

令和6年度

丸亀市 一般会計 特別会計 予算書

及び予算に関する説明書

目 次

令和6年度	丸亀市一般会計予算	-----	1 頁
令和6年度	丸亀市国民健康保険特別会計予算	-----	379 頁
令和6年度	丸亀市国民健康保険診療所特別会計予算	-----	417 頁
令和6年度	丸亀市駐車場特別会計予算	-----	445 頁
令和6年度	丸亀市後期高齢者医療特別会計予算	-----	461 頁
令和6年度	丸亀市介護保険特別会計予算	-----	481 頁
令和6年度	丸亀市介護保険サービス事業特別会計予算	-----	523 頁
令和6年度	一般会計予算資料	-----	541 頁

令和6年度

丸亀市一般会計予算

議案第15号

令和6年度丸亀市一般会計予算

令和6年度丸亀市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ69,100,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、5,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（報酬に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和6年2月26日提出

香川県丸亀市長 松 永 恭 二

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 市税		13,520,000
	1 市民税	5,984,300
	2 固定資産税	6,248,700
	3 軽自動車税	464,000
	4 市たばこ税	800,000
	6 入湯税	23,000
2 地方譲与税		323,606
	1 地方揮発油譲与税	74,000
	2 自動車重量譲与税	232,000
	4 特別とん譲与税	2,000
	5 森林環境譲与税	15,606
3 利子割交付金		7,800
	1 利子割交付金	7,800
4 配当割交付金		95,000
	1 配当割交付金	95,000
5 株式等譲渡所得割交付金		110,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	110,000
6 法人事業税交付金		250,000
	1 法人事業税交付金	250,000
7 地方消費税交付金		2,610,000

(単位：千円)

款	項	金額
	1 地方消費税交付金	2,610,000
8 ゴルフ場利用税交付金		7,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	7,000
9 環境性能割交付金		39,000
	1 環境性能割交付金	39,000
10 地方特例交付金		580,000
	1 地方特例交付金	580,000
11 地方交付税		9,200,000
	1 地方交付税	9,200,000
12 交通安全対策特別交付金		20,000
	1 交通安全対策特別交付金	20,000
13 分担金及び負担金		625,432
	2 負担金	625,432
14 使用料及び手数料		835,381
	1 使用料	475,835
	2 手数料	359,546
15 国庫支出金		9,094,434
	1 国庫負担金	5,680,001
	2 国庫補助金	3,389,724
	3 委託金	24,709

(単位：千円)

款	項	金額
16 県支出金		3,645,962
	1 県負担金	2,263,911
	2 県補助金	1,167,331
	3 委託金	214,720
17 財産収入		170,808
	1 財産運用収入	99,399
	2 財産売却収入	71,409
18 寄附金		303,130
	1 寄附金	303,130
19 繰入金		10,315,052
	1 特別会計繰入金	30,498
	2 基金繰入金	10,284,554
20 繰越金		10
	1 繰越金	10
21 諸収入		3,795,485
	1 延滞金、加算金及び過料	20,000
	2 市預金利子	45
	3 貸付金元利収入	306,736
	4 収益事業収入	3,000,000
	5 雑入	468,704

(単位：千円)

款	項	金額
22 市債		13,551,900
	1 市債	13,551,900
歳入	合計	69,100,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		337, 105
	1 議会費	337, 105
2 総務費		8, 038, 038
	1 総務管理費	7, 234, 718
	2 徴税費	468, 593
	3 戸籍住民基本台帳費	242, 268
	4 選挙費	33, 825
	5 統計調査費	26, 985
	6 監査委員費	31, 649
3 民生費		21, 209, 197
	1 社会福祉費	8, 716, 169
	2 児童福祉費	10, 555, 226
	3 生活保護費	1, 937, 802
4 衛生費		4, 294, 901
	1 保健衛生費	2, 055, 771
	2 清掃費	1, 938, 394
	3 上水道費	300, 736
5 労働費		129, 320
	1 労働諸費	129, 320
6 農林水産業費		973, 701

(単位：千円)

款	項	金額
	1 農業費	892,932
	2 林業費	11,130
	3 水産業費	69,639
7 商工費		475,891
	1 商工費	475,891
8 土木費		5,111,170
	1 土木管理費	112,022
	2 道路橋りょう費	1,158,795
	3 河川費	155,397
	4 港湾費	253,490
	5 都市計画費	2,410,935
	6 住宅費	1,020,531
9 消防費		1,650,964
	1 消防費	1,650,964
10 教育費		20,724,643
	1 教育総務費	1,482,171
	2 小学校費	6,377,266
	3 中学校費	2,268,760
	4 幼稚園費	506,322
	5 社会教育費	7,383,110

(単位：千円)

款	項	金額
	6 保健体育費	2,707,014
12 公債費	1 公債費	6,105,070
14 予備費	1 予備費	50,000
歳出	合計	69,100,000

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
飯山北コミュニティセンター整備事業	令和7年度	134,120
市長市議会議員選挙ポスター掲示場設置等業務委託料	令和6年度から令和7年度まで	24,550
地域福祉計画・地域福祉活動計画策定業務委託料	令和7年度	4,700
金山地区隣保館・児童館整備事業	令和7年度	377,280
(仮称) 城東こども園施設整備事業	令和7年度	1,176,400
健診案内印刷及び発送業務委託料(令和7年度発送分)	令和6年度から令和7年度まで	2,973
丸亀市ごみ収集運搬業務委託料	令和7年度から令和10年度まで	806,556
資源収集車購入事業	令和6年度から令和7年度まで	22,200
塵芥収集車購入事業	令和6年度から令和7年度まで	39,600
し尿収集車購入事業	令和6年度から令和7年度まで	13,600
消防指令システム及びデジタル無線更新事業	令和6年度から令和7年度まで	1,679,000
垂水小学校プール改築等事業	令和7年度	55,300
飯山北小学校仮設校舎借上料	令和7年度から令和9年度まで	322,600
綾歌総合文化会館施設整備事業	令和7年度	62,300
新市民会館備品購入事業	令和6年度から令和7年度まで	100,000
生涯学習センター代替施設借上料	令和7年度から令和8年度まで	3,146
生涯学習センター施設解体事業	令和6年度から令和7年度まで	705,000

生涯学習センター代替施設整備事業	令和6年度から 令和7年度まで	9,000
飯山総合運動公園体育館改修事業	令和7年度	1,411,200
学校給食食材購入事業（令和7年4月分）	令和6年度から 令和7年度まで	50,000
新第二学校給食センター整備事業アドバイザー等業務委託料	令和6年度から 令和7年度まで	32,600
丸亀市土地開発公社に対する債務保証	令和6年度から 償還終了まで	丸亀市土地開発公社が事業資金として500,000千円の範囲内で借り入れた額及びこれに対する利子額
用地取得事業(令和6年度)	令和6年度から 事業完了年度まで	119,000

第3表 地方債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
社会福祉施設整備事業	48,500	普通貸借又は証券発行(ただし、登録債とする。)	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	30年以内償還又は借入先の融資条件による。ただし、市財政の都合により繰上償還又は低利に借換えすることができる。
保育施設整備事業	691,300			
水産業施設整備事業	15,100			
農業施設整備事業	50,000			
道路橋りょう整備事業	450,500			
港湾整備事業	163,100			
都市計画事業	304,600			
市営住宅整備事業	484,800			
河川整備事業	48,700			
消防施設等整備事業	421,100			
小学校施設整備事業	3,429,700			
中学校施設整備事業	1,320,500			
社会教育施設整備事業	4,034,400			
保健体育施設整備事業	1,011,600			
総務管理施設整備事業	725,700			
清掃施設等整備事業	56,800			
上水道施設整備事業	49,500			
保健衛生施設整備事業	146,000			
臨時財政対策	100,000			
計	13,551,900			

歲入歲出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市税	13,520,000	14,120,000	△600,000
2 地方譲与税	323,606	308,690	14,916
3 利子割交付金	7,800	9,800	△2,000
4 配当割交付金	95,000	95,000	0
5 株式等譲渡所得割交付金	110,000	74,000	36,000
6 法人事業税交付金	250,000	240,000	10,000
7 地方消費税交付金	2,610,000	2,812,000	△202,000
8 ゴルフ場利用税交付金	7,000	7,000	0
9 環境性能割交付金	39,000	29,000	10,000
10 地方特例交付金	580,000	100,000	480,000
11 地方交付税	9,200,000	8,800,000	400,000
12 交通安全対策特別交付金	20,000	20,000	0
13 分担金及び負担金	625,432	612,497	12,935
14 使用料及び手数料	835,381	801,851	33,530
15 国庫支出金	9,094,434	8,508,870	585,564
16 県支出金	3,645,962	3,513,529	132,433
17 財産収入	170,808	175,431	△4,623
18 寄附金	303,130	203,030	100,100
19 繰入金	10,315,052	6,282,876	4,032,176
20 繰越金	10	10	0

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
21 諸収入	3,795,485	3,699,716	95,769
22 市債	13,551,900	7,986,700	5,565,200
歳入合計	69,100,000	58,400,000	10,700,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	337,105	338,041	△936
2 総務費	8,038,038	7,103,459	934,579
3 民生費	21,209,197	20,479,188	730,009
4 衛生費	4,294,901	4,007,707	287,194
5 労働費	129,320	129,320	0
6 農林水産業費	973,701	854,386	119,315
7 商工費	475,891	436,777	39,114
8 土木費	5,111,170	4,908,851	202,319
9 消防費	1,650,964	1,953,101	△302,137
10 教育費	20,724,643	12,162,510	8,562,133
12 公債費	6,105,070	5,976,660	128,410
14 予備費	50,000	50,000	0
歳出合計	69,100,000	58,400,000	10,700,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	679	336,426
488,631	725,700	2,163,759	4,659,948
8,618,403	739,800	619,445	11,231,549
291,952	252,300	771,674	2,978,975
0	0	125,000	4,320
231,523	65,100	5,194	671,884
6,438	0	167,000	302,453
742,183	1,451,700	203,390	2,713,897
21,806	421,100	39,348	1,168,710
2,339,460	9,796,200	4,547,546	4,041,437
0	0	3,285,412	2,819,658
0	0	0	50,000
12,740,396	13,451,900	11,928,447	30,979,257

2. 歳入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市税	13,520,000	14,120,000	△ 600,000
1 市民税	5,984,300	6,501,000	△ 516,700
1 個人	5,077,800	5,521,500	△ 443,700
2 法人	906,500	979,500	△ 73,000

1 市税

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	5,037,000	現年課税分 5,037,000 普通徴収 781,000千円 均等割調定額 14,400千円 所得割調定額 816,600千円 徴収率 94.0% 給与特別徴収 4,416,000千円 均等割調定額 123,000千円 所得割調定額 4,302,000千円 徴収率 99.8% 年金特別徴収 320,000千円 均等割調定額 36,000千円 所得割調定額 284,000千円 徴収率 100% 定額減税分 △480,000千円
2 滞納繰越分	40,800	滞納繰越分 40,800
1 現年課税分	905,000	現年課税分 905,000 均等割 314,000千円 1. 資本等が1千万円以下で、従業者数が50人以下のもの 年 50千円 2,391法人 2. 資本等が1千万円以下で、従業者数が50人を超えるもの 年 120千円 27法人 3. 資本等が1千万円を超え、1億円以下で、従業者数が50人以下のもの 年 130千円 432法人 4. 資本等が1千万円を超え、1億円以下で、従業者数が50人を超えるもの 年 150千円 36法人 5. 資本等が1億円を超え、10億円以下で、従業者数が50人以下のもの 年 160千円 111法人 6. 資本等が1億円を超え、10億円以下で、従業者数が50人を超えるもの 年 400千円 8法人 7. 資本等が10億円を超え、従業者数が50人以下のもの 年 410千円 134法人 8. 資本等が10億円を超え、50億円以下で、従業者数が50人を超えるもの 年 1,750千円 5法人

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 固定資産税	6,248,700	6,375,000	△ 126,300
1 固定資産税	6,239,000	6,366,000	△ 127,000
2 国有資産等所在市町村交付金	9,700	9,000	700
3 軽自動車税	464,000	439,000	25,000
1 環境性能割	20,000	21,000	△ 1,000
2 種別割	444,000	418,000	26,000
4 市たばこ税	800,000	790,000	10,000
1 市たばこ税	800,000	790,000	10,000
6 入湯税	23,000	15,000	8,000
1 入湯税	23,000	15,000	8,000

1 市税

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		9. 資本等が50億円を超え、従業者数が50人を超えるもの 年 3,000千円 15法人 法人税割 591,000千円 課税標準額 7,035,000千円 (税率 8.4%) 徴収率 99.8%	
2 滞納繰越分	1,500	滞納繰越分	1,500
1 現年課税分	6,201,000	現年課税分 土地 1,959,000千円 課税標準額 141,199,000千円 (税率 1.4/100) 家屋 3,193,000千円 課税標準額 230,142,000千円 (税率 1.4/100) 償却資産 1,049,000千円 課税標準額 75,609,000千円 (税率 1.4/100) 徴収率 99.1%	6,201,000
2 滞納繰越分	38,000	滞納繰越分	38,000
1 現年課税分	9,700	国有資産等所在市町村交付金 算定標準額 698,000千円 (税率 1.4/100) 徴収率 100%	9,700
1 環境性能割	20,000	環境性能割	20,000
1 現年課税分	440,000	現年課税分 原動機付自転車 6,800台 14,400千円 軽自動車 43,900台 407,700千円 小型特殊自動車 3,700台 9,500千円 二輪小型自動車 3,500台 17,400千円 徴収率 98.0%	440,000
2 滞納繰越分	4,000	滞納繰越分	4,000
1 現年課税分	800,000	市たばこ税 122,200千本 (千本につき6,552円) 徴収率 100%	800,000
1 現年課税分	23,000	現年課税分	23,000

2 地方譲与税

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 地方揮発油譲与税	74,000	地方揮発油譲与税	74,000
1 自動車重量譲与税	232,000	自動車重量譲与税	232,000
1 特別とん譲与税	2,000	特別とん譲与税	2,000
1 森林環境譲与税	15,606	森林環境譲与税	15,606

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 利子割交付金	7,800	9,800	△ 2,000
1 利子割交付金	7,800	9,800	△ 2,000
1 利子割交付金	7,800	9,800	△ 2,000

3 利子割交付金

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 利子割交付金	7,800	利子割交付金	7,800

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 配当割交付金	95,000	95,000	0
1 配当割交付金	95,000	95,000	0
1 配当割交付金	95,000	95,000	0

4 配当割交付金

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 配当割交付金	95,000	配当割交付金 95,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 株式等譲渡所得割交付金	110,000	74,000	36,000
1 株式等譲渡所得割交付金	110,000	74,000	36,000
1 株式等譲渡所得割交付金	110,000	74,000	36,000

5 株式等譲渡所得割交付金

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 株式等譲渡所得割交付金	110,000	株式等譲渡所得割交付金	110,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 法人事業税交付金	250,000	240,000	10,000
1 法人事業税交付金	250,000	240,000	10,000
1 法人事業税交付金	250,000	240,000	10,000

6 法人事業税交付金

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 法人事業税交付金	250,000	法人事業税交付金	250,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
7 地方消費税交付金	2,610,000	2,812,000	△ 202,000
1 地方消費税交付金	2,610,000	2,812,000	△ 202,000
1 地方消費税交付金	2,610,000	2,812,000	△ 202,000

7 地方消費税交付金

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 地方消費税交付金	2,610,000	地方消費税交付金 (うち社会保障財源化分)	2,610,000 1,483,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
8 ゴルフ場利用税交付金	7,000	7,000	0
1 ゴルフ場利用税交付金	7,000	7,000	0
1 ゴルフ場利用税交付金	7,000	7,000	0

8 ゴルフ場利用税交付金

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 ゴルフ場利用税 交付金	7,000	ゴルフ場利用税交付金	7,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
9 環境性能割交付金	39,000	29,000	10,000
1 環境性能割交付金	39,000	29,000	10,000
1 環境性能割交付金	39,000	29,000	10,000

9 環境性能割交付金

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 環境性能割交付金	39,000	環境性能割交付金	39,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
10 地方特例交付金	580,000	100,000	480,000
1 地方特例交付金	580,000	100,000	480,000
1 地方特例交付金	580,000	100,000	480,000

10 地方特例交付金

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 地方特例交付金	580,000	住宅借入金等特別税額控除減収補てん特例交付金	100,000
		定額減税減収補てん特例交付金	480,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
11 地方交付税	9,200,000	8,800,000	400,000
1 地方交付税	9,200,000	8,800,000	400,000
1 地方交付税	9,200,000	8,800,000	400,000

11 地方交付税

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 地方交付税	9,200,000	普通交付税	8,900,000
		特別交付税	300,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
12 交通安全対策特別交付金	20,000	20,000	0
1 交通安全対策特別交付金	20,000	20,000	0
1 交通安全対策特別交付金	20,000	20,000	0

12 交通安全対策特別交付金

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 交通安全対策特別交付金	20,000	交通安全対策特別交付金 20,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
13 分担金及び負担金	625,432	612,497	12,935
2 負担金	625,432	612,497	12,935
1 総務費負担金	22,381	18,061	4,320
2 民生費負担金	315,963	315,653	310
3 衛生費負担金	269,738	261,216	8,522
5 農林水産業費負担金	88	88	0
7 教育費負担金	3,823	3,810	13
9 消防費負担金	13,439	13,669	△ 230

13 分担金及び負担金

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 総務管理費負担金	10,881	下水道事業電子入札システム負担金 下水道事業会計庁舎管理費負担金 香川県広域水道企業団等施設負担金	456 1,539 8,886
2 情報管理費負担金	11,500	情報化推進負担金（公営企業分）	11,500
1 老人福祉費負担金	46,801	老人福祉施設措置費負担金 老人福祉施設措置費負担金（滞納繰越分）	46,800 1
3 障害者福祉費負担金	11,288	相談支援事業・地域活動支援センター他市町負担金	11,288
4 児童福祉施設費負担金	257,874	公立保育所・こども園運営費負担金 公立保育所・こども園運営費負担金（滞納繰越分） 私立保育園運営費負担金 私立保育園運営費負担金（滞納繰越分） 日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金	135,000 1,200 120,000 1,200 474
1 保健衛生総務費負担金	18,502	病院群輪番制病院事業運営費負担金 病院群輪番制病院事業設備整備費負担金 夜間小児初期救急医療支援事業費負担金	12,119 4,443 1,940
4 上水道費負担金	251,236	香川県広域水道企業団職員管理費負担金	251,236
2 林業対策費負担金	88	青ノ山山頂トイレ維持管理負担金	88
1 小学校管理費負担金	2,484	日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金	2,484
2 中学校管理費負担金	1,104	日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金	1,104
3 幼稚園費負担金	42	日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金	42
5 図書館費負担金	193	定住自立圏内図書館回送業務負担金	193
1 消防施設費負担金	13,439	消防救急デジタル無線整備費負担金 通信指令業務共同運用維持管理費負担金 消防通信指令システム改修費負担金	13 9,407 4,019

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
14 使用料及び手数料	835,381	801,851	33,530
1 使用料	475,835	443,114	32,721
1 総務使用料	38,468	33,460	5,008
3 衛生使用料	48,836	50,694	△ 1,858

14 使用料及び手数料

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 庁舎等使用料	33,808	庁舎金融機関出張所使用料	384
		市営住宅敷地使用料	211
		体育施設敷地使用料	90
		保育所・こども園敷地使用料	117
		うちの港ミュージアム使用料	1
		クリーンセンター丸亀食堂使用料	408
		飯山市民総合センター敷地等使用料	12,186
		資料館敷地等使用料	3
		飯山総合学習センター敷地使用料	37
		太助燈籠敷地使用料	3
		資料館自動販売機設置等使用料	60
		生涯学習センター敷地使用料	368
		桜谷聖苑喫茶室使用料	240
		綾歌市民総合センター敷地等使用料	218
		あやうたふれあいプラザ敷地使用料	350
		自転車駐車場敷地使用料	76
		消防本部庁舎等使用料	10,097
		桜谷聖苑上空占用料	1
		快天山古墳整備用地等使用料	4
		コミュニティセンター敷地使用料	1
		庁舎敷地等使用料	6,720
		電柱敷地使用料	211
		学校電柱敷地使用料	274
		自動販売機等設置用地使用料	31
		農道等使用料	52
		埋蔵文化財整理事務所敷地等使用料	4
		市民交流活動センターカフェ等使用料	1,605
		金山駐車場使用料	56
4 コミュニティ使用料	60	コミュニティセンター使用料	60
6 交通対策使用料	400	本島コミュニティバス運賃収入	400
8 法定外公共用財産使用料	4,200	法定外公共用財産使用料	4,200
2 墓地使用料	12,237	青ノ山墓地公園墓地施設使用料	47
		青ノ山墓地公園墓地施設使用料（滞納繰越分）	15
		青ノ山墓地公園墓地使用料	1,800
		飯山地区墓地使用料	1,040
		綾歌地区墓地使用料	250

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 土木使用料	317,249	296,930	20,319
7 教育使用料	71,282	62,030	9,252
2 手数料	359,546	358,737	809
1 総務手数料	52,335	50,811	1,524

14 使用料及び手数料

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		城南共葬墓地使用料	660
		青ノ山墓地公園墓地管理料	7,335
		青ノ山墓地公園墓地管理料(滞納繰越分)	88
		飯山地区墓地管理料	561
		綾歌地区墓地管理料	144
		城南共葬墓地管理料	252
		城南共葬墓地管理料(滞納繰越分)	45
3 葬祭使用料	35,692	火葬場使用料	35,412
		葬祭具使用料	280
4 保健福祉センター使用料	907	保健福祉センター施設等使用料	907
1 道路橋りょう使用料	43,142	道路橋りょう占用料	37,730
		自転車駐車場使用料	3,600
		道路用地使用料	1,812
3 港湾管理使用料	37,696	けい船料	1,200
		給水料	816
		港湾施設使用料	34,000
		港湾施設使用料(島しょ部)	900
		港湾施設占用料	430
		港湾施設占用料(島しょ部)	350
4 公園緑地使用料	48,400	亀山公園施設使用料	47,700
		緑地占用料	700
5 住宅使用料	169,996	市営住宅貸家料	162,996
		市営住宅貸家料(滞納繰越分)	7,000
6 河川管理使用料	320	河川占用料	320
7 市営住宅駐車場使用料	17,695	市営住宅駐車場使用料	17,195
		市営住宅駐車場使用料(滞納繰越分)	500
3 体育施設使用料	2,447	学校施設照明使用料	1,400
		市民球場広告使用料	1,047
6 資料館使用料	5,100	資料館企画展観覧料	5,100
10 社会教育総務使用料	63,735	放課後留守家庭児童会保育料	63,697
		放課後留守家庭児童会保育料(滞納繰越分)	38
1 徴税手数料	8,338	納税証明等手数料	7,890
		試乗用標識証明書書換手数料	23
		自動車臨時運行許可手数料	425
2 戸籍住民基本台帳手数料	41,986	戸籍等条例手数料	16,703
		住民基本台帳等条例手数料	25,283
3 督促手数料	1,800	市税督促手数料	1,800

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 民生手数料	22	24	△ 2
3 衛生手数料	301,116	301,754	△ 638
4 林業振興手数料	5	5	0
6 土木手数料	5,168	5,243	△ 75
7 消防手数料	899	899	0
8 教育手数料	1	1	0

14 使用料及び手数料

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
4 法人自治会手数料	1	地縁団体設立認可証明手数料	1
7 地籍調査手数料	210	地籍調査成果品手数料	210
1 督促手数料	22	保育所・こども園運営費負担金督促手数料	20
		生活保護返還金督促手数料	1
		老人福祉施設措置費負担金督促手数料	1
1 塵芥処理手数料	180,702	動物の死体収集手数料	20
		廃家電収集運搬手数料	162
		粗大ごみ処理シール手数料	6,500
		指定ごみ袋手数料	174,000
		一般廃棄物収集運搬等許可・更新等手数料	20
2 し尿処理手数料	102,248	浄化槽清掃手数料	220
		浄化槽投入手数料	49,500
		浄化槽汲取手数料	403
		農業集落排水施設し尿汲取手数料	17,100
		農業集落排水施設浄化槽清掃手数料	4,800
		し尿汲取手数料	29,725
		し尿汲取手数料(滞納繰越分)	500
3 環境衛生手数料	18,115	狂犬病予防注射等手数料	18,115
5 督促手数料	50	浄化槽清掃手数料督促手数料	1
		浄化槽汲取手数料督促手数料	1
		し尿汲取手数料督促手数料	48
6 葬祭事業手数料	1	火葬証明手数料	1
1 鳥獣飼養許可手数料	5	鳥獣飼養許可手数料	5
1 都市計画総務手数料	5,040	用途地域証明等手数料	10
		開発行為又は建築等に関する証明手数料	5
		開発行為許可申請手数料	5,000
		登録簿写し交付手数料	25
2 土木港湾手数料	11	放置自転車移送及び保管手数料	9
		道路幅員証明等手数料	2
3 督促手数料	4	住宅使用料督促手数料	3
		市営住宅駐車場使用料督促手数料	1
4 道路橋りょう維持手数料	105	放置自転車移送及び保管手数料	105
5 住宅管理手数料	8	市営住宅駐車場保管場所使用承諾書手数料	7
		市営住宅入居証明等手数料	1
1 消防手数料	899	危険物取扱等手数料	898
		防火管理者講習修了証明手数料	1
1 督促手数料	1	学校照明使用料督促手数料	1

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
15 国庫支出金	9,094,434	8,508,870	585,564
1 国庫負担金	5,680,001	5,469,355	210,646
1 民生費国庫負担金	5,434,214	5,237,818	196,396

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 社会福祉総務費負担金	101,070	国民健康保険特別会計保険基盤安定負担金 (1/2)	97,500
		国民健康保険特別会計未就学児均等割保険料負担金 (1/2)	2,760
		国民健康保険特別会計産前産後保険料負担金 (1/2)	810
2 老人福祉費負担金	43,740	介護保険特別会計低所得者保険料軽減負担金 (1/2)	43,740
3 障害者福祉費負担金	1,361,173	特別障害者手当等負担金 (3/4)	41,915
		障害者総合支援給付費負担金 (1/2)	869,284
		障害者医療費負担金 (1/2)	110,104
		障害児入所給付費等負担金 (1/2)	339,820
		障害児入所医療費等負担金 (1/2)	50
5 児童福祉総務費負担金	201,872	児童扶養手当負担金 (1/3)	195,200
		母子生活支援施設措置費等負担金 (1/2)	648
		未熟児養育医療費負担金 (1/2)	6,000
		子育て支援施設等利用給付費負担金 (1/2)	24
6 児童措置費負担金	1,370,583	児童手当負担金 (被用者3歳未満37/45・その他4/6)	1,370,583
7 児童福祉施設費負担金	994,895	子どものための教育・保育給付費負担金 (1/2)	993,295
		子育て支援施設等利用給付費負担金 (1/2)	1,600
8 生活保護扶助費負担金	1,341,750	生活扶助費等負担金 (3/4)	620,250
		医療扶助費等負担金 (3/4)	696,750
		介護扶助費等負担金 (3/4)	24,750

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 衛生費国庫負担金	1	0	1
6 教育費国庫負担金	245,786	73,537	172,249
○ 総務費国庫負担金	0	158,000	△ 158,000
2 国庫補助金	3,389,724	3,016,055	373,669
1 民生費国庫補助金	376,908	607,718	△ 230,810

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
10 生活保護総務費負担金	19,131	自立相談支援事業費負担金 (3/4)	14,082
		住居確保給付金事業費負担金 (3/4)	3,750
		被保護者就労支援事業費負担金 (3/4)	973
		被保護者健康管理支援事業費負担金 (3/4)	326
1 予防費負担金	1	1 予防接種健康被害給付費負担金 (10/10)	1
2 小学校建設費負担金	171,812	城東小学校校舎等改築事業負担金 (1/2)	171,812
10 幼稚園費負担金	73,974	子どものための教育・保育給付費負担金 (1/2)	26,856
		子育て支援施設等利用給付費負担金 (1/2)	47,118
		(廃目)	
1 老人福祉費補助金	1,000	成年後見制度利用促進体制整備推進事業補助金 (1/2)	1,000
3 社会福祉総務費補助金	9,375	重層的支援体制整備事業への移行準備事業費補助金 (3/4)	9,375
7 障害者福祉費補助金	71,741	地域生活支援事業費補助金 (1/2)	71,741
10 生活保護総務費補助金	15,190	就労準備支援事業費補助金 (2/3)	4,666
		家計改善支援事業費補助金 (1/2)	1,000
		学習支援事業費補助金 (1/2)	1,500
		生活保護適正実施推進事業補助金 (3/4)	4,024
		生活困窮者支援等のための地域づくり事業補助金 (1/2)	4,000
11 児童福祉総務費補助金	110,612	児童虐待・DV対策等支援事業費補助金 (1/2)	14,671
		母子家庭等対策総合支援事業費補助金 (3/4)	18,579
		特別児童扶養手当事務取扱交付金 (10/10)	444

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		ファミリーサポートセンター事業費補助金 (1/3)	1,620
		子育て短期支援事業費補助金 (1/3)	439
		子育てホームヘルプサービス事業費補助金 (1/3)	125
		地域子育て支援拠点事業費補助金 (1/3)	13,862
		子どもを守る地域ネットワーク強化事業費補助金 (1/3)	1,150
		利用者支援事業補助金 (2/3)	5,854
		妊娠・出産包括支援事業(産前・産後サポート事業) (1/2)	907
		子どもの居場所事業費補助金 (1/2)	16,211
		小規模保育事業所整備補助金 (1/2)	29,750
		児童手当制度改正準備事業費補助金 (10/10)	7,000
13 児童福祉施設費補助金	59,502	延長保育事業費補助金 (1/3)	4,699
		病児・病後児保育事業費補助金 (1/3)	5,833
		地域子育て支援拠点事業費補助金 (1/3)	20,675
		一時預かり事業費補助金 (1/3)	7,286
		実費徴収に係る補足給付事業費補助金 (1/3)	70
		保育士宿舍借り上げ事業補助金 (1/2)	216
		保育補助者雇上強化事業補助金 (3/4)	11,250
		次世代育成支援対策施設整備交付金(児童館) (1/3)	9,473
17 保育所及びこども園建設費補助金	109,488	保育所等整備交付金 (1/2)	109,488

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 衛生費国庫補助金	177, 122	180, 350	△ 3, 228
5 土木費国庫補助金	683, 061	804, 213	△ 121, 152

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 保健衛生総務費補助金	84,066	乳児家庭全戸訪問事業費補助金 (1/3)	1,300
		養育支援訪問事業費補助金 (1/3)	19
		利用者支援事業補助金 (2/3)	5,663
		妊娠・出産包括支援事業費補助金 (1/2)	2,224
		産婦健康診査事業費補助金 (1/2)	4,400
		成人男性風しん抗体検査費補助金 (1/2)	3,943
		多胎妊娠の妊婦健康診査支援事業補助金 (1/2)	125
		母子保健対策強化事業補助金 (1/2)	297
		出産・子育て応援交付金 (2/3)	65,695
		低所得妊婦の初回産科受診料支援事業補助金 (1/2)	400
2 予防費補助金	2,366	がん検診推進事業費補助金 (1/2)	2,366
4 環境保全費補助金	90,690	合併処理浄化槽設置事業補助金 (1/2・1/3)	40,190
		単独浄化槽等転換事業補助金 (1/2)	3,000
		単独浄化槽配管費補助金 (1/2)	7,500
		空き家対策総合支援事業補助金 (2/5)	40,000
1 道路橋りょう新設改良費補助金	142,565	道路橋りょう点検事業補助金(道路メンテ) (5.5/10)	3,960
		市道丸亀臨港線蓬萊新橋他補修事業補助金(道路メンテ) (5.5/10)	54,505
		市道原田金倉線道路整備事業補助金(防安全) (5.5/10)	550
		市道南三浦上分線道路整備事業補助金(防安全) (5.5/10)	22,550

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 消防費国庫補助金	15,081	9,601	5,480
7 教育費国庫補助金	1,873,449	1,259,749	613,700

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
				市道西土器南北線道路整備（２期）事業補助金（防安全） （５．５／１０）	20,900
				市道五反地沖線道路整備事業補助金（防安全） （５．５／１０）	39,600
				市道昭和町田村線他舗装修繕事業補助金（防安全） （１／２）	500
2	街路事業費補助金		115,500	都市計画道路土器線道路整備事業補助金（防安全） （５．５／１０）	101,200
				都市計画道路土居城東土器線道路整備事業補助金（防安全） （５．５／１０）	14,300
5	住宅管理費補助金		380,759	公営住宅等ストック総合改善事業費補助金（社総金） （１／２）	380,759
9	都市計画総務費補助金		8,025	民間住宅耐震対策支援事業費補助金 （１／２・１／３）	6,375
				民間ブロック塀撤去支援事業費補助金 （１／３）	1,650
13	公園緑地事業費補助金		32,345	公営住宅等ストック総合改善事業費補助金（社総金） （１／２）	32,345
15	市庁舎等整備費補助金		3,867	都市構造再編集中支援事業補助金 （１／２）	3,867
5	消防施設費補助金		15,081	緊急消防援助隊設備整備費補助金 （１／２）	15,081
1	小学校教育振興費補助金		1,436	就学援助費等補助金（学用品費等） （１／２）	1,436
2	中学校教育振興費補助金		1,022	就学援助費等補助金（学用品費等） （１／２）	1,022
3	幼稚園費補助金		6,124	一時預かり事業費補助金（幼稚園型） （１／３）	4,333
				実費徴収に係る補足給付事業費補助金 （１／３）	218
				一時預かり事業費補助金（一般型） （１／３）	1,573
4	社会教育総務費補助金		61,401	留守家庭児童会施設整備事業費補助金 （２／３・５／６）	12,775
				放課後児童クラブ補助金 （１／３）	48,626

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
8 総務費国庫補助金	258,753	150,924	107,829

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 小学校建設費補助金	709,142	城東小学校校舎等改築事業補助金 (1/2・1/3)	429,118
		城南小学校長寿命化改修事業補助金 (1/2・1/3)	63,867
		城坤小学校長寿命化改修事業補助金 (1/2・1/3)	190,792
		広島小中学校整備事業補助金 (1/3)	5,641
		垂水小学校プール改築等事業補助金 (1/3)	19,724
10 中学校建設費補助金	83,947	綾歌中学校屋内運動場整備事業補助金(環境改善) (1/3)	43,979
		南中学校トイレ改修他整備事業補助金 (1/3)	39,968
11 市民会館費補助金	392,450	都市構造再編集中支援事業補助金 (1/2)	392,450
12 史跡等整備費補助金	614,646	塩飽本島町笠島伝統的建造物群保存事業補助金 (1/2)	4,590
		埋蔵文化財調査事業補助金 (1/2)	5,485
		史跡丸亀城跡整備事業補助金 (7/10)	574,700
		丸亀城石垣保全調査事業補助金 (1/2)	9,600
		丸亀城石垣保全整備事業補助金 (1/2)	19,321
		史跡丸亀城跡城内施設活用事業交付金(デジ田交付金) (1/2)	950
14 小学校管理費補助金	2,496	へき地児童援助費等補助金 (1/2)	43
		理科教育設備整備費等補助金 (1/2)	1,235
		教育支援体制整備事業補助金 (1/3)	1,218
15 中学校管理費補助金	785	へき地生徒援助費等補助金 (1/2)	35
		理科教育設備整備費等補助金 (1/2)	750
3 コミュニティ費補助金	12,309	飯山北コミュニティセンター整備事業費補助金(耐震緊促) (1/3)	12,309

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
9 商工費国庫補助金	5,350	3,500	1,850
3 委託金	24,709	23,460	1,249
1 総務費委託金	900	850	50
2 民生費委託金	19,009	18,010	999
5 土木費委託金	4,800	4,600	200

15 国庫支出金

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
5 交通対策費補助金	1,500	地域公共交通確保維持改善事業費補助金 (1/2)	1,500
11 情報管理費補助金	181,045	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 デジタル基盤改革支援補助金 (10/10)	4,920 176,125
12 離島振興費補助金	11,324	離島高校生修学支援費補助金 (1/2) 離島活性化交付金 (1/2) 空き家対策総合支援事業補助金 (1/3) 無線システム普及支援事業費等補助金 (1/2)	574 2,000 6,600 2,150
13 戸籍住民基本台帳費補助金	48,475	個人番号カード交付事務費補助金 (10/10) 社会保障・税番号制度システム整備費補助金(戸籍事務) (10/10)	46,869 1,606
17 国際交流費補助金	4,100	外国人受入環境整備交付金 (1/2)	4,100
1 商工業振興費補助金	3,500	空き店舗・空きオフィス等活用促進事業補助金(都市構造) (1/2)	3,500
2 観光費補助金	1,850	都市構造再編集中支援事業補助金 (1/2)	1,850
1 戸籍住民基本台帳費委託金	850	中長期在留者住居地届出等事務委託金	850
4 総務管理費委託金	50	自衛官募集事務委託金	50
1 国民年金費委託金	19,009	基礎年金事務委託金 特別障害給付金事務委託金 協力・連携事務委託金	15,000 9 4,000
1 河川管理費委託金	4,800	土器川関係水樋門管理委託金	4,800

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
16 県支出金	3,645,962	3,513,529	132,433
1 県負担金	2,263,911	2,212,590	51,321
1 民生費県負担金	2,217,798	2,098,767	119,031

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 社会福祉総務費負担金	349,195	民生児童委員費負担金 12,507 民生委員協議会費負担金 902 国民健康保険特別会計保険基盤安定負担金 330,750 (3/4・1/4) 地区民協活動推進費負担金 2,738 民生委員推薦事務費負担金 77 行旅死亡人費用弁償負担金 436 国民健康保険特別会計未就学児均等割保険料負担金 1,380 (1/4) 国民健康保険特別会計産前産後保険料負担金 405 (1/4)
2 老人福祉費負担金	321,870	後期高齢者医療特別会計保険基盤安定負担金 300,000 (3/4) 介護保険特別会計低所得者保険料軽減負担金 21,870 (1/4)
3 障害者福祉費負担金	659,628	障害者総合支援給付費負担金 434,641 (1/4) 障害者医療費負担金 55,052 (1/4) 障害児入所給付費等負担金 169,910 (1/4) 障害児入所医療費等負担金 25 (1/4)
4 児童措置費負担金	303,176	児童手当負担金 303,176 (被用者3歳未満4/45・その他1/6)
5 児童福祉施設費負担金	519,661	子どものための教育・保育給付費負担金 518,861 (1/2・1/4) 子育て支援施設等利用給付費負担金 800 (1/4)
6 生活保護扶助費負担金	60,932	生活保護扶助費負担金 60,932 (1/4)
8 児童福祉総務費負担金	3,336	母子生活支援施設措置費等負担金 324 (1/4) 未熟児養育医療費負担金 3,000 (1/4) 子育て支援施設等利用給付費負担金 12 (1/4)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 教育費県負担金	46,113	46,032	81
○ 総務費県負担金	0	67,791	△ 67,791
2 県補助金	1,167,331	1,063,511	103,820
1 総務費県補助金	32,650	42,150	△ 9,500
2 民生費県補助金	570,085	523,063	47,022

(単位：千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
1 幼稚園費負担金	46,113	子どものための教育・保育給付費負担金 (1/2・1/4)	22,669
		子育て支援施設等利用給付費負担金 (1/4)	23,444
		(廃目)	
4 企画費補助金	27,400	定住促進事業補助金 (1/2)	2,000
		東京圏UJIターン移住支援事業補助金 (3/4)	6,750
		地域少子化対策重点推進交付金 (2/3)	15,200
		空き家活用型サテライトオフィス等整備事業補助金 (1/2)	3,000
		地方就職学生支援事業補助金 (3/4)	450
7 危機管理費補助金	4,200	自助・共助対策推進事業補助金 (1/2・1/3)	4,200
9 防犯対策費補助金	1,050	防犯カメラ設置促進事業補助金 (1/2)	1,050
1 社会福祉総務費補助金	17	住宅新築資金等貸付助成事業補助金 (3/4)	17
2 老人福祉費補助金	2,536	低所得者利用者特別対策事業費補助金 (3/4)	150
		老人クラブ助成費補助金 (2/3)	2,026
		離島地域介護サービス確保対策事業補助金 (3/4)	97
		介護人材確保事業補助金 (3/4)	263
3 障害者福祉費補助金	178,983	重度心身障害者等医療費支給事業費補助金 (1/2)	142,250
		身体障害者住宅改造費助成事業費補助金 (1/2)	667
		地域生活支援事業費補助金 (1/4)	35,869
		難聴児補聴器購入費用助成事業補助金 (1/2)	197
5 児童福祉総務費補助金	265,390	乳幼児医療費補助金 (1/2)	171,720

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生費県補助金	112,541	117,473	△ 4,932

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		ひとり親家庭等医療費補助金 (1/2)	66,960
		ファミリーサポートセンター事業費補助金 (1/3)	1,620
		子育て短期支援事業費補助金 (1/3)	439
		子育てホームヘルプサービス事業費補助金 (1/3)	62
		地域子育て支援拠点事業費補助金 (1/3)	13,862
		子どもを守る地域ネットワーク強化事業費補助金 (1/3)	1,150
		社会福祉施設整備促進事業補助金(児童福祉施設利子補給金) (1/2)	9
		利用者支援事業補助金 (1/6)	1,463
		子どもの居場所事業費補助金 (1/4)	8,105
11 児童福祉施設費補助金	88,143	第3子以降保育料免除事業補助金(公立) (1/2)	16,500
		第3子以降保育料免除事業補助金(私立) (1/2)	16,000
		病児・病後児保育利用料無料化事業費補助金 (10/10)	1,510
		地域子育て支援拠点事業費補助金 (1/3)	20,675
		一時預かり事業費補助金 (1/3)	7,286
		延長保育事業費補助金 (1/3)	4,699
		病児・病後児保育事業費補助金 (1/3)	5,833
		実費徴収に係る補足給付事業費補助金 (1/3)	70
		保育体制強化事業費補助金 (3/4)	15,570
16 社会福祉施設費補助金	35,016	隣保館運営費補助金 (3/4・1/2)	35,016
1 保健衛生総務費補助金	47,791	病院群輪番制病院設備整備費補助金 (2/3)	14,667

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 農林水産業費県補助金	229,419	203,413	26,006

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		乳児家庭全戸訪問事業費補助金 (1/3)	1,300
		養育支援訪問事業費補助金 (1/3)	19
		利用者支援事業補助金 (1/6)	1,415
		出産・子育て応援交付金 (1/6)	16,778
		香川県不妊治療費助成事業補助金	7,000
		香川県産後ケア交通費補助事業補助金 (1/2)	210
		小児救急医療支援事業費補助金 (2/3)	6,402
2 予防費補助金	7,725	健康増進事業費補助金 (2/3)	6,987
		地域自殺対策緊急強化事業費補助金 (2/3・1/2)	638
		香川県がん患者医療用補整具市町助成事業補助金 (1/2)	100
4 環境衛生費補助金	385	犬捕獲箱等整備事業補助金 (1/2)	185
		地域猫活動支援事業費補助金 (10/10)	200
6 環境保全費補助金	56,640	合併処理浄化槽設置事業補助金 (1/3・1/4)	31,390
		単独浄化槽等転換事業補助金 (1/4)	1,500
		老朽危険空き家除却支援事業補助金 (1/5)	20,000
		単独浄化槽配管費補助金 (1/4)	3,750
1 農業委員会費補助金	7,274	農業委員会等交付金(職員設置費給料等)	3,700
		機構集積支援事業補助金 (10/10)	1,183
		耕作放棄地再生対策事業費補助金 (6/10)	180
		農地利用最適化交付金 (10/10)	2,211
2 農業振興費補助金	70,998	農業経営基盤強化資金利子助成金 (1/2)	15

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		かがわの水田農業競争力強化対策事業補助金 (3/10)	7,097
		イノシシ等被害防止対策事業補助金 (1/2)	875
		アライグマ・ヌートリア等防除支援事業補助金 (1/2)	105
		新規就農者確保事業補助金 (10/10)	13,500
		環境保全型農業支援事業補助金 (3/4)	1,192
		集落営農推進強化事業補助金 (10/10)	5,474
		新規就農者サポート事業補助金 (1/3)	5,697
		鳥獣被害防止緊急対策事業補助金	2,530
		経営所得安定対策等推進事業費補助金 (10/10)	4,401
		農地集積支援事業費補助金 (10/10・3/5)	10,980
		かがわ園芸産地生産力強化対策事業補助金 (1/3)	19,132
5 水産業振興費補助金	10,360	重要稚仔放流事業（海面）補助金 (1/2)	210
		重要稚仔放流事業（内水面）補助金 (1/2)	100
		海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金	50
		水産物等陸揚施設設置事業補助金 (4/10)	10,000
6 漁港建設費補助金	9,150	小手島漁港護岸等改良事業補助金 (1/2)	4,150
		笠島漁港護岸等改良事業補助金 (1/2)	5,000
7 農地費補助金	131,637	多面的機能支払交付金事業補助金 (3/4)	115,810
		多面的機能支払推進交付金 (10/10)	1,327
		農村地域防災減災事業補助金 (10/10)	10,000
		農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金 (10/10)	4,500

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 土木費県補助金	46,603	75,073	△ 28,470
6 消防費県補助金	6,700	12,798	△ 6,098
7 教育費県補助金	168,262	88,055	80,207

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1 港湾建設費補助金	4,301	本島港（泊）物揚場改良事業補助金 （4 / 10） 手島港高潮対策事業補助金 （0.7 / 10）	4,000 301
2 都市計画総務費補助金	3,237	建築基準法施行事務取扱交付金 民間住宅耐震対策支援事業費補助金 （1 / 4）	50 3,187
9 道路橋りょう新設改良費補助金	14,315	市道市地延命寺線道路改良事業補助金 （3.5 / 10） 市道馬指北岡線道路改良事業補助金 （3.5 / 10）	10,570 3,745
11 河川改良費補助金	24,750	綾歌町栗熊東地内（西渡池）急傾斜地崩壊対策事業補助金 （1 / 2） 綾歌町岡田上地内（西射場）急傾斜地崩壊対策事業補助金 （1 / 2）	17,000 7,750
2 石油貯蔵施設立地対策等補助金	5,800	石油貯蔵施設立地対策等補助金	5,800
7 離島救急患者輸送費補助金	900	離島救急患者輸送費補助金 （1 / 2）	900
1 社会教育総務費補助金	62,263	放課後児童クラブ補助金 （1 / 3） 留守家庭児童会施設整備事業費補助金 （1 / 6・1 / 12） 放課後子供教室推進事業費等補助金 （2 / 3）	48,626 3,193 10,444
2 少年育成センター費補助金	48	非行防止活動事業費補助金 （10 / 10）	48
3 保健体育総務費補助金	53,071	第3子以降学校給食費補助金 （1 / 2） 県産農水産物学校給食利用拡大補助金	26,946 26,125
5 史跡等整備費補助金	10,000	文化財保存事業費関係補助金	10,000
7 文化振興費補助金	3,000	市町地域づくりモデル事業費補助金 （1 / 2）	3,000
8 中学校管理費補助金	5,572	香川用水の水源巡りの旅事業補助金 小児生活習慣病対策事業費補助金 （1 / 2） 部活動指導員配置促進事業費補助金 （2 / 3）	480 1,026 4,066

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
9 商工費県補助金	1,071	1,486	△ 415
3 委託金	214,720	237,428	△ 22,708
1 総務費委託金	196,324	218,314	△ 21,990
2 民生費委託金	1,119	995	124

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 小学校管理費補助金	1,446	小児生活習慣病対策事業費補助金 (1/2)	1,026
		香川用水の水源巡りの旅事業補助金	420
10 学校教育総務費補助金	24,954	スクールソーシャルワーカー配置促進事業費補助金 (1/2)	7,505
		補習等のための指導員等派遣事業費補助金 (1/2)	17,049
		公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 (1/3)	400
14 中学校教育振興費補助金	684	集団宿泊学習における就学援助費補助金 (1/2)	684
15 幼稚園費補助金	7,224	一時預かり事業費補助金(幼稚園型) (1/3)	4,333
		第3子以降保育料免除事業補助金(公立) (1/2)	600
		第3子以降保育料免除事業補助金(私立) (1/2)	500
		実費徴収に係る補足給付事業費補助金 (1/3)	218
		一時預かり事業費補助金(一般型) (1/3)	1,573
2 商工業振興費補助金	1,071	商店街等活性化促進事業補助金 (1/2)	71
		伝統的ものづくり産業発展支援事業補助金 (1/2)	1,000
1 徴税费委託金	183,000	個人県民税徴収事務委託金	183,000
2 戸籍住民基本台帳費委託金	100	人口動態調査事務委託金	100
5 受託統計調査費委託金	13,224	学校基本調査委託金	36
		香川県人口移動調査委託金	58
		経済センサス調査区管理委託金	3
		国勢調査単位区設定委託金	740
		農林業センサス委託金	7,526
		香川県統計調査員確保対策事業委託金	21
		全国家計構造調査委託金	3,900
		経済センサス活動調査試験調査委託金	940
3 社会福祉総務費委託金	1,119	国民生活基礎調査委託金	50
		人権啓発活動地方委託事業委託金	1,069

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 土木費委託金	7,412	7,412	0
6 教育費委託金	5,799	5,799	0
7 許可認可等権限移譲交付金	4,066	4,908	△ 842

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 港湾管理費委託金	5,300	港湾施設使用料収納事務委託金 3,200 港湾調査事務委託金 350 小型船舶泊地使用料収納事務委託金 1,750
2 都市計画費委託金	2,112	丸亀港富士見緑地管理委託金 2,112
1 小学校費委託金	500	研究指定校研究費委託金 500
2 中学校費委託金	500	研究指定校研究費委託金 500
3 体育施設費委託金	4,799	土器川公園管理委託金 4,799
1 権限移譲交付金	4,066	権限移譲交付金 4,066

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
17 財産収入	170,808	175,431	△ 4,623
1 財産運用収入	99,399	96,430	2,969
1 財産運用収入	99,399	96,430	2,969
2 財産売却収入	71,409	79,001	△ 7,592
1 不動産売却収入	71,000	78,400	△ 7,400
2 物品売却収入	409	601	△ 192

