金	34
		香川県人口移動調査費委託金	185
		統計調査員確保対策費委託金	100
1 社会福祉費委託金	3,144	人権啓発推進費委託金	1,728
		啓発活動費委託金	1,501
		L G B T 啓発等推進費委託金	227
		精神障害者福祉対策費委託金	866
		精神通院医療等事務費委託金	866
		障害者社会参加促進費委託金	539
		福祉のまちづくり推進費委託金	539
		福祉手当等支給費委託金	11
		心身障害者扶養共済掛金助成費委託金	11
1 保健衛生費委託金	1,597	大気汚染防止対策費委託金	1,597
		大気汚染監視費委託金	1,597
2 保健所費委託金	15,843	医事薬事監視指導費委託金	6,461
		医事監視指導費委託金	5,211
		薬事監視指導費委託金	1,250
		保健統計費委託金	2,597
		保健統計調査費委託金	2,597
		保健所庁舎管理運営費委託金	156
		保健所運営事務費委託金	156
		原爆被爆者援護費委託金	188
		原爆被爆者健康診断費委託金	188
		栄養改善費委託金	810
		栄養改善指導費委託金	810
		精神保健福祉対策費委託金	17
		精神障害者社会復帰支援事業費委託金	17
		食品衛生監視指導費委託金	615
		環境衛生監視指導費委託金	39

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
4 農林水産業費委託金	14,743	14,937	△194
5 商工費委託金	71	50	21
6 土木費委託金	6,424	6,397	27
7 消防費委託金	847	812	35
8 教育費委託金	4,436	4,069	367

節		説明	千円
区分	金額		
	千円	環境衛生諸営業等監視指導費委託金 狂犬病予防費委託金 飼い犬等管理指導費委託金	千円 39 4,960 4,960
1 農業費委託金	13,902	農業委員会費委託金 農地転用事務費委託金 鳥獣飼養許可事務費委託金 土地改良事業費委託金 土地改良事業事務費委託金	10,134 10,134 3,360 408 408
2 林業費委託金	841	林業振興事業費委託金	841
1 商工費委託金	71	商工振興費委託金 商工振興指導事務費委託金 玉藻公園費委託金 玉藻公園管理費委託金	34 34 37 37
1 河川費委託金	3,033	ポンプ場等維持管理費委託金	3,033
2 港湾費委託金	970	港湾調査費委託金 港湾施設管理費委託金	235 735
3 都市計画費委託金	2,421	自転車等駐車対策費委託金 自転車等駐車対策促進費委託金 市街地再開発事業費委託金 サンポート高松管理費委託金	1,938 1,938 483 483
1 消防費委託金	847	消防活動費委託金 火災予防活動費委託金	847 847
1 教育総務費委託金	1,130	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	1,130 270 860
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

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
計	1,132,120	921,901	210,219

18款 財産収入
1項 財産運用収入

1 財産貸付収入	61,220	78,044	△16,824
----------	--------	--------	---------

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
3 中学校費委託金	1,000	教育研究費委託金	1,000
		研究指定校研究費委託金	1,000
4 幼稚園費委託金	150	教育研究費委託金	150
		研究指定園研究費委託金	150
5 社会教育費委託金	1,156	家庭教育費委託金	300
		早寝早起き朝ごはん運動普及・啓発事業費委託金	300
		人権教育推進費委託金	800
		社会人権教育推進費委託金	800
		文化財費委託金	56
		文化財調査費委託金	56

1 財産貸付収入	61,220	土地貸付料	49,015
		建物貸付料	4,441
		物品貸付料	7,764

17款 県支出金 18款 財産収入

18款 財産収入
 1項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
2 利子及び配当金	9,494	9,587	△93
計	70,714	87,631	△16,917

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 利子及び配当 金	9,494	基金運用収入	9,494
		財政調整基金運用収入	5,289
		減債基金運用収入	771
		施設整備基金運用収入	716
		地域振興基金運用収入	2,569
		ハンセン病に関する正しい知識の普及啓発基金運用収入	2
		健やか子ども基金運用収入	10
		動物愛護管理基金運用収入	2
		森林整備基金運用収入	9
		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	4
		消防施設整備基金運用収入	119
		塩江美術館美術品等取得基金運用収入	3

18款 財産収入

18款 財産収入

2項 財産売払収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 不動産売払収入	千円 50,600	千円 50,600	千円 0
2 物品売払収入	6,356	5,839	517
計	56,956	56,439	517

19款 寄附金

1項 寄附金

1 総務費寄附金	1,000,217	700,000	300,217
2 衛生費寄附金	1,327	10,055	△8,728
3 土木費寄附金	22,480	23,000	△520

節		説明	
区分	金額		
1 土地売払収入	50,600 千円	土地売払収入	50,600 千円
1 物品売払収入	6,356	物品売払収入	6,356
		消防車両売払収入	2,452
		文化財冊子等売払収入	522
		埋蔵文化財調査報告書等売払収入	127
		空襲戦災誌売払収入	4
		市史年表売払収入	3
		市民文庫売払収入	2
		除籍資料売払収入	60
		菊池寛資料集等売払収入	370
		菊池寛全集売払収入	80
		歴史資料集売払収入	560
		町史等売払収入	55
		讃岐国分寺跡資料館資料等売払収入	180
		香南歴史民俗郷土館資料等売払収入	43
		石の民俗資料館資料等売払収入	65
		美術館蔵品集売払収入	1,833

1 総務管理費寄附金	1,000,217	ふるさと高松応援寄附金 コミュニティセンター管理運営費寄附金	1,000,000 217
1 保健所費寄附金	1,327	動物愛護関連事業寄附金	1,327
1 道路橋りょう費寄附金	22,480	道路維持管理費寄附金 道路新設改良事業費寄附金	18,880 3,600

18款 財産収入 19款 寄附金

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
△教育費寄附金	0	50,000	△50,000
計	1,024,024	783,055	240,969

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	135,686	0	135,686
2 母子福祉資金等貸付事業特別会計繰入金	9,852	0	9,852
△卸売市場事業特別会計繰入金	0	23,526	△23,526
計	145,538	23,526	122,012

20款 繰入金

2項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	2,900,000	3,000,000	△100,000
2 施設整備基金繰入金	500,000	500,000	0
3 地域振興基金繰入金	200,000	150,000	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	1,563	82	1,481

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 介護保険事業 特別会計繰入金	135,686	介護保険事業特別会計繰入金	135,686
1 母子福祉資金 等貸付事業特 別会計繰入金	9,852	母子福祉資金等貸付事業特別会計繰入金	9,852

1 財政調整基金 繰入金	2,900,000	財政調整基金繰入金	2,900,000
1 施設整備基金 繰入金	500,000	施設整備基金繰入金	500,000
1 地域振興基金 繰入金	200,000	地域振興基金繰入金	200,000
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	1,563	ハンセン病に関する正しい知識の普及啓発基金繰入金	1,563

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
5 健やか子ども基金繰入金	14,250	30,426	△16,176
6 動物愛護管理基金繰入金	1,500	0	1,500
7 新型コロナウイルス感染症対策利子等補給基金繰入金	50,866	8,966	41,900
8 消防施設整備基金繰入金	7,854	3,564	4,290
△塩江美術館美術品等取得基金繰入金	0	650	△650
計	3,676,033	3,693,688	△17,655

21款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	20,735	77,360	△56,625
計	20,735	77,360	△56,625

22款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	108,000	101,000	7,000
2 加算金	1	1	0
計	108,001	101,001	7,000

節		説明	
区分	金額		
1 健やか子ども 基金繰入金	14,250 千円	健やか子ども基金繰入金	14,250 千円
1 動物愛護管理 基金繰入金	1,500	動物愛護管理基金繰入金	1,500
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	50,866	新型コロナウイルス感染症対策利子等補給基金繰入金	50,866
1 消防施設整備 基金繰入金	7,854	消防施設整備基金繰入金	7,854

1 繰越金	20,735	前年度繰越金	20,735

1 延滞金	108,000	市税滞納延滞金	108,000
1 加算金	1	市税過少申告等加算金	1

20款 繰入金 21款 繰越金 22款 諸収入

2 2 款 諸収入
2 項 市預金利子

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市預金利子	千円 44	千円 600	千円 △556
計	44	600	△556

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	12,871	18,347	△5,476
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	772,500	317,500	455,000
4 土木費貸付金元利収入	66,792	34,001	32,791

節		説明	千円
区分	金額		
1 市預金利子	44	指定金融機関等預金利子	44

1 社会福祉費貸付金元利収入	10,648	民生援護費貸付金元金収入 高松市たすけ合い金庫資金貸付金償還金 災害援護費貸付金元利収入 災害援護資金貸付金償還金 災害援護資金貸付金利子	8,500 8,500 2,148 1,963 185
2 児童福祉費貸付金元利収入	2,223	児童福祉施設整備費貸付金元利収入 児童福祉施設整備事業資金貸付金償還金 児童福祉施設整備事業資金貸付金利子	2,223 2,210 13
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 勤労者住宅融資資金貸付金償還金	180,000 180,000
1 商工費貸付金元利収入	772,500	中小企業金融対策費貸付金元利収入 中小企業融資対策資金貸付金償還金	772,500 772,500
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	2,276	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	2,276 1,910 366

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
5 教育費貸付金元利収入	千円 2,440	千円 2,804	千円 △364
6 諸支出金貸付金元利収入	138,936	40,466	98,470
計	1,173,539	593,118	580,421

2 2 款 諸収入
4 項 受託事業収入

1 総務費受託事業収入	3,200	3,113	87
2 衛生費受託事業収入	130,898	125,834	5,064
3 商工費受託事業収入	34,543	16,227	18,316
4 消防費受託事業収入	514,779	504,441	10,338
5 教育費受託事業収入	4,172	5,057	△885
計	687,592	654,672	32,920

節		説明	
区分	金額		
1 教育総務費貸付金元金収入	2,440	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	2,440 2,440
1 公社貸付金元金収入	40,400	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	40,400 40,400
2 公営企業貸付金元利収入	98,536	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	98,536 97,500 1,036

1 総務費受託事業収入	3,200	簡易郵便局受託事業収入	3,200
1 衛生費受託事業収入	130,898	塵芥処理受託事業収入 し尿処理受託事業収入	42,420 88,478
1 商工費受託事業収入	34,543	塩江温泉郷観光振興受託事業収入	34,543
1 消防費受託事業収入	514,779	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	514,779 275,623 239,156
1 教育費受託事業収入	4,172	かわなバススポーツセンター受託事業収入	4,172

22款 諸収入

2 2 款 諸収入
5 項 収益事業収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 競輪事業収入	100,000	100,000	0
計	100,000	100,000	0

2 2 款 諸収入
6 項 雑入

1 滞納処分費	600	280	320
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	1,827,559	1,670,347	157,212

節		説明	千円
区分	金額		
1 競輪事業収入	100,000	競輪事業収入	100,000

1 滞納処分費	600	市税滞納処分費	600
1 弁償金	1,202	原動機付自転車及び自動車臨時運行許可番号標紛失弁償金	1
		障害福祉サービス給付損害賠償金	1,200
		亡失図書弁償金	1
1 小切手未払資金組入れ	10	小切手未払資金組入れ	10
1 切手等売捌手数料	24	切手等売捌手数料	24
2 雑入	1,827,535	総務管理費収入	141,012
		香川県広域水道企業団児童手当負担金収入	13,325
		国際交流推進費収入	73
		工事請負契約等事務費収入	5,529
		物品調達管理費収入	180
		物品調達管理費広告掲載封筒現物納付納付金	1,330
		職員研修費等収入	20
		派遣研修費収入	1,462
		派遣研修費助成金	6,571
		市町村職員共済組合保健事業助成金	875
		職員派遣費用収入	24,545
		職員力向上事業費収入	5,930
		例規検索システム使用料等納付金	268
		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	40
		広報高松広告料収入	3,960
		ケーブルテレビ広告料収入	1,000

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
		広報ホームページ広告料収入	2,200
		行政文書等複写料収入	340
		本庁舎設備等運転管理費収入	15,270
		庁舎等電気、ガス及び水道料等納付金	13,206
		庁舎等広告掲出料納付金	3,564
		庁舎等電話使用料等納付金	2,098
		庁舎等公衆電話取扱手数料等	2
		庁舎等古紙売却収入	504
		庁舎等電力売却料	750
		ガス整圧器設置場所貸付料相当額収入	4
		庁舎内拾得金	10
		公有財産管理システム利用料収入	16
		全国市有物件災害共済会給付金	300
		全国市有物件災害共済会掛金解約返戻金	22
		自動車管理全国市有物件災害共済会掛金解約返戻金	100
		自動車管理自動車損害賠償責任保険解約返戻金等	100
		自動車運転管理費負担金収入	101
		職員住宅管理費収入	95
		移住・定住促進費収入	54
		大学等連携による地域の魅力発信推進費収入	91
		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	2,806
		男女共同参画センター自動販売機電気使用料納付金	30
		情報処理料納付金	26,331
		超高速情報通信網引込工事費負担金	114
		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	1,390
		塩江ケーブル市有電線路移転補償金	2,000
		塩江ケーブルネットワーク管理費収入	968
		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	31
		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	56
		国分寺総合センター資料等複写料収入	6

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
		国分寺総合センター電気使用料納付金	577
		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	24
		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
		牟礼総合センター資料等複写料収入	1
		牟礼総合センター電気及び水道料等納付金	18
		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
		コミュニティ推進費収入	287
		コミュニティセンター等管理費納付金	850
		コミュニティセンター電力売却料	42
		コミュニティセンター電気使用料納付金	101
		学校跡施設管理運営費収入	80
		国分寺会館電話使用料納付金	1
		庵治やすらぎ会館電話使用料納付金	1
		市民活動センター資料等複写料収入	949
		徴税費収入	44,156
		固定資産税等課税費収入	44,156
		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	170
		選挙啓発費収入	170
		監査委員費収入	135
		監査事務費助成金	135
		社会福祉費収入	430,634
		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	1,186
		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	478
		障がい者地域生活支援推進事業関係町負担金	209
		地域生活支援事業費相談支援事業費関係市町負担金	28,892
		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	9,685
		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	14,000
		老人保護施設措置費過年度返還金	797
		高齢者等緊急一時保護事業利用者負担金	15

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
		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	49
		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	213
		瓦町健康ステーション事業費収入	92
		後期高齢者医療健康診査委託料収入	301,471
		長寿・健康増進事業補助金	14,993
		香川県後期高齢者医療広域連合職員派遣費用収入	58,013
		児童福祉費収入	429,840
		ファミリー・サポート・センター事業費関係町負担金	458
		障害児放課後支援事業利用者負担金	1,104
		放課後児童クラブ利用者負担金	254,267
		児童厚生施設管理運営費電話使用料納付金	2
		児童厚生施設管理運営費収入	350
		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	57
		ひとり親家庭等日常生活支援事業利用者負担金	18
		市立保育所等職員給食費用徴収金	49,213
		市立こども園利用者給食費用徴収金	41,392
		市立保育所利用者給食費用徴収金	71,462
		市立こども園通所バス利用者負担金	117
		市立保育所等特別保育費用収入	3,187
		市立保育所費等広域入所費収入	856
		市立保育所等研修生指導費収入	323
		市立保育所等余剰電力売却料	1,349
		母子生活支援施設入所受託費収入	4,550
		生活保護費収入	219,990
		生活保護扶助費返還金	219,990
		保健衛生費収入	9,745
		電気自動車用充電器利用料収入	54
		墓園自動販売機電気使用料納付金	43
		公衆便所施設命名権料	110
		斎場電気、ガス及び水道料等納付金	327
		斎場電話使用料納付金	2
		斎場出店者売上納付金	9,133
		水質汚濁監視費収入	76

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		
		保健所費収入	9,666
		健康増進計画広告料収入	40
		保健所資料複写料収入	7
		保健所電気及び水道料等納付金	39
		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	1,055
		長寿・健康増進事業補助金	547
		健康教育費用収入	36
		がん検診費用収入	428
		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	1,593
		病院群輪番制病院運営費関係町負担金	4,329
		病院群輪番制病院設備整備費関係町負担金	440
		清掃費収入	370,199
		離島対策支援事業協力金	14
		地域環境監視支援事業補助金	1,000
		ボランティア袋広告料収入	45
		指定収集袋広告料収入	330
		環境業務センター電気及び水道料等納付金	108
		ごみ分別ガイドブック広告料収入	128
		ごみ収集カレンダー広告料収入	247
		ごみ収集資源物売払収入	88,709
		南部クリーンセンター資源物売払収入	106,933
		南部クリーンセンター余剰電力売却料	26,138
		西部クリーンセンター電気及び水道料等納付金	55
		西部クリーンセンター余剰電力売却料等	111,219
		西部クリーンセンター資源物売払収入	35,205
		陶最終処分場電気及び水道料等納付金	43
		衛生センター電気及び水道料等納付金	25
		農業費収入	4,864
		農村婦人の家設置事業費補助金返還金過年度収入	3,200
		農業委員会農業者年金事務費収入	797
		農地中間管理事業費収入	707
		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

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
		商工費収入	3,069
		創造支援センター電気使用料納付金	86
		中心市街地活性化対策事業費収入	540
		消費者啓発費収入	443
		屋島地域施設等整備事業費収入	2,000
		土木管理費収入	53
		行政文書等複写料収入	53
		道路橋りょう費収入	373
		道路維持管理費余剰電力売却料	313
		行政文書等複写料収入	60
		港湾費収入	24,639
		高松港コンテナターミナル施設収益交付金	15,820
		朝日町C地区収益交付金	8,819
		都市計画費収入	4,205
		都市計画図原版損料納付金	18
		行政文書等複写料収入	1
		コミュニティバス施設等水道料等納付金	4
		放置自転車等移送保管料	1,992
		放置自転車等対策費収入	248
		自転車等売払収入	106
		太田第2土地区画整理事業保留地処分金収入	114
		公園電気及び水道料等納付金	613
		公園自動販売機販売手数料	1,109
		住宅費収入	9,729
		市営住宅電話使用料納付金	1
		市営住宅自動販売機販売手数料	536
		市営住宅退去時損害賠償金	6,526
		市営住宅共益費納付金	924
		市営住宅浄化槽管理費納付金	1,282
		市営住宅電力売却料	460
		消防費収入	64,606
		消防職員派遣職員給与費収入	19,665
		職員研修費助成金	474
		高速自動車道救急救助活動費助成金	2,882
		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

22款 諸収入

2 2 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
		全国市有物件災害共済会掛金解約返戻金	10
		自動車損害賠償責任保険解約返戻金等	10
		救急艇等管理費関係町負担金	2,184
		消防庁舎等電話使用料納付金	5
		消防庁舎等自動販売機販売手数料	1,420
		消防庁舎等電気及び水道料等納付金	614
		ガス供給設備等施設使用料	1
		消防団員等公務災害補償等共済基金給付金	35,501
		消防団員福祉共済配当金	367
		消防団全国市有物件災害共済会掛金解約返戻金	6
		消防団自動車損害賠償責任保険解約返戻金	6
		消防屯所電気及び水道料等納付金	133
		消防屯所自動販売機販売手数料	13
		教育総務費収入	5,056
		学校跡地・跡施設再利用事業費収入	3,247
		英語指導助手派遣事業費収入	428
		学校運営事務費収入	1,381
		小学校費収入	1,326
		日本スポーツ振興センター返還金収入	178
		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	828
		小学校通学バス利用者負担金収入	19
		中学校費収入	299
		日本スポーツ振興センター返還金収入	107
		中学校通学バス利用者負担金収入	192
		高等学校費収入	1,207
		非常勤講師報酬等収入	981
		学校運営事務費収入	142
		高等学校電気及び水道料等納付金	83
		高等学校電話使用料納付金	1
		幼稚園費収入	700
		一時預かり事業利用者負担金収入	700
		社会教育費収入	25,129
		成人式パンフレット等広告料収入	264

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
		文化財調査事務費収入	1,786
		四番丁スクエア自動販売機販売手数料	30
		四番丁スクエア電気、ガス及び水道料等納付金	25
		四番丁スクエア管理運営費収入	50
		埋蔵文化財センター講座受講料納付金	210
		埋蔵文化財センター複写料収入	1
		デリバリーアーツ事業費収入	1,245
		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	30
		文化芸術ホール電気及び水道料等納付金	14
		生涯学習カレッジ受講料納付金	937
		生涯学習推進講座受講料納付金	313
		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	97
		図書館運営事務費収入	201
		図書館資料複写料収入	231
		図書館相互貸借資料郵送料収入	18
		図書館電気及び水道料等納付金	156
		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	10
		歴史資料館管理運営費収入	80
		歴史資料館講座受講料納付金	80
		歴史資料館資料等複写料収入	15
		讃岐国分寺跡資料館講座受講料納付金	65
		讃岐国分寺跡資料館物品売払手数料	5
		讃岐国分寺跡資料館資料等複写料収入	4
		讃岐国分寺跡資料館電気、ガス及び水道料等納付金	45
		讃岐国分寺跡資料館管理運営費収入	9
		讃岐国分寺跡資料館自動販売機販売手数料	95
		香南歴史民俗郷土館電気、ガス及び水道料等納付金	27
		香南歴史民俗郷土館自動販売機販売手数料	50
		香南歴史民俗郷土館講座受講料納付金	111
		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	10
		石の民俗資料館講座受講料納付金	20

22款 諸収入

2 2 款 諸収入
6 項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	1,829,371	1,671,839	157,532

2 3 款 市債
1 項 市債

1 総務債	1,510,000	1,723,000	△213,000
-------	-----------	-----------	----------

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円
		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	120
		石の民俗資料館自動販売機販売手数料	310
		特別展費収入	6,169
		自治総合センター助成金	5,000
		塩江美術館展示費収入	8
		常設展費収入	2,139
		催し物開催費収入	30
		美術講座受講料納付金	209
		美術館資料等複写料収入	5
		美術館電気、ガス及び水道料等納付金	4,142
		保健体育費収入	25,267
		高松市学校給食会電気及び水道料等納付金	122
		給食センター等廃食油売払収入	2,242
		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	13,800
		体育施設管理運営費収入	128
		体育施設電気、ガス及び水道料等納付金	10

1 総務管理債	1,510,000	本庁舎施設整備債	327,800
		総合センター等債	4,700
		国分寺総合センター管理運営債	4,700
		総合センター等施設整備債	560,600
		住民組織活動推進債	616,900
		コミュニティセンター管理運営債	24,700
		コミュニティセンター整備債	581,700
		地域まちづくり交付金債	5,000
		学校跡施設管理運営債	3,400
		香川町グリーンセンター管理債	2,100

22款 諸収入 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
2 民生債	千円 237,700	千円 120,400	千円 117,300
3 衛生債	365,700	342,700	23,000
4 農林水産業債	330,200	373,700	△43,500
5 商工債	229,300	277,600	△48,300

節		説	明
区 分	金 額		
1 社会福祉債	31,000 千円	災害援護債 災害援護資金貸付債 児童館債 児童館整備債	1,500 1,500 29,500 29,500 千円
2 児童福祉債	206,700	放課後児童クラブ管理運営債 市立保育所費等債 保育所等運営事務債 保育所施設整備債	3,400 6,100 6,100 197,200
1 保健衛生債	96,700	病院事業会計負担金債 病院事業会計出資債 墓地債 墓地整備事業債 生活排水路整備事業債 斎場債 斎場公園管理債 福岡会館等管理債	28,200 18,400 9,400 9,400 5,000 35,700 30,500 5,200
2 清掃債	269,000	ごみ収集債 収集車購入債 施設管理債 ごみ処理施設整備債 南部クリーンセンター施設整備事業債 一般廃棄物最終処分場整備事業債	8,800 7,300 1,500 260,200 252,000 8,200
1 農業債	300,800	土地改良事業債	300,800
2 水産業債	29,400	漁港改良事業債 漁港長寿命化事業債	18,600 10,800
1 商工債	229,300	屋島活性化推進事業債	84,300

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
6 土木債	2,307,500	1,594,800	712,700

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		屋島地域施設等整備事業債	84,300
		観光事業振興債	89,100
		塩江温泉郷観光振興事業債	89,100
		玉藻公園債	55,900
		高松城跡整備事業債	55,900
1 土木管理債	11,400	狭あい道路拡幅整備事業債	11,400
2 道路橋りょう債	787,900	道路維持事業債	238,600
		道路新設改良事業債	339,900
		道路舗装整備事業債	103,400
		橋りょう新設改良事業債	106,000
3 河川債	269,100	河川改良等事業債	253,200
		河川改良事業債	150,500
		ポンプ場整備事業債	102,700
		急傾斜地崩壊防止事業債	15,900
4 港湾債	99,300	港湾建設事業債	59,100
		港湾地震・津波海岸堤防等対策事業債	40,200
5 都市計画債	885,700	都市整備事業債	66,200
		新駅等整備事業債	66,200
		サンポート地区周辺再生推進事業債	22,900
		街路事業債	160,600
		公園整備事業債	115,900
		公園等再整備事業債	49,700
		身近な公園整備事業債	66,200
		市街地再開発事業債	520,100

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
7 消防債	360,400	256,900	103,500
8 教育債	3,469,600	3,596,900	△127,300

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		丸亀町商店街再開発事業債	520,100
6 住宅債	254,100	市営住宅整備債	254,100
		市営住宅改善事業債	254,100
1 消防債	360,400	消防活動債	14,400
		消防庁舎等管理債	7,900
		消防署所保守管理債	7,900
		常備消防施設整備事業債	189,900
		消防自動車等整備事業債	189,900
		非常備消防施設整備事業債	125,100
		消防屯所整備事業債	42,200
		消防自動車等整備事業債	82,900
		消防水利施設整備事業債	23,100
		防火水槽整備事業債	3,500
		消火栓設置事業債	19,600
1 小学校債	135,800	施設整備債	135,800
		校舎等整備債	74,600
		小学校施設老朽化対策事業債	28,200
		小学校トイレ整備事業債	33,000
2 中学校債	994,300	施設整備債	994,300
		校舎等整備債	117,600
		中学校施設老朽化対策事業債	866,000
		中学校トイレ整備事業債	10,700
3 高等学校債	1,713,800	施設整備債	1,713,800
		校舎整備債	2,700
		高等学校校舎等建設事業債	1,711,100
4 幼稚園債	82,400	施設整備債	82,400
		園舎等整備債	82,400
5 社会教育債	520,700	史跡整備債	73,800
		史跡石清尾山古墳群保存・整備債	73,800

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
9 臨時財政対策債	6,180,000	9,992,000	△3,812,000
計	14,990,400	18,278,000	△3,287,600

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		文化芸術ホール整備事業債	410,700
		文化芸術ホール改修事業債	410,700
		図書館管理債	36,200
		施設整備債	36,200
6 保健体育債	22,600	学校給食債	22,600
		学校給食調理場整備事業債	22,600
1 臨時財政対策債	6,180,000	臨時財政対策債	6,180,000

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	千円 739,196	千円 745,375	千円 △6,179	千円	千円	千円	千円 739,196
計	739,196	745,375	△6,179	0	0	0	739,196

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	5,413,631	5,140,731	272,900	35,844 国庫支出金 32,917		46,120 使用料及び 手数料 2	5,331,667
---------	-----------	-----------	---------	---------------------------	--	-----------------------------	-----------

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 301,876	議員報酬等	千円 484,003
		議員報酬	293,736
2 給料	72,939	議員期末手当	95,465
		議員共済費	94,802
3 職員手当等	141,865	議会活動費	94,052
		議会活動費	82,892
4 共済費	120,244	議会広報費	11,160
		議会事務局費	161,141
8 旅費	26,351	職員給与費	141,361
		会計年度任用職員報酬等	11,921
9 交際費	2,500	議会刊行物作成費	5,683
		議会事務局事務費	2,176
10 需用費	7,210		
11 役務費	2,425		
12 委託料	10,975		
13 使用料及び賃借料	1,516		
17 備品購入費	50		
18 負担金、補助及び交付金	51,245		

1 報酬	121,129	特別職給与費	53,281
		職員給与費	3,811,000
2 給料	1,654,433	会計年度任用職員報酬等	299,688
		職員児童手当	227,975

1 款 議会費 2 款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金 2,927		繰入金 35 諸収入 46,083	
2 人事管理費	1,796,919	1,935,231	△138,312			16,957 諸収入	1,779,962

節		説明	千円
区分	金額		
3 職員手当等	1,834,961	職員児童手当 会計年度任用職員児童手当	224,145 3,830
4 共済費	812,719	行政改革推進費 防災諸費	404 48,973
7 報償費	1,607	地域防災対策費 防災行政無線整備運用事業費	1,787 30,377
8 旅費	13,147	デジタル式同報系防災行政無線整備事業費 地域防災計画見直し事業費	565 117
9 交際費	3,000	災害時緊急物資備蓄事業費 防災事務費	8,635 5,234
10 需用費	18,864	市民防災力向上推進費 市政功労者表彰費	2,258 742
11 役務費	16,039	平和啓発推進費 啓発活動費等	12,301 12,301
12 委託料	583,938	都市交流推進費 国際交流推進費	24,387 13,257
13 使用料及び賃借料	34,724	多文化共生推進費 国内交流推進費	10,520 610
14 工事請負費	2,202	コンプライアンス推進費 一般行政費	7,318 40,010
17 備品購入費	204	高松市議員報酬、市長及び副市長の給料等審議会費 外部監査費 一般行政事務費	137 11,449 28,424
18 負担金、補助及び交付金	11,779	行政不服審査費 財政管理費 情報公開・個人情報保護費	155 7,695 2,906
22 償還金、利子及び割引料	304,885	工事請負契約等事務費 物品調達管理費 返還金等 市税過年度分還付金及び加算金等 過年度収入精算返還金 ふるさと高松応援寄附促進費	23,508 7,394 304,885 300,000 4,885 541,009
1 報酬	635	退職手当 職員退職手当	1,561,373 1,515,509
3 職員手当等	1,561,373	会計年度任用職員退職手当	45,864

2 款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 文書広報費	220,890	228,631	△7,741	1,008 国庫支出金 672 県支出金 336		7,471 諸収入	212,411

節		説明	千円
区分	金額		
5 災害補償費	1,365	職員研修費	18,072
		自主・職場研修費	576
7 報償費	791	集合研修費	4,580
		派遣研修費	12,916
8 旅費	7,816	職員福利厚生費	136,434
		職員福利厚生事務費	136,434
10 需用費	1,220	人事管理事務費	62,040
		職員力向上事業費	62,040
11 役務費	88	職員交流事業費	19,000
12 委託料	93,689		
13 使用料及び賃借料	27,693		
18 負担金、補助及び交付金	102,249		
1 報酬	24,609	文書事務費	46,696
		文書浄書事務費	14,244
2 給料	8,769	文書管理事務費	28,486
		文書法制事務費	3,966
3 職員手当等	8,257	公文書館管理運営費	14,434
		広報費	146,154
4 共済費	7,251	広報高松等発行費	112,321
		テレビ放送等広報費	13,273
7 報償費	345	ホームページ等管理運営費	6,616
		デジタル広報構築事業費	1,914
8 旅費	965	広報事務費	12,030
		吹奏楽団費	2,189
10 需用費	62,516	広聴費	11,417
		市民相談費	11,417
11 役務費	19,669		
12 委託料	77,054		

2 款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
4 会計管理費	50,821	50,505	316			10 諸収入	50,811
5 財産管理費	1,001,213	930,561	70,652		327,800 市債	35,478 財産収入 1 諸収入 35,477	637,935

節		説 明	千円
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	11,181		
17 備品購入費	211		
18 負担金、補助及び交付金	63		
1 報酬	1,679	会計管理費	50,821
3 職員手当等	357	会計管理費	50,811
4 共済費	343	小切手支払未済償還金	10
8 旅費	39		
10 需用費	2,656		
11 役務費	27,979		
12 委託料	15,434		
13 使用料及び賃借料	8		
17 備品購入費	2,316		
22 償還金、利子及び割引料	10		
1 報酬	5,297	庁舎等管理費	871,315
2 給料	28,628	本庁舎設備等運転管理費	178,247
3 職員手当等	15,973	電気、ガス、水道料及び電話料等	232,407
		本庁舎施設整備費	411,831
		本庁舎管理事務費等	47,807
		仏生山総合倉庫管理費	1,023

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
6 企画費	179,632	175,495	4,137	27,297		2,975	149,360
				国庫支出金		諸収入	
				10,223			
				県支出金			
				17,074			

節		説明	千円
区分	金額		
4 共済費	9,633	公有財産管理費	48,834
7 報償費	644	公有財産管理費	43,781
8 旅費	1,059	元女木看護師宿舎管理費	12
		ファシリティマネジメント推進事業費	5,012
10 需用費	249,695	牟礼浄化苑多目的広場管理費	29
11 役務費	68,958	自動車管理費	80,164
12 委託料	198,418	職員住宅費	900
13 使用料及び賃借料	37,481	職員住宅管理費	900
14 工事請負費	381,470		
17 備品購入費	3,791		
18 負担金、補助及び交付金	166		
1 報酬	2,150	総合企画費	65,730
3 職員手当等	357	総合計画推進費	1,031
4 共済費	327	次期総合計画策定費	10,100
7 報償費	862	企画調整費	4,747
8 旅費	2,152	自治推進事業費	65
		移住・定住促進費	44,500
		大学等連携による地域の魅力発信推進費	401
		多様な主体との連携推進費	900
		政策コンテスト事業費	3,900
		たかまつ創生総合戦略推進費	86
10 需用費	21,767	ユニバーサルデザイン推進費	948
11 役務費	1,473	創造都市推進費	1,244
		創造都市推進事業費	1,244
		広域行政推進費	580

2 款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
7 男女共同参画費	31,188	31,514	△326	1,686 国庫支出金 1,470 県支出金 216		1,030 使用料及び 手数料 1,000 諸収入 30	28,472
8 情報管理費	1,043,243	914,434	128,809	74,248 国庫支出金		31,984 財産収入 5,197 諸収入 26,787	937,011

節		説 明	千円
区 分	金 額		
12 委託料	40,463	瀬戸・高松広域連携中枢都市圏ビジョン推進費 瓦町駅ビル利活用事業費	580 111,130
13 使用料及び賃借料	84,339		
18 負担金、補助及び交付金	25,742		
7 報償費	211	男女共同参画社会推進費	6,933
10 需用費	3,664	男女共同参画社会推進費 女性団体育成費	1,017 740
11 役務費	22	女性の就労相談事業費 女性の活躍促進費	2,475 2,701
12 委託料	25,921	男女共同参画センター管理費 男女共同参画センター管理運営費	24,255 24,255
18 負担金、補助及び交付金	1,370		
7 報償費	8	情報管理費	1,043,243
8 旅費	996	情報処理運営費 情報処理システム開発費	742,213 79,200
10 需用費	2,411	超高速情報通信網管理費 オープンデータ利活用推進事業費	18,584 4,173
11 役務費	95,377	スマートシティたかまつ推進事業費 自治体DX推進事業費	32,460 2,976
12 委託料	454,634	情報管理事務費 A I 等利活用推進事業費	659 9,415
13 使用料及び賃借料	450,445	庁内ネットワーク再構築事業費 社会保障・税番号制度推進事業費	48,394 105,169
17 備品購入費	1,250		
18 負担金、補助及び交付金	38,122		

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	
9 公平委員会 費	千円 1,404	千円 1,086	千円 318	千円	千円	千円	千円 1,404
10 住居表示整 備事業費	55	51	4				55
11 恩給及び退 職年金費	1,895	2,687	△792				1,895
12 地方振興費	3,039,594	3,218,416	△178,822	217,100 国庫支出金 204,700 県支出金 12,400	1,182,200 市債	239,771 使用料及び 手数料 3,072 財産収入 2,567 寄附金 217 繰入金 223,000 諸収入 10,915	1,400,523

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	千円 716	公平委員会費	千円 1,404
8 旅費	538		
10 需用費	5		
18 負担金、補助 及び交付金	145		
10 需用費	48	住居表示整備費	55
13 使用料及び賃 借料	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	134,045	離島等振興費	7,908
2 給料	4,505	離島等振興費 男木交流館管理運営費	947 6,961
3 職員手当等	29,135	総合センター等費	281,858
4 共済費	27,503	山田支所・出張所等運営費 塩江支所管理運営費	36,667 19,112
7 報償費	2,208	香川総合センター管理運営費 香南支所管理運営費	19,576 17,005
8 旅費	5,638	国分寺総合センター管理運営費 庵治支所管理運営費	36,799 13,998
10 需用費	75,226	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	31,370 25,651
11 役務費	13,285	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	35,572 45,694
12 委託料	694,427	東部南総合センター（仮称）管理運営費 総合センター等施設整備費	414 878,985
		総合センター等整備事業費 住民組織活動推進費	878,985 1,713,420
		自治会再生支援事業費	1,563

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	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
13 交通安全対策費	39,767	37,924	1,843				39,767

節		説 明	千円
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	25,777	コミュニティ推進費	143,004
		コミュニティセンター管理運営費	580,394
		コミュニティセンター整備費	626,796
14 工事請負費	1,453,593	コミュニティ活動支援システム整備費	14,666
		地域まちづくり交付金	291,345
17 備品購入費	13,243	自治会集会所新築等補助金	8,278
		学校跡施設管理運営費	15,225
18 負担金、補助及び交付金	561,009	西山ふれあいセンター管理費	121
		香川町グリーンセンター管理費	3,598
		香川町文化センター管理費	2,714
		塩江ケーブルネットワーク管理費	10,306
		国分寺会館管理費	7,164
		福家会館管理費	1,804
		新居会館管理費	2,600
		庵治やすらぎ会館管理費	1,552
		深間ふれあいセンター管理費	175
		牟礼南会館管理費	2,115
		防犯対策費	87,461
		防犯対策費	11,050
		防犯灯維持管理費	73,138
		安全で安心なまちづくり推進費	3,273
		協働推進費	20,625
		ボランティア・市民活動推進費	299
		市民活動センター管理運営費	20,326
		空き家等対策費	49,337
		空き家等対策事業費	49,337
1 報酬	12,263	交通安全対策費	39,767
		交通安全教育等推進事業費	24,375
3 職員手当等	2,497	交通安全対策推進事業費	155
		高齢者等交通安全啓発推進事業費	15,237
4 共済費	2,461		
7 報償費	13,826		
8 旅費	502		

2 款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
14 基金積立金	9,345	9,394	△49			9,345 財産収入	
計	12,829,597	12,676,660	152,937	357,183	1,510,000	391,141	10,571,273

2款 総務費

2項 徴税費

1 税務総務費	913,546	941,049	△27,503	687,513 県支出金			226,033
2 賦課徴収費	430,540	234,669	195,871			187,776 使用料及び 手数料 35,018	242,764

節		説明	千円
区分	金額		
10 需用費	1,140		
12 委託料	158		
13 使用料及び賃借料	167		
18 負担金、補助及び交付金	6,753		
24 積立金	9,345	基金積立金	9,345
		財政調整基金積立金	5,289
		減債基金積立金	771
		施設整備基金積立金	716
		地域振興基金積立金	2,569

1 報酬	44,782	職員給与費等	913,546
		職員給与費	852,674
2 給料	451,130	会計年度任用職員報酬等	60,872
3 職員手当等	267,786		
4 共済費	147,956		
8 旅費	1,892		
1 報酬	105	賦課徴収費	430,540
		固定資産評価審査委員会費	126
7 報償費	789	市民税等課税費	86,568
		固定資産税等課税費	245,642

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
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						諸収入 152,758	
計	1,344,086	1,175,718	168,368	687,513	0	187,776	468,797

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	566,882	729,735	△162,853	49,495 国庫支出金		176,468 使用料及び 手数料 175,002 諸収入 1,466	340,919
-----------------	---------	---------	----------	-----------------	--	--	---------

節		説明	千円
区分	金額		
8 旅費	1,171	収納事務費	97,039
10 需用費	8,089	市税現年度分還付加算金	220
11 役務費	61,436	債権回収費	945
12 委託料	323,030		
13 使用料及び賃借料	8,425		
18 負担金、補助及び交付金	27,275		
22 償還金、利子及び割引料	220		

1 報酬	47,693	戸籍住民基本台帳等事務費	566,882
2 給料	208,497	職員給与費	374,232
3 職員手当等	118,864	戸籍事務費	34,913
4 共済費	71,699	住民基本台帳事務費	101,208
8 旅費	2,215	マイナンバーカード交付等事務費	37,087
10 需用費	10,601	印鑑登録事務費	2,601
11 役務費	6,915	市民サービスセンター管理運営費	16,841

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	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
計	566,882	729,735	△162,853	49,495	0	176,468	340,919

2款 総務費

4項 選挙費

1 選挙管理委員会費	89,847	89,044	803	40		170	89,637
				県支出金		諸収入	

節		説明
区分	金額	
12 委託料	千円 68,115	
13 使用料及び賃借料	32,283	

1 報酬	4,160	選挙管理委員会費	89,847
2 給料	40,584	選挙管理委員会委員報酬	2,481
3 職員手当等	24,010	職員給与費	77,059
4 共済費	13,166	選挙人名簿調製費	40
7 報償費	331	選挙啓発費	1,045
8 旅費	702	選挙管理委員会事務費	9,222
10 需用費	976		
11 役務費	40		
12 委託料	1,868		
13 使用料及び賃借料	3,710		
18 負担金、補助及び交付金	300		

2 款 総務費

2款 総務費
4項 選挙費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 参議院議員 選挙費	千円 166,618	千円 0	千円 166,618	千円 163,023 県支出金	千円	千円	千円 3,595
3 香川県議会 議員選挙費	62,927	0	62,927	62,927 県支出金			

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 12,836	参議院議員選挙費	千円 166,618
3 職員手当等	32,183		
4 共済費	28		
7 報償費	22,345		
8 旅費	459		
10 需用費	10,311		
11 役務費	19,851		
12 委託料	46,402		
13 使用料及び賃借料	12,215		
14 工事請負費	1,900		
17 備品購入費	8,088		
1 報酬	1,328	香川県議会議員選挙費 香川県議会議員選挙準備事務費	62,927 62,927
3 職員手当等	7,583		
4 共済費	9		
7 報償費	90		
8 旅費	20		
10 需用費	9,158		
11 役務費	13,975		

2 款 総務費

2款 総務費
4項 選挙費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 香川県知事 選挙費	147,886	0	147,886	147,886 県支出金			
5 市議会議員 及び市長選 挙費	51,355	0	51,355				51,355

節		説明	千円		
区分	金額				
12 委託料	27,527				
13 使用料及び賃借料	3,237				
1 報酬	11,988	香川県知事選挙費	147,886		
3 職員手当等	31,129				
4 共済費	28				
7 報償費	18,975				
8 旅費	579				
10 需用費	9,600				
11 役務費	18,117				
12 委託料	43,405				
13 使用料及び賃借料	12,165				
14 工事請負費	1,900				
1 報酬	332			市議会議員及び市長選挙費 市議会議員及び市長選挙準備事務費	51,355 51,355
3 職員手当等	1,896				
4 共済費	3				
7 報償費	44				
10 需用費	6,559				

2 款 総務費

2款 総務費
4項 選挙費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
△衆議院議員 選挙費	0	171,921	△171,921				
計	518,633	260,965	257,668	373,876	0	170	144,587

2款 総務費
5項 統計調査費

1 統計調査総 務費	23,903	29,003	△5,100	100 県支出金			23,803
2 受託統計調 査費	19,772	25,827	△6,055	19,772 県支出金			

節		説明
区分	金額	
11 役務費	1,271	
12 委託料	41,250	

2 給料	12,722	統計調査総務費	23,903
3 職員手当等	6,852	職員給与費	23,494
4 共済費	3,920	統計調査員育成費	148
7 報償費	55	統計調査事務費	261
8 旅費	20		
10 需用費	7		
11 役務費	66		
12 委託料	251		
18 負担金、補助 及び交付金	10		
1 報酬	16,854	受託統計調査費	19,772
3 職員手当等	721	学校基本調査費	91
		住宅・土地統計調査調査単位区設定費	2,322

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	
計	43,675	54,830	△11,155	19,872	0	0	23,803

2款 総務費
6項 監査委員費

1 監査委員費	89,078	101,110	△12,032			135 諸収入	88,943
---------	--------	---------	---------	--	--	------------	--------

節		説 明	千円
区 分	金 額		
7 報償費	100	就業構造基本調査費	17,140
		経済センサス調査区設定費	34
8 旅費	218	香川県人口移動調査費	185
10 需用費	297		
11 役務費	1,147		
13 使用料及び賃借料	435		

1 報酬	2,851	監査委員費	89,078
		非常勤監査委員報酬	2,851
2 給料	45,512	常勤監査委員給与費	6,660
		職員給与費	77,633
3 職員手当等	26,093	監査事務費	1,934
4 共済費	12,688		
8 旅費	717		
10 需用費	938		
11 役務費	6		
12 委託料	115		
13 使用料及び賃借料	30		

2款 総務費

2款 総務費

6項 監査委員費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	89,078	101,110	△12,032	0	0	135	88,943

3款 民生費

1項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	5,660,742	5,201,583	459,159	2,706,762	1,500	74,706	2,877,774
				国庫支出金	市債	使用料及び 手数料	
				1,327,202		728	
				県支出金		財産収入	
				1,379,560		2	
						繰入金	
						1,563	
						諸収入	
						72,413	

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 128	千円

1 報酬	13,567	職員給与費	694,355
		民生援護費	731,716
2 給料	377,239	社会福祉施設整備等審査会費	189
		社会福祉審議会費	316
3 職員手当等	222,044	社会福祉法人指導監督費	218
		原子爆弾被爆者援護費	1,545
4 共済費	123,574	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	377
7 報償費	106,215	高松市社会福祉協議会事業交付金	114,170
		社会福祉諸団体事業補助金	4,494
8 旅費	1,574	社会福祉統計費	1,628
		高松市たすけ合い金庫資金貸付金	8,500
10 需用費	9,288	行旅死亡人等取扱費	832
		中国残留邦人生活支援費	45,406
11 役務費	4,644	生活困窮者自立支援事業費	535,455
		民生援護事務費	10,571
12 委託料	403,192	ホームレス自立支援費	15
		民生・児童委員費	122,173
13 使用料及び賃借料	3,211	民生委員推薦事務費	1,738
		民生・児童委員活動支援費	120,435
		住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業費	276,562
17 備品購入費	383	住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事務費	276,562
		女性相談費	10,515
18 負担金、補助及び交付金	153,391	遺族援護費	3,541
		戦争犠牲者追悼式費	829
		遺族団体事業補助金	2,712
19 扶助費	534,502	災害援護費	6,269

2 款 総務費 3 款 民生費

3款 民生費
1項 社会福祉費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 障害者福祉費	11,400,900	10,866,048	534,852	7,544,943 国庫支出金 4,720,433 県支出金 2,824,510		53,704 諸収入	3,802,253

節		説 明	千円
区 分	金 額		
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	700
24 積立金	2	災害時要配慮者支援事業費	4,058
		人権啓発推進費	43,083
27 繰出金	3,697,916	啓発活動費等	42,856
		L G B T 啓発等推進費	227
		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	3,697,916
		保険料軽減分保険基盤安定費繰出金	1,567,818
		保険者支援分保険基盤安定費繰出金	806,808
		職員給与費等繰出金	546,448
		出産育児一時金繰出金	50,400
		財政安定化支援事業費繰出金	530,428
		その他一般会計繰出金	196,014
		重層的支援体制整備事業費	74,610
		高松型地域共生社会構築事業費	44,878
		自立相談支援事業費	20,245
		共助の基盤づくり事業費	9,487
1 報酬	37,272	障害者自立支援給付費	8,877,293
		障害福祉サービス給付費	8,152,980
2 給料	22,712	障害者自立支援医療費	580,311
		補装具支給費	110,930
3 職員手当等	14,607	介護給付費等審査会費	3,931
		障害支援区分認定費	29,141
4 共済費	13,384	地域生活支援事業費	413,888
		障がい者地域生活支援推進事業費	39,895
7 報償費	1,352	相談支援事業費	83,281
		移動支援等事業費	130,652
8 旅費	1,548	コミュニケーション支援事業費	20,033
		障害者日常生活用具給付費	106,469
10 需用費	2,966	障害者福祉ホーム運営事業費	5,014
		身体障害者入浴サービス事業費	10,143
11 役務費	46,317	障害者社会参加促進事業費	1,945
		障害者アートルック事業費	10,000
12 委託料	300,010	発達障害者サポート事業費	6,456

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 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		
13 使用料及び賃借料	2,683	障害者権利擁護事業費	4,575
		成年後見制度利用事業費	4,262
		障害者虐待防止対策事業費	190
18 負担金、補助及び交付金	31,298	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	14,545
19 扶助費	10,926,751	身体障害者手帳交付費	3,352
		精神障害者保健福祉手帳交付等事務費	1,168
		障害者診断書作成料助成事業費	10,025
		障害者援護費	120,275
		障害者援護等事務費	54,278
		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	803
		障害者生活福祉資金貸付金利子補給費	18
		障害者紙おむつ給付費	22,611
		在宅重度障害者介護見舞金	40,560
		在宅重度障害者訪問診査費	67
		障害者福祉施設等管理費	100
		障害者社会参加促進費	40,117
		障害者福祉タクシー助成費	28,821
		障害者社会活動支援事業費	2,223
		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	92
		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	2,802
		障害者福祉施設等整備費	434
		障害者福祉施設等整備事業利子補給費	434
		福祉手当等支給費	175,389
		心身障害者扶養共済掛金助成費	3,334
		福祉手当費	715
		特別障害者手当費	171,340
		障害者医療費助成費	1,581,289
		重層的支援体制整備事業費	172,889
		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

3款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 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
3 老人福祉費	7,904,020	7,594,260	309,760	772,414		215,306	6,916,300
				国庫支出金		分担金及び	
				518,643		負担金	
				県支出金		74,012	
				253,771		使用料及び	
						手数料	
						7,123	
						繰入金	
						133,004	
						諸収入	
						1,167	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	地域活動支援センター機能強化等事業費	101,778
1 報酬	28,831	長寿社会対策費	6,575
		高齢者保健福祉計画策定費	6,575
2 給料	232,668	老人保護措置費	333,515
		老人保護施設措置費	333,515
3 職員手当等	108,964	老人生きがい対策費	77,669
		敬老祝品贈呈費	9,864
4 共済費	73,493	敬老会事業費	127
		老人クラブ活動助成費	29,743
7 報償費	1,295	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	20,963
8 旅費	1,882	在宅老人福祉費	184,110
		寝たきり老人等紙おむつ給付費	99,256
10 需用費	45,798	在宅老人短期保護事業費	623
		老人短期入所事業費	2,547
11 役務費	10,342	在宅寝たきり高齢者等介護見舞金	38,781
		軽度生活援助事業費	22,631
12 委託料	152,469	高齢者福祉タクシー助成事業費	8,790
		在宅老人福祉事務費	2,493
13 使用料及び賃借料	2,592	高齢者見守り事業費	430
		配食見守り事業費	8,509
		高齢者等緊急一時保護事業費	50
17 備品購入費	5,457	老人福祉施設運営助成費	213,917
		軽費老人ホーム事務費補助金	213,917
18 負担金、補助及び交付金	327,756	老人福祉施設整備費	2,657
		老人いこいの家整備費	377
		老人福祉施設整備事業利子補給費	2,040
19 扶助費	488,409	老人福祉施設整備等指導監督費	240
		田村会館牟礼施設管理費	861
27 繰出金	6,424,064	香南ふれあい館等管理運営費	647
		ふれあい福祉センター勝賀管理運営費	67,735
		介護保険サービス等確保対策事業費	11,466
		介護保険利用者負担軽減事業費	11,466
		介護保険事業特別会計繰出金	6,424,064
		職員給与費等繰出金	344,413

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 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
4 後期高齢者 医療費	6,326,335	6,171,732	154,603	921,929 県支出金		310,664 諸収入	5,093,742
5 国民年金事 務費	58,144	64,304	△6,160	58,144 国庫支出金			

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
		介護認定事務費繰出金	301,681
		介護給付費繰出金	5,031,421
		介護予防・日常生活支援総合事業地域支援事業費繰出金	126,386
		包括的支援・任意地域支援事業費繰出金	26,540
		低所得者保険料軽減繰出金	589,994
		介護予防支援事業費繰出金	3,629
		互町健康ステーション事業費	6,792
		成年後見制度中核機関事業費	6,838
		重層的支援体制整備事業費	567,174
		職員給与費	237,636
		地域介護予防活動支援事業費	435
		高齢者居場所づくり事業費	11,305
		地域包括支援センター運営事業費	260,426
		生活支援・介護予防サービス提供体制構築事業費	57,372
10 需用費	1,796	後期高齢者医療事業費	4,525,768
		後期高齢者医療療養給付費負担金	4,525,768
11 役務費	6,046	後期高齢者医療事業特別会計繰出金	1,453,813
		事務費繰出金	224,573
12 委託料	324,148	保険基盤安定費繰出金	1,229,240
		後期高齢者医療健康診査事業費	338,296
18 負担金、補助 及び交付金	4,540,532	健康推進費	8,458
27 繰出金	1,453,813		
1 報酬	1,679	国民年金事務費	58,144
		職員給与費	44,449
2 給料	28,480	国民年金事務費	13,695
3 職員手当等	14,561		
4 共済費	8,765		
8 旅費	33		

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	
6 社会福祉施設費	204,279	262,914	△58,635	32,451 国庫支出金	29,500 市債	11 使用料及び 手数料	142,317

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	千円 469	
11 役務費	56	
12 委託料	2,642	
13 使用料及び賃借料	1,423	
17 備品購入費	36	
1 報酬	11,964	
2 給料	69,548	職員給与費 73,601 隣保館管理運営費 32,728
3 職員手当等	39,479	児童館費 97,950 職員給与費 54,948 児童館管理運営費 10,128
4 共済費	24,490	児童館整備費 32,874
7 報償費	422	
8 旅費	814	
10 需用費	8,973	
11 役務費	1,391	
12 委託料	11,589	
13 使用料及び賃借料	874	
14 工事請負費	32,760	
17 備品購入費	220	

3款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
計	31,554,420	30,160,841	1,393,579	12,036,643	31,000	654,391	18,832,386

3款 民生費

2項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	13,320,445	13,454,405	△133,960	7,930,907	3,400	257,538	5,128,600
				国庫支出金	市債	分担金及び負担金	
				5,977,316		747	
				県支出金		財産収入	
				1,953,591		10	
						繰入金	
						600	
						諸収入	
						256,181	

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	千円 1,755	千円

1 報酬	599,399	職員給与費	676,325
		会計年度任用職員報酬等	22,606
2 給料	369,537	児童援護費	172,115
		児童福祉専門分科会費	39
3 職員手当等	273,246	助産施設運営費	12,776
		子育て短期支援事業費	1,470
4 共済費	178,983	病児保育事業費	153,950
		病児保育利用給付費	216
7 報償費	1,567	児童援護等事務費	3,664
		子育て支援対策推進費	18,252
8 旅費	30,635	子育て支援対策推進費	5,591
		子育て相談費	3,375
10 需用費	35,650	子ども食堂等支援事業費	8,992
		子どもの貧困対策コーディネート事業費	294
11 役務費	75,975	児童家庭相談費	18,124
		要保護児童対策事業費	7,378
12 委託料	392,939	養育支援訪問事業費	1,866
		地域子育て支援拠点事業費	11,500
13 使用料及び賃 借料	2,008	ファミリー・サポート・センター事業費	14,029
		ファミリー・サポート・センター事業費	13,792
		ファミリー・サポート・センター給付費	237
14 工事請負費	14,368	ひとり親家庭子育て支援事業費	1,089
		児童扶養手当等支給費	1,698,144
17 備品購入費	2,501	児童扶養手当費	1,698,144
		児童手当等支給費	6,259,284
18 負担金、補助 及び交付金	378,454	児童手当費等	6,259,284
		障害児援護費	1,249,298

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	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 こども未来館費	126,929	134,455	△7,526			6,210 使用料及び 手数料 5,018 諸収入 1,192	120,719

節		説明	千円
区分	金額		
19 扶助費	10,965,031	障害児福祉金	15,400
		障害児紙おむつ給付費	669
22 償還金、利子及び割引料	142	障害児団体事業補助金	320
		障害児福祉手当費	41,813
		障害児社会参加推進事業費	490
24 積立金	10	障害児放課後支援事業費	18,659
		障害児通所支援事業費	1,171,947
		児童福祉施設整備費	1,389
		児童福祉施設整備事業利子補給費	1,389
		放課後児童クラブ管理運営費	1,091,229
		放課後子ども教室事業費	20,013
		児童厚生施設管理運営費	46,148
		子ども医療費助成費	1,881,814
		健やか子ども基金事業費	10
		健やか子ども基金積立金	10
		医療的ケア児支援事業費	938
		重層的支援体制整備事業費	128,894
		地域子育て支援拠点事業費	128,894
1 報酬	28,376	こども未来館運営費	72,357
		子ども・子育て支援事業費	22,072
2 給料	2,045	学習体験事業費	38,333
		こども未来館運営事務費	9,927
3 職員手当等	6,310	こども未来館わくわく体験事業費	2,025
		こども未来館管理費	54,572
4 共済費	5,858	こども未来館保守管理費	41,682
		電気、ガス、水道料及び電話料等	12,890
8 旅費	1,210		
10 需用費	16,312		
11 役務費	1,136		
12 委託料	61,768		