17 財産収入

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 財産貸付収入	75,185	市有土地等貸付料	73,265
		光ケーブル等貸付収入	1,920
2 利子及び配当収入	24,214	教育文化体育基金運用利子	373
		「津島寿一」文化体育振興基金運用利子	61
		土地開発基金運用利子	1,103
		財政調整基金運用利子	3,220
		史跡等整備基金運用利子	1,169
		市立美術館運営基金運用利子	15
		減債基金運用利子	427
		職員退職手当基金運用利子	12
		地域福祉基金運用利子	84
		臨海工業地区施設管理基金運用利子	848
		国際交流基金運用利子	101
		アメニティ・タウン整備基金運用利子	35
		住宅新築資金借入金償還準備基金運用利子	9
		合併振興基金運用利子	778
		富士見坂団地対策基金運用利子	26
		健やか子ども基金運用利子	1
		モーターボート競走収益基金運用利子	4,736
		大手町地区公共施設再編整備基金運用利子	7,158
		森林環境整備基金運用利子	21
		片岡給付型奨学金基金運用利子	1
		次世代育成基金運用利子	4,036
1 不動産売払収入	71,000	不動産売払収入	71,000
1 物品売払収入	409	葬祭用品等売払収入	409

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
18 寄附金	303,130	203,030	100,100
1 寄附金	303,130	203,030	100,100
1 一般寄附金	10	10	0
2 教育費寄附金	20	20	0
6 総務費寄附金	100	0	100
8 ふるさと丸亀応援寄附金	300,000	200,000	100,000
9 企業版ふるさと納税寄附金	3,000	3,000	0

18 寄附金

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般寄附金	10	一般寄附金 10
10 史跡等整備費寄附金	20	がんばれ丸亀城応援募金 10 がんばれ丸亀城支援金 10
1 総務費寄附金	100	SDGs 自販機寄附金 100
13 ふるさと丸亀応援寄附金	300,000	ふるさと丸亀応援寄附金 300,000
1 企業版ふるさと納税寄附金	3,000	企業版ふるさと納税寄附金 3,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
19 繰入金	10,315,052	6,282,876	4,032,176
1 特別会計繰入金	30,498	21,670	8,828
1 駐車場特別会計繰入金	24,820	18,842	5,978
2 介護保険特別会計繰入金	5,678	2,828	2,850
2 基金繰入金	10,284,554	6,261,206	4,023,348
1 教育文化体育基金繰入金	1,921,095	485,913	1,435,182
2 財政調整基金繰入金	1,600,000	1,300,000	300,000
5 市立美術館運営基金繰入金	3,900	1,279	2,621
6 減債基金繰入金	80,602	367	80,235
8 モーターボート競走収益基金繰入金	3,201,854	2,032,176	1,169,678
9 臨海工業地区施設管理基金繰入金	2,900	3,800	△ 900
11 史跡等整備基金繰入金	77,190	84,592	△ 7,402
13 地域福祉基金繰入金	250	100	150
21 合併振興基金繰入金	1,909,805	1,307,098	602,707
22 健やか子ども基金繰入金	8,700	0	8,700
23 大手町地区公共施設再編整備基金繰入金	753,683	569,903	183,780
24 片岡給付型奨学金基金繰入金	1,800	840	960
25 次世代育成基金繰入金	722,775	475,138	247,637

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 駐車場特別会計繰入金	24,820	駐車場特別会計繰入金 24,820
1 介護保険特別会計繰入金	5,678	介護保険特別会計繰入金 5,678
1 教育文化体育基金繰入金	1,921,095	教育文化体育基金繰入金 1,921,095
1 財政調整基金繰入金	1,600,000	財政調整基金繰入金 1,600,000
1 市立美術館運営基金繰入金	3,900	市立美術館運営基金繰入金 3,900
1 減債基金繰入金	80,602	減債基金繰入金 80,602
1 モーターボート競走収益基金繰入金	3,201,854	モーターボート競走収益基金繰入金 3,201,854
1 臨海工業地区施設管理基金繰入金	2,900	臨海工業地区施設管理基金繰入金 2,900
1 史跡等整備基金繰入金	77,190	史跡等整備基金繰入金 77,190
1 地域福祉基金繰入金	250	地域福祉基金繰入金 250
1 合併振興基金繰入金	1,909,805	合併振興基金繰入金 1,909,805
1 健やか子ども基金繰入金	8,700	健やか子ども基金繰入金 8,700
1 大手町地区公共施設再編整備基金繰入金	753,683	大手町地区公共施設再編整備基金繰入金 753,683
1 片岡給付型奨学金基金繰入金	1,800	片岡給付型奨学金基金繰入金 1,800
1 次世代育成基金繰入金	722,775	次世代育成基金繰入金 722,775

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
20 繰越金	10	10	0
1 繰越金	10	10	0
1 繰越金	10	10	0

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 前年度繰越金	10	前年度繰越金	10

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
21 諸収入	3,795,485	3,699,716	95,769
1 延滞金、加算金及び過料	20,000	25,000	△ 5,000
1 延滞金	20,000	25,000	△ 5,000
2 市預金利子	45	46	△ 1
1 市預金利子	45	46	△ 1
3 貸付金元利収入	306,736	306,616	120
1 総務費貸付金元利収入	13,332	13,332	0
2 民生費貸付金元利収入	1,188	1,068	120
4 労働費貸付金元利収入	125,000	125,000	0
6 商工費貸付金元利収入	165,216	165,216	0
8 教育費貸付金元利収入	2,000	2,000	0
4 収益事業収入	3,000,000	3,000,000	0
1 モーターボート競走事業収入	3,000,000	3,000,000	0
5 雑入	468,704	368,054	100,650
1 滞納処分費	100	100	0
2 弁償金	8	12	△ 4
3 雑入	468,596	367,942	100,654

21 諸収入

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 延滞金	20,000	延滞金	20,000
1 預金利子	45	預金利子	45
1 総務管理費貸付金元利収入	13,332	地域総合整備資金貸付金返還金	13,332
1 社会福祉総務費貸付金元利収入	1,188	住宅新築資金等貸付金返還金（滞納繰越分）	72
		住宅新築資金等貸付金返還利子	1,066
		住宅新築資金等貸付金返還利子（滞納繰越分）	50
2 労働諸費貸付金元利収入	125,000	一般勤労者労働金庫預託金返還金	100,000
		中讃勤労者福祉サービスセンター労働金庫預託金返還金	25,000
1 商工業振興費貸付金元利収入	165,216	中小企業融資預託金返還金	105,000
		団扇工業振興融資預託金返還金	45,000
		同和对策新規開業資金貸付金返還金（滞納繰越分）	216
		創業支援融資預託金返還金	15,000
2 教育振興貸付金元利収入	2,000	入学金貸付金預託金返還金	2,000
1 モーターボート競走事業収入	3,000,000	モーターボート競走事業収入	3,000,000
1 滞納処分費	100	滞納処分費	100
1 弁償金	8	弁償金	8
2 消防団員退職報償金等受入金	10,389	消防団員退職報償金	8,739
		消防団員等損害補償金	100
		消防団員遺族補償金	1,550
11 議会費雑入	679		679
12 総務費雑入	100,931	情報センター電気代等	7,516
		共済組合助成金等	28
		全国市長会等保険事務費	1,000
		市町村振興協会補助金	2,700
		嘱託等雇用保険料本人分	7,000
		公衆電話手数料	15
		統計書売却代等	5
		自動車損害賠償責任保険解約	10
		市民センターコピー代	2
		自治総合センターコミュニティ助成金	24,900
		市町村振興宝くじ収益交付金	12,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較

21 諸収入

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		中讃広域行政事務組合退職手当市負担分返還金	8,400
		健康管理証明事務費	3
		郷土の歴史を彩った人々売却代等	10
		使用済自動車等海上輸送費出捐金	20
		記者クラブコピー代	10
		広報等広告料	2,760
		庁舎電気等使用料	300
		生命保険等事務手数料	3,000
		公用車車両広告料	1,386
		公務災害負担金(企業会計分)	350
		コミュニティセンター自動販売機取扱手数料	20
		コピー代及び郵便料	2,046
		コミュニティバス時刻表広告料	50
		自動販売機電気代	276
		自動販売機納付金	96
		広告付き周辺案内板広告料	1,200
		冷暖房設備電気代	100
		広域行政推進事業補助金	8,260
		電気自動車用急速充電器電気代	340
		資料等コピー代	1
		余剰電力販売代金	972
		「ゴトプラ丸亀城」売却代	100
		市民交流活動センター電気代	10,660
		市民交流活動センター水道代	1,800
		市民交流活動センター電話代	480
		香川県都市監査委員会地区研修費補助金	15
		E V普通充電器電気代	350
		C E V補助金	2,750
13 民生費雑入	59,121	保育所・こども園職員等給食費(公立)	37,118
		一時預かり事業保育料(公立)	1,400
		一時預かり事業給食費(公立)	210
		生活保護法に基づく返還金	1
		延長保育事業保育料(公立)	240
		成年後見申立費用立替分	224
		生活保護法に基づく返還金(滞納繰越分)	1
		高額介護療養費返還金	12,000
		高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施負担金	7,927
14 衛生費雑入	129,125	看護学生実習に伴う謝金	170
		調理実習参加負担金	115
		桜谷聖苑内設備利用料	150

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較

21 諸収入

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		ペットボトル等有償入札抛出金	8,000
		クリーンセンター食堂光熱水費等負担金	950
		資源有価物売買金	50,000
		廃食油売払金	1
		広域行政推進事業補助金	400
		健康診査事業委託料収入	69,339
16 農林水産業費雑入	828	農業者年金基金業務委託金	300
		香川用水業務委託費	180
		レクリエーション農園利用料	275
		コミュニティ農園使用料	63
		農地売買等事業等業務委託金	10
17 商工費雑入	2,000	広域行政推進事業補助金	2,000
18 土木費雑入	954	直営作業員雇用保険料本人分	90
		施設用地雑入	60
		丸亀駅前広場清掃に係るJR四国負担金	180
		市営住宅損害金	100
		公園内自動販売機電気代	432
		公共基準点成果発行手数料	3
		都市計画図等コピー代	1
		情報公開請求に伴うコピー代等	6
		都市計画図売却代等	72
		市営住宅電気代	10
19 消防費雑入	2,435	消防団員福祉共済制度配当金等	40
		救急車修理弁償金(滞納繰越分)	1,395
		自治総合センターコミュニティ助成金	1,000
20 教育費雑入	162,134	小中幼私用電話料	6
		図書館資料・書籍等弁償代	30
		市史等販売料	70
		ALT講師家賃	180
		学校給食廃食油売却収入	10
		相互貸借資料用郵便代	10
		土器川公園・土器川河川公園支障植物撤去等県負担金	850
		資料等コピー代	10
		地域の芸術環境づくり助成金	5,000
		広域行政推進事業補助金	4,000
		市民球場広告料	3,272
		市民球場施設命名権料	6,600
		プロ野球開催収支剰余金	10,000
		スポーツ振興助成金	8,000
		文化財啓発グッズ売上金	2,827

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較

21 諸収入

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		学校給食費（現年度分） 112,231
		学校給食費（滞納繰越分） 1,000
		マイクロバス使用利用者負担金 68
		学校給食食品残渣堆肥売却代 1
		城泊収入 2,300
		城泊光熱水費受益者負担金 69
		スケートボードパーク場施設命名権料 5,500
		E V 普通充電器電気代 100

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
22 市債	13,551,900	7,986,700	5,565,200
1 市債	13,551,900	7,986,700	5,565,200
1 民生債	739,800	586,200	153,600
2 農林水産業債	65,100	75,000	△ 9,900
3 土木債	1,451,700	1,689,800	△ 238,100

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 社会福祉債	48,500	障害者福祉施設整備支援事業債	24,000
		金山地区隣保館・児童館整備事業債	24,500
3 児童福祉債	691,300	私立認可保育園施設整備事業債	43,700
		(仮称) 城乾こども園施設整備事業債	4,700
		(仮称) 城東こども園施設整備事業債	573,800
		こども園施設整備事業債	28,800
		新栗熊保育所整備事業債	9,900
		東小川児童センター施設整備事業債	18,500
		小規模保育事業所整備事業債	11,900
1 水産業債	15,100	小手島漁港護岸等改良事業債	4,100
		笠島漁港護岸等改良事業債	5,000
		水産業振興対策事業補助金債	6,000
2 農業債	50,000	土地改良施設整備事業債	16,900
		県営土地改良事業負担金債	10,800
		農地耕作条件改善事業債	11,100
		単独県費補助土地改良事業補助金債	11,200
1 道路橋りょう債	450,500	県営道路橋りょう整備負担金債	21,900
		市道舗装改良事業債	171,900
		市道原田金倉線道路整備事業債	400
		市道南三浦上分線道路改良事業債	3,000
		市道南三浦上分線道路整備事業債	16,600
		市営上分団地跡地整備事業債	6,300
		市道三ノ池青石線道路改良事業債	12,700
		市道西土器南北線道路整備(2期)事業債	15,300
		市道田村町柞原線改良事業債	11,700
		市道妙見上代線道路改良事業債	6,300
		市道下川原久保線道路改良事業債	11,700
		市道松ヶ浦1号線道路改良事業債	10,500
		市道高柳五反地線道路改良事業債	7,200
		市道市地延命寺線道路改良事業債	17,600
		市道丸亀駅前線道路改良事業債	33,300
		市道馬指北岡線道路改良事業債	6,200
		市道西土器南北線改良事業債	3,400
		市道河内線道路改良事業債	8,500
		市道五反地沖線道路整備事業債	29,100
		市道昭和町田村線他舗装修繕事業債	400
		市道丸亀臨港線蓬萊新橋他補修事業債	40,100
		市道郡家南北1号線道路改良事業債	7,200

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 消防債	421,100	607,100	△ 186,000
5 教育債	9,796,200	4,067,800	5,728,400

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		市道江の浦 1 2 号線 2 号橋橋梁架替事業債	9,200
2 港湾債	163,100	本島港（泊）物揚場改良事業債	5,400
		手島港高潮対策事業債	3,900
		港湾整備事業負担金債	56,400
		丸亀港専用岸壁改修事業債	8,500
		各港湾改良事業債	21,000
		浮棧橋連絡橋改良事業債	67,900
3 都市計画債	304,600	県営街路整備負担金債	15,700
		公園緑地整備事業債	120,100
		亀山公園施設整備事業債	81,000
		大手町地区 4 街区再編整備事業債	2,800
		都市計画道路土器線道路整備事業債	74,500
		都市計画道路土居城東土器線道路整備事業債	10,500
4 住宅債	484,800	市営住宅整備事業債	484,800
5 河川債	48,700	綾歌町栗熊東地内（西渡池）急傾斜地崩壊対策事業債	17,000
		排水対策事業債	24,000
		綾歌町岡田上地内（西射場）急傾斜地崩壊対策事業債	7,700
1 消防債	421,100	消防ポンプ自動車等整備事業債（消防団）	35,100
		消防ポンプ自動車等整備事業債（消防本部）	55,300
		消防屯所整備事業債	49,500
		防火水槽新設事業債	89,400
		消防本部施設改修事業債	191,800
1 小学校債	3,429,700	城南小学校長寿命化改修事業債	384,000
		城坤小学校長寿命化改修事業債	985,100
		垂水小学校プール改築等事業債	115,000
		城東小学校校舎等改築事業債	1,487,600
		飯山北小学校校舎長寿命化改修事業債	55,200
		広島小中学校整備事業債	154,000
		城南小学校第 2 運動場整備事業債	53,200
		城乾小学校受変電設備改修他事業債	19,100
		小学校屋内運動場屋内照明 LED 化整備事業債	17,200
		小学校運動場照明 LED 化整備事業債	118,800
		市内小学校プール改修事業債	40,500
2 中学校債	1,320,500	綾歌中学校屋内運動場等改築事業債	828,000
		南中学校トイレ改修事業債	176,900
		中学校屋内運動場他屋内照明 LED 化整備事業債	13,000
		西中学校校舎整備事業債	41,200
		東中学校貯水槽整備事業債	61,800
		飯山中学校プール改修他整備事業債	36,300
		中学校空調設備整備事業債	17,100

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 総務債	725,700	512,100	213,600
8 衛生債	252,300	148,700	103,600
11 臨時財政対策債	100,000	300,000	△ 200,000
歳 入 合 計	69,100,000	58,400,000	10,700,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		中学校運動場照明LED化整備事業債 146,200
3 社会教育債	4,034,400	城乾青い鳥教室施設整備事業債 3,500 綾歌総合文化会館施設整備事業債 2,200 美術館施設整備事業債 4,300 城東青い鳥教室施設整備事業債 19,900 丸亀城石垣復旧事業債 236,300 新市民会館建設事業債 3,710,700 丸亀城石垣保全整備事業債 17,100 生涯学習センター解体事業債 900 生涯学習センター代替施設整備事業債 1,500 飯山北青い鳥教室施設整備事業債 16,000 瀬戸内国際芸術祭事業債 22,000
6 保健体育債	1,011,600	飯山総合運動公園体育館改修事業債 544,300 体育施設LED照明整備事業債 362,700 丸亀市総合運動公園整備事業債 13,900 市民球場整備事業債 84,000 飯山学校給食センターコンビオープン購入事業債 3,700 飯山学校給食センター洗米機購入事業債 3,000
2 総務管理債	725,700	飯山北コミュニティセンター整備事業債 402,400 飯山市民総合センター改修事業債 23,700 市民交流活動センター改修事業債 3,000 デジタル防災行政無線更新事業債 120,000 広島地区公衆トイレ整備事業債 76,500 本島地区公衆トイレ整備事業債 55,500 コミュニティセンター太陽光発電設備等整備事業債 33,300 公用車購入債 11,300
1 清掃債	56,800	塵芥処理施設等整備事業債 56,800
2 保健衛生債	146,000	桜谷聖苑施設整備事業債 74,500 霊柩車購入事業債 4,100 市営墓地施設整備事業債 12,000 丸亀市保健福祉センター外調機改修事業債 26,600 丸亀市保健福祉センター照明器具LED改修事業債 1,800 飯山総合保健福祉センター空調機改修事業債 27,000
3 上水道債	49,500	水道事業出資債 49,500
1 臨時財政対策債	100,000	臨時財政対策債 100,000

3. 歳出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 議会費	337,105	338,041	△936		
1 議会費	337,105	338,041	△936	679	336,426
1 議会費	337,105	338,041	△936	679	336,426
				(特定財源内訳)	
				諸収入	
				679	

1 議会費

(単位：千円)

節			目	の	説	明
区 分	金 額	説 明				
1 報酬	137,188	議員報酬 24人分	135,274	議会管理費		337,105
		会計年度任用職員報酬	1,914			
2 給料	29,943	一般職給 7人分	29,943			
3 職員手当等	65,861	議員期末手当	47,906			
		扶養手当	1,242			
		管理職手当	1,803			
		一般職期末手当	6,587			
		勤勉手当	5,361			
		時間外勤務手当	890			
		通勤手当	428			
		特殊勤務手当	120			
		住居手当	810			
		会計年度任用職員期末手当	389			
会計年度任用職員勤勉手当	325					
4 共済費	48,122	議員共済負担金	39,129			
		一般職共済組合負担金	8,993			
7 報償費	165	報償金	165			
8 旅費	14,602	費用弁償	12,920			
		県外旅費	1,667			
		県内旅費	15			
9 交際費	1,000	交際費	1,000			
10 需用費	6,777	消耗品費	800			
		食糧費	250			
		印刷製本費	5,717			
		修繕料	10			
11 役務費	1,550	通信運搬費	1,415			
		手数料	110			
		広告料	20			
		筆耕料	5			
12 委託料	21,287	会議録作成委託料	5,139			
		市議会本会議放映及び録画委託料	8,985			
		議会だより配布委託料	2,695			
		市議会本会議WEB配信委託料	2,164			
		議会だより版下及びPDF製作業務委託料	2,304			
13 使用料及び賃借料	2,490	会場借上料	100			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源

1 議会費

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
		車船借上料 400	
		有料道路通行料 40	
		駐車場使用料 2	
		入場料 50	
		ソフトウェア使用料 248	
		会議録検索システム使用料 660	
		タブレット端末クラウドサービス 等使用料 990	
17 備品購入費	100	図書費 100	
18 負担金、補助及び 交付金	8,020	全国市議会議長会負担金 588	
		四国市議会議長会負担金 64	
		香川縣市議会議長会負担金 50	
		出席負担金 8	
		丸亀京極顕彰会賛助会費 10	
		香川県離島振興市町村議会議長会 負担金 100	
		政務活動費交付金 7,200	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 総務費	8,038,038	7,103,459	934,579		
1 総務管理費	7,234,718	6,261,880	972,838	3,090,617	4,144,101
1 一般管理費	3,808,220	3,370,767	437,453	2,016,239	1,791,981
				(特定財源内訳)	
				国庫支出金	
					50
				負担金	
					456
				財産収入	
					8,383
				諸収入	
					2,007,350

2 総務費

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
1 報酬	18,598	特別職報酬等審議会委員報酬 210 10人分 総合評価審査委員会委員報酬 21 3人分 いじめ問題再調査委員会委員報酬 5人分 35 行政不服審査会委員報酬 5人分 70 会計年度任用職員報酬 18,262	総務一般管理費 <u>12,295</u> 職員給与管理費 <u>1,627,926</u> 行政管理費 <u>3,922</u> 入札、契約事務費 <u>4,286</u> 工事検査事務費 <u>144</u> 行政資料費 <u>1,700</u> 行政不服審査会費 <u>85</u> ふるさと納税事業費 <u>149,479</u> モーターボート競走収益基金積立
2 給料	489,297	特別職給 2人分 20,952 一般職給 116人分 468,345	金 <u>2,000,000</u> モーターボート競走収益基金積立
3 職員手当等	595,599	特別職期末手当 7,126 扶養手当 11,524 管理職手当 21,837 一般職期末手当 104,023 勤勉手当 83,432 時間外勤務手当 29,881 通勤手当 7,478 特殊勤務手当 2,481 住居手当 7,514 一般職退職手当(普通) 60,000 一般職退職手当(定年) 185,000 地域手当 217 児童手当 60,000 失業者退職手当 2,000 管理職特別勤務手当 226 会計年度任用職員期末手当 3,735 会計年度任用職員退職手当 6,000 会計年度任用職員勤勉手当 3,125	金(運用利子) <u>4,736</u> 財政調整基金積立金(運用利子) <u>3,220</u> 減債基金積立金(運用利子) <u>427</u>
4 共済費	524,860	特別職共済組合負担金 5,241 一般職共済組合負担金 309,168 公務災害補償基金負担金 8,900 雇用保険料 27,136 職員共済会負担金 6,336 香川県職員互助会負担金 20,544 社会保険料 147,535	
5 災害補償費	500	非常勤職員公務災害補償費 500	
7 報償費	90,790	報償金 1,910	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源

2 総務費

(単位：千円)

節			目 的 説 明
区 分	金 額	説 明	
		訴訟等遂行報償金 1,100	
		ふるさと納税謝礼 87,780	
8 旅費	2,677	費用弁償 33	
		県外旅費 2,000	
		県内旅費 50	
		会計年度任用職員費用弁償 594	
9 交際費	1,200	交際費 1,200	
10 需用費	2,147	消耗品費 864	
		食糧費 248	
		印刷製本費 1,035	
11 役務費	7,736	通信運搬費 193	
		CORINS検索システム使用料 10	
		手数料 7,305	
		公金総合保険料 228	
12 委託料	60,128	訴訟委託料 550	
		契約事務情報システム保守業務委託料 740	
		丸亀市政紹介番組制作・放送業務委託料 1,830	
		ふるさと納税サービス運營業務委託料 26,945	
		指名願受付業務派遣委託料 538	
		ふるさと納税広告掲載委託料 1,000	
		ふるさと納税業務委託料 26,259	
		平和メッセージ動画撮影・編集業務委託料 286	
		七尾市・丸亀市親善都市交流50周年事業委託料 1,980	
13 使用料及び賃借料	674	会場借上料 5	
		車船借上料 500	
		有料道路通行料 85	
		駐車場使用料 13	
		入場料 5	
		地域関連情報速報サイト利用料 66	
17 備品購入費	20	図書費 20	
18 負担金、補助及び交付金	5,611	出席負担金 10	
		全国市長会負担金 573	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 人事管理費	64,953	49,798	15,155	6,743 (特定財源内訳) 財産収入 12 諸収入 6,731	58,210

2 総務費

(単位：千円)

節			目 的 説 明
区 分	金 額	説 明	
		香川県市長会負担金 587 高松空港振興期成会負担金 1,490 電子入札システム利用負担金 2,769 日本非核宣言自治体協議会負担金 60 番号創国推進協議会年会費 10 県防衛協会会費 10 自衛隊家族会丸亀支部補助金 52 全国ICT教育首長協議会年会費 10 オイスカ中讃推進協議会負担金 40	
24 積立金	2,008,383	財政調整基金積立金（運用利子） 3,220 減債基金積立金（運用利子） 427 モーターボート競走収益基金積立金 2,000,000 モーターボート競走収益基金積立金（運用利子） 4,736	
1 報酬	1,530	産業医報酬 1,440 非常勤職員公務災害認定委員報酬 3人分 90	人事管理費 64,941 職員退職手当基金積立金（運用利子） 12
7 報償費	150	報償金 150	
8 旅費	2,505	県外旅費 55 県内旅費 50 特別旅費 2,300 赴任等旅費 100	
10 需用費	1,540	消耗品費 1,480 食糧費 10 印刷製本費 50	
11 役務費	473	通信運搬費 20 手数料 453	
12 委託料	21,093	職員研修委託料 3,780 職員採用試験委託料 2,000 職員健康診断委託料 8,621 特定健康診査委託料 5,610 ストレスチェック検査委託料 620 会計年度任用職員管理システム改修業務委託料 462	
13 使用料及び賃借料	1,321	会場借上料 230 駐車場使用料 170	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
3 文書管理費	106,434	126,400	△19,966	2,044 (特定財源内訳) 県支出金 4 諸収入 2,040	104,390

2 総務費

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
		会計年度任用職員管理システムリース料	921
18 負担金、補助及び交付金	36,329	出席負担金	550
		社会保険協会等負担金	30
		日本経営協会会費	50
		特定健康診査等負担金	340
		中讃広域行政事務組合負担金（人事給与情報）	35,359
24 積立金	12	職員退職手当基金積立金（運用利子）	12
1 報酬	3,289	情報公開審査会委員報酬 5人分	140
		会計年度任用職員報酬	3,149
3 職員手当等	1,299	会計年度任用職員期末手当	707
		会計年度任用職員勤勉手当	592
8 旅費	294	費用弁償	40
		県外旅費	119
		県内旅費	3
		会計年度任用職員費用弁償	132
10 需用費	22,742	消耗品費	11,837
		食糧費	5
		印刷製本費	10,800
		修繕料	100
11 役務費	59,003	通信運搬費	59,002
		ハガキ交換手数料	1
12 委託料	11,039	印刷機保守点検委託料	66
		マイクロフィルム検査委託料	100
		文書収受・発送業務委託料	3,619
		例規整備支援委託料	500
		本庁・市民総合センター間通送業務委託料	1,441
		文書管理・電子決裁システム構築導入支援業務委託料	5,313
13 使用料及び賃借料	8,768	駐車場使用料	2
		現行法規判例検索システム使用料	88
		例規立案検索システム使用料	1,518
		自治体法務ナビ使用料	222
			文書管理費 <u>102,835</u>
			情報公開費 <u>176</u>
			法規整備費 <u>3,423</u>

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
4 広聴広報費	54,161	143,231	△89,070	3,180 (特定財源内訳) 諸収入 3,180	50,981
5 財政管理費	15,181	17,194	△2,013	0	15,181

2 総務費

(単位：千円)

節			目 の 説 明	
区 分	金 額	説 明		
		文書管理・電子決裁システムクラウドサービス利用料 6,243 WEB法制相談サービス利用料 695		
1 報酬	7,968	会計年度任用職員報酬 7,968	広聴広報活動費 <u>54,161</u>	
3 職員手当等	2,981	会計年度任用職員期末手当 1,623 会計年度任用職員勤勉手当 1,358		
7 報償費	443	報償金 33 広報取材協力者謝礼 60 LINE利用促進デジタルギフト 350		
8 旅費	151	県内旅費 20 会計年度任用職員費用弁償 131		
10 需用費	17,985	消耗品費 50 印刷製本費 17,935		
11 役務費	50	手数料 50		
12 委託料	22,412	広報版下製作委託料 5,434 広報紙配布委託料 10,349 ホームページ更新・運営保守、改良委託料 3,800 PR映像製作業務委託料 1,192 ツイッター運用業務委託料 713 AIイベント情報集約サービス運用業務委託料 924		
13 使用料及び賃借料	2,111	駐車場使用料 3 コンピュータウイルス対策ソフト使用料 8 LINE支援ツール使用料 2,100		
18 負担金、補助及び交付金	60	日本広報協会負担金 42 都市広報主管者協議会年会費 18		
10 需用費	205	消耗品費 200 印刷製本費 5		財政管理費 <u>15,181</u>
11 役務費	10	手数料 10		
13 使用料及び賃借料	2,010	駐車場使用料 10 公会計システム利用料 2,000		
18 負担金、補助及び交付金	12,956	地方自治賛助会費 36 地方財務協会賛助会費 40 中讃広域行政事務組合負担金（公債・財務） 12,880		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
6 会計管理費	27,772	6,306	21,466	0	27,772
7 財産管理費	512,853	259,200	253,653	15,769	497,084
				(特定財源内訳)	
				負担金	
				1,539	
				諸収入	
				2,930	
				地方債	
				11,300	

2 総務費

(単位：千円)

節					
区 分	金 額	説 明		目 の 説 明	
1 報酬	5,904	会計年度任用職員報酬	5,904	会計管理費	<u>27,772</u>
3 職員手当等	2,217	会計年度任用職員期末手当	1,207		
		会計年度任用職員勤勉手当	1,010		
8 旅費	234	県内旅費	2		
		会計年度任用職員費用弁償	232		
10 需用費	633	消耗品費	130		
		印刷製本費	500		
		修繕料	3		
11 役務費	8,957	通信運搬費	762		
		手数料	8,195		
12 委託料	4,501	釣銭機保守点検業務委託料	156		
		Web口座振替受付サービス設定業務委託料	4,345		
13 使用料及び賃借料	926	駐車場使用料	1		
		貸金庫使用料	80		
		釣銭機借上料	317		
		データ伝送サービス(ADP)利用料	528		
		18 負担金、補助及び交付金	4,400		
1 報酬	26,079	会計年度任用職員報酬	26,079		
3 職員手当等	9,028	会計年度任用職員期末手当	4,915	市有土地管理費	<u>9,140</u>
		会計年度任用職員勤勉手当	4,113	庁舎管理費	<u>423,561</u>
8 旅費	521	県内旅費	15	公用車管理費	<u>41,533</u>
		会計年度任用職員費用弁償	506	市有土地等整備事業費	<u>4,300</u>
10 需用費	63,352	消耗品費	2,795	市有土地等整備事業費	4,300
		燃料費	7,049	庁舎等施設整備費	<u>4,240</u>
		印刷製本費	50	庁舎等施設改修事業費	4,240
		光熱水費	49,070	公用車購入費	<u>15,336</u>
		修繕料	4,388		
11 役務費	46,084	通信運搬費	22,940		
		手数料	595		
		建物共済保険料	9,270		
		道路賠償責任保険料	1,127		
		全国市長会市民総合賠償補償保険料	1,991		
		自動車損害保険料	10,161		
		12 委託料	330,449	市有土地管理委託料	7,325
		庁舎清掃委託料	21,294		
		庁舎内害虫等駆除委託料	150		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源

2 総務費

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
		構内樹木等管理委託料 300	
		施設警備委託料 151	
		施設等維持管理委託料 3,708	
		公共施設等包括管理業務委託料 285,905	
		市有土地鑑定評価委託料 1,100	
		市有土地測量委託料 700	
		看板製作委託料 550	
		I P 音声ネットワーク設備保守点 検委託料 791	
		公用車車両広告業務委託料 753	
		マイクロバス運転及び管理業務派 遣委託料 3,792	
		電話交換業務派遣委託料 3,860	
		生け花等展示業務委託料 70	
13 使用料及び賃借料	6,572	駐車場使用料 10	
		放送受信料 834	
		マット借上料 101	
		トイレ脱臭芳香器借上料 535	
		A E D (自動体外式除細動器) 借 上料 32	
		E T C 有料道路通行料 550	
		寝具借上料 85	
		イベント備品等借上料 165	
		固定資産台帳システム利用料 1,414	
		電気自動車リース料 2,793	
		電気自動車用急速充電器課金サー ビス利用料 53	
14 工事請負費	8,240	工事費 8,240	
17 備品購入費	16,236	庁用器具費 900	
		公用車購入費 15,336	
18 負担金、補助及び 交付金	708	出席負担金 10	
		日本電信電話ユーザ協会会費 3	
		安全運転管理者協議会会費 15	
		日本自動車連盟四国本部負担金 24	
		水利費等負担金 15	
		中讃広域行政事務組合負担金 (I P 回線料) 26	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
8 企画費	101,818	100,297	1,521	43,400 (特定財源内訳) 県支出金 27,400 繰入金 10,000 諸収入 6,000	58,418

2 総務費

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
		まんのう町外三ヶ市町山林組合負担金 615	
21 補償、補填及び賠償金	300	自動車事故等損害賠償金 300	
26 公課費	5,284	自動車重量税 5,284	
1 報酬	875	自治推進委員会委員報酬 196 14人分 行政改革推進委員会委員報酬 91 13人分 行政評価委員会委員報酬 168 6人分 未来を築く地域戦略会議委員報酬 20人分 420	企画管理費 <u>2,228</u> 広域行政費 <u>37,154</u> 地方創生総合戦略推進事業費 <u>61,764</u> 自治推進事業費 <u>672</u>
7 報償費	408	講師謝金 60 賞品費 250 定住自立圏共生ビジョン懇談会委員手当 98	
8 旅費	820	費用弁償 80 県外旅費 730 県内旅費 10	
10 需用費	488	消耗品費 100 食糧費 28 印刷製本費 310 修繕料 50	
11 役務費	70	手数料 20 ドローン保険料 50	
12 委託料	4,980	パンフレット等作成委託料 180 SDGs啓発イベント等委託料 800 ワーケーション等モニターツアー業務委託料 2,000 人口ビジョン更新業務委託料 2,000	
13 使用料及び賃借料	868	駐車場使用料 10 官庁速報等利用料 858	
18 負担金、補助及び交付金	93,309	中讃広域行政事務組合負担金（運営管理） 37,154 香川県移住・定住推進協議会負担金 400 四国新幹線協議会負担金 105	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
9 支所及び出張 所費	18,926	304,639	△285,713	285 (特定財源内訳) 使用料 60 手数料 173 諸収入 52	18,641

2 総務費

(単位：千円)

節			目 の 説 明	
区 分	金 額	説 明		
		大学・地域共創プラットフォーム 香川会費 50 定住促進賃貸住宅家賃補助金 4,000 東京圏U J I ターン移住支援事業 補助金 9,000 結婚新生活支援事業補助金 22,800 空き家活用型サテライトオフィス 等整備事業補助金 6,000 せとうち留学促進補助金 2,000 SDG s 推進事業補助金 1,200 奨学金返還支援補助金 10,000 地方就職学生支援事業補助金 600		
1 報酬	3,976	会計年度任用職員報酬 3,976	本島市民センター費	9,917
3 職員手当等	1,480	会計年度任用職員期末手当 806 会計年度任用職員勤勉手当 674	支所等施設費 4,250 支所等業務費 5,667	
8 旅費	873	費用弁償 6 県内旅費 30 会計年度任用職員費用弁償 837	広島市民センター費 支所等施設費 4,537 支所等業務費 4,472	9,009
10 需用費	5,826	消耗品費 272 燃料費 478 食糧費 6 光熱水費 4,458 修繕料 612		
11 役務費	605	通信運搬費 451 手数料 154		
12 委託料	4,365	本島西地区集会場用地内除草委託 料 54 樹木管理委託料 100 本島観光業務委託料 1,200 ヘルストロン保守点検委託料 88 手島自然教育センター指定管理委 託料 2,923		
13 使用料及び賃借料	421	土地借上料 21 手島自然教育センター関連借地料 13 車船借上料 220 放送受信料 125		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
10 公平委員会費	1,400	1,387	13	0	1,400
11 離島振興費	316,975	188,343	128,632	145,264 (特定財源内訳) 国庫支出金 11,324 財産収入 1,920 諸収入 20 地方債 132,000	171,711

2 総務費

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
		A E D (自動体外式除細動器) 借 上料 42	
14 工事請負費	1,000	工事費 1,000	
17 備品購入費	60	庁用器具費 60	
18 負担金、補助及び 交付金	320	自治会研修に伴う参加負担金 20 離島活性化事業補助金 300	
1 報酬	1,224	公平委員報酬 3人分 1,224	公平委員会費 1,400
8 旅費	110	費用弁償 109 県内旅費 1	
10 需用費	20	消耗品費 18 食糧費 2	
13 使用料及び賃借料	2	駐車場使用料 2	
18 負担金、補助及び 交付金	44	出席負担金 21 全国公平委員会連合会負担金 23	
8 旅費	1,030	費用弁償 75 県外旅費 510 県内旅費 445	離島振興費 167,035 備讃諸島日本遺産推進事業費 5,520
10 需用費	1,175	消耗品費 85 食糧費 5 印刷製本費 885 修繕料 200	広島地区公衆トイレ等整備事業費 88,000 本島地区公衆トイレ整備事業費 56,420
11 役務費	10,485	通信運搬費 2,615 離島航路通信運搬費 7,800 手数料 70	
12 委託料	18,430	看板製作委託料 300 ホームページ更新・運営保守、改 良委託料 300 パンフレット等作成委託料 650 観光開発事業委託料 2,000 島おこし活動推進業務委託料 4,000 交流事業等業務委託料 700 通信設備等保守管理業務委託料 2,520 離島P Rラジオ番組制作業務委託 料 660 広報P R事業委託料 300 建設工事関連委託料 7,000	
13 使用料及び賃借料	1,079	会場借上料 5 土地借上料 9	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
12 交通対策費	205,367	167,672	37,695	1,950 (特定財源内訳) 国庫支出金 1,500 使用料 400 諸収入 50	203,417

2 総務費

(単位：千円)

節			目 的 説 明
区 分	金 額	説 明	
		車船借上料 50 駐車場使用料 10 行事用器具借上料 60 電柱等使用料 945	
14 工事請負費	140,100	工事費 140,100	
18 負担金、補助及び交付金	144,676	離島振興協議会負担金 96 備讃諸島日本遺産推進協議会負担金 1,500 高等学校生徒通学航路費補助金 775 使用済自動車等海上輸送費補助金 20 離島航路運営費補助金 105,500 元気な島づくり団体支援事業補助金 500 高等学校生徒居住費補助金 375 離島ガソリン等安定供給維持費補助金 3,500 空き家改修支援事業費補助金 21,500 子育て世帯離島移住促進事業費補助金 540 離島住民航路運賃低廉化補助金 9,770 日本遺産地域活性化応援事業補助金 600	
1 報酬	2,983	会計年度任用職員報酬 2,563 地域公共交通活性化協議会委員報酬 20人分 420	交通安全対策費 23,790 コミュニティバス・生活バス路線等運行維持費 181,577
3 職員手当等	766	会計年度任用職員期末手当 417 会計年度任用職員勤勉手当 349	
8 旅費	172	費用弁償 40 県内旅費 15 会計年度任用職員費用弁償 117	
10 需用費	1,230	消耗品費 43 食糧費 20 印刷製本費 800 光熱水費 27 修繕料 340	
11 役務費	16,159	通信運搬費 5	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
14 生活振興費	224,915	204,837	20,078	34,011 (特定財源内訳) 県支出金 1,050 使用料 1,605 手数料 1 財産収入 415 諸収入 27,940 地方債 3,000	190,904

2 総務費

(単位：千円)

節			目 の 説 明	
区 分	金 額	説 明		
		コミュニティバス通信運搬費 16,000 手数料 154		
12 委託料	32,185	バス時刻表等配布業務委託料 250 本島町コミュニティバス運行運転 業務等委託料 8,935 公共交通社会実験実施業務委託料 23,000		
13 使用料及び賃借料	5,022	土地借上料 7 駐車場使用料 15 高齢者運転免許証自主返納支援事 業タクシー等使用料 5,000		
18 負担金、補助及び 交付金	146,850	交通対策協議会補助金 9,000 生活バス路線等運行維持補助金 125,200 広島コミュニティバス運行補助金 4,000 高齢者運転免許証自主返納支援事 業経歴証明書交付手数料補助金 550 ことடன்安全輸送施設等整備補助 金 2,500 自転車用ヘルメット購入費補助金 5,600		
1 報酬	3,426	安全安心まちづくり推進協議会委 員報酬 12人分 84 会計年度任用職員報酬 3,342	地域市民活動促進事業費 <u>3,104</u> 無料法律相談事業費 <u>2,423</u> 市民・行政相談事業費 <u>2,499</u>	
3 職員手当等	645	会計年度任用職員期末手当 351 会計年度任用職員勤勉手当 294	自治会振興費 <u>37,791</u> 防犯対策費 <u>9,583</u>	
7 報償費	6,666	報償金 77 講師謝礼金 450 提案型協働事業選考委員会委員謝 金 42 人権相談謝礼 51 自治会長手当 6,046	人権擁護事業費 <u>770</u> 市民交流活動センター施設管理運 営費 <u>143,640</u> 消費者行政事業費 <u>26</u> 富士見坂団地対策基金積立金（運 用利子） <u>26</u>	
8 旅費	325	費用弁償 35 県外旅費 200 県内旅費 24 会計年度任用職員費用弁償 66	生活振興施設整備費 <u>21,053</u> 自治会集会場建設補助金 21,053 市民交流活動センター改修事業費	
10 需用費	29,393	消耗品費 132	<u>4,000</u>	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
15 国際交流費	13,204	20,004	△6,800	4,201	9,003

2 総務費

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
		食糧費 54	
		印刷製本費 500	
		光熱水費 27,607	
		修繕料 1,100	
11 役務費	573	通信運搬費 573	
12 委託料	134,449	市民交流活動センター指定管理委託料 129,700	
		無料法律相談委託料 2,423	
		自治会回覧文書発送業務委託料 276	
		協働事業委託料 1,000	
		託児委託料 50	
		建設工事関連委託料 1,000	
13 使用料及び賃借料	80	会場借上料 50	
		駐車場使用料 29	
		電柱共架料 1	
14 工事請負費	6,200	工事費 6,200	
18 負担金、補助及び交付金	43,132	出席負担金 10	
		香川県防犯協会負担金 1,096	
		香川県暴力追放運動推進センター負担金 110	
		香川県人権擁護委員連合会負担金 351	
		人権擁護委員連合会丸亀地区部会負担金 345	
		被害者支援センター負担金 150	
		香川県連合自治会負担金 140	
		市連合自治会補助金 500	
		自治会育成補助金 13,550	
		自治会集会場建設補助金 5,953	
		市民活動ステップアップ補助金 1,000	
		自治会法人化補助金 100	
		自治総合センターコミュニティ助成事業補助金 15,000	
		防犯協会補助金 4,677	
		自治会活動応援補助金 150	
24 積立金	26	富士見坂団地対策基金積立金（運用利子） 26	
7 報償費	100	報償金 100	国際交流事業費 <u>13,204</u>

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
				(特定財源内訳) 国庫支出金 4,100 財産収入 101	
16 コミュニティ 費	805,955	210,327	595,628	455,390 (特定財源内訳) 国庫支出金 12,309 財産収入 389 諸収入 6,992 地方債 435,700	350,565

2 総務費

(単位：千円)

節			目 的 説 明
区 分	金 額	説 明	
8 旅費	2	県内旅費	2
10 需用費	2	印刷製本費	2
11 役務費	2	通信運搬費	2
12 委託料	9,100	国際交流関連委託料	300
		張家港市学生交流事業委託料（受 入）	600
		外国人窓口対応等業務委託料	8,200
13 使用料及び賃借料	8	駐車場使用料	3
		入場料	5
18 負担金、補助及び 交付金	3,990	香川県国際交流協会負担金	58
		丸亀市国際交流協会会費	12
		香川県青年海外協力隊を育てる会 会費	10
		丸亀市国際交流協会補助金	3,910
1 報酬	4,244	指定管理者選定委員報酬	105
		5人分	
		会計年度任用職員報酬	4,139
3 職員手当等	1,530	会計年度任用職員期末手当	833
		会計年度任用職員勤勉手当	697
7 報償費	40	講師等謝金	40
8 旅費	107	費用弁償	75
		県外旅費	10
		県内旅費	22
10 需用費	7,065	消耗品費	210
		食糧費	5
		印刷製本費	250
		修繕料	6,600
11 役務費	368	通信運搬費	2
		手数料	366
12 委託料	198,405	空調設備保守点検委託料	200
		樹木管理委託料	100
		草刈業務委託料	150
		施設改修等業務委託料	300
		建築基準法に基づく定期報告書作 成委託料	200
		城北コミュニティセンター指定管 理委託料	8,955
		城坤コミュニティセンター指定管 理委託料	8,531

コミュニティセンター運営費
163,641

コミュニティ推進費
51,554

コミュニティセンター整備事業費
590,760

飯山北コミュニティセンター整
備事業費 544,760

コミュニティセンター太陽光発
電設備等整備事業費 37,000

コミュニティセンター耐力度調
査事業費 9,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源

2 総務費

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
		飯山北コミュニティセンター指定 管理委託料 8,268	
		富熊コミュニティセンター指定管 理委託料 15,054	
		城西コミュニティセンター指定管 理委託料 9,166	
		城乾コミュニティセンター指定管 理委託料 9,038	
		土器コミュニティセンター指定管 理委託料 8,273	
		飯野コミュニティセンター指定管 理委託料 8,623	
		川西コミュニティセンター指定管 理委託料 8,720	
		飯山南コミュニティセンター指定 管理委託料 8,663	
		城南コミュニティセンター指定管 理委託料 9,091	
		郡家コミュニティセンター指定管 理委託料 8,549	
		垂水コミュニティセンター指定管 理委託料 8,806	
		栗熊コミュニティセンター指定管 理委託料 9,760	
		岡田コミュニティセンター指定管 理委託料 10,458	
		移転業務等委託料 1,000	
		コミュニティセンター指定管理委 託料（光熱水費追加分） 3,500	
		太陽光発電設備等整備業務委託料 37,000	
		建設工事関連委託料 16,000	
13 使用料及び賃借料	1,472	土地借上料 867	
		駐車場使用料 5	
		A E D（自動体外式除細動器）借 上料 600	
14 工事請負費	540,780	工事費 540,780	
17 備品購入費	530	庁用器具費 530	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
17 情報管理費	549,143	282,078	267,065	192,545 (特定財源内訳) 国庫支出金 181,045 負担金 11,500	356,598

2 総務費

(単位：千円)

節			目 の 説 明			
区 分	金 額	説 明				
18 負担金、補助及び 交付金	51,414	水利費	28			
		防火管理者資格取得講習受講負担 金	16			
		研修会等参加負担金	30			
		E V 普通充電器電気代負担金	250			
		地区コミュニティ運営補助金	41,950			
		コミュニティまちづくり補助金	2,400			
		自治総合センターコミュニティ助 成事業補助金	6,100			
		コミュニティ協議会連合会補助金	640			
		8 旅費	80	県外旅費	70	情報化推進費
				県内旅費	10	情報化負担金
10 需用費	4,100	消耗品費	3,000			
		印刷製本費	100			
		修繕料	1,000			
11 役務費	14,643	通信運搬費	14,593			
		手数料	50			
12 委託料	77,803	L A N 配線機器保守委託料	18,759			
		D X 推進等委託料	59,044			
13 使用料及び賃借料	180,135	駐車場使用料	10			
		L A N 配線機器リース料	131,075			
		ライセンス更新料	49,050			
14 工事請負費	2,000	工事費	2,000			
17 備品購入費	800	O A 機器購入費	800			
18 負担金、補助及び 交付金	269,582	かがわ情報化推進協議会負担金	10			
		中讃広域行政事務組合負担金（端 末機及び情報システム管理費）	252,977			
		かがわ電子自治体システム利用負 担金	834			
		社会保障・税番号制度中間サーバ ー負担金	8,857			
		かがわ情報セキュリティクラウド サービス負担金	6,096			
				296,166		
				252,977		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
19 男女共同参画 費	7,082	6,156	926	1,460 (特定財源内訳) 諸収入 1,460	5,622
20 市民総合セン ター費	209,047	316,488	△107,441	39,526 (特定財源内訳) 手数料 10,150	169,521

2 総務費

(単位：千円)

節			目 の 説 明	
区 分	金 額	説 明		
		自治体情報セキュリティ向上プラットフォーム事業負担金 150 広域自治体等人工知能活用推進協議会負担金 100 香川県オープンカタログサイト利用負担金 118 かがわDXLab協議会負担金 440		
1 報酬	1,915	男女共同参画審議会委員報酬 252 18人分 会計年度任用職員報酬 1,663	男女共同参画推進事業費	<u>7,082</u>
3 職員手当等	612	会計年度任用職員期末手当 333 会計年度任用職員勤勉手当 279		
7 報償費	372	報償金 322 賞品費 50		
8 旅費	230	費用弁償 40 県外旅費 180 県内旅費 10		
10 需用費	1,543	消耗品費 240 食糧費 15 印刷製本費 1,288		
11 役務費	21	通信運搬費 10 手数料 11		
12 委託料	1,454	職員研修委託料 110 男女共同参画講演会関連委託料 860 男女共同参画啓発資料配布業務委託料 319 女性議会収録・編集業務委託料 165		
13 使用料及び賃借料	75	会場借上料 70 駐車場使用料 5		
17 備品購入費	160	男女共同参画啓発用品購入費 160		
18 負担金、補助及び交付金	700	男性の育児休業取得促進奨励金 700		
1 報酬	31,982	会計年度任用職員報酬 30,416 会計年度任用職員報酬（育休等代替） 1,566	綾歌市民総合センター費	<u>74,965</u>
3 職員手当等	11,648	会計年度任用職員期末手当 6,129	総務一般管理費 9,922 庁舎管理費 27,227 公用車管理費 1,116	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
				負担金 3,974	
				財産収入 866	
				諸収入 836	
				地方債 23,700	