3 款 民生費

3款 民生費
2項 児童福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
3 母子等福祉費	514,393	480,909	33,484	243,677 国庫支出金 53,802 県支出金 189,875		18 諸収入	270,698
4 保育所費等	16,199,561	15,732,360	467,201	7,211,128 国庫支出金 4,942,333 県支出金 2,268,795	203,300 市債	940,993 分担金及び 負担金 770,654 使用料及び 手数料 120	7,844,140

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 3,904		千円
18 負担金、補助及び交付金	10		
1 報酬	76	母子・父子自立支援員費	11,341
		母子等福祉推進費	75,242
2 給料	10,225	母子家庭等就業・自立支援事業費	2,900
		母子家庭等自立支援給付金事業費	65,552
3 職員手当等	3,344	母子・父子自立支援プログラム策定事業費	6,790
		ひとり親家庭等医療費助成費	423,071
4 共済費	2,923	母子福祉資金等貸付事業特別会計繰出金	4,739
8 旅費	41		
10 需用費	191		
11 役務費	10,805		
12 委託料	5,291		
18 負担金、補助及び交付金	65,904		
19 扶助費	410,854		
27 繰出金	4,739		
1 報酬	670,177	市立保育所費等	5,722,274
		職員給与費	3,108,967
2 給料	2,210,961	会計年度任用保育教育士報酬等	1,691,563
		保育士等研修費	7,194
3 職員手当等	1,188,962	嘱託医師報酬等	17,140
		日本スポーツ振興センター負担金等	1,766
4 共済費	741,833	入所児童等給食費	341,118

3款 民生費

3款 民生費
2項 児童福祉費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	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 2,320 諸収入 167,899	
5 母子生活支援施設費	22,180	22,530	△350	10,662 国庫支出金		4,576 分担金及び 負担金 26 諸収入 4,550	6,942
計	30,183,508	29,824,659	358,849	15,396,374	206,700	1,209,335	13,371,099

節		説明	千円
区分	金額		
7 報償費	40,605	保育所等運営事務費	107,532
		特別保育事業費	18,354
8 旅費	28,009	保育所施設整備費	253,408
		電気、ガス、水道料及び電話料等	117,503
10 需用費	527,427	保育所等保守管理費	57,729
		私立保育所費等	10,252,129
11 役務費	14,069	私立保育所運営費	4,389,301
		私立保育所等運営支援事業費	154,555
12 委託料	4,836,064	私立認定こども園施設型給付費	4,572,648
		小規模保育事業等地域型保育給付費	1,039,871
13 使用料及び賃借料	8,252	認可外保育施設等助成費	16,466
		認可外保育施設給付費	54,397
		認可外保育施設入所第2子等保育料助成金	24,891
14 工事請負費	219,151	待機児童対策事業費	20,361
		保育士確保対策事業費	20,361
15 原材料費	202	医療的ケア児支援事業費	5,240
		発達障害児等支援体制構築事業費	3,100
17 備品購入費	18,457	芸術士派遣事業費	27,030
		重層的支援体制整備事業費	169,427
18 負担金、補助及び交付金	5,695,392	私立保育所運営費	92,278
		私立認定こども園施設型給付費	77,149
8 旅費	19	母子生活支援施設費	22,180
		母子生活支援施設管理運営費	22,180
10 需用費	720		
11 役務費	41		
12 委託料	21,400		

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 生活保護総務費	千円 608,328	千円 601,806	千円 6,522	千円 41,294 国庫支出金	千円	千円	千円 567,034
2 扶助費	11,454,770	11,316,827	137,943	8,426,085 国庫支出金		219,990 諸収入	2,808,695
計	12,063,098	11,918,633	144,465	8,467,379	0	219,990	3,375,729

4款 衛生費

1項 保健衛生費

1 保健衛生総務費	2,167,381	2,034,765	132,616		46,600 市債	19,737 使用料及び 手数料	2,101,044
-----------	-----------	-----------	---------	--	--------------	------------------------	-----------

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 7,317	職員給与費	千円 484,681
		生活保護事務費	123,647
2 給料	297,426		
3 職員手当等	166,476		
4 共済費	92,065		
8 旅費	779		
10 需用費	3,241		
11 役務費	24,540		
12 委託料	11,860		
13 使用料及び賃借料	4,624		
19 扶助費	11,454,770	生活保護扶助費	11,454,770

2 給料	40,125	職員給与費	76,297
		病院事業会計負担金	2,062,317
3 職員手当等	23,707	病院事業会計出資金	18,451
		広域水道企業団負担金	6,440
4 共済費	12,465	広域水道企業団補助金	2,826
		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	2,072,633	椋川ダム整備事業費	700

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 環境衛生費	436,521	432,753	3,768		14,400 市債	47,925 使用料及び 手数料 47,718 諸収入 207	374,196
3 斎場費	293,071	290,699	2,372		35,700 市債	117,462	139,909

節		説 明	千円
区 分	金 額		
23 投資及び出資金	18,451		
1 報酬	8,163	環境審議会費	182
		環境保全費	34,510
3 職員手当等	1,698	環境保全推進費	10,225
		南部クリーンセンター環境学習事業費	324
4 共済費	1,669	再生可能エネルギー普及促進費	21,400
		地球温暖化防止活動推進費	642
7 報償費	2,032	電気自動車等普及促進費	1,066
		ゼロカーボンシティ推進事業費	853
8 旅費	531	衛生組合活動推進費	2,964
		水環境対策費	470
10 需用費	12,538	墓園費	21,002
		平和公園墓園管理費	19,080
11 役務費	1,309	六ツ目公園墓園管理費	1,922
		墓地費	39,155
12 委託料	61,035	墓地管理費	22,948
		墓地整備費	16,207
13 使用料及び賃借料	4,309	公衆便所費	13,713
		公衆便所管理費	13,713
		生活排水路整備事業費	60,000
14 工事請負費	53,273	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	262,255
17 備品購入費	85		
18 負担金、補助及び交付金	26,286		
22 償還金、利子及び割引料	1,338		
27 繰出金	262,255		
1 報酬	16,569	斎場管理費	268,857
		職員給与費	93,784

4 款 衛生費

4款 衛生費
1項 保健衛生費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						使用料及び 手数料 108,000 諸収入 9,462	
4 公害対策費	338,440	333,640	4,800	143,204 国庫支出金 94,405 県支出金 48,799		766 使用料及び 手数料 690 諸収入 76	194,470

節		説明	千円
区分	金額		
2 給料	46,020	斎場公園管理費	129,611
		やすらぎ苑管理費	37,263
3 職員手当等	34,721	庵治斎場管理費	5,272
		牟礼斎場管理費	2,927
4 共済費	19,313	福岡会館等管理費	19,412
		木太北部会館管理費	4,802
7 報償費	74		
8 旅費	525		
10 需用費	48,974		
11 役務費	404		
12 委託料	117,180		
13 使用料及び賃借料	311		
14 工事請負費	7,000		
17 備品購入費	1,980		
1 報酬	48	職員給与費	49,102
		大気汚染防止対策費	37,847
2 給料	26,634	大気汚染監視費	32,925
		大気汚染監視設備整備費	4,922
3 職員手当等	14,587	水質汚濁防止対策費	201,294
		水質汚濁監視費	8,769
4 共済費	7,882	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	49,073
		浄化槽事業負担金	49,073
8 旅費	222	騒音振動防止対策費	156
		悪臭防止対策費	292
10 需用費	9,356	公害対策事務費	676

4 款 衛生費

4款 衛生費

1項 保健衛生費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	3,235,413	3,091,857	143,556	143,204	96,700	185,890	2,809,619

4款 衛生費

2項 保健所費

1 保健所総務費	842,469	681,430	161,039	26,645		10,922	804,902
				国庫支出金		使用料及び 手数料	
				15,052		7,082	
				県支出金		繰入金	
				11,593		2,647	
						諸収入	
						1,193	

節		説明
区分	金額	
11 役務費	千円 1,441	千円
12 委託料	29,669	
13 使用料及び賃借料	7,570	
14 工事請負費	479	
17 備品購入費	2,200	
18 負担金、補助及び交付金	238,344	

1 報酬	15,509	職員給与費	720,780
		医事薬事監視指導費	3,724
2 給料	366,203	医事監視指導費	460
		薬事監視指導費	608
3 職員手当等	229,440	毒物劇物監視指導費	2,656
		保健統計費	5,507
4 共済費	127,410	保健統計調査費	5,507
		保健所庁舎管理運営費	40,488
7 報償費	943	保健所運営事務費	12,022
		電気、ガス、水道料及び電話料等	8,812
8 旅費	1,439	保健所保守管理費	19,654
		保健センター管理運営費	71,970
10 需用費	30,530	保健センター運営事務費	4,265
		地域保健活動センター運営事務費	831
11 役務費	8,196	電気、ガス、水道料及び電話料等	14,044
		地域保健活動センター電気、ガス、水道料及び電話料等	7,352

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 庫 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 予防費	2,903,901	3,808,698	△904,797	1,285,431 国庫支出金 1,282,018 県支出金 3,413		9,010 繰入金	1,609,460

節		説 明	千円
区 分	金 額		
12 委託料	55,144	保健センター保守管理費 地域保健活動センター保守管理費	29,811 15,667
13 使用料及び賃借料	4,806		
14 工事請負費	1,037		
18 負担金、補助及び交付金	1,812		
1 報酬	59,541	予防接種費	2,596,327
		予防接種事故対策費	4,744
2 給料	12,269	定期予防接種費	1,419,755
		任意予防接種補助事業費	9,110
3 職員手当等	6,404	風しんに関する追加的対策事業費	37,989
		新型コロナウイルス感染症予防接種事業費	1,112,789
4 共済費	4,931	予防接種事務費	11,940
		感染症予防費	279,243
7 報償費	1,863	エイズ相談指導費	261
		感染症予防事業費	272,421
8 旅費	535	肝炎ウイルス検査事業費	997
		風しん抗体検査補助事業費	5,564
10 需用費	10,583	結核予防費	28,331
		間接撮影費	9,701
11 役務費	206,407	結核予防管理費	10,974
		結核健康診断助成費	1,270
12 委託料	2,521,355	結核医療公費負担費	6,210
		結核対策特別促進事業費	176
13 使用料及び賃借料	2,250		
17 備品購入費	5,515		
18 負担金、補助及び交付金	1,262		

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 庫 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
3 保健対策費	2,136,015	2,237,480	△101,465	298,699 国庫支出金 194,286 県支出金 104,413		212,877 使用料及び 手数料 202,086 財産収入 2,318 諸収入 8,473	1,624,439

節		説	明
区 分	金 額		
19 扶助費	千円 70,986		千円
1 報酬	53,058	職員給与費	506,693
		保健活動費	24,003
2 給料	288,137	保健師活動費	20,818
		地域保健事業推進費	1,668
3 職員手当等	160,967	保健活動事務費	1,517
		身体障害児童等医療援護費	8,806
4 共済費	97,071	身体障害児童育成医療等給付費	8,806
		原爆被爆者援護費	48
7 報償費	3,309	原爆被爆者健康診断費	48
		母子保健事業費	709,251
8 旅費	3,066	妊娠高血圧症候群等医療給付費	22
		妊婦・乳児及び歯科健康診査費	385,513
10 需用費	9,733	未熟児養育医療給付費	23,064
		1歳6か月児健康診査費	29,814
11 役務費	31,349	3歳児健康診査費	27,882
		小児慢性特定疾病医療助成費	89,574
12 委託料	1,072,851	母子健康教育費	319
		母子相談指導費	8,885
13 使用料及び賃借料	3,925	こんにちは赤ちゃん事業費	26,372
		母子栄養健康づくり費	1,357
		不妊治療支援事業費	79,371
17 備品購入費	2,685	妊娠期からの子育て世代包括支援事業費	37,078
		成人保健事業費	444,482
18 負担金、補助及び交付金	128,331	健康教育費	7,941
		健康相談費	9,016
		健康診査費	46,574
19 扶助費	210,933	がん対策推進事業費	380,951
		栄養改善費	6,710
22 償還金、利子及び割引料	100	地域食育推進事業費	2,204
		栄養改善指導費	3,028
		国民健康・栄養調査費	1,478
25 寄附金	70,500	精神保健福祉対策費	8,993
		精神保健福祉啓発・相談事業費	418
		精神障害者社会復帰支援事業費	3,611

4款 衛生費

4款 衛生費
2項 保健所費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
4 衛生対策費	226,451	294,759	△68,308	22,436 国庫支出金 16,595 県支出金 5,841		105,349 使用料及び 手数料 102,520 財産収入 2 寄附金 1,327 繰入金 1,500	98,666

節		説明	千円
区分	金額		
	千円	自殺対策推進事業費	4,964
		難病対策費	232
		難病患者地域支援ネットワーク事業費等	232
		骨髄等移植ドナー支援事業費	900
		休日等診療体制推進費	128,649
		在宅当番医制等事業運営費	25,169
		歯科救急医療センター休日・夜間救急歯科診療事業運営補助金	12,000
		病院群輪番制病院運営費	65,925
		病院群輪番制病院設備整備費補助金	22,000
		看護師養成所運営補助金	3,555
		寄附講座開設費	70,500
		産科医等確保支援事業費	6,000
		夜間急病診療所運営費	198,950
		夜間急病診療所診療費	198,950
		ほっとぴあん運営費	19,921
		災害時医療救護活動対策費	955
		重層的支援体制整備事業費	922
		母子保健型利用者支援事業費	922
1 報酬	22,362	食品衛生監視指導費	9,885
		環境衛生監視指導費	8,240
3 職員手当等	4,425	環境衛生諸営業等監視指導費	8,240
		衛生害虫駆除費	32,637
4 共済費	3,331	害虫駆除費	32,637
		公衆浴場費	6,116
7 報償費	7	公衆浴場施設改善事業等助成費	6,116
		狂犬病予防費	80,810
8 旅費	2,309	狂犬病予防事務費	70,886
		飼い犬等管理指導費	9,924
10 需用費	13,548	動物愛護センター管理運営費	42,517
		衛生試験検査費	15,559
11 役務費	5,128	理化学等検査費	10,077
		臨床検査費	5,482
12 委託料	107,487	食肉衛生検査費	30,685
		動物愛護管理基金積立金	2

4款 衛生費

4款 衛生費
2項 保健所費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	6,108,836	7,022,367	△913,531	1,633,211	0	338,158	4,137,467

4款 衛生費
3項 清掃費

1 清掃総務費	1,572,564	1,678,277	△105,713			4,728 使用料及び 手数料 4,714 諸収入 14	1,567,836
2 塵芥処理費	5,017,522	4,774,631	242,891	8,666	269,000	1,919,431	2,820,425

節		説明
区分	金額	
13 使用料及び賃借料	10,015 千円	
17 備品購入費	2,574	
18 負担金、補助及び交付金	55,263	
24 積立金	2	

1 報酬	5,081	職員給与費	1,558,284
2 給料	812,002	産業廃棄物対策費	14,280
3 職員手当等	489,423	産業廃棄物管理指導費	14,280
4 共済費	262,796		
8 旅費	530		
10 需用費	465		
11 役務費	1,915		
12 委託料	330		
18 負担金、補助及び交付金	22		
1 報酬	23,313	ごみ処理計画費	2,222

4 款 衛生費

4款 衛生費
3項 清掃費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				国庫支出金 8,266	市債	使用料及び 手数料 1,426,851	
				県支出金 400		繰入金 80,000	
						諸収入 412,580	
3し尿処理費	274,006	414,741	△140,735			88,503 諸収入	185,503

節		説明	金額
区分	金額		
2 給料	千円 2,045	ごみ収集費	千円 36,918
3 職員手当等	4,608	一般廃棄物適正指導費	3,340
4 共済費	4,774	不法投棄対策費	1,577
7 報償費	115	ごみステーション管理費	1,263
8 旅費	2,685	ふれあいクリーン事業費	323
10 需用費	381,960	収集車購入費	9,818
11 役務費	17,224	施設管理費	20,597
12 委託料	3,919,105	ごみ減量・資源化費	1,903,623
13 使用料及び賃借料	20,639	収集運搬費	1,518,248
14 工事請負費	599,964	収集車管理費	37,223
15 原材料費	7,146	家庭系ごみ有料化事業費	155,348
16 公有財産購入費	4,200	減量・資源化推進費	1,314
17 備品購入費	11,525	小型家電等リサイクル推進事業費	63
18 負担金、補助及び交付金	16,219	再資源化処理費	186,704
21 補償、補填及び賠償金	2,000	減量・資源化事務費	4,149
2 給料	2,045	事業系ごみ減量推進事業費	34
		プラスチックごみ対策事業費	540
		ごみ処理施設管理費	2,491,456
		南部クリーンセンター管理費	1,674,222
		西部クリーンセンター焼却施設管理費	522,566
		西部クリーンセンター破砕施設管理費	294,668
		ごみ処理施設整備費	491,872
		南部クリーンセンター施設整備事業費	336,283
		南部クリーンセンター施設改良事業費	14,325
		西部クリーンセンター施設改良事業費	9,347
		一般廃棄物最終処分場整備事業費	9,016
		ごみ処理関連施設整備事業費	97,120
		次期ごみ処理施設整備事業費	25,781
		ごみ最終処分地費	91,431
		陶埋立処分地管理費	89,944
		香川埋立処分地管理費	487
		庵治理立処分地管理費	1,000
		し尿処理費	274,006
		し尿中継貯留槽管理費	7,518

4 款 衛生費

4款 衛生費
3項 清掃費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	6,864,092	6,867,649	△3,557	8,666	269,000	2,012,662	4,573,764

5款 労働費
1項 労働諸費

1 労働諸費	182,943	189,538	△6,595			180,000 諸収入	2,943
--------	---------	---------	--------	--	--	----------------	-------

節		説 明	千円
区 分	金 額		
3 職員手当等	973	衛生センター管理費	254,890
		衛生処理センター跡地管理費	1,490
4 共済費	672	離島し尿収集費	8,275
		災害時し尿処理費	1,833
8 旅費	146		
10 需用費	30,832		
11 役務費	258		
12 委託料	113,471		
13 使用料及び賃借料	75		
14 工事請負費	3,007		
18 負担金、補助及び交付金	122,527		

7 報償費	72	勤労者福祉対策費	182,943
		勤労者福祉対策事業費	2,943
10 需用費	89	勤労者住宅融資資金貸付金	180,000
11 役務費	132		
18 負担金、補助及び交付金	2,650		
20 貸付金	180,000		

4 款 衛生費 5 款 労働費

5款 労働費

1項 労働諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 182,943	千円 189,538	千円 △6,595	千円 0	千円 0	千円 180,000	千円 2,943

6款 農林水産業費

1項 農業費

1 農業委員会 費	139,215	137,301	1,914	32,031 県支出金		797 諸収入	106,387
2 農業総務費	386,005	399,655	△13,650	3,360 県支出金		3 使用料及び 手数料	382,642

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1 報酬	38,527	農業委員会費	139,215
		農業委員会委員報酬	34,948
2 給料	50,223	職員給与費	90,671
		農業委員等研修費	381
3 職員手当等	25,842	機構集積支援事業費	6,862
		農業者年金事務費	416
4 共済費	15,338	農業委員会事務費	5,937
7 報償費	538		
8 旅費	986		
9 交際費	30		
10 需用費	1,665		
11 役務費	1,395		
13 使用料及び賃借料	19		
18 負担金、補助及び交付金	4,652		
1 報酬	351	職員給与費	362,639
		鳥獣飼養許可等事務費	201
2 給料	195,273	農業基本対策審議会費	351
		農業後継者対策費	1,038
3 職員手当等	107,108	卸売市場事業特別会計繰出金	13,503
		農業集落排水事業負担金	8,273

5 款 労働費 6 款 農林水産業費

6款 農林水産業費
1項 農業費

目	本年度 予算額 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	
3 農業振興費	370,095	398,966	△28,871	257,592 国庫支出金 6,600 県支出金 250,992		1,267 使用料及び 手数料 416 諸収入 851	111,236

節		説 明	千円
区 分	金 額		
4 共済費	60,258		
8 旅費	15		
10 需用費	186		
18 負担金、補助 及び交付金	9,311		
27 繰出金	13,503		
1 報酬	3,941	農業振興事業費	225,480
2 給料	2,045	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	1,544	農業次世代人材投資事業費	69,558
4 共済費	1,349	農業経営安定対策事業費	36,540
7 報償費	614	農業振興地域整備計画費	76
8 旅費	362	中山間地域等直接支払事業費	42,804
10 需用費	11,710	持続可能な地域農業の実現支援事業費	1,000
11 役務費	784	担い手への農地集積促進事業費	21,300
12 委託料	20,088	環境保全型農業直接支援対策事業費	1,028
13 使用料及び賃 借料	2,550	農業経営基盤強化促進事業費	5,312
17 備品購入費	1,450	スマート農業推進事業費	500
18 負担金、補助 及び交付金	323,658	農地中間管理事業費	707
		集落営農推進支援事業費	4,633
		有害鳥獣被害対策事業費	30,068
		農業団体育成費	6,055
		優良農地確保対策事業費	1,899
		高松ブランド農産物育成支援事業費	3,000
		園芸振興事業費	110,203
		園芸産地育成強化推進事業費	1,210
		多彩な園芸産地育成推進事業費	91,836
		園芸団体育成費	239
		高松盆栽産地ブランド確立事業費	16,918
		農業金融対策費	80
		農業近代化資金利子補給費	80
		農業施設管理費	34,332

6 款 農林水産業費

6款 農林水産業費
1項 農業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 畜産業費	5,534	5,808	△274				5,534
5 農地費	823,468	781,795	41,673	157,080 県支出金	300,800 市債	16 諸収入	365,572
計	1,724,317	1,723,525	792	450,063	300,800	2,083	971,371

6款 農林水産業費
2項 林業費

1 林業総務費	18,714	13,458	5,256	191 県支出金			18,523
---------	--------	--------	-------	-------------	--	--	--------

節		説明	千円
区分	金額		
	千円	研修集会施設費	9,952
		農村公園等施設費	6,471
		盆栽集出荷施設費	720
		香南アグリーム管理運営費	17,189
12 委託料	695	畜産振興事業費	5,534
		家畜法定伝染病予防事業費	2,464
18 負担金、補助 及び交付金	4,839	肉用牛等生産振興事業費	2,233
		畜産団体育成費	837
8 旅費	16	土地改良事業費	823,468
		単独県費補助土地改良事業補助金	64,000
10 需用費	2,868	単独市費土地改良事業補助金等	480,000
		香川用水事業費	40,787
11 役務費	663	地籍整備費	39,589
		大井東海岸施設管理費	888
12 委託料	52,448	一宮新池農村公園管理費	3,337
		農道等管理費	203
13 使用料及び賃 借料	1,611	土地改良事業事務費	3,804
		ため池守り隊市民活動支援事業費	1,800
		小規模ため池防災対策特別事業費	21,533
14 工事請負費	46,500	多面的機能支払事業費	167,527
15 原材料費	5,500		
18 負担金、補助 及び交付金	713,862		

1 報酬	84	職員給与費	18,403
		財産区管理費	311

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 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 林業振興費	81,792	75,819	5,973	4,927 県支出金		76 使用料及び 手数料 67 財産収入 9	76,789

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 10,306		千円
3 職員手当等	5,118		
4 共済費	2,979		
7 報償費	100		
8 旅費	89		
10 需用費	20		
18 負担金、補助 及び交付金	18		
1 報酬	20	林業振興事業費	15,125
		分収造林事業費	6,839
2 給料	4,090	造林事業助成費	7,336
		森林団体育成費	650
3 職員手当等	1,366	「いざ里山」市民活動支援事業費	300
		林道費	7,149
4 共済費	1,107	林道管理費	7,149
		市有山林管理費	2,802
8 旅費	418	松くい虫防除事業費	6,784
		森林整備基金積立金	4,947
10 需用費	1,052	森林整備事業費	44,985
11 役務費	560		
12 委託料	43,351		
13 使用料及び賃 借料	240		
14 工事請負費	9,505		

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	千円
計	100,506	89,277	11,229	5,118	0	76	95,312

6款 農林水産業費
3項 水産業費

1 水産業総務費	28,399	27,379	1,020				28,399
2 水産業振興費	12,549	16,569	△4,020	2,664 県支出金			9,885
3 漁港管理費	20,998	21,719	△721	420 県支出金		5,521 使用料及び 手数料	15,057

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	15,136 千円	
24 積立金	4,947	

2 給料	14,884	職員給与費	28,399	
3 職員手当等	8,775			
4 共済費	4,740			
8 旅費	6	6 水産業振興事業費 栽培漁業推進事業費 水産教室事業費 漁船漁具保全施設設置事業費 水産増養殖事業費 漁場保全事業費 海浜清掃事業費 淡水魚種苗放流事業費 水産団体育成費 水産業金融対策費 漁業近代化資金等利子補給費	12,191	
18 負担金、補助 及び交付金	12,543			3,408
				640
				2,064
				600
				1,155
				2,138
				980
				1,206
				358
	358			
8 旅費	50	漁港施設管理費	20,998	
10 需用費	4,687			
11 役務費	109			
12 委託料	7,560			

6 款 農林水産業費

6款 農林水産業費
3項 水産業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 漁港建設費	100,482	170,250	△69,768	55,750 県支出金	29,400 市債		15,332
計	162,428	235,917	△73,489	58,834	29,400	5,521	68,673

7款 商工費
1項 商工費

1 商工総務費	323,237	335,421	△12,184				323,237
2 商工業振興費	1,120,663	663,559	457,104	24,164 国庫支出金 10,119 県支出金 14,045		824,592 使用料及び 手数料 596 財産収入 4 繰入金 50,866	271,907

節		説明	千円
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	52		
14 工事請負費	6,000		
17 備品購入費	1,440		
18 負担金、補助及び交付金	1,100		
12 委託料	51,486	漁港改良事業費	49,596
		漁港長寿命化事業費	50,886
14 工事請負費	48,996		

2 給料	160,465	職員給与費	311,468
		中小企業勤労者福祉共済事業特別会計繰出金	11,769
3 職員手当等	99,633		
4 共済費	51,370		
27 繰出金	11,769		
1 報酬	14,781	商工振興費	281,303
		中小企業振興審議会費	378
2 給料	2,045	企業誘致推進費	123,714
		地域産業活性化促進事業費	6,719
3 職員手当等	3,720	中小企業指導団体等育成費	34,343
		中小企業経営講習等事業費	1,635
4 共済費	2,653	中小企業人材確保・就業機会拡大事業費	785
		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	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
						諸収入 773,126	
3 消費者行政 費	13,451	13,740	△289	154 県支出金		443 諸収入	12,854

節		説明	千円
区分	金額		
7 報償費	158	商店街活性化促進事業費	20,023
8 旅費	2,587	中心市街地活性化対策事業費	10,781
10 需用費	554	特産品育成・振興事業費	2,357
11 役務費	1,295	中央商店街空き店舗活用対策費	7,900
12 委託料	10,286	伝統的ものづくり振興事業費	8,182
13 使用料及び賃借料	3	商工振興指導事務費	5,380
18 負担金、補助及び交付金	310,077	中小企業等デジタルビジネス推進支援事業費	9,106
20 貸付金	772,500	貿易振興費	2,458
24 積立金	4	中小企業金融対策費	833,643
1 報酬	7,253	中小企業融資対策資金貸付事業費	833,643
3 職員手当等	1,526	新型コロナウイルス感染症対策利子等補給基金積立金	4
4 共済費	1,468	中小企業経営力強化支援事業費	3,255
7 報償費	100	消費者行政費	13,451
8 旅費	343	消費者啓発費	1,643
10 需用費	462	消費者保護費	10,673
11 役務費	12	消費者団体育成費	1,135
17 備品購入費	68		

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	
4 計量費	1,399	1,172	227			1,287 使用料及び 手数料	112
5 観光費	984,210	1,127,518	△143,308	106,118 国庫支出金 106,081 県支出金 37	229,300 市債	47,701 使用料及び 手数料 11,158 諸収入 36,543	601,091

節		説 明	千円
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	2,219		
1 報酬	447	計量検査事業費	1,399
8 旅費	192		
10 需用費	238		
11 役務費	78		
12 委託料	420		
13 使用料及び賃 借料	6		
18 負担金、補助 及び交付金	18		
1 報酬	5,070	観光客誘致宣伝費	277,720
		観光客誘致宣伝事業費	7,249
2 給料	2,460	誘客促進事業費	153,621
		観光客受入環境整備事業費	10,125
3 職員手当等	1,748	共同観光宣伝費	5,129
		姉妹都市等観光交流費	1,955
4 共済費	1,083	観光コンベンション振興推進費	90,567
		ボランティアガイド育成事業費	469
7 報償費	294	観光客誘致宣伝事務費	3,946
		高松城跡（玉藻公園）観光振興事業費	4,659
8 旅費	3,369	観光施設費	65,524
		鬼ヶ島おにの館管理運営費	12,395
10 需用費	7,826	男木島灯台資料館等管理費	3,041
		塩江湯愛の郷センター等管理運営費	9,097
11 役務費	877	純愛の聖地庵治・観光交流館管理運営費	759
		香南楽湯管理運営費	13,650
12 委託料	356,129	道の駅源平の里むれ管理運営費	11,559

7款 商工費

7款 商工費
1項 商工費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	2,442,960	2,141,410	301,550	130,436	229,300	874,023	1,209,201

8款 土木費
1項 土木管理費

1 土木総務費	402,487	408,640	△6,153			5,024 使用料及び 手数料	397,463
---------	---------	---------	--------	--	--	-----------------------	---------

節		説 明	千円
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	22,178	屋島地域施設等管理運営費	15,023
		屋島活性化推進事業費	157,090
		屋島地域誘客促進事業費	12,031
14 工事請負費	223,367	屋島地域施設等整備事業費	145,059
		観光事業振興費	301,011
17 備品購入費	3,235	観光イベント振興費	90,191
		温泉水給水事業費	3,547
18 負担金、補助及び交付金	356,574	塩江温泉郷観光振興事業費	207,273
		玉藻公園費	182,865
		玉藻公園管理費	67,735
		高松城跡整備事業費	115,130

1 報酬	7,107	職員給与費	384,318
		市有建築物設計監理監督費	18,123
2 給料	202,982	放置自動車対策事務費	46
3 職員手当等	116,944		
4 共済費	67,114		
8 旅費	1,152		
10 需用費	2,716		
13 使用料及び賃借料	3,407		
17 備品購入費	433		

7 款 商工費 8 款 土木費

8款 土木費

1項 土木管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 建築指導費	144,182	204,677	△60,495	90,283	11,400	8,219	34,280
				国庫支出金 67,008	市債	使用料及び 手数料	
				県支出金 23,275		8,166	
						諸収入 53	
計	546,669	613,317	△66,648	90,283	11,400	13,243	431,743

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	千円 632	千円
1 報酬	2,634	建築指導費 8,219
		狭あい道路拡幅整備事業費 25,400
3 職員手当等	551	住宅建築物耐震改修等事業費 110,563
		住宅建築物耐震改修等事業費補助金 110,563
4 共済費	352	
7 報償費	100	
8 旅費	1,590	
10 需用費	1,276	
11 役務費	338	
12 委託料	10,688	
13 使用料及び賃 借料	175	
14 工事請負費	14,400	
16 公有財産購入 費	80	
17 備品購入費	109	
18 負担金、補助 及び交付金	111,889	

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	
1 道路橋りょう 総務費	千円 414,904	千円 405,665	千円 9,239	千円	千円	千円	千円 414,904
2 道路維持費	1,206,088	1,140,387	65,701	4,400 国庫支出金	238,600 市債	234,247 分担金及び 負担金 71,309 使用料及び 手数料 142,681 財産収入 1,004 寄附金 18,880 諸収入 373	728,841

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 216,456	職員給与費	千円 414,904
3 職員手当等	129,094		
4 共済費	69,354		
1 報酬	7,811	道路維持管理費	1,206,088
		道路維持費	802,479
3 職員手当等	1,661	道路掘削復旧費	71,309
		防災 I o T 利活用事業費	1,175
4 共済費	1,670	道路清掃費	138,186
		たかまつマイロード事業費	2,629
8 旅費	878	照明灯管理費	98,106
		駅前広場・地下道管理費	49,491
10 需用費	137,613	コミュニティ広場管理費	600
		道路維持管理事務費	42,113
11 役務費	7,394		
12 委託料	333,285		
13 使用料及び賃借料	1,007		
14 工事請負費	682,626		
15 原材料費	7,000		
17 備品購入費	1,888		
18 負担金、補助及び交付金	19,755		
21 補償、補填及び賠償金	3,500		

8 款 土木費

8款 土木費

2項 道路橋りょう費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
3 道路新設改良費	千円 602,932	千円 518,850	千円 84,082	千円 66,185 国庫支出金 49,639 県支出金 16,546	千円 443,300 市債	千円 3,600 寄附金	千円 89,847
4 交通安全施設整備事業費	82,000	82,000	0				82,000
5 橋りょう新設改良費	304,220	278,529	25,691	163,460 国庫支出金	106,000 市債		34,760
計	2,610,144	2,425,431	184,713	234,045	787,900	237,847	1,350,352

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 59	道路新設改良事業費	千円 431,066
10 需用費	170	道路舗装整備事業費	157,775
11 役務費	60	自転車利用環境総合整備事業費	14,091
12 委託料	151,271		
14 工事請負費	420,260		
16 公有財産購入 費	2,650		
17 備品購入費	62		
21 補償、補填及 び賠償金	28,400		
12 委託料	1,000	交通安全施設整備事業費	82,000
14 工事請負費	81,000		
10 需用費	38	橋りょう新設改良事業費	6,730
		橋りょう長寿命化事業費	297,490
12 委託料	132,402		
14 工事請負費	171,700		
18 負担金、補助 及び交付金	80		

8款 土木費

8款 土木費
3項 河川費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 河川総務費	千円 143,668	千円 131,416	千円 12,252	千円 3,033 県支出金	千円	千円 2,650 使用料及び 手数料	千円 137,985
2 河川改良費	279,314	228,900	50,414		253,200 市債		26,114
3 砂防費	39,842	39,997	△155	19,921 県支出金	15,900 市債	3,984 分担金及び 負担金	37
計	462,824	400,313	62,511	22,954	269,100	6,634	164,136

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 52,441	職員給与費 ポンプ場等維持管理費	千円 104,329
3 職員手当等	33,484		39,339
4 共済費	18,404		
7 報償費	5,121		
8 旅費	587		
10 需用費	18,612		
11 役務費	579		
12 委託料	13,975		
18 負担金、補助 及び交付金	465		
12 委託料	12,145		河川改良等事業費
		河川改良事業費	168,926
14 工事請負費	249,723	ポンプ場整備事業費	110,388
21 補償、補填及 び賠償金	17,446		
12 委託料	3,509	急傾斜地崩壊防止事業費	39,842
14 工事請負費	36,333		

8 款 土木費

8款 土木費
4項 港湾費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 港湾管理費	千円 270,863	千円 264,864	千円 5,999	千円 1,510 国県支出金	千円	千円 33,333 使用料及び 手数料 17,513 諸収入 15,820	千円 236,020
2 港湾建設費	317,474	121,840	195,634	196,000 国庫支出金 176,000 県支出金 20,000	99,300 市債		22,174
計	588,337	386,704	201,633	197,510	99,300	33,333	258,194

8款 土木費
5項 都市計画費

1 都市計画総 務費	1,278,120	1,317,400	△39,280	157,069 国庫支出金 133,906	89,100 市債	184,809	847,142
---------------	-----------	-----------	---------	-----------------------------	--------------	---------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 3,357	職員給与費	千円 53,631
2 給料	28,229	高松空港整備対策費 航路網拡大促進費	99,694 99,694
3 職員手当等	16,670	港湾維持管理費等 港湾施設管理費	117,538 21,501
4 共済費	10,131	高松港コンテナターミナル施設負担金	96,037
8 旅費	297		
10 需用費	2,226		
11 役務費	285		
12 委託料	3,995		
14 工事請負費	6,000		
18 負担金、補助 及び交付金	199,673		
8 旅費	240	港湾建設事業費	277,236
12 委託料	69,134	港湾地震・津波海岸堤防等対策事業費	40,238
14 工事請負費	248,100		

1 報酬	12,932	職員給与費	416,585
		都市整備事業費等	232,902
2 給料	217,696	香川県農業試験場跡地等整備事業費	664

8 款 土木費

8款 土木費
5項 都市計画費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 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
				県支出金 23,163		使用料及び 手数料 182,458 諸収入 2,351	
2 街路事業費	396,391	223,711	172,680	169,668 国庫支出金 161,719	160,600 市債		66,123

節		説明	千円
区分	金額		
3 職員手当等	132,261	コンパクト・エコシティ推進費	12,546
		美しいまちづくり推進費	3,800
4 共済費	71,526	新駅等整備事業費	157,779
		豊かな住まいづくり事業費	3,986
7 報償費	229	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	4,144
8 旅費	3,857	番町地下道管理費	2,772
		都市計画事務費	14,877
10 需用費	5,398	サンポート地区周辺再生推進事業費	43,700
		都市交通対策事業費	350,799
11 役務費	3,916	都市交通問題対策事業費	2,684
		コミュニティバス施設等管理費	954
12 委託料	217,658	高速鉄道調査費	565
		離島航路振興費	8,952
13 使用料及び賃借料	13,502	地域公共交通再編事業費	68,392
		J R 端岡駅周辺整備事業費	108
		公共交通維持改善事業費	146,022
14 工事請負費	17,134	公共交通利用促進事業費	123,122
		屋外広告物対策事務費	961
17 備品購入費	55	自転車等駐車対策費	180,523
		自転車等駐車対策促進費	46,275
18 負担金、補助及び交付金	429,302	自転車等駐車場管理費	65,782
		自転車駐車場整備費	1,650
		レンタサイクル事業費	66,816
21 補償、補填及び賠償金	129,396	駐車場事業特別会計繰出金	23,196
		開発指導費	832
		デジタル社会基盤整備事業費	28,622
22 償還金、利子及び割引料	62		
27 繰出金	23,196		
1 報酬	559	街路事業費	396,391
4 共済費	3		

8款 土木費

8款 土木費
5項 都市計画費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金 7,949			
3 公共下水道費	3,635,203	3,648,500	△13,297				3,635,203
4 公園費	643,318	394,546	248,772	168,146 国庫支出金	115,900 市債	5,123 使用料及び 手数料 3,401 諸収入 1,722	354,149

節		説 明	千円
区 分	金 額		
8 旅費	千円 643		
10 需用費	1,643		
11 役務費	1,521		
12 委託料	33,036		
13 使用料及び賃借料	969		
14 工事請負費	52,422		
16 公有財産購入費	119,595		
21 補償、補填及び賠償金	186,000		
18 負担金、補助及び交付金	2,768,684	下水道事業会計負担金 下水道事業会計補助金 下水道事業会計出資金	2,627,692 140,992 866,519
23 投資及び出資金	866,519		
1 報酬	7,085	公園整備事業費	320,244
3 職員手当等	357	玉藻公園整備事業費 公園等再整備事業費 ちびっこ広場整備事業費	42,558 121,439 8,186
4 共済費	1,214	身近な公園整備事業費	148,061
7 報償費	13,342	緑化事業費 公園・街路樹管理費 古木・名木保護費	88,554 87,660 894
8 旅費	313	花いっぱい推進費	21,192
10 需用費	32,041	公園管理費 公園管理費	213,328 197,372

8 款 土木費

8款 土木費
5項 都市計画費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 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
5 市街地再開 発事業費	858,474	824,777	33,697	245,955 国庫支出金 163,648 県支出金 82,307	520,100 市債		92,419
計	6,811,506	6,408,934	402,572	740,838	885,700	189,932	4,995,036

8款 土木費
6項 住宅費

1 住宅管理費	1,005,719	845,158	160,561	150,132 国庫支出金	254,100 市債	484,978 使用料及び 手数料 475,249 諸収入 9,729	116,509
---------	-----------	---------	---------	------------------	---------------	--	---------

節		説明	千円
区分	金額		
11 役務費	1,116	公園整備費	15,956
12 委託料	193,897		
13 使用料及び賃借料	4,140		
14 工事請負費	377,045		
18 負担金、補助及び交付金	12,768		
8 旅費	250		市街地再開発事業費
10 需用費	70	サンポート高松管理費	848
12 委託料	778	丸亀町商店街再開発事業費	787,418
18 負担金、補助及び交付金	327,376	南部3町商店街優良建築物等整備事業費	70,208
20 貸付金	530,000		

1 報酬	6,254	職員給与費	198,723
2 給料	104,209	市営住宅整備費	520,741
3 職員手当等	63,012	市営住宅維持管理費	286,255
4 共済費	33,921		

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	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 住宅建設費	39	24,164	△24,125				39
計	1,005,758	869,322	136,436	150,132	254,100	484,978	116,548

節		説明	千円
区分	金額		
7 報償費	千円 6,862		
8 旅費	669		
10 需用費	30,747		
11 役務費	3,368		
12 委託料	268,109		
13 使用料及び賃借料	15,137		
14 工事請負費	471,705		
15 原材料費	127		
17 備品購入費	105		
18 負担金、補助及び交付金	539		
21 補償、補填及び賠償金	895		
22 償還金、利子及び割引料	60		
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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 常備消防費	千円 4,583,201	千円 4,528,606	千円 54,595	千円 16,710	千円 22,300	千円 556,553	千円 3,987,638
				国庫支出金 3,375	市債	使用料及び 手数料 6,970	
				県支出金 13,335		財産収入 2,452	
						繰入金 3,773	
						諸収入 543,358	
2 非常備消防費	256,317	260,348	△4,031	405		40,107	215,805
				県支出金			

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 32,261	職員給与費	千円 4,137,014
2 給料	1,928,217	人事管理費	57,461
3 職員手当等	1,549,619	職員研修費	18,732
		職員福利厚生費	7,619
		職員被服費	31,110
4 共済費	670,870	消防活動費	159,796
		消防活動費	86,607
		消防自動車等管理費	37,796
5 災害補償費	832	救急艇等管理費	35,393
		消防業務受託事業費	51,554
7 報償費	71	三木町消防業務受託事業費	26,627
		綾川町消防業務受託事業費	24,927
8 旅費	6,688	消防庁舎等管理費	131,407
		消防署所保守管理費	75,099
10 需用費	162,105	電気、ガス、水道料及び電話料等	56,308
		自主防災組織等育成費	1,089
11 役務費	27,941	常備消防事務費	44,880
		常備消防運営事務費	44,880
12 委託料	115,046		
13 使用料及び賃借料	30,284		
14 工事請負費	12,573		
15 原材料費	91		
17 備品購入費	6,572		
18 負担金、補助及び交付金	40,011		
26 公課費	20		
1 報酬	139,299	消防団員費	226,029
		消防団員報酬等	139,299

9款 消防費

9款 消防費
1項 消防費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						繰入金 4,081 諸収入 36,026	
3 消防施設費	358,882	329,180	29,702	13,708 県支出金	338,100 市債	119 財産収入	6,955

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 28,805
7 報償費	29,469	消防団員等公務災害補償費	6,696
8 旅費	1,291	消防団員等公務災害補償等共済基金掛金	37,544
9 交際費	150	消防団員福祉共済掛金助成費	4,554
10 需用費	22,685	消防団員研修費	2,094
11 役務費	2,400	消防団員等表彰費	731
12 委託料	2,275	消防団員被服費	6,306
13 使用料及び賃借料	2,173	消防団活動費	18,644
14 工事請負費	4,081	消防団消防活動費	16,329
17 備品購入費	1,825	消防団事務費	2,315
18 負担金、補助及び交付金	43,973	消防屯所管理費	11,644
21 補償、補填及び賠償金	100		
11 役務費	485	常備消防施設整備事業費	204,003
12 委託料	14,949	消防自動車等整備事業費	203,884
14 工事請負費	23,943	消防施設整備基金積立金	119
16 公有財産購入費	8,487	非常備消防施設整備事業費	126,787
		消防屯所整備事業費	43,781
		消防自動車等整備事業費	83,006
		消防水利施設整備事業費	28,092
		防火水槽整備事業費	3,894
		消火栓設置事業費	24,198

9款 消防費

9款 消防費
1項 消防費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 水防費	11,989	11,747	242				11,989
計	5,210,389	5,129,881	80,508	30,823	360,400	596,779	4,222,387

10款 教育費
1項 教育総務費

1 教育委員会 費	4,805	5,188	△383				4,805
2 事務局費	681,649	652,255	29,394	270		8,534	672,845

節		説明	千円
区分	金額		
17 備品購入費	286,701		
18 負担金、補助 及び交付金	24,198		
24 積立金	119		
1 報酬	13	水防費	11,989
8 旅費	4,500	防災 I o T 利活用事業 水防対策費	974 11,015
10 需用費	3,314		
11 役務費	990		
12 委託料	872		
14 工事請負費	2,300		

1 報酬	4,510	教育委員会費	4,805
7 報償費	55		
8 旅費	120		
9 交際費	100		
10 需用費	20		
1 報酬	7,032	職員給与費	666,409

9 款 消防費 10 款 教育費

10款 教育費

1項 教育総務費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金		財産収入 4,094 諸収入 4,440	
3 教育振興費	657,289	681,044	△23,755	42,422 国庫支出金 32,284 県支出金 10,138		2,768 諸収入	612,099

節		説明	千円
区分	金額		
2 給料	323,068	教育長給与費	13,815
		職員給与費	597,592
3 職員手当等	232,358	会計年度任用職員報酬等	7,761
		職員退職手当	47,241
4 共済費	106,084	事務局費	7,673
		小中学校校区審議会費	52
5 災害補償費	338	職員研修費	89
		事務局事務費	7,532
7 報償費	108	教育振興基本計画策定費	2,459
		学校跡地・跡施設再利用事業費	5,108
8 旅費	1,423		
10 需用費	4,843		
12 委託料	5,898		
13 使用料及び賃借料	34		
18 負担金、補助及び交付金	463		
1 報酬	438,413	医療的ケア児支援事業費	7,238
		就学奨励費	68,833
2 給料	8,133	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	44,697	大学等教育資金利子補給費	60
		不登校対策事業費	33,328
4 共済費	56,693	日本語教育推進事業費	6,693
		教育相談・就学指導対策費	1,139
7 報償費	17,463	教職員研修費	893
		人権教育推進費	16,419
8 旅費	22,077	人権啓発活動費	226
		文化交流推進事業費	3,828
10 需用費	3,903	子ども教育推進事業費	6,506
		学校人権教育推進費	5,859

10款 教育費

10款 教育費

1項 教育総務費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 総合教育センター費	795,875	783,080	12,795	139,736 国庫支出金			656,139

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 2,377	教育文化振興費	千円 5,107
		学校図書館活性化推進費	176,470
12 委託料	7,261	児童生徒指導推進事業費	95,751
		英語指導助手派遣事業費	110,654
13 使用料及び賃借料	5,565	学校教育推進事業費	8,318
		特別支援教育推進事業費	166,921
		特別支援教育体制整備推進費	209
17 備品購入費	50	高松型学校・地域連携システム推進事業費	476
18 負担金、補助及び交付金	47,357		
20 貸付金	3,300		
1 報酬	10,070	教育調査研究費	784,532
		教育調査研究費	239
2 給料	2,045	教育情報通信ネットワークシステム管理費	561,197
		総合教育センター運営事務費	7,796
3 職員手当等	2,912	教育 I C T 整備・活用推進費	215,300
		教職員研修費	11,343
4 共済費	2,733		
7 報償費	536		
8 旅費	797		
10 需用費	5,088		
11 役務費	20,514		
12 委託料	26,107		
13 使用料及び賃借料	719,405		

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	2,139,618	2,121,567	18,051	182,428	0	11,302	1,945,888

10款 教育費

2項 小学校費

1 学校管理費	2,363,751	2,331,714	32,037	22,516	135,800	10,199	2,195,236
				国庫支出金	市債	分担金及び	
				62		負担金	
				県支出金		8,889	
				22,454		使用料及び	
						手数料	
						3	
						諸収入	
						1,307	

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 644	
21 補償、補填及び賠償金	5,024	

1 報酬	352,212	職員給与費等	1,082,959
		職員給与費	714,270
2 給料	415,110	非常勤講師報酬等	79,539
		会計年度任用職員報酬等	288,486
3 職員手当等	253,675	職員被服費	664
		児童保健費	118,879
4 共済費	160,208	児童健康診断費	98,329
		日本スポーツ振興センター負担金	20,550
7 報償費	779	学校給食費	111,285
		給食用品費	55,643
8 旅費	10,894	給食調理研修費等	6,081
		共同調理給食運搬費	49,561
10 需用費	727,337	学校管理事務費	184,568
		小学校運営事務費	184,568
11 役務費	27,737	施設整備費	301,233
		校舎等整備費	207,979
12 委託料	233,860	小学校施設老朽化対策事業費	49,151
		小学校トイレ整備事業費	44,103
13 使用料及び賃借料	46,208	校舎等管理費	564,827
		電気、ガス、水道料及び電話料等	457,630
		校舎等保守管理費	107,197
14 工事請負費	97,804		
15 原材料費	735		

10款 教育費

10款 教育費
2項 小学校費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 教育振興費	347,691	346,850	841	14,655 国庫支出金 12,127 県支出金 2,528		19 諸収入	333,017
計	2,711,442	2,678,564	32,878	37,171	135,800	10,218	2,528,253

10款 教育費
3項 中学校費

1 学校管理費	2,327,650	1,453,575	874,075	149,502	994,300	190,626	993,222
---------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------

節		説明	千円
区分	金額		
17	備品購入費		16,642
18	負担金、補助及び交付金		20,550
1	報酬	教材費	94,770
4	共済費	理科教育等設備費	4,440
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	52,926
10	需用費	学校図書館用図書整備費	20,380
11	役務費	児童副読本支給費	6,265
12	委託料	教師用教科書・教材費	6,769
13	使用料及び賃借料	教育研究研修費	3,784
17	備品購入費	小学校教員研究研修費	2,784
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	244,677
		要保護及び準要保護児童就学奨励費	211,305
		特別支援教育児童就学奨励費	19,092
		遠距離児童等通学費	14,280
		いじめ等対策事業費	4,460

1	報酬	職員給与費等	186,549
	108,558		

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				国庫支出金 141,622	市債	分担金及び 負担金 4,325	
				県支出金 7,880		使用料及び 手数料 194	
						繰入金 186,000	
						諸収入 107	
2 教育振興費	296,769	355,830	△59,061	12,181		117	284,471
				国庫支出金 7,979		諸収入	
				県支出金 4,202			

節		説明	千円
区分	金額		
2 給料	64,713	職員給与費	97,059
		非常勤講師報酬等	36,902
3 職員手当等	38,543	会計年度任用職員報酬等	52,215
		職員被服費	373
4 共済費	25,698	生徒保健費	55,339
		生徒健康診断費	45,047
8 旅費	4,285	日本スポーツ振興センター負担金	10,292
		学校給食費	68,410
10 需用費	331,684	給食用品費	5,081
		共同調理給食運搬費	63,329
11 役務費	14,396	学校管理事務費	97,597
		中学校運営事務費	97,597
12 委託料	159,758	施設整備費	1,649,001
		校舎等整備費	205,933
13 使用料及び賃借料	183,963	中学校施設老朽化対策事業費	1,428,687
		中学校トイレ整備事業費	14,381
		校舎等管理費	270,754
14 工事請負費	1,372,832	電気、ガス、水道料及び電話料等	219,248
		校舎等保守管理費	51,506
15 原材料費	315		
17 備品購入費	12,613		
18 負担金、補助及び交付金	10,292		
7 報償費	120	教材費	52,605
		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	28,130
10 需用費	17,670	学校図書館用図書整備費	12,539
		教師用教科書・教材費	3,781
12 委託料	10,919	教育研究研修費	2,577
		中学校教員研究研修費	1,577
13 使用料及び賃借料	40	研究指定校研究費	1,000
		就学奨励費等	241,587

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
計	2,624,419	1,809,405	815,014	161,683	994,300	190,743	1,277,693

10款 教育費
4項 高等学校費

1 高等学校費	2,666,283	3,982,032	△1,315,749	829	1,713,800	295,213	656,441
				国庫支出金	市債	分担金及び	
				605		負担金	
				県支出金		1,564	
				224		使用料及び	
						手数料	
						102,442	
						繰入金	
						190,000	
						諸収入	
						1,207	

節		説明	千円
区分	金額		
17	備品購入費	要保護及び準要保護生徒就学奨励費	222,928
		特別支援教育生徒就学奨励費	7,413
18	負担金、補助及び交付金	遠距離生徒通学費	11,246
19	扶助費		

1	報酬	職員給与費等	665,343
		職員給与費	632,105
2	給料	非常勤講師報酬等	33,238
		生徒保健費	4,788
3	職員手当等	生徒健康診断費	2,967
		日本スポーツ振興センター負担金	1,821
4	共済費	教材費	30,667
		学校図書館用図書整備費	1,274
7	報償費	教師用教科書・教材費	29,393
		教育研究研修費	1,928
8	旅費	外国語教育推進費	5,440
		教育指導費	8,278
10	需用費	教育指導費	7,747
		スクールカウンセラー配置事業費	531
11	役務費	入学選考費	847
		学校管理事務費	7,405
12	委託料	高等学校運営事務費	7,405
		施設整備費	1,909,280
13	使用料及び賃借料	校舎整備費	7,980
		高等学校校舎等建設事業費	1,901,300
		校舎等管理費	32,307
14	工事請負費	電気、ガス、水道料及び電話料等	23,703
		校舎等保守管理費	8,604

10款 教育費

10款 教育費
4項 高等学校費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
計	2,666,283	3,982,032	△1,315,749	829	1,713,800	295,213	656,441

10款 教育費
5項 幼稚園費

1 幼稚園費	2,358,425	2,415,980	△57,555	979,401	82,400	3,653	1,292,971
				国庫支出金	市債	分担金及び	
				588,400		負担金	
				県支出金		135	
				391,001		使用料及び	
						手数料	
						310	
						繰入金	
						2,320	
						諸収入	
						888	

節		説明	千円
区分	金額		
15 原材料費	42		
17 備品購入費	2,299		
18 負担金、補助 及び交付金	4,306		

1 報酬	89,444	職員給与費等	786,161
		職員給与費	541,922
2 給料	374,237	会計年度任用園長報酬等	20,741
		会計年度任用保育教育士報酬等	182,051
3 職員手当等	207,702	会計年度任用職員報酬等	41,447
		園児保健費	7,892
4 共済費	122,759	園児健康診断費	7,660
		日本スポーツ振興センター負担金	232
7 報償費	116	副食費補足給付費	14,973
		教育研究研修費	5,096
8 旅費	4,819	幼稚園教員研究研修費	1,548
		研究指定園研究費	318
10 需用費	52,461	幼稚園教育団体育成費	3,230
		一時預かり事業利用助成費	35,957
11 役務費	3,789	就園奨励費等	1,711
		私立幼稚園児等支援事業費	1,711
12 委託料	158,069	私立幼稚園費等	1,298,588
		私立幼稚園施設型給付費	787,583
13 使用料及び賃 借料	7,608	私立幼稚園等利用給付費	511,005
		幼稚園管理事務費	26,464
		幼稚園運営事務費	26,464
14 工事請負費	27,481	施設整備費	115,079
		園舎等整備費	115,079

10款 教育費

10款 教育費
5項 幼稚園費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
計	2,358,425	2,415,980	△57,555	979,401	82,400	3,653	1,292,971

10款 教育費
6項 社会教育費

1 社会教育総務費	755,161	644,490	110,671	108,568	73,800	8,782	564,011
				国庫支出金	市債	使用料及び	
				103,343		手数料	
				県支出金		3,834	
				5,225		財産収入	
						649	
						諸収入	
						4,299	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
15	原材料費	園舎等管理費	54,919
		電気、ガス、水道料及び電話料等	26,142
17	備品購入費	園舎等保守管理費	28,777
		発達障害児等支援体制構築事業費	1,900
18	負担金、補助 及び交付金	芸術士派遣事業費	7,847
		医療的ケア児支援事業費	1,838