2 総務費

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
		会計年度任用職員期末手当（育休等代替） 213	綾歌地区道路交通安全施設等補修費 36,700
		会計年度任用職員勤勉手当 5,127	飯山市民総合センター費 94,182
		会計年度任用職員勤勉手当（育休等代替） 179	総務一般管理費 10,169
7 報償費	10	報償金 10	庁舎管理費 37,272
8 旅費	483	県内旅費 10	公用車管理費 5,415
		会計年度任用職員費用弁償 473	飯山地区道路交通安全施設等補修費 41,326
10 需用費	25,821	消耗品費 2,698	飯山市民総合センター改修事業費 39,900
		燃料費 1,061	
		印刷製本費 160	
		光熱水費 18,372	
		修繕料 3,530	
11 役務費	3,132	通信運搬費 2,682	
		手数料 294	
		キャッシュレス決済事務手数料 30	
		自動車損害保険料 126	
12 委託料	40,794	庁舎清掃委託料 5,872	
		電気設備保守点検委託料 736	
		空調設備保守点検委託料 220	
		消防用設備保守点検委託料 185	
		エレベーター保守点検委託料 1,347	
		自動ドア保守点検委託料 222	
		非常通報装置保守点検委託料 63	
		あやうたふれあいプラザ浄化槽保守点検委託料 66	
		構内樹木等管理業務委託料 610	
		あやうたふれあいプラザ消防用設備保守点検委託料 39	
		看板製作委託料 100	
		かんがい排水路土砂運搬委託料 1,000	
		特定建築物環境衛生管理業務委託料 799	
		道路側溝清掃土砂処分委託料 2,400	
		地籍原図修正業務委託料 1,700	
		道路除草業務等委託料 18,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
21 窓口対策費	20,124	15,548	4,576	0	20,124
22 地籍調査費	13,709	98,442	△84,733	210 (特定財源内訳) 手数料 210	13,499

2 総務費

(単位：千円)

節			目 的 説 明
区 分	金 額	説 明	
		夜間等受付業務派遣委託料 1,866 マイクロバス運転及び管理業務派遣委託料 3,769 木柱処分等委託料 300 建設工事関連委託料 1,500	
13 使用料及び賃借料	2,549	土地借上料 724 駐車場使用料 15 放送受信料 207 マット借上料 30 電話交換機借上料 733 AED（自動体外式除細動器）借上料 81 来庁者用駐車場借上料 589 寝具借上料 170	
14 工事請負費	90,295	工事費 90,295	
15 原材料費	2,150	資材費 2,150	
18 負担金、補助及び交付金	78	水利費 50 防火管理者資格取得講習会負担金 8 安全運転管理者協会会費 20	
22 償還金、利子及び割引料	16	証明等手数料過誤納還付金 16	
26 公課費	89	自動車重量税 89	
12 委託料	20,124	窓口案内等業務派遣委託料 20,124	市民サービス向上事業費 <u>20,124</u>
1 報酬	1,303	会計年度任用職員報酬 1,303	地籍調査事業費 <u>13,709</u>
3 職員手当等	789	会計年度任用職員期末手当 441 会計年度任用職員勤勉手当 348	
7 報償費	770	報償金 770	
8 旅費	131	県外旅費 102 県内旅費 10 会計年度任用職員費用弁償 19	
10 需用費	2,207	消耗品費 1,624 燃料費 115 食糧費 154 印刷製本費 56 修繕料 258	
11 役務費	783	通信運搬費 723 手数料 10	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
24 危機管理費	157,479	155,955	1,524	128,400	29,079
				(特定財源内訳)	
				県支出金	
				4,200	
				諸収入	
				4,200	
				地方債	
				120,000	

2 総務費

(単位：千円)

節			目 的 説 明
区 分	金 額	説 明	
		地籍調査事業推進員等損害保険料 50	
12 委託料	6,880	地籍測量等業務委託料 6,880	
13 使用料及び賃借料	182	会場借上料 50 駐車場使用料 10 地籍調査支援システム借上料 122	
17 備品購入費	150	事業用器具費 150	
18 負担金、補助及び 交付金	514	香川県国土調査推進協議会会費 514	
1 報酬	3,726	水防協議会委員報酬 2人分 14 国民保護協議会委員報酬 5人分 35 防災会議委員報酬 4人分 28 会計年度任用職員報酬 3,649	水防費 1,617 防災費 33,397 国民保護法関連事業費 35 防災訓練実施費 210 自主防災力強化事業費 2,220
7 報償費	30	報償金 30	デジタル防災行政無線更新事業費
8 旅費	136	費用弁償 5 県外旅費 23 県内旅費 42 会計年度任用職員費用弁償 66	120,000
10 需用費	5,225	消耗品費 3,624 燃料費 10 印刷製本費 204 光熱水費 427 修繕料 960	
11 役務費	728	通信運搬費 306 手数料 10 風水害ボランティア保険料 398 損害保険料 14	
12 委託料	129,785	水防センター屋外トイレ浄化槽保 守点検委託料 44 水防センター草刈業務委託料 24 水防センター屋外トイレ等管理委 託料 190 土のう作製委託料 846 草刈業務委託料 132 職員初動訓練委託料 192 防災行政無線保守業務委託料 6,672 海拔表示看板等移設業務委託料 75	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
○ 新型コロナウイルス感染症対策費	0	216,811	△216,811		
2 徴税費	468,593	480,582	△11,989	191,023	277,570
1 税務総務費	215,998	219,497	△3,499	187,700 (特定財源内訳) 県支出金 183,000	28,298

2 総務費

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
		避難所標識照明用電池交換業務委託料 710 防災啓発セミナー業務委託料 400 デジタル防災行政無線更新業務委託料 120,000 広域デジタル簡易無線整備調査業務委託料 500	
13 使用料及び賃借料	447	有料道路通行料 10 駐車場使用料 20 車船借上料等 30 防災行政無線電波利用料 123 一斉同報配信サービス利用料 264	
14 工事請負費	150	工事費 150	
17 備品購入費	9,553	避難所用パーテーション購入費 3,553 避難所用簡易ベッド購入費 6,000	
18 負担金、補助及び交付金	7,699	香川県防災行政無線運営管理協議会負担金 10 香川県防災行政無線等保守点検負担金 284 香川県防災情報システム運用保守負担金 303 震度情報ネットワークシステム負担金 132 家具類固定サポート制度等負担金 450 自治総合センターコミュニティ助成事業補助金 3,800 自主防災力強化事業補助金 2,220 家具転倒防止器具設置支援補助金 500	
		(廃目)	
1 報酬	216	固定資産評価審査委員報酬 216 6人分	固定資産評価審査委員会費 257 税務管理費 215,741
2 給料	109,231	一般職給 33人分 109,231	
3 職員手当等	68,297	扶養手当 3,432	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
				手数料 4,700	
2 賦課徴収費	252,595	261,085	△8,490	3,323 (特定財源内訳) 手数料 3,323	249,272

2 総務費

(単位：千円)

節			目	の	説	明
区 分	金 額	説 明				
		管理職手当	1,390			
		一般職期末手当	23,866			
		勤勉手当	19,341			
		時間外勤務手当	16,947			
		通勤手当	1,589			
		特殊勤務手当	436			
		住居手当	1,296			
4 共済費	33,513	一般職共済組合負担金	33,513			
8 旅費	313	費用弁償	11			
		県外旅費	285			
		県内旅費	17			
10 需用費	2,631	消耗品費	1,463			
		食糧費	5			
		印刷製本費	1,163			
13 使用料及び賃借料	2	駐車場使用料	2			
18 負担金、補助及び 交付金	1,775	出席負担金	71			
		都市軽自動車税運営協議会負担金	1,468			
		資産評価システム研究センター負担金	90			
		丸亀税務署管内租税教育推進協議会負担金	40			
		講習会受講料	6			
		たばこ販売協同組合補助金	100			
22 償還金、利子及び 割引料	20	キャッシュレス決済過誤納金返還金	20			
1 報酬	8,985	会計年度任用職員報酬	8,985	賦課徴収費		<u>162,595</u>
3 職員手当等	3,371	会計年度任用職員期末手当	1,835	市税還付金		<u>90,000</u>
		会計年度任用職員勤勉手当	1,536			
7 報償費	3	報償金	3			
8 旅費	388	県外旅費	30			
		県内旅費	40			
		会計年度任用職員費用弁償	318			
10 需用費	3,041	消耗品費	895			
		印刷製本費	2,146			
11 役務費	10,105	通信運搬費	394			
		手数料	8,687			
		軽自動車税環境性能割徴収取扱費	1,000			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
3 戸籍住民基本台 帳費	242,268	259,801	△17,533	83,206	159,062

2 総務費

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
		キャッシュレス決済事務手数料 16	
		自動車検査登録情報提供サービス料 8	
12 委託料	17,611	標準宅地に係る時点修正等鑑定業務委託料 1,643 不動産公売鑑定委託料 400 軽自動車転出車両情報提供收受事務委託料 115 構内駐車場管理業務委託料 99 コンビニ収納事務委託料 66 固定資産評価事務業務委託料 9,530 証明用等公図修正業務委託料 813 事務応援業務派遣委託料 3,878 原動機付自転車標識製作業務委託料 1,067	
13 使用料及び賃借料	3,484	会場借上料 200 車船借上料 60 駐車場使用料 10 公用車航送料 10 家屋評価システム借上料 1,752 e L T A X 審査システム借上料 1,254 P O S 利用料 198	
17 備品購入費	17	業務用器具費 17	
18 負担金、補助及び交付金	115,590	中讃広域行政事務組合負担金（市税滞納整理） 29,015 中讃広域行政事務組合負担金（市税賦課徴収情報） 78,225 香川滞納整理推進機構負担金 280 地方税共同機構負担金 8,000 共同印刷負担金 70	
22 償還金、利子及び割引料	90,000	市税過誤納還付金 87,000 市税過誤納還付加算金 3,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 戸籍住民基本 台帳費	242,268	259,801	△17,533	83,206 (特定財源内訳) 国庫支出金 49,325 県支出金 100 手数料 33,780 諸収入 1	159,062

2 総務費

(単位：千円)

節			目 的 説 明
区 分	金 額	説 明	
1 報酬	30,380	会計年度任用職員報酬 30,204 会計年度任用職員報酬（育休等代 替） 176	戸籍住民基本台帳事務費 <u>242,268</u>
2 給料	66,004	一般職給 19人分 66,004	
3 職員手当等	43,977	扶養手当 798 管理職手当 1,390 一般職期末手当 14,446 勤勉手当 11,952 時間外勤務手当 3,257 通勤手当 756 特殊勤務手当 360 住居手当 324 管理職特別勤務手当 4 会計年度任用職員期末手当 5,820 会計年度任用職員勤勉手当 4,870	
4 共済費	19,194	一般職共済組合負担金 19,194	
8 旅費	963	県外旅費 207 県内旅費 63 会計年度任用職員費用弁償 693	
10 需用費	3,394	消耗品費 2,163 印刷製本費 1,081 修繕料 150	
11 役務費	4,769	通信運搬費 1,482 手数料 27 コンビニ交付サービス委託手数料 3,159 キャッシュレス決済事務手数料 101	
12 委託料	22,624	証明書発行等業務派遣委託料 5,098 本人通知制度周知チラシ配布業務 委託料 240 住居表示地区街区表示板取替設置 業務委託料 22 個人番号カード予約受付等業務派 遣委託料 1,173 マイナンバーカードコールセンタ ー業務委託料 16,044 イメージファイリング保守点検委 託料 47	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
4 選挙費	33,825	48,011	△14,186	0	33,825
1 選挙管理委員 会費	18,945	20,353	△1,408	0	18,945

2 総務費

(単位：千円)

節			目 的 説 明
区 分	金 額	説 明	
13 使用料及び賃借料	1,571	会場借上料 50 駐車場使用料 20 マイナンバーカード関連機器利用料 1,283 コンビニ交付使用料 (テスト交付) 20 POS利用料 198	
17 備品購入費	200	庁用器具費 200	
18 負担金、補助及び交付金	49,182	出席負担金 30 県連合戸籍事務協議会負担金 28 中讃広域行政事務組合負担金 (住民情報) 46,396 コンビニ交付運営負担金 2,728	
22 償還金、利子及び割引料	10	証明等手数料過誤納還付金 10	
1 報酬	2,652	選挙管理委員会委員報酬 4人分 2,652	選挙管理委員会費 <u>18,945</u>
2 給料	7,510	一般職給 2人分 7,510	
3 職員手当等	3,840	管理職手当 533 一般職期末手当 1,624 勤勉手当 1,359 時間外勤務手当 224 通勤手当 100	
4 共済費	2,380	一般職共済組合負担金 2,380	
8 旅費	379	費用弁償 283 県外旅費 94 県内旅費 2	
10 需用費	101	消耗品費 88 食糧費 8 印刷製本費 5	
11 役務費	1	通信運搬費 1	
13 使用料及び賃借料	1	駐車場使用料 1	
18 負担金、補助及び交付金	2,081	出席負担金 47 全国市区選挙管理委員会連合会分 担金 38 全国市区選挙管理委員会連合会四 国支部分担金 47 中讃広域行政事務組合負担金 (選 挙情報) 1,949	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 選挙啓発費	600	650	△50	0	600
3 選挙費	14,280	27,008	△12,728	0	14,280
5 統計調査費	26,985	22,415	4,570	13,229	13,756
1 統計調査総務費	13,782	15,030	△1,248	26	13,756
				(特定財源内訳)	
				県支出金	21
				諸収入	5

2 総務費

(単位：千円)

節			目 の 説 明	
区 分	金 額	説 明		
18 負担金、補助及び 交付金	600	明るい選挙推進協議会補助金 600	選挙啓発事業費 600	
2 給料	658	会計年度任用職員給（選挙事務） 658	市長市議会議員選挙費 14,280	
3 職員手当等	34	会計年度任用職員時間外勤務手当 （選挙事務） 12 会計年度任用職員通勤手当（選挙 事務） 22		
8 旅費	5	県内旅費 5		
10 需用費	2,450	消耗品費 1,600 印刷製本費 750 修繕料 100		
11 役務費	1,220	通信運搬費 200 手数料 770 傷害保険料 250		
12 委託料	5,330	啓発用品製作業務委託料 300 選挙運動用車表示板作成委託料 150 選挙運動用標旗等作成委託料 580 選挙システムインストール作業業 務委託料 1,100 選挙投票システム改訂業務委託料 3,000 スロープ製作業務委託料 200		
13 使用料及び賃借料	63	会場借上料 53 駐車場使用料 10		
17 備品購入費	4,520	選挙用備品費 4,520		
2 給料	7,179	一般職給 2人分 7,179		統計調査管理費 13,782
3 職員手当等	4,084	扶養手当 180 一般職期末手当 1,594 勤勉手当 1,303 時間外勤務手当 887 特殊勤務手当 120		
4 共済費	2,336	一般職共済組合負担金 2,336		
8 旅費	2	県内旅費 2		
10 需用費	142	消耗品費 23 印刷製本費 119		
11 役務費	24	通信運搬費 24		
13 使用料及び賃借料	5	駐車場使用料 5		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 受託統計費	13,203	7,385	5,818	13,203 (特定財源内訳) 県支出金 13,203	0
6 監査委員費	31,649	30,770	879	15	31,634
1 監査委員費	31,649	30,770	879	15 (特定財源内訳) 諸収入 15	31,634

2 総務費

(単位：千円)

節			目	の	説	明
区 分	金 額	説 明				
18 負担金、補助及び 交付金	10	県統計協会会費	10			
1 報酬	10,015	指導員・調査員報酬	9,700	常時統計調査費		94
		会計年度任用職員報酬	315	学校基本調査費		36
3 職員手当等	300	統計事務従事職員手当	300	香川県人口移動調査費		58
7 報償費	550	報償金	150	臨時統計調査費		13,109
		報償品費	400	経済センサス調査区管理費		3
8 旅費	729	費用弁償	400	農林業センサス費		7,526
		県外旅費	290	国勢調査単位区設定費		740
		県内旅費	39	全国家計構造調査費		3,900
10 需用費	826	消耗品費	572	経済センサス活動調査試験調査		
		印刷製本費	254	費		940
11 役務費	311	通信運搬費	311			
12 委託料	413	調査単位区割支援業務委託料	413			
13 使用料及び賃借料	59	会場借上料	20			
		駐車場使用料	39			
1 報酬	2,760	監査委員報酬 2人分	2,760	監査委員費		31,649
2 給料	14,701	一般職給 3人分	14,701			
3 職員手当等	8,497	扶養手当	258			
		管理職手当	1,390			
		一般職期末手当	3,454			
		勤勉手当	2,846			
		時間外勤務手当	231			
		通勤手当	198			
		特殊勤務手当	120			
4 共済費	4,698	一般職共済組合負担金	4,698			
8 旅費	281	費用弁償	176			
		県外旅費	102			
		県内旅費	3			
10 需用費	643	消耗品費	635			
		食糧費	8			
11 役務費	6	手数料	6			
13 使用料及び賃借料	17	会場借上料	15			
		駐車場使用料	2			
18 負担金、補助及び 交付金	46	出席負担金	6			
		全国都市監査委員会負担金	37			
		西日本都市監査事務研修会分担金	3			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
3 民生費	21,209,197	20,479,188	730,009		
1 社会福祉費	8,716,169	8,425,936	290,233	3,289,897	5,426,272
1 社会福祉総務費	1,428,834	1,409,428	19,406	482,618	946,216
				(特定財源内訳)	
				国庫支出金	
				126,478	
				県支出金	
				350,331	
				財産収入	
				9	
				諸収入	
				5,800	

(単位：千円)

節				目 の 説 明	
区 分	金 額	説 明			
1 報酬	4,692	民生委員推薦会委員報酬 1 1人分	77	社会福祉管理費	<u>167,450</u>
		人権政策推進審議会委員報酬 1 7人分	476	社会福祉総務管理費	<u>7,492</u>
		福祉推進委員会委員報酬 1 2人分	168	民生児童委員費	<u>29,782</u>
		会計年度任用職員報酬	3,971	人権問題推進活動費	<u>6,640</u>
2 給料	80,133	一般職給 2 1人分	80,133	住環境改善対策費	<u>31</u>
3 職員手当等	50,438	扶養手当	1,494	住宅新築資金等貸付事業費	31
		管理職手当	3,494	低所得者等援護費	<u>636</u>
		一般職期末手当	17,884	行旅死亡人等取扱事業費	436
		勤勉手当	14,730	災害援護費	200
		時間外勤務手当	7,361	地域福祉活動援助費	<u>77,279</u>
		通勤手当	1,760	福祉活動団体援助費	1,239
		特殊勤務手当	567	社会福祉協議会助成費	76,040
		住居手当	1,608	重層的支援体制整備事業への移行	
		管理職特別勤務手当	60	準備事業費	<u>15,211</u>
		会計年度任用職員期末手当	806	国民健康保険特別会計繰出金	<u>1,122,589</u>
		会計年度任用職員勤勉手当	674	人権啓発活動地方委託事業費	<u>1,724</u>
4 共済費	25,622	一般職共済組合負担金	25,622		
7 報償費	25,376	報償金	49		
		調査員手当	100		
		小規模災害見舞金	200		
		講師謝礼金	11		
		民生児童委員活動費	25,016		
8 旅費	1,039	費用弁償	70		
		県外旅費	705		
		県内旅費	64		
		会計年度任用職員費用弁償	200		
10 需用費	2,540	消耗品費	1,433		
		食糧費	49		
		印刷製本費	748		
		光熱水費	300		
		修繕料	10		
11 役務費	299	通信運搬費	47		
		手数料	194		
		広告料	45		
		講演会等一時保育保険料	3		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
		解放講演会資料名刺広告料 10	
12 委託料	30,515	人権問題推進活動委託料 6,640 人権政策推進要請活動委託料 360 平和祈念式案内業務委託料 60 法人監査業務委託料 3,388 葬祭業務委託料 362 人権講演会開催業務委託料 1,305 地域福祉計画資料作成支援業務委託料 4,400 重層的支援体制整備事業への移行準備事業委託料 11,500 平和祈念式委託料 1,300 社会福祉大会委託料 1,200	
13 使用料及び賃借料	2,261	会場借上料 120 車船借上料 396 駐車場使用料 40 霊安室・火葬場使用料 5 避難行動要支援者管理システム借上料 1,700	
18 負担金、補助及び交付金	83,321	出席負担金 151 県更生保護協会負担金 10 県人権啓発推進会議負担金 354 人権教育啓発推進センター負担金 100 香川県人権研究所会員年会費負担金 20 部落解放・人権政策確立要求香川県実行委員会負担金 5 丸亀市企業人権同和推進協議会負担金 1 矯正施設所在自治体会議負担金 10 民児協視察研修負担金 40 民生児童委員協議会連合会運営補助金 1,702 地区民生委員協議会活動推進費補助金 2,799 丸亀地区保護司会補助金 625 讃岐修斉会補助金 156 讃岐修斉会連絡協議会補助金 190	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 老人福祉費	3,737,690	3,691,226	46,464	423,753 (特定財源内訳) 国庫支出金 44,740 県支出金 324,406 手数料 1 負担金 46,801 繰入金 5,678 諸収入 2,127	3,313,937 (うち地方消費税 交付金769,000を 介護保険特別会計 繰出金に充当する)

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
		遺族会運営補助金 268	
		人権政策確立要求丸亀市民実行委員会補助金 410	
		丸亀市企業人権・同和推進協議会補助金 200	
		金山地区まちづくり協議会補助金 40	
		社会福祉協議会人件費補助金 76,040	
		二軒茶屋地区まちづくり協議会補助金 50	
		山根地区まちづくり協議会補助金 150	
24 積立金		9 住宅新築資金等借入金償還準備基金積立金（運用利子） 9	
27 繰出金	1,122,589	国民健康保険特別会計保険基盤安定繰出金 571,000 国民健康保険特別会計繰出金 551,589	
1 報酬	1,659	施設入所判定委員報酬 2人分 168 指定管理者選定委員報酬 2人分 28 会計年度任用職員報酬 1,449 プロポーザル委員報酬 1人分 14	老人福祉管理費 9,517 在宅老人福祉事業費 78,127 地域支え合い事業費 44,974 介護用品等購入助成事業費 9,020 老人交通安全杖支給費 166 老人入浴サービス事業費 1,114
3 職員手当等	544	会計年度任用職員期末手当 296 会計年度任用職員勤勉手当 248	おむつ購入助成事業費 22,853 低所得者利用者特別対策事業費
7 報償費	28,505	報償金 530 敬老祝金 27,800 敬老記念品 75 講師謝金 100	200 老人生きがい対策費 78,776 老人クラブ運営補助金 7,410 高齢者就業機会確保事業費
8 旅費	209	費用弁償 35 県外旅費 20 県内旅費 20 会計年度任用職員費用弁償 134	10,700 敬老祝金 27,903 敬老行事費 32,263 啓発活動費 500
10 需用費	1,929	消耗品費 260 食糧費 4 印刷製本費 315 修繕料 1,350	移動手段確保事業費 5,678 老人保護措置費 228,362 後期高齢者医療特別会計繰出金 436,689

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
11 役務費	493	通信運搬費 241 手数料 252	後期高齢者医療負担金 <u>1,337,749</u> 高齢者保健事業・介護予防等一体的実施事業費 <u>2,127</u>
12 委託料	115,576	綾歌健康づくりふれあいセンター 指定管理委託料 23,000 市民後見人養成業務委託料 492 独居老人等葬儀委託料 720 広島デイサービスセンター指定管理委託料 10,100 老人クラブ事務委託料 3,180 成年後見センター委託料 9,933 安全運転講習委託料 198 敬老記念品事業委託料 23,100 老人入浴サービス給付事業委託料 1,114 市内最高齢者等記念品贈呈業務委託料 126 老人ホームヘルプサービス事業委託料 10,444 在宅老人短期入所事業委託料 1,272 老人デイサービス事業委託料 27,340 寝具乾燥洗濯サービス事業委託料 273 緊急通報システム委託料 4,262 ねたきり老人等移送サービス事業委託料 22	綾歌健康づくりふれあいセンター事業費 <u>23,000</u> 広島デイサービスセンター事業費 <u>10,100</u> 離島地域介護サービス確保対策事業費 <u>4,180</u> 地域福祉支援推進事業費 <u>9,933</u> 市民後見推進事業費 <u>752</u> 医療介護連携推進事業費 <u>1,017</u> 介護保険サービス事業特別会計繰出金 <u>59,128</u> 介護保険特別会計繰出金 <u>1,452,355</u>
13 使用料及び賃借料	1,119	駐車場使用料 20 AED（自動体外式除細動器）借上料 82 丸亀式地域包括ケア医療介護連携クラウドシステム利用料 1,017	
17 備品購入費	1,161	緊急通報装置購入費 1,161	
18 負担金、補助及び交付金	1,377,797	全国シルバー人材センター事業協会賛助会費 50 中讃広域行政事務組合負担金 3,678 県シルバー人材センター連合会賛助会費 30	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
4 障害者福祉費	3,378,122	3,136,168	241,954	2,319,427 (特定財源内訳) 国庫支出金 1,432,914 県支出金 839,001 負担金 11,288 諸収入 12,224 地方債 24,000	1,058,695

3 民生費

(単位：千円)

節			目 的 説 明
区 分	金 額	説 明	
		後期高齢者医療療養給付費負担金 1,285,008	
		後期高齢者医療広域連合事務費負担金 52,741	
		老人クラブ連合会運営補助金 7,410	
		シルバー人材センター補助金 10,700	
		社会福祉法人助成措置補助金 200	
		離島介護サービス確保対策補助金 680	
		介護サービス事業所航路費等補助金 3,500	
		移動手段確保事業補助金 5,300	
		敬老事業補助金 8,500	
19 扶助費	260,526	老人交通安全杖支給費 166	
		老人保護措置費 228,360	
		老人日常生活用具給付費 200	
		介護用品等購入助成費 9,000	
		おむつ購入助成費 22,800	
27 繰出金	1,948,172	介護保険特別会計繰出金 1,452,355	
		後期高齢者医療特別会計保険基盤 安定繰出金 400,000	
		後期高齢者医療特別会計繰出金 36,689	
		介護保険サービス事業特別会計繰出金 59,128	
1 報酬	10,282	会計年度任用職員報酬 10,282	障害者福祉管理費 28,488
3 職員手当等	3,848	会計年度任用職員期末手当 2,095	障害者自立支援給付費 2,633,872
		会計年度任用職員勤勉手当 1,753	高額障害福祉サービス費 1,370
7 報償費	821	医師手当 672	障害福祉サービス費 2,405,810
		身体障害者相談員・知的障害者相談員手当 149	自立支援医療費 191,363
			補装具費 35,029
8 旅費	160	県外旅費 10	特例介護・訓練等給付費 300
		県内旅費 20	地域生活支援事業費 204,826
		会計年度任用職員費用弁償 130	相談支援事業費 29,555
10 需用費	862	消耗品費 380	移動支援事業費 72,000
		燃料費 3	居住支援等事業費 5,916
		食糧費 19	日常生活用具給付費 32,200

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
		印刷製本費 160	地域活動支援センター機能強化
		修繕料 300	事業費 43,515
11 役務費	12,709	通信運搬費 50	日中一時支援事業費 9,600
		手数料 8,159	福祉ホーム事業費 2,256
		審査支払手数料 4,500	訪問入浴サービス事業費 3,000
		(心身障害者医療)	障害支援区分認定事務費 3,623
12 委託料	167,886	福祉システム保守点検委託料 660	意思疎通支援事業費 1,320
		マイクロバス運転業務委託料 20	手話奉仕員養成研修事業費 318
		障害福祉サービス認定調査委託料 1,247	更生訓練費給付事業費 1,050
		障害者スポーツ大会委託料 600	理解促進研修・啓発事業費 473
		障害者虐待防止センター委託料 1,860	障害児(者)福祉年金等給付費
		手話奉仕員養成業務委託料 318	103,247
		理解促進・啓発事業講演会運営業務委託料 219	特別障害者等手当 55,887
		障がい者スポーツ教室業務委託料 250	障害者等年金 47,360
		後期高齢者医療レセプト情報等作成業務委託料 778	障害者保健事業費 368,622
		手話普及啓発事業講師派遣委託料 240	心身障害者医療給付費 368,622
		ヘルプマーク作製業務委託料 80	障害児(者)家庭生活援護費
		障害者啓発事業委託料 152	5,253
		点字広報等発行業務委託料 3,483	身体障害者住宅改造費助成事業費 1,334
		手話通訳派遣委託料 1,120	心身障害児通園通学費助成金 3,800
		地域活動支援センター(Ⅰ型)業務委託料 13,856	寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業費 19
		地域活動支援センター(Ⅱ型)業務委託料 26,420	小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業費 100
		地域活動支援センター(Ⅲ型)業務委託料 3,239	障害児(者)社会生活適応促進事業費 1,294
		相談支援事業委託料 26,125	心身障害者扶養共済費助成金 900
		移動支援業務委託料 72,000	難聴児補聴器購入費用助成事業費 394
		要約筆記奉仕員派遣委託料 200	障害児(者)社会参加促進事業費 1,992
		日中一時支援業務委託料 9,600	障害者啓発事業費 152
		福祉ホーム業務委託料 2,256	福祉タクシー事業費 1,840
		医療事務委託料 144	障害者福祉団体援助費 528
		訪問入浴サービス事業委託料 3,000	障害者福祉施設整備支援事業費 30,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源

3 民生費

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
		寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業 委託料	19
13 使用料及び賃借料	172	車船借上料	142
		駐車場使用料	30
18 負担金、補助及び 交付金	37,824	中讃広域行政事務組合負担金（身 障福祉情報）	5,922
		中讃広域行政事務組合負担金（認 定審査事務費）	1,265
		中讃西部自立支援協議会運営負担 金	50
		全国手話言語市区長会負担金	10
		身体障害者団体補助金	500
		身体障害者福祉団体補助金	28
		親子の集い事業補助金	49
		障害者支援施設整備費補助金	30,000
19 扶助費	3,143,558	特別障害者手当	43,649
		障害児福祉手当	12,055
		福祉手当	183
		心身障害者医療給付費	363,200
		身体障害者住宅改造費助成費	1,334
		心身障害者扶養共済費助成金	900
		福祉タクシー運賃助成金	1,840
		在宅重度心身障害児年金	11,520
		更生医療給付費	190,000
		居宅介護費	130,000
		重度障害児（者）等日常生活用具 給付費	32,200
		短期入所費	39,000
		身体障害者自動車運転免許取得・ 改造費助成金	500
		重度訪問介護費	55,000
		行動援護費	1,000
		生活介護費	581,000
		高額福祉サービス償還費	120
		心身障害児通園通学費助成金	3,800
		共同生活援助費	106,000
		自立訓練費	8,500

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
6 国民年金費	2,976	3,536	△560	2,976 (特定財源内訳) 国庫支出金 2,976	0

3 民生費

(単位：千円)

節			目 的 説 明	
区 分	金 額	説 明		
		就労移行支援費 19,000		
		就労継続支援費 405,000		
		特例介護訓練等給付費 300		
		施設入所支援費 180,000		
		特定障害者特別給付費 23,000		
		療養介護費 128,000		
		成年後見人報酬助成費 1,296		
		障害者年金 31,920		
		障害児年金 3,920		
		身体障害者補装具給付費 31,141		
		身体障害児補装具給付費 3,888		
		同行援護費 16,000		
		宿泊型自立訓練費 1,800		
		児童発達支援費 216,000		
		小児慢性特定疾病児日常生活用具 給付費 100		
		難聴児補聴器購入費用助成費 394		
		放課後等デイサービス費 431,000		
		医療型児童発達支援費 100		
		保育所等訪問支援費 1,140		
		障害児相談支援計画作成費 25,000		
		高額障害児（通所）給付費 200		
		計画相談支援給付費 30,000		
		育成医療給付費 1,008		
		肢体不自由児通所医療費 100		
		身体障害者福祉法等に基づく措置 費 4,170		
		地域生活拠点事業支援費 180		
		新高額障害福祉サービス償還費 1,050		
		就労定着支援費 3,800		
		更生訓練費 1,050		
		児童福祉法に基づく措置費 1,200		
8 旅費	6	6 県内旅費	6	国民年金事務費 2,976
10 需用費	295	消耗品費 100		
		印刷製本費 185		
		修繕料 10		
11 役務費	214	通信運搬費 214		
13 使用料及び賃借料	10	駐車場使用料 10		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
10 社会福祉施設 費	168,547	185,578	△17,031	61,123 (特定財源内訳) 国庫支出金 1,607 県支出金 35,016 地方債 24,500	107,424

3 民生費

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
18 負担金、補助及び 交付金	2,451	中讃広域行政事務組合負担金（国 民年金情報） 2,451	
1 報酬	17,358	会計年度任用職員報酬 17,358	社会福祉施設管理運営費 133,082
2 給料	47,913	一般職給 1 2 人分 47,913	社会福祉施設費 10,331
3 職員手当等	27,198	扶養手当 816 管理職手当 1,390 一般職期末手当 9,486 勤勉手当 7,585 時間外勤務手当 1,327 通勤手当 527 住居手当 108 管理職特別勤務手当 10 会計年度任用職員期末手当 3,239 会計年度任用職員勤勉手当 2,710	社会福祉施設運営費 122,751 地方改善施設整備費 35,465 金山地区隣保館・児童館整備事 業費 35,465
4 共済費	13,721	一般職共済組合負担金 13,721	
7 報償費	6,309	報償金 184 講師謝礼金 5,875 報償品費 250	
8 旅費	433	費用弁償 91 県外旅費 35 県内旅費 107 会計年度任用職員費用弁償 200	
10 需用費	9,959	消耗品費 3,594 燃料費 533 食糧費 26 印刷製本費 140 光熱水費 5,256 修繕料 410	
11 役務費	1,131	通信運搬費 452 手数料 367 レクリエーション等保険料 312	
12 委託料	14,031	害虫駆除等委託料 32 隣保館児童館施設除草・剪定等委 託料 2,016 地区内除草・剪定等委託料 1,056 遊具保守点検委託料 94 隣保館・児童館施設清掃業務委託 料 1,080 行事用仮設舞台設置委託料 384 測量業務委託料 1,700	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 児童福祉費	10,555,226	10,021,915	533,311	5,250,723	5,304,503
1 児童福祉総務費	1,806,152	1,658,561	147,591	629,392 (特定財源内訳) 国庫支出金 318,596 県支出金 275,511 財産収入 1 繰入金 4,884 地方債 30,400	1,176,760 (うち地方消費税 交付金290,000を こども医療給付費 に充当する)

3 民生費

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
		地域福祉活動推進委託料 1,560 発掘作業業務派遣委託料 4,359 建設工事関連委託料 1,750	
13 使用料及び賃借料	1,904	車船借上料 896 駐車場使用料 10 機械借上料 220 有線テレビ使用料 260 野外活動関連使用料 80 A E D (自動体外式除細動器) 借上料 212 発掘用機器借上料 226	
14 工事請負費	27,866	工事費 27,866	
17 備品購入費	70	デジタルテレビ購入費 70	
18 負担金、補助及び交付金	654	出席負担金 124 県隣保館連絡協議会負担金 458 県児童館連絡協議会負担金 72	
1 報酬	21,888	子ども子育て会議委員報酬 630 18人分 会計年度任用職員報酬 21,258	児童福祉管理費 112,144 子ども・子育て支援事業計画推進事業費 33,919
2 給料	39,680	一般職給 10人分 39,680	子ども・子育て支援事業計画運営事業費 7,593 子育て応援育児用品貸出事業費 500 子育てのまち・まるがめ支援事業費 25,826
3 職員手当等	29,731	扶養手当 720 管理職手当 1,869 一般職期末手当 8,970 勤勉手当 7,382 時間外勤務手当 2,161 通勤手当 469 特殊勤務手当 240 住居手当 324 会計年度任用職員期末手当 4,135 会計年度任用職員勤勉手当 3,461	家庭・児童相談事業費 21,950 児童館管理運営費 21,490 ファミリーサポートセンター事業費 7,548 子育て支援事業費 41,587
4 共済費	12,711	一般職共済組合負担金 12,711	地域子育て支援拠点事業費(ひろば型) 41,587
7 報償費	394	報償費 240 児童館運営委員謝金 154	子育て短期支援事業費 1,317
8 旅費	654	費用弁償 53 県外旅費 75 県内旅費 30 会計年度任用職員費用弁償 496	児童、母子援護費 831,899 ひとり親家庭等医療給付費 147,563 子育てホームヘルプサービス事業費 252
10 需用費	1,830	消耗品費 712	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源

3 民生費

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
		食糧費 16	母子父子家庭自立支援給付金支
		印刷製本費 352	給事業費 15,484
		修繕料 750	こども医療給付費 668,000
11 役務費	28,545	通信運搬費 123	ひとり親家庭等子育て支援事業
		手数料 4,859	費 600
		審査支払手数料（ひとり親家庭等	児童扶養手当支給事業費 588,194
		医療分） 3,563	病児・病後児保育事業費 19,049
		審査支払手数料	多子世帯出産祝金支給事業費
		（こども医療費分）	7,200
		審査支払手数料（未熟児養育医療	児童福祉施設整備促進事業費 23
		費分） 64	子どもの居場所事業費 44,207
12 委託料	169,461	丸亀市児童館指定管理委託料	東小川児童センター施設整備事業
		8,774	費 31,000
		東小川児童センター指定管理委託	小規模保育事業所整備事業費
		料 11,510	44,625
		短期入所生活援助（ショートステ	
		イ）事業委託料 1,146	
		夜間養護（トワイライト）等事業	
		委託料 171	
		子育てホームヘルプサービス事業	
		委託料 252	
		ファミリーサポートセンター業務	
		委託料 7,520	
		地域子育て支援拠点事業（ひろば	
		型）委託料 41,587	
		病児・病後児保育事業委託料	
		17,499	
		「子育てフェスタまるがめ」開催事	
		業委託料 800	
		児童扶養手当現況届受付及び事務	
		補助業務派遣委託料 2,594	
		子育て応援育児用品貸出事業業務	
		委託料 500	
		子育て支援総合相談窓口運営業務	
		委託料 12,750	
		児童虐待防止啓発丸亀城ライトア	
		ップ業務委託料 70	
		つながりの場づくり緊急支援事業	
		委託料 9,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源

3 民生費

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
		子どもの居場所支援事業業務委託料 32,527 1歳児ハッピーバースデー子育て支援事業業務委託料 4,200 こども食堂・居場所づくりネットワーク事業業務委託料 2,680 地域子育て支援コーディネーター事業業務委託料 8,781 こども計画策定支援等業務委託料 6,100 建設工事関連委託料 1,000	
13 使用料及び賃借料	1,332	土地借上料 200 駐車場使用料 20 地域子育て支援システム利用料 1,112	
14 工事請負費	30,000	工事費 30,000	
18 負担金、補助及び交付金	66,416	出席負担金 5 中讃広域行政事務組合負担金（児童福祉情報） 21,513 香川県ひとり親学習支援員派遣事業負担金 250 児童福祉施設建設資金償還補助金 23 小規模保育事業所整備補助金 44,625	
19 扶助費	1,403,509	ひとり親家庭等医療給付費 144,000 児童扶養手当給付費 585,600 母子生活支援施設入所措置費 1,297 高等職業訓練促進給付金 12,284 自立支援教育訓練給付金 3,200 こども医療給付費 636,000 病児・病後児保育利用料無料化事業給付費 1,510 未熟児養育医療給付費 12,000 ひとり親家庭等子育て支援金 350 定住自立圏域内病児・病後児保育利用料給付費 20	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 児童措置費	1,983,935	1,783,065	200,870	1,680,759 (特定財源内訳) 国庫支出金 1,377,583 県支出金 303,176	303,176
3 保育所及びこ ども園費	5,885,368	5,505,877	379,491	2,091,064 (特定財源内訳) 国庫支出金 1,039,091 県支出金 600,461 手数料 20 負担金 257,874 繰入金 154,650 諸収入 38,968	3,794,304 (うち地方消費税 交付金を保育所及 びこども園運営費 に360,000、私立 保育園等運営費に 39,000充当する)

3 民生費

(単位：千円)

節			目 的 説 明	
区 分	金 額	説 明		
		ファミリーサポートセンター利用 料給付費 28 病児・病後児保育料給付費 20 多子世帯出産祝金支給費 7,200		
24 積立金	1	1 健やか子ども基金積立金（運用利 子） 1		
12 委託料	7,000	システム改修業務委託料 7,000	児童手当給付費	1,983,935
19 扶助費	1,976,935	児童手当給付費 1,976,935		
1 報酬	243,765	嘱託医師報酬 12,679 会計年度任用職員報酬 9,211 会計年度任用職員報酬 60,896 （保育士等） 会計年度任用職員報酬（調理員） 101,399 会計年度任用職員報酬（こども園 用務員等） 27,010 会計年度任用職員報酬（保育所事 務員等） 32,570	保育所及びこども園管理運営費 3,190,722 保育所及びこども園施設費 22,845 保育所及びこども園運営費 3,167,877 私立保育園等運営費 2,254,092 私立保育園等援助費 305,269 私立保育園等運営補助金 238,607	
2 給料	1,382,000	一般職給 220人分 776,367 会計年度任用職員給（保育士等） 543,413 会計年度任用職員給（こども園幼 稚園講師等） 62,220	特別保育事業費 66,662 子育て支援事業費 50,543 地域子育て支援拠点事業費（セ ンター型） 28,478 一時預かり事業費 22,065	
3 職員手当等	758,792	扶養手当 13,470 管理職手当 11,283 一般職期末手当 169,752 勤勉手当 139,605 時間外勤務手当 49,124 通勤手当 15,109 特殊勤務手当 8,473 住居手当 12,309 管理職特別勤務手当 200 会計年度任用職員期末手当 1,697 会計年度任用職員期末手当（保育 士等） 118,392	保育所等職員教育研究事業費 7,311 発達障害児支援協働事業費 11,855 保育士確保対策事業費 65,576	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源

(単位：千円)

節			目 的 説 明
区 分	金 額	説 明	
		会計年度任用職員期末手当（調理員） 20,723	
		会計年度任用職員期末手当（保育所事務員等） 6,634	
		会計年度任用職員期末手当（こども園幼稚園講師・特別支援員等） 18,046	
		会計年度任用職員時間外勤務手当（保育士等） 20,200	
		会計年度任用職員時間外勤務手当（こども園幼稚園講師等） 650	
		会計年度任用職員通勤手当（保育士等） 13,134	
		会計年度任用職員通勤手当（こども園幼稚園講師等） 1,518	
		会計年度任用職員勤勉手当 1,420	
		会計年度任用職員勤勉手当（保育士等） 99,062	
		会計年度任用職員勤勉手当（調理員） 17,340	
		会計年度任用職員勤勉手当（保育所事務員等） 5,551	
		会計年度任用職員勤勉手当（こども園幼稚園講師・特別支援員等） 15,100	
4 共済費	377,887	一般職共済組合負担金 376,687	
		労災保険料 1,200	
7 報償費	5,917	報償金 2,250	
		発達障害児支援協働事業推進委員会委員謝金 315	
		発達障害児巡回カウンセラー謝金 3,000	
		講師謝金 352	
8 旅費	12,456	費用弁償 174	
		県外旅費 2,220	
		県内旅費 1,250	
		会計年度任用職員費用弁償 8,812	
10 需用費	344,962	消耗品費 52,305	
		燃料費 2,793	
		食糧費 225	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源

3 民生費

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
		印刷製本費 1,530 光熱水費 93,130 修繕料 3,440 賄材料費 191,539	
11 役務費	18,465	通信運搬費 5,783 手数料 12,270 修了証書筆耕料 175 賠償責任保険料 237	
12 委託料	141,856	電気設備保安管理委託料 3,302 調理室等害虫駆除委託料 50 グリストラップ洗浄清掃委託料 120 園舎等清掃委託料 800 浄化槽保守点検委託料 20 園内整備業務委託料 2,855 空調設備保守点検業務委託料 402 消防設備保守点検委託料 120 エレベーター保守管理委託料 7,857 園内樹木管理等委託料 1,750 遊具保守点検委託料 100 園舎管理委託料 3,932 園庭樹木防除等整備委託料 160 保育所地域活動事業委託料 3,750 地域子育て支援拠点事業（センタ 一型）委託料 36,109 一時預かり事業委託料 12,705 延長保育促進事業委託料 14,098 発達障害児支援業務委託料 8,450 保育所業務派遣委託料 44,701 栄養管理システム保守委託料 33 保育施設A I 入所選考システム保 守業務委託料 542	
13 使用料及び賃借料	19,665	会場借上料 231 土地借上料 4,034 車船借上料 4,401 駐車場使用料 98 放送受信料 929 印刷機借上料 1,901	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
		コンピュータウイルス対策ソフト 使用料 100 冷凍冷蔵庫借上料 151 食器洗浄機借上料 26 A E D (自動体外式除細動器) 借 上料 594 保育業務支援システム利用料 7,200	
17 備品購入費	6,837	庁用器具費 2,865 幼児用図書費 972 保育用品費 3,000	
18 負担金、補助及び 交付金	302,664	出席負担金 23 香川県保育協議会負担金 5 香川県保育協議会保育士会負担金 330 日本スポーツ振興センター災害共 済負担金 687 丸亀市人権同和教育研究協議会負 担金 19 中讃広域行政事務組合負担金 (保 育料情報) 10,633 県国公立幼稚園・こども園長会負 担金 60 県幼稚園・こども園教育研究会会 費 68 香川県人権保育連絡協議会負担金 300 研修会等参加負担金 1,367 かがわ子育てひろば連絡協議会会 費 3 研修受講履歴記録システム利用負 担金 28 保護者会連合会研修補助金 68 私立保育園運営補助金 61,266 ももちゃんくらぶ補助金 40 保育体制強化事業費補助金 20,760 私立保育園等保育士処遇改善事業 補助金 14,184 こども劇場運営補助金 50	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
4 保育所及びこども園建設費	879,771	1,074,412	△194,641	849,508 (特定財源内訳) 国庫支出金 109,488 繰入金 79,120 地方債 660,900	30,263
3 生活保護費	1,937,802	2,031,337	△93,535	1,437,028	500,774
1 生活保護総務費	147,802	151,337	△3,535	34,346 (特定財源内訳) 国庫支出金 34,321	113,456

(単位：千円)

節			目 的 説 明
区 分	金 額	説 明	
		補足給付費補助金（私立給食費） 71,487 障がい児保育加配保育士補助金 90,984 芸術家派遣事業費補助金 1,870 保育士宿舍借り上げ事業補助金 432 調理員加配補助金 13,000 保育補助者雇上強化事業費補助金 15,000	
19 扶助費	2,254,902	私立保育園運営費 1,284,544 私立認定こども園施設型給付費 838,996 私立小規模保育事業等地域型保育 給付費 127,952 実費徴収に係る補足給付費 210 認可外保育所保育料給付費 2,600 一時預かり事業利用料給付費 600	
20 貸付金	15,200	保育士修学資金等貸付金 15,200	
10 需用費	20	印刷製本費 20	市立保育所及びこども園施設整備
12 委託料	12,500	建設工事関連委託料 12,500	事業費（公共事業） 640,620
14 工事請負費	683,020	工事費 683,020	（仮称）城東こども園施設整備
16 公有財産購入費	20,000	土地購入費 20,000	事業費 640,620
18 負担金、補助及び交付金	164,231	保育所等整備交付金事業補助金 164,231	市立保育所及びこども園施設整備 事業費（単独事業） 74,920
			各保育所及びこども園施設補修 費 18,120
			（仮称）城乾こども園施設整備 事業費 13,800
			こども園施設整備事業費 32,000
			新栗熊保育所整備事業費 11,000
			私立認可保育園施設整備事業費 164,231
1 報酬	5,074	嘱託医師報酬 1,140 会計年度任用職員報酬 3,934	生活保護管理費 97,323
2 給料	41,598	一般職給 1 2 人分 41,598	生活困窮者自立支援事業費 43,732
3 職員手当等	31,234	扶養手当 1,494	自立相談支援事業費 18,732

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
				県支出金 25	

3 民生費

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
		一般職期末手当 9,274	住居確保給付金事業費 5,000
		勤勉手当 7,505	就労準備支援事業費 7,000
		時間外勤務手当 7,717	家計改善支援事業費 2,000
		通勤手当 1,530	学習支援事業費 3,000
		特殊勤務手当 983	生活困窮者支援等のための地域
		住居手当 1,256	づくり事業費 8,000
		会計年度任用職員期末手当 803	被保護者就労支援事業費 1,426
		会計年度任用職員勤勉手当 672	生活保護適正実施推進事業費
4 共済費	14,375	一般職共済組合負担金 14,375	5,321
8 旅費	552	県外旅費 488	収入・資産状況把握、扶養義務
		県内旅費 30	調査等充実事業費 1,489
		会計年度任用職員費用弁償 34	診療報酬明細書等点検充実事業
10 需用費	1,023	消耗品費 659	費 3,832
		印刷製本費 264	
		修繕料 100	
11 役務費	3,475	通信運搬費 1,065	
		手数料 2,410	
12 委託料	44,278	要介護認定調査委託料 10	
		学習支援事業業務委託料 3,000	
		自立相談支援事業業務委託料	
		17,500	
		就労準備支援事業業務委託料	
		7,000	
		家計改善支援事業業務委託料	
		2,000	
		生活保護システム運用支援業務委	
		託料 3,289	
		生活保護等版レセプトクラウドサ	
		ービス委託料 2,211	
		診療報酬明細書等点検業務委託料	
		872	
		生活困窮者支援等のための地域づ	
		くり事業委託料 8,000	
		統合専用端末保守業務委託料 396	
13 使用料及び賃借料	716	駐車場使用料 25	
		通信回線等使用料 57	
		A I 支援サービス利用料 634	
17 備品購入費	171	庁用器具費 171	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 扶助費	1,790,000	1,880,000	△90,000	1,402,682 (特定財源内訳) 国庫支出金 1,341,750 県支出金 60,932	387,318

3 民生費

(単位：千円)

節			目 の 説 明	
区 分	金 額	説 明		
18 負担金、補助及び 交付金	306	出席負担金	13	
		社会福祉主事資格取得研修負担金	141	
		中讃広域行政事務組合負担金（生 活保護介護認定審査）	32	
		オンライン資格確認運営負担金	120	
19 扶助費	5,000	扶助費	5,000	
19 扶助費	1,790,000	生活扶助費	509,000	扶助費 <u>1,790,000</u>
		住宅扶助費	220,000	
		教育扶助費	8,000	
		医療扶助費	929,000	
		出産扶助費	1,000	
		生業扶助費	3,000	
		葬祭扶助費	1,000	
		介護扶助費	33,000	
		施設事務費	84,000	
		市単独扶助費	1,000	
		就労自立給付金	500	
		進学準備給付金	500	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
4 衛生費	4,294,901	4,007,707	287,194		
1 保健衛生費	2,055,771	1,853,010	202,761	616,471	1,439,300
1 保健衛生総務費	607,834	603,049	4,785	152,459	455,375
				(特定財源内訳)	
				国庫支出金	
				80,710	
				県支出金	
				48,779	
				手数料	
				98	
				負担金	
				18,502	
				繰入金	
				4,200	
				諸収入	
				170	

4 衛生費

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
1 報酬	25,348	会計年度任用職員報酬 25,348	保健衛生管理費 281,660
2 給料	116,675	一般職給 3 1 人分 116,675	母子保健事業費 163,189
3 職員手当等	72,530	扶養手当 1,098 管理職手当 1,301 一般職期末手当 25,408 勤勉手当 21,019 時間外勤務手当 13,552 通勤手当 2,087 特殊勤務手当 444 住居手当 1,536 会計年度任用職員期末手当 3,313 会計年度任用職員勤勉手当 2,772	母子保健相談・指導事業費 14,644 1歳6か月児健康診査費 3,315 母子保健団体活動援助費 1,274 3歳児健康診査費 3,907 妊婦等健康診査費 117,842 乳児健康診査費 15,564 3か月児健康診査費 5,016 母子保健推進員事業費 1,627 出産・子育て応援交付金事業費
4 共済費	36,492	一般職共済組合負担金 36,388 労災保険料 104	救急医療対策費 94,897 57,168
7 報償費	5,571	カンガルー教室相談員手当 920 ことばの相談員手当 1,170 保育士手当 190 献血協力者謝礼 134 視能訓練士手当 390 母子保健推進員手当 1,260 産後の心の相談員手当 35 講師謝金 312 臨床心理士手当 1,160	地域保健、医療対策費 10,920 地域保健医療推進費 10,920
8 旅費	1,483	県外旅費 165 県内旅費 230 会計年度任用職員費用弁償 1,088	
10 需用費	4,771	消耗品費 2,632 燃料費 479 食糧費 30 印刷製本費 1,250 修繕料 350 医薬材料費 30	
11 役務費	2,854	通信運搬費 1,159 手数料 1,255 賠償責任保険料 360 傷害保険料 80	
12 委託料	139,420	1歳6か月児健康診査医師委託料 1,239	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源

4 衛生費

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
		3歳児健康診査医師委託料 1,272	
		3歳児健康診査尿検査委託料 193	
		各種検診医師割当事務委託料 1,326	
		8020運動推進事業委託料 250	
		「歯の無料健診」委託料 410	
		新生児訪問助産師会委託料 3,735	
		妊婦歯科健診委託料 1,815	
		妊婦一般健康診査委託料 89,097	
		乳児一般健康診査委託料 14,076	
		医療廃棄物処理業務委託料 20	
		歯科衛生士委託料 247	
		産後ケア事業委託料 2,663	
		1歳6か月児健康診査歯科医師委 託料 1,239	
		3歳児健康診査歯科医師委託料 1,272	
		助産師相談委託料 240	
		マイナス1歳から始まる子育て講 座委託料 100	
		産婦健康診査委託料 8,800	
		3か月児健康診査業務委託料 5,016	
		クーポン発行事務委託料 1,472	
		子育てアプリ運用委託料 594	
		在宅当番・救急医療情報提供実施 事業委託料 4,344	
13 使用料及び賃借料	1,777	駐車場使用料 15	
		地域子育て支援システム利用料 1,762	
18 負担金、補助及び 交付金	103,701	出席負担金 30	
		中讃広域行政事務組合負担金（保 健衛生情報） 26,502	
		医師会交通傷害保険料負担金 1,953	
		在宅当番・救急医療情報提供実施 事業負担金 1,221	
		母子愛育班運営補助金 1,274	
		地域医療協力費 6,481	
		准看護学院運営補助金 700	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 予防費	696,959	603,379	93,580	83,088 (特定財源内訳) 国庫支出金 6,310 県支出金 7,324 諸収入 69,454	613,871

4 衛生費

(単位：千円)

節			目 的 説 明	
区 分	金 額	説 明		
		特定不妊治療補助金 13,200 病院群輪番制病院事業補助金 42,000 離島妊婦健康診査等支援事業補助金 17 骨髄等移植ドナー支援事業補助金 300 産後ケア交通費補助金 420 夜間小児初期救急医療支援事業費補助金 9,603		
19 扶助費	97,212	妊婦一般健康診査扶助費 2,300 新生児聴覚検査扶助費 400 産婦健康診査扶助費 800 乳幼児一般健康診査扶助費 912 出産・子育て応援交付金 92,000 低所得妊婦の初回産科受診料扶助費 800		
1 報酬	252	予防接種等健康被害調査委員会委員報酬 6人分 42 保健医療推進委員会委員報酬 15人分 210	健康増進事業費	250,104
			健康診査事業費	230,031
			健康教育・相談事業費	3,586
			ヘルスプラン推進事業費	3,705
7 報償費	1,295	医師手当 140 賞品費 96 講師謝金 1,059	運動指導事業費	12,782
			食生活改善推進事業費	2,326
			予防接種費	444,529
8 旅費	33	費用弁償 33		
10 需用費	8,568	消耗品費 2,927 燃料費 120 食糧費 65 印刷製本費 4,556 修繕料 900		
11 役務費	8,746	通信運搬費 6,110 手数料 2,290 予防接種事故賠償保険料 316 ウォーキングイベント保険料 30		
12 委託料	609,062	健康増進法による健康診査委託料 3,590 胃がん検診委託料 36,214 子宮がん検診委託料 23,465 結核・肺がん検診委託料 14,903 乳がん検診委託料 16,211		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源

4 衛生費

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
		大腸がん検診委託料 10,562	
		不活化ポリオ予防接種委託料 52	
		風しん予防接種委託料 8	
		日本脳炎予防接種委託料 26,736	
		二種混合予防接種委託料 4,136	
		B C G 予防接種委託料 7,566	
		歯周病検診委託料 10,527	
		高齢者インフルエンザ予防接種委託料 80,660	
		運動指導事業委託料 11,282	
		MR 予防接種委託料 19,580	
		肝炎ウイルス検診委託料 6,417	
		前立腺がん検診委託料 13,804	
		ヘルスプラン普及啓発委託料 354	
		高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種委託料 9,950	
		子宮頸がん予防ワクチン接種委託料 134,825	
		ヒブワクチン予防接種委託料 28,480	
		小児用肺炎球菌ワクチン予防接種委託料 38,022	
		特定保健指導業務委託料 289	
		集団検診受付業務委託料 6,786	
		健康診査委託料 104	
		健康だより配布委託料 525	
		四種混合予防接種委託料 35,635	
		歯と口腔の健康づくり啓発委託料 1,000	
		水痘予防接種委託料 15,802	
		B型肝炎予防接種委託料 14,866	
		風しん抗体検査業務委託料 7,258	
		成人男性風しん予防接種委託料 3,395	
		ロタウィルスワクチン予防接種委託料 22,109	
		健診案内印刷及び発送業務委託料 1,987	
		丸亀城ライトアップ業務委託料 70	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
3 環境衛生費	22,192	23,647	△1,455	19,516 (特定財源内訳) 県支出金 1,499 手数料 18,017	2,676

4 衛生費

(単位：千円)

節			目の説明	
区分	金額	説明		
		内視鏡検査画像診断装置保守点検 業務委託料 192 食生活改善推進委託料 1,700		
13 使用料及び賃借料	365	会場借上料 243 コンピュータウイルス対策用ソフト使用料 50 画像診断装置借上料 72		
18 負担金、補助及び 交付金	1,213	がん予防等の思想普及事業負担金 113 がん患者医療用補整具助成金 1,100		
19 扶助費	67,425	後期高齢者健康診査給付費 65,984 高齢者インフルエンザ予防接種費 100 高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種費 30 A類疾病予防接種費 800 妊娠希望者の風しん予防接種費 510 予防接種健康被害給付費 1		
1 報酬	336	会計年度任用職員報酬 336	環境衛生管理費	456
8 旅費	39	費用弁償 3 県内旅費 25 会計年度任用職員費用弁償 11	地域環境衛生援助費	810
			共同使用墓地整備補助金	200
			離島火葬場運営補助金	410
10 需用費	849	消耗品費 224 印刷製本費 55 修繕料 570	環境衛生地域団体助成金	200
			狂犬病予防等対策費	20,926
12 委託料	15,658	狂犬病予防注射等業務委託料 15,012 啓発用品製作業務委託料 394 捕獲箱運搬等業務委託料 252		
18 負担金、補助及び 交付金	5,310	共同使用墓地整備補助金 200 離島火葬場運営補助金 410 犬猫不妊去勢手術費補助金 2,700 香川県食品衛生協会運営補助金 200 地域猫活動支援事業費補助金 200 マイクロチップ装着費補助金 600		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
4 墓地費	44,538	31,225	13,313	24,237 (特定財源内訳) 使用料 12,237 地方債 12,000	20,301
5 葬祭事業費	201,206	105,158	96,048	114,950 (特定財源内訳) 使用料 35,932 手数料 1 財産収入 267 諸収入 150 地方債 78,600	86,256

4 衛生費

(単位：千円)

節			目	の	説	明
区	分	金	額	説	明	
				飼い主のいない猫不妊去勢手術費 補助金	1,000	
10	需用費	1,592		消耗品費	130	墓地管理費 23,586
				印刷製本費	50	墓地施設整備費 20,952
				光熱水費	912	市営墓地施設整備事業費
				修繕料	500	20,952
11	役務費	78		通信運搬費	9	
				手数料	69	
12	委託料	34,893		市営墓地清掃等管理委託料	9,900	
				害虫駆除等委託料	99	
				市営墓地ごみ収集運搬業務委託料	540	
				市営墓地樹木剪定等委託料	8,129	
				墓地管理システム保守業務委託料	132	
				建設工事関連委託料	16,093	
13	使用料及び賃借料	16		土地借上料	16	
14	工事請負費	4,859		工事費	4,859	
22	償還金、利子及び 割引料	3,100		市営墓地使用料等還付金	3,100	
1	報酬	4,478		会計年度任用職員報酬	4,478	桜谷聖苑運営費 96,057
3	職員手当等	1,562		会計年度任用職員期末手当	850	葬祭具貸付事業運営費 2,282
				会計年度任用職員勤勉手当	712	桜谷聖苑整備事業費 102,867
4	共済費	140		労災保険料	140	火葬炉内等修繕事業費 3,630
7	報償費	84		環境保全委員謝金	84	霊柩車購入費 5,555
8	旅費	172		費用弁償	6	桜谷聖苑施設整備事業費
				会計年度任用職員費用弁償	166	93,382
10	需用費	31,022		消耗品費	1,665	赤坂地区水路工事費負担金 300
				燃料費	11,902	
				食糧費	5	
				印刷製本費	50	
				光熱水費	15,000	
				修繕料	2,400	
11	役務費	338		通信運搬費	317	
				手数料	21	
12	委託料	66,049		電気設備保守点検委託料	350	
				空調設備保守点検委託料	1,210	
				消防用設備保守点検委託料	152	
				自動ドア保守点検委託料	470	
				給水設備保守点検委託料	145	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
6 公害対策費	10,568	10,896	△328	0	10,568

4 衛生費

(単位：千円)

節			目 的 説 明
区 分	金 額	説 明	
		受水槽保守点検委託料 40	
		自家発電設備保守点検委託料 146	
		電気設備制御盤保守点検委託料 605	
		火葬炉設備保守点検委託料 840	
		電気使用量デマンド監理業務委託料 70	
		灯油地下タンク保守点検委託料 143	
		火葬業務委託料 27,650	
		建物内外清掃業務委託料 1,114	
		構内警備業務委託料 370	
		庭園・樹木等管理業務委託料 6,630	
		葬祭具運搬業務委託料 1,782	
		草刈業務委託料 400	
		霊柩輸送業務委託料 11,090	
		事務応援業務派遣委託料 5,111	
		桜谷聖苑予約システム保守業務委託料 231	
		建設工事関連委託料 7,500	
13 使用料及び賃借料	237	放送受信料 76	
		清掃用具借上料 121	
		AED（自動体外式除細動器）借上料 40	
14 工事請負費	89,512	工事費 89,512	
17 備品購入費	5,555	霊柩車購入費 5,555	
18 負担金、補助及び交付金	2,057	中讃広域行政事務組合負担金 742	
		綾歌町打越池水利組合負担金 1,000	
		霊柩自動車協会負担金 15	
		赤坂地区水路工事費負担金 300	
8 旅費	60	県外旅費 60	公害対策管理費 <u>10,568</u>
10 需用費	627	消耗品費 465	
		光熱水費 132	
		修繕料 30	
11 役務費	48	通信運搬費 48	
12 委託料	9,833	大気汚染自動測定器保守管理業務委託料 1,200	
		大気環境調査業務委託料 885	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
7 環境保全費	299,601	295,297	4,304	147,730 (特定財源内訳) 国庫支出金 90,690 県支出金 56,640 諸収入 400	151,871

4 衛生費

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
		水質環境調査に係る採水業務及び 窒素・磷等分析業務委託料 4,950 環境騒音調査業務委託料 1,221 大気環境中ダイオキシン類調査業 務委託料 300 苦情対応時調査業務等委託料 290 自動車騒音常時監視調査業務委託 料 987	
1 報酬	427	環境審議会委員報酬 14人分 196 空家審査会委員報酬 5人分 154 空家対策協議会委員報酬 11人分 77	環境保全管理費 369 環境保全啓発事業費 4,604 空家対策事業費 105,426 再生可能エネルギー導入促進事業 費 61,660
7 報償費	214	報償金 130 講師謝金 84	合併処理浄化槽設置推進事業費 (公共事業) 123,972
8 旅費	249	費用弁償 54 県外旅費 170 県内旅費 25	合併処理浄化槽設置推進事業費 (単独事業) 3,570
10 需用費	427	消耗品費 272 食糧費 15 印刷製本費 140	
11 役務費	14,067	通信運搬費 38 手数料 14,029	
12 委託料	4,868	快適環境副読本作成業務委託料 550 水辺の教室等業務委託料 220 啓発用品製作業務委託料 439 浄化槽管理システム保守委託料 50 魚介類調査業務委託料 150 折込チラシ配布業務委託料 50 美化ボランティア袋製作業務委託 料 715 環境保全率先実行計画推進支援業 務委託料 500 丸亀城ライトアップ業務委託料 66 住宅不良度測定調査業務委託料 1,018 相続人確認業務委託料 110	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源

4 衛生費

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
		建設工事関連委託料 500 アスベスト含有調査業務委託料 500	
13 使用料及び賃借料	110	会場借上料 80 駐車場使用料 30	
14 工事請負費	8,600	工事費 8,600	
18 負担金、補助及び 交付金	270,639	出席負担金 35 県合併処理浄化槽推進協議会負担 金 100 クリーン・リバーK a N a K u R a 推進会議負担金 30 県合併処理浄化槽推進協議会会費 10 大東川流域水環境保全推進協議会 負担金 30 エネルギー管理講習受講料 20 節水型街づくり推進協議会負担金 75 香川中央地域地下水利用対策協議 会負担金 47 グリーン専門人材派遣負担金 990 合併処理浄化槽設置補助金 3,240 (単独) 合併処理浄化槽設置補助金(国・ 県費補助対象分) 102,972 合併処理浄化槽設置資金融資利子 補給金 130 住宅用太陽光発電システム設置費 補助金 12,300 単独浄化槽等転換補助金 6,000 空家除却費用補助金 80,000 住宅用太陽熱利用システム設置費 補助金 160 単独浄化槽配管費補助金 15,000 住宅用蓄電システム設置費補助金 11,200 事業者用太陽光発電システム設置 費補助金 5,000 事業者用蓄電システム設置費補助 金 3,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
8 保健福祉センター費	172,873	180,359	△7,486	74,491 (特定財源内訳) 使用料 907 財産収入 84 繰入金 18,100 地方債 55,400	98,382
2 清掃費	1,938,394	1,863,006	75,388	398,719	1,539,675
1 清掃総務費	110,683	125,388	△14,705	58,951 (特定財源内訳) 諸収入 58,951	51,732

4 衛生費

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
		Z E H化促進補助金 26,000 住宅用V 2 H設置費補助金 250 E V車等購入促進補助金 3,750 河川清掃事業費補助金 300	
1 報酬	21	指定管理者選定委員報酬 21 3人分	保健福祉センター管理運営費 99,373
8 旅費	3	費用弁償 3	保健福祉センター改修事業費
10 需用費	1,000	消耗品費 200 修繕料 800	73,500 丸亀市保健福祉センター外調機
11 役務費	149	通信運搬費 149	改修事業費 35,500
12 委託料	101,700	保健福祉センター指定管理料 81,200 保健福祉センター指定管理委託料 (光熱水費追加分) 17,000 建設工事関連委託料 3,500	丸亀市保健福祉センター照明器 具L E D改修事業費 2,000 飯山総合保健福祉センター空調 機改修事業費 36,000
14 工事請負費	70,000	工事費 70,000	
1 報酬	4,431	産業医、衛生管理者報酬 720 廃棄物減量等推進審議会委員報酬 13人分 182 会計年度任用職員報酬(清掃員) 3,529	清掃管理費 108,040 公衆便所管理費 2,643
2 給料	16,725	一般職給 4人分 16,725	
3 職員手当等	10,885	扶養手当 918 管理職手当 1,390 一般職期末手当 3,679 勤勉手当 2,869 時間外勤務手当 53 通勤手当 231 特殊勤務手当 56 住居手当 318 管理職特別勤務手当 45 会計年度任用職員期末手当(清掃 員) 722 会計年度任用職員勤勉手当(清掃 員) 604	
4 共済費	6,046	一般職共済組合負担金 5,326 労災保険料 720	
7 報償費	10	講習会医師手当 10	
8 旅費	317	費用弁償 20	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 塵芥処理費	1,549,316	1,465,252	84,064	229,670 (特定財源内訳) 手数料 180,670	1,319,646

4 衛生費

(単位：千円)

節			目 的 説 明
区 分	金 額	説 明	
		県外旅費 211 県内旅費 20 会計年度任用職員費用弁償 66	
10 需用費	13,799	消耗品費 893 燃料費 2,918 印刷製本費 180 光熱水費 8,848 修繕料 960	
11 役務費	1,178	通信運搬費 630 手数料 416 ごみ減量等推進員損害保険料 60 太陽光発電パネル損害保険料 72	
12 委託料	6,435	公衆便所清掃委託料 1,800 クリーンセンター施設管理委託料 3,255 公衆便所漏水調査委託料 20 ごみ減量化推進等業務委託料 900 ごみ分別アプリ保守管理業務委託料 460	
13 使用料及び賃借料	252	駐車場使用料 10 放送受信料 76 マット借上料 100 A E D (自動体外式除細動器) 借上料 66	
18 負担金、補助及び交付金	50,595	全国都市清掃会議負担金 104 安全運転管理者協議会負担金 15 研修等負担金 466 防火管理者資格取得講習会負担金 7 全国都市清掃会議中国・四国地区協議会会費 3 資源リサイクル推進協議会協力金 50,000	
21 補償、補填及び賠償金	10	自動車事故等損害賠償金 10	
1 報酬	42,237	会計年度任用職員報酬 2,941 会計年度任用職員報酬 (清掃員) 39,296	塵芥処理管理費 <u>1,153,595</u> 資源粗大処理管理費 <u>81,426</u> 塵芥収集業務費 <u>224,884</u>
2 給料	160,674	一般職給 40人分 160,674	資源粗大収集業務費 <u>24,027</u>

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
				地方債 49,000	

4 衛生費

(単位：千円)

節		目 的 説 明		
区 分	金 額	説 明		
3 職員手当等	108,121	扶養手当	4,452	塵芥処理施設等整備費 65,384 塵芥収集車等購入費 65,384
		一般職期末手当	33,674	
		勤勉手当	26,937	
		時間外勤務手当	16,355	
		通勤手当	2,241	
		特殊勤務手当	10,243	
		住居手当	1,674	
		会計年度任用職員期末手当	417	
		会計年度任用職員期末手当(清掃員)	6,413	
		会計年度任用職員勤勉手当	349	
		会計年度任用職員勤勉手当(清掃員)	5,366	
		4 共済費	50,730	
8 旅費	1,100	会計年度任用職員費用弁償	1,100	
10 需用費	160,654	消耗品費	114,789	
		燃料費	11,832	
		印刷製本費	3,415	
		光熱水費	1,217	
		修繕料	29,401	
11 役務費	19,715	手数料	19,715	
12 委託料	232,949	離島施設管理委託料	240	
		城山・楠見排水処理施設維持管理委託料	2,650	
		タイヤ・消火器処理委託料	193	
		使用済乾電池処理等委託料	2,300	
		牛島資源ごみ運搬委託料	900	
		プレス業務委託料	4,860	
		飯山電気設備保安管理委託料	60	
		ごみ収集カレンダー等配布委託料	1,479	
		粗大ごみ処理シール・指定ごみ袋販売業務委託料	6,600	
		粗大ごみ収集受付システム保守点検委託料	348	
		樹木伐採業務委託料	2,000	
		カレット処理等委託料	669	
		ごみ収集運搬業務委託料	201,639	
		城山等維持管理業務委託料	500	
蛍光灯処理等委託料	1,496			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
3 し尿処理費	278,395	272,366	6,029	110,098 (特定財源内訳) 手数料 102,298 地方債 7,800	168,297

4 衛生費

(単位：千円)

節			目 的 説 明
区 分	金 額	説 明	
		看板製作等業務委託料 1,000 城山・楠見ダイオキシン等水質検査業務委託料 1,360 小型家電再資源化業務委託料 1,155 小型家電回収ボックス等製作業務委託料 500 廃プラ回収ボックス製作業務委託料 500 丸亀市土器塩田埋立地水質調査等業務委託料 2,500	
13 使用料及び賃借料	6,222	土地借上料 242 公用車航送料 5,000 粗大ごみ収集受付システム機器リース料 980	
17 備品購入費	65,484	業務用器具費 100 資源収集車購入費 18,579 塵芥収集車購入費 46,805	
18 負担金、補助及び交付金	701,430	中讃広域行政事務組合負担金 699,780 生ごみ処理容器等設置補助金 1,650	
1 報酬	2,036	会計年度任用職員報酬 2,036	し尿処理管理費 <u>212,782</u>
2 給料	20,649	一般職給 5人分 20,649	し尿収集業務費 <u>55,202</u>
3 職員手当等	14,395	扶養手当 630 一般職期末手当 4,414 勤勉手当 3,586 時間外勤務手当 2,886 通勤手当 164 特殊勤務手当 1,361 住居手当 588 会計年度任用職員期末手当 417 会計年度任用職員勤勉手当 349	し尿処理施設整備費 <u>10,411</u> し尿収集車購入費 10,411
4 共済費	6,693	一般職共済組合負担金 6,693	
8 旅費	43	県内旅費 10 会計年度任用職員費用弁償 33	
10 需用費	8,377	消耗品費 1,102 燃料費 2,099 印刷製本費 422 修繕料 4,754	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
3 上水道費	300,736	291,691	9,045	300,736	0
1 上水道費	300,736	291,691	9,045	300,736	0
				(特定財源内訳)	
				負担金	
				251,236	
				地方債	
				49,500	

4 衛生費

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
11 役務費	272	手数料 272	
12 委託料	47,065	し尿収集受付システム保守点検等 委託料 380 し尿受付業務派遣委託料 3,810 し尿収集運搬業務委託料 42,875	
13 使用料及び賃借料	4,400	公用車航送料 4,400	
17 備品購入費	10,411	し尿収集車購入費 10,411	
18 負担金、補助及び 交付金	164,054	中讃広域行政事務組合負担金 164,039 浄化槽センター負担金 15	
2 給料	129,522	一般職給 3 2 人分 129,522	香川県広域水道企業団職員管理費
3 職員手当等	78,005	扶養手当 4,428 管理職手当 4,883 一般職期末手当 29,022 勤勉手当 23,371 時間外手当 4,606 通勤手当 2,150 特殊勤務手当 491 住居手当 942 一般職退職手当（普通） 5,000 地域手当 512 児童手当 2,600	251,236 香川県広域水道企業団出資金 49,500
4 共済費	43,219	一般職共済組合負担金 41,918 公務災害補償基金負担金 320 雇用保険料 55 職員共済会負担金 192 香川県職員互助会負担金 384 社会保険料 350	
11 役務費	50	手数料 50	
12 委託料	430	職員健康診断委託料 250 特定健康診査委託料 150 ストレスチェック検査委託料 30	
18 負担金、補助及び 交付金	10	特定健康診査等負担金 10	
23 投資及び出資金	49,500	香川県広域水道企業団出資金 49,500	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
5 労働費	129,320	129,320	0		
1 労働諸費	129,320	129,320	0	125,000	4,320
1 労働諸費	129,320	129,320	0	125,000 (特定財源内訳) 諸収入 125,000	4,320

5 労働費

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
18 負担金、補助及び 交付金	4,320	中讃勤労者福祉サービスセンター 管理運営負担金 4,320	中讃勤労者福祉サービスセンター 管理運営負担金 <u>4,320</u>
20 貸付金	125,000	一般勤労者労働金庫預託金 100,000 中讃勤労者福祉サービスセンター 労働金庫預託金 25,000	勤労者福祉資金貸付事業費 <u>125,000</u> 一般勤労者労働金庫預託金 100,000 中讃勤労者福祉サービスセンタ ー労働金庫預託金 25,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
6 農林水産業費	973,701	854,386	119,315		
1 農業費	892,932	784,372	108,560	265,053	627,879
1 農業委員会費	66,003	65,907	96	7,584	58,419
				(特定財源内訳)	
				県支出金	
				7,274	
				諸収入	
				310	

6 農林水産業費

(単位：千円)

節			目 的 説 明
区 分	金 額	説 明	
1 報酬	23,949	農業委員会委員報酬 16人分 7,908 農地利用最適化推進委員報酬 30人分 12,240 会計年度任用職員報酬 3,801	農業委員会管理費 66,003
2 給料	18,503	一般職給 4人分 18,503	
3 職員手当等	13,554	扶養手当 1,116 管理職手当 1,336 一般職期末手当 4,148 勤勉手当 3,342 時間外勤務手当 1,597 通勤手当 264 住居手当 324 会計年度任用職員期末手当 777 会計年度任用職員勤勉手当 650	
4 共済費	5,629	一般職共済組合負担金 5,629	
7 報償費	50	報償金 50	
8 旅費	205	費用弁償 126 県外旅費 3 県内旅費 10 会計年度任用職員費用弁償 66	
10 需用費	845	消耗品費 526 食糧費 49 印刷製本費 270	
11 役務費	445	通信運搬費 445	
13 使用料及び賃借料	456	車船借上料 270 駐車場使用料 30 MDM使用料 156	
18 負担金、補助及び 交付金	2,367	出席負担金 136 県農業会議拠出金 1,503 中讃地区農業委員会連合会負担金 33 県農業委員会職員研究協議会負担 金 32 中讃地区農業委員会職員研究協議 会負担金 3 耕作放棄地再生対策事業費補助金 300	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 農業総務費	141,611	127,284	14,327	0	141,611
3 農業振興費	127,342	109,078	18,264	71,341 (特定財源内訳) 県支出金 70,998 手数料 5 諸収入 338	56,001

6 農林水産業費

(単位：千円)

節			目	の	説	明
区 分	金 額	説 明				
		耕作放棄地解消事業費補助金 360				
1 報酬	91	総合農政推進協議会委員報酬 91 1 3 人分	農業総務管理費			<u>141,611</u>
2 給料	66,583	一般職給 1 7 人分 66,583				
3 職員手当等	45,884	扶養手当 3,630 管理職手当 2,907 一般職期末手当 15,506 勤勉手当 12,354 時間外勤務手当 8,689 通勤手当 1,186 特殊勤務手当 360 住居手当 1,248 管理職特別勤務手当 4				
4 共済費	22,380	一般職共済組合負担金 22,380				
8 旅費	485	費用弁償 10 県外旅費 450 県内旅費 25				
10 需用費	980	消耗品費 570 食糧費 5 印刷製本費 400 光熱水費 5				
11 役務費	70	通信運搬費 70				
12 委託料	4,108	農業振興地域整備計画システム保 守業務委託料 2,002 市有地維持管理委託料 5 農業振興地域整備計画策定業務委 託料 2,101				
13 使用料及び賃借料	30	車船借上料 10 駐車場使用料 20				
18 負担金、補助及び 交付金	1,000	農地集積専門員配置負担金 1,000				
1 報酬	78	鳥獣被害防止対策実施隊報酬 78 6 5 人分	農業振興事業費			<u>26,659</u>
7 報償費	7,890	報償金 7,890	担い手経営活性化事業費 1,480 農業改善普及事業費 945			
8 旅費	3,502	費用弁償 3,364 県内旅費 138	いきいきふるさと推進事業費			4,870
10 需用費	1,635	消耗品費 1,441 光熱水費 144 修繕料 50	有害鳥獣捕獲事業費 14,963 経営所得安定対策等推進事業費			4,401
11 役務費	8	通信運搬費 5	農業振興事業補助金			<u>41,222</u>

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源

6 農林水産業費

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
		手数料 3	米麦生産振興事業補助金 2,990
12 委託料	4,890	空き区画等維持管理委託料 690	園芸特産物振興事業補助金
		イベント等資機材設置委託料 1,000	3,460
		市内産農産物PR事業業務委託料 700	農業経営支援事業補助金 430
		6次産業化推進事業業務委託料 2,500	生活研究等組織活動支援事業費 442
13 使用料及び賃借料	498	土地借上料 108	新規就農者確保事業補助金 13,500
		車船借上料 390	環境保全型農業支援事業補助金 1,590
17 備品購入費	200	野生鳥獣捕獲器具費 200	集落営農推進強化事業補助金
18 負担金、補助及び交付金	108,641	出席負担金 212	350
		香川県中讃農業改良普及協議会負担金 139	農地集積支援事業費補助金 15,640
		丸亀市地域農業再生協議会負担金 280	明日の農業を守る鳥獣被害防止対策事業補助金 2,170
		地産地消推進事業負担金 100	有機農業等推進事業補助金 650
		農業共済組合補助金 806	6次産業化推進事業費 2,500
		農業経営基盤強化資金利子助成金 30	農業施設整備補助金 56,961
		農業経営研究活動事業補助金 400	米麦生産振興対策事業費 10,765
		農業生産組織活動事業補助金 130	園芸特産物振興対策事業補助金
		生活研究活動事業補助金 300	30,502
		園芸産地づくり強化対策事業補助金 450	集落営農施設整備等支援事業補助金 7,159
		かがわの水田農業競争力強化対策事業補助金 10,765	新規就農者サポート事業補助金(施設整備) 8,535
		有害鳥獣捕獲事業補助金 1,832	
		経営所得安定対策等推進事業費補助金 4,401	
		園芸特産物生産振興総合対策事業補助金 2,296	
		果樹産地総合振興事業補助金 1,164	
		米麦生産振興総合対策事業補助金 2,990	
		さぬき富士桃の里まつり開催補助金 1,700	
		環境保全型農業支援事業補助金 1,590	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
4 畜産業費	589	589	0	0	589
5 農地費	557,387	481,514	75,873	186,128 (特定財源内訳) 県支出金 131,696	371,259

6 農林水産業費

(単位：千円)

節			目 の 説 明	
区 分	金 額	説 明		
		集落営農設立支援事業補助金 100		
		集落営農施設整備等支援事業補助金 7,159		
		新規就農者の経営発展支援事業補助金 8,535		
		農地集積支援事業費補助金 6,000		
		明日の農業を守る鳥獣被害防止対策事業補助金 1,920		
		狩猟免許取得補助金 250		
		かがわ園芸産地生産力強化対策事業補助金 30,052		
		マッチング促進基盤整備事業補助金 6,640		
		農業収入安定化支援対策事業補助金 500		
		新規就農者経営発展支援事業補助金 13,500		
		大型特殊免許取得費補助金 500		
		集落営農法人化支援事業補助金 250		
		認定農業者農地集積支援事業費補助金 3,000		
		有機JAS認証新規取得費補助金 150		
		環境にやさしい農業推進事業補助金 500		
7 報償費	5	報償金	5	畜産業管理費 229
10 需用費	5	消耗品費	5	畜産業振興事業費 360
13 使用料及び賃借料	1	駐車場使用料	1	
18 負担金、補助及び交付金	578	県畜産協会負担金 90		
		県畜魂祭負担金 50		
		中讃和牛改良組合負担金 78		
		肉用牛産地育成事業補助金 360		
8 旅費	45	県外旅費 20		農地管理費 37,466
		県内旅費 25		農道、排水路維持補修費 10,400
10 需用費	894	消耗品費 400		農業土木振興事業補助事業費
		燃料費 209		11,500

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
				使用料 4,252	
				諸収入 180	
				地方債 50,000	

6 農林水産業費

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
		食糧費 5	土地改良事業環境調査事業費 50
		修繕料 280	多面的機能支払交付金事業費
11 役務費	1	通信運搬費 1	155,791
12 委託料	42,453	農業用排水樋門管理委託料 416	法定外公共物管理費 24,105
		市有土地鑑定評価委託料 1,750	土地改良事業費 274,557
		かんがい排水路土砂運搬委託料 7,900	単独県費補助土地改良事業補助金 45,835
		草刈業務委託料 3,800	単独市費補助土地改良事業補助金 79,910
		農道台帳作成業務委託料 10	土地改良施設維持管理適正化事業補助金 2,502
		水路清掃委託料 1,000	土地改良施設整備事業費 114,540
		積算システムメンテナンス業務委託料 660	県営土地改良事業負担金 31,770
		環境調査事業業務委託料 50	農地耕作条件改善事業費 29,018
		実績報告書確認作業委託料 1,327	農村地域防災減災事業費 14,500
		排水対策調査業務委託料 500	
		ため池状況調査業務委託料 1,040	
		法定外公共物管理境界確定データ作成業務委託料(統合型GIS) 22,000	
		建設工事関連委託料 2,000	
13 使用料及び賃借料	58	会場借上料 15	
		駐車場使用料 14	
		ソフトウェア使用料 23	
		ため池水位等観測システム利用料 6	
14 工事請負費	125,500	工事費 125,500	
15 原材料費	1,500	資材費 1,500	
18 負担金、補助及び交付金	386,936	香川用水土地改良区経常費賦課金 8,554	
		香川県土地改良事業団体連合会一般賦課金 3	
		吉野川総合開発香川用水事業推進協議会会員負担金 712	
		香川用水事業推進協議会負担金 31	
		農道台帳管理事業賦課金 100	
		仲多度土地改良事業推進協議会会費 10	
		綾歌土地改良協議会負担金 3	
		田万ダム管理委員会負担金 450	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 林業費	11,130	10,335	795	2,154	8,976
1 林業対策費	11,130	10,335	795	2,154 (特定財源内訳)	8,976

6 農林水産業費

(単位：千円)

節				
区 分	金 額	説 明	目 の 説 明	
		香川用水維持管理負担金 21,940		
		香川用水施設緊急改築事業（共用施設改築）負担金 390		
		満濃池環境保全事業負担金 154		
		事業特別賦課金 500		
		荒井堰等管理負担金 30		
		県営ため池整備事業負担金 12,100		
		県営農業水路等長寿命化・防災減災事業負担金 9,382		
		県営農業競争力強化農地整備事業負担金 2,500		
		国営かんがい排水事業香川用水二期地区に係る市負担金 6,898		
		丸亀市土地改良区運営補助金 3,000		
		単独県費補助土地改良事業補助金 41,635		
		単独市費補助土地改良事業補助金 78,910		
		綾歌土地改良団体連絡協議会運営補助金 3,000		
		飯山町土地改良団体連絡協議会運営補助金 3,000		
		ため池草刈業務補助金 2,500		
		土地改良施設維持管理適正化事業補助金 2,502		
		多面的機能支払交付金事業補助金 154,414		
		農地耕作条件改善事業補助金 29,018		
		土地改良事業特別賦課金補助金 1,000		
		地域計画実現化促進生産基盤整備事業補助金 4,200		
8 旅費	10	県内旅費	10	林業管理費 8,399
10 需用費	294	消耗品費	70	造林保育事業費 2,246

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
				県支出金 2,045 負担金 88 財産収入 21	
3 水産業費	69,639	59,679	9,960	34,610	35,029
1 水産業振興費	29,179	22,362	6,817	(特定財源内訳) 県支出金 10,360 地方債 6,000	12,819

6 農林水産業費

(単位：千円)

節			目	の	説	明
区 分	金 額	説 明				
		燃料費 5	保全林管理費	6,153		
		光熱水費 204	森林環境整備基金積立金（運用利			
		修繕料 15	子)			21
11 役務費	25	通信運搬費 10	治山林道事業費			2,710
		手数料 15				
12 委託料	4,954	青ノ山山頂便所浄化施設維持管理委託料 200				
		青ノ山地区林内作業道管理委託料 1,085				
		林道維持管理委託料 2,229				
		青ノ山地区造林事業委託料 440				
		枯松等伐倒業務委託料 1,000				
13 使用料及び賃借料	5	駐車場使用料 5				
14 工事請負費	2,700	工事費 2,700				
18 負担金、補助及び交付金	3,121	県森林協会負担金 150				
		青ノ山山頂草刈等維持管理負担金 1,270				
		かがわ森林整備担い手対策協議会負担金 1,561				
		栗熊東生産森林組合運営補助金 140				
24 積立金	21	森林環境整備基金積立金（運用利子) 21				
7 報償費	80	報償金 80	水産業振興管理費			7,055
8 旅費	50	県内旅費 50	水産業振興事業費			6,124
10 需用費	725	消耗品費 170	海難救護事業費			70
		燃料費 105	重要稚仔放流事業費			4,434
		食糧費 10	漁業環境対策事業費			1,270
		光熱水費 240	漁業経営強化資金利子補給金			
		修繕料 200				350
11 役務費	20	手数料 20	水産業施設整備補助金			16,000
12 委託料	1,400	浄化槽維持管理委託料 200	水産業振興対策事業補助金			
		丸亀港清掃事業委託料 380				16,000
		放流に伴う附帯事業委託料 50				
		水産業等PR事業委託料 200				
		環境保全施設清掃業務委託料 500				
		海難救護事業委託料 70				
13 使用料及び賃借料	50	会場借上料 10				
		車船借上料 30				

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 漁港管理費	10,444	8,542	1,902	0	10,444
3 漁港建設費	30,016	28,775	1,241	18,250 (特定財源内訳) 県支出金 9,150	11,766

6 農林水産業費

(単位：千円)

節			目 の 説 明	
区 分	金 額	説 明		
		駐車場使用料	10	
15 原材料費	784	瀬戸内海栽培漁業種苗代	400	
		重要稚仔放流事業魚類代 (内水面)	384	
18 負担金、補助及び 交付金	26,070	出席負担金	20	
		中讃海域漁業・漁村活性化協議会 負担金	400	
		香川県水産振興協会負担金	300	
		カワウ食害対策負担金	530	
		海底堆積ゴミ事業負担金	120	
		丸亀地区水産振興対策協議会運営 補助金	500	
		丸亀市淡水漁業組合運営補助金	150	
		重要稚仔放流事業(海面)補助金 (市単事業)	1,000	
		漁業近代化資金利子補給金	300	
		海面清掃事業補助金	400	
		漁場汚染防止事業補助金	300	
		重要稚仔放流事業(海面)補助金 (県単事業)	3,000	
		新型コロナウイルス感染症対策漁 業経営長期資金利子補給金	50	
		漁業用燃油価格高騰対策補助金	3,000	
		水産物等陸揚施設設置事業補助金	16,000	
8 旅費	4	県内旅費	4	漁港管理費 <u>2,944</u>
10 需用費	2,748	消耗品費	20	漁港長寿命化計画策定事業費
		食糧費	10	<u>7,500</u>
		光熱水費	1,068	
		修繕料	1,650	
12 委託料	7,500	長寿命化計画策定業務委託料	7,500	
18 負担金、補助及び 交付金	192	県漁港協会負担金	192	
2 給料	3,224	一般職給 1人分	3,224	漁港建設費(単独事業) <u>11,716</u>
3 職員手当等	2,027	扶養手当	300	各漁港維持補修事業費 1,500
		一般職期末手当	553	各漁港改良事業費 3,900
		勤勉手当	463	漁港建設事業事務費 6,316

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
				地方債 9,100	

6 農林水産業費

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
		時間外勤務手当 146	漁港建設費（単独県費補助事業） <u>18,300</u> 小手島漁港護岸等改良事業費 8,300 笠島漁港護岸等改良事業費 10,000
		特殊勤務手当 1	
		住居手当 564	
4 共済費	903	一般職共済組合負担金 903	
8 旅費	44	県外旅費 15	
		県内旅費 29	
10 需用費	37	消耗品費 32	
		印刷製本費 5	
12 委託料	1,000	建設工事関連委託料 1,000	
13 使用料及び賃借料	51	車船借上料 48	
		駐車場使用料 3	
14 工事請負費	22,700	工事費 22,700	
18 負担金、補助及び 交付金	30	出席負担金 30	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
7 商工費	475,891	436,777	39,114		
1 商工費	475,891	436,777	39,114	173,438	302,453
1 商工総務費	76,386	71,752	4,634	17 (特定財源内訳) 県支出金 17	76,369
2 商工業振興費	272,344	263,544	8,800	171,571 (特定財源内訳) 国庫支出金 3,500 県支出金 1,071 諸収入 167,000	100,773

7 商工費

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
2 給料	37,854	一般職給 10人分 37,854	商工管理費 <u>76,386</u>
3 職員手当等	26,113	扶養手当 1,572 管理職手当 1,390 一般職期末手当 8,320 勤勉手当 6,747 時間外勤務手当 6,288 通勤手当 889 特殊勤務手当 240 住居手当 648 管理職特別勤務手当 19	
4 共済費	12,014	一般職共済組合負担金 12,014	
8 旅費	110	県外旅費 100 県内旅費 10	
10 需用費	280	消耗品費 100 印刷製本費 180	
13 使用料及び賃借料	15	駐車場使用料 15	
1 報酬	3,528	産業振興推進会議委員報酬 504 24人分 会計年度任用職員報酬 3,024	商工業振興管理費 <u>745</u> 産業振興対策事業費 <u>52,491</u> 商工業振興事業費 <u>34,486</u>
8 旅費	375	費用弁償 72 県外旅費 270 会計年度任用職員費用弁償 33	商工会議所運営等補助金 15,700 商店街振興事業費 1,400
10 需用費	3,369	消耗品費 230 食糧費 38 印刷製本費 1,050 光熱水費 1,951 修繕料 100	地場産業振興事業費 5,080 丸亀うちわミュージアム管理運営事業費 12,306 産業活性化事業費 <u>9,930</u> 商工業振興融資事業費 <u>172,550</u>
11 役務費	262	通信運搬費 254 合併浄化槽法定検査手数料 8	中小企業融資事業費 111,150 団扇工業振興融資事業費
12 委託料	25,172	パンフレット製作業務委託料 1,750 清掃業務委託料 372 企業情報提供業務委託料 50 丸亀市制度融資等事務業務委託料 2,300 首都圏・関西圏大学生インターンシップ事業業務委託料 2,000 実演等業務委託料 200	創業支援融資事業費 15,100 丸亀うちわ産業発展支援事業費 <u>2,000</u> 商店街施設整備事業費 <u>142</u>

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源

7 商工費

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
		地元企業PR事業開催業務委託料 2,700 丸亀市民体育館電源設置業務委託料 450 丸亀市創業支援等事業関連業務委託料 750 丸亀うちわミュージアム運営業務委託料 4,700 まるがめ婆娑羅花火ファンタジア I Nレオマ業務委託料 9,900	
13 使用料及び賃借料	7,171	会場借上料 700 バス借上料 1,400 マット借上料 31 丸亀うちわミュージアム賃貸料 5,040	
18 負担金、補助及び交付金	67,467	県溶接技術コンクール負担金 5 香川の発明工夫展負担金 5 丸亀職業安定協会負担金 100 伝統的工芸品産業振興協会会費 50 香川県中小企業団体中央会負担金 75 香川県中小小売商団体連合会負担金 100 中小企業融資制度保証料負担金 250 香川県企業誘致推進協議会負担金 100 香川県デザイン協会会費 10 高松空港空の駅運営負担金 200 F A C E 2 1 運営協議会負担金 700 丸亀商工会議所運営補助金 6,000 丸亀市中央商店街振興組合連合会補助金 700 香川県うちわ協同組合連合会補助金 1,650 青木石材協同組合補助金 220 中小企業融資制度保証料補給金 1,200	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
3 観光費	127,161	101,481	25,680	1,850 (特定財源内訳) 国庫支出金 1,850	125,311 (うち入湯税 23,000を観光宣伝 費に充当する)

7 商工費

(単位：千円)

節			目 の 説 明	
区 分	金 額	説 明		
		団扇工業振興融資制度保証料補給金	500	
		伝統的工芸品産業産地補助金（振興事業）	400	
		丸亀市飯綾商工会運営補助金	5,000	
		丸亀TMO運営等補助金	1,100	
		産学支援等事業補助金	100	
		中小企業融資制度利子補給金	1,900	
		団扇工業振興融資制度利子補給金	800	
		丸亀うちわニュー・マイスター認定等事業補助金	300	
		産業振興支援補助金	21,000	
		空き店舗・空きオフィス等活用促進補助金	7,000	
		小規模事業者経営改善資金利子補給金	500	
		商業振興事業補助金	142	
		企業立地促進奨励金	8,760	
		キッズウィーク推進補助金	500	
		創業支援融資制度利子補給金	70	
		創業支援融資制度保証料補給金	30	
		丸亀うちわ産業発展支援事業補助金	2,000	
		創業支援事業補助金	3,000	
		丸亀商工会議所小規模事業者対策補助金	2,000	
		丸亀市飯綾商工会小規模事業者対策補助金	1,000	
20 貸付金	165,000	中小企業融資預託金	105,000	
		団扇工業振興融資預託金	45,000	
		創業支援融資預託金	15,000	
8 旅費	515	県外旅費	500	観光宣伝費 <u>40,001</u>
		県内旅費	15	観光振興事業費 <u>46,400</u>
10 需用費	1,850	消耗品費	400	観光開発事業費 <u>40,760</u>
		燃料費	120	
		光熱水費	180	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源

7 商工費

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
		修繕料	1,150
11 役務費	20	通信運搬費	20
12 委託料	108,555	観光案内所管理運営委託料	25,000
		観光開発事業委託料	28,360
		ニッカリ青江おもてなし業務委託料	4,000
		観光宣伝事業委託料	4,095
		観光振興事業委託料	39,100
		世界TOP100選受入体制・環境づくり業務委託料	8,000
13 使用料及び賃借料	40	駐車場使用料	10
		国有林野使用料	30
18 負担金、補助及び交付金	16,181	出席負担金	27
		さぬき瀬戸大橋広域観光協議会会費	490
		わがかがわ観光推進協議会負担金	1,409
		日本政府観光局賛助会員負担金	300
		自転車活用推進全国市区町村長の会負担金	10
		讃岐ジオパーク構想推進準備委員会会費	30
		あやうたふるさとまつり開催補助金	3,420
		丸亀にぎわいプロジェクト補助金	3,700
		観光協会運営補助金	6,795

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
8 土木費	5,111,170	4,908,851	202,319		
1 土木管理費	112,022	106,832	5,190	11	112,011
1 土木総務費	112,022	106,832	5,190	11	112,011
				(特定財源内訳)	
				手数料	
				11	
2 道路橋りょう費	1,158,795	1,201,197	△42,402	611,355	547,440
1 道路橋りょう 総務費	70,448	72,942	△2,494	0	70,448

8 土木費

(単位：千円)

節			目の説明	
区分	金額	説明		
1 報酬	2,036	会計年度任用職員報酬	2,036	土木総務管理費 <u>5,970</u>
2 給料	53,533	一般職給 14人分	53,533	土木総務管理事務費 <u>106,052</u>
3 職員手当等	35,830	扶養手当	1,692	
		管理職手当	3,640	
		一般職期末手当	12,279	
		勤勉手当	9,985	
		時間外勤務手当	4,288	
		通勤手当	898	
		住居手当	2,208	
		管理職特別勤務手当	74	
		会計年度任用職員期末手当	417	
		会計年度任用職員勤勉手当	349	
4 共済費	17,455	一般職共済組合負担金	17,455	
8 旅費	213	県外旅費	160	
		県内旅費	20	
		会計年度任用職員費用弁償	33	
10 需用費	451	消耗品費	367	
		印刷製本費	84	
11 役務費	39	通信運搬費	20	
		手数料	19	
12 委託料	2,260	公共嘱託登記事務委託料	2,000	
		境界確定書データ管理関連委託料	250	
		路上放置物件処理業務委託料	10	
13 使用料及び賃借料	70	車船借上料	60	
		駐車場使用料	10	
18 負担金、補助及び 交付金	135	丸亀市安全運転管理者協議会負担 金	10	
		国道438号整備促進期成同盟会 負担金	100	
		香川県用地対策連絡会負担金	25	
2 給料	24,054	一般職給 7人分	24,054	道路橋りょう管理費 <u>48,248</u>
3 職員手当等	14,472	扶養手当	876	道路台帳整備費 <u>10,000</u>
		一般職期末手当	5,045	統合型GIS管理運営費 <u>12,200</u>
		勤勉手当	4,019	
		時間外勤務手当	3,009	
		通勤手当	431	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 道路橋りょう 維持費	276,899	260,706	16,193	3,975 (特定財源内訳) 使用料 3,600 手数料 105 諸収入 270	272,924

8 土木費

(単位：千円)

節			目 の 説 明	
区 分	金 額	説 明		
		特殊勤務手当 120		
		住居手当 972		
4 共済費	7,684	一般職共済組合負担金 7,684		
10 需用費	104	消耗品費 50		
		印刷製本費 50		
		修繕料 4		
11 役務費	408	通信運搬費 408		
12 委託料	22,860	土木積算システム保守業務等委託料 660		
		道路台帳補正業務委託料 10,000		
		統合型GIS保守点検業務委託料 3,000		
		統合型GISデータセットアップ業務委託料 9,200		
13 使用料及び賃借料	372	土地借上料 372		
18 負担金、補助及び交付金	494	日本道路協会負担金 30		
		香川県道路協会負担金 361		
		香川縣市町村道整備促進期成同盟会負担金 60		
		四国国道協会負担金 40		
		無電柱化を推進する市町村長の会負担金 3		
1 報酬	13,979	会計年度任用職員報酬 13,979	道路維持管理費	<u>87,677</u>
3 職員手当等	5,244	会計年度任用職員期末手当 2,855	道路照明維持管理費	<u>28,844</u>
		会計年度任用職員勤勉手当 2,389	自転車駐車場管理費	<u>11,738</u>
4 共済費	300	雇用保険料 300	防犯灯LED化事業費	<u>10,640</u>
8 旅費	574	県内旅費 10	道路補修事業費	<u>138,000</u>
		会計年度任用職員費用弁償 564	道路補修事業費	138,000
10 需用費	41,979	消耗品費 950		
		燃料費 975		
		光熱水費 22,704		
		修繕料 17,350		
11 役務費	170	手数料 140		
		賠償責任保険料 30		
12 委託料	67,316	自転車駐車場指定管理委託料 10,535		
		浄化槽保守点検委託料 14		
		コンクリート殻・残土等処理業務委託料 180		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
3 道路橋りょう 新設改良費	811,448	867,549	△56,101	607,380 (特定財源内訳) 国庫支出金 142,565 県支出金 14,315 地方債 450,500	204,068

(単位：千円)