1	報酬	社会教育指導員設置費	17,317
		職員給与費	278,957
2	給料	市民教育費	23,258
		P T A地域活動促進費	2,800
3	職員手当等	市民教育促進費	2,781
		コミュニティセンター講座費	17,677
4	共済費	家庭教育費	2,624
		家庭教育推進費	1,447
7	報償費	早寝早起き朝ごはん運動普及・啓発事業費	477
		子どもを中心にした地域交流事業推進費	700
8	旅費	青年教育費	5,964
		知的障がい者青年教室開設費	279
10	需用費	成人式費	5,560
		青年活動推進費	125
11	役務費	少年教育費	4,216
		少年団体育成費	1,800
12	委託料	少年教育推進費	1,759
		少年教育指導者養成費	657
13	使用料及び賃 借料	ふれあい創作館管理費	607
		人権教育推進費	8,575
		社会人権教育推進費	8,575
14	工事請負費	文化財費	201,153
		文化財調査費	20,700

10款 教育費

10款 教育費
6項 社会教育費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 文化芸術ホール費	1,009,412	586,782	422,630		410,700 市債	21,521 使用料及び 手数料 507 繰入金 21,000 諸収入 14	577,191
3 生涯学習センター費	82,473	85,392	△2,919			9,238 使用料及び 手数料 7,911	73,235

節		説明	千円
区分	金額		
17 備品購入費	75	史跡石清尾山古墳群保存・整備費	155,042
18 負担金、補助 及び交付金	117,274	史跡天然記念物屋島保存・整備費	2,126
		史跡讃岐国分寺・国分尼寺跡保存・整備費	1,842
		文化財保存活用推進費	19,369
		埋蔵文化財公開活用事業費	2,074
22 償還金、利子 及び割引料	100	四番丁スクエア管理運営費	12,121
		文化振興費	149,720
		文化奨励賞費	631
		市民文化祭費	6,521
		文化事業推進費	20,861
		デリバリーアーツ事業費	4,045
		瀬戸内国際芸術祭費	101,382
		高松国際ピアノコンクール事業費	2,800
		アート・シティ高松推進事業費	13,480
		元香南陶芸館管理運営費	5,925
		高松国分寺ホール管理運営費	43,175
瓦町アートステーション管理運営費	1,549		
11 役務費	340	文化芸術ホール管理運営費	1,009,412
12 委託料	366,524	文化芸術ホール管理運営費	553,889
		文化芸術ホール改修事業費	455,523
13 使用料及び賃 借料	2,985		
14 工事請負費	415,669		
17 備品購入費	35		
18 負担金、補助 及び交付金	223,859		
1 報酬	10,938	生涯学習センター運営費	58,626
2 給料	20,615	職員給与費	38,613
		会計年度任用職員報酬等	15,783
		生涯学習カレッジ講座費	808

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	
						諸収入 1,327	
4 図書館費	647,947	658,043	△10,096	321 国庫支出金	36,200 市債	2,753 使用料及び 手数料 1,980 財産収入 69 諸収入 704	608,673

節		説 明	千円
区 分	金 額		
3 職員手当等	13,974	生涯学習推進事業費	1,800
		市民参画促進事業費	139
4 共済費	8,599	生涯学習センター運営事務費	1,483
		生涯学習センター管理費	23,847
7 報償費	1,214	電気、水道料及び電話料等	4,538
		建物等管理費	19,309
8 旅費	408		
10 需用費	6,488		
11 役務費	576		
12 委託料	7,501		
13 使用料及び賃借料	1,368		
17 備品購入費	188		
18 負担金、補助及び交付金	10,568		
22 償還金、利子及び割引料	36		
1 報酬	93,624	図書館運営費	467,458
		職員給与費	221,151
2 給料	138,818	会計年度任用職員報酬等	150,039
		図書館資料整備費	64,529
3 職員手当等	78,876	文化活動事業費	723
		ブックスタート事業費	1,920
4 共済費	56,289	図書館運営事務費	29,096
		図書館管理費	180,489
7 報償費	506	電気、ガス、水道料及び電話料等	40,530
		図書館保守管理費	92,061
8 旅費	3,932	施設整備費	47,898

10款 教育費

10款 教育費
6項 社会教育費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
5 菊池寛記念館費	34,744	39,429	△4,685			681 使用料及び 手数料 201 財産収入 450 諸収入 30	34,063

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 65,684		千円
11 役務費	2,771		
12 委託料	97,416		
13 使用料及び賃借料	25,494		
14 工事請負費	38,374		
17 備品購入費	45,960		
18 負担金、補助及び交付金	203		
1 報酬	9,239	菊池寛記念館運営費	34,744
2 給料	7,702	職員給与費	14,265
3 職員手当等	6,129	文化活動事業費	694
4 共済費	4,314	菊池寛顕彰事業費	4,550
7 報償費	213	菊池寛記念館管理運営費	15,235
8 旅費	735		
10 需用費	1,029		
11 役務費	6		
12 委託料	365		
13 使用料及び賃借料	281		

10款 教育費

10款 教育費
6項 社会教育費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
6 歴史資料館 費	149,252	125,548	23,704			5,764 使用料及び 手数料 1,697 財産収入 903 諸収入 3,164	143,488
7 美術館費	322,141	308,256	13,885			65,905	256,236

節		説	明
区 分	金 額		
17 備品購入費	千円 153		千円
18 負担金、補助 及び交付金	4,578		
1 報酬	15,036	歴史資料館運営費	81,674
		職員給与費	53,636
2 給料	43,532	歴史資料館資料整備費	1,823
		教育普及活動費	3,967
3 職員手当等	23,571	常設展費	4,204
		歴史資料館管理運営費	18,044
4 共済費	15,646	讃岐国分寺跡資料館管理運営費	26,443
		香南歴史民俗郷土館管理運営費	14,951
7 報償費	671	石の民俗資料館管理運営費	26,184
8 旅費	422		
10 需用費	15,888		
11 役務費	2,705		
12 委託料	12,410		
13 使用料及び賃 借料	4,764		
14 工事請負費	12,111		
17 備品購入費	200		
18 負担金、補助 及び交付金	2,296		
1 報酬	35,421	美術館運営費	120,057
		職員給与費	82,127
2 給料	48,366	美術館運営事務費	37,930

10款 教育費

10款 教育費
6項 社会教育費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						使用料及び 手数料 48,477 財産収入 1,836 諸収入 15,592	
8 少年育成センター費	60,704	60,260	444	1,531 国庫支出金 1,434 県支出金 97			59,173

節		説明	千円
区分	金額		
3 職員手当等	28,899	千円 展覧会費	67,894
4 共済費	17,766	ツペラツペラ展費	11,276
7 報償費	2,755	鴻池朋子展費	17,922
8 旅費	2,490	高松コンテンポラリーアート・アニュアルvol. 11展費	9,131
10 需用費	49,529	さくらももこ展費	12,710
11 役務費	4,814	コレクション+ (プラス) 展費	6,450
12 委託料	102,126	塩江美術館展示費	816
13 使用料及び賃借料	4,664	常設展費	8,205
17 備品購入費	10,347	展覧会情報提供費	1,384
18 負担金、補助及び交付金	14,951	美術教育普及費	1,529
22 償還金、利子及び割引料	10	美術資料収集費	11,611
24 積立金	3	美術品資料収集費	11,611
1 報酬	12,745	美術館管理費	121,047
2 給料	16,720	電気、ガス、水道料及び電話料等	37,508
3 職員手当等	12,385	美術館保守管理費	79,101
4 共済費	7,350	収蔵品情報管理システム管理費	938
7 報償費	4,274	施設整備費	3,500
		塩江美術館美術品等取得基金積立金	3
		少年育成センター費	60,704
		職員給与費	32,334
		非行防止活動費	23,852
		地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業費	4,303
		少年育成センター運営事務費	215

10款 教育費

10款 教育費
6項 社会教育費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	3,061,834	2,508,200	553,634	110,420	520,700	114,644	2,316,070

10款 教育費
7項 保健体育費

1 保健体育総務費	1,323,307	1,270,740	52,567	24 国庫支出金	22,600 市債	2,364 諸収入	1,298,319
-----------	-----------	-----------	--------	-------------	--------------	--------------	-----------

節		説明
区分	金額	
8 旅費	千円 390	
10 需用費	397	
11 役務費	295	
12 委託料	4,500	
18 負担金、補助 及び交付金	1,648	

1 報酬	124,936	職員給与費	568,246
		学校保健費	50,830
2 給料	308,590	就学时健康診断費	973
		教職員健康診断費	16,968
3 職員手当等	190,599	学校保健推進費	32,889
		学校給食費	704,231
4 共済費	118,636	高松市学校給食会補助金	28,264
		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	5,300
		給食センター管理運営費	634,476
7 報償費	1,208	学校給食調理場整備事業費	36,032
8 旅費	4,683		
10 需用費	138,821		
11 役務費	13,257		
12 委託料	352,718		

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
2 体育振興費	193,204	183,210	9,994	3,925 国庫支出金 1,179 県支出金 2,746		8,965 諸収入	180,314

節		説明	千円
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	3,039		
14 工事請負費	18,852		
17 備品購入費	17,833		
18 負担金、補助及び交付金	29,785		
1 報酬	27,377	学校体育費	107,872
		小学校体育振興費	2,985
2 給料	7,157	中学校体育振興費	36,678
		全国高等学校総合体育大会事業費	68,209
3 職員手当等	6,231	社会体育費	65,923
		スポーツ推進委員費	15,769
4 共済費	3,457	生涯スポーツ推進費	5,365
		スポーツイベント開催費	23,849
7 報償費	9,973	スポーツ団体育成費	6,996
		地域密着型トップスポーツチーム支援事業費	12,504
8 旅費	1,328	障がい者スポーツ推進事業費	1,440
		学校体育施設開放事業費	19,409
10 需用費	11,329	学校体育施設開放推進事業費	19,409
11 役務費	1,218		
12 委託料	3,485		
13 使用料及び賃借料	3,037		
15 原材料費	150		
17 備品購入費	32		

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 体育施設費	787,899	966,734	△178,835			19,459 使用料及び 手数料 1,421 諸収入 18,038	768,440
計	2,304,410	2,420,684	△116,274	3,949	22,600	30,788	2,247,073

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

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 118,430		千円
7 報償費	300	体育施設管理運営費	787,899
8 旅費	414	体育施設管理運営費 公共施設予約システム管理費	779,592 8,307
10 需用費	893		
11 役務費	1,439		
12 委託料	757,731		
13 使用料及び賃 借料	18,396		
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

10款 教育費 11款 災害復旧費

1 1 款 災害復旧費

△項 災害復旧費

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	
△農林水産施設災害復旧費	千円 0	千円 1,200	千円 △1,200	千円	千円	千円	千円
計	0	1,200	△1,200	0	0	0	0

1 2 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	16,960,301	16,818,896	141,405			34,168 諸収入	16,926,133
2 利子	688,773	763,404	△74,631			366 諸収入	688,407
計	17,649,074	17,582,300	66,774	0	0	34,534	17,614,540

1 3 款 諸支出金

1 項 公社貸付金

1 土地開発公社貸付金	185,200	226,100	△40,900				185,200
計	185,200	226,100	△40,900	0	0	0	185,200

1 4 款 予備費

1 項 予備費

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

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

22 償還金、利子 及び割引料	16,960,301	元金償還金	16,960,301
22 償還金、利子 及び割引料	688,773	市債利子 一時借入金利子	688,751 22

20 貸付金	185,200	高松市土地開発公社事業資金貸付金	185,200

		予備費	100,000

1 1 款 災害復旧費 1 2 款 公債費 1 3 款 諸支出金 1 4 款 予備費

給 与 費

1 特 別 職

区 分		職 員 数	給 与		
			報 酬	給 料	期末手当・ 年間支給率 (月分)
		人	千円	千円	千円
本 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
前 年 度	長 等	3		34,848	11,675 (3.35)
	議 員	40	293,736		98,402 (3.35)
	その他の特別職	4,112	283,881	13,728	4,600 (3.35)
	計	4,155	577,617	48,576	114,677
比 較	長 等	0		0	△ 349
	議 員	0	0		△ 2,937
	その他の特別職	448	134,342	0	△ 138
	計	448	134,342	0	△ 3,424

明 細 書

費			共 済 費	合 計	備 考
退 職 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
		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	
14,352		60,875	6,825	67,700	
		392,138	98,901	491,039	
4,386	111	306,706	2,444	309,150	その他の手当のうち 通勤手当計上額111
18,738	111	759,719	108,170	867,889	
△ 14,352		△ 14,701	282	△ 14,419	
		△ 2,937	△ 4,099	△ 7,036	
△ 4,386	0	129,818	△ 255	129,563	
△ 18,738	0	112,180	△ 4,072	108,108	

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	(1,770) 人 3,645	千円 3,329,631	千円 13,157,404	千円 10,511,751
前 年 度	(1,739) 3,510	3,282,370	12,786,549	10,559,939
比 較	(31) 135	47,261	370,855	△ 48,188

※ 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 324,806	千円 828,363	千円 226,314
	前 年 度	320,989	806,167	216,775
	比 較	3,817	22,196	9,539
	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 1,129,005	千円 20	千円 12,642
	前 年 度	1,053,422	150	12,140
	比 較	75,583	△ 130	502

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
千円 26,998,786	千円 4,881,158	千円 31,879,944	
26,628,858	4,789,800	31,418,658	
369,928	91,358	461,286	

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 269,435	千円 288,390	千円 744	千円 242,827	千円 8,632
263,626	282,344	744	231,540	9,296
5,809	6,046	0	11,287	△ 664
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 3,428,491	千円 2,136,220	千円 7,248	千円 1,608,614	
3,506,679	2,112,954	7,332	1,735,781	
△ 78,188	23,266	△ 84	△ 127,167	

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	(88) 人 3,106	千円	千円 11,931,533	千円 9,584,843
前 年 度	(85) 3,042		11,698,413	9,702,696
比 較	(3) 64		233,120	△ 117,853

※ 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 324,806	千円 754,757	千円 226,314
	前 年 度	320,989	740,866	216,775
	比 較	3,817	13,891	9,539
	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 1,105,850	千円 20	千円 12,642
	前 年 度	1,040,383	150	12,140
	比 較	65,467	△ 130	502

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
千円 21,516,376	千円 4,084,564	千円 25,600,940	
21,401,109	4,034,310	25,435,419	
115,267	50,254	165,521	

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 234,439	千円 288,390	千円 744	千円 212,399	千円 8,632
232,045	282,344	744	200,818	9,296
2,394	6,046	0	11,581	△ 664
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 2,710,219	千円 2,136,220	千円 6,661	千円 1,562,750	
2,826,570	2,112,954	6,688	1,699,934	
△ 116,351	23,266	△ 27	△ 137,184	

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	(1,682) 人 539	千円 3,329,631	千円 1,225,871	千円 926,908
前 年 度	(1,654) 468	3,282,370	1,088,136	857,243
比 較	(28) 71	47,261	137,735	69,665

※ 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 73,606	千円
	前 年 度		65,301	
	比 較		8,305	
	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 23,155	千円	千円
	前 年 度	13,039		
	比 較	10,116		

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
千円 5,482,410	千円 796,594	千円 6,279,004	
5,227,749	755,490	5,983,239	
254,661	41,104	295,765	

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 34,996	千円	千円	千円 30,428	千円
31,581			30,722	
3,415			△ 294	
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 718,272	千円	千円 587	千円 45,864	
680,109		644	35,847	
38,163		△ 57	10,017	

(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 370,855	1 昇給に伴う増分	千円 198,075
		2 その他の増減分	172,780

説 明	備 考																
<p style="text-align: right;">千円</p> 昇給に伴う増分 198,075																	
新陳代謝等に係る増減分 49,778 その他の調整に係る増減分 123,002	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 style="text-align: right;">本年度</td> <td style="text-align: center;">(76) 3,008人</td> <td style="text-align: center;">(12) 98人</td> <td style="text-align: center;">(88) 3,106人</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">前年度</td> <td style="text-align: center;">(74) 2,998人</td> <td style="text-align: center;">(11) 44人</td> <td style="text-align: center;">(85) 3,042人</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">増 減</td> <td style="text-align: center;">(2) 10人</td> <td style="text-align: center;">(1) 54人</td> <td style="text-align: center;">(3) 64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	(76) 3,008人	(12) 98人	(88) 3,106人	前年度	(74) 2,998人	(11) 44人	(85) 3,042人	増 減	(2) 10人	(1) 54人	(3) 64人
	〔 現に在職する職員数 〕	(その他)	(計)														
本年度	(76) 3,008人	(12) 98人	(88) 3,106人														
前年度	(74) 2,998人	(11) 44人	(85) 3,042人														
増 減	(2) 10人	(1) 54人	(3) 64人														

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
職 員 手 当	千円 △ 48,188	1 制度改正に伴う減少分	千円 △ 161,239
		2 その他の増減分	113,051

説 明	備 考
<p style="text-align: right;">千円</p> 期 末 手 当 支 給 率 変 更 に 伴 う 減 分 △ 161,239	<p style="text-align: center;"> 本年度 前年度 2. 4月 2. 5 5月 </p> 期末手当年間支給率
昇給に伴う給料月額 の増加による増分 150,400 新陳代謝等に係る増減分 △ 12,643 退職手当の増減分 △ 137,184 その他の調整に係る増減分 112,478	

(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 41.9	歳 50.6
令和2年12月1日現在	平均給料月額	円 309,502	円 349,418
	平均給与月額	円 357,938	円 388,998
	平均年齢	歳 41.2	歳 50.1

※ 再任用短時間勤務職員は含まない

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	円 150,600	円 150,600
大 学 卒	182,200	

ウ 級別職員数

区 分		一 般 行 政 職		技 能 労 務 職	
		職 員 数	構 成 比	職 員 数	構 成 比
令和3年12月1日現在	1 級	299人	15.8%	51人	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
令和2年12月1日現在	1 級	331	17.8	41	11.9
	2 級	231	12.5	5	1.4
	3 級	(43) 375	(93.5) 20.2	(6) 26	(75.0) 7.5
	4 級	(3) 393	(6.5) 21.2	(2) 211	(25.0) 61.0
	5 級	333	18.0	62	17.9
	6 級	149	8.0	1	0.3
	7 級	27	1.4		
	8 級	16	0.9		
	9 級				
	計	(46) 1,855	(100.0) 100.0	(8) 346	(100.0) 100.0

※ 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	(1.125) 2.15	(1.125) 2.15	(2.25) 4.3	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国の制度	(1.125) 2.15	(1.125) 2.15	(2.25) 4.3	有	

※ ()内は、再任用職員の支給率

オ 定年退職及び勤しう退職に係る退職手当 (令和4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3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	(76) 人 3,002	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	1.8 %	0.8 %	3.2 %
支給対象職員の比率 (令和3年12月1日)	59.4	35.6	42.9
代表的な特殊勤務手当 の 名 称	<p>(支給額の多い手当) 保育・幼児教育従事手当、じんかい処理手当、夜間特殊業務手当、福祉事務従事職員手当、税務事務職員手当、感染症治療等業務手当</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、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5年度以降にわた
支出額又は支出額の見込み及び令和

(令和4年度提出に係る分)

事 項	限 度 額	令和3年度末までの 支出(見込)額	
		期 間	金 額
	千円		千円
高松市土地開発公社における 用地取得事業費	高松市土地開発公社が 事業資金として借入れ 又は債券発行した額 (500,000千円)及び これに対する利子、委託 事務費相当額		
一般行政事務費	22,572		
工事請負契約等事務費	15,002		
物品調達管理費	12,694		
職員力向上事業費	396		
会計管理費	6,853		
本庁舎施設整備費	271,130		
次期総合計画策定費	2,301		
行政評価システム再構築事業費	12,078		
情報処理運営費	1,389,024		
コミュニティセンター管理運営費	16,175		
コミュニティセンター整備費	56,292		

るものについての令和3年度末までの
4年度以降の支出予定額等に関する調書

令和4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	22,572				22,572
令和5年度	15,002				15,002
令和5年度	12,694				12,694
令和5年度	396				396
令和5年度	6,853				6,853
令和5年度	271,130		226,500		44,630
令和5年度	2,301				2,301
令和5年度から 令和6年度まで	12,078				12,078
令和5年度から 令和11年度まで	1,389,024				1,389,024
令和5年度	16,175		15,300		875
令和5年度	56,292		56,200		92

事 項	限 度 額	令和3年度末までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
	千円		千円
香川県議会議員選挙費	56,985		
市議会議員及び市長選挙費	61,699		
高齢者保健福祉計画策定費	4,840		
保育所施設整備費	51,181		
保健所保守管理費	154,303		
保健センター保守管理費	6,240		
寄附講座開設費	188,000		
収集運搬費	334,192		
南部クリーンセンター 施設整備事業費	397,590		
高松城跡整備事業費	25,498		
自転車等駐車対策促進費	73,425		
自転車等駐車場管理費	3,625		
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	187,234		

令和4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	56,985	56,985			0
令和5年度	61,699				61,699
令和5年度	4,840				4,840
令和5年度	51,181		45,900		5,281
令和5年度から 令和17年度まで	154,303				154,303
令和5年度から 令和11年度まで	6,240				6,240
令和5年度から 令和8年度まで	188,000				188,000
令和5年度から 令和8年度まで	334,192				334,192
令和5年度	397,590		298,100		99,490
令和5年度	25,498		22,900		2,598
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7年度まで	3,625				3,625
令和5年度から 令和9年度まで	18,408				18,408
令和5年度から 令和9年度まで	187,234				187,234

事 項	限 度 額	令 和 3 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
	千円		千円
校 舎 等 整 備 費	135,433		
文 化 芸 術 ホール 管 理 運 営 費	7,500		
美 術 館 運 営 事 務 費	14,400		
美 術 館 特 別 展 費	60,000		
給 食 センター 管 理 運 営 費	221,730		
屋 島 地 域 施 設 等 管 理 運 営 費	15,000		

令和4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14年度まで	135,433				135,433
令和5年度	7,500				7,500
令和5年度から 令和12年度まで	14,400				14,400
令和5年度	60,000			27,835	32,165
令和5年度から 令和10年度まで	221,730				221,730
令和5年度から 令和13年度まで	15,000				15,000

事 項	限 度 額	令 和 3 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4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4年度から 令和8年度まで					

(過年度議決済みに係る分)

事 項	限 度 額	令 和 3 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	459,634
本庁舎設備等運転管理費	306,842		
電気、ガス、水道料及び電話料等	141,221	平成30年度から 令和3年度まで	78,772
男女共同参画センター管理運営費	110,102	令 和 3 年 度	22,001
情 報 処 理 運 営 費	2,134,874	平成30年度から 令和3年度まで	789,154
庁内ネットワーク再構築事業費	322,465		
仏生山交流センター管理運営費	228,470		
コミュニティセンター管理運営費	2,620,010	令 和 3 年 度	533,305
税系帳票作成業務委託料	304,092	平成30年度から 令和3年度まで	216,749
固 定 資 産 税 等 課 税 費	8,388	令和2年度から 令和3年度まで	4,114
戸 籍 事 務 費	36,795	平成30年度から 令和3年度まで	24,611

令和4年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和4年度から 令和7年度まで	高松市土地開発公社が 事業資金として借入れ 又は債券発行した額 (500,000千円)及び これに対する利子、委託 事務費相当額				500,000千円 及び利子、 委託事務費 相当額
令和4年度から 令和6年度まで	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4年度から 令和6年度まで	306,842			25,870	280,972
令和4年度から 令和7年度まで	62,449			4,934	57,515
令和4年度から 令和7年度まで	88,101				88,101
令和4年度から 令和12年度まで	1,345,720				1,345,720
令和4年度から 令和8年度まで	322,465				322,465
令和4年度から 令和8年度まで	228,470				228,470
令和4年度から 令和7年度まで	2,086,705				2,086,705
令和4年度から 令和5年度まで	87,343				87,343
令和4年度から 令和5年度まで	4,274				4,274
令和4年度から 令和5年度まで	12,184				12,184

事 項	限 度 額	令 和 3 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
	千円		千円
住 民 基 本 台 帳 事 務 費	126,870		
選 挙 管 理 委 員 会 事 務 費	18,230	平成30年度から 令和3年度まで	14,053
児 童 厚 生 施 設 管 理 運 営 費	48,863	令 和 3 年 度	14,787
保 育 所 等 運 営 事 務 費	22,234	令和2年度から 令和3年度まで	8,894
保 育 所 施 設 整 備 費	21,774	令和元年度から 令和3年度まで	4,566
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3年度まで	2,913
木 太 北 部 会 館 管 理 費	23,575	令 和 3 年 度	4,715
保 健 所 保 守 管 理 費	4,500	令和元年度から 令和3年度まで	960
保 健 セ ン タ ー 保 守 管 理 費	18,664	令和2年度から 令和3年度まで	3,696
寄 附 講 座 開 設 費	98,000		
夜 間 急 病 診 療 所 診 療 費	937,825		
ほ っ と ぴ あ ん 運 営 費	39,842		
収 集 運 搬 費	1,017,568	令 和 3 年 度	74,250
減 量 ・ 資 源 化 事 務 費	5,670	令和元年度から 令和3年度まで	1,352
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3年度まで	4,932,172

令和4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4年度から 令和6年度まで	126,870				126,870
令和4年度から 令和5年度まで	4,177				4,177
令和4年度から 令和7年度まで	34,076				34,076
令和4年度から 令和6年度まで	13,340		12,900	162	278
令和4年度から 令和6年度まで	17,208				17,208
令和4年度から 令和6年度まで	4,387			438	3,949
令和4年度から 令和7年度まで	18,860				18,860
令和4年度から 令和7年度まで	3,540				3,540
令和4年度から 令和11年度まで	14,968				14,968
令和4年度から 令和7年度まで	98,000				98,000
令和4年度から 令和8年度まで	937,825			917,370	20,455
令和4年度から 令和5年度まで	39,842				39,842
令和4年度から 令和7年度まで	943,318				943,318
令和4年度から 令和5年度まで	4,318				4,318
令和4年度から 令和14年度まで	16,629,218			5,146,185	11,483,033

事 項	限 度 額	令和3年度末までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
	千円		千円
西部クリーンセンター 焼却施設管理費	3,813	令和3年度	338
西部クリーンセンター 破砕施設管理費	998,800	令和3年度	195,756
農村公園等施設費	27,656	令和元年度から 令和3年度まで	16,578
香南アグリーム管理運営費	57,655	令和元年度から 令和3年度まで	35,899
鬼ヶ島おにの館管理運営費	61,975		
塩江湯愛の郷センター等 管理運営費	16,264		
香南楽湯管理運営費	93,368	令和元年度から 令和3年度まで	79,893
道の駅源平の里むれ 管理運営費	45,205		
玉藻公園管理費	328,927	令和3年度	66,254
県営高松港コンテナターミナル 荷役機械整備資本 元利償還金の1/2	259,209	平成21年度から 令和3年度まで	223,390
自転車等駐車場管理費	331,764	令和3年度	61,581
レンタサイクル事業費	235,287	令和3年度	51,064
公園管理費	616,758	令和元年度から 令和3年度まで	237,226
市営住宅整備費	78,175	令和元年度から 令和3年度まで	12,902
市営住宅維持管理費	1,101,593	令和元年度から 令和3年度まで	660,387

令和4年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和4年度から 令和7年度まで	3,475			3,475	0
令和4年度から 令和7年度まで	803,044			224,750	578,294
令和4年度から 令和5年度まで	11,078				11,078
令和4年度から 令和5年度まで	21,756				21,756
令和4年度から 令和8年度まで	61,975				61,975
令和4年度から 令和5年度まで	16,264				16,264
令和4年度から 令和5年度まで	13,475				13,475
令和4年度から 令和8年度まで	45,205				45,205
令和4年度から 令和7年度まで	262,673			4,264	258,409
令和4年度から 令和5年度まで	35,819				35,819
令和4年度から 令和8年度まで	270,183			175,779	94,404
令和4年度から 令和8年度まで	184,223			90,048	94,175
令和4年度から 令和7年度まで	379,532				379,532
令和4年度から 令和8年度まで	65,273				65,273
令和4年度から 令和5年度まで	441,206				441,206