節			目 的 説 明
区 分	金 額	説 明	
		道路除草・伐倒木等処理業務委託料 45,000	
		道路清掃業務委託料 2,000	
		街路灯プレート貼付委託料 35	
		防犯灯台帳整備業務委託料 840	
		河川占用申請書作成業務委託料 500	
		ロードサポーター表示板設置委託料 312	
		刈草堆肥化業務委託料 6,400	
		建設工事関連委託料 1,500	
13 使用料及び賃借料	577	土地借上料 423	
		刊行物掲載単価データ利用料 154	
14 工事請負費	137,000	工事費 137,000	
15 原材料費	6,620	資材費 6,620	
17 備品購入費	140	業務用器具費 140	
18 負担金、補助及び交付金	3,000	私道整備事業補助金 3,000	
2 給料	21,824	一般職給 7人分 21,824	道路橋りょう改良費 206,279
3 職員手当等	15,754	扶養手当 378	市営上分団地跡地整備事業費 7,000
		一般職期末手当 4,680	
		勤勉手当 3,851	市道南三浦上分線道路改良事業費 10,800
		時間外勤務手当 4,871	
		通勤手当 264	市道妙見上代線道路改良事業費 7,000
		特殊勤務手当 240	
		住居手当 1,470	市道三ノ池青石線道路改良事業費 14,200
4 共済費	7,182	一般職共済組合負担金 7,182	
7 報償費	60	報償費 60	市道田村町柞原線改良事業費 13,000
8 旅費	138	県外旅費 88	
		県内旅費 50	市道下川原久保線道路改良事業費 13,000
10 需用費	580	消耗品費 340	
		印刷製本費 240	市道松ヶ浦1号線道路改良事業費 10,500
12 委託料	142,839	道路除草・伐倒木等処理業務委託料 600	市道高柳五反地線道路改良事業費 8,000
		物件調査・土地鑑定等業務委託料 6,500	市道原田金倉線改良事業費 5,600
		測量業務委託料 730	
		発掘作業業務派遣委託料 909	市道丸亀駅前線道路改良事業費 37,000
		建設工事関連委託料 134,100	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源

8 土木費

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
13 使用料及び賃借料	270	会場借上料 10	市道五反地沖線道路改良事業費
		駐車場使用料 20	4,919
		機械借上料 240	市道河内線道路改良事業費
14 工事請負費	445,800	工事費 445,800	9,500
16 公有財産購入費	15,600	土地購入費 15,600	市道土器線改良事業費 2,000
18 負担金、補助及び 交付金	86,301	出席負担金 101	市道丸亀臨港線蓬萊新橋他補修 事業費 5,000
		県営事業負担金 24,400	市道郡家南北1号線道路改良事 業費 8,000
		市道改良部分負担金 61,800	市道江の浦12号線2号橋橋梁 架替事業費 9,200
21 補償、補填及び賠 償金	75,100	補償金 75,100	市道西土器南北線改良事業費 7,300
			市道交差点等改良事業費 34,260
			市道舗装費 191,000
			市道舗装改良事業費 191,000
			交通安全対策費（単独事業） 44,000
			交通安全施設整備事業費 44,000
			単独県費補助事業費 40,900
			市道市地延命寺線道路改良事業 費 30,200
			市道馬指北岡線道路改良事業費 10,700
			道路橋りょう整備事務費 45,569
			市道新設改良事業事務費 45,569
			県営道路橋りょう整備負担金 24,400
			道路橋りょう整備事業負担金 24,400
			道路メンテナンス補助事業費 106,300
			道路橋りょう点検事業費 7,200
市道丸亀臨港線蓬萊新橋他補修 事業費 99,100			
防災・安全交付金事業費 153,000			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
3 河川費	155,397	130,875	24,522	78,250	77,147
1 河川総務費	30,675	29,908	767	4,800 (特定財源内訳) 国庫支出金 4,800	25,875

8 土木費

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
			市道原田金倉線道路整備事業費 1,000
			市道南三浦上分線道路整備事業 費 41,000
			市道西土器南北線整備（2期） 事業費 38,000
			市道五反地沖線道路整備事業費 72,000
			市道昭和町田村線他舗裝修繕事 業費 1,000
2 給料	3,213	一般職給 1人分	3,213
3 職員手当等	2,342	扶養手当	198
		一般職期末手当	726
		勤勉手当	573
		時間外勤務手当	488
		通勤手当	33
		住居手当	324
4 共済費	1,187	一般職共済組合負担金	1,187
8 旅費	105	県外旅費	100
		県内旅費	5
10 需用費	7,251	消耗品費	67
		食糧費	250
		光熱水費	6,534
		修繕料	400
11 役務費	230	賠償責任保険料	230
12 委託料	15,480	水門管理委託料	6,172
		排水ポンプ場施設等保守点検委託 料	9,000
		安達三浦ポンプ施設高圧電力保守 点検委託料	160
		土器川清掃救護業務委託料	18
		土器川清掃ゴミ困難物処理委託料	20
		河川愛護啓発看板設置委託料	20
		ボランティア団体清掃ゴミ運搬委 託料	10
		河川環境保全調査等業務委託料	50
		河川放置物処理委託料	30
			河川管理費 14,581
			排水施設管理費 16,094

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 河川改良費	124,722	100,967	23,755	73,450 (特定財源内訳) 県支出金 24,750 地方債 48,700	51,272
4 港湾費	253,490	271,348	△17,858	192,636	60,854
1 港湾管理費	22,335	31,598	△9,263	22,335 (特定財源内訳) 県支出金 5,300 使用料 17,035	0

(単位：千円)

節				目 の 説 明	
区 分	金 額	説 明			
13 使用料及び賃借料	5	駐車場使用料	5		
18 負担金、補助及び交付金	862	土器川改修期成同盟会負担金	650		
		全国海岸協会負担金	30		
		全国治水砂防協会香川県支部負担金	23		
		香川県河川協会負担金	109		
		長柄ダム再開発事業促進期成会負担金	50		
2 給料	4,221	一般職給 1人分	4,221	排水路改修費	<u>22,237</u>
3 職員手当等	2,469	扶養手当	180	排水路改修事業費	14,100
		一般職期末手当	980	排水路改修事業事務費	8,137
		勤勉手当	790	砂防事業費（単独事業）	<u>4,985</u>
		時間外勤務手当	299	砂防改修事業費	4,985
		通勤手当	100	砂防事業費（単独県費補助事業）	
		特殊勤務手当	120		<u>49,500</u>
4 共済費	1,447	一般職共済組合負担金	1,447	綾歌町栗熊東地内急傾斜地崩壊	
8 旅費	30	県内旅費	30	対策事業費	34,000
10 需用費	15	消耗品費	5	綾歌町岡田上地内急傾斜地崩壊	
		印刷製本費	10	対策事業費	15,500
12 委託料	24,100	排水路清掃業務委託料	3,100	排水路機能強化施設整備事業費	
		建設工事関連委託料	21,000		<u>16,000</u>
13 使用料及び賃借料	40	車船借上料	40	排水対策事業費	<u>32,000</u>
14 工事請負費	82,100	工事費	82,100		
17 備品購入費	1,300	事業用器具費	1,300		
21 補償、補填及び賠償金	9,000	補償金	9,000		
1 報酬	4,294	会計年度任用職員報酬	4,294	港湾管理費	<u>10,842</u>
3 職員手当等	1,613	会計年度任用職員期末手当	878	港務所管理費	<u>11,493</u>
		会計年度任用職員勤勉手当	735		
8 旅費	309	県外旅費	190		
		県内旅費	20		
		会計年度任用職員費用弁償	99		
10 需用費	8,272	消耗品費	285		
		燃料費	253		
		食糧費	80		
		印刷製本費	86		
		光熱水費	4,933		
		修繕料	2,635		
11 役務費	314	通信運搬費	299		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 港湾建設費	231,155	239,750	△8,595	170,301 (特定財源内訳) 県支出金 4,301 繰入金 2,900 地方債 163,100	60,854

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
		手数料 5	
		傷害保険料 10	
12 委託料	3,401	丸亀港港湾施設剪定・清掃委託料 314	
		港務所警備委託料 132	
		港湾施設管理委託料 2,550	
		港湾清掃救護業務委託料 5	
		港湾施設放置物件処理業務委託料 400	
13 使用料及び賃借料	25	駐車場使用料 10	
		NHK放送受信料 15	
17 備品購入費	40	給水ホース費 40	
18 負担金、補助及び交付金	4,067	海上保安協会負担金 30	
		香川県港湾協会負担金 156	
		香川県地区小型船安全協会負担金 100	
		瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会負担金 60	
		丸亀港振興協会負担金 50	
		合同待合所管理組合負担金 3,396	
		合同待合所電力料金負担金 260	
		合同待合所水道料金負担金 15	
2 給料	11,116	一般職給 3人分 11,116	港湾建設費（単独事業） 135,455
3 職員手当等	5,734	扶養手当 300	各港湾改良事業費 24,400
		管理職手当 533	各港湾維持補修事業費 13,000
		一般職期末手当 2,188	海岸保全事業費（高潮対策）
		勤勉手当 1,727	2,000
		時間外勤務手当 695	港湾整備事業事務費 20,555
		通勤手当 33	浮棧橋連絡橋改良事業費
		住居手当 234	75,500
		管理職特別勤務手当 24	臨海港湾施設整備事業費 11,400
4 共済費	3,512	一般職共済組合負担金 3,512	丸亀港専用岸壁改修事業費
8 旅費	50	県内旅費 50	11,400
10 需用費	40	消耗品費 35	港湾建設費（単独県費補助事業） 14,300
		印刷製本費 5	
12 委託料	3,000	建設工事関連委託料 3,000	本島港（泊）物揚場改良事業費
13 使用料及び賃借料	103	車船借上料 100	10,000
		駐車場使用料 3	手島港高潮対策事業費 4,300
14 工事請負費	137,600	工事費 137,600	県営港湾整備負担金 70,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
5 都市計画費	2,410,935	2,096,104	314,831	551,231	1,859,704
1 都市計画総務費	90,626	108,246	△17,620	19,215	71,411
				(特定財源内訳)	
				国庫支出金	
				10,525	
				県支出金	
				3,544	
				手数料	
				5,040	
				財産収入	
				35	
				諸収入	
				71	

8 土木費

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
18 負担金、補助及び 交付金	70,000	県営事業負担金 70,000	港湾整備事業負担金 70,000
1 報酬	1,190	都市計画審議会委員報酬 315 1 5 人分 都市景観審議会委員報酬 420 1 5 人分 建築審議会委員報酬 5 人分 35 景観審査会委員報酬 5 人分 420	都市計画管理費 74,521 耐震改修促進事業費 16,105
2 給料	28,016	一般職給 7 人分 28,016	
3 職員手当等	15,930	扶養手当 978 管理職手当 1,301 一般職期末手当 6,431 勤勉手当 5,214 時間外勤務手当 788 通勤手当 574 住居手当 618 管理職特別勤務手当 26	
4 共済費	8,717	一般職共済組合負担金 8,717	
7 報償費	130	報償金 100 建築士謝金 30	
8 旅費	380	費用弁償 150 県外旅費 220 県内旅費 10	
10 需用費	1,346	消耗品費 848 食糧費 30 印刷製本費 408 光熱水費 60	
11 役務費	160	通信運搬費 10 手数料 150	
12 委託料	15,900	ホームページ更新・運営保守、改 良委託料 700 草刈業務委託料 200 まちなか賑わい創出イベント開催 業務委託料 5,000 未来ビジョン策定業務委託料 10,000	
13 使用料及び賃借料	426	会場借上料 30 駐車場使用料 20 大型コピー機借上料 126	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
3 街路事業費	240,500	192,522	47,978	216,200 (特定財源内訳) 国庫支出金 115,500 地方債 100,700	24,300
4 公共下水道費	1,499,314	896,716	602,598	0	1,499,314
12 公園緑地事業費	534,134	360,734	173,400	270,158 (特定財源内訳)	263,976

8 土木費

(単位：千円)

節			目	の	説	明
区 分	金 額	説 明				
		事務所賃借料	250			
14 工事請負費	500	工事費	500			
18 負担金、補助及び交付金	17,931	出席負担金	20			
		全国都市計画協会負担金	161			
		香川県都市計画協会負担金	200			
		県まちづくり推進協議会負担金	15			
		都市計画基礎調査負担金	1,430			
		コンパクトなまちづくり推進協議会負担金	30			
		民間住宅耐震対策支援事業費補助金	12,750			
		民間ブロック塀撤去支援事業費補助金	3,325			
2 給料	5,735	一般職給 2人分	5,735	街路事業費（単独事業）	11,980	
3 職員手当等	4,244	扶養手当	120	街路事業事務費	11,980	
		一般職期末手当	1,222	県営街路整備負担金	18,520	
		勤勉手当	1,002	街路整備事業負担金	18,520	
		時間外勤務手当	1,490	防災・安全交付金事業費	210,000	
		通勤手当	134	都市計画道路土器線道路整備事業費	184,000	
		住居手当	276			
4 共済費	1,908	一般職共済組合負担金	1,908	都市計画道路土居城東土器線道路整備事業費	26,000	
8 旅費	10	県内旅費	10			
12 委託料	26,000	物件調査・土地鑑定等業務委託料	21,000			
		建設工事関連委託料	5,000			
13 使用料及び賃借料	10	会場借上料	10			
14 工事請負費	26,000	工事費	26,000			
16 公有財産購入費	4,400	土地購入費	4,400			
18 負担金、補助及び交付金	18,593	出席負担金	55			
		全国街路事業促進協議会負担金	18			
		県営事業負担金	18,520			
21 補償、補填及び賠償金	153,600	補償金	153,600			
18 負担金、補助及び交付金	1,499,314	下水道事業会計負担金	1,259,314	下水道事業会計負担金	1,259,314	
		下水道事業会計補助金	240,000	下水道事業会計補助金	240,000	
1 報酬	2,070	会計年度任用職員報酬	2,070	公園緑地管理費	137,323	
2 給料	9,866	一般職給 3人分	9,866	亀山公園管理費	56,540	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
				国庫支出金 32,345	
				県支出金 2,112	
				使用料 31,100	
				繰入金 3,000	
				諸収入 501	
				地方債 201,100	

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
3 職員手当等	5,297	扶養手当 120	緑化推進事業費 1,340
		一般職期末手当 1,860	公園緑地整備費 220,631
		勤勉手当 1,536	公園緑地整備事業費 200,631
		時間外勤務手当 184	蓬莱海浜公園再整備事業費
		通勤手当 198	20,000
		住居手当 633	亀山公園整備事業費 118,300
		会計年度任用職員期末手当 417	亀山公園施設整備事業費
		会計年度任用職員勤勉手当 349	118,300
4 共済費	2,668	一般職共済組合負担金 2,668	
8 旅費	136	県外旅費 60	
		県内旅費 10	
		会計年度任用職員費用弁償 66	
10 需用費	20,379	消耗品費 649	
		燃料費 15	
		食糧費 5	
		印刷製本費 70	
		光熱水費 14,980	
		修繕料 4,600	
		飼料費 60	
11 役務費	267	通信運搬費 5	
		手数料 60	
		建築確認申請手数料 176	
		合併浄化槽法定検査手数料 16	
		賠償責任保険料 10	
12 委託料	219,109	街路樹等維持管理委託料 71,200	
		草花等植付け委託料 5,400	
		街区公園等管理委託料 28,400	
		魚類捕獲及び放流等委託料 450	
		公園緑地内放置自動車等処理委託料 30	
		公園緑地施設等点検委託料 2,800	
		ボランティア団体清掃ゴミ運搬委託料 100	
		亀山公園維持管理委託料 44,800	
		街路樹等維持管理設計委託料 400	
		測量業務委託料 830	
		アオコ対策業務委託料 1,700	
		発掘作業業務派遣委託料 999	
		亀山公園内濠底泥調査測量業務委託料 4,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
14 市庁舎等整備費	46,361	180,392	△134,031	45,658 (特定財源内訳) 国庫支出金 1,367 財産収入 7,158 繰入金 34,333 地方債 2,800	703
○ 総合運動公園費	0	357,494	△357,494		
6 住宅費	1,020,531	1,102,495	△81,964	963,790	56,741
1 住宅管理費	1,020,531	1,102,495	△81,964	963,790 (特定財源内訳) 国庫支出金 380,759 使用料 98,209 手数料 12 諸収入 10	56,741

8 土木費

(単位：千円)

節			目 的 説 明
区 分	金 額	説 明	
		亀山公園内濠地下水導水調査業務 委託料 9,000 建設工事関連委託料 49,000	
13 使用料及び賃借料	274	駐車場使用料 10 土地借上料 9 発掘用機器借上料 255	
14 工事請負費	267,820	工事費 267,820	
18 負担金、補助及び 交付金	1,248	出席負担金 8 緑のまちづくり協議会補助金 1,240	
21 補償、補填及び賠 償金	5,000	補償金 5,000	
7 報償費	300	報償費 300	大手町再編整備事業費 <u>703</u>
8 旅費	150	県外旅費 150	大手町地区公共施設再編整備基金
10 需用費	159	消耗品費 50 食糧費 9 印刷製本費 100	積立金（運用利子） <u>7,158</u> 大手町地区4街区再編整備事業費 <u>38,500</u>
11 役務費	50	手数料 50	
12 委託料	35,500	看板製作等業務委託料 300 大手町地区4街区南街区再編整備 基本計画策定業務委託料 17,000 建設工事関連委託料 18,200	
13 使用料及び賃借料	44	会場借上料 44	
14 工事請負費	3,000	工事費 3,000	
24 積立金	7,158	大手町地区公共施設再編整備基金 積立金（運用利子） 7,158	
		(廃目)	
1 報酬	5,060	会計年度任用職員報酬 5,060	市営住宅管理費 <u>71,548</u>
2 給料	20,959	一般職給 6人分 20,959	市営住宅維持補修費 <u>65,800</u>
3 職員手当等	12,343	扶養手当 378 一般職期末手当 4,565 勤勉手当 3,756 時間外勤務手当 2,119 通勤手当 165 住居手当 594 会計年度任用職員期末手当 417 会計年度任用職員勤勉手当 349	市営住宅整備費 <u>883,183</u> 市営住宅整備事業費 883,183

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
				地方債 484,800	

8 土木費

(単位：千円)

節				目 の 説 明
区 分	金 額	説 明		
4 共済費	6,581	一般職共済組合負担金	6,581	
7 報償費	698	住宅管理人手当	374	
		住宅管理（水質検査）手当	324	
8 旅費	352	県外旅費	120	
		県内旅費	100	
		会計年度任用職員費用弁償	132	
10 需用費	65,236	消耗品費	1,777	
		食糧費	5	
		印刷製本費	470	
		光熱水費	134	
		修繕料	62,850	
11 役務費	4,496	通信運搬費	378	
		手数料	3,768	
		賠償責任保険料	350	
12 委託料	69,671	樹木害虫駆除・剪定等委託料	12,000	
		排水路清掃等委託料	500	
		市営住宅清掃委託料	100	
		エレベーター点検委託料	1,466	
		市営住宅維持管理委託料	3,000	
		市営住宅敷地内放置車両処理業務委託料	65	
		土地測量及び境界確定業務委託料	200	
		市営住宅入居者葬儀等委託料	650	
		測量業務委託料	900	
		発掘作業業務派遣委託料	1,090	
		市営住宅解体に伴う残置物等処分業務委託料	9,000	
		建設工事関連委託料	40,700	
13 使用料及び賃借料	1,363	会場借上料	5	
		土地借上料	500	
		車船借上料	20	
		駐車場使用料	5	
		機械借上料	194	
		ケーブルテレビ利用料	317	
		発掘用機器借上料	62	
		刊行物掲載単価データ利用料	260	
14 工事請負費	828,750	工事費	828,750	
15 原材料費	20	資材費	20	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源

8 土木費

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
18 負担金、補助及び 交付金	3,033	出席負担金 294 中讃広域行政事務組合負担金（住 宅管理情報） 2,739	
21 補償、補填及び賠 償金	1,969	移転補償金 1,969	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
9 消防費	1,650,964	1,953,101	△302,137		
1 消防費	1,650,964	1,953,101	△302,137	482,254	1,168,710
1 常備消防費	1,022,841	1,007,328	15,513	34,684	988,157
				(特定財源内訳)	
				県支出金	
				使用料	6,725
				手数料	10,097
				負担金	899
				諸収入	9,407
					7,556

9 消防費

(単位：千円)

節			目 の 説 明	
区 分	金 額	説 明		
1 報酬	1,200	産業医、衛生管理者選任報酬 1,200	常備消防管理費	<u>930,548</u>
			消防本部施設管理費	<u>66,304</u>
2 給料	459,657	一般職給 120人分 459,657	常備消防活動費	<u>15,206</u>
3 職員手当等	282,065	扶養手当 20,034 管理職手当 11,500 一般職期末手当 104,873 勤勉手当 84,273 時間外勤務手当 41,030 通勤手当 6,625 特殊勤務手当 4,919 住居手当 8,376 地域手当 272 管理職特別勤務手当 163	救急活動費	<u>9,624</u>
			予防事業費	<u>1,159</u>
4 共済費	144,882	一般職共済組合負担金 144,882		
7 報償費	310	報償金 210 離島救急患者搬送謝金 100		
8 旅費	1,468	県外旅費 570 県内旅費 245 特別旅費 653		
9 交際費	10	交際費 10		
10 需用費	63,524	消耗品費 24,958 燃料費 9,607 食糧費 7 印刷製本費 20 光熱水費 27,650 修繕料 1,282		
11 役務費	12,277	通信運搬費 7,301 手数料 4,649 災害補償等保険料 327		
12 委託料	45,335	庁舎清掃委託料 3,740 消防用設備保守点検委託料 143 自家用電気工作物保安管理業務委託料 768 防除・剪定業務委託料 44 受水槽清掃業務委託料 65 エレベータ保守点検業務委託料 898		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源

9 消防費

(単位：千円)

節			目 的 説 明
区 分	金 額	説 明	
		非常用自家発電設備保守点検委託料 550	
		圧縮機保守点検委託料 400	
		消防緊急通信指令施設保守点検業務委託料 16,414	
		換気システム保守点検業務委託料 449	
		情報ネットワークシステム保守点検業務委託料 1,812	
		自動扉保守点検業務委託料 238	
		草刈業務委託料 132	
		高所カメラ等定期点検保守業務委託料 1,228	
		中央監視盤保守点検委託料 361	
		庁舎設備自動制御保守点検委託料 542	
		貯湯槽清掃等業務委託料 30	
		本部庁舎ボイラー設備保守点検業務委託料 240	
		デジタル無線保守点検業務委託料 9,240	
		消防吏員研修委託料 1,577	
		離島救急患者搬送委託料 3,700	
		住環境測定委託料 163	
		医療廃棄物処理委託料 275	
		住宅用火災警報器設置委託料 726	
		U T Mデータ作成業務委託料 (統合型G I S) 1,600	
13 使用料及び賃借料	2,216	会場借上料 114	
		車船借上料 135	
		有料道路通行料 67	
		駐車場使用料 244	
		放送受信料 305	
		A E D (自動体外式除細動器) 借上料 123	
		メール配信サービス利用料 1,228	
17 備品購入費	3,955	業務用器具費 3,955	
18 負担金、補助及び交付金	5,933	出席負担金 206	
		全国消防長会会費 200	
		全国消防協会会費 65	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 非常備消防費	81,254	85,826	△4,572	11,389 (特定財源内訳) 諸収入 11,389	69,865

9 消防費

(単位：千円)

節			目 的 説 明
区 分	金 額	説 明	
		電信電話ユーザ協会会費 3 交通安全運転管理者協議会会費 30 香川県防災行政無線運営管理協議会会費 10 香川県消防長会会費 30 香川県防災行政無線保守点検負担金 284 救急救命士教育訓練事業負担金 1,805 救急救命士病院実習負担金 760 救急救命士教育訓練共通経費負担金 401 救急業務事後検証業務負担金 116 中讃広域行政事務組合負担金(防災システム) 1,696 消火用水使用負担金 100 消防訓練参加傷害保険補助金 227	
26 公課費	9	救急救命士国家試験合格登録免許税 9	
1 報酬	36,430	消防団員報酬及び技術報酬 630人分 31,023 消防団員入校報酬 207 消防団員出動報酬 5,200	非常備消防活動費 57,402 消防団員退職報償金 8,739 消防団員等公務災害対策費 15,113
5 災害補償費	1,650	消防団員等災害補償費 100 消防団員遺族補償費 1,550	
7 報償費	9,468	報償金 729 消防団員退職報償金 8,739	
8 旅費	630	費用弁償 630	
10 需用費	8,224	消耗品費 5,319 燃料費 540 印刷製本費 5 光熱水費 2,340 修繕料 20	
11 役務費	872	通信運搬費 800 手数料 72	
12 委託料	59	消防団員研修委託料 44 花火打上委託料 15	
13 使用料及び賃借料	327	会場借上料 14 土地借上料 57	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
3 消防施設費	546,869	859,947	△313,078	436,181 (特定財源内訳) 国庫支出金 15,081 地方債 421,100	110,688

9 消防費

(単位：千円)

節			目 的 説 明	
区 分	金 額	説 明		
		車船借上料	251	
		電柱共架料	5	
17 備品購入費	410	業務用器具費	410	
18 負担金、補助及び 交付金	23,184	出席負担金	40	
		香川県消防協会会費	371	
		消防団員等公務災害補償等共済基 金掛金	15,113	
		消防団運営交付金	7,660	
10 需用費	13,491	消耗品費	2,001	消防施設等修繕費 13,071
		印刷製本費	500	消防車等設備修繕費 11,149
		修繕料	10,990	消防施設修繕費 1,922
11 役務費	132	手数料	132	消防施設等整備費(単独事業)
12 委託料	29,266	土地鑑定評価委託料	200	493,798
		測量業務委託料	30	消防屯所整備事業費 52,606
		発掘作業業務派遣委託料	436	消防ポンプ自動車等整備事業費
		建設工事関連委託料	28,600	(消防団) 35,192
13 使用料及び賃借料	139	発掘用機器借上料	139	消防ポンプ自動車等整備事業費
14 工事請負費	350,113	工事費	350,113	(消防本部) 74,866
16 公有財産購入費	1,500	土地購入費	1,500	消防水利施設等整備費 90,538
17 備品購入費	112,138	庁用器具費	2,080	北消防署新訓練塔兼資機材保管
		消防ポンプ自動車等購入費(消防 団)	35,192	庫整備事業費 2,580
		消防ポンプ自動車等購入費(消防 本部)	74,866	消防本部施設改修事業費
				238,016
				消防施設整備負担金 40,000
18 負担金、補助及び 交付金	40,090	水道配水管拡張、改良等工事消火 栓設置負担金	14,000	
		消火栓修繕負担金	26,000	
		水道加入負担金	90	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
10 教育費	20,724,643	12,162,510	8,562,133		
1 教育総務費	1,482,171	1,430,633	51,538	1,066,595	415,576
1 教育委員会費	4,379	4,791	△412	0	4,379
2 事務局費	178,986	169,870	9,116	1,107	177,879
				(特定財源内訳)	
				県支出金	
				30	
				繰入金	
				1,077	

(単位：千円)

節			目	の	説	明
区	分	金	額	説	明	
1	報酬	3,648	教育委員会教育委員報酬 4人分	3,648	教育委員会費	<u>4,379</u>
7	報償費	202	賞品費	202		
8	旅費	300	費用弁償	300		
9	交際費	50	交際費	50		
10	需用費	30	消耗品費	30		
11	役務費	66	ルーター回線使用料 手数料	50 16		
13	使用料及び賃借料	30	会場借上料 車船借上料	20 10		
18	負担金、補助及び 交付金	53	出席負担金 県教育委員会連絡協議会会費	10 43		
1	報酬	9,389	結核対策委員会委員報酬 4人分 教育支援委員会委員報酬 15人分 会計年度任用職員報酬 医療的ケア運営協議会委員報酬 3人分	56 105 9,186 42	事務局管理費 私学等振興費	<u>178,385</u> <u>601</u>
2	給料	76,851	特別職給 1人分 一般職給 16人分	8,352 68,499		
3	職員手当等	50,505	特別職期末手当 扶養手当 管理職手当 一般職期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当 通勤手当 特殊勤務手当 住居手当 管理職特別勤務手当 会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	2,758 1,710 4,281 15,813 12,881 7,323 1,117 240 912 22 1,877 1,571		
4	共済費	29,936	特別職共済組合負担金 一般職共済組合負担金	2,284 27,652		
7	報償費	248	報償金	248		
8	旅費	738	費用弁償 県外旅費	27 286		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
3 教育振興費	294,397	253,116	41,281	61,079 (特定財源内訳)	233,318

10 教育費

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
		県内旅費 95	
		会計年度任用職員費用弁償 330	
10 需用費	1,038	消耗品費 693	
		食糧費 25	
		印刷製本費 310	
		修繕料 10	
11 役務費	117	通信運搬費 30	
		手数料 87	
12 委託料	3,362	就学相談業務委託料 800	
		よい歯の審査会業務委託料 140	
		子ども議会業務委託料 322	
		教育文化祭等行事委託料 2,100	
13 使用料及び賃借料	2,290	会場借上料 15	
		車船借上料 110	
		駐車場使用料 20	
		入場料 800	
		著作物複写利用料 4	
		授業目的公衆送信利用料 1,341	
17 備品購入費	170	庁用器具費 170	
18 負担金、補助及び 交付金	4,342	出席負担金 14	
		全国都市教育長協議会負担金 24	
		四国都市教育長連絡協議会負担金 12	
		県へき地教育振興協議会負担金 16	
		中讃広域行政事務組合負担金（教 育情報） 1,827	
		勤労青年教育振興事業負担金 20	
		県小中学校文化連盟負担金 133	
		県学校保健会負担金 120	
		中讃広域行政事務組合負担金（教 育ネットワーク） 251	
		私学振興補助金 460	
		勤労青年教育振興補助金 120	
		学校保健会補助金 160	
		小中学校長会補助金 78	
		小中学校教頭会補助金 72	
		英検受験費用補助金 1,035	
1 報酬	73,834	入学金貸付審査委員報酬 63	教育研究所管理費 6,421
		3人分	教育情報化推進費 175,298

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
				県支出金 16,599	
				財産収入 1	
				繰入金 42,479	
				諸収入 2,000	

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
		いじめ等専門委員会委員報酬 49 7人分	日本語適応支援教室事業費 <u>7,398</u>
		会計年度任用職員報酬 26,504	学校教育サポート事業費 <u>28,902</u>
		会計年度任用職員報酬(講師) 21,594	小中・地域連携教育推進事業費 <u>39,372</u>
		会計年度任用職員報酬(スクール ソーシャルワーカー) 14,479	奨学金給付事業費 <u>1,800</u>
		会計年度任用職員報酬(学習支援 員) 11,145	片岡給付型奨学金基金積立金(運 用利子) <u>1</u>
			就学奨励事業費(高校、大学) <u>2,173</u>
3 職員手当等	21,654	会計年度任用職員期末手当 5,154	いじめ等対策事業費 <u>33,032</u>
		会計年度任用職員期末手当 (講師) 4,359	
		会計年度任用職員期末手当(学習 支援員) 2,276	
		会計年度任用職員勤勉手当 4,313	
		会計年度任用職員勤勉手当 (講師) 3,647	
		会計年度任用職員勤勉手当(学習 支援員) 1,905	
7 報償費	9,035	報償金 3,614	
		日本語指導員謝金 3,153	
		外国人児童生徒等教育推進講師謝 金 2,268	
8 旅費	4,153	費用弁償 444	
		県外旅費 916	
		県内旅費 4	
		会計年度任用職員費用弁償 2,789	
10 需用費	8,852	消耗品費 7,269	
		食糧費 33	
		印刷製本費 350	
		修繕料 1,200	
11 役務費	6,686	通信運搬費 5,554	
		ルーター回線使用料 924	
		手数料 200	
		賠償、災害保険料 8	
12 委託料	27,365	視聴覚ライブラリー運営委託料 130	
		連携協議会委託料 1,971	
		教育用ネットワークセンター構成 機器等保守業務委託料 10,347	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
4 教育文化体育 基金費	300,373	500,206	△199,833	300,373 (特定財源内訳) 財産収入 373	0

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
		教育用ネットワークシステム操作 研修業務委託料 374 常駐サポート委託料 1,307 教員用服務管理システム保守業務 委託料 1,716 印刷機保守業務委託料 1,650 クラウド基盤等設定変更業務委託 料 500 I C T 支援員派遣業務委託料 6,140 学校運営協議会業務委託料 1,030 小中学校用インターネット回線設 定等変更業務委託料 2,200	
13 使用料及び賃借料	133,336	車船借上料 3,628 セキュリティソフト使用料 1,716 教育用パソコン等借上料 122,720 ソフトウェア使用料 5,271 スポーツ安全保険システム利用料 1	
17 備品購入費	4,206	庁用器具費 3,786 図書費 30 視聴覚備品購入費 190 ネットワーク構築用備品購入費 200	
18 負担金、補助及び 交付金	3,275	出席負担金 3 中四国教育研究所連盟負担金 5 スクールカウンセラー配置事業費 負担金 1,347 香川県教育研究所視聴覚ライブラ リー負担金 20 入学金貸付金利息補給金 100 丸亀市片岡給付型奨学金 1,800	
20 貸付金	2,000	入学金貸付金預託金 2,000	
24 積立金	1	片岡給付型奨学金基金積立金（運 用利息） 1	
24 積立金	300,373	教育文化体育基金積立金（運用利 子） 373 教育文化体育基金積立金 300,000	教育文化体育基金積立金（運用利 子・寄附） 373 教育文化体育基金積立金 300,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
				諸収入 300,000	
5 次世代育成基 金費	704,036	502,650	201,386	704,036 (特定財源内訳) 財産収入 4,036 諸収入 700,000	0
2 小学校費	6,377,266	1,722,108	4,655,158	5,689,316	687,950
1 学校管理費	616,425	533,312	83,113	36,655 (特定財源内訳) 国庫支出金 1,261 県支出金 10,076 負担金 2,484 繰入金 22,834	579,770

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
24 積立金	704,036	次世代育成基金積立金 700,000 次世代育成基金積立金 4,036 (運用利子)	次世代育成基金積立金 <u>700,000</u> 次世代育成基金積立金 <u>4,036</u> (運用利子)
1 報酬	175,549	学校医報酬 21,346 薬剤師報酬 3,470 会計年度任用職員報酬 2,404 会計年度任用職員報酬(給食パー ト) 15,689 会計年度任用職員報酬(学校用務 員) 13,804 会計年度任用職員報酬(講師) 7,162 会計年度任用職員報酬(特別支援 教育支援員) 64,283 会計年度任用職員報酬 26,080 (学校司書) 会計年度任用職員報酬(教員業務 支援員) 21,311	小学校管理運営費 <u>435,414</u> 小学校施設費 190,457 小学校運営費 223,514 小学校給食費 21,403 小学校結核対策費 40 児童指導推進費 <u>6,130</u> 児童指導充実費 <u>133,120</u> 教職員等研修費 <u>600</u> 英会話推進事業費 <u>3,706</u> 人権教育フィールドワーク事業費 <u>101</u> 学校図書館教育推進事業費 <u>37,354</u>
2 給料	36,799	一般職給 9人分 36,799	
3 職員手当等	66,013	扶養手当 978 一般職期末手当 7,741 勤勉手当 6,204 時間外勤務手当 158 通勤手当 296 会計年度任用職員期末手当 491 会計年度任用職員期末手当(学校 用務員) 2,819 会計年度任用職員期末手当 1,456 (講師) 会計年度任用職員期末手当(特別 支援教育支援員) 13,125 会計年度任用職員期末手当(学校 司書) 5,325	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
		会計年度任用職員期末手当（教員 業務支援員） 4,352 会計年度任用職員勤勉手当 411 会計年度任用職員勤勉手当（学校 用務員） 2,359 会計年度任用職員勤勉手当 1,218 （講師） 会計年度任用職員勤勉手当（特別 支援教育支援員） 10,982 会計年度任用職員勤勉手当（学校 司書） 4,456 会計年度任用職員勤勉手当（教員 業務支援員） 3,642	
4 共済費	10,534	一般職共済組合負担金 10,534	
7 報償費	2,574	報償金 539 賞品費 435 発達障害児巡回カウンセラー謝金 1,600	
8 旅費	8,814	費用弁償 100 県外旅費 70 会計年度任用職員費用弁償 8,644	
10 需用費	198,818	消耗品費 46,589 燃料費 1,300 食糧費 247 印刷製本費 2,205 光熱水費 141,960 修繕料 6,517	
11 役務費	11,834	通信運搬費 5,360 手数料 5,897 賠償、災害保険料 577	
12 委託料	26,311	学校警備委託料 1,200 学校管理委託料 48 校内樹木管理等委託料 4,000 学校営繕業務委託料 200 校内整備業務委託料 1,820 鳥害対策業務委託料 300 児童心臓検診委託料 1,210 教職員健康診断委託料 2,698 児童結核精密検査委託料 40 児童緊急指導事業委託料 100	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
		医療廃棄物処理委託料 106 廃試薬収集運搬処分業務委託料 200 教職員等研修委託料 600 給食配膳業務派遣委託料 2,149 小児生活習慣病予防健診委託料 3,470 教職員心の健康チェック事業委託料 92 水泳授業委託料 4,024 医療的ケア児支援業務委託料 3,654 イングリッシュキャンプ業務委託料 400	
13 使用料及び賃借料	4,181	土地借上料 1,469 車船借上料 1,390 放送受信料 542 電柱共架料 4 仮設トイレ借上料 100 A E D (自動体外式除細動器) 借上料 676	
14 工事請負費	8,000	工事費 8,000	
17 備品購入費	59,099	庁用器具費 4,079 図書費 55,000 教具費 20	
18 負担金、補助及び交付金	7,899	出席負担金 343 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 5,797 県小学校長会負担金 167 県小学校教頭会負担金 125 県小学校教育研究会会費 1,169 県へき地校長会負担金 8 県公立小中学校事務職員協会会費 108 県学校図書館協議会会費 16 特別支援学級設置校長協会負担金 24 特別支援教育研究連盟負担金 33 水利費等負担金 48	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 教育振興費	85,316	90,117	△4,801	2,671 (特定財源内訳) 国庫支出金 2,671	82,645
3 学校建設費	5,675,525	1,098,679	4,576,846	5,649,990 (特定財源内訳) 国庫支出金 880,954 繰入金 1,339,336 地方債 3,429,700	25,535

(単位：千円)

節			目 的 説 明	
区 分	金 額	説 明		
		県学校体育会小学校部会負担金 61		
11 役務費	72	手数料	72	教育振興費 85,316
17 備品購入費	16,337	図書費 7,115 教師用研究図書費 337 教具費 6,415 理科教育等備品購入費 2,470		教材備品費 16,337 児童就学奨励援助費（給食費） 38,016 児童就学奨励援助費（学用品費 等） 30,963
19 扶助費	68,907	児童就学奨励費（準要保護：給食 費） 38,016 児童就学奨励費（準要保護：学用 品費等） 28,019 児童就学奨励費（要保護：学用品 費等） 128 児童就学奨励費（特別支援学級： 学用品費等） 2,744		
2 給料	12,686	一般職給 3人分 12,686		小学校建設費（公共事業）
3 職員手当等	8,497	扶養手当 276 管理職手当 568 一般職期末手当 2,918 勤勉手当 2,395 時間外勤務手当 2,079 通勤手当 131 特殊勤務手当 120 管理職特別勤務手当 10		5,107,170 城南小学校校長寿命化改修事業費 687,780 城坤小学校校長寿命化改修事業費 1,571,090 城東小学校校舎等改築事業費 2,377,420 広島小中学校整備事業費 218,620
4 共済費	4,352	一般職共済組合負担金 4,352		垂水小学校プール改築等事業費 252,260
10 需用費	110	印刷製本費 110		
11 役務費	50	建築確認申請手数料 50		
12 委託料	191,380	移転業務等委託料 2,800 建設工事関連委託料 188,580		小学校建設費（単独事業） 568,355
13 使用料及び賃借料	350,660	城南小学校仮設校舎一式借上料 127,060 城坤小学校仮設校舎一式借上料 143,000 飯山北小学校仮設校舎一式借上料 80,600		小学校整備事業事務費 25,535 小学校危険体育器具改善事業費 11,500 城南小学校第2運動場整備事業 費 75,300 費 75,300
14 工事請負費	5,099,290	工事費 5,099,290		城乾小学校受変電設備改修他事 業費 25,510
17 備品購入費	7,200	庁用器具費 7,200		小学校屋内運動場屋内照明LE D化整備事業費 19,200
18 負担金、補助及び 交付金	1,300	下水道受益者負担金 1,200 水道加入負担金 100		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
3 中学校費	2,268,760	867,750	1,401,010	1,872,518	396,242
1 学校管理費	364,626	323,943	40,683	70,202	294,424
				(特定財源内訳)	
				国庫支出金	
					35
				県支出金	
					6,297
				負担金	
					1,104
				繰入金	
					62,512
				諸収入	
					254

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
			飯山北小学校校長寿命化改修事業費 154,300 城辰小学校校舎長寿命化改修事業費 20,000 栗熊小学校校舎等長寿命化改修事業費 23,000 小学校運動場照明LED化整備事業費 132,000 市内小学校プール改修事業費 54,010 市内小学校消防用設備改修事業費 2,000 飯山南小学校校舎等改築事業費 26,000
1 報酬	98,144	産業医報酬 216 学校医報酬 9,822 薬剤師報酬 1,214 会計年度任用職員報酬（給食パート） 4,545 会計年度任用職員報酬（学校用務員） 5,916 会計年度任用職員報酬（講師） 46,820 会計年度任用職員報酬（特別支援教育支援員） 9,574 会計年度任用職員報酬（学校司書） 8,237 会計年度任用職員報酬（外国語指導助手） 3,940 会計年度任用職員報酬（部活動指導員） 5,242 会計年度任用職員報酬（部活動コーディネーター） 2,618	中学校管理運営費 200,384 中学校施設費 101,344 中学校運営費 91,276 中学校給食費 7,754 中学校結核対策費 10 生徒指導推進費 23,743 生徒指導充実費 68,218 教職員等研修費 390 人権教育フィールドワーク事業費 102 学校図書館教育推進事業費 11,826 外国語指導助手招致事業費 59,963
2 給料	13,621	一般職給 3人分 13,621	
3 職員手当等	33,469	扶養手当 120 一般職期末手当 3,081 勤勉手当 2,557 時間外勤務手当 33 通勤手当 65	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
		住居手当 324	
		会計年度任用職員期末手当 (学校 用務員) 1,209	
		会計年度任用職員期末手当 9,474 (講師)	
		会計年度任用職員期末手当 (特別 支援教育支援員) 1,956	
		会計年度任用職員期末手当 (学校 司書) 1,683	
		会計年度任用職員期末手当 (部活 動コーディネーター) 536	
		会計年度任用職員勤勉手当 (学校 用務員) 1,011	
		会計年度任用職員勤勉手当 7,927 (講師)	
		会計年度任用職員勤勉手当 (特別 支援教育支援員) 1,637	
		会計年度任用職員勤勉手当 (学校 司書) 1,408	
		会計年度任用職員勤勉手当 (部活 動コーディネーター) 448	
4 共済費	4,024	一般職共済組合負担金 4,024	
7 報償費	2,206	報償金 791	
		賞品費 281	
		発達障害児巡回カウンセラー謝金 600	
		学習指導員謝金 450	
		部活動地域移行検討委員謝金 84	
8 旅費	4,669	費用弁償 340	
		会計年度任用職員費用弁償 4,329	
10 需用費	105,274	消耗品費 24,667	
		燃料費 2,500	
		食糧費 84	
		印刷製本費 936	
		光熱水費 71,748	
		修繕料 5,339	
11 役務費	6,658	通信運搬費 3,221	
		手数料 3,049	
		賠償、災害保険料 373	
		火災、傷害保険料 15	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源

(単位：千円)

節				目 の 説 明
区 分	金 額	説 明		
12 委託料	70,209	校内樹木管理等委託料	2,480	
		学校営繕業務委託料	48	
		校内整備業務委託料	693	
		さく井維持管理委託料	178	
		排水用ポンプ管理委託料	33	
		鳥害対策業務委託料	400	
		教職員健康診断委託料	1,205	
		生徒心臓検診委託料	1,210	
		生徒結核精密検査委託料	10	
		生徒緊急指導事業委託料	650	
		いじめ対策事業委託料	150	
		不登校対策事業委託料	200	
		教育支援センター設置事業委託料	1,000	
		医療廃棄物処理委託料	40	
		廃試薬品処理委託料	200	
		教職員等研修委託料	390	
		給食配膳業務派遣委託料	2,149	
		小児生活習慣病予防健診委託料	3,470	
		マイクロバス運転業務派遣委託料	561	
		教職員心の健康チェック事業委託料	68	
		A L T 業務派遣委託料	48,269	
		イングリッシュキャンプ業務委託料	400	
		オンライン英会話業務委託料	2,805	
各種競技大会生徒派遣事業委託料	3,600			
13 使用料及び賃借料	6,509	会場借上料	1,970	
		土地借上料	330	
		車船借上料	1,550	
		放送受信料	186	
		家屋借上料	546	
		体育施設使用料	1,500	
		電柱共架料	5	
		A E D (自動体外式除細動器) 借上料	421	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 教育振興費	87,325	89,174	△1,849	2,456 (特定財源内訳) 国庫支出金 1,772 県支出金 684	84,869

(単位：千円)

節			目 の 説 明	
区 分	金 額	説 明		
		スポーツ安全保険システム利用料 1		
14 工事請負費	6,600	工事費 6,600		
17 備品購入費	2,860	庁用器具費 2,550 図書費 300 A L T生活用備品購入費 10		
18 負担金、補助及び 交付金	10,383	出席負担金 208 安全運転管理者協議会会費 10 日本スポーツ振興センター災害共 済負担金 2,805 県へき地校長会負担金 16 県中学校体育連盟会費 406 県公立小中学校事務職員協会会費 48 県学校図書館協議会会費 6 特別支援学級設置校長協会負担金 9 特別支援教育研究連盟負担金 8 県中学校長会負担金 92 県中学校教頭会負担金 63 県中学校教育研究会会費 700 水利費等負担金 5 四国中学校総合体育大会負担金 200 国際交流関係負担金 122 共同教科用図書選定委員会負担金 685 各種競技大会生徒派遣補助金 4,000 部活動強化推進補助金 1,000		
11 役務費	45	手数料 45	教育振興費	87,325
17 備品購入費	11,017	図書費 3,519 教師用研究図書費 194 教具費 5,804 理科教育等備品購入費 1,500	教材備品費 11,017 生徒就学奨励援助費（給食費） 26,999 生徒就学奨励援助費（学用品費 等） 49,309	
19 扶助費	76,263	生徒就学奨励費（準要保護：給食 費） 26,999 生徒就学奨励費（準要保護：学用 品費等） 46,807		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
3 学校建設費	1,816,809	454,633	1,362,176	1,799,860 (特定財源内訳) 国庫支出金 83,947 繰入金 395,413 地方債 1,320,500	16,949
4 幼稚園費	506,322	532,005	△25,683	162,297	344,025
1 幼稚園費	501,488	516,771	△15,283	157,463 (特定財源内訳)	344,025 (うち地方消費税)

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
		生徒就学奨励費（準要保護：学用品費等単独分） 409	
		生徒就学奨励費（要保護：学用品費等） 172	
		生徒就学奨励費（要保護：学用品費等単独分） 3	
		生徒就学奨励費（特別支援学級：学用品費等） 1,873	
2 給料	8,342	一般職給 2人分 8,342	中学校建設費（公共事業）
3 職員手当等	5,577	扶養手当 318	1,385,800
		一般職期末手当 1,931	綾歌中学校屋内運動場等改築事業費 1,108,780
		勤勉手当 1,562	南中学校トイレ改修他整備事業費 277,020
		時間外勤務手当 1,613	
		通勤手当 33	
		特殊勤務手当 120	中学校建設費（単独事業）
4 共済費	3,030	一般職共済組合負担金 3,030	431,009
10 需用費	80	印刷製本費 80	中学校危険体育器具改善事業費
12 委託料	87,220	建設工事関連委託料 87,220	6,500
14 工事請負費	1,711,560	工事費 1,711,560	中学校屋内運動場他屋内照明LED化整備事業費 14,500
17 備品購入費	1,000	庁用器具費 1,000	中学校整備事業事務費 16,949
			西中学校校舎整備事業費 56,020
			東中学校貯水槽整備事業費 82,520
			飯山中学校プール改修他整備事業費 48,420
			綾歌中学校校舎長寿命化改修事業費 25,000
			中学校空調設備整備事業費 17,100
			中学校運動場照明LED化整備事業費 162,500
			市内中学校消防用設備改修事業費 1,500
1 報酬	31,949	薬剤師報酬 864	幼稚園管理運営費 280,195
		園医報酬 3,182	幼稚園施設費 4,879

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
				国庫支出金 80,098 県支出金 53,337 負担金 42 繰入金 23,986	交付金25,000を 幼稚園運営費に 充当する)

(単位：千円)

節			目 の 説 明	
区 分	金 額	説 明		
		会計年度任用職員報酬	27,903	幼稚園運営費 275,316
2 給料	110,804	一般職給 24人分	96,332	私立幼稚園等運営費 149,803
		会計年度任用職員給	14,472	私学等振興費 69,368
3 職員手当等	73,360	扶養手当	1,080	私立幼稚園運営補助金 33,429
		管理職手当	3,660	特別保育事業費 35,939
		一般職期末手当	21,572	幼稚園教育研究事業費 2,122
		勤勉手当	17,866	
		時間外勤務手当	7,818	
		通勤手当	1,802	
		特殊勤務手当	558	
		住居手当	2,031	
		管理職特別勤務手当	50	
		会計年度任用職員期末手当	8,609	
		会計年度任用職員時間外勤務手当	780	
		会計年度任用職員通勤手当	330	
		会計年度任用職員勤勉手当	7,204	
4 共済費	34,987	一般職共済組合負担金	34,987	
7 報償費	485	報償金	304	
		賞品費	151	
		講師謝金	30	
8 旅費	2,328	費用弁償	35	
		県外旅費	954	
		県内旅費	90	
		会計年度任用職員費用弁償	1,249	
10 需用費	14,071	消耗品費	4,937	
		燃料費	48	
		食糧費	210	
		印刷製本費	206	
		光熱水費	8,300	
		修繕料	370	
11 役務費	1,892	通信運搬費	744	
		手数料	1,102	
		賠償・災害保険料	21	
		修了証書筆耕料	25	
12 委託料	24,010	電気設備保守点検委託料	260	
		エレベーター保守点検委託料	800	
		園警備委託料	1,261	
		園内整備業務委託料	720	
		空調機器保守点検委託料	90	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
		園舎清掃委託料 200 園内樹木管理等委託料 750 一時預かり事業委託料 4,719 廃棄薬品処理業務委託料 30 イベント等資機材設置委託料 350 一時預かり事業委託料 13,000 (幼稚園型) 幼稚園業務派遣委託料 1,830	
13 使用料及び賃借料	3,726	会場借上料 33 土地借上料 1,190 車船借上料 445 駐車場使用料 10 放送受信料 265 印刷機借上料 357 コンピュータウイルス対策ソフト 使用料 20 A E D (自動体外式除細動器) 借 上料 138 保育業務支援システム利用料 1,268	
17 備品購入費	1,280	庁用器具費 800 図書費 120 教具費 360	
18 負担金、補助及び 交付金	33,919	出席負担金 427 日本スポーツ振興センター災害共 済負担金 57 公立学校共済組合特定健康診査及 び保健指導負担金 6 私学振興補助金 3,353 補足給付費補助金(私立給食費) 23,986 障がい児保育加配保育士補助金 5,870 芸術家派遣事業費補助金 220	
19 扶助費	168,677	私立幼稚園施設型給付費 72,195 実費徴収に係る補足給付費 654 市外公立幼稚園施設型給付費 1,050 私立幼稚園(新制度未移行)保育 料給付費 76,558	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 幼稚園建設費	4,834	15,234	△10,400	4,834 (特定財源内訳) 繰入金 4,834	0
5 社会教育費	7,383,110	5,147,638	2,235,472	6,118,361	1,264,749
1 社会教育総務費	533,430	568,426	△34,996	239,691 (特定財源内訳) 国庫支出金 61,401 県支出金 62,263 使用料 63,735 繰入金 12,892 地方債 39,400	293,739

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
		私立幼稚園預かり保育利用料給付 費 18,220	
12 委託料	200	建設工事関連委託料 200	各幼稚園施設補修費 <u>4,834</u>
14 工事請負費	4,634	工事費 4,634	
1 報酬	6,729	社会教育委員報酬 9人分 315 会計年度任用職員報酬 6,366 生活実態把握調査研究班委員報酬 4人分 48	社会教育管理費 <u>204,975</u> 社会教育支援事業費 <u>7,023</u> PTA活動推進費 <u>2,500</u> 少年教育事業費 <u>7,628</u>
2 給料	101,412	一般職給 27人分 101,412	放課後子どもプラン事業費
3 職員手当等	70,116	扶養手当 3,794 管理職手当 4,594 一般職期末手当 22,845 勤勉手当 18,510 時間外勤務手当 12,720 通勤手当 1,841 特殊勤務手当 360 住居手当 3,046 管理職特別勤務手当 30 会計年度任用職員期末手当 1,294 会計年度任用職員勤勉手当 1,082	<u>222,011</u> 放課後留守家庭児童会事業費 211,114 放課後子供教室事業費 10,897 二十歳の成人式開催事業費 <u>2,610</u> 生涯学習推進事業費 <u>1,727</u> 人権啓発促進事業費 <u>9,968</u> 人権教育促進事業費 <u>6,728</u> 留守家庭児童会施設整備事業費 <u>68,260</u>
4 共済費	32,472	一般職共済組合負担金 32,472	城乾青い鳥教室施設整備事業費 4,500
7 報償費	10,526	報償金 212 家庭教育支援講座等講師謝金 545 生涯学習事業講師謝金 120 講師謝礼金 670 放課後子どもプラン運営委員会委 員謝礼 112 放課後子供教室指導員等謝金 8,867	城東青い鳥教室施設整備事業費 43,760 飯山北青い鳥教室施設整備事業 費 20,000
8 旅費	1,640	費用弁償 981 県外旅費 424 県内旅費 35 会計年度任用職員費用弁償 200	
10 需用費	9,957	消耗品費 2,113 燃料費 40 食糧費 33 印刷製本費 2,990	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源

10 教育費

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
		光熱水費 4,481 修繕料 300	
11 役務費	3,073	通信運搬費 2,174 手数料 899	
12 委託料	245,599	二十歳の成人式式典委託料 890 看板・幟等製作委託料 121 放課後留守家庭児童会運営業務委託料 197,152 パンフレット等作成委託料 300 放課後子供教室運営委託料 1,875 広報紙配布業務委託料 143 人権啓発資料配布業務委託料 457 少年体験活動業務委託料 1,000 人権・同和問題市民意識調査業務委託料 2,175 託児委託料 100 人権フェスティバル等交流事業業務委託料 3,300 地域学校協働活動推進事業委託料 5,200 I C T支援員派遣業務委託料 50 保管業務委託料 2,880 医療的ケア児支援業務委託料 5,094 丸亀市生活実態把握調査業務委託料 462 建設工事関連委託料 24,400	
13 使用料及び賃借料	1,992	会場借上料 371 土地借上料 441 バス借上料 300 駐車場使用料 25 中讃ケーブルテレビ使用料 55 飯山北小学校仮設校舎一式借上料 800	
14 工事請負費	40,080	工事費 40,080	
17 備品購入費	1,150	図書費 350 業務用器具費 600 人権啓発用ビデオ購入費 200	
18 負担金、補助及び交付金	8,684	出席負担金 253 県社会教育振興協議会負担金 19	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 公民館費	6,516	6,528	△12	0	6,516
4 少年育成センター費	26,968	24,562	2,406	48 (特定財源内訳) 県支出金 48	26,920

(単位：千円)

節			目の説明	
区分	金額	説明		
		香川県人権・同和教育研究協議会負担金 171		
		丸亀市人権・同和教育研究協議会負担金 24		
		香川県同和教育進路促進委員会負担金 320		
		水利費等負担金 5		
		県青年教育振興協議会負担金 24		
		丸亀市企業人権・同和推進協議会年会費 1		
		少年団体育成補助金 2,354		
		丸亀市人権・同和教育研究協議会補助金 1,400		
		青年団体連絡協議会育成補助金 113		
		丸亀市PTA連絡協議会育成補助金 2,500		
		京極町交歓研修会補助金 1,500		
8 旅費	23	費用弁償 23	公民館管理運営費	6,516
12 委託料	5,755	飯山東小川公民館指定管理委託料 5,755	公民館運営費	6,516
13 使用料及び賃借料	30	駐車場使用料 30		
18 負担金、補助及び交付金	708	出席負担金 60 県公民館連絡協議会負担金 98 丸亀中央生涯学習クラブ協議会補助金 550		
1 報酬	9,575	少年育成センター運営協議会委員報酬 9人分 126 会計年度任用職員報酬 9,449	少年育成センター運営事業費 22,120	
2 給料	4,451	一般職給 1人分 4,451	少年育成センター活動事業費 4,848	
3 職員手当等	5,386	一般職期末手当 998 勤勉手当 836 時間外勤務手当 31 通勤手当 33 会計年度任用職員期末手当 1,899 会計年度任用職員勤勉手当 1,589		
4 共済費	1,388	一般職共済組合負担金 1,388		
7 報償費	96	報償金 96		
8 旅費	2,720	費用弁償 2,484 県内旅費 5		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
7 図書館費	234,180	237,466	△3,286	243 (特定財源内訳) 負担金 193 諸収入 50	233,937

(単位：千円)

節			目 的 説 明
区 分	金 額	説 明	
		会計年度任用職員費用弁償 231	
10 需用費	1,863	消耗品費 381 燃料費 197 食糧費 41 印刷製本費 954 修繕料 290	
11 役務費	427	通信運搬費 184 手数料 40 クリーニング代 30 補導員等災害補償保険料 173	
12 委託料	586	通学路等危険箇所表示用旗作成委託料 307 白ポスト塗替等委託料 138 プレート作製業務委託料 141	
13 使用料及び賃借料	72	会場借上料 40 駐車場使用料 10 放送受信料 22	
18 負担金、補助及び交付金	404	出席負担金 4 県下少年育成センター連絡協議会負担金 50 青少年健全育成推進協議会活動事業補助金 350	
1 報酬	16,052	図書館協議会委員等報酬 5人分 70 子ども読書活動推進協議会委員報酬 7人分 98 会計年度任用職員報酬 15,884	図書館管理運営費 194,620 図書館施設費 48,238 図書館運営費 146,382 子ども読書活動推進事業費 12,384
2 給料	31,408	一般職給 8人分 31,408	子ども読書活動推進事業費
3 職員手当等	20,098	扶養手当 180 管理職手当 1,355 一般職期末手当 6,714 勤勉手当 5,534 時間外勤務手当 35 通勤手当 602 住居手当 264 管理職特別勤務手当 10 会計年度任用職員期末手当 2,942 会計年度任用職員勤勉手当 2,462	図書館サービス推進事業費 27,176 図書館サービス推進事業費 437 図書館資料費 26,739
4 共済費	9,188	一般職共済組合負担金 9,188	
7 報償費	2,381	報償金 2,053	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源

10 教育費

(単位：千円)

節			目 的 説 明
区 分	金 額	説 明	
		表彰用賞品費 1	
		講師謝金 327	
8 旅費	593	費用弁償 40	
		県外旅費 50	
		県内旅費 12	
		会計年度任用職員費用弁償 491	
10 需用費	6,858	消耗品費 4,978	
		燃料費 361	
		食糧費 10	
		印刷製本費 609	
		修繕料 900	
11 役務費	1,181	通信運搬費 1,160	
		手数料 10	
		損害保険料 11	
12 委託料	66,231	施設総合維持管理委託料 10,074	
		図書等回送業務委託料 1,413	
		図書等資料データ入力委託料 2,546	
		定住自立圏内図書館回送業務委託料 388	
		綾歌・飯山図書館窓口等運営業務及び移動図書館車運行業務委託料 50,710	
		電子図書館システム導入業務委託料 800	
		アンケート集計業務委託料 300	
13 使用料及び賃借料	16,017	車船借上料 480	
		駐車場使用料 5	
		放送受信料 26	
		トイレ脱臭芳香器借上料 35	
		BGM使用料 44	
		有線テレビ使用料 16	
		図書館コンピュータシステムリース料 11,239	
		AED(自動体外式除細動器)借上料 47	
		官報情報検索サービス使用料 27	
		電子図書館クラウド使用料 60	
		電子書籍コンテンツ使用料 3,800	
		データベース使用料 238	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
8 資料館費	54,792	87,126	△32,334	7,800 (特定財源内訳) 使用料 5,100 諸収入 2,700	46,992

(単位：千円)

節			目 的 説 明
区 分	金 額	説 明	
17 備品購入費	26,300	図書費 25,900 図書館用資料購入費 400	
18 負担金、補助及び交付金	37,873	出席負担金 20 日本図書館協会会費 83 図書館協議会会費 40 一部負担金 10,354 光熱水費負担金 27,300 移動図書館車用携帯電話使用料負担金 36 子どもの本を読むお母さんの会運営補助金 20 図書館うさぎ運営補助金 20	
1 報酬	4,548	資料館学芸委員報酬 5人分 35 会計年度任用職員報酬 4,513	資料館管理運営費 50,529 資料館施設費 8,002
2 給料	12,092	一般職給 3人分 12,092	資料館運営費 32,824
3 職員手当等	8,832	管理職手当 533 一般職期末手当 2,659 勤勉手当 2,225 時間外勤務手当 945 通勤手当 99 特殊勤務手当 120 住居手当 588 管理職特別勤務手当 10 会計年度任用職員期末手当 900 会計年度任用職員勤勉手当 753	資料館企画展示事業費 9,703 京極家資料調査・修復等事業費 4,263
4 共済費	3,904	一般職共済組合負担金 3,904	
7 報償費	88	報償金 88	
8 旅費	406	費用弁償 83 県外旅費 242 県内旅費 15 会計年度任用職員費用弁償 66	
10 需用費	9,730	消耗品費 550 燃料費 50 食糧費 20 印刷製本費 2,310 光熱水費 6,000 修繕料 800	
11 役務費	1,590	通信運搬費 400 手数料 270 資料展示等保険料 920	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
9 美術館費	250,662	257,195	△6,533	13,215 (特定財源内訳)	237,447

(単位：千円)

節			目 の 説 明	
区 分	金 額	説 明		
12 委託料	12,235	自家用電気工作物保安管理業務委託料 172 館舎清掃業務委託料 300 樹木剪定業務委託料 850 看板製作委託料 50 資料館及び収蔵庫害虫駆除業務委託料 140 古地図等表装業務委託料 100 企画展示用運搬等業務委託料 1,500 特別展用展示台等製作業務委託料 300 企画展監視等業務委託料 2,183 展示パネル等作製業務委託料 410 京極家資料修復等業務委託料 3,850 特殊建物定期報告書作成業務委託料 180 資料撮影等業務委託料 100 文化財啓発グッズ作成業務委託料 1,500 文化財啓発グッズ販売業務委託料 600		
13 使用料及び賃借料	671	車船借上料 22 駐車場使用料 5 放送受信料 50 靴拭マット借上料 54 企画展資料借上料 500 AED（自動体外式除細動器）借上料 40		
15 原材料費	50	材料費	50	
17 備品購入費	620	庁用器具費 290 図書費 30 郷土資料等購入費 300		
18 負担金、補助及び交付金	26	日本博物館協会会費 20 四国博物館協会会費 3 香川県民俗学会会費 3		
1 報酬	42	美術館指定管理者選定委員報酬 3人分 42	美術館管理運営費 美術館運営費	242,462 242,462

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
				財産収入 15 繰入金 3,900 諸収入 5,000 地方債 4,300	
12 史跡等整備費	1,086,047	833,176	252,871	975,523 (特定財源内訳) 国庫支出金 614,646 県支出金 10,021 使用料 16,600 財産収入 1,169 繰入金 77,190 諸収入 2,497 地方債 253,400	110,524

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
8 旅費	20	費用弁償 20	美術館施設整備費 <u>8,200</u>
10 需用費	1,500	修繕料 1,500	
12 委託料	237,000	美術館指定管理委託料 219,000 美術館指定管理委託料（光熱水費追加分） 16,200 ゲートプラザ活用事業業務委託料 700 建設工事関連委託料 1,100	
14 工事請負費	7,100	工事費 7,100	
18 負担金、補助及び交付金	5,000	地域の芸術環境づくり補助金 5,000	
1 報酬	14,987	伝統的建造物群保存地区保存審議会委員報酬 10人分 140 文化財保護審議会委員報酬 5人分 70 史跡丸亀城跡調査整備委員会委員報酬 6人分 168 史跡快天山古墳保存整備委員会委員報酬 6人分 126 史跡丸亀城跡調査整備委員会石垣部会委員報酬 2人分 56 会計年度任用職員報酬 14,427	文化財保護事業費 <u>21,918</u> 埋蔵文化財調査事業費（公共） <u>6,423</u> 埋蔵文化財調査事業費（単独） <u>17,983</u> 史跡丸亀城跡城内施設活用事業費 <u>37,230</u> 埋蔵文化財整理事務所施設費 <u>782</u> 史跡丸亀城跡整備推進費 <u>19,569</u> まち並保存推進費 <u>8,506</u> 丸亀城石垣保全調査事業費 <u>28,400</u>
3 職員手当等	5,195	会計年度任用職員期末手当 2,828 会計年度任用職員勤勉手当 2,367	古墳等整備推進費 <u>2,593</u>
4 共済費	37	労災保険料 37	史跡快天山古墳整備推進費 2,593
7 報償費	50	報償金 50	
8 旅費	4,132	費用弁償 2,032 県外旅費 1,040 県内旅費 128 会計年度任用職員費用弁償 932	丸亀城保存整備費（公共事業） <u>821,000</u> 丸亀城石垣復旧事業費 821,000 丸亀城保存整備費（単独事業） <u>14,600</u>
10 需用費	10,690	消耗品費 1,451 燃料費 264 食糧費 22 印刷製本費 3,440 光熱水費 563 修繕料 4,950	丸亀城石垣復旧事業費 14,600 まち並保存事業費（公共事業） <u>9,180</u> 笠島伝統的建造物群保存修理事業費 9,180
11 役務費	543	通信運搬費 129 手数料 40 傷害保険料 344 ドローン保険料 30	まち並保存事業費（単独事業） <u>14,730</u> 笠島伝統的建造物群保存修理事業費 14,730

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
12 委託料	119,060	防火設備保守点検委託料 300	史跡快天山古墳整備事業費
		笠島まち並保存センター等指定管	(公共事業) <u>4,547</u>
		理委託料 3,910	市指定文化財整備事業費 <u>36,944</u>
		史跡塩飽勤番所跡指定管理委託料	丸亀城石垣保全整備事業費
		3,415	(公共) <u>38,642</u>
		史跡丸亀城跡警備業務委託料 82	丸亀城石垣保全整備事業費
		埋蔵文化財整理事務所警備業務委	(単独) <u>3,000</u>
		託料 17	
		丸亀城維持管理等業務委託料 300	
		城内施設指定管理委託料 22,400	
		丸亀城石垣等除草業務委託料	
		5,000	
		青ノ山古墳群等清掃業務委託料	
		420	
		指定文化財道標案内板等設置委託	
		料 600	
		パンフレット等作成委託料 100	
		本島文化財等清掃業務委託料	
		3,000	
		地形測量業務委託料 870	
		史跡快天山古墳草刈清掃業務委託	
		料 693	
		笠島伝統的建造物群保存地区整備	
		計画策定業務委託料 3,300	
		展示パネル等作製業務委託料 300	
		看板製作等業務委託料 50	
		トイレ清掃等管理業務委託料 120	
		アプリ保守点検業務委託料 880	
		発掘作業業務派遣委託料 3,859	
		文化財啓発グッズ販売業務委託料	
		65	
		古墳等草刈清掃業務委託料 315	
		石垣保全調査業務委託料 28,300	
		PR館受付及び施設管理業務派遣	
		委託料 4,000	
		体験型イベント業務委託料 1,500	
		石材置場盗難等防止監視業務委託	
		料 1,056	
		地質調査業務委託料 3,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源

(単位：千円)

節			目 的 説 明
区 分	金 額	説 明	
		丸亀城内周遊案内整備業務委託料 5,000	
		城内施設案内看板等作製業務委託料 3,500	
		埋蔵文化財個所データ作成業務委託料（統合型GIS） 1,996	
		延寿閣別館石垣耐震予備調査業務委託料 4,000	
		城泊オープニングセレモニー開催業務委託料 1,300	
		建設工事関連委託料 15,412	
13 使用料及び賃借料	11,575	土地借上料 73	
		車船借上料 306	
		駐車場使用料 5	
		機械借上料 3,576	
		家屋借上料 141	
		仮設トイレ借上料 90	
		AED（自動体外式除細動器）借上料 107	
		デジタルトレース機器借上料 197	
		PR館借上料 2,650	
		仮設足場借上料 3,600	
		城内音声案内ロイヤリティ料 830	
14 工事請負費	893,772	工事費 893,772	
17 備品購入費	206	庁用器具費 131	
		ドライブレコーダー購入費 75	
18 負担金、補助及び交付金	25,800	全国城郭管理者協議会会費 35	
		全国伝統的建造物群保存地区協議会負担金 50	
		全国史跡整備市町村協議会負担金 40	
		全国史跡整備市町村協議会四国地区協議会負担金 15	
		全国民俗芸能振興市町連盟負担金 20	
		水路清掃負担金（飯山西又水利組合） 9	
		笠島伝統的建造物群保存修理事業補助金 9,000	
		修理修景工事費補助金 9,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
13 文化振興費	76,031	29,882	46,149	27,031	49,000
				(特定財源内訳)	
				県支出金	
				3,000	
				財産収入	
				31	
				諸収入	
				2,000	
				地方債	
				22,000	

(単位：千円)

節			目 的 説 明
区 分	金 額	説 明	
		修理修景事業設計費補助金 500 文化財保護協会補助金 400 岡田おどり保存会補助金 51 坂本念仏踊保存会補助金 180 公益財団法人中津万象園保勝会補助金 5,000 指定文化財防災・防犯施設等整備事業補助金 700 保存地区維持管理費補助金 800	
1 報酬	315	文化芸術推進審議会委員報酬 15人分 315	瀬戸内文化芸術支援事業費 <u>7,630</u> 文化芸術振興事業費 <u>21,886</u>
7 報償費	75	報償品費 75	「津島寿一」文化振興補助金
8 旅費	531	費用弁償 180 県内旅費 351	<u>2,590</u> 瀬戸内国際芸術祭事業費 <u>21,925</u>
10 需用費	1,761	消耗品費 341 食糧費 10 印刷製本費 1,100 光熱水費 10 修繕料 300	瀬戸内国際芸術祭施設整備事業費 <u>22,000</u>
11 役務費	10	通信運搬費 10	
12 委託料	30,350	額一式作成業務委託料 150 まるがめ文化芸術祭業務委託料 1,500 HOTサンダルプロジェクト事業委託料 7,600 文化振興事業委託料 7,500 案内看板設置業務委託料 300 作品管理等業務委託料 600 パンフレット製作業務委託料 100 瀬戸内国際芸術祭関連グッズ製作業務委託料 2,000 瀬戸内国際芸術祭関連業務委託料 1,500 芸術鑑賞支援業務委託料 8,000 瀬戸内国際芸術祭本島ボランティアガイド養成業務委託料 600 文化クラブ体験会開催業務委託料 500	
13 使用料及び賃借料	359	車船借上料 348 駐車場使用料 11	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
14 市民会館費	5,002,723	2,990,693	2,012,030	4,852,125 (特定財源内訳) 国庫支出金 392,450 繰入金 746,750 諸収入 25 地方債 3,712,900	150,598
15 学習センター 費	111,761	112,584	△823	2,685 (特定財源内訳)	109,076

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
14 工事請負費	300	工事費 300	
18 負担金、補助及び 交付金	42,330	瀬戸内国際芸術祭負担金 7,350 文化協会育成補助金 5,390 文化協会事業補助金 2,590 瀬戸内国際芸術祭本島実行委員会 補助金 5,000 笠島浮棧橋整備事業補助金 22,000	
1 報酬	2,137	会計年度任用職員報酬 2,137	綾歌総合文化会館管理運営費
3 職員手当等	766	会計年度任用職員期末手当 417 会計年度任用職員勤勉手当 349	<u>70,900</u> 新市民会館開館準備事業費
8 旅費	1,670	県外旅費 1,500 県内旅費 70 会計年度任用職員費用弁償 100	<u>79,723</u> 綾歌総合文化会館施設整備費 <u>29,700</u>
10 需用費	1,955	消耗品費 150 食糧費 5 印刷製本費 300 修繕料 1,500	新市民会館建設事業費 <u>4,822,400</u>
11 役務費	5	通信運搬費 5	
12 委託料	245,050	綾歌総合文化会館指定管理委託料 69,400 チラシ作成委託料 150 文化芸術推進サポーター養成講座 開催業務委託料 3,500 アーティスト・コーディネーター 育成業務委託料 1,100 新市民会館開館準備業務委託料 67,000 舞台検討支援業務委託料 4,400 Webライター塾開催業務委託料 2,600 建設工事関連委託料 96,900	
13 使用料及び賃借料	310	会場借上料 200 駐車場使用料 10 入場料 100	
14 工事請負費	4,750,800	工事費 4,750,800	
18 負担金、補助及び 交付金	30	公益社団法人全国公立文化施設協 会会費 30	
10 需用費	2,065	消耗品費 10 光熱水費 255	学習センター施設管理運営費 <u>106,964</u>

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
				繰入金 100	
				諸収入 185	
				地方債 2,400	
6 保健体育費	2,707,014	2,462,376	244,638	1,774,119	932,895
1 保健体育総務費	141,353	139,971	1,382	14,431	126,922
				(特定財源内訳)	
				使用料 1,400	
				手数料 1	
				寄附金 3,000	
				財産収入 30	
				諸収入 10,000	

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
		修繕料 1,800	生涯学習センター代替施設費
12 委託料	108,049	生涯学習センター指定管理委託料 61,309	<u>1,097</u>
		飯山総合学習センター指定管理委託料 25,700	生涯学習センター施設整備費 <u>3,700</u>
		E V 充電設備保守点検委託料 440	生涯学習センター解体事業費 1,000
		生涯学習センター指定管理委託料 (光熱水費追加分) 17,000	生涯学習センター代替施設整備事業費 2,700
		備品等運搬業務委託料 300	
		代替施設整備業務委託料 300	
		建設工事関連委託料 3,000	
13 使用料及び賃借料	947	会場借上料 442	
		土地借上料 505	
14 工事請負費	700	工事費 700	
1 報酬	1,604	スポーツ推進審議会委員報酬 210	保健体育管理費 <u>71,982</u>
		10人分	生涯スポーツ推進事業費 <u>61,348</u>
		スポーツ推進委員報酬 41人分 1,394	市民体育推進費 23,233
2 給料	36,630	一般職給 10人分 36,630	市民体育祭開催費 1,615
3 職員手当等	20,568	扶養手当 600	スポーツ協会育成費 34,550
		管理職手当 1,390	体育施設開放事業費 1,950
		一般職期末手当 7,845	スポーツホームタウン推進事業費 <u>3,360</u>
		勤勉手当 6,408	女子サッカー推進事業費 <u>3,863</u>
		時間外勤務手当 2,936	「津島寿一」体育振興補助金 <u>800</u>
		通勤手当 560	
		特殊勤務手当 240	
		住居手当 534	
		管理職特別勤務手当 55	
4 共済費	11,303	一般職共済組合負担金 11,303	
7 報償費	785	報償金 585	
		教室開催講師謝金 100	
		シティセールス記念品 100	
8 旅費	213	費用弁償 18	
		県外旅費 190	
		県内旅費 5	
10 需用費	1,356	消耗品費 270	
		燃料費 259	
		食糧費 7	
		印刷製本費 620	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
		修繕料	200
11 役務費	358	通信運搬費	240
		手数料	5
		スポーツ推進委員スポーツ安全保 険料	76
		各種大会等保険料	37
12 委託料	10,971	運動指導事業委託料	168
		教室開催委託料	1,000
		地域密着型スポーツ推進事業委託 料	150
		物販等実施業務委託料	300
		救護業務派遣委託料	8
		親子元気アップ事業委託料	130
		U-12女子サッカー交流大会開 催委託料	2,500
		スポーツ教室開催業務委託料	3,000
		市民体育祭開催委託料	1,615
		学校開放運営委員会管理委託料	1,950
		中讃地区陸上競技大会開催業務委 託料	150
13 使用料及び賃借料	225	会場借上料	30
		駐車場使用料	5
		NHK放送受信料	15
		体育施設使用料	175
18 負担金、補助及び 交付金	57,340	香川県スポーツ推進委員連絡協議 会負担金	75
		香川県地域密着型スポーツ活用協 議会負担金	2,700
		世界陸上東京大会事前合宿受入事 業負担金	620
		スポーツ推進委員連絡協議会補助 金	500
		香川丸亀国際ハーフマラソン大会 補助金	18,000
		スポーツ協会育成補助金	5,650
		「津島寿一」体育協会事業補助金	800
		丸亀武道の祭典補助金	95

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 体育施設費	1,349,609	1,123,411	226,198	1,165,818	183,791
				(特定財源内訳)	
				県支出金	
				4,799	
				使用料	
				1,047	
				繰入金	
				138,800	
				諸収入	
				16,272	
				地方債	
				1,004,900	

(単位：千円)

節			目 的 説 明
区 分	金 額	説 明	
		スポーツ協会運営補助金 28,900	
1 報酬	14	14 体育施設指定管理者選定委員報酬 2人分 14	体育施設管理費 203,309 体育施設整備費（単独事業）
8 旅費	2	2 費用弁償 2	1,146,300
10 需用費	8,394	250 消耗品費 120 燃料費 2,724 光熱水費 5,300 修繕料	丸亀市総合運動公園整備事業費 16,500 市民球場整備事業費 122,000 体育施設LED照明整備事業費
11 役務費	509	209 通信運搬費 300 手数料	403,000 飯山総合運動公園体育館改修事業費
12 委託料	203,867	250 浄化槽保守点検委託料・清掃管理 委託料 330 体育自由広場（本島町笠島）管理 委託料 10,100 土器川公園管理委託料 360 広島西運動公園管理委託料 1,840 飯山・綾歌土器川公園管理委託料 3,300 丸亀市総合運動公園多目的広場管 理委託料 135,097 丸亀市民体育館外指定管理料 27,500 丸亀市民体育館外指定管理委託料 （光熱水費追加分） 1,000 看板製作委託料 250 飯野山登山道駐車場、トイレ管理 委託料 500 林道維持管理委託料 1,200 松枯伐採等業務委託料 1,700 支障植物撤去業務委託料 990 土器川河川公園草刈等業務委託料 150 土器川公園災害時用具移転業務委 託料 19,300 建設工事関連委託料	604,800
13 使用料及び賃借料	1,353	873 土地借上料 120 貸出用AED（自動体外式除細動 器）借上料 360 クラウドシステム利用料	
14 工事請負費	1,127,000	1,127,000 工事費	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
3 学校給食センター費	1,203,772	1,186,814	16,958	583,870 (特定財源内訳) 県支出金 53,071 繰入金 410,857 諸収入 113,242 地方債 6,700	619,902

(単位：千円)

節			目 的 説 明
区 分	金 額	説 明	
17 備品購入費	1,710	仮設トイレ購入費 510 体育施設使用用具購入費 1,200	
18 負担金、補助及び 交付金	240	中津万象園トイレ使用光熱水費負 担金 240	
21 補償、補填及び賠 償金	6,520	施設管理かし責任損害賠償金 6,520	
1 報酬	68,020	学校給食センター運営委員会委員 報酬 6人分 126 会計年度任用職員報酬 27,058 会計年度任用職員報酬(調理員) 40,836	学校給食センター管理運営費 605,246 学校給食センター施設費 191,602 学校給食センター運営費
2 給料	78,187	一般職給 20人分 78,187	413,644
3 職員手当等	62,159	扶養手当 1,494 管理職手当 1,390 一般職期末手当 16,768 勤勉手当 13,627 時間外勤務手当 2,491 通勤手当 1,607 特殊勤務手当 273 住居手当 852 管理職特別勤務手当 10 会計年度任用職員期末手当 5,054 会計年度任用職員期末手当(調理 員) 7,821 会計年度任用職員勤勉手当 4,228 会計年度任用職員勤勉手当(調理 員) 6,544	学校給食費公会計事業費 589,506 学校給食センター施設等整備費 (単独事業) 9,020 飯山学校給食センター洗米機購 入事業費 4,026 飯山学校給食センターコンピ ューブ購入事業費 4,994
4 共済費	23,454	一般職共済組合負担金 23,004 労災保険料 450	
7 報償費	25	講師等謝金 25	
8 旅費	2,229	費用弁償 36 県内旅費 11 会計年度任用職員費用弁償 2,182	
10 需用費	571,934	消耗品費 8,203 燃料費 56,509 食糧費 11 印刷製本費 20 光熱水費 105,460 修繕料 12,541 賄材料費 389,190	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
11 役務費	5,354	通信運搬費 764 手数料 4,590	
12 委託料	186,101	給食センター管理棟清掃業務委託料 199 排水処理施設維持管理業務委託料 500 貯水槽清掃業務委託料 192 炊飯ライン保守点検業務委託料 2,138 フロン排出抑制法点検業務委託料 914 施設等維持管理委託料 796 学校給食管理システム保守業務委託料 550 学校給食センター調理等業務委託料 180,048 給食用食材残留農薬検査等業務委託料 764	
13 使用料及び賃借料	3,694	車船借上料 40 駐車場使用料 8 放送受信料 82 機械借上料 3,564	
14 工事請負費	1,807	工事費 1,807	
17 備品購入費	11,232	学校給食センター用器具購入費 2,167 厨房機器購入費 9,020 事務用備品購入費 45	
18 負担金、補助及び交付金	189,576	出席負担金 10 安全運転管理者協議会会費 12 香川県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 3 日本ボイラー協会香川支部負担金 15 香川県学校栄養職員研究会会費 17 中讃広域行政事務組合負担金（学校給食費収納管理システム） 3,534 香川県学校給食会負担金 182,485 学校給食費補助金 3,500	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
4 市民球場費	12,280	12,180	100	10,000 (特定財源内訳) 諸収入 10,000	2,280

10 教育費

(単位：千円)

節			目 的 説 明
区 分	金 額	説 明	
7 報償費	20	報償費	20 市民球場利活用推進事業費
8 旅費	240	費用弁償	70 <u>12,280</u>
		県外旅費	170 プロ野球開催費 12,280
10 需用費	10	消耗品費	10
12 委託料	12,000	プロ野球開催委託料	12,000
13 使用料及び賃借料	10	駐車場使用料	10

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
12 公債費	6,105,070	5,976,660	128,410		
1 公債費	6,105,070	5,976,660	128,410	3,285,412	2,819,658
1 元金	5,893,829	5,749,750	144,079	3,091,378	2,802,451
				(特定財源内訳)	
				負担金	
				7,272	
				繰入金	
				3,070,774	
				諸収入	
				13,332	
2 利子	211,241	226,910	△15,669	194,034	17,207
				(特定財源内訳)	
				使用料	
				83,968	
				負担金	
				238	
				繰入金	
				109,828	

12 公債費

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
22 償還金、利子及び 割引料	5,893,829	長期償還元金 5,893,829	長期償還金 <u>5,893,829</u>
22 償還金、利子及び 割引料	211,241	長期債利子 211,041 一時借入金利子 200	長期債利子 <u>211,041</u> 一時借入金利子 <u>200</u>

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
14 予備費	50,000	50,000	0		
1 予備費	50,000	50,000	0	0	50,000
1 予備費	50,000	50,000	0	0	50,000
歳 出 合 計	69,100,000	58,400,000	10,700,000	38,120,743	30,979,257

14 予備費

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)
			報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本年度	長 等	3	0	29,304	9,884	39,188	7,525	46,713
	議 員	24	135,274		47,906	183,180	39,129	222,309
	その他	35	18,408			18,408		18,408
	計	62	153,682	29,304	57,790	240,776	46,654	287,430
前年度	長 等	3	0	29,196	9,636	38,832	7,480	46,312
	議 員	24	134,698		46,299	180,997	42,044	223,041
	その他	35	18,408			18,408		18,408
	計	62	153,106	29,196	55,935	238,237	49,524	287,761
比 較	長 等	0	0	108	248	356	45	401
	議 員	0	576	0	1,607	2,183	△ 2,915	△ 732
	その他	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	576	108	1,855	2,539	△ 2,870	△ 331

期末手当年間支給率(本年度 3.40月分、前年度 3.30月分)

2 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	885 (13)	0	3,401,666	2,220,190	5,621,856	1,127,013	6,748,869
前 年 度	882 (13)	0	3,336,579	1,975,241	5,311,820	1,114,605	6,426,425
比 較	3 (0)	0	65,087	244,949	310,036	12,408	322,444

※ () 内は短時間勤務職員の職員数 (外書き)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	本年度	89,376	94,331	751,418	610,420	271,622
	前年度	88,630	92,631	721,255	584,436	268,424
	比 較	746	1,700	30,163	25,984	3,198

職員手当の内訳	区 分	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	地域手当 (千円)	退職手当 (千円)
	本年度	56,797	34,526	57,647	1,001	252,000
	前年度	56,982	35,749	58,515	1,009	67,000
	比 較	△ 185	△ 1,223	△ 868	△ 8	185,000

職員手当の内訳	区 分	管理職特別勤務 手当 (千円)
	本年度	1,052
	前年度	610
	比 較	442

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本年度	229 596	1,026,245	620,763	616,368	2,263,376	247,427	2,510,803
前年度	218 561	934,801	559,476	332,197	1,826,474	208,940	2,035,414
比 較	11 35	91,444	61,287	284,171	436,902	38,487	475,389

※下段は、短時間勤務職員の職員数（外書き）

職員手当の内訳	区 分	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	退職手当 (千円)
	本年度	15,004	312,369	261,353	21,642	6,000
	前年度	13,723	301,129	0	17,345	0
	比 較	1,281	11,240	261,353	4,297	6,000

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細
(会計年度任用職員以外の職員)

(千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	65,087	1 昇給に伴う 増加分	43,986		平均昇給率 1.31%
		2 給与改定に 伴う増減分	42,328		給与改定率 1.26%
		3 その他の増 減分	△ 21,227	職員構成の変動 等に伴う増減分	職員数の異動状況 本年度 885 (13) 人 前年度 882 (13) 人 増 減 3 (0) 人
職 員 手 当	244,949	1 制度改正に 伴う増減分	15,374	期末手当	支給率 2.4月分→2.45月分
			14,978	勤勉手当	支給率 2.0月分→2.05月分
		2 その他の増 減分	214,597	退職手当 185,000 その他の増減分 29,597	退職予定者数 本年度 9人

※職員数の異動状況のうち () 内は短時間勤務職員職員数 (外書き)

(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人当たりの給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	324,090	329,443
	平均給与月額(円)	374,859	369,822
	平均年齢(歳)	43.8	49.1

※再任用短時間職員は含まない

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国の制度
			一般行政職(円)
高校卒	170,900	170,900	166,600
大学卒	202,400		196,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日現在	8級	2	0.6	8級		
	7級	19	5.4	7級		
	6級	41	11.5	6級		
	5級	85 (1)	24.0	5級	3	2.9
	4級	61 (4)	17.2	4級	71 (1)	69.6
	3級	52	14.6	3級	6	5.9
	2級	48	13.5	2級	17	16.7
	1級	47	13.2	1級	5	4.9
	計	355 (5)	100.0	計	102 (1)	100.0

※ () 内は短時間勤務職員の職員数 (外書き)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部長 参事	部長 課長 所長 次長 副参事	課長 副課長 室長 所長 次長 次長 主幹	副課長 室長 所長 次長 担当長 副主幹	主査	主任	副主任	主事 技師

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) 人	468	366	102	
	昇給に係る職員数 (B) 人	437	349	88	
	号級数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	79	62	17
		3号給 (人)	22	21	1
		4号給 (人)	336	266	70
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)	93.4	95.4	86.3		
前 年 度	職 員 数 (A) 人	468	365	103	
	昇給に係る職員数 (B) 人	432	344	88	
	号級数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	60	44	16
		3号給 (人)	18	17	1
		4号給 (人)	354	283	71
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)	92.3	94.2	85.4		

※再任用短時間職員は含まない

オ 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	12 月			
本 年 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
前 年 度	2.20 (1.15)	2.20 (1.15)	4.40 (2.30)	有	
国 の 制 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (2.35)	有	

※ () 内は再任用職員の支給率

カ 定年退職等に係る退職手当

区 分	20年の勤続の者 (月分)	25年の勤続の者 (月分)	35年の勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2～20%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)	

キ 地域手当

支給対象地域	高松市
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	4
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	6

ク 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	消 防 職
給料総額に対する比率(%) (令和6年1月1日現在)	1.0	0.6	2.8	1.2
支給対象職員の比率(%) (令和6年1月1日現在)	43.2	19.7	46.1	86.6
代表的な 特殊勤務手当の名称	(支給額の多い手当) 担当長手当・清掃作業手当・福祉業務手当 (多くの職員に支給されている手当) 福祉業務手当・消防業務手当・担当長手当			

ケ 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	支給対象となる家賃額の下限、及び手当額 の上限について異なる
通勤手当	異なる	交通用具使用者について異なる

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額	
		期 間	金 額
消防団員等公務災害補償等基金掛金	各年度について消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令に規定する損害補償及び消防団員退職報償金の支給にかかる掛金の額	—	—
平成14年度以前 道路事業用地取得事業	1,243,100	平成17年度から 令和5年度まで	954,841
平成14年度以前 普通財産等用地取得事業	780,000	平成19年度から 令和5年度まで	714,592
用地取得事業(平成16年度)	320,000	平成17年度から 令和5年度まで	319,831
用地取得事業(平成17年度)	104,000	平成17年度から 令和5年度まで	83,451
用地取得事業(平成18年度)	275,000	平成18年度から 令和5年度まで	269,540
用地取得事業(平成19年度)	425,000	平成19年度から 令和5年度まで	424,789
用地取得事業(平成20年度)	149,253	平成20年度から 令和5年度まで	140,521
用地取得事業(平成21年度)	4,000	平成22年度から 令和5年度まで	3,870
丸亀市が定めた金融機関が合併処理浄化槽設置者に合併処理浄化槽設置資金を貸付けたことについて丸亀市がその損失を補償すること	元金及び利子相当額	—	—
用地取得事業(平成22年度)	84,285	平成22年度から 令和5年度まで	23,650
用地取得事業(平成23年度)	81,500	平成24年度から 令和5年度まで	46,198
金融機関が事業者に貸付けた創業支援融資資金にかかる債務の不履行により香川県信用保証協会が受ける損失補償	代位弁済額から中小企業信用保険法第5条の規定により支払を受けた保険金を控除した額に相当する額	—	585
用地取得事業(平成24年度)	42,858	平成24年度から 令和5年度まで	42,690
用地取得事業(平成25年度)	75,741	平成26年度から 令和5年度まで	27,021
用地取得事業(平成26年度)	207,286	平成27年度から 令和5年度まで	59,548
用地取得事業(平成27年度)	78,214	平成28年度から 令和5年度まで	28,046
用地取得事業(平成28年度)	17,993	平成29年度から 令和5年度まで	13,957
用地取得事業(平成29年度)	471,247	平成30年度から 令和5年度まで	205,530

(単位 千円)

当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国(県)支出金	地方債	その他	
期間の定めなし	限度額に同じ	—	—	—	限度額に同じ
令和6年度から 事業完了年度まで	288,259	—	—	—	288,259
令和6年度から 事業完了年度まで	65,408	—	—	—	65,408
令和6年度から 事業完了年度まで	169	—	—	—	169
令和6年度から 事業完了年度まで	20,549	—	—	—	20,549
令和6年度から 事業完了年度まで	5,460	—	—	—	5,460
令和6年度から 事業完了年度まで	211	—	—	—	211
令和6年度から 事業完了年度まで	8,732	—	—	—	8,732
令和6年度から 事業完了年度まで	130	—	—	—	130
期間の定めなし	限度額に同じ	—	—	—	限度額に同じ
令和6年度から 事業完了年度まで	60,635	—	—	—	60,635
令和6年度から 事業完了年度まで	35,302	—	—	—	35,302
期間の定めなし	限度額に同じ	—	—	—	限度額に同じ
令和6年度から 事業完了年度まで	168	—	—	—	168
令和6年度から 事業完了年度まで	48,720	—	—	—	48,720
令和6年度から 事業完了年度まで	147,738	—	—	—	147,738
令和6年度から 事業完了年度まで	50,168	—	—	—	50,168
令和6年度から 事業完了年度まで	4,036	—	—	—	4,036
令和6年度から 事業完了年度まで	265,717	—	—	—	265,717

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額	
		期 間	金 額
用地取得事業(平成30年度)	797,321	令和元年度から 令和5年度まで	645,293
用地取得事業(令和元年度)	4,000	令和2年度から 令和5年度まで	—
丸亀市綾歌健康づくりふれあいセンター指定管理料	115,000	令和2年度から 令和5年度まで	92,000
自転車駐車場(市内5施設)指定管理料	53,075	令和2年度から 令和5年度まで	42,540
丸亀市猪熊弦一郎現代美術館指定管理料	1,090,000	令和2年度から 令和5年度まで	871,000
丸亀市保健福祉センターほか2施設指定管理料	406,000	令和2年度から 令和5年度まで	324,800
スケジュール管理用端末費	392	令和3年度から 令和5年度まで	294
用地取得事業(令和2年度)	119,240	令和3年度から 令和5年度まで	93,542
丸亀市市民交流活動センター指定管理料	650,000	令和3年度から 令和5年度まで	390,000
タブレット端末等デジタル教材使用料	19,940	令和3年度から 令和5年度まで	11,964
用地取得事業(令和3年度)	172,499	令和3年度から 令和5年度まで	123,863
丸亀市中央学校給食センター及び丸亀市飯山学校給食センター調理等業務委託料	536,686	令和4年度から 令和5年度まで	356,638
会議録作成等事業	12,210	令和4年度から 令和5年度まで	4,884
し尿収集運搬業務委託料	128,621	令和4年度から 令和5年度まで	85,748
丸亀市城北コミュニティセンター指定管理料	26,865	令和4年度から 令和5年度まで	17,910
丸亀市城西コミュニティセンター指定管理料	27,498	令和4年度から 令和5年度まで	18,332
丸亀市城乾コミュニティセンター指定管理料	27,114	令和4年度から 令和5年度まで	18,076
丸亀市城坤コミュニティセンター指定管理料	25,593	令和4年度から 令和5年度まで	17,062
丸亀市城南コミュニティセンター指定管理料	27,273	令和4年度から 令和5年度まで	18,182
丸亀市土器コミュニティセンター指定管理料	24,819	令和4年度から 令和5年度まで	16,546
丸亀市飯野コミュニティセンター指定管理料	25,869	令和4年度から 令和5年度まで	17,246
丸亀市川西コミュニティセンター指定管理料	26,160	令和4年度から 令和5年度まで	17,440

(単位 千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期 間	金 額	国(県)支出金	地方債	その他	
令和6年度から 事業完了年度まで	152,028	—	—	—	152,028
令和6年度から 事業完了年度まで	4,000	—	—	—	4,000
令和6年度	23,000	—	—	—	23,000
令和6年度	10,535	—	—	3,000	7,535
令和6年度	219,000	—	—	—	219,000
令和6年度	81,200	—	—	—	81,200
令和6年度	98	—	—	—	98
令和6年度から 事業完了年度まで	25,698	—	—	—	25,698
令和6年度から 令和7年度まで	260,000	—	—	—	260,000
令和6年度から 令和7年度まで	7,976	—	—	—	7,976
令和6年度から 事業完了年度まで	48,636	—	—	—	48,636
令和6年度	180,048	—	—	—	180,048
令和6年度から 令和8年度まで	7,326	—	—	—	7,326
令和6年度	42,873	—	—	—	42,873
令和6年度	8,955	—	—	—	8,955
令和6年度	9,166	—	—	—	9,166
令和6年度	9,038	—	—	—	9,038
令和6年度	8,531	—	—	—	8,531
令和6年度	9,091	—	—	—	9,091
令和6年度	8,273	—	—	—	8,273
令和6年度	8,623	—	—	—	8,623
令和6年度	8,720	—	—	—	8,720

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額	
		期 間	金 額
丸亀市郡家コミュニティセンター指定管理料	25,647	令和4年度から 令和5年度まで	17,098
丸亀市垂水コミュニティセンター指定管理料	26,418	令和4年度から 令和5年度まで	17,612
丸亀市栗熊コミュニティセンター指定管理料	29,280	令和4年度から 令和5年度まで	19,520
丸亀市岡田コミュニティセンター指定管理料	31,374	令和4年度から 令和5年度まで	20,916
丸亀市富熊コミュニティセンター及び同分館指定管理料	45,162	令和4年度から 令和5年度まで	30,108
丸亀市飯山南コミュニティセンター指定管理料	25,989	令和4年度から 令和5年度まで	17,326
丸亀市飯山北コミュニティセンター指定管理料	24,804	令和4年度から 令和5年度まで	16,536
丸亀市手島自然教育センター指定管理料	8,769	令和4年度から 令和5年度まで	5,846
丸亀市生涯学習センターほか1施設指定管理料	210,250	令和4年度から 令和5年度まで	140,167
丸亀市民体育館ほか9施設指定管理料	382,937	令和4年度から 令和5年度まで	252,700
綾歌森林公園畦田キャンプ場ほか1施設指定管理料	14,600	令和4年度から 令和5年度まで	9,740
新市民会館建設事業	14,475,000	令和5年度まで	2,846,000
用地取得事業(令和4年度)	11,660	令和4年度から 令和5年度まで	1,080
丸亀市東小川児童センター及び飯山東小川公民館指定管理料	86,325	令和5年度まで	17,265
綾歌・飯山図書館窓口等運営業務及び移動図書館車運行業務委託料	152,169	令和5年度まで	50,723
塩飽勤番所跡指定管理料	17,000	令和5年度まで	3,400
笠島まち並保存センターほか2施設指定管理料	19,500	令和5年度まで	3,900
文書管理・電子決裁システム構築導入支援業務委託料	8,000	—	—
健診案内印刷及び発送業務委託料(令和6年度発送分)	1,987	—	—
霊柩車兼移送車購入事業	6,500	—	—
塵芥収集車購入事業	55,000	—	—
城南小学校校舎長寿命化改修事業	2,015,100	—	—

(単位 千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期 間	金 額	国(県)支出金	地方債	その他	
令和6年度	8,549	—	—	—	8,549
令和6年度	8,806	—	—	—	8,806
令和6年度	9,760	—	—	—	9,760
令和6年度	10,458	—	—	—	10,458
令和6年度	15,054	—	—	—	15,054
令和6年度	8,663	—	—	—	8,663
令和6年度	8,268	—	—	—	8,268
令和6年度	2,923	—	—	—	2,923
令和6年度	70,083	—	—	—	70,083
令和6年度	130,237	—	—	—	130,237
令和6年度	4,860	—	—	—	4,860
令和6年度から 令和7年度まで	11,629,000	392,000	9,456,100	—	1,780,900
令和6年度から 事業完了年度まで	10,580	—	—	—	10,580
令和6年度から 令和9年度まで	69,060	—	—	—	69,060
令和6年度から 令和7年度まで	101,446	—	—	—	101,446
令和6年度から 令和9年度まで	13,600	—	—	—	13,600
令和6年度から 令和9年度まで	15,600	—	—	—	15,600
令和6年度	8,000	—	—	—	8,000
令和6年度	1,987	—	—	—	1,987
令和6年度	6,500	—	5,800	—	700
令和6年度	55,000	—	41,200	—	13,800
令和6年度から 令和7年度まで	2,015,100	186,725	1,427,100	—	401,275

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額	
		期 間	金 額
城坤小学校校舎長寿命化改修事業	2,497,000	—	—
城東小学校校舎等改築事業	4,811,000	—	—
綾歌中学校屋内運動場等改築事業	1,542,320	—	—
丸亀城櫓等復元資料収集懸賞金事業	10,000	—	—
市指定文化財(夫婦倉)整備事業	41,073	—	—
学校給食食材購入事業(令和6年4月分)	50,000	—	—
用地取得事業(令和5年度)	99,140	令和5年度まで	—
資源収集車購入事業	21,670	—	—
し尿収集車購入事業	11,000	—	—
丸亀市公共施設等包括管理業務委託料	1,708,740	—	—
大手町地区4街区南街区再編整備基本計画策定業務委託料	17,000	—	—
飯山総合学習センター指定管理料	128,500	—	—
広島デイサービスセンター指定管理料	30,300	—	—
丸亀城天守ほか2施設指定管理料	69,000	—	—
丸亀市綾歌総合文化会館指定管理料	138,800	—	—
医療的ケア児支援業務委託料	26,244	—	—
ICT支援員派遣業務委託料	3,500	—	—
指導者用デジタル教科書使用料	6,600	—	—
飯山北コミュニティセンター整備事業	134,120	—	—
市長市議会議員選挙ポスター掲示場設置等業務委託料	24,550	—	—
地域福祉計画・地域福祉活動計画策定業務委託料	4,700	—	—
金山地区隣保館・児童館整備事業	377,280	—	—