事 項	限 度 額	令和3年度末までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
	千円		千円
三木町消防業務受託事業費	10,722	令和元年度から 令和3年度まで	4,729
綾川町消防業務受託事業費	9,665	令和元年度から 令和3年度まで	5,067
消防署所保守管理費	109,170	令和3年度	36,719
常備消防運営事務費	57,855	令和元年度から 令和3年度まで	24,900
教育情報通信 ネットワークシステム管理費	2,531,655	令和元年度から 令和3年度まで	1,008,428
教育ICT整備・活用推進費	792,823	令和元年度から 令和3年度まで	223,571
学校給食共同調理費	43,176	令和元年度から 令和3年度まで	22,186
校舎等整備費	353,660	令和2年度から 令和3年度まで	26,928
校舎等警備費	4,680	平成29年度から 令和3年度まで	4,468
遠距離児童等通学費	89,636	令和2年度から 令和3年度まで	27,942
共同調理給食運搬費	242,106	令和元年度から 令和3年度まで	98,621
中学校施設老朽化対策事業費	3,175,038	令和3年度	765,884
遠距離生徒通学費	71,004	令和2年度から 令和3年度まで	23,349
高等学校校舎等建設事業費	8,941,477	令和元年度から 令和3年度まで	4,278,513
園舎等整備費	15,612	令和元年度から 令和3年度まで	3,285

令和4年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和4年度から 令和5年度まで	5,993			5,993	0
令和4年度から 令和5年度まで	4,598			4,598	0
令和4年度から 令和8年度まで	72,451				72,451
令和4年度から 令和5年度まで	32,955				32,955
令和4年度から 令和8年度まで	1,523,227				1,523,227
令和4年度から 令和7年度まで	569,252				569,252
令和4年度から 令和6年度まで	20,990				20,990
令和4年度から 令和13年度まで	326,732				326,732
令和4年度から 令和5年度まで	212				212
令和4年度から 令和6年度まで	61,694			57	61,637
令和4年度から 令和6年度まで	143,485				143,485
令和4年度から 令和5年度まで	2,409,154	215,815	1,831,500		361,839
令和4年度から 令和6年度まで	47,655			351	47,304
令和4年度から 令和5年度まで	4,662,964		4,196,600		466,364
令和4年度から 令和6年度まで	12,327				12,327

事 項	限 度 額	令和3年度末までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
	千円		千円
コミュニティセンター講座費	88,385	令和3年度	17,677
コミュニティセンター 家庭教育学級開設費	6,125	令和3年度	1,225
文化芸術ホール開館 20周年記念事業費	10,000		
文化芸術ホール管理運営費	1,690,263	令和2年度から 令和3年度まで	724,447
文化芸術ホール改修事業費	4,682,413		
給食センター管理運営費	1,130,435	平成30年度から 令和3年度まで	444,360
朝日新町学校給食センター 管 理 運 営 費	325,107	平成30年度から 令和3年度まで	164,585
体育施設管理運営費	3,925,806	令和元年度から 令和3年度まで	2,092,356

令和4年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和4年度から 令和7年度まで	70,708				70,708
令和4年度から 令和7年度まで	4,900	1,632			3,268
令和4年度から 令和6年度まで	10,000				10,000
令和4年度から 令和8年度まで	965,816				965,816
令和4年度から 令和5年度まで	4,682,413		3,913,300		769,113
令和4年度から 令和6年度まで	686,075				686,075
令和4年度から 令和6年度まで	160,522				160,522
令和4年度から 令和8年度まで	1,833,450				1,833,450

事 項	限 度 額	令 和 3 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3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4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4年度から 令和7年度まで					

市債の令和2年度末における
及び令和4年度末における

区 分	令和2年度末現在高	令和3年度末 現在高見込額
	千円	千円
1 普通債	99,033,474	105,717,765
(1) 土木	18,952,719	20,514,892
(2) 農林水産	1,957,243	2,628,661
(3) 教育	36,294,626	40,170,764
(4) 公営住宅	2,771,077	2,797,764
(5) 総務	13,699,079	14,542,392
(6) 民生	8,399,326	7,665,435
(7) 衛生	12,018,687	11,500,158
(8) 労働	138,710	129,754
(9) 商工	640,218	1,477,419
(10) 消防	3,305,966	3,114,464
(11) 庁舎	855,823	1,176,062
2 災害復旧債	210,479	181,128
(1) 土木	206,730	178,635
(2) 農林水産	2,499	1,743
(3) 衛生	1,250	750
3 その他	78,811,897	79,677,532
(1) 減収補てん債	1,228,731	1,216,231
(2) 市民税減税補てん債	1,015,908	709,378
(3) 臨時財政対策債	76,567,258	77,751,923
合 計	178,055,850	185,576,425

現在高並びに令和3年度末
現在高の見込みに関する調書

令和4年度中増減見込み		令和4年度末 現在高見込額
令和4年度中起債見込額	令和4年度中元金償還見込額	
千円 8,810,400	千円 10,479,690	千円 104,048,475
2,053,400	2,291,274	20,277,018
330,200	99,701	2,859,160
3,469,600	3,209,071	40,431,293
254,100	189,170	2,862,694
1,182,200	1,610,222	14,114,370
237,700	866,210	7,036,925
365,700	1,416,513	10,449,345
	8,261	121,493
229,300	58,589	1,648,130
360,400	611,282	2,863,582
327,800	119,397	1,384,465
	32,345	148,783
	31,152	147,483
	693	1,050
	500	250
6,180,000	6,448,266	79,409,266
	25,000	1,191,231
	249,362	460,016
6,180,000	6,173,904	77,758,019
14,990,400	16,960,301	183,606,524

一 般 会 計 歳 出

区 分	本 年 度	
	金 額	構 成 比 (%)
1 人 件 費	32,802,581	20.0
2 物 件 費	20,883,207	12.7
3 維 持 補 修 費	2,254,573	1.4
4 扶 助 費	47,381,398	28.9
5 補 助 費 等	15,070,303	9.2
6 建 設 事 業 費	13,187,207	8.1
(1) 普 通 建 設 事 業 費	13,177,207	8.1
ア 補 助 事 業 費	3,748,097	2.3
イ 単 独 事 業 費	9,429,110	5.8
(2) 災 害 復 旧 事 業 費	10,000	0.0
7 公 債 費	17,649,074	10.8
8 積 立 金	14,432	0.0
9 投 資 及 び 出 資 金	884,970	0.5
10 貸 付 金	1,681,000	1.0
11 繰 出 金	11,891,255	7.3
12 予 備 費	100,000	0.1
合 計	163,800,000	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 (%)
32,514,313	20.2	288,268	0.9
20,581,884	12.8	301,323	1.5
2,146,051	1.3	108,522	5.1
46,341,032	28.8	1,040,366	2.2
15,023,445	9.3	46,858	0.3
13,029,354	8.0	157,853	1.2
13,018,154	8.0	159,053	1.2
3,916,573	2.4	△ 168,476	△ 4.3
9,101,581	5.6	327,529	3.6
11,200	0.0	△ 1,200	△ 10.7
17,582,300	10.9	66,774	0.4
24,878	0.0	△ 10,446	△ 42.0
808,879	0.5	76,091	9.4
736,900	0.5	944,100	128.1
12,210,964	7.6	△ 319,709	△ 2.6
100,000	0.1	0	0.0
161,100,000	100.0	2,700,000	1.7

一 般 会 計 歳 出

節	金 額	構 成 比 (%)
1 報 酬	4,041,590	2.5
2 給 料	13,205,980	8.1
3 職 員 手 当 等	10,851,090	6.6
4 共 済 費	4,985,256	3.0
5 災 害 補 償 費	9,481	0.0
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	1,895	0.0
7 報 償 費	325,395	0.2
8 旅 費	247,634	0.2
9 交 際 費	5,780	0.0
10 需 用 費	3,673,655	2.2
11 役 務 費	995,463	0.6
12 委 託 料	21,918,693	13.4
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,989,628	1.2
14 工 事 請 負 費	9,969,475	6.1
15 原 材 料 費	21,508	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	135,012	0.1
17 備 品 購 入 費	587,796	0.4
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	22,341,100	13.6
19 扶 助 費	35,522,594	21.7
20 貸 付 金	1,681,000	1.0
21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	372,761	0.2
22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	17,956,037	11.0
23 投 資 及 び 出 資 金	884,970	0.5
24 積 立 金	14,432	0.0
25 寄 附 金	70,500	0.0
26 公 課 費	20	0.0
27 繰 出 金	11,891,255	7.3
(予 備 費)	100,000	0.1
合 計	163,800,000	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 軽 小 型 特 殊 自 動 車		
	二 輪 小 型 自 動 車		

見 込 調 査

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 31,041,000	% 99.2	千円 30,806,000
221,000 人	774,000	99.1	767,000
432,086,000	23,410,000	99.2	23,213,000
15,200 法人	2,043,000	99.6	2,034,000
57,309,000	4,814,000	99.5	4,792,000
1,978,642,000	27,052,000	99.3	26,857,000
1,960,214,000	26,794,000	99.3	26,599,000
608,857,000	8,492,000	99.2	8,423,000
1,108,429,000	14,920,000	99.2	14,799,000
242,928,000	3,382,000	99.9	3,377,000
18,428,000	258,000	100.0	258,000
	1,334,000	98.6	1,315,000
	64,000	100.0	64,000
177,567 台	1,270,000	98.5	1,251,000
30,566 台	63,000	98.4	62,000
141,142 台	1,173,000	98.6	1,157,000
5,859 台	34,000	94.1	32,000

【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
430,829 <small>千本</small>	2,822,000 <small>千円</small>	100.0 %	2,822,000 <small>千円</small>
121,000 <small>人</small>	18,000	100.0	18,000
	2,386,000	99.4	2,372,000
	64,653,000	99.3	64,190,000

課 税 標 準 (算 定 標 準)	調 定 見 込 額	収 入 見 込 率	収 入 見 込 額
<small>千円</small>	654,000 <small>千円</small>	31.7 %	207,000 <small>千円</small>
	787,000	26.3	207,000
	60,000	26.7	16,000
	37,000	54.1	20,000
	1,538,000	29.3	450,000

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
1 国民健康保険料	千円 7,510,588	千円 7,784,688	千円 △274,100
2 一部負担金	2	2	0
3 使用料及び手数料	5,015	5,015	0
4 県支出金	31,125,897	31,903,801	△777,904
5 繰入金	3,697,916	3,964,297	△266,381
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	129,565	163,665	△34,100
歳入合計	42,468,984	43,821,469	△1,352,485

(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	588,070	608,334	△20,264
2 保険給付費	30,710,425	31,500,400	△789,975
3 国民健康保険事業費納付金	10,628,793	11,171,215	△542,422
4 保健事業費	485,723	486,121	△398
5 諸支出金	55,973	55,399	574
歳 出 合 計	42,468,984	43,821,469	△1,352,485

本年度予算額の財源内訳			
特	定	財	源
国県支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
36,507	0	551,563	0
30,517,725	0	192,700	0
105,612	0	3,012,593	7,510,588
454,196	0	31,527	0
11,857	0	44,115	1
31,125,897	0	3,832,498	7,510,589

2 歳 入

1 款 国民健康保険料

1 項 国民健康保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 一般被保険者国民健康保険料	7,510,464	7,784,564	△274,100
2 退職被保険者等国民健康保険料	124	124	0
計	7,510,588	7,784,688	△274,100

節		説	明
区 分	金 額		
1 医療給付費分 現年分	5,357,115 千円	医療給付費分現年分	5,357,115 千円
2 後期高齢者支 援金等分現年 分	1,400,647	後期高齢者支援金等分現年分	1,400,647
3 介護納付金分 現年分	462,069	介護納付金分現年分	462,069
4 医療給付費分 滞納繰越分	206,931	医療給付費分滞納繰越分	206,931
5 後期高齢者支 援金等分滞納 繰越分	54,058	後期高齢者支援金等分滞納繰越分	54,058
6 介護納付金分 滞納繰越分	29,644	介護納付金分滞納繰越分	29,644
1 医療給付費分 滞納繰越分	80	医療給付費分滞納繰越分	80
2 後期高齢者支 援金等分滞納 繰越分	20	後期高齢者支援金等分滞納繰越分	20
3 介護納付金分 滞納繰越分	24	介護納付金分滞納繰越分	24

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

2 款 一部負担金
1 項 一部負担金

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

3 款 使用料及び手数料
1 項 手数料

1 督促手数料	5,000	5,000	0
2 証明手数料	15	15	0
計	5,015	5,015	0

4 款 県支出金
1 項 県負担金

1 保険給付費等交付金	31,125,897	31,903,801	△777,904
計	31,125,897	31,903,801	△777,904

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	15	証明手数料	15

1 保険給付費等 交付金普通交 付金	30,516,681	保険給付費等交付金普通交付金	30,516,681
2 保険給付費等 交付金特別交 付金	609,216	保険給付費等交付金特別交付金	609,216

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

5款 繰入金
1項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 3,697,916	千円 3,964,297	千円 △266,381
計	3,697,916	3,964,297	△266,381

6款 繰越金
1項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

7款 諸収入
1項 延滞金、加算金及び過料

1 一般被保険者延滞金	21,000	17,500	3,500
-------------	--------	--------	-------

節		区 分	金 額	説 明	千円
1	保険料軽減分 保険基盤安定 費繰入金		1,567,818	保険料軽減分保険基盤安定費繰入金	1,567,818
2	保険者支援分 保険基盤安定 費繰入金		806,808	保険者支援分保険基盤安定費繰入金	806,808
3	職員給与費等 繰入金		546,448	職員給与費等繰入金	546,448
4	出産育児一時 金繰入金		50,400	出産育児一時金繰入金	50,400
5	財政安定化支 援事業費繰入 金		530,428	財政安定化支援事業費繰入金	530,428
6	その他一般会 計繰入金		196,014	その他一般会計繰入金	196,014

1	繰越金	1	前年度繰越金	1

1	一般被保険者 延滞金	21,000	一般被保険者保険料等滞納延滞金	21,000
---	---------------	--------	-----------------	--------

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

7款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 退職被保険者等延滞金	150	150	0
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	21,152	17,652	3,500

7款 諸収入

2項 貸付金元利収入

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

7款 諸収入

3項 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	100,000	130,000	△30,000
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

節		説明	
区分	金額		
1 退職被保険者等延滞金	150 千円	退職被保険者等保険料等滞納延滞金	150 千円
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	100,000	一般被保険者第三者納付金	100,000
1 退職被保険者等第三者納付金	10	退職被保険者等第三者納付金	10
1 一般被保険者返納金	1	一般被保険者返納金	1
1 退職被保険者等返納金	1	退職被保険者等返納金	1

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

7款 諸収入
3項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
5 小切手未払資金組入れ	1	1	0
6 一般被保険者雑入	5,000	10,000	△5,000
7 退職被保険者等雑入	2,400	5,000	△2,600
計	107,413	145,013	△37,600

節		説	明
区 分	金 額		
1 小切手未払資金組入れ	千円 1	小切手未払資金組入れ	千円 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	2,400	退職被保険者等雑入	2,400

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 502,305	千円 511,426	千円 △9,121	千円 36,507 県支出金	千円	千円 465,798 繰入金	千円
2 連合会負担 金	48,164	48,090	74			48,164 繰入金	
計	550,469	559,516	△9,047	36,507	0	513,962	0

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	37,393	48,610	△11,217			37,393	
---------	--------	--------	---------	--	--	--------	--

節		説	明	
区 分	金 額			
1 報酬	17,393	職員給与費 国民健康保険事務共同処理費 国民健康保険証交付等事務費	323,140	
2 給料	168,138		76,354	
3 職員手当等	103,847		102,811	
4 共済費	58,151			
8 旅費	879			
10 需用費	1,402			
11 役務費	26,396			
12 委託料	51,045			
13 使用料及び賃借料	5,819			
17 備品購入費	145			
18 負担金、補助及び交付金	69,090			
18 負担金、補助及び交付金	48,164		国民健康保険団体連合会負担金	48,164

1 報酬	8,391	保険料賦課事務費	6,187
		保険料収納事務費	23,751
3 職員手当等	1,783	保険料検収事務費	7,355

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	千円
						使用料及び 手数料 5,015 繰入金 32,278 諸収入 100	
計	37,393	48,610	△11,217	0	0	37,393	0

1 款 総務費
3 項 運営協議会費

1 運営協議会 費	208	208	0			208 繰入金	
計	208	208	0	0	0	208	0

2 款 保険給付費
1 項 療養諸費

1 一般被保険 者療養給付 費	26,207,420	26,863,483	△656,063	26,207,420 県支出金			
-----------------------	------------	------------	----------	--------------------	--	--	--

節		説明	千円
区分	金額		
4 共済費	1,697	保険料現年度分還付加算金	100
8 旅費	351		
10 需用費	624		
11 役務費	24,207		
12 委託料	97		
18 負担金、補助 及び交付金	143		
22 償還金、利子 及び割引料	100		

1 報酬	208	国民健康保険運営協議会費	208

18 負担金、補助 及び交付金	26,207,420	一般被保険者療養給付費	26,207,420
--------------------	------------	-------------	------------

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 500	千円 500	千円 0	千円 500 県支出金	千円	千円	千円
3 一般被保険者療養費	221,189	235,806	△14,617	221,189 県支出金			
4 退職被保険者等療養費	50	50	0	50 県支出金			
5 一般被保険者高額療養費	4,087,222	4,189,540	△102,318	4,087,222 県支出金			
6 退職被保険者等高額療養費	200	200	0	200 県支出金			
7 審査支払手数料	89,562	93,456	△3,894			89,562 繰入金	
計	30,606,143	31,383,035	△776,892	30,516,581	0	89,562	0

2款 保険給付費

2項 移送費

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

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 500	退職被保険者等療養給付費	千円 500
18 負担金、補助 及び交付金	221,189	一般被保険者療養費	221,189
18 負担金、補助 及び交付金	50	退職被保険者等療養費	50
18 負担金、補助 及び交付金	4,087,222	一般被保険者高額療養費	4,087,222
18 負担金、補助 及び交付金	200	退職被保険者等高額療養費	200
11 役務費	89,562	審査支払手数料	89,562

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

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

2款 保険給付費

3項 出産育児諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 出産育児一時金	千円 75,600	千円 88,200	千円 △12,600	千円	千円	千円 75,600 繰入金	千円
2 支払手数料	38	45	△7			38 繰入金	
計	75,638	88,245	△12,607	0	0	75,638	0

2款 保険給付費

4項 葬祭諸費

1 葬祭費	27,500	28,800	△1,300			27,500 繰入金	
計	27,500	28,800	△1,300	0	0	27,500	0

2款 保険給付費

5項 傷病手当諸費

1 傷病手当金	1,044	220	824	1,044 県支出金			
計	1,044	220	824	1,044	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	7,563,734	8,021,007	△457,273	105,612 県支出金		3,012,468 一部負担金 2 繰入金 2,905,054 諸収入 107,412	4,445,654
----------------	-----------	-----------	----------	-----------------	--	---	-----------

節		説明	金額
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 75,600	出産育児一時金	千円 75,600
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	1,044	傷病手当金	1,044

18 負担金、補助 及び交付金	7,563,734	一般被保険者医療給付費分	7,563,734

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	7,563,834	8,021,107	△457,273	105,612	0	3,012,568	4,445,654

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	2,252,888	2,311,039	△58,151				2,252,888
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	2,252,913	2,311,064	△58,151	0	0	25	2,252,888

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	812,046	839,044	△26,998				812,046
計	812,046	839,044	△26,998	0	0	0	812,046

4款 保健事業費
1項 保健事業費

1 保健対策費	485,723	486,121	△398	454,196 県支出金		31,527 繰入金	
---------	---------	---------	------	-----------------	--	---------------	--

節		説 明	
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	2,252,888	一般被保険者後期高齢者支援金等分	2,252,888
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	812,046	介護納付金分	812,046

1 報酬	17,066	健康推進費	128,492
		国民健康保険運営安定化事業費	11,437

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	千円
計	485,723	486,121	△398	454,196	0	31,527	0

5款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者保険料還付金	30,500	31,000	△500			30,500 繰入金 9,598 諸収入 20,902	
2 退職被保険者等保険料還付金	150	150	0			150 諸収入	

節		説明	千円
区分	金額		
3 職員手当等	3,594	特定健診事業費 特定保健指導事業費	310,730
4 共済費	3,390		35,064
7 報償費	339		
8 旅費	906		
10 需用費	3,687		
11 役務費	25,217		
12 委託料	337,260		
13 使用料及び賃借料	1,432		
18 負担金、補助及び交付金	92,832		

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	31,152	△500	0	0	30,651	1

5款 諸支出金

2項 繰出金

1 直営診療施設勘定繰出金	24,321	23,247	1,074	11,857 県支出金		12,464 繰入金	
計	24,321	23,247	1,074	11,857	0	12,464	0

5款 諸支出金

3項 高額療養資金貸付金

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

節		説明	
区分	金額		
22 償還金、利子 及び割引料	千円 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	24,321	直営診療施設勘定繰出金	24,321

20 貸付金	1,000	高額療養資金貸付金	1,000

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計
			報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
		人	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
本 年 度	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	14	208			208		208
	計	14	208			208		208
前 年 度	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	14	208			208		208
	計	14	208			208		208
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	(28)人 53	千円 42,850	千円 168,138	千円 109,224	千円 320,212	千円 63,238	千円 383,450
前年度	(26) 49	43,095	174,964	116,386	334,445	66,070	400,515
比較	(2) 4	△ 245	△ 6,826	△ 7,162	△ 14,233	△ 2,832	△ 17,065

※ 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 3,792	千円 10,399	千円 2,040	千円 3,720	千円 1,377	千円 2,905
	前年度	3,912	10,815	2,148	4,152	1,350	3,035
	比較	△ 120	△ 416	△ 108	△ 432	27	△ 130
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 7,472	千円 10	千円 47,519	千円 29,276	千円 714	
	前年度	7,060	10	51,479	31,783	642	
	比較	412	0	△ 3,960	△ 2,507	72	

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	(1)人 46	千円	千円 153,824	千円 95,095	千円 248,919	千円 51,000	千円 299,919
前 年 度	(1) 46		168,829	105,133	273,962	55,963	329,925
比 較	(0) 0		△ 15,005	△ 10,038	△ 25,043	△ 4,963	△ 30,006

※ 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	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 3,792	千円 9,540	千円 2,040	千円 3,332	千円 1,377	千円 2,905
	前 年 度	3,912	10,446	2,148	4,053	1,350	3,035
	比 較	△ 120	△ 906	△ 108	△ 721	27	△ 130
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 7,472	千円 10	千円 35,351	千円 29,276	千円	
	前 年 度	7,060	10	41,336	31,783		
	比 較	412	0	△ 5,985	△ 2,507		

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	(27)人 7	千円 42,850	千円 14,314	千円 14,129	千円 71,293	千円 12,238	千円 83,531
前 年 度	(25) 3	43,095	6,135	11,253	60,483	10,107	70,590
比 較	(2) 4	△ 245	8,179	2,876	10,810	2,131	12,941

※ 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	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 859	千円	千円 388	千円	千円
	前 年 度		369		99		
	比 較		490		289		
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	千円	千円 12,168	千円	千円 714	
	前 年 度			10,143		642	
	比 較			2,025		72	

(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 △ 6,826	1	昇給に伴う増分	千円 2,570 昇給に伴う増分 2,570
		2	その他の増減分	△ 9,396 新陳代謝等に係る増減分 △ 5,186 その他の調整に係る増減分 △ 4,210
職員手当	△ 7,162	1	制度改正に伴う減少分	△ 2,345 期末手当支給率変更に伴う減少分 △ 2,345
		2	その他の増減分	△ 4,817 昇給に伴う給料月額 の増加による増分 1,329 新陳代謝等に係る増減分 △ 4,167 その他の調整 に係る増減分 △ 1,979

(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 39.3	歳 50.1
令和2年12月1日現在	平均給料月額	円 303,177	円 321,700
	平均給与月額	円 338,521	円 394,202
	平均年齢	歳 40.8	歳 41.4

※ 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	% 1.9
支給対象職員の比率 (令和3年12月1日現在)	64.4
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3年12月1日現在	1 級	11人	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
令和2年12月1日現在	1 級	13	28.9		
	2 級	5	11.1		
	3 級	4	8.9	1	100.0
	4 級	(1) 15	(100.0) 33.3		
	5 級	7	15.6		
	6 級	1	2.2		
	7 級				
	8 級				
	9 級				
	計	(1) 45	(100.0) 100.0	1	100.0

※ 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 12,642	千円 14,937	千円 △2,295
2 使用料及び手数料	12	15	△3
3 国庫支出金	363	5,911	△5,548
4 繰入金	24,321	23,247	1,074
5 諸収入	30	63	△33
△市債	0	60,400	△60,400
歳入合計	37,368	104,573	△67,205

(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	29,898	30,223	△325
2 医業費	7,054	8,230	△1,176
3 公債費	416	161	255
△ 施設整備費	0	65,959	△65,959
歳 出 合 計	37,368	104,573	△67,205

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
363	0	18,008	11,527
0	0	6,355	699
0	0	0	416
0	0	0	0
363	0	24,363	12,642

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	1,696	2,038	△342
2 社会保険診療報酬収入	385	554	△169
3 後期高齢者医療診療報酬収入	7,619	8,976	△1,357
4 一部負担金収入	1,501	1,747	△246
5 その他の診療報酬収入	1,441	1,622	△181
計	12,642	14,937	△2,295

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	8	11	△3
計	8	11	△3

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1 国民健康保険事業費補助金	363	5,911	△5,548
計	363	5,911	△5,548

節		説明	
区分	金額		
1 現年分	1,696	現年分	1,696
1 現年分	385	現年分	385
1 現年分	7,619	現年分	7,619
1 現年分	1,500	現年分	1,500
2 未収繰越分	1	未収繰越分	1
1 現年分	1,441	現年分	1,441

1 施設使用料	4	診療施設用地使用料	4

1 文書料	8	文書料	8

1 国民健康保険 事業費補助金	363	国民健康保険事業費補助金 医療施設等設備整備費補助金	363 363

国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定）

4款 繰入金
1項 事業勘定繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 事業勘定繰入金	千円 24,321	千円 23,247	千円 1,074
計	24,321	23,247	1,074

5款 諸収入
1項 雑入

1 雑入	30	63	△33
計	30	63	△33

△款 市債
△項 市債

△施設整備債	0	60,400	△60,400
計	0	60,400	△60,400

節		説明	
区分	金額		
1 事業勘定繰入金	千円 24,321	事業勘定繰入金	千円 24,321

1 雑入	30	材料費用収入	20
		診療事務費収入	10
		実習生受入謝礼金	10

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	
1 一般管理費	千円 29,898	千円 30,223	千円 △325	千円 363 国庫支出金	千円	千円 18,008 使用料及び 手数料 12 繰入金 17,986 諸収入 10	千円 11,527
計	29,898	30,223	△325	363	0	18,008	11,527

2 款 医業費

1 項 医業費

1 医療費	7,054	8,230	△1,176			6,355 繰入金 6,335 諸収入 20	699
計	7,054	8,230	△1,176	0	0	6,355	699

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	13,166	嘱託医師報酬等	15,538
2 給料	5,115	職員給与費	9,615
3 職員手当等	3,663	施設管理費	1,907
4 共済費	2,550	診療事務費	2,838
8 旅費	934		
10 需用費	760		
11 役務費	709		
12 委託料	1,272		
13 使用料及び賃借料	99		
17 備品購入費	827		
18 負担金、補助及び交付金	803		

10 需用費	6,355	薬品材料購入費等	7,054
12 委託料	699		

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 利子	千円 416	千円 161	千円 255	千円	千円	千円	千円 416
計	416	161	255	0	0	0	416

△款 施設整備費

△項 施設整備費

△施設整備費	0	65,959	△65,959				
計	0	65,959	△65,959	0	0	0	0

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子 及び割引料	千円 416	市債利子 千円 416

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	(4)人 1	千円 13,166	千円 5,115	千円 3,663	千円 21,944	千円 2,550	千円 24,494
前 年 度	(4) 1	13,166	5,115	3,612	21,893	2,552	24,445
比 較	(0) 0	0	0	51	51	△ 2	49

※ 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 10	千円 307	千円 10	千円 287	千円 71	千円 10
	前 年 度	10	307	10	287	70	10
	比 較	0	0	0	0	1	0
の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当				
	本 年 度	千円 2,023	千円 945				
	前 年 度	1,973	945				
	比 較	50	0				

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	人 1	千円	千円 5,115	千円 2,833	千円 7,948	千円 1,667	千円 9,615
前 年 度	1		5,115	2,907	8,022	1,686	9,708
比 較	0		0	△ 74	△ 74	△ 19	△ 93

職 員 手 当	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 10	千円 307	千円 10	千円 287	千円 71	千円 10
	前 年 度	10	307	10	287	70	10
	比 較	0	0	0	0	1	0
の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当				
	本 年 度	千円 1,193	千円 945				
	前 年 度	1,268	945				
	比 較	△ 75	0				

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	(4)人	千円 13,166	千円	千円 830	千円 13,996	千円 883	千円 14,879
前 年 度	(4)	13,166		705	13,871	866	14,737
比 較	(0)	0		125	125	17	142

※ 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 830	千円				
	前 年 度	705					
	比 較	125					

(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 51	1 制度改正に伴う減少分	千円 △ 74	期末手当支給率変更に伴う減分	千円 △ 74
		2 その他の増減分	125	その他の調整に係る増減分	125

(3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員以外の職員)

ア 職員1人当たり給与

区 分		看 護 ・ 保 健 職
令和3年12月1日現在	平均給料月額	円 426,192
	平均給与月額	円 451,763
	平均年齢	歳 59.1
令和2年12月1日現在	平均給料月額	円 426,192
	平均給与月額	円 451,763
	平均年齢	歳 58.1

イ 級別職員数

区 分		看 護 ・ 保 健 職	
		職 員 数	構 成 比
令和3年12月1日現在	1 級	人	%
	2 級		
	3 級		
	4 級		
	5 級	1	100.0
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	9 級		
	計	1	100.0
令和2年12月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級		
	4 級		
	5 級	1	100.0
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	9 級		
	計	1	100.0

市債の令和2年度末における現在高並びに令和3年度末及び令和4年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	令和2年度末 現 在 高	令和3年度末 現在高見込額	令和4年度中増減見込み		令和4年度末 現在高見込額
			令和4年度 中 起 債 見 込 額	令和4年度 中元金償還 見 込 額	
施 設 整 備 債 施 事 業 債	千円 5,300	千円 98,000	千円	千円	千円 98,000
合 計	5,300	98,000			98,000

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	5,335,125	5,014,930	320,195
2 使用料及び手数料	810	810	0
3 繰入金	1,453,813	1,337,012	116,801
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	3,812	7,902	△4,090
△ 国庫支出金	0	660	△660
歳 入 合 計	6,793,561	6,361,315	432,246

(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	225,393	223,673	1,720
2 後期高齢者医療広域連合納付金	6,565,167	6,130,641	434,526
3 諸支出金	3,001	7,001	△4,000
歳 出 合 計	6,793,561	6,361,315	432,246

本年度予算額の財源内訳			
特 国 県 支 出 金	定 地 方 債	財 そ の 他	源 一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
0	0	225,393	0
0	0	1,230,042	5,335,125
0	0	3,001	0
0	0	1,458,436	5,335,125

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	5,335,125	5,014,930	320,195
計	5,335,125	5,014,930	320,195

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

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

3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,453,813	1,337,012	116,801
計	1,453,813	1,337,012	116,801

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	5,314,646	現年分	5,314,646
2 滞納繰越分	20,479	滞納繰越分	20,479

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

1 事務費繰入金	224,573	事務費繰入金	224,573
2 保険基盤安定費繰入金	1,229,240	保険基盤安定費繰入金	1,229,240

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	800	800	0
計	800	800	0

5款 諸収入
2項 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	3,000	7,000	△4,000
2 還付加算金	10	100	△90
計	3,010	7,100	△4,090

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

△款 国庫支出金
△項 国庫補助金

△高齢者医療事業費補助金	0	660	△660
計	0	660	△660

節		説明	
区分	金額		
1 被保険者延滞金	千円 800	被保険者延滞金	千円 800

1 保険料還付金	3,000	保険料還付金	3,000
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

後期高齢者医療事業特別会計

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 198,626	千円 196,104	千円 2,522	千円	千円	千円 198,626 繰入金	千円
計	198,626	196,104	2,522	0	0	198,626	0

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	26,767	27,569	△802			26,767 使用料及び 手数料 810 繰入金 25,947 諸収入 10	
計	26,767	27,569	△802	0	0	26,767	0

節		説明	千円
区分	金額		
10 需用費	156	後期高齢者医療資格等事務費	198,626
11 役務費	287		
18 負担金、補助 及び交付金	198,183		

1 報酬	3,487	保険料賦課徴収事務費	17,323
		保険料収納事務費	6,901
3 職員手当等	714	保険料検収事務費	2,533
		保険料現年度還付加算金	10
4 共済費	652		
8 旅費	141		
10 需用費	36		
11 役務費	10,301		
12 委託料	9,675		
13 使用料及び賃 借料	1,709		
17 備品購入費	42		
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 6,565,167	千円 6,130,641	千円 434,526	千円	千円	千円 1,230,042 繰入金 1,229,240 繰越金 1 諸収入 801	千円 5,335,125
計	6,565,167	6,130,641	434,526	0	0	1,230,042	5,335,125

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	3,000	7,000	△4,000			3,000 諸収入	
2 小切手支払 未済償還金	1	1	0			1 諸収入	
計	3,001	7,001	△4,000	0	0	3,001	0

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	千円 6,565,167	後期高齢者医療広域連合納付金 千円 6,565,167

22 償還金、利子 及び割引料	2,850	被保険者保険料過年度分還付金及び加算金等 3,000
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	(2) 人	千円 3,487	千円	千円 714	千円 4,201	千円 652	千円 4,853
前 年 度	(2)	3,533		714	4,247	659	4,906
比 較	(0)	△ 46		0	△ 46	△ 7	△ 53

※ 職員数欄の（ ）内は、1号会計年度任用職員について外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当					
	本 年 度	千円 714					
	前 年 度	714					
	比 較	0					
	区 分						
	本 年 度						
	前 年 度						
	比 較						

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	8,941,460	8,929,206	12,254
2 支払基金交付金	11,149,593	11,131,063	18,530
3 分担金及び負担金	14,950	10,274	4,676
4 使用料及び手数料	4,099	3,314	785
5 国庫支出金	9,784,224	9,974,787	△190,563
6 県支出金	5,775,766	5,858,741	△82,975
7 財産収入	2,314	2,349	△35
8 繰入金	6,540,435	6,638,090	△97,655
9 繰越金	10,554	18,102	△7,548
10 諸収入	12,645	13,438	△793
歳入合計	42,236,040	42,579,364	△343,324

(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	666,654	694,962	△28,308
2 保険給付費	40,261,378	40,012,509	248,869
3 地域支援事業費	1,150,037	1,853,897	△703,860
4 保健福祉事業費	7,970	3,646	4,324
5 基金積立金	2,314	2,349	△35
6 諸支出金	147,687	12,001	135,686
歳 出 合 計	42,236,040	42,579,364	△343,324

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
141	0	666,513	0
14,975,864	0	16,499,289	8,786,225
576,015	0	427,196	146,826
7,970	0	0	0
0	0	2,314	0
0	0	8,724	138,963
15,559,990	0	17,604,036	9,072,014

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	8,941,460	8,929,206	12,254
計	8,941,460	8,929,206	12,254

2 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	10,867,870	10,800,676	67,194
2 地域支援事業支援交付金	281,723	330,387	△48,664
計	11,149,593	11,131,063	18,530

3 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

1 認定審査会負担金	14,950	10,274	4,676
計	14,950	10,274	4,676

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	3,299	2,502	797
計	4,099	3,302	797

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 現年分	8,900,960	現年分	8,900,960
2 滞納繰越分	40,500	滞納繰越分	40,500

1 介護給付費交付金	10,867,870	介護給付費交付金	10,867,870
1 地域支援事業支援交付金	281,723	地域支援事業支援交付金	281,723

1 介護認定審査会委託負担金	14,950	介護認定審査費負担金	14,950

1 督促手数料	800	督促手数料	800
1 許可等申請手数料	3,299	介護サービス事業者等指定更新申請手数料	2,669
		介護予防・生活支援サービス事業者指定更新申請手数料	630

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

4款 使用料及び手数料
△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
△施設使用料	0	12	△12
計	0	12	△12

5款 国庫支出金
1項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	7,458,935	7,417,310	41,625
計	7,458,935	7,417,310	41,625

5款 国庫支出金
2項 国庫補助金

1 調整交付金	1,942,598	1,960,205	△17,607
2 地域支援事業交付金	255,184	486,198	△231,014
3 保険者機能強化推進交付金	63,670	53,600	10,070
4 介護保険保険者努力支援交付金	63,837	50,674	13,163
△介護保険事業費補助金	0	6,800	△6,800
計	2,325,289	2,557,477	△232,188

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1 介護給付費負担金	7,458,935	介護給付費負担金	7,458,935

1 調整交付金	1,942,598	普通調整交付金	1,942,598
1 地域支援事業交付金	255,184	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	202,222 52,962
1 保険者機能強化推進交付金	63,670	保険者機能強化推進交付金	63,670
1 介護保険保険者努力支援交付金	63,837	介護保険保険者努力支援交付金	63,837

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

6款 県支出金
1項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費負担金	5,622,760	5,583,503	39,257
計	5,622,760	5,583,503	39,257

6款 県支出金
2項 県補助金

1 地域支援事業交付金	152,865	273,685	△120,820
計	152,865	273,685	△120,820

6款 県支出金
3項 委託金

1 総務費委託金	141	1,553	△1,412
計	141	1,553	△1,412

7款 財産収入
1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	2,314	2,349	△35
計	2,314	2,349	△35

8款 繰入金
1項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	6,267,509	6,263,591	3,918
-----------	-----------	-----------	-------

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護給付費負担金	5,622,760 千円	介護給付費負担金	5,622,760 千円

1 地域支援事業 交付金	152,865	介護予防・日常生活支援総合事業地域支援事業交付金 包括的支援・任意地域支援事業交付金	126,386 26,479

1 総務管理費委 託金	141	介護保険給付事務費委託金	141

1 利子及び配当 金	2,314	介護保険事業財政調整基金運用収入	2,314

1 職員給与費等 繰入金	344,413	職員給与費等繰入金	344,413

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	152,926	274,499	△121,573
計	6,420,435	6,538,090	△117,655

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	120,000	100,000	20,000
計	120,000	100,000	20,000

9款 繰越金
1項 繰越金

1 繰越金	10,554	18,102	△7,548
計	10,554	18,102	△7,548

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	1,500	500
--------------	-------	-------	-----

節		説明	千円
区分	金額		
2 介護認定事務費繰入金	301,681	介護認定事務費繰入金	301,681
3 介護給付費繰入金	5,031,421	介護給付費繰入金	5,031,421
4 低所得者保険料軽減繰入金	589,994	低所得者保険料軽減繰入金	589,994
1 地域支援事業繰入金	152,926	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	126,386 26,540

1 介護保険事業財政調整基金繰入金	120,000	介護保険事業財政調整基金繰入金	120,000

1 繰越金	10,554	前年度繰越金	10,554

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
--------------	-------	------------	-------

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

10款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	2,002	1,502	500

10款 諸収入

2項 雑入

1 第三者納付金	10,000	10,000	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	642	1,935	△1,293
計	10,643	11,936	△1,293

節		説明	
区分	金額		
1 加算金	千円 1	加算金	千円 1
1 過料	1	過料	1

1 第三者納付金	10,000	第三者納付金	10,000
1 返納金	1	返納金	1
1 雑入	642	雑入	642

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 327,821	千円 363,762	千円 △35,941	千円 141 県支出金	千円 0	千円 327,680 使用料及び 手数料 2,669 繰入金 325,011	千円 0
計	327,821	363,762	△35,941	141	0	327,680	0

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	22,202	19,383	2,819			22,202 使用料及び 手数料 800 繰入金 19,402	
---------	--------	--------	-------	--	--	--	--

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 3,563	職員給与費	千円 282,895
2 給料	139,739	介護保険事務共同処理費	2,889
3 職員手当等	97,179	介護保険運営事務費	31,432
4 共済費	47,379	介護保険資格管理事務費	1,207
7 報償費	244	介護保険給付事務費	8,536
8 旅費	907	介護サービス事業者指定等事務費	862
10 需用費	1,066		
11 役務費	12,319		
12 委託料	20,959		
13 使用料及び賃借料	4,356		
17 備品購入費	110		

1 報酬	1,679	保険料賦課事務費	14,127
		保険料徴収事務費	8,074
3 職員手当等	357	保険料現年度還付加算金	1
4 共済費	343		
10 需用費	122		

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	22,202	19,383	2,819	0	0	22,202	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	195,767	196,860	△1,093			195,767 分担金及び 負担金 14,950 繰入金 180,817	
------------	---------	---------	--------	--	--	---	--

節		説明
区分	金額	
11 役務費	千円 14,036	
12 委託料	5,664	
22 償還金、利子 及び割引料	1	

1 報酬	50,268	介護認定審査費	195,767
2 給料	4,090		
3 職員手当等	4,066		
4 共済費	3,248		
7 報償費	540		
8 旅費	317		
10 需用費	1,445		
11 役務費	4,496		
12 委託料	850		
13 使用料及び賃 借料	15,923		
18 負担金、補助 及び交付金	110,524		

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 195,767	千円 196,860	千円 △1,093	千円 0	千円 0	千円 195,767	千円 0

1 款 総務費

4 項 認定調査費

1 認定調査費	120,864	114,957	5,907			120,864 繰入金	
計	120,864	114,957	5,907	0	0	120,864	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	20,287,614	19,620,056	667,558	7,544,467 国庫支出金 4,898,181 県支出金 2,646,286		8,609,658 支払基金交 付金 5,474,957 繰入金 3,124,697	4,133,489
------------------------	------------	------------	---------	--	--	---	-----------

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

2 給料	23,654	認定調査費	120,864
3 職員手当等	9,971		
4 共済費	6,761		
8 旅費	37		
10 需用費	923		
11 役務費	450		
12 委託料	78,786		
13 使用料及び賃借料	282		

18 負担金、補助及び交付金	20,287,614	居宅介護サービス等給付費	20,287,614
----------------	------------	--------------	------------

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	6,620,888	6,446,006	174,882	2,463,357 国庫支出金 1,635,746 県支出金 827,611		2,615,250 支払基金交 付金 1,787,639 繰入金 827,611	1,542,281
3 居宅介護サ ービス計画 等給付費	2,257,953	2,350,044	△92,091	840,089 国庫支出金 557,845 県支出金 282,244		891,891 支払基金交 付金 609,647 繰入金 282,244	525,973
4 施設介護サ ービス等給 付費	8,902,998	9,346,833	△443,835	3,312,434 国庫支出金 1,754,410 県支出金 1,558,024		3,516,683 支払基金交 付金 2,403,809 繰入金 1,112,874	2,073,881
5 特定入所者 介護サービ ス等給付費	809,856	856,319	△46,463	301,312 国庫支出金 165,662 県支出金 135,650		319,893 支払基金交 付金 218,661 繰入金 101,232	188,651
6 福祉用具購 入費	50,064	49,162	902	18,625 国庫支出金 12,367 県支出金 6,258		19,775 支払基金交 付金 13,517	11,664

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
18 負担金、補助 及び交付金	6,620,888	地域密着型サービス等給付費	6,620,888
18 負担金、補助 及び交付金	2,257,953	居宅介護サービス計画等給付費	2,257,953
18 負担金、補助 及び交付金	8,902,998	施設介護サービス等給付費	8,902,998
18 負担金、補助 及び交付金	809,856	特定入所者介護サービス等給付費	809,856
18 負担金、補助 及び交付金	50,064	福祉用具購入費	50,064

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 6,258	
7 住宅改修費	117,900	123,958	△6,058	43,865 国庫支出金 29,128 県支出金 14,737		46,570 支払基金交 付金 31,833 繰入金 14,737	27,465
8 審査支払手 数料	53,622	53,060	562	19,949 国庫支出金 13,059 県支出金 6,890		21,179 支払基金交 付金 14,477 繰入金 6,702	12,494
計	39,100,895	38,845,438	255,457	14,544,098	0	16,040,899	8,515,898

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	1,160,483	1,167,071	△6,588	431,766 国庫支出金 286,706 県支出金 145,060		458,390 支払基金交 付金 313,330 繰入金 145,060	270,327
計	1,160,483	1,167,071	△6,588	431,766	0	458,390	270,327

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
18 負担金、補助 及び交付金	117,900	住宅改修費 117,900
11 役務費	53,622	審査支払手数料 53,622

18 負担金、補助 及び交付金	1,160,483	高額介護サービス等費 1,160,483

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 830,433	千円 934,705	千円 △104,272	千円 428,969 国庫支出金 325,244 県支出金 103,725	千円 0	千円 328,401 支払基金交付金 224,046 使用料及び手数料 630 繰入金 103,725	千円 73,063
2 介護予防ケアマネジメント事業費	111,549	198,102	△86,553	41,478 国庫支出金 27,574 県支出金 13,904	0	44,252 支払基金交付金 30,032 繰入金 13,904 諸収入 316	25,819
計	941,982	1,132,807	△190,825	470,447	0	372,653	98,882

3款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	66,084	87,338	△21,254	24,635 国庫支出金 16,378	0	26,097	15,352
-------------	--------	--------	---------	---------------------------	---	--------	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,706	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 830,433
3 職員手当等	357		830,433
4 共済費	359		
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	827,727		
2 給料	23,141		介護予防ケアマネジメント事業費
3 職員手当等	9,691		
4 共済費	5,670		
8 旅費	148		
10 需用費	284		
12 委託料	72,615		

1 報酬	10,952	介護予防把握事業費	8,551
		介護予防普及啓発事業費	45,579
2 給料	19,856	介護予防普及啓発事業費	24,414

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

3款 地域支援事業費
2項 一般介護予防事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金 8,257		支払基金交 付金 17,840 繰入金 8,257	
計	66,084	87,338	△21,254	24,635	0	26,097	15,352

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	21,721	503,188	△481,467	12,516 国庫支出金 8,344 県支出金 4,172		4,219 繰入金	4,986
----------------	--------	---------	----------	---	--	--------------	-------

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 12,843	瓦町健康ステーション事業費	千円 21,165
4 共済費	7,298	一般介護予防事業評価事業費	4,478
7 報償費	753	地域リハビリテーション活動支援事業費	7,476
8 旅費	426		
10 需用費	1,368		
11 役務費	198		
12 委託料	9,343		
13 使用料及び賃借料	240		
18 負担金、補助及び交付金	2,807		

1 報酬	3,847	包括的支援事業費	21,721
2 給料	2,307	医療介護連携事業費	12,364
3 職員手当等	1,364	地域ケア会議推進事業費	1,065
4 共済費	1,020	認知症総合支援事業費	8,292
7 報償費	1,065		

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
				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 任意事業費	116,244	126,464	△10,220	66,925		22,646	26,673
				国庫支出金		繰入金	
				44,618		22,321	
				県支出金		諸収入	
				22,307		325	

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 275		千円
10 需用費	153		
11 役務費	115		
12 委託料	9,698		
13 使用料及び賃借料	17		
18 負担金、補助及び交付金	1,860		
1 報酬	3,358	介護給付等費用適正化事業費	40,693
		家族介護支援事業費	5,776
2 給料	23,397	認知症等行方不明高齢者家族支援サービス事業費	501
		認知症高齢者家族支援サービス事業費	5,275
3 職員手当等	10,400	その他事業費	69,775
		高齢者成年後見制度利用支援事業費	8,102
4 共済費	6,951	高齢者住宅等安心確保事業費	8,381
		住宅改修支援事業費	96
7 報償費	2,197	高齢者見守り事業費	5,229
		介護サービス相談員派遣事業費	2,438
8 旅費	442	配食見守り事業費	7,733
		あんしん通報サービス事業費	37,796
10 需用費	1,342		
11 役務費	5,401		
12 委託料	18,933		
13 使用料及び賃借料	780		

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	137,965	629,652	△491,687	79,441	0	26,865	31,659

3款 地域支援事業費

4項 その他諸費

1 審査支払手数料	4,006	4,100	△94	1,492		1,581	933
				国庫支出金 992		支払基金交 付金 1,081	
				県支出金 500		繰入金 500	
計	4,006	4,100	△94	1,492	0	1,581	933

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	7,970	3,646	4,324	7,970			
				国庫支出金			
計	7,970	3,646	4,324	7,970	0	0	0

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	千円 297	
19 扶助費	42,746	

11 役務費	4,006	審査支払手数料	4,006

10 需用費	38	65歳からのプラチナ世代元気応援事業費	7,970
11 役務費	135		
12 委託料	1,797		
18 負担金、補助 及び交付金	6,000		

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 財政調整 基金積立金	千円 2,314	千円 2,349	千円 △35	千円	千円	千円 2,314 財産収入	千円
計	2,314	2,349	△35	0	0	2,314	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	135,686	0	135,686			8,724 支払基金交 付金	126,962
計	135,686	0	135,686	0	0	8,724	126,962

節		説 明
区 分	金 額	
24 積立金	千円 2,314	介護保険事業財政調整基金積立金 千円 2,314

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	135,686	一般会計繰出金 135,686

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	千円
本 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
前 年 度	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	121	39,258			39,258		39,258
	計	121	39,258			39,258		39,258
比 較	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	△ 1	18			18		18
	計	△ 1	18			18		18

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	(21)人 88	千円 36,097	千円 236,184	千円 146,228	千円 418,509	千円 79,029	千円 497,538
前 年 度	(27) 147	42,446	433,168	271,959	747,573	143,271	890,844
比 較	(△ 6) △ 59	△ 6,349	△ 196,984	△ 125,731	△ 329,064	△ 64,242	△ 393,306

※ 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 2,142	千円 14,424	千円 1,811	千円 6,071	千円 1,989
	前 年 度	3,082	26,454	5,049	10,448	4,527	838
	比 較	△ 940	△ 12,030	△ 3,238	△ 4,377	△ 2,538	△ 315
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 22,657	千円 40	千円 58,609	千円 26,784	千円 11,178	
	前 年 度	45,083	75	107,576	47,434	21,393	
	比 較	△ 22,426	△ 35	△ 48,967	△ 20,650	△ 10,215	

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	(1)人 46	千円	千円 144,522	千円 99,758	千円 244,280	千円 48,347	千円 292,627
前 年 度	76		262,878	185,874	448,752	88,317	537,069
比 較	(1) △ 30		△ 118,356	△ 86,116	△ 204,472	△ 39,970	△ 244,442

※ 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	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 2,142	千円 8,919	千円 1,811	千円 3,260	千円 1,989	千円 314
	前 年 度	3,082	16,231	5,049	5,417	4,527	656
	比 較	△ 940	△ 7,312	△ 3,238	△ 2,157	△ 2,538	△ 342
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 21,743	千円 40	千円 32,756	千円 26,784	千円	
	前 年 度	40,969	75	62,434	47,434		
	比 較	△ 19,226	△ 35	△ 29,678	△ 20,650		

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	(20)人 42	千円 36,097	千円 91,662	千円 46,470	千円 174,229	千円 30,682	千円 204,911
前 年 度	(27) 71	42,446	170,290	86,085	298,821	54,954	353,775
比 較	(△ 7) △ 29	△ 6,349	△ 78,628	△ 39,615	△ 124,592	△ 24,272	△ 148,864

※ 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 5,505	千円	千円 2,811	千円	千円 209
	前 年 度		10,223		5,031		182
	比 較		△ 4,718		△ 2,220		27
	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 914	千円	千円 25,853	千円	千円 11,178	
	前 年 度	4,114		45,142		21,393	
比 較	△ 3,200		△ 19,289		△ 10,215		

(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 △ 196,984	1	昇給に伴う増分 千円 3,854	昇給に伴う増分 千円 3,854
		2	その他の増減分 △ 200,838	新陳代謝等に係る増減分 △ 116,181 その他の調整に係る増減分 △ 84,657
職員手当	△ 125,731	1	制度改正に伴う減少分 △ 2,137	期末手当支給率変更に伴う減分 △ 2,137
		2	その他の増減分 △ 123,594	昇給に伴う給料月額 の増加による増分 2,710 新陳代謝等に係る増減分 △ 62,531 その他の調整 に係る増減分 △ 63,773

(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 35.3	歳 43.1
令和2年12月1日現在	平均給料月額	円 265,672	円 334,296
	平均給与月額	円 299,426	円 373,863
	平均年齢	歳 34.5	歳 44.9

※ 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	% 0.7
支給対象職員の比率 (令和3年12月1日現在)	76.2
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3年12月1日現在	1 級	17 ^人	32.7 [%]	1 ^人	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
令和2年12月1日現在	1 級	19	39.6	2	8.3
	2 級	8	16.7	1	4.2
	3 級	7	14.6	7	29.1
	4 級	5	10.4	4	16.7
	5 級	6	12.5	9	37.5
	6 級	3	6.2	1	4.2
	7 級				
	8 級				
	9 級				
	計	48	100.0	24	100.0

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括（介護サービス事業勘定）

（歳入）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 サービス収入	194,150	147,960	46,190
2 繰入金	3,629	77,848	△74,219
3 諸収入	1	1	0
歳入合計	197,780	225,809	△28,029

(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	197,780	225,809	△28,029
歳出合計	197,780	225,809	△28,029

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	197,780	0
0	0	197,780	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	194,149	147,959	46,190
計	194,149	147,959	46,190

1 款 サービス収入

2 項 自己負担金収入

1 自己負担金収入	1	1	0
計	1	1	0

2 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	3,629	77,848	△74,219
計	3,629	77,848	△74,219

3 款 諸収入

1 項 雑入

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 居宅支援サービス計画費収入	千円 194,149	居宅支援サービス計画費収入	千円 194,149

1 自己負担金収入	1	自己負担金収入	1

1 介護予防支援事業繰入金	3,629	介護予防支援事業繰入金	3,629

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	197,780	225,809	△28,029			197,780	
						サービス収 入	
						194,150	
						繰入金	
						3,629	
						諸収入	
						1	
計	197,780	225,809	△28,029	0	0	197,780	0

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 37,941	介護予防支援事業費 千円 197,780
3 職員手当等	20,499	
4 共済費	10,802	
8 旅費	54	
10 需用費	324	
11 役務費	792	
12 委託料	127,166	
13 使用料及び賃借料	202	

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) 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 16	千円	千円 37,941	千円 20,499	千円 58,440	千円 10,802	千円 69,242
前 年 度	22	1,056	52,533	26,354	79,943	15,211	95,154
比 較	△ 6	△ 1,056	△ 14,592	△ 5,855	△ 21,503	△ 4,409	△ 25,912

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 2,277	千円	千円 979	千円	千円 981
	前 年 度	78	3,157	324	1,354	99	2,792
	比 較	△ 78	△ 880	△ 324	△ 375	△ 99	△ 1,811
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 8,685	千円	千円 7,577		
	前 年 度	10	11,667	1,856	5,017		
	比 較	△ 10	△ 2,982	△ 1,856	2,560		

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	4		10,983	7,068	18,051	3,483	21,534
比 較	△ 4		△ 10,983	△ 7,068	△ 18,051	△ 3,483	△ 21,534

職 員 手 当	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	千円	千円	千円	千円
	前 年 度	78	664	324	246	99	1,300
	比 較	△ 78	△ 664	△ 324	△ 246	△ 99	△ 1,300
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	千円	千円		
	前 年 度	10	2,491	1,856			
	比 較	△ 10	△ 2,491	△ 1,856			

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 16	千円	千円 37,941	千円 20,499	千円 58,440	千円 10,802	千円 69,242
前 年 度	18	1,056	41,550	19,286	61,892	11,728	73,620
比 較	△ 2	△ 1,056	△ 3,609	1,213	△ 3,452	△ 926	△ 4,378

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 2,277	千円	千円 979	千円	千円 981
	前 年 度		2,493		1,108		1,492
	比 較		△ 216		△ 129		△ 511
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 8,685	千円	千円 7,577		
	前 年 度		9,176		5,017		
	比 較		△ 491		2,560		

(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 △ 14,592	1	そ の 他 の 増 減 分	千円 △ 14,592
				新陳代謝等に係る増減分 △ 10,983 その他の調整に係る増減分 △ 3,609
職員手当	△ 5,855	1	そ の 他 の 増 減 分	△ 5,855
				新陳代謝等に係る増減分 △ 7,068 その他の調整に係る増減分 1,213

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 4,739	千円 989	千円 3,750
2 繰越金	63,584	32,356	31,228
3 諸収入	45,721	39,397	6,324
歳入合計	114,044	72,742	41,302

(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	82,327	72,742	9,585
2 公債費	21,864	0	21,864
3 諸支出金	9,853	0	9,853
歳 出 合 計	114,044	72,742	41,302

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	82,327	0
0	0	21,864	0
0	0	9,853	0
0	0	114,044	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	4,739	989	3,750
計	4,739	989	3,750

2 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	63,584	32,356	31,228
計	63,584	32,356	31,228

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	45,716	39,392	6,324
計	45,716	39,392	6,324