(単位 千円)

当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国(県)支出金	地方債	その他	
令和6年度から 令和7年度まで	2,497,000	280,292	1,746,400	—	470,308
令和6年度から 令和7年度まで	4,811,000	783,246	3,227,200	—	800,554
令和6年度から 令和7年度まで	1,542,320	267,610	1,036,100	—	238,610
令和6年度から 令和7年度まで	10,000	—	—	—	10,000
令和6年度	41,073	—	—	—	41,073
令和6年度	50,000	—	—	10,000	40,000
令和6年度から 事業完了年度まで	99,140	—	—	—	99,140
令和6年度	21,670	—	16,200	—	5,470
令和6年度	11,000	—	8,200	—	2,800
令和6年度から 令和10年度まで	1,708,740	—	—	—	1,708,740
令和6年度	17,000	—	—	—	17,000
令和6年度から 令和10年度まで	128,500	—	—	—	128,500
令和6年度から 令和8年度まで	30,300	—	—	—	30,300
令和6年度から 令和8年度まで	69,000	—	—	—	69,000
令和6年度から 令和7年度まで	138,800	—	—	—	138,800
令和6年度から 令和8年度まで	26,244	13,842	—	—	12,402
令和6年度	3,500	—	—	—	3,500
令和6年度から 令和9年度まで	6,600	—	—	—	6,600
令和7年度	134,120	5,027	98,200	—	30,893
令和6年度から 令和7年度まで	24,550	—	—	—	24,550
令和7年度	4,700	—	—	—	4,700
令和7年度	377,280	14,471	326,500	—	36,309

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額	
		期 間	金 額
(仮称)城東こども園施設整備事業	1,176,400	—	—
健診案内印刷及び発送業務委託料 (令和7年度発送分)	2,973	—	—
丸亀市ごみ収集運搬業務委託料	806,556	—	—
資源収集車購入事業	22,200	—	—
塵芥収集車購入事業	39,600	—	—
し尿収集車購入事業	13,600	—	—
消防指令システム及びデジタル無線 更新事業	1,679,000	—	—
垂水小学校プール改築等事業	55,300	—	—
飯山北小学校仮設校舎借上料	322,600	—	—
綾歌総合文化会館施設整備事業	62,300	—	—
新市民会館備品購入事業	100,000	—	—
生涯学習センター代替施設借上料	3,146	—	—
生涯学習センター施設解体事業	705,000	—	—
生涯学習センター代替施設整備事業	9,000	—	—
飯山総合運動公園体育館改修事業	1,411,200	—	—
学校給食食材購入事業(令和7年4月 分)	50,000	—	—
新第二学校給食センター整備事業ア ドバイザリー等業務委託料	32,600	—	—
丸亀市土地開発公社に対する債務 保証	丸亀市土地開発公社が事業資金とし て500,000千円の範囲内で借り入れし た額及びこれに対する利子額	—	—
用地取得事業(令和6年度)	119,000	—	—

(単位 千円)

当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国(県)支出金	地方債	その他	
令和7年度	1,176,400	290,178	797,500	—	88,722
令和6年度から 令和7年度まで	2,973	—	—	—	2,973
令和7年度から 令和10年度まで	806,556	—	—	—	806,556
令和6年度から 令和7年度まで	22,200	—	16,600	—	5,600
令和6年度から 令和7年度まで	39,600	—	29,700	—	9,900
令和6年度から 令和7年度まで	13,600	—	10,200	—	3,400
令和6年度から 令和7年度まで	1,679,000	—	1,596,200	—	82,800
令和7年度	55,300	7,612	38,000	—	9,688
令和7年度から 令和9年度まで	322,600	—	—	—	322,600
令和7年度	62,300	—	62,300	—	0
令和6年度から 令和7年度まで	100,000	—	—	—	100,000
令和7年度から 令和8年度まで	3,146	—	—	—	3,146
令和6年度から 令和7年度まで	705,000	88,125	555,100	—	61,775
令和6年度から 令和7年度まで	9,000	—	6,700	—	2,300
令和7年度	1,411,200	—	1,270,000	—	141,200
令和6年度から 令和7年度まで	50,000	—	—	10,000	40,000
令和6年度から 令和7年度まで	32,600	—	—	—	32,600
令和6年度から 償還年度まで	限度額に同じ	—	—	—	限度額に同じ
令和6年度から 事業完了年度まで	119,000	—	—	—	119,000

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

(単位 千円)

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元 金償還見込額	
1 普通債	57,162,432	58,573,072	13,551,900	5,891,679	66,233,293
(1) 総務債	4,048,426	4,214,676	725,700	367,180	4,573,196
(2) 民生債	4,300,703	4,509,660	739,800	570,746	4,678,714
(3) 衛生債	489,754	568,201	252,300	45,253	775,248
(4) 農林水産業債	587,310	611,280	65,100	64,615	611,765
(5) 商工債	76,162	73,606		3,349	70,257
(6) 土木債	13,424,824	14,079,220	1,451,700	860,258	14,670,662
(7) 消防債	2,173,953	2,270,779	421,100	480,406	2,211,473
(8) 教育債	12,278,959	14,031,555	9,796,200	1,714,235	22,113,520
(9) 減収補てん債	332,693	321,906		25,495	296,411
(10) 減税補てん債	90,846	53,723		27,388	26,335
(11) 臨時税収 補てん債					
(12) 臨時財政 対策債	19,358,802	17,838,466	100,000	1,732,754	16,205,712
2 災害復旧債	31,575	29,425		2,150	27,275
(1) 補助災害復旧	12,650	11,175		1,475	9,700
(2) 単独災害復旧	18,925	18,250		675	17,575
合 計	57,194,007	58,602,497	13,551,900	5,893,829	66,260,568

令和6年度

丸亀市国民健康保険特別会計予算

議案第16号

令和6年度丸亀市国民健康保険特別会計予算

令和6年度丸亀市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ12,278,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した保険給付費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和6年2月26日提出

香川県丸亀市長 松 永 恭 二

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 国民健康保険税		2,016,400
	1 国民健康保険税	2,016,400
2 一部負担金		2
	1 一部負担金	2
3 使用料及び手数料		900
	1 手数料	900
6 県支出金		9,113,283
	1 県負担金・補助金	9,113,283
7 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
8 繰入金		1,122,589
	1 他会計繰入金	1,122,589
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		24,824
	1 延滞金、加算金及び過料	20,020
	3 貸付金元利収入	300
	5 雑入	4,504
歳 入 合 計		12,278,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		231,001
	1 総務管理費	166,773
	2 徴税費	63,850
	3 運営協議会費	378
2 保険給付費		9,043,134
	1 療養諸費	7,786,081
	2 高額療養費	1,201,702
	3 移送費	51
	4 出産育児諸費	45,000
	5 葬祭諸費	10,000
	6 傷病手当金	300
3 国民健康保険事業費納付金		2,726,099
	1 医療給付費分	1,886,693
	2 後期高齢者支援金等分	639,570
	3 介護納付金分	199,836
5 保健事業費		162,575
	1 特定健康診査等事業費	107,269
	2 保健事業費	55,306
6 基金積立金		1
	1 基金積立金	1

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
健診案内印刷及び発送業務委託料（令和7年度発送分）	令和6年度から 令和7年度まで	1,001

歲入歲出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	2,016,400	2,041,300	△24,900
2 一部負担金	2	2	0
3 使用料及び手数料	900	1,000	△100
6 県支出金	9,113,283	8,504,666	608,617
7 財産収入	1	1	0
8 繰入金	1,122,589	1,127,206	△4,617
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	24,824	29,824	△5,000
歳入合計	12,278,000	11,704,000	574,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	231,001	223,392	7,609
2 保険給付費	9,043,134	8,409,229	633,905
3 国民健康保険事業費納付金	2,726,099	2,813,230	△87,131
5 保健事業費	162,575	165,504	△2,929
6 基金積立金	1	1	0
7 諸支出金	112,190	89,644	22,546
8 予備費	3,000	3,000	0
歳出合計	12,278,000	11,704,000	574,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
8,660	0	0	222,341
8,965,640	0	47,494	30,000
0	0	1,932,943	793,156
114,725	0	47,850	0
0	0	1	0
24,258	0	10,840	77,092
0	0	3,000	0
9,113,283	0	2,042,128	1,122,589

2. 歳入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 国民健康保険税	2,016,400	2,041,300	△ 24,900
1 国民健康保険税	2,016,400	2,041,300	△ 24,900
1 一般被保険者国民健康保険税	2,016,260	2,041,160	△ 24,900
2 退職被保険者等国民健康保険税	140	140	0
2 一部負担金	2	2	0
1 一部負担金	2	2	0
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
3 使用料及び手数料	900	1,000	△ 100
1 手数料	900	1,000	△ 100
1 総務手数料	900	1,000	△ 100
6 県支出金	9,113,283	8,504,666	608,617
1 県負担金・補助金	9,113,283	8,504,666	608,617
1 保険給付費等交付金	9,111,283	8,504,666	606,617
2 直営診療所補助金	2,000	0	2,000
7 財産収入	1	1	0
1 財産運用収入	1	1	0
1 財産運用収入	1	1	0
8 繰入金	1,122,589	1,127,206	△ 4,617
1 他会計繰入金	1,122,589	1,127,206	△ 4,617
1 一般会計繰入金	1,122,589	1,127,206	△ 4,617

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年課税分	1,916,260	現年課税分	1,916,260
		基礎課税分	1,386,960千円
		介護納付金課税分	127,100千円
		後期高齢者支援金等課税分	402,200千円
2 滞納繰越分	100,000	滞納繰越分	100,000
2 滞納繰越分	140	滞納繰越分	140
1 現年分	1	一般被保険者一部負担金	1
1 現年分	1	退職被保険者等一部負担金	1
3 督促手数料	900	督促手数料	900
1 保険給付費等交付金（普通交付金）	8,959,340	保険給付費等交付金（普通交付金）	8,959,340
2 保険給付費等交付金（特別交付金）	151,943	保険給付費等交付金（特別交付金）	151,943
1 直営診療所補助金	2,000	直営診療所補助金	2,000
1 利子及び配当収入	1	国民健康保険事業財政調整基金運用利子	1
1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	376,000	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	376,000
2 職員給与費等繰入金	222,341	職員給与費等繰入金	222,341
3 未就学児均等割保険税繰入金	5,520	未就学児均等割保険税繰入金	5,520

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
9 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
10 諸収入	24,824	29,824	△ 5,000
1 延滞金、加算金及び過料	20,020	25,020	△ 5,000
1 一般被保険者延滞金	20,000	25,000	△ 5,000
2 退職被保険者等延滞金	20	20	0
3 貸付金元利収入	300	300	0
1 高額療養金貸付金元利収入	300	300	0
5 雑入	4,504	4,504	0
1 一般被保険者第三者納付金	3,000	3,000	0
2 退職被保険者等第三者納付金	1	1	0
3 一般被保険者返納金	1,500	1,500	0
4 退職被保険者等返納金	2	2	0
5 雑入	1	1	0
歳 入 合 計	12,278,000	11,704,000	574,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
4 財政安定化支援事業繰入金	107,262	財政安定化支援事業繰入金	107,262
5 その他一般会計繰入金	184,846	直診施設繰出金	77,092
		地方単独事業波及増分	107,000
		国保会計収支安定分	754
6 出産育児一時金繰入金	30,000	出産育児一時金繰入金	30,000
7 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	195,000	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	195,000
8 産前産後保険税繰入金	1,620	産前産後保険税繰入金	1,620
1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1
1 延滞金	20,000	延滞金	20,000
1 延滞金	20	延滞金	20
2 高額療養資金貸付金元利収入	300	高額療養資金貸付金返還金	300
1 一般被保険者第三者納付金	3,000	一般被保険者第三者納付金	3,000
1 退職被保険者等第三者納付金	1	退職被保険者等第三者納付金	1
1 一般被保険者返納金	1,500	一般被保険者返納金	500
		一般被保険者返納金（滞納繰越分）	1,000
1 退職被保険者返納金	2	退職被保険者等返納金	1
		退職被保険者等返納金（滞納繰越分）	1
1 雑入	1	雑入	1

3. 歳出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 総務費	231,001	223,392	7,609		
1 総務管理費	166,773	156,201	10,572	8,660	158,113
1 一般管理費	152,563	142,123	10,440	8,660	143,903
				(特定財源内訳)	
				県支出金	
				8,660	

(単位：千円)

節			目 的 説 明
区 分	金 額	説 明	
1 報酬	5,972	会計年度任用職員報酬 5,972	一般管理費 <u>152,563</u>
2 給料	50,453	一般職給 13人分 50,453	
3 職員手当等	33,932	扶養手当 1,140 管理職手当 1,390 一般職期末手当 11,219 勤勉手当 9,109 時間外勤務手当 6,526 通勤手当 1,078 特殊勤務手当 242 住居手当 972 管理職特別勤務手当 16 会計年度任用職員期末手当 1,219 会計年度任用職員勤勉手当 1,021	
4 共済費	15,912	一般職共済組合負担金 15,912	
7 報償費	10	報償金 10	
8 旅費	142	県外旅費 5 県内旅費 5 会計年度任用職員費用弁償 132	
10 需用費	5,342	消耗品費 2,192 食糧費 5 印刷製本費 3,125 修繕料 20	
11 役務費	37,596	通信運搬費 15,952 手数料 603 保険者事務共同処理等手数料 21,041	
12 委託料	2,456	コクホライン等電算処理委託料 451 折込チラシ配布業務委託料 5 被保険者証封入・郵送業務委託料 2,000	
13 使用料及び賃借料	28	会場借上料 8 車船借上料 10 駐車場使用料 10	
18 負担金、補助及び 交付金	720	オンライン資格確認負担金 720	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 国民健康保険 団体連合会負 担金	14,210	14,078	132	0	14,210
2 徴税費	63,850	66,813	△2,963	0	63,850
1 賦課徴収費	61,886	64,861	△2,975	0	61,886
2 納税奨励費	1,964	1,952	12	0	1,964
3 運営協議会費	378	378	0	0	378
1 運営協議会費	378	378	0	0	378
2 保険給付費	9,043,134	8,409,229	633,905		
1 療養諸費	7,786,081	7,211,776	574,305	7,786,081	0
1 一般被保険者 療養給付費	7,700,585	7,127,692	572,893	7,700,585 (特定財源内訳) 県支出金 7,700,585	0

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
18 負担金、補助及び 交付金	14,210	国民健康保険団体連合会会員負担 金 14,210	国民健康保険団体連合会負担金 <u>14,210</u>
1 報酬	1,222	会計年度任用職員報酬 1,222	賦課徴収費 <u>61,886</u>
3 職員手当等	459	会計年度任用職員期末手当 250 会計年度任用職員勤勉手当 209	
8 旅費	93	県外旅費 30 県内旅費 30 会計年度任用職員費用弁償 33	
10 需用費	837	消耗品費 160 印刷製本費 677	
11 役務費	3,156	通信運搬費 3,146 手数料 10	
12 委託料	2,105	不動産公売鑑定委託料 150 事務応援業務派遣委託料 1,955	
13 使用料及び賃借料	5	駐車場使用料 5	
18 負担金、補助及び 交付金	54,009	中讃広域行政事務組合負担金（国 保税滞納整理割） 35,463 中讃広域行政事務組合負担金（国 保税賦課徴収情報） 18,346 日本マルチペイメントネットワー ク推進協議会会費 100 香川県収納率向上対策事業負担金 100	
11 役務費	1,964	手数料 1,964	納税奨励費 <u>1,964</u>
1 報酬	315	国民健康保険運営協議会委員報酬 17人分 315	運営協議会費 <u>378</u>
8 旅費	18	費用弁償 18	
10 需用費	25	消耗品費 17 食糧費 8	
13 使用料及び賃借料	20	会場借上料 20	
18 負担金、補助及び 交付金	7,700,585	一般被保険者療養給付費保険者負 担金 7,700,585	一般被保険者療養給付費 <u>7,700,585</u>

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 退職被保険者 等療養給付費	1	1	0	1 (特定財源内訳) 県支出金 1	0
3 一般被保険者 療養費	57,000	55,000	2,000	57,000 (特定財源内訳) 県支出金 57,000	0
4 退職被保険者 等療養費	1	1	0	1 (特定財源内訳) 県支出金 1	0
5 審査支払手数料	28,494	29,082	△588	28,494 (特定財源内訳) 諸収入 3 国民健康保険税 28,489 一部負担金 2	0
2 高額療養費	1,201,702	1,139,402	62,300	1,201,702	0
1 一般被保険者 高額療養費	1,200,000	1,137,700	62,300	1,200,000 (特定財源内訳) 県支出金 1,200,000	0
2 退職被保険者 等高額療養費	1	1	0	1 (特定財源内訳) 県支出金 1	0
3 一般被保険者 高額介護合算 療養費	1,700	1,700	0	1,700 (特定財源内訳) 県支出金 1,700	0
4 退職被保険者 等高額介護合 算療養費	1	1	0	1 (特定財源内訳) 県支出金 1	0
3 移送費	51	51	0	51	0
1 一般被保険者 移送費	50	50	0	50 (特定財源内訳)	0

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
18 負担金、補助及び 交付金	1	退職被保険者等療養給付費保険者 負担金 1	退職被保険者等療養給付費 1
18 負担金、補助及び 交付金	57,000	一般被保険者療養費保険者負担金 57,000	一般被保険者療養費 57,000
18 負担金、補助及び 交付金	1	退職被保険者等療養費保険者負担 金 1	退職被保険者等療養費 1
11 役務費	27,710	診療報酬請求明細書審査支払事務 委託手数料 27,710	審査支払手数料 28,494
18 負担金、補助及び 交付金	784	診療報酬請求明細書二次審査業務 委託負担金 784	
18 負担金、補助及び 交付金	1,200,000	一般被保険者高額療養費保険者負 担金 1,200,000	一般被保険者高額療養費 1,200,000
18 負担金、補助及び 交付金	1	退職被保険者等高額療養費保険者 負担金 1	退職被保険者等高額療養費 1
18 負担金、補助及び 交付金	1,700	一般被保険者高額介護合算療養費 保険者負担金 1,700	一般被保険者高額介護合算療養費 1,700
18 負担金、補助及び 交付金	1	退職被保険者等高額介護合算療養 費保険者負担金 1	退職被保険者等高額介護合算療養 費 1
18 負担金、補助及び 交付金	50	一般被保険者移送費 50	一般被保険者移送費 50

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
				県支出金 50	
2 退職被保険者 等移送費	1	1	0	1 (特定財源内訳) 県支出金 1	0
4 出産育児諸費	45,000	45,000	0	15,000	30,000
1 出産育児一時 金	45,000	45,000	0	15,000 (特定財源内訳) 国民健康保険税 15,000	30,000
5 葬祭諸費	10,000	10,000	0	10,000	0
1 葬祭費	10,000	10,000	0	10,000 (特定財源内訳) 県支出金 6,000 国民健康保険税 4,000	0
6 傷病手当金	300	3,000	△2,700	300	0
1 傷病手当金	300	3,000	△2,700	300 (特定財源内訳) 県支出金 300	0
3 国民健康保険事業 費納付金	2,726,099	2,813,230	△87,131		
1 医療給付費分	1,886,693	1,976,300	△89,607	1,269,852	616,841
1 一般被保険者 医療給付費分	1,886,593	1,976,200	△89,607	1,269,852 (特定財源内訳) 諸収入 4,501 繰越金 1 国民健康保険税 1,265,350	616,741
2 退職被保険者 等医療給付費 分	100	100	0	0	100
2 後期高齢者支援 金等分	639,570	639,730	△160	508,240	131,330

(単位：千円)

節			目 の 説 明	
区 分	金 額	説 明		
18 負担金、補助及び 交付金	1	退職被保険者等移送費	1	退職被保険者等移送費 <u>1</u>
18 負担金、補助及び 交付金	45,000	出産育児一時金	45,000	出産育児一時金 <u>45,000</u>
18 負担金、補助及び 交付金	10,000	葬祭費	10,000	葬祭費 <u>10,000</u>
18 負担金、補助及び 交付金	300	傷病手当金（新型コロナウイルス 感染症）	300	傷病手当金 <u>300</u>
18 負担金、補助及び 交付金	1,886,593	一般被保険者医療給付費分	1,886,593	一般被保険者医療給付費 <u>1,886,593</u>
18 負担金、補助及び 交付金	100	退職被保険者等医療給付費分	100	退職被保険者等医療給付費 <u>100</u>

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 一般被保険者 後期高齢者支 援金等分	639,540	639,700	△160	508,240 (特定財源内訳) 国民健康保険税 508,240	131,300
2 退職被保険者 等後期高齢者 支援金等分	30	30	0	0	30
3 介護納付金分	199,836	197,200	2,636	154,851	44,985
1 介護納付金分	199,836	197,200	2,636	154,851 (特定財源内訳) 諸収入 20 国民健康保険税 154,831	44,985
5 保健事業費	162,575	165,504	△2,929		
1 特定健康診査等 事業費	107,269	106,259	1,010	107,269	0
1 特定健康診査 事業費	93,365	92,152	1,213	93,365 (特定財源内訳) 県支出金 83,445 国民健康保険税 9,920	0

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
18 負担金、補助及び 交付金	639,540	一般被保険者後期高齢者支援金等 分 639,540	一般被保険者後期高齢者支援金等 <u>639,540</u>
18 負担金、補助及び 交付金	30	退職被保険者等後期高齢者支援金 等分 30	退職被保険者等後期高齢者支援金 等 <u>30</u>
18 負担金、補助及び 交付金	199,836	介護納付金分 199,836	介護納付金 <u>199,836</u>
1 報酬	1,765	会計年度任用職員報酬 1,765	特定健康診査事業費 <u>93,365</u>
3 職員手当等	663	会計年度任用職員期末手当 361 会計年度任用職員勤勉手当 302	
8 旅費	33	会計年度任用職員費用弁償 33	
10 需用費	748	消耗品費 440 印刷製本費 308	
11 役務費	6,037	通信運搬費 2,733 手数料 3,254 広告料 50	
12 委託料	84,019	特定健康診査業務委託料 53,182 特定健康診査追加項目業務委託料 10,336 特定健康診査業務委託料（集団健 診） 8,978 健康だより配布委託料 16 集団特定健診予約受付業務委託料 3,103 未受診者勧奨通知等業務委託料 5,000 若年集団健康診査業務委託料 1,417 健診案内印刷及び発送業務委託料 1,987	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 特定保健指導 事業費	13,904	14,107	△203	13,904 (特定財源内訳) 県支出金 7,952 国民健康保険税 5,952	0
2 保健事業費	55,306	59,245	△3,939	55,306	0
1 保健指導費	38,188	41,777	△3,589	38,188 (特定財源内訳) 県支出金 23,328 諸収入 14,860	0
2 地域医療費	17,118	17,468	△350	17,118 (特定財源内訳) 国民健康保険税 17,118	0
6 基金積立金	1	1	0		
1 基金積立金	1	1	0	1	0
1 国民健康保険 財政調整基金 積立金	1	1	0	1 (特定財源内訳) 財産収入 1	0
7 諸支出金	112,190	89,644	22,546		
1 償還金及び還付 加算金	10,540	10,760	△220	10,540	0
1 一般被保険者 保険税還付金	9,500	9,500	0	9,500 (特定財源内訳)	0

(単位：千円)

節			目 の 説 明	
区 分	金 額	説 明		
13 使用料及び賃借料	100	会場借上料 100		
10 需用費	395	消耗品費 320	特定保健指導事業費	<u>13,904</u>
		印刷製本費 75		
11 役務費	326	通信運搬費 326		
12 委託料	13,183	運動指導事業委託料 2,592		
		特定保健指導業務委託料 10,343		
		歯科指導委託料 248		
10 需用費	1,168	消耗品費 1,025	国保保健指導事業費	<u>3,531</u>
		印刷製本費 143	医療費適正化事業費	<u>8,573</u>
11 役務費	246	通信運搬費 146	データヘルス計画事業費	<u>11,224</u>
		手数料 100	人間ドック助成事業費	<u>14,860</u>
12 委託料	16,853	医療費適正化特別対策事業委託料 3,809		
		柔整レセプト点検業務委託料 2,000		
		データヘルス計画事業業務委託料 11,044		
18 負担金、補助及び交付金	19,921	ジェネリック医薬品利用促進システム負担金 12		
		医療費のお知らせ作成代金及び郵便代金負担金 2,409		
		特別調整交付金（結核・精神）申請支援共同実施負担金 2,640		
		人間ドック助成補助金 14,860		
18 負担金、補助及び交付金	17,118	地域医療確保等対策事業費負担金 17,118	地域医療確保等対策事業費	<u>17,118</u>
24 積立金	1	国民健康保険財政調整基金積立金 1	国民健康保険財政調整基金積立金	<u>1</u>
22 償還金、利子及び割引料	9,500	一般被保険者保険税還付金 9,500	一般被保険者保険税還付金	<u>9,500</u>

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
				手数料 900 諸収入 4,240 国民健康保険税 4,360	
2 償還金	600	600	0	600 (特定財源内訳) 諸収入 600	0
3 退職被保険者 等保険税還付 金	70	80	△10	70 (特定財源内訳) 国民健康保険税 70	0
5 一般被保険者 還付加算金	300	500	△200	300 (特定財源内訳) 諸収入 300	0
6 退職被保険者 等還付加算金	70	80	△10	70 (特定財源内訳) 国民健康保険税 70	0
2 高額療養費貸付 金	300	300	0	300	0
1 高額療養費貸 付金	300	300	0	300 (特定財源内訳) 諸収入 300	0
3 繰出金	101,350	78,584	22,766	24,258	77,092
1 国民健康保険 診療所特別会 計繰出金	101,350	78,584	22,766	24,258 (特定財源内訳) 県支出金 24,258	77,092
8 予備費	3,000	3,000	0		
1 予備費	3,000	3,000	0	3,000	0
1 予備費	3,000	3,000	0	3,000 (特定財源内訳) 国民健康保険税 3,000	0
歳 出 合 計	12,278,000	11,704,000	574,000	11,155,411	1,122,589

(単位：千円)

節			目	の	説	明
区 分	金 額	説 明				
22 償還金、利子及び割引料	600	国庫支出金等返還金	600	償還金		600
22 償還金、利子及び割引料	70	退職被保険者等保険税還付金	70	退職被保険者等保険税還付金		70
22 償還金、利子及び割引料	300	一般被保険者還付加算金	300	一般被保険者還付加算金		300
22 償還金、利子及び割引料	70	退職被保険者等還付加算金	70	退職被保険者等還付加算金		70
20 貸付金	300	高額療養資金貸付金	300	高額療養費貸付金		300
27 繰出金	101,350	国民健康保険診療所特別会計繰出金	101,350	国民健康保険診療所特別会計繰出金		101,350

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本年度	13	0	50,453	31,692	82,145	15,912	98,057
前年度	14	0	53,666	35,378	89,044	17,277	106,321
比 較	△ 1	0	△ 3,213	△ 3,686	△ 6,899	△ 1,365	△ 8,264

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	本年度	1,140	1,390	11,219	9,109	6,526
	前年度	1,380	1,355	11,799	9,516	8,629
	比 較	△ 240	35	△ 580	△ 407	△ 2,103

職員手当の内訳	区 分	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職特別勤務 手当 (千円)
	本年度	1,078	242	972	16
	前年度	1,467	240	972	20
	比 較	△ 389	2	0	△ 4

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本年度	5	8,959	0	3,362	12,321	0	12,321
前年度	4	6,591	0	1,429	8,020	0	8,020
比 較	1	2,368	0	1,933	4,301	0	4,301

※下段は、短時間勤務職員の職員数（外書き）

職員 手当 の内 訳	区 分	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	本年度	0	1,830	1,532	0
	前年度	0	1,429	0	0
	比 較	0	401	1,532	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細
(会計年度任用職員以外の職員)

(千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△ 3,213	1 昇給に伴う 増加分	652		平均昇給率 1.31%
		2 給与改定に 伴う増減分	628		給与改定率 1.26%
		3 その他の増 減分	△ 4,493	職員構成の変動 等に伴う増減分	職員数の異動状況 本年度 13人 前年度 14人 増 減 △1人
職 員 手 当	△ 3,686	1 制度改正に 伴う増減分	221	期末手当	支給率 2.4月分→2.45月分
			218	勤勉手当	支給率 2.0月分→2.05月分
		2 その他の増 減分	△ 4,125	その他の増減分	

(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人当たりの給与

区 分		一般行政職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	307,962
	平均給与月額(円)	343,984
	平均年齢(歳)	40.8

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国の制度
			一般行政職(円)
高 校 卒	170,900	170,900	166,600
大 学 卒	202,400	/	196,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日現在	8級		
	7級	1	7.7
	6級	1	7.7
	5級	2	15.4
	4級	2	15.4
	3級	1	7.7
	2級	4	30.7
	1級	2	15.4
	計	13	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部長 参事	部長 課長 所長 次長 副参事	課長 副課長 室長 所長 次長 主幹	副課長 室長 所長 次長 担当長 副主幹	主査	主任	副主任	主事 技師

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) 人	13	13	
	昇給に係る職員数 (B) 人	13	13	
	号級数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	2	2
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	11	11
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) 人	14	14	
	昇給に係る職員数 (B) 人	14	14	
	号級数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	13	13
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6 月	12 月			
本 年 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
前 年 度	2.20 (1.15)	2.20 (1.15)	4.40 (2.30)	有	
国 の 制 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (2.35)	有	

※ () 内は再任用職員の支給率

カ 定年退職等に係る退職手当

区 分	20年の勤続の者 (月分)	25年の勤続の者 (月分)	35年の勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2~20%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)	

キ 地域手当

支給対象地域	高松市
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	0
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	6

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種
		一般行政職
給料総額に対する比率(%) (令和6年1月1日現在)	0.25	0.25
支給対象職員の比率(%) (令和6年1月1日現在)	7.7	7.7
代表的な 特殊勤務手当の名称	(支給額の多い手当) 担当長手当 (多くの職員に支給されている手当) 担当長手当	

ケ 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	支給対象となる家賃額の下限、及び手当額の上限について異なる
通勤手当	異なる	交通用具使用者について異なる

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額	
		期 間	金 額
健診案内印刷及び発送業務委託料(令和6年度発送分)	1,987	—	—
健診案内印刷及び発送業務委託料(令和7年度発送分)	1,001	—	—

(単位 千円)

当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国(県)支出金	地方債	その他	
令和6年度	1,987	1,987	—	—	0
令和6年度から 令和7年度まで	1,001	1,001	—	—	0

令和6年度

国民健康保険
診療所特別会計

丸亀市国民健康保険診療所特別会計予算

議案第17号

令和6年度丸亀市国民健康保険診療所特別会計予算

令和6年度丸亀市の国民健康保険診療所特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ130,400千円と定める。

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

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

令和6年2月26日提出

香川県丸亀市長 松 永 恭 二

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 診療収入		26,610
	1 外来収入	26,610
2 使用料及び手数料		50
	1 手数料	50
3 繰入金		101,350
	1 他会計繰入金	101,350
4 諸収入		390
	1 雑入	390
6 市債		2,000
	1 市債	2,000
歳 入 合 計		130,400

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		88,193
	1 施設管理費	88,193
2 医業費		31,990
	1 医業費	31,990
3 公債費		9,217
	1 公債費	9,217
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		130,400

第2表 地方債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
診療所整備事業	2,000	普通貸借又は証券発行 (ただし、登録債とする。)	4.0 %以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	30年以内償還又は借入先の融資条件による。ただし、市財政の都合により繰上償還又は低利に借換えすることができる。
計	2,000			

歲入歲出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 診療収入	26,610	28,556	△1,946
2 使用料及び手数料	50	150	△100
3 繰入金	101,350	78,584	22,766
4 諸収入	390	210	180
6 市債	2,000	0	2,000
歳入合計	130,400	107,500	22,900

2. 歳入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 診療収入	26,610	28,556	△ 1,946
1 外来収入	26,610	28,556	△ 1,946
1 国民健康保険診療報酬収入	3,100	3,570	△ 470
2 社会保険診療報酬収入	1,000	976	24
3 後期高齢者診療報酬収入	15,900	15,970	△ 70
4 生活保護診療報酬収入	410	750	△ 340
5 その他の診療報酬収入	3,000	3,660	△ 660
6 一部負担金収入	3,200	3,630	△ 430
2 使用料及び手数料	50	150	△ 100
1 手数料	50	150	△ 100
1 文書料	50	150	△ 100
3 繰入金	101,350	78,584	22,766
1 他会計繰入金	101,350	78,584	22,766
1 国民健康保険特別会計繰入金	101,350	78,584	22,766
4 諸収入	390	210	180
1 雑入	390	210	180
1 雑入	390	210	180
6 市債	2,000	0	2,000
1 市債	2,000	0	2,000
1 診療所債	2,000	0	2,000
歳 入 合 計	130,400	107,500	22,900

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年分	3,100	国民健康保険診療報酬収入（広島）	1,300
		国民健康保険診療報酬収入（本島）	1,800
1 現年分	1,000	社会保険診療報酬収入（広島）	500
		社会保険診療報酬収入（本島）	500
1 現年分	15,900	後期高齢者診療報酬収入（広島）	5,300
		後期高齢者診療報酬収入（本島）	10,600
1 現年分	410	生活保護診療報酬収入（広島）	10
		生活保護診療報酬収入（本島）	400
1 現年分	3,000	その他の診療報酬収入（広島）	1,200
		その他の診療報酬収入（本島）	1,800
1 現年分	3,200	現年分（広島）	1,200
		現年分（本島）	2,000
1 文書料	50	健康診断書等文書料（広島）	20
		健康診断書等文書料（本島）	30
1 国民健康保険特別会計繰入金	101,350	国民健康保険特別会計繰入金（広島）	43,870
		国民健康保険特別会計繰入金（本島）	57,480
1 雑入	390	雑入（広島）	370
		雑入（本島）	20
2 診療機器整備事業債	2,000	本島診療所診療機器整備事業債	2,000

3. 歳出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 総務費	88,193	72,874	15,319		
1 施設管理費	88,193	72,874	15,319	88,193	0
1 一般管理費	88,193	72,874	15,319	88,193	0
				(特定財源内訳)	
				使用料	
				2,444	
				繰入金	
				85,749	

節			目 的 説 明
区 分	金 額	説 明	
1 報酬	17,727	会計年度任用職員報酬（広島診療所） 8,491 会計年度任用職員報酬（本島診療所） 9,236	一般管理費 <u>88,193</u>
2 給料	11,039	一般職給 2人分 11,039	
3 職員手当等	28,756	管理職手当 16,300 一般職期末手当 2,592 勤勉手当 2,169 通勤手当 609 特殊勤務手当 92 住居手当 324 管理職特別勤務手当 20 会計年度任用職員期末手当（広島診療所） 1,734 会計年度任用職員期末手当（本島診療所） 1,886 会計年度任用職員勤勉手当（広島診療所） 1,451 会計年度任用職員勤勉手当（本島診療所） 1,579	
4 共済費	5,405	一般職共済組合負担金 5,330 広島診療所労災保険料 35 本島診療所労災保険料 40	
7 報償費	818	広島診療所報償金 98 本島診療所報償金 720	
8 旅費	2,982	費用弁償 570 県外旅費 300 県内旅費 50 会計年度任用職員費用弁償 2,062	
10 需用費	6,891	消耗品費 762 燃料費 307 食糧費 10 印刷製本費 50 光熱水費 2,949 修繕料 2,813	
11 役務費	2,684	広島診療所通信運搬費 442 本島診療所通信運搬費 502 広島診療所手数料 102	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源

(単位：千円)

節			目 的 説 明
区 分	金 額	説 明	
		本島診療所手数料 250 広告料 1,000 広島診療所建物損害共済保険料 10 広島診療所医師・看護師賠償責任保険料 140 本島診療所建物損害共済保険料 32 本島診療所医師・看護師賠償責任保険料 140 広島診療所公用車共済保険料 33 本島診療所公用車共済保険料 33	
12 委託料	8,734	広島診療所浄化槽維持管理委託料 80 広島診療所消防用設備点検委託料 55 本島診療所浄化槽維持管理委託料 40 本島診療所消防用設備点検委託料 43 広島診療所代理診療業務委託料 540 広島診療所医療廃棄物収集処理委託料 100 本島診療所医療廃棄物収集処理委託料 100 広島診療所電気設備点検業務委託料 230 本島診療所電気設備点検業務委託料 210 本島診療所代理診療業務委託料 7,110 本島診療所オンライン資格確認保守点検委託料 113 広島診療所オンライン資格確認保守点検委託料 113	
13 使用料及び賃借料	112	広島診療所車船借上料 10 本島診療所車船借上料 10 広島診療所放送受信料 22 本島診療所放送受信料 22	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 医業費	31,990	31,402	588		
1 医業費	31,990	31,402	588	31,990	0
1 医療用機械器具費	11,418	5,474	5,944	11,418	0
				(特定財源内訳)	
				使用料	
				5,527	
				繰入金	
				3,701	
				諸収入	
				190	
				地方債	
				2,000	

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
		広島診療所セキュアネットワーク 使用料 24	
		本島診療所セキュアネットワーク 使用料 24	
14 工事請負費	2,000	本島診療所医師住宅改修工事費 2,000	
17 備品購入費	200	広島診療所業務用器具費 100 本島診療所業務用器具費 100	
18 負担金、補助及び 交付金	845	広島診療所全国医学会負担金 25 広島診療所日本・香川県医師会負 担金 88 広島診療所全国・香川県診療施設 協議会負担金 106 広島診療所丸亀市医師会会費 144 広島診療所出席負担金 62 本島診療所全国医学会負担金 25 本島診療所日本・香川県医師会負 担金 88 本島診療所全国・香川県診療施設 協議会負担金 106 本島診療所丸亀医師会会費 144 本島診療所出席負担金 57	
10 需用費	800	修繕料 800	医療用機械器具費 11,418
12 委託料	2,468	広島診療所受診者管理システムメ ンテナンス委託料 336 本島診療所受診者管理システムメ ンテナンス委託料 336 広島診療所エックス線撮影装置保 守点検業務委託料 198 本島診療所エックス線撮影装置保 守点検業務委託料 198 広島診療所医療機器保守点検業務 委託料 700 本島診療所医療機器保守点検業務 委託料 700	
13 使用料及び賃借料	3,600	広島診療所車船借上料 1,349 本島診療所車船借上料 921	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 医療用消耗機 材費	18,646	23,460	△4,814	18,646 (特定財源内訳) 使用料 16,713 手数料 50 繰入金 1,683 諸収入 200	0
3 医療用衛生材 料費	1,926	2,468	△542	1,926 (特定財源内訳) 使用料 1,926	0
3 公債費	9,217	2,224	6,993		
1 公債費	9,217	2,224	6,993	9,217	0
1 元金	8,929	1,984	6,945	8,929 (特定財源内訳) 繰入金 8,929	0
2 利子	288	240	48	288 (特定財源内訳) 繰入金 288	0
4 予備費	1,000	1,000	0		

(単位：千円)

節				
区 分	金 額	説 明	目 の 説 明	
		本島診療所受診者管理システム借 上料 564 広島診療所受診者管理システム借 上料 564 広島診療所自動体外式除細動器借 上料 41 本島診療所自動体外式除細動器借 上料 41 広島診療所K-M I Xシステム利 用料 60 本島診療所K-M I Xシステム利 用料 60		
17 備品購入費	4,550	広島診療所診療用器具費 550 本島診療所診療用器具費 4,000		
10 需用費	16,800	医薬材料費 16,800	医療用消耗機材費	18,646
11 役務費	1,846	広島診療所血液等検査手数料 840 本島診療所血液等検査手数料 960 広島診療所レントゲンバッチ測定 料 23 本島診療所レントゲンバッチ測定 料 23		
10 需用費	1,080	消耗品費 1,080	医療用衛生材料費	1,926
13 使用料及び賃借料	846	本島診療所在宅酸素療法装置使用 料 423 広島診療所在宅酸素療法装置使用 料 423		
22 償還金、利子及び 割引料	8,929	広島診療所長期債償還元金 1,353 本島診療所長期債償還元金 7,576	元金	8,929
22 償還金、利子及び 割引料	288	広島診療所長期債償還利子 15 本島診療所長期債償還利子 273	利子	288

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 予備費	1,000	1,000	0	1,000	0
1 予備費	1,000	1,000	0	1,000 (特定財源内訳) 繰入金 1,000	0
歳 出 合 計	130,400	107,500	22,900	130,400	0

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本年度	2	0	11,039	22,106	33,145	5,330	38,475
前年度	2	0	11,000	22,127	33,127	4,662	37,789
比 較	0	0	39	△ 21	18	668	686

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	本年度	0	16,300	2,592	2,169	0
	前年度	0	16,300	2,606	2,172	0
	比 較	0	0	△ 14	△ 3	0

職員手当の内訳	区 分	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職特別勤務 手当 (千円)
	本年度	609	92	324	20
	前年度	609	96	324	20
	比 較	0	△ 4	0	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本年度	8	17,727	0	6,650	24,377	0	24,377
前年度	8	16,904	0	3,663	20,567	0	20,567
比 較	0	823	0	2,987	3,810	0	3,810

※下段は、短時間勤務職員の職員数（外書き）

職員手当の内訳	区 分	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	本年度	0	3,620	3,030	0
	前年度	0	3,663	0	0
	比 較	0	△ 43	3,030	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細
(会計年度任用職員以外の職員)

(千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	39	1 昇給に伴う 増加分	8	平均昇給率 0.07%
		2 給与改定に 伴う増減分	31	給与改定率 0.28%
		3 その他の増 減分	0	職員構成の変動 等に伴う増減分 職員数の異動状況 本年度 2人 前年度 2人 増 減 0人
職 員 手 当	△ 21	1 制度改正に 伴う増減分	221	期末手当 支給率 2.4月分→2.45月分
			218	勤勉手当 支給率 2.0月分→2.05月分
		2 その他の増 減分	△ 460	その他の増減分

(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人当たりの給与

区 分		医 師
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	459,850
	平均給与月額 (円)	1,170,355
	平均年齢 (歳)	70.8

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	国 の 制 度
			一般行政職 (円)
高 校 卒	170,900	170,900	166,600
大 学 卒	202,400	/	196,200

ウ 級別職員数

区 分	医 師		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日現在	8級		
	7級	2	100.0
	6級		
	5級		
	4級		
	3級		
	2級		
	1級		
	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部長 参事	部長 課長 所長 次長 副参事	課長 副課長 室長 所長 次長 次長 主幹	副課長 室長 所長 次長 担当長 副主幹	主査	主任	副主任	主事 技師

エ 昇給

区 分		合 計	医 師	
本 年 度	職 員 数 (A) 人	2	2	
	昇給に係る職員数 (B) 人	1	1	
	号級数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)		
		4号給 (人)		
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)	50.0	50.0		
前 年 度	職 員 数 (A) 人	2	2	
	昇給に係る職員数 (B) 人	1	1	
	号級数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)		
		4号給 (人)		
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)	50.0	50.0		

オ 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	12 月			
本 年 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
前 年 度	2.20 (1.15)	2.20 (1.15)	4.40 (2.30)	有	
国 の 制 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (2.35)	有	

※ () 内は再任用職員の支給率

カ 定年退職等に係る退職手当

区 分	20年の勤続の者 (月分)	25年の勤続の者 (月分)	35年の勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2~20%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)	

キ 地域手当

支給対象地域	高松市
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	0
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	6

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種
		医 師
給料総額に対する比率 (%) (令和6年1月1日現在)	0.2	0.2
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	50.0	50.0
代表的な 特殊勤務手当の名称	(支給額の多い手当) 航路手当 (多くの職員に支給されている手当) 航路手当	

ケ 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	支給対象となる家賃額の下限、及び手当額 の上限について異なる
通勤手当	異なる	交通用具使用者について異なる

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

(単位 千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当該年度中増減見込み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
診療所医師住宅 整備事業債	2,353	1,186		1,186	0
診療機器 整備事業債	834	667	2,000	167	2,500
診療所 整備事業債	115,400	114,750		7,576	107,174
合 計	118,587	116,603	2,000	8,929	109,674

令和6年度

丸亀市駐車場特別会計予算

駐車場
特別
会計

議案第18号

令和6年度丸亀市駐車場特別会計予算

令和6年度丸亀市の駐車場特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ116,400千円と定める。

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

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

令和6年2月26日提出

香川県丸亀市長 松 永 恭 二

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		99,250
	1 使用料	99,250
5 諸収入		50
	2 雑入	50
6 市債		17,100
	1 市債	17,100
歳 入 合 計		116,400

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 駐車場費		114,070
	1 駐車場管理費	93,970
	2 駐車場建設費	20,100
2 公債費		1,830
	1 公債費	1,830
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		116,400

第2表 地 方 債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
駐車場整備事業	17,100	普通貸借又は証券発行 (ただし、登録債とする。)	4.0 %以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	30年以内償還又は借入先の融資条件による。ただし、市財政の都合により繰上償還又は低利に借換えすることができる。
計	17,100			

歲入歲出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	99,250	95,100	4,150
5 諸収入	50	0	50
6 市債	17,100	6,000	11,100
歳入合計	116,400	101,100	15,300

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 駐車場費	114,070	100,589	13,481
2 公債費	1,830	11	1,819
4 予備費	500	500	0
歳出合計	116,400	101,100	15,300

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
0	17,100	96,970	0
0	0	1,830	0
0	0	500	0
0	17,100	99,300	0

2. 歳入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 使用料及び手数料	99,250	95,100	4,150
1 使用料	99,250	95,100	4,150
1 駐車場使用料	98,950	94,800	4,150
2 駐車場総務使用料	300	300	0
5 諸収入	50	0	50
2 雑入	50	0	50
1 雑入	50	0	50
6 市債	17,100	6,000	11,100
1 市債	17,100	6,000	11,100
1 駐車場整備事業債	17,100	6,000	11,100
歳 入 合 計	116,400	101,100	15,300

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 駐車場使用料	98,950	駐車場使用料	98,950
1 庁舎等使用料	300	駐車場敷地使用料	300
1 雑入	50	E V 普通充電器電気代	50
1 駐車場整備事業債	17,100	駅前地下駐車場便所改修事業債	11,100
		大手町第一駐車場他非常灯改修事業債	6,000

3. 歳出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 駐車場費	114,070	100,589	13,481		
1 駐車場管理費	93,970	92,089	1,881	93,970	0
1 一般管理費	93,970	92,089	1,881	93,970 (特定財源内訳) 使用料 93,920 諸収入 50	0
2 駐車場建設費	20,100	8,500	11,600	20,100	0
1 建設費	20,100	8,500	11,600	20,100 (特定財源内訳) 使用料 3,000 地方債 17,100	0
2 公債費	1,830	11	1,819		
1 公債費	1,830	11	1,819	1,830	0
1 元金	1,804	0	1,804	1,804 (特定財源内訳) 使用料 1,804	0
2 利子	26	11	15	26 (特定財源内訳) 使用料 26	0
4 予備費	500	500	0		

節			目 的 説 明	
区 分	金 額	説 明		
10 需用費	300	修繕料 300	一般管理費	93,970
11 役務費	153	建物総合損害共済保険料 153		
12 委託料	60,197	駐車場指定管理委託料 58,497 駐車場指定管理委託料（光熱水費追加分） 500 パーキングシステム変更業務委託料 1,200		
14 工事請負費	3,000	工事費 3,000		
26 公課費	5,500	消費税及び地方消費税 5,500		
27 繰出金	24,820	一般会計繰出金 24,820		
12 委託料	5,100	市営駅地下駐車場設備機器改修に伴う調査業務委託料 3,000 大手町第一駐車場他非常灯改修に伴う設計業務委託料 1,000 駅前地下駐車場便所改修に伴う主体設計業務委託料 100 駅前地下駐車場便所改修に伴う設備設計業務委託料 500 駅前地下駐車場便所改修に伴う設備管理業務委託料 500		
14 工事請負費	15,000	大手町第一駐車場他非常灯改修工事費 5,000 駅前地下駐車場便所改修工事費 6,000 駅前地下駐車場便所改修設備工事費 4,000		
22 償還金、利子及び割引料	1,804	長期債償還元金 1,804	元金	1,804
22 償還金、利子及び割引料	26	長期債償還利子 26	利子	26

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 予備費	500	500	0	500	0
1 予備費	500	500	0	500 (特定財源内訳) 使用料 500	0
歳 出 合 計	116,400	101,100	15,300	116,400	0

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額	
		期 間	金 額
駐車場(市内7施設)指定管理料	297,000	令和2年度から 令和5年度まで	237,600

(単位 千円)

当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国(県)支出金	地方債	その他	
令和6年度	59,400	—	—	59,400	—

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

(単位 千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当該年度中増減見込み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
駐車場整備事業債	21,700	23,700	17,100	1,804	38,996
合 計	21,700	23,700	17,100	1,804	38,996

令和6年度

丸亀市後期高齢者医療特別会計予算

議案第19号

令和6年度丸亀市後期高齢者医療特別会計予算

令和6年度丸亀市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,952,000千円と定める。

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

令和6年2月26日提出

香川県丸亀市長 松 永 恭 二

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		1,514,000
	1 後期高齢者医療保険料	1,514,000
2 使用料及び手数料		160
	1 手数料	160
4 繰入金		436,689
	1 一般会計繰入金	436,689
5 繰越金		1
	2 繰越金	1
6 諸収入		1,150
	1 延滞金、加算金及び過料	150
	2 償還金及び還付加算金	1,000
歳 入 合 計		1,952,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		34,250
	1 総務管理費	30,403
	2 徴収費	3,847
2 後期高齢者医療広域連合納 付金		1,914,150
	1 後期高齢者医療広域連合納 付金	1,914,150
3 諸支出金		2,600
	1 償還金及び還付加算金	2,600
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		1,952,000

歲入歲出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	1,514,000	1,336,300	177,700
2 使用料及び手数料	160	200	△40
4 繰入金	436,689	383,045	53,644
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	1,150	58,454	△57,304
歳入合計	1,952,000	1,778,000	174,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	34,250	35,046	△796
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,914,150	1,681,500	232,650
3 諸支出金	2,600	3,200	△600
4 予備費	1,000	1,000	0
○ 保健事業費	0	57,254	△57,254
歳 出 合 計	1,952,000	1,778,000	174,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
0	0	1	34,249
0	0	1,514,150	400,000
0	0	1,160	1,440
0	0	0	1,000
0	0	1,515,311	436,689