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 4,739	一般会計繰入金	千円 4,739

1 繰越金	63,584	前年度繰越金	63,584

1 母子福祉資金等貸付金元利収入	45,716	母子福祉資金貸付金償還金	43,472
		母子福祉資金貸付金利子	56
		寡婦福祉資金貸付金償還金	1,870
		寡婦福祉資金貸付金利子	24
		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 82,327	千円 72,742	千円 9,585	千円	千円	千円 82,327	千円
						繰入金 4,739	
						繰越金 31,867	
						諸収入 45,721	
計	82,327	72,742	9,585	0	0	82,327	0

2 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	21,864	0	21,864			21,864	
						繰越金	
計	21,864	0	21,864	0	0	21,864	0

3 款 諸支出金

1 項 繰出金

1 一般会計繰出金	9,853	0	9,853			9,853	
						繰越金	
計	9,853	0	9,853	0	0	9,853	0

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 487	母子福祉資金等貸付金 母子福祉資金等貸付事務費	千円 77,588
11 役務費	489		4,739
12 委託料	3,763		
20 貸付金	77,588		

22 償還金、利子 及び割引料	21,864	元金償還金	21,864

27 繰出金	9,853	一般会計繰出金	9,853

母子福祉資金等貸付事業特別会計

市債の令和2年度末における現在高並びに令和3年度末及び令和4年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	令和2年度末 現 在 高	令和3年度末 現在高見込額	令和4年度中増減見込み		令和4年度末 現在高見込額
			令和4年度 中 起 債 見 込 額	令和4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 267,569	千円	千円 21,864	千円 245,705
合 計	267,569	267,569		21,864	245,705

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 57,527	千円 57,663	千円 △136
2 繰入金	262,255	262,273	△18
3 諸収入	10,229	10,147	82
4 市債	20,700	34,500	△13,800
歳 入 合 計	350,711	364,583	△13,872

(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	347,259	364,374	△17,115
2 公債費	3,452	209	3,243
歳出合計	350,711	364,583	△13,872

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	20,700	66,948	259,611
0	0	0	3,452
0	20,700	66,948	263,063

2 歳 入
 1 款 事業収入
 1 項 事業収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 食肉センター使用料	57,527	57,663	△136
計	57,527	57,663	△136

2 款 繰入金
 1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	262,255	262,273	△18
計	262,255	262,273	△18

3 款 諸収入
 1 項 雑入

1 雑入	10,229	10,147	82
計	10,229	10,147	82

4 款 市債
 1 項 市債

1 業務債	20,700	34,500	△13,800
計	20,700	34,500	△13,800

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 食肉センター 使用料	57,527	と室使用料	31,350
		冷蔵庫使用料	9,405
		部分肉処理加工室使用料	8,339
		事務所等使用料	8,424
		土地使用料	9

1 一般会計繰入金	262,255	一般会計繰入金	262,255

1 雑入	10,229	電気及び水道料等納付金	9,421
		消費税納付金還付金	808

1 業務債	20,700	施設管理債	20,700

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 347,259	千円 364,374	千円 △17,115	千円 0	千円 20,700 市債	千円 66,948 事業収入 57,527 諸収入 9,421	千円 259,611
計	347,259	364,374	△17,115	0	20,700	66,948	259,611

2 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	3,325	0	3,325				3,325
2 利子	127	209	△82				127
計	3,452	209	3,243	0	0	0	3,452

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 25,866	業務運営等委託費 施設管理費	千円 239,616
11 役務費	86		107,643
12 委託料	239,616		
16 公有財産購入 費	16,188		
18 負担金、補助 及び交付金	65,503		

22 償還金、利子 及び割引料	3,325	元金償還金	3,325
22 償還金、利子 及び割引料	127	市債利子	127

食肉センター事業特別会計

市債の令和2年度末における現在高並びに令和3年度末及び令和4年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	令和2年度末 現 在 高	令和3年度末 現在高見込額	令和4年度中増減見込み		令和4年度末 現在高見込額
			令和4年度 中 起 債 見 込 額	令和4年度 中元金償還 見 込 額	
食肉センター 施設管理債	千円 71,000	千円 105,500	千円 20,700	千円 3,325	千円 122,875
合 計	71,000	105,500	20,700	3,325	122,875

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	19,769,685	15,413,090	4,356,595
2 財産収入	794	522	272
3 繰入金	294,835	331,276	△36,441
4 繰越金	1	1	0
歳入合計	20,065,315	15,744,889	4,320,426

(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	291,746	325,772	△34,026
2 業務費	19,444,078	15,086,268	4,357,810
3 施設費	329,491	332,849	△3,358
歳出合計	20,065,315	15,744,889	4,320,426

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	291,746	0
0	0	19,444,078	0
0	0	329,491	0
0	0	20,065,315	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	19,600,000	15,200,000	4,400,000
計	19,600,000	15,200,000	4,400,000

1 款 事業収入

2 項 財産運用収入

1 競輪入場料	1,210	1,300	△90
2 財産貸付収入	13,917	13,931	△14
計	15,127	15,231	△104

1 款 事業収入

3 項 諸収入

1 時効収入	17,280	17,700	△420
2 受託事業収入	115,202	156,631	△41,429
3 雑入	22,076	23,528	△1,452
計	154,558	197,859	△43,301

節		説	明
区 分	金 額		
1 車券発売収入	19,600,000 千円	車券発売収入	19,600,000 千円

1 特別入場料	1,210	特別指定席利用料	1,210
1 宿舍貸付料	35	選手宿舍貸付料	35
2 売店貸付料	6,392	売店貸付料	6,392
3 諸貸付料	7,490	競輪場用地貸付料	7,490

1 時効収入	17,280	払戻金時効収入	17,280
1 場外発売受託 事業収入	115,202	場外発売受託事業収入	115,202
1 雑入	22,076	場内拾得金	400
		場外車券売場開設に伴う費用収入	11,900
		電気、ガス及び水道料等納付金	725
		公衆電話等取扱手数料	3
		場内自動販売機販売手数料	7,800
		ガス整圧器設置場所貸付料相当額収入	9
		出場選手健康管理費用収入	1,238
		車券発売金過誤収入等	1

競輪事業特別会計

2 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 利子及び配当金	794	522	272
計	794	522	272

3 款 繰入金

1 項 基金繰入金

1 施設整備基金繰入金	294,835	331,276	△36,441
計	294,835	331,276	△36,441

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		
1 利子及び配当金	千円 794	施設整備基金運用収入	千円 794

1 施設整備基金繰入金	294,835	施設整備基金繰入金	294,835

1 繰越金	1	前年度繰越金	1

競輪事業特別会計

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 190,952	千円 225,250	千円 △34,298	千円	千円	千円 190,952 事業収入 190,951 繰越金 1	千円
2 基金積立金	100,794	100,522	272			100,794 事業収入 100,000 財産収入 794	
計	291,746	325,772	△34,026	0	0	291,746	0

2 款 業務費

1 項 開催費

1 開催費	19,059,267	14,798,964	4,260,303			19,059,267 事業収入	
-------	------------	------------	-----------	--	--	--------------------	--

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 38,207	職員給与費	千円 81,095
3 職員手当等	29,850	競輪選手会等助成費	1,680
4 共済費	13,038	一般会計繰出金	100,000
8 旅費	1,526	管理事務費	8,177
10 需用費	60	運営事務費	8,177
12 委託料	539		
13 使用料及び賃借料	446		
18 負担金、補助及び交付金	2,286		
26 公課費	5,000		
27 繰出金	100,000		
24 積立金	100,794	施設整備基金積立金	100,794

1 報酬	8,598	会計年度任用職員報酬等	66,998
		選手賞金及び賞品費	608,375

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	384,811	287,304	97,507			384,811 事業収入	
計	19,444,078	15,086,268	4,357,810	0	0	19,444,078	0

節		説明	千円
区分	金額		
2 給料	37,477	電気、ガス、水道料及び電話料	78,702
		場内等警備費	5,737
3 職員手当等	16,021	ごみ収集、場内等清掃費	884
		出場選手等健康管理費	5,075
4 共済費	9,323	発券機等借上費	30,481
		場外車券売場借上費等	2,667,720
7 報償費	606,590	全国競輪施行者協議会分担金	151,914
		公益財団法人J K A委託費	259,954
8 旅費	2,485	払戻金等	14,700,300
		開催事務費	34,187
10 需用費	77,013	高松競輪開催事業費	400,000
		場外発売受託事業費	48,940
11 役務費	6,160		
12 委託料	3,410,355		
13 使用料及び賃借料	68,163		
17 備品購入費	138		
18 負担金、補助及び交付金	116,644		
21 補償、補填及び賠償金	300		
22 償還金、利子及び割引料	14,700,000		
18 負担金、補助及び交付金	384,811	公益財団法人J K A交付金	384,811

競輪事業特別会計

3款 施設費

1項 施設管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 競輪場管理 費	千円 34,656	千円 1,573	千円 33,083	千円	千円	千円 34,656 事業収入	千円
計	34,656	1,573	33,083	0	0	34,656	0

3款 施設費

2項 施設整備費

1 競輪場整備 費	294,835	331,276	△36,441			294,835 繰入金	
計	294,835	331,276	△36,441	0	0	294,835	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 34,656
11 役務費	532		34,656
14 工事請負費	15,000		
17 備品購入費	4,124		

12 委託料	160,435	競輪場施設整備費	294,835
14 工事請負費	134,400		

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計
			報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
		人	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
本 年 度	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	1	4,600			4,600	14	4,614
	計	1	4,600			4,600	14	4,614
前 年 度	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	1	3,520			3,520	11	3,531
	計	1	3,520			3,520	11	3,531
比 較	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	0	1,080			1,080	3	1,083
	計	0	1,080			1,080	3	1,083

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	(41)人 15	千円 3,998	千円 75,684	千円 45,871	千円 125,553	千円 22,347	千円 147,900
前 年 度	(4) 15	3,125	78,006	51,631	132,762	24,144	156,906
比 較	(37) 0	873	△ 2,322	△ 5,760	△ 7,209	△ 1,797	△ 9,006

※ 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 1,218	千円 4,703	千円 972	千円 2,755	千円 1,512	千円 570
	前 年 度	1,458	4,857	588	2,854	1,512	552
	比 較	△ 240	△ 154	384	△ 99	0	18
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 8,527	千円 732	千円 17,181	千円 7,187	千円 514	
	前 年 度	11,611	1,164	18,460	7,719	856	
	比 較	△ 3,084	△ 432	△ 1,279	△ 532	△ 342	

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 9	千円	千円 38,207	千円 29,850	千円 68,057	千円 13,038	千円 81,095
前 年 度	9		40,541	34,189	74,730	14,639	89,369
比 較	0		△ 2,334	△ 4,339	△ 6,673	△ 1,601	△ 8,274

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 1,218	千円 2,457	千円 972	千円 737	千円 1,512	千円 60
	前 年 度	1,458	2,611	588	838	1,512	42
	比 較	△ 240	△ 154	384	△ 101	0	18
	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 5,897	千円 732	千円 9,078	千円 7,187	千円	
	前 年 度	7,897	1,164	10,360	7,719		
	比 較	△ 2,000	△ 432	△ 1,282	△ 532		

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	(41)人 6	千円 3,998	千円 37,477	千円 16,021	千円 57,496	千円 9,309	千円 66,805
前 年 度	(4) 6	3,125	37,465	17,442	58,032	9,505	67,537
比 較	(37) 0	873	12	△ 1,421	△ 536	△ 196	△ 732

※ 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 2,246	千円	千円 2,018	千円	千円 510
	前 年 度		2,246		2,016		510
	比 較		0		2		0
	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 2,630	千円	千円 8,103	千円	千円 514	
	前 年 度	3,714		8,100		856	
	比 較	△ 1,084		3		△ 342	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	
給 料	千円 △ 2,322	1	昇給に伴う増分	千円 394	昇給に伴う増分 千円 394
		2	その他の増減分	△ 2,716	新陳代謝等に係る増減分 △ 2,511 その他の調整に係る増減分 △ 205
職員手当	△ 5,760	1	制度改正に伴う減少分	△ 567	期末手当支給率変更に伴う減分 △ 567
		2	その他の増減分	△ 5,193	昇給に伴う給料月額 の増加による増分 111 新陳代謝等に係る増減分 △ 1,259 その他の調整 に係る増減分 △ 4,045

(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 47.4
令和2年12月1日現在	平均給料月額	円 336,164
	平均給与月額	円 399,813
	平均年齢	歳 44.3

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3年12月1日現在)	100.0
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3年12月1日現在	1 級	1 ^人	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
令和2年12月1日現在	1 級	3	21.4
	2 級		
	3 級	2	14.3
	4 級	2	14.3
	5 級	6	42.9
	6 級		
	7 級	1	7.1
	8 級		
	9 級		
	計	14	100.0

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	277,488	259,953	17,535
2 県支出金	10,112	0	10,112
3 繰入金	13,503	0	13,503
4 諸収入	106,343	136,241	△29,898
5 市債	17,400	0	17,400
歳入合計	424,846	396,194	28,652

(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	162,835	181,168	△18,333
2 施設費	236,282	187,388	48,894
3 公債費	25,729	27,638	△1,909
歳 出 合 計	424,846	396,194	28,652

本年度予算額の財源内訳			
特 国 県 支 出 金	定 地 方 債	財 源 そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
0	0	162,835	0
10,112	17,400	196,955	11,815
0	0	24,041	1,688
10,112	17,400	383,831	13,503

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
1 卸売市場使用料	千円 277,488	千円 259,953	千円 17,535
計	277,488	259,953	17,535

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	10,112	0	10,112
計	10,112	0	10,112

3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	13,503	0	13,503
-----------	--------	---	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 市場使用料	99,951	市場使用料	99,951
		卸売業者等市場使用料	99,951
2 施設使用料	177,537	施設使用料	177,537
		卸売業者売場使用料	20,248
		仲卸業者売場使用料	23,729
		関連事業者売場使用料	32,587
		買荷保管所・積込所使用料	10,841
		業者事務所使用料	45,756
		バナナ発酵室使用料	4,531
		倉庫使用料	9,220
		定温倉庫使用料	892
		金融機関施設使用料	17,967
		会議室使用料	2
		土地使用料	2,044
		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	8,199

1 中央卸売市場 施設整備費補 助金	10,112	中央卸売市場施設整備費補助金	10,112
--------------------------	--------	----------------	--------

1 一般会計繰入 金	13,503	一般会計繰入金	13,503
---------------	--------	---------	--------

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	13,503	0	13,503

4款 諸収入
1項 雑入

1 雑入	106,343	136,241	△29,898
計	106,343	136,241	△29,898

5款 市債
1項 市債

1 施設債	17,400	0	17,400
計	17,400	0	17,400

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 雑入	106,343	電気及び水道料等納付金	106,343

1 施設整備債	17,400	中央卸売市場青果棟整備事業債	17,400

卸売市場事業特別会計

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 162,835	千円 181,168	千円 △18,333	千円	千円	千円 162,835 使用料及び 手数料	千円
計	162,835	181,168	△18,333	0	0	162,835	0

2 款 施設費

1 項 施設管理費

1 施設管理費	236,282	187,388	48,894	10,112 県支出金	17,400 市債	196,955 使用料及び 手数料 90,612	11,815
---------	---------	---------	--------	----------------	--------------	-----------------------------------	--------

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	3,186	職員給与費	141,065
		運営協議会費等	130
2 給料	72,851	市場活性化推進事業費	3,767
		管理事務費	17,873
3 職員手当等	44,483	運営事務費	17,873
4 共済費	24,433		
8 旅費	481		
10 需用費	793		
11 役務費	368		
12 委託料	7,184		
13 使用料及び賃借料	724		
14 工事請負費	785		
18 負担金、補助及び交付金	2,147		
26 公課費	5,400		

1 報酬	130	施設整備費	15,199
		中央卸売市場施設整備費	39,327
8 旅費	290	電気、ガス及び水道料等	107,010
		施設保守管理費	74,746

卸売市場事業特別会計

2款 施設費

1項 施設管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						諸収入 106,343	
計	236,282	187,388	48,894	10,112	17,400	196,955	11,815

3款 公債費

1項 公債費

1 元金	17,853	17,651	202			16,165 使用料及び 手数料	1,688
2 利子	7,876	9,987	△2,111			7,876 使用料及び 手数料	
計	25,729	27,638	△1,909	0	0	24,041	1,688

節		説明
区分	金額	
10 需用費	千円 121,955	
11 役務費	1,148	
12 委託料	93,657	
13 使用料及び賃借料	142	
14 工事請負費	3,960	
18 負担金、補助及び交付金	15,000	

22 償還金、利子及び割引料	17,853	元金償還金	17,853
22 償還金、利子及び割引料	7,876	市債利子	7,876

卸売市場事業特別会計

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計
			報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
		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	20	260			260		260
	計	20	260			260		260
前 年 度	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	20	325			325		325
	計	20	325			325		325
比 較	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	0	△ 65			△ 65		△ 65
	計	0	△ 65			△ 65		△ 65

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	(4) 人 16	千円 3,056	千円 72,851	千円 44,483	千円 120,390	千円 24,433	千円 144,823
前 年 度	(4) 16	3,045	71,244	46,527	120,816	24,578	145,394
比 較	(0) 0	11	1,607	△ 2,044	△ 426	△ 145	△ 571

※ 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 1,812	千円 4,650	千円 1,482	千円 834	千円 2,838
	前 年 度	1,932	4,559	1,254	1,037	2,800	146
	比 較	△ 120	91	228	△ 203	38	14
	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 17,347	千円 13,412		
	前 年 度	4,018	10	17,812	12,959		
	比 較	△ 2,080	0	△ 465	453		

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	(1)人 16	千円	千円 72,851	千円 44,126	千円 116,977	千円 24,088	千円 141,065
前 年 度	(1) 16		71,244	46,170	117,414	24,236	141,650
比 較	(0) 0		1,607	△ 2,044	△ 437	△ 148	△ 585

※ 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 1,812	千円 4,650	千円 1,482	千円 834	千円 2,838	千円 160
	前 年 度	1,932	4,559	1,254	1,037	2,800	146
	比 較	△ 120	91	228	△ 203	38	14
	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 16,990	千円 13,412		
	前 年 度	4,018	10	17,455	12,959		
	比 較	△ 2,080	0	△ 465	453		

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 3,056	千円	千円 357	千円 3,413	千円 345	千円 3,758
前 年 度	(3)	3,045		357	3,402	342	3,744
比 較	(0)	11		0	11	3	14

※ 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 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当		
	本 年 度	千円	千円	千円 357	千円		
	前 年 度			357			
	比 較			0			

(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 1,607	1	昇給に伴う増分	千円 872	昇給に伴う増分 872
		2	その他の増減分	735	新陳代謝等に係る増減分 1,039 その他の調整に係る増減分 △ 304
職員手当	△ 2,044	1	制度改正に伴う減少分	△ 1,023	期末手当支給率変更に伴う減分 △ 1,023
		2	その他の増減分	△ 1,021	昇給に伴う給料月額 の増加による増分 646 新陳代謝等に係る増減分 236 その他の調整 に係る増減分 △ 1,903

(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 46.0
令和2年12月1日現在	平均給料月額	円 356,056
	平均給与月額	円 412,665
	平均年齢	歳 47.5

※ 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3年12月1日現在)	93.8
特殊勤務手当の名称	市場職員手当 年末年始等勤務手当

ウ 級別職員数

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

※ 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

令和4年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和4年度から 令和5年度まで	74,800			74,800	0

市債の令和2年度末における現在高並びに令和3年度末及び令和4年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	令和2年度末 現 在 高	令和3年度末 現在高見込額	令和4年度中増減見込み		令和4年度末 現在高見込額
			令和4年度 中 起 債 見 込 額	令和4年度 中元金償還 見 込 額	
卸 売 市 場 施 設 整 備 債	千円 1,834,148	千円 1,860,497	千円 17,400	千円 17,853	千円 1,860,044
合 計	1,834,148	1,860,497	17,400	17,853	1,860,044

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 70,560	千円 △840
2 財産収入	3	2	1
3 繰入金	39,499	45,046	△5,547
4 繰越金	839	6,182	△5,343
歳入合計	110,061	121,790	△11,729

(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	110,061	121,790	△11,729
歳 出 合 計	110,061	121,790	△11,729

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	110,061	0
0	0	110,061	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	70,560	△840
計	69,720	70,560	△840

2 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	3	2	1
計	3	2	1

3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	11,769	14,561	△2,792
計	11,769	14,561	△2,792

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	27,730	30,485	△2,755
計	27,730	30,485	△2,755

節		説明	千円
区分	金額		
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	11,769	一般会計繰入金	11,769

1 中小企業勤労者福祉共済基金繰入金	27,730	中小企業勤労者福祉共済基金繰入金	27,730

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
1 繰越金	千円 839	千円 6,182	千円 △5,343
計	839	6,182	△5,343

節		説	明
区 分	金 額		
1 繰越金	千円 839	前年度繰越金	千円 839

中小企業勤労者福祉共済事業特別会計

3 歳 出

1 款 中小企業勤労者福祉共済事業費

1 項 中小企業勤労者福祉共済事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 管理費	千円 11,769	千円 14,561	千円 △2,792	千円	千円	千円 11,769 繰入金	千円
2 共済事業費	98,292	107,229	△8,937			98,292 共済掛金収 入 69,720 財産収入 3 繰入金 27,730 繰越金 839	
計	110,061	121,790	△11,729	0	0	110,061	0

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	33	職員給与費	4,958
		管理事務費	6,810
2 給料	4,663	運営事務費	6,810
		共済掛金過年度分返還金	1
3 職員手当等	2,579		
4 共済費	1,381		
10 需用費	56		
11 役務費	94		
12 委託料	1,726		
13 使用料及び賃借料	1,136		
18 負担金、補助及び交付金	100		
22 償還金、利子及び割引料	1		
12 委託料	36,660	給付事業費	42,085
		福利事業費	36,660
18 負担金、補助及び交付金	42,085	中小企業勤労者福祉共済基金積立金	19,547
24 積立金	19,547		

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 4,663	千円 2,579	千円 7,242	千円 1,381	千円 8,623
前 年 度	2		5,144	4,508	9,652	1,687	11,339
比 較	0		△ 481	△ 1,929	△ 2,410	△ 306	△ 2,716

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 10	千円 281	千円 10	千円 147	千円 245	千円 10
	前 年 度	10	309	324	81	1,756	10
	比 較	0	△ 28	△ 314	66	△ 1,511	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 1,012	千円 436	千円 428			
	前 年 度	1,189	543	286			
	比 較	△ 177	△ 107	142			

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 2,618	千円 1,528	千円 4,146	千円 812	千円 4,958
前 年 度	1		3,099	3,600	6,699	1,116	7,815
比 較	0		△ 481	△ 2,072	△ 2,553	△ 304	△ 2,857

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 10	千円 158	千円 10	千円 114	千円 239	千円 10
	前 年 度	10	186	324	48	1,751	10
	比 較	0	△ 28	△ 314	66	△ 1,512	0
	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当			
	本 年 度	千円 551	千円 436	千円			
	前 年 度	728	543				
	比 較	△ 177	△ 107				

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 2,045	千円 1,051	千円 3,096	千円 569	千円 3,665
前 年 度	1		2,045	908	2,953	571	3,524
比 較	0		0	143	143	△ 2	141

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 123	千円	千円 33	千円 6	千円
	前 年 度		123		33	5	
	比 較		0		0	1	
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 461	千円	千円 428			
	前 年 度	461		286			
	比 較	0		142			

(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 △ 481	1	そ の 他 の 増 減 分	千円 △ 481 新陳代謝等に係る増減分
職員手当	△ 1,929	1	制 度 改 正 に 伴 う 減 少 分	△ 15 期 末 手 当 支 給 率 変 更 に 伴 う 減 分
		2	そ の 他 の 増 減 分	△ 1,914 新陳代謝等に係る増減分 そ の 他 の 調 整 に 係 る 増 減 分

(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 29.9
令和2年12月1日現在	平均給料月額	円 250,800
	平均給与月額	円 292,848
	平均年齢	歳 32.5

イ 級別職員数

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

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	359,100	409,900	△50,800
2 県支出金	1,005	1,156	△151
3 繰入金	23,196	15,894	7,302
4 諸収入	1	1	0
5 市債	84,300	54,500	29,800
歳入合計	467,602	481,451	△13,849

(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	336,565	298,153	38,412
2 公債費	131,037	183,298	△52,261
歳 出 合 計	467,602	481,451	△13,849

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
1,005	84,300	251,260	0
0	0	131,037	0
1,005	84,300	382,297	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
1 駐車場使用料	千円 359,100	千円 409,900	千円 △50,800
計	359,100	409,900	△50,800

2 款 県支出金

1 項 委託金

1 駐車場費委託金	1,005	1,156	△151
計	1,005	1,156	△151

3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	23,196	15,894	7,302
計	23,196	15,894	7,302

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	359,100 千円	中央駐車場使用料	75,200 千円
		南部駐車場使用料	22,700
		美術館地下駐車場使用料	50,600
		杣場川駐車場使用料	24,100
		瓦町駅地下駐車場使用料	47,300
		高松駅前広場地下駐車場使用料	95,600
		高松シンボルタワー地下駐車場使用料	33,700
		高松駅南交通広場駐車場使用料	9,900

1 駐車場管理費 委託金	1,005	高松駅前広場地下駐車場管理費委託金	1,005
-----------------	-------	-------------------	-------

1 一般会計繰入 金	23,196	一般会計繰入金	23,196
---------------	--------	---------	--------

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 84,300	千円 54,500	千円 29,800
計	84,300	54,500	29,800

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 駐車場債	84,300	駐車場管理事業債	84,300
		中央駐車場管理債	67,600
		高松駅前広場地下駐車場管理債	16,700

駐車場事業特別会計

3 歳 出
 1 款 駐車場費
 1 項 駐車場費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 駐車場管理 費	千円 336,565	千円 298,153	千円 38,412	千円 1,005 県支出金	千円 84,300 市債	千円 251,260 使用料及び 手数料 228,303 繰入金 22,956 諸収入 1	千円
計	336,565	298,153	38,412	1,005	84,300	251,260	0

2 款 公債費
 1 項 公債費

1 元金	128,901	178,563	△49,662			128,901 使用料及び 手数料	
2 利子	2,136	4,735	△2,599			2,136 使用料及び 手数料 1,896 繰入金 240	
計	131,037	183,298	△52,261	0	0	131,037	0

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 491	中央駐車場管理費	千円 131,882
		南部駐車場管理費	21,667
12 委託料	280,543	美術館地下駐車場管理費	22,081
		杣場川駐車場管理費	13,277
13 使用料及び賃借料	7,129	瓦町駅地下駐車場管理費	54,891
		高松駅前広場地下駐車場管理費	67,681
		高松シンボルタワー地下駐車場管理費	19,317
14 工事請負費	26,870	高松駅南交通広場駐車場管理費	5,769
26 公課費	21,532		

22 償還金、利子及び割引料	128,901	元金償還金	128,901
22 償還金、利子及び割引料	2,136	市債利子	2,136

駐車場事業特別会計

(過年度議決済みに係る分)

事 項	限 度 額	令和3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		
南部駐車場管理費	105,790		
美術館地下駐車場管理費	108,455		
杣場川駐車場管理費	64,665		
瓦町駅地下駐車場管理費	239,320		
高松駅前広場 地下駐車場管理費	236,580	令和3年度	47,316
高松シンボルタワー 地下駐車場管理費	93,180	令和3年度	18,636
高松駅南交通広場 駐車場管理費	28,830	令和3年度	5,766

令和4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4年度から 令和8年度まで	206,370			206,370	0
令和4年度から 令和8年度まで	105,790			105,790	0
令和4年度から 令和8年度まで	108,455			108,455	0
令和4年度から 令和8年度まで	64,665			64,665	0
令和4年度から 令和8年度まで	239,320			239,320	0
令和4年度から 令和7年度まで	189,264			189,264	0
令和4年度から 令和7年度まで	74,544			74,544	0
令和4年度から 令和7年度まで	23,064			23,064	0

市債の令和2年度末における現在高並びに令和3年度末
及び令和4年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	令和2年度末 現 在 高	令和3年度末 現在高見込額	令和4年度中増減見込み		令和4年度末 現在高見込額
			令和4年度 中 起 債 見 込 額	令和4年度 中元金償還 見 込 額	
駐 車 場 管 理 事 業 債	千円 109,700	千円 186,213	千円 84,300	千円 17,575	千円 252,938
駐 車 場 建 設 債	68,511	22,977		22,977	0
駐 車 場 整 備 事 業 債	286,443	154,501		88,349	66,152
合 計	464,654	363,691	84,300	128,901	319,090