2. 歳入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 後期高齢者医療保険料	1,514,000	1,336,300	177,700
1 後期高齢者医療保険料	1,514,000	1,336,300	177,700
1 特別徴収保険料	966,400	852,500	113,900
2 普通徴収保険料	547,600	483,800	63,800
2 使用料及び手数料	160	200	△ 40
1 手数料	160	200	△ 40
2 督促手数料	160	200	△ 40
4 繰入金	436,689	383,045	53,644
1 一般会計繰入金	436,689	383,045	53,644
1 事務費繰入金	36,689	38,045	△ 1,356
2 保険基盤安定繰入金	400,000	345,000	55,000
5 繰越金	1	1	0
2 繰越金	1	1	0
2 繰越金	1	1	0
6 諸収入	1,150	58,454	△ 57,304
1 延滞金、加算金及び過料	150	200	△ 50
1 延滞金	150	200	△ 50
2 償還金及び還付加算金	1,000	1,000	0
1 保険料還付金	1,000	1,000	0
○ 雑入	0	57,254	△ 57,254
○ 雑入	0	57,254	△ 57,254
歳 入 合 計	1,952,000	1,778,000	174,000

3. 歳出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 総務費	34,250	35,046	△796		
1 総務管理費	30,403	31,400	△997	1	30,402
1 一般管理費	30,403	31,400	△997	1 (特定財源内訳) 繰越金 1	30,402
2 徴収費	3,847	3,646	201	0	3,847
1 徴収費	3,847	3,646	201	0	3,847
2 後期高齢者医療広 域連合納付金	1,914,150	1,681,500	232,650		
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,914,150	1,681,500	232,650	1,514,150	400,000
1 後期高齢者医 療広域連合納 付金	1,914,150	1,681,500	232,650	1,514,150 (特定財源内訳) 諸収入 150 後期高齢者医療保険料 1,514,000	400,000
3 諸支出金	2,600	3,200	△600		
1 償還金及び還付 加算金	2,600	3,200	△600	1,160	1,440
1 保険料還付金	2,500	3,000	△500	1,060 (特定財源内訳)	1,440

(単位：千円)

節			目 の 説 明	
区 分	金 額	説 明		
1 報酬	1,197	会計年度任用職員報酬	1,197	一般管理費 <u>30,403</u>
2 給料	7,918	一般職給 2人分	7,918	
3 職員手当等	4,384	扶養手当	180	
		一般職期末手当	1,600	
		勤勉手当	1,321	
		時間外勤務手当	311	
		通勤手当	198	
		住居手当	324	
		会計年度任用職員期末手当	245	
		会計年度任用職員勤勉手当	205	
4 共済費	2,047	一般職共済組合負担金	2,047	
8 旅費	66	会計年度任用職員費用弁償	66	
10 需用費	1,101	消耗品費	801	
		印刷製本費	300	
11 役務費	450	通信運搬費	450	
13 使用料及び賃借料	700	パソコン借上料	700	
18 負担金、補助及び 交付金	12,540	中讃広域行政事務組合負担金		
			12,540	
10 需用費	617	消耗品費	80	徴収費 <u>3,847</u>
		印刷製本費	537	
11 役務費	3,230	通信運搬費	2,520	
		手数料	710	
18 負担金、補助及び 交付金	1,914,150	後期高齢者医療広域連合納付金	1,914,150	後期高齢者医療広域連合納付金 <u>1,914,150</u>
22 償還金、利子及び 割引料	2,500	保険料還付金	2,500	保険料還付金 <u>2,500</u>

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
				手数料 60	
				諸収入 1,000	
2 還付加算金	100	200	△100	100 (特定財源内訳) 手数料 100	0
4 予備費	1,000	1,000	0		
1 予備費	1,000	1,000	0	0	1,000
1 予備費	1,000	1,000	0	0	1,000
○ 保健事業費	0	57,254	△57,254		
○ 健康診査等事業費	0	57,254	△57,254		
○ 健康診査事業費	0	57,254	△57,254		
歳 出 合 計	1,952,000	1,778,000	174,000	1,515,311	436,689

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本年度	2	0	7,918	3,934	11,852	2,047	13,899
前年度	2	0	7,594	3,977	11,571	2,052	13,623
比 較	0	0	324	△ 43	281	△ 5	276

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	本年度	180	0	1,600	1,321	311
	前年度	180	0	1,512	1,243	520
	比 較	0	0	88	78	△ 209

職員手当の内訳	区 分	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職特別勤務 手当 (千円)
	本年度	198	0	324	0
	前年度	198	0	324	0
	比 較	0	0	0	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本年度	1	1,197	0	450	1,647	0	1,647
前年度	1	1,901	0	412	2,313	0	2,313
比 較	0	△ 704	0	38	△ 666	0	△ 666

※下段は、短時間勤務職員の職員数（外書き）

職員 手当 の内 訳	区 分	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	本年度	0	245	205	0
	前年度	0	412	0	0
	比 較	0	△ 167	205	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細
(会計年度任用職員以外の職員)

(千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	324	1 昇給に伴う 増加分	102		平均昇給率 1.31%
		2 給与改定に 伴う増減分	99		給与改定率 1.26%
		3 その他の増 減分	123	職員構成の変動 等に伴う増減分	職員数の異動状況 本年度 2人 前年度 2人 増 減 0人
職 員 手 当	△ 43	1 制度改正に 伴う増減分	23	期末手当	支給率 2.4月分→2.45月分
			23	勤勉手当	支給率 2.0月分→2.05月分
		2 その他の増 減分	△ 89	その他の増減分	

(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人当たりの給与

区 分		一般行政職
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	224,400
	平均給与月額 (円)	233,357
	平均年齢 (歳)	26.4

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	国 の 制 度
			一般行政職 (円)
高 校 卒	170,900	170,900	166,600
大 学 卒	202,400	/	196,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日現在	8級		
	7級		
	6級		
	5級		
	4級		
	3級		
	2級	1	50.0
	1級	1	50.0
	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部長 参事	部長 課長 所長 次長 副参事	課長 副課長 室長 所長 次長 次長 主幹	副課長 室長 所長 次長 担当長 副主幹	主査	主任	副主任	主事 技師

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) 人	2	2	
	昇給に係る職員数 (B) 人	2	2	
	号級数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	2	2
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) 人	2	2	
	昇給に係る職員数 (B) 人	2	2	
	号級数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	2	2
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6 月	12 月			
本 年 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
前 年 度	2.20 (1.15)	2.20 (1.15)	4.40 (2.30)	有	
国 の 制 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (2.35)	有	

※ () 内は再任用職員の支給率

カ 定年退職等に係る退職手当

区 分	20年の勤続の者 (月分)	25年の勤続の者 (月分)	35年の勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2~20%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)	

キ 地域手当

支給対象地域	高松市
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	0
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	6

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種
		一般行政職
給料総額に対する比率 (%) (令和6年1月1日現在)	0.0	0.0
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	0.0	0.0

ケ 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	支給対象となる家賃額の下限、及び手当額 の上限について異なる
通勤手当	異なる	交通用具使用者について異なる

令和6年度

丸亀市介護保険特別会計予算

議案第20号

令和6年度丸亀市介護保険特別会計予算

令和6年度丸亀市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ9,341,000千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等、共済費（報酬に係る共済費を除く。）及び保険給付費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和6年2月26日提出

香川県丸亀市長 松 永 恭 二

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保険料		1,896,000
	1 介護保険料	1,896,000
2 使用料及び手数料		550
	2 手数料	550
3 国庫支出金		2,183,335
	1 国庫負担金	1,601,416
	2 国庫補助金	581,919
4 支払基金交付金		2,429,851
	1 支払基金交付金	2,429,851
5 県支出金		1,285,603
	1 県負担金	1,226,695
	3 県補助金	58,908
6 財産収入		678
	1 財産運用収入	678
8 繰入金		1,544,568
	1 一般会計繰入金	1,452,355
	2 基金繰入金	92,213
11 諸収入		415
	1 延滞金、加算金及び過料	250
	4 雑入	165

(単位：千円)

款	項	金額
歳	入	9,341,000
	合	計

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		217,032
	1 総務管理費	109,784
	2 徴収費	4,588
	3 介護認定審査会費	100,664
	4 趣旨普及費	1,733
	5 計画策定委員会費	263
2 保険給付費		8,701,900
	1 介護サービス等諸費	7,813,800
	2 介護予防サービス等諸費	438,800
	3 その他諸費	12,000
	4 高額介護サービス等費	185,400
	5 特定入所者介護サービス等 費	220,900
	6 高額医療合算介護サービス 等費	31,000
4 地域支援事業費		410,512
	2 包括的支援事業・任意事業 費	112,794
	3 介護予防・生活支援サービ ス事業費	284,685

(単位：千円)

款	項	金額
	4 一般介護予防事業費	11,833
	5 その他諸費	1,200
5 基金積立金		678
	1 基金積立金	678
7 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
8 諸支出金		8,878
	1 償還金及び還付加算金	3,200
	2 繰出金	5,678
歳	出	合
		計
		9,341,000

歲入歲出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	1,896,000	1,908,700	△12,700
2 使用料及び手数料	550	1,150	△600
3 国庫支出金	2,183,335	2,215,980	△32,645
4 支払基金交付金	2,429,851	2,466,872	△37,021
5 県支出金	1,285,603	1,304,585	△18,982
6 財産収入	678	296	382
8 繰入金	1,544,568	1,582,952	△38,384
11 諸収入	415	465	△50
歳入合計	9,341,000	9,481,000	△140,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	217,032	223,578	△6,546
2 保険給付費	8,701,900	8,852,520	△150,620
4 地域支援事業費	410,512	395,978	14,534
5 基金積立金	678	296	382
7 予備費	2,000	2,000	0
8 諸支出金	8,878	6,628	2,250
歳 出 合 計	9,341,000	9,481,000	△140,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
0	0	801	216,231
3,263,205	0	4,263,479	1,175,216
200,055	0	151,549	58,908
0	0	678	0
0	0	0	2,000
5,678	0	3,200	0
3,468,938	0	4,419,707	1,452,355

2. 歳入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保険料	1,896,000	1,908,700	△ 12,700
1 介護保険料	1,896,000	1,908,700	△ 12,700
1 特別徴収保険料	1,776,600	1,793,800	△ 17,200
2 普通徴収保険料	119,400	114,900	4,500
2 使用料及び手数料	550	1,150	△ 600
2 手数料	550	1,150	△ 600
2 督促手数料	160	180	△ 20
3 指定等申請手数料	390	970	△ 580
3 国庫支出金	2,183,335	2,215,980	△ 32,645
1 国庫負担金	1,601,416	1,629,500	△ 28,084
1 介護給付費負担金	1,601,416	1,629,500	△ 28,084
2 国庫補助金	581,919	586,480	△ 4,561
1 調整交付金	449,972	456,909	△ 6,937
6 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	59,514	56,813	2,701
7 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業以外）	43,425	43,030	395
8 保険者機能強化推進交付金	9,922	13,459	△ 3,537
9 介護保険保険者努力支援交 付金	19,086	16,269	2,817
4 支払基金交付金	2,429,851	2,466,872	△ 37,021
1 支払基金交付金	2,429,851	2,466,872	△ 37,021
1 介護給付費交付金	2,349,507	2,390,175	△ 40,668
2 地域支援事業支援交付金	80,344	76,697	3,647
5 県支出金	1,285,603	1,304,585	△ 18,982
1 県負担金	1,226,695	1,247,562	△ 20,867
1 介護給付費負担金	1,226,695	1,247,562	△ 20,867
3 県補助金	58,908	57,023	1,885

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	1,776,600	現年度分	1,776,600
1 現年度分	115,400	現年度分	115,400
2 滞納繰越分	4,000	滞納繰越分	4,000
1 督促手数料	160	督促手数料	160
1 指定等申請手数料	390	居宅介護支援事業所新規申請手数料	100
		居宅介護支援事業所更新申請手数料	70
		地域密着型サービス事業所新規申請手数料	60
		地域密着型サービス事業所更新申請手数料	80
		総合事業実施事業所新規申請手数料	40
		総合事業実施事業所更新申請手数料	40
1 現年度分	1,601,416	介護給付費負担金	1,601,416
1 現年度分調整交付金	449,972	調整交付金	435,094
		総合事業調整交付金	14,878
1 現年度分	59,514	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	59,514
1 現年度分	43,425	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	43,425
1 保険者機能強化推進交付金	9,922	保険者機能強化推進交付金	9,922
1 介護保険保険者努力支援交付金	19,086	介護保険保険者努力支援交付金	19,086
1 現年度分	2,349,507	介護給付費交付金	2,349,507
1 現年度分	80,344	地域支援事業支援交付金	80,344
1 現年度分	1,226,695	介護給付費負担金	1,226,695

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	37,196	35,508	1,688
4 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業以外）	21,712	21,515	197
6 財産収入	678	296	382
1 財産運用収入	678	296	382
1 利子及び配当金	678	296	382
8 繰入金	1,544,568	1,582,952	△ 38,384
1 一般会計繰入金	1,452,355	1,501,998	△ 49,643
1 介護給付費繰入金	1,087,735	1,106,562	△ 18,827
4 その他一般会計繰入金	218,231	224,127	△ 5,896
5 低所得者保険料軽減繰入金	87,481	114,286	△ 26,805
6 地域支援事業繰入金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	37,196	35,508	1,688
7 地域支援事業繰入金（介護 予防・日常生活支援総合事 業以外）	21,712	21,515	197
2 基金繰入金	92,213	80,954	11,259
1 介護給付費準備基金繰入金	92,213	80,954	11,259
11 諸収入	415	465	△ 50
1 延滞金、加算金及び過料	250	300	△ 50
1 第1号被保険者延滞金	250	300	△ 50
4 雑入	165	165	0
1 第三者納付金	10	10	0
2 返納金	10	10	0
3 雑入	145	145	0
歳 入 合 計	9,341,000	9,481,000	△ 140,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	37,196	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	37,196
1 現年度分	21,712	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	21,712
1 利子及び配当金	678	介護給付費準備基金運用利子	678
1 現年度分	1,087,735	介護給付費繰入金	1,087,735
1 職員給与等繰入金	79,613	職員給与等繰入金	79,613
2 事務費繰入金	138,618	事務費繰入金	138,618
1 現年度分	87,481	低所得者保険料軽減繰入金	87,481
1 現年度分	37,196	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	37,196
1 現年度分	21,712	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	21,712
1 介護給付費準備基金繰入金	92,213	介護給付費準備基金繰入金	92,213
1 第1号被保険者延滞金	250	第1号被保険者延滞金	250
1 第三者納付金	10	第三者納付金	10
1 返納金	10	返納金	10
1 雑入	145	雑入	1
		地域支援事業利用者負担金	144

3. 歳出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 総務費	217,032	223,578	△6,546		
1 総務管理費	109,784	116,993	△7,209	391	109,393
1 一般管理費	109,784	116,993	△7,209	391	109,393
				(特定財源内訳)	
				手数料	
				390	
				諸収入	
				1	
2 徴収費	4,588	4,280	308	410	4,178
1 賦課徴収費	4,588	4,280	308	410	4,178
				(特定財源内訳)	
				手数料	
				160	
				諸収入	
				250	

(単位：千円)

節			目 の 説 明	
区 分	金 額	説 明		
1 報酬	574	地域包括支援センター運営協議会 委員報酬 14人分 294 地域密着型サービス運営委員会委員報酬 10人分 280	一般管理費 <u>109,784</u>	
2 給料	42,542	一般職給 11人分 42,542		
3 職員手当等	23,444	扶養手当 798 管理職手当 1,336 一般職期末手当 9,504 勤勉手当 7,816 時間外勤務手当 2,380 通勤手当 1,026 特殊勤務手当 240 住居手当 324 管理職特別勤務手当 20		
4 共済費	13,627	一般職共済組合負担金 13,627		
7 報償費	120	報償金 80 報償費 40		
8 旅費	56	費用弁償 50 県内旅費 6		
10 需用費	1,744	消耗品費 1,224 食糧費 20 印刷製本費 500		
11 役務費	2,282	通信運搬費 94 手数料 2,188		
13 使用料及び賃借料	371	駐車場使用料 40 法令等検索システム使用料 32 介護保険指定事業者等管理システム利用料 299		
17 備品購入費	250	庁用器具費 250		
18 負担金、補助及び交付金	24,774	中讃広域行政事務組合負担金（介護保険情報） 24,774		
10 需用費	438	消耗品費 80 印刷製本費 358		賦課徴収費 <u>4,588</u>
11 役務費	4,150	通信運搬費 3,461 手数料 689		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
3 介護認定審査会費	100,664	94,271	6,393	0	100,664
1 介護認定審査会費	19,376	19,650	△274	0	19,376
2 認定調査等費	81,288	74,621	6,667	0	81,288
4 趣旨普及費	1,733	1,733	0	0	1,733
1 趣旨普及費	1,733	1,733	0	0	1,733
5 計画策定委員会費	263	6,301	△6,038	0	263
1 計画策定委員会費	263	6,301	△6,038	0	263
2 保険給付費	8,701,900	8,852,520	△150,620		
1 介護サービス等諸費	7,813,800	7,992,600	△178,800	6,749,596	1,064,204

(単位：千円)

節			目	の	説	明
区 分	金 額	説 明				
18 負担金、補助及び 交付金	19,376	中讃広域行政事務組合負担金（介 護認定審査会費） 19,376	介護認定審査会費			<u>19,376</u>
1 報酬	39,278	会計年度任用職員報酬 37,044 会計年度任用職員報酬（育休等代 替） 2,234	認定調査等費			<u>81,288</u>
3 職員手当等	14,634	会計年度任用職員期末手当 7,551 会計年度任用職員期末手当（育休 等代替） 416 会計年度任用職員勤勉手当 6,318 会計年度任用職員勤勉手当（育休 等代替） 349				
7 報償費	20	報償金 20				
8 旅費	1,202	費用弁償 88 県外旅費 200 県内旅費 16 会計年度任用職員費用弁償 898				
10 需用費	500	消耗品費 250 印刷製本費 150 修繕料 100				
11 役務費	451	手数料 451				
12 委託料	542	要介護認定調査委託料 242 介護認定支援受付業務システムサ ポート委託料 300				
13 使用料及び賃借料	10	駐車場使用料 10				
18 負担金、補助及び 交付金	24,651	国民健康保険団体連合会負担金 24,651				
10 需用費	1,733	印刷製本費 1,733	趣旨普及費			<u>1,733</u>
1 報酬	238	福祉推進委員会委員報酬 238 17人分	計画策定委員会費			<u>263</u>
8 旅費	20	費用弁償 20				
10 需用費	5	食糧費 5				

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 居宅介護サービス給付費	3,102,000	3,120,000	△18,000	2,677,782 (特定財源内訳) 国庫支出金 775,500 県支出金 387,750 繰入金 38,442 支払基金交付金 837,539 介護保険料 638,551	424,218
2 地域密着型介護サービス給付費	1,560,000	1,680,000	△120,000	1,346,662 (特定財源内訳) 国庫支出金 389,994 県支出金 194,998 繰入金 19,331 諸収入 20 支払基金交付金 421,195 介護保険料 321,124	213,338
3 施設介護サービス給付費	2,779,200	2,820,000	△40,800	2,399,127 (特定財源内訳) 国庫支出金 555,840 県支出金 486,360 繰入金 34,440 支払基金交付金 750,384 介護保険料 572,103	380,073
4 居宅介護福祉用具購入費	8,400	9,600	△1,200	7,350 (特定財源内訳)	1,050

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
18 負担金、補助及び 交付金	3,102,000	国民健康保険団体連合会負担金 3,102,000	居宅介護サービス給付費 <u>3,102,000</u>
18 負担金、補助及び 交付金	1,560,000	国民健康保険団体連合会負担金 1,560,000	地域密着型介護サービス給付費 <u>1,560,000</u>
18 負担金、補助及び 交付金	2,779,200	国民健康保険団体連合会負担金 2,779,200	施設介護サービス給付費 <u>2,779,200</u>
18 負担金、補助及び 交付金	8,400	保険者負担金 8,400	居宅介護福祉用具購入費 <u>8,400</u>

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
				国庫支出金 2,100	
				県支出金 1,050	
				支払基金交付金 2,268	
				介護保険料 1,932	
5 居宅介護住宅 改修費	16,800	15,000	1,800	14,700 (特定財源内訳)	2,100
				国庫支出金 4,200	
				県支出金 2,100	
				支払基金交付金 4,536	
				介護保険料 3,864	
6 居宅介護サー ビス計画給付 費	347,400	348,000	△600	303,975 (特定財源内訳)	43,425
				国庫支出金 86,850	
				県支出金 43,425	
				支払基金交付金 93,798	
				介護保険料 79,902	
2 介護予防サー ビス等諸費	438,800	426,200	12,600	383,950	54,850
1 介護予防サー ビス給付費	333,000	318,000	15,000	291,375 (特定財源内訳)	41,625
				国庫支出金 83,250	
				県支出金 41,625	
				支払基金交付金 89,910	
				介護保険料 76,590	

(単位：千円)

節			目 的 説 明
区 分	金 額	説 明	
18 負担金、補助及び 交付金	16,800	保険者負担金 16,800	居宅介護住宅改修費 <u>16,800</u>
18 負担金、補助及び 交付金	347,400	国民健康保険団体連合会負担金 347,400	居宅介護サービス計画給付費 <u>347,400</u>
18 負担金、補助及び 交付金	333,000	国民健康保険団体連合会負担金 333,000	介護予防サービス給付費 <u>333,000</u>

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 地域密着型介護予防サービス給付費	12,000	18,000	△6,000	10,500 (特定財源内訳) 国庫支出金 3,000 県支出金 1,500 支払基金交付金 3,240 介護保険料 2,760	1,500
3 介護予防福祉用具購入費	6,600	6,000	600	5,775 (特定財源内訳) 国庫支出金 1,650 県支出金 825 支払基金交付金 1,782 介護保険料 1,518	825
4 介護予防住宅改修費	19,200	19,200	0	16,800 (特定財源内訳) 国庫支出金 4,800 県支出金 2,400 支払基金交付金 5,184 介護保険料 4,416	2,400
5 介護予防サービス計画給付費	68,000	65,000	3,000	59,500 (特定財源内訳) 国庫支出金 17,000 県支出金 8,500 支払基金交付金 18,360 介護保険料 15,640	8,500

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
18 負担金、補助及び 交付金	12,000	国民健康保険団体連合会負担金 12,000	地域密着型介護予防サービス給付 費 <u>12,000</u>
18 負担金、補助及び 交付金	6,600	保険者負担金 6,600	介護予防福祉用具購入費 <u>6,600</u>
18 負担金、補助及び 交付金	19,200	保険者負担金 19,200	介護予防住宅改修費 <u>19,200</u>
18 負担金、補助及び 交付金	68,000	国民健康保険団体連合会負担金 68,000	介護予防サービス計画給付費 <u>68,000</u>

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
3 その他諸費	12,000	12,000	0	10,500	1,500
1 審査支払手数料	12,000	12,000	0	10,500 (特定財源内訳) 国庫支出金 3,000 県支出金 1,500 支払基金交付金 3,240 介護保険料 2,760	1,500
4 高額介護サービス等費	185,400	198,000	△12,600	162,225	23,175
1 高額介護サービス費	185,400	198,000	△12,600	162,225 (特定財源内訳) 国庫支出金 46,350 県支出金 23,175 支払基金交付金 50,058 介護保険料 42,642	23,175
5 特定入所者介護サービス等費	220,900	192,720	28,180	193,288	27,612
1 特定入所者介護サービス費	220,000	192,000	28,000	192,500 (特定財源内訳) 国庫支出金 55,000 県支出金 27,500 支払基金交付金 59,400 介護保険料 50,600	27,500
2 特定入所者介護予防サービス費	900	720	180	788 (特定財源内訳) 国庫支出金 226	112

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
11 役務費	12,000	介護給付費審査支払手数料 12,000	審査支払手数料 <u>12,000</u>
18 負担金、補助及び 交付金	185,400	国民健康保険団体連合会負担金 8,400 保険者負担金 177,000	高額介護サービス費 <u>185,400</u>
18 負担金、補助及び 交付金	220,000	国民健康保険団体連合会負担金 220,000	特定入所者介護サービス費 <u>220,000</u>
18 負担金、補助及び 交付金	900	国民健康保険団体連合会負担金 900	特定入所者介護予防サービス費 <u>900</u>

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
				県支出金 112 支払基金交付金 243 介護保険料 207	
6 高額医療合算介護サービス等費	31,000	31,000	0	27,125	3,875
1 高額医療合算介護サービス費	31,000	31,000	0	27,125 (特定財源内訳) 国庫支出金 7,750 県支出金 3,875 支払基金交付金 8,370 介護保険料 7,130	3,875
4 地域支援事業費	410,512	395,978	14,534		
2 包括的支援事業・任意事業費	112,794	111,768	1,026	91,082	21,712
1 地域包括支援センター管理費	67,977	68,778	△801	54,891 (特定財源内訳) 国庫支出金 26,171 県支出金 13,086 介護保険料 15,634	13,086
3 総合相談支援等事業費	13,601	13,337	264	10,983 (特定財源内訳) 国庫支出金 6,801 県支出金 2,618 介護保険料 1,564	2,618

(単位：千円)

節			目 的 説 明
区 分	金 額	説 明	
18 負担金、補助及び 交付金	31,000	保険者負担金 31,000	高額医療合算介護サービス費 <u>31,000</u>
2 給料	34,934	一般職給 9人分 34,934	地域包括支援センター管理費 <u>67,977</u>
3 職員手当等	22,004	扶養手当 300	
		一般職期末手当 7,584	
		勤勉手当 6,160	
		時間外勤務手当 5,952	
		通勤手当 796	
		特殊勤務手当 240	
		住居手当 972	
4 共済費	11,039	一般職共済組合負担金 11,039	
7 報償費	160	報償金 160	総合相談支援等事業費 <u>13,601</u>
8 旅費	190	費用弁償 10	
		県外旅費 170	
		県内旅費 10	
10 需用費	833	消耗品費 204	
		燃料費 138	
		食糧費 10	
		印刷製本費 300	
		修繕料 181	
11 役務費	55	手数料 9	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
5 包括的・継続 的ケアマネジ メント支援事 業費	548	570	△22	443 (特定財源内訳) 国庫支出金 275 県支出金 105 介護保険料 63	105
6 任意事業費	6,222	5,148	1,074	5,023 (特定財源内訳) 国庫支出金 3,110 県支出金 1,199 介護保険料 714	1,199
7 認知症総合支 援事業費	11,901	11,391	510	9,611 (特定財源内訳) 国庫支出金 5,952 県支出金 2,290 介護保険料 1,369	2,290

(単位：千円)

節			目 的 説 明	
区 分	金 額	説 明		
		自動車損害保険料 40		
		保険料 6		
12 委託料	12,100	総合相談支援業務等委託料 12,000		
		高齢者虐待専門職チーム相談業務委託料 100		
13 使用料及び賃借料	30	駐車場使用料 30		
17 備品購入費	64	公用自転車購入費 64		
18 負担金、補助及び交付金	160	出席負担金 160		
26 公課費	9	自動車重量税 9		
7 報償費	250	報償金 250		包括的・継続的ケアマネジメント 支援事業費 <u>548</u>
8 旅費	60	県外旅費 50 県内旅費 10		
10 需用費	50	消耗品費 50		
11 役務費	2	手数料 2		
13 使用料及び賃借料	20	駐車場使用料 20		
18 負担金、補助及び交付金	166	中讃広域行政事務組合負担金（主任ケアマネシステム） 166		
10 需用費	25	消耗品費 25	任意事業費 <u>6,222</u>	
11 役務費	560	通信運搬費 150 手数料 410	成年後見制度利用支援事業費 3,945	
12 委託料	2,277	介護給付適正化事業支援業務委託料 2,277	介護給付適正化事業費 2,277	
19 扶助費	3,360	成年後見人報酬助成費 3,360		
7 報償費	4,076	報償金 620 初期集中支援チーム訪問謝金 1,152 初期集中支援チーム員会議謝金 2,304	認知症総合支援事業費 <u>11,901</u>	
8 旅費	276	費用弁償 10 県外旅費 250 県内旅費 16		
10 需用費	1,158	消耗品費 918 食糧費 20 印刷製本費 220		
11 役務費	216	通信運搬費 9 手数料 7		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
8 在宅医療・介護連携推進事業費	9,546	9,546	0	7,709 (特定財源内訳) 国庫支出金 4,206 県支出金 1,837 介護保険料 1,666	1,837
9 生活支援体制整備事業費	2,999	2,998	1	2,422 (特定財源内訳) 国庫支出金 1,154 県支出金 577 介護保険料 691	577
3 介護予防・生活支援サービス事業費	284,685	270,836	13,849	249,118	35,567
1 介護予防・生活支援サービス事業費	284,685	270,836	13,849	249,118 (特定財源内訳) 国庫支出金 90,221 県支出金 35,567	35,567

(単位：千円)

節			目 的 説 明
区 分	金 額	説 明	
		保険料 200	
12 委託料	5,410	地域交流事業委託料 5,340 丸亀城ライトアップ業務委託料 70	
13 使用料及び賃借料	20	駐車場使用料 20	
17 備品購入費	300	庁用器具費 300	
18 負担金、補助及び交付金	205	出席負担金 205	
19 扶助費	240	行方不明高齢者家族支援サービス費 240	
7 報償費	1,411	報償金 536 地域包括ケアシステム推進協議会委員謝金 875	
8 旅費	30	費用弁償 30	
10 需用費	70	消耗品費 50 食糧費 20	
12 委託料	8,025	在宅医療介護連携推進事業委託料 7,860 システム操作等研修委託料 165	
13 使用料及び賃借料	10	駐車場使用料 10	在宅医療・介護連携推進事業費 9,546
7 報償費	294	生活支援体制整備運営協議会委員謝金 294	
8 旅費	222	費用弁償 30 県外旅費 150 県内旅費 42	
10 需用費	210	消耗品費 100 食糧費 10 印刷製本費 100	
11 役務費	3	手数料 3	
12 委託料	2,250	生活支援体制整備委託料 2,250	
13 使用料及び賃借料	20	駐車場使用料 20	
1 報酬	21,215	会計年度任用職員報酬 21,215	介護予防・生活支援サービス事業費 284,685
3 職員手当等	7,914	会計年度任用職員期末手当 4,309 会計年度任用職員勤勉手当 3,605	
8 旅費	645	費用弁償 16 県内旅費 32	
		会計年度任用職員費用弁償 597	
			介護予防・生活支援サービス事業費 248,423 介護予防ケアマネジメント事業費 36,262

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
				諸収入 144 支払基金交付金 76,826 介護保険料 46,360	
4 一般介護予防事業費	11,833	12,174	△341	10,354	1,479
1 一般介護予防事業費	11,833	12,174	△341	10,354 (特定財源内訳) 国庫支出金 2,957 県支出金 1,479 支払基金交付金 3,194 介護保険料 2,724	1,479
5 その他諸費	1,200	1,200	0	1,050	150
1 審査支払手数料	1,200	1,200	0	1,050 (特定財源内訳) 国庫支出金 300 県支出金 150	150

(単位：千円)

節			目 の 説 明	
区 分	金 額	説 明		
10 需用費	665	消耗品費 227 燃料費 276 修繕料 162		
11 役務費	136	手数料 99 自動車損害保険料 37		
12 委託料	10,110	介護予防・生活支援サービス事業委託料 4,224 介護予防ケアマネジメント業務委託料 5,886		
18 負担金、補助及び交付金	244,000	国民健康保険団体連合会負担金 242,000 保険者負担金 2,000		
1 報酬	3,502	会計年度任用職員報酬 3,502	一般介護予防事業費	<u>11,833</u>
3 職員手当等	831	会計年度任用職員期末手当 452 会計年度任用職員勤勉手当 379		
7 報償費	1,659	報償金 1,659		
8 旅費	284	費用弁償 52 県内旅費 32 会計年度任用職員費用弁償 200		
10 需用費	1,033	消耗品費 514 燃料費 138 印刷製本費 200 修繕料 181		
11 役務費	60	通信運搬費 20 自動車損害保険料 40		
12 委託料	4,373	運動指導事業委託料 210 運動教室委託料 3,723 運動処方プログラム委託料 440		
13 使用料及び賃借料	82	会場借上料 72 駐車場使用料 10		
26 公課費	9	自動車重量税 9		
11 役務費	1,200	総合事業費審査支払手数料 1,200	審査支払手数料	<u>1,200</u>

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
				支払基金交付金 324	
				介護保険料 276	
5 基金積立金	678	296	382		
1 基金積立金	678	296	382	678	0
1 介護給付費準 備基金積立金	678	296	382	678 (特定財源内訳) 財産収入 678	0
7 予備費	2,000	2,000	0		
1 予備費	2,000	2,000	0	0	2,000
1 予備費	2,000	2,000	0	0	2,000
8 諸支出金	8,878	6,628	2,250		
1 償還金及び還付 加算金	3,200	3,800	△600	3,200	0
1 第1号被保険 者保険料還付 金	3,000	3,500	△500	3,000 (特定財源内訳) 介護保険料 3,000	0
3 第1号被保険 者還付加算金	200	300	△100	200 (特定財源内訳) 介護保険料 200	0
2 繰出金	5,678	2,828	2,850	5,678	0
1 一般会計繰出 金	5,678	2,828	2,850	5,678 (特定財源内訳) 国庫支出金 5,678	0
歳 出 合 計	9,341,000	9,481,000	△140,000	7,888,645	1,452,355

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
24 積立金	678	介護給付費準備基金積立金 678	介護給付費準備基金積立金 <u>678</u>
22 償還金、利子及び 割引料	3,000	第1号被保険者保険料還付金 3,000	第1号被保険者保険料還付金 <u>3,000</u>
22 償還金、利子及び 割引料	200	第1号被保険者還付加算金 200	第1号被保険者還付加算金 <u>200</u>
27 繰出金	5,678	一般会計繰出金 5,678	一般会計繰出金 <u>5,678</u>

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本年度	20	0	77,476	45,448	122,924	24,666	147,590
前年度	22	0	84,122	46,458	130,580	26,784	157,364
比 較	△ 2	0	△ 6,646	△ 1,010	△ 7,656	△ 2,118	△ 9,774

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	本年度	1,098	1,336	17,088	13,976	8,332
	前年度	1,758	1,390	18,452	14,945	5,628
	比 較	△ 660	△ 54	△ 1,364	△ 969	2,704

職員手当の内訳	区 分	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職特別勤務 手当 (千円)
	本年度	1,822	480	1,296	20
	前年度	1,913	480	1,872	20
	比 較	△ 91	0	△ 576	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本年度	29	63,995	0	23,379	87,374	0	87,374
前年度	30	63,132	0	13,326	76,458	0	76,458
比 較	△ 1	863	0	10,053	10,916	0	10,916

※下段は、短時間勤務職員の職員数（外書き）

職員 手当 の内 訳	区 分	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	本年度	0	12,728	10,651	0
	前年度	0	13,326	0	0
	比 較	0	△ 598	10,651	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細
(会計年度任用職員以外の職員)

(千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△ 6,646	1 昇給に伴う 増加分	1,002		平均昇給率 1.31%
		2 給与改定に 伴う増減分	964		給与改定率 1.26%
		3 その他の増 減分	△ 8,612	職員構成の変動 等に伴う増減分	職員数の異動状況 本年度 20人 前年度 22人 増 減 △2人
職 員 手 当	△ 1,010	1 制度改正に 伴う増減分	341	期末手当	支給率 2.4月分→2.45月分
			336	勤勉手当	支給率 2.0月分→2.05月分
		2 その他の増 減分	△ 1,687	その他の増減分	

(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人当たりの給与

区 分		一般行政職
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	315,268
	平均給与月額 (円)	374,081
	平均年齢 (歳)	46.0

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	国 の 制 度
			一般行政職 (円)
高 校 卒	170,900	170,900	166,600
大 学 卒	202,400		196,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日現在	8級		
	7級		
	6級	2	10.5
	5級	4	21.1
	4級	3	15.8
	3級	2	10.5
	2級	7	36.8
	1級	1	5.3
	計	19	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部長 参事	部長 課長 所長 次長 副参事	課長 副課長 室長 所長 次長 次長 主幹	副課長 室長 所長 次長 担当長 副主幹	主査	主任	副主任	主事 技師

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) 人	19	19	
	昇給に係る職員数 (B) 人	19	19	
	号級数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	3	3
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	16	16
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) 人	20	20	
	昇給に係る職員数 (B) 人	20	20	
	号級数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	2	2
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	18	18
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6 月	12 月			
本 年 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
前 年 度	2.20 (1.15)	2.20 (1.15)	4.40 (2.30)	有	
国 の 制 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (2.35)	有	

※ () 内は再任用職員の支給率

カ 定年退職等に係る退職手当

区 分	20年の勤続の者 (月分)	25年の勤続の者 (月分)	35年の勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2~20%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)	

キ 地域手当

支給対象地域	高松市
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	0
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	6

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種
		一般行政職
給料総額に対する比率 (%) (令和6年1月1日現在)	0.63	0.67
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	20.0	21.1
代表的な 特殊勤務手当の名称	(支給額の多い手当) 担当長手当 (多くの職員に支給されている手当) 担当長手当	

ケ 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	支給対象となる家賃額の下限、及び手当額 の上限について異なる
通勤手当	異なる	交通用具使用者について異なる

令和6年度

丸亀市介護保険サービス事業特別会計予算

議案第 2 1 号

令和 6 年度丸亀市介護保険サービス事業特別会計予算

令和 6 年度丸亀市の介護保険サービス事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ125,200千円と定める。

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

令和 6 年 2 月 2 6 日提出

香川県丸亀市長 松 永 恭 二

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス収入		66,072
	1 予防給付費収入	66,072
2 繰入金		59,128
	1 他会計繰入金	59,128
歳 入 合 計		125,200

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		48,381
	1 総務管理費	48,381
2 事業費		76,719
	1 介護予防支援事業費	76,719
4 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	125,200

歲入歲出予算事項別明細書

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	48,381	48,364	17
2 事業費	76,719	70,836	5,883
4 予備費	100	100	0
歳出合計	125,200	119,300	5,900

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
0	0	0	48,381
0	0	66,072	10,647
0	0	0	100
0	0	66,072	59,128

2. 歳入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 サービス収入	66,072	64,896	1,176
1 予防給付費収入	66,072	64,896	1,176
1 介護予防サービス計画費収入	66,072	64,896	1,176
2 繰入金	59,128	54,404	4,724
1 他会計繰入金	59,128	54,404	4,724
1 一般会計繰入金	59,128	54,404	4,724
歳 入 合 計	125,200	119,300	5,900

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 介護予防サービス計画費収入	66,072	介護予防サービス計画費収入	66,072
2 職員給与等繰入金	59,128	職員給与等繰入金	59,128

3. 歳出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 総務費	48,381	48,364	17		
1 総務管理費	48,381	48,364	17	0	48,381
1 一般管理費	48,381	48,364	17	0	48,381
2 事業費	76,719	70,836	5,883		
1 介護予防支援事業費	76,719	70,836	5,883	66,072	10,647
1 介護予防サービス計画事業費	76,719	70,836	5,883	66,072 (特定財源内訳) サービス収入 66,072	10,647
4 予備費	100	100	0		
1 予備費	100	100	0	0	100
1 予備費	100	100	0	0	100
歳 出 合 計	125,200	119,300	5,900	66,072	59,128

(単位：千円)

節			目	の	説	明	
区 分	金 額	説 明					
2 給料	26,401	一般職給 6人分	26,401	一般管理費	48,381		
3 職員手当等	14,177	扶養手当	78				
		管理職手当	568				
		一般職期末手当	5,819				
		勤勉手当	4,721				
		時間外手当	1,788				
		通勤手当	431				
		特殊勤務手当	120				
		住居手当	642				
		管理職特別勤務手当	10				
4 共済費	7,803	一般職共済組合負担金	7,803				
1 報酬	31,255	会計年度任用職員報酬	31,255	介護予防サービス計画事業費	76,719		
3 職員手当等	11,664	会計年度任用職員期末手当	6,350				
		会計年度任用職員勤勉手当	5,314				
8 旅費	738	費用弁償	72				
		県内旅費	108				
		会計年度任用職員費用弁償	558				
10 需用費	1,733	消耗品費	439				
		燃料費	690				
		修繕料	604				
11 役務費	633	通信運搬費	450				
		手数料	28				
		自動車損害保険料	155				
12 委託料	28,590	介護予防支援業務委託料	28,590				
13 使用料及び賃借料	30	駐車場使用料	30				
18 負担金、補助及び 交付金	2,053	出席負担金	140				
		中讃広域行政事務組合負担金（地域包括支援システム）	1,913				
26 公課費	23	自動車重量税	23				

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本年度	6	0	26,401	14,177	40,578	7,803	48,381
前年度	6	0	25,908	14,694	40,602	7,762	48,364
比 較	0	0	493	△ 517	△ 24	41	17

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	本年度	78	568	5,819	4,721	1,788
	前年度	258	533	5,593	4,485	2,588
	比 較	△ 180	35	226	236	△ 800

職員手当の内訳	区 分	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職特別勤務 手当 (千円)
	本年度	431	120	642	10
	前年度	465	120	642	10
	比 較	△ 34	0	0	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本年度	12	31,255	0	11,664	42,919	0	42,919
前年度	12	30,437	0	6,560	36,997	0	36,997
比 較	0	818	0	5,104	5,922	0	5,922

※下段は、短時間勤務職員の職員数（外書き）

職員手当の内訳	区 分	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	本年度	0	6,350	5,314	0
	前年度	0	6,560	0	0
	比 較	0	△ 210	5,314	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細
(会計年度任用職員以外の職員)

(千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	493	1 昇給に伴う 増加分	341		平均昇給率 1.31%
		2 給与改定に 伴う増減分	329		給与改定率 1.26%
		3 その他の増 減分	△ 177	職員構成の変動 等に伴う増減分	職員数の異動状況 本年度 6人 前年度 6人 増 減 0人
職 員 手 当	△ 517	1 制度改正に 伴う増減分	111	期末手当	支給率 2.4月分→2.45月分
			111	勤勉手当	支給率 2.0月分→2.05月分
		2 その他の増 減分	△ 739	その他の増減分	

(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人当たりの給与

区 分		一般行政職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	335,767
	平均給与月額(円)	386,120
	平均年齢(歳)	45.1

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国の制度
			一般行政職(円)
高 校 卒	170,900	170,900	166,600
大 学 卒	202,400	/	196,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日現在	8級		
	7級		
	6級		
	5級	2	33.3
	4級	2	33.3
	3級		
	2級	1	16.7
	1級	1	16.7
	計	6	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部長 参事	部長 課長 所長 次長 副参事	課長 副課長 室長 所長 次長 次長 主幹	副課長 室長 所長 次長 担当長 副主幹	主査	主任	副主任	主事 技師

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) 人	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) 人	6	6	
	号級数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	5	5
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
	8号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) 人	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) 人	6	6	
	号級数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	5	5
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
	8号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6 月	12 月			
本 年 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
前 年 度	2.20 (1.15)	2.20 (1.15)	4.40 (2.30)	有	
国 の 制 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (2.35)	有	

※ () 内は再任用職員の支給率

カ 定年退職等に係る退職手当

区 分	20年の勤続の者 (月分)	25年の勤続の者 (月分)	35年の勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2~20%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)	

キ 地域手当

支給対象地域	高松市
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	0
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	6

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種
		一般行政職
給料総額に対する比率(% (令和6年1月1日現在)	0.5	0.5
支給対象職員の比率(% (令和6年1月1日現在)	16.7	16.7
代表的な 特殊勤務手当の名称	(支給額の多い手当) 担当長手当 (多くの職員に支給されている手当) 担当長手当	

ケ 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	支給対象となる家賃額の下限、及び手当額 の上限について異なる
通勤手当	異なる	交通用具使用者について異なる

令和6年度

一般会計予算資料

令和6年度予算規模

(単位 千円)

会計別	令和6年度 当初予算額 (a)	令和5年度 当初予算額 (b)	比較	
			増減額(a)-(b)	増減率%
一般会計	69,100,000	58,400,000	10,700,000	18.3
国民健康保険特別会計	12,278,000	11,704,000	574,000	4.9
国民健康保険診療所特別会計	130,400	107,500	22,900	21.3
駐車場特別会計	116,400	101,100	15,300	15.1
後期高齢者医療特別会計	1,952,000	1,778,000	174,000	9.8
介護保険特別会計	9,341,000	9,481,000	△ 140,000	△ 1.5
介護保険サービス事業特別会計	125,200	119,300	5,900	4.9
特別会計小計	23,943,000	23,290,900	652,100	2.8
合計	93,043,000	81,690,900	11,352,100	13.9

一般会計予算

歳入

(単位 千円)

款	令和6年度		令和5年度		増減額	増減率 %
	予算額	構成比 %	予算額	構成比 %		
1 市税	13,520,000	19.6	14,120,000	24.2	△ 600,000	△ 4.2
2 地方譲与税	323,606	0.5	308,690	0.5	14,916	4.8
3 利子割交付金	7,800	0.0	9,800	0.0	△ 2,000	△ 20.4
4 配当割交付金	95,000	0.1	95,000	0.2	0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	110,000	0.2	74,000	0.1	36,000	48.6
6 法人事業税交付金	250,000	0.4	240,000	0.4	10,000	4.2
7 地方消費税交付金	2,610,000	3.8	2,812,000	4.8	△ 202,000	△ 7.2
8 ゴルフ場利用税交付金	7,000	0.0	7,000	0.0	0	0.0
9 環境性能割交付金	39,000	0.1	29,000	0.1	10,000	34.5
10 地方特例交付金	580,000	0.8	100,000	0.2	480,000	480.0
11 地方交付税	9,200,000	13.3	8,800,000	15.1	400,000	4.5
12 交通安全対策特別交付金	20,000	0.0	20,000	0.0	0	0.0
13 分担金及び負担金	625,432	0.9	612,497	1.0	12,935	2.1
14 使用料及び手数料	835,381	1.2	801,851	1.4	33,530	4.2
15 国庫支出金	9,094,434	13.2	8,508,870	14.6	585,564	6.9
16 県支出金	3,645,962	5.3	3,513,529	6.0	132,433	3.8
17 財産収入	170,808	0.2	175,431	0.3	△ 4,623	△ 2.6
18 寄附金	303,130	0.4	203,030	0.3	100,100	49.3
19 繰入金	10,315,052	14.9	6,282,876	10.8	4,032,176	64.2
20 繰越金	10	0.0	10	0.0	0	0.0
21 諸収入	3,795,485	5.5	3,699,716	6.3	95,769	2.6
22 市債	13,551,900	19.6	7,986,700	13.7	5,565,200	69.7
歳入合計	69,100,000	100.0	58,400,000	100.0	10,700,000	18.3

一般会計予算

歳出

(単位 千円)

款	令和6年度		令和5年度		増減額	増減率 %
	予算額	構成比 %	予算額	構成比 %		
1 議会費	337,105	0.5	338,041	0.6	△ 936	△ 0.3
2 総務費	8,038,038	11.6	7,103,459	12.2	934,579	13.2
3 民生費	21,209,197	30.7	20,479,188	35.1	730,009	3.6
4 衛生費	4,294,901	6.2	4,007,707	6.9	287,194	7.2
5 労働費	129,320	0.2	129,320	0.2	0	0.0
6 農林水産業費	973,701	1.4	854,386	1.5	119,315	14.0
7 商工費	475,891	0.7	436,777	0.7	39,114	9.0
8 土木費	5,111,170	7.4	4,908,851	8.4	202,319	4.1
9 消防費	1,650,964	2.4	1,953,101	3.3	△ 302,137	△ 15.5
10 教育費	20,724,643	30.0	12,162,510	20.8	8,562,133	70.4
12 公債費	6,105,070	8.8	5,976,660	10.2	128,410	2.1
14 予備費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
歳出合計	69,100,000	100.0	58,400,000	100.0	10,700,000	18.3

令和6年度一般会計当初予算経常収支の状況

歳入項目	予算額 (A)	左のうち臨時的なもの(B)	
		特定財源	一般財源
1 市税	13,520,000		
2 地方譲与税	323,606		
3 利子割交付金	7,800		
4 配当割交付金	95,000		
5 株式等譲渡所得割交付金	110,000		
6 法人事業税交付金	250,000		
7 地方消費税交付金	2,610,000		
8 ゴルフ場利用税交付金	7,000		
9 環境性能割交付金	39,000		
10 地方特例交付金	580,000		
11 地方交付税	9,200,000		300,000
12 交通安全対策特別交付金	20,000		
13 分担金及び負担金	625,432	28,131	1,434
14 使用料及び手数料	835,381		21,814
15 国庫支出金	9,094,434	2,104,060	
16 県支出金	3,645,962	186,301	
17 財産収入	170,808	11,047	72,951
18 寄附金	303,130	3,000	300,130
19 繰入金	10,315,052	6,780,427	3,534,625
20 繰越金	10		10
21 諸収入	3,795,485	3,372,836	31,395
22 市債	13,551,900	13,451,900	
歳入合計	69,100,000	25,937,702	4,262,359
歳入構成比(%)	100.0	37.5	6.2

(単位 千円)

差引経常的 なもの(A)-(B)	左の内訳	
	特定財源	一般財源
13,520,000		13,520,000
323,606		323,606
7,800		7,800
95,000		95,000
110,000		110,000
250,000		250,000
2,610,000		2,610,000
7,000		7,000
39,000		39,000
580,000		580,000
8,900,000		8,900,000
20,000		20,000
595,867	595,867	
813,567	746,799	66,768
6,990,374	6,990,374	
3,459,661	3,459,661	
86,810	14,269	72,541
391,254	376,071	15,183
100,000		100,000
38,899,939	12,183,041	(a) 26,716,898
56.3	17.6	38.7

歳出項目		予 算 額 (A)	左のうち臨時的なもの(B)	
			特定財源	一般財源
1	人件費	9,673,032	10,220	2,455,597
2	物件費	6,519,875	92,566	658,524
3	維持補修費	236,228		
4	扶助費	11,860,229		
5	補助費等	5,998,281	115,366	775,480
6	公債費	6,105,070		
7	積立金	3,020,020	3,020,020	
8	投資及び出資金	49,500	49,500	
9	貸付金	307,200	292,000	15,200
10	繰出金	4,355,769		
11	予備費	50,000		
	小 計	48,175,204	3,579,672	3,904,801
12	投資の経費	20,924,796	19,319,257	1,605,539
	(1)普通建設事業費	20,924,796	19,319,257	1,605,539
	(2)災害復旧事業費			
	(3)失業対策事業費			
	歳出合計	69,100,000	22,898,929	5,510,340
	歳出構成比(%)	100.0	33.1	8.0

(単位 千円)

差引経常的 なもの(A)-(B)	左の内訳		経常収支比率 (%) $b/a \times 100$
	特定財源	一般財源(b)	
7,207,215	710,824	6,496,391	24.3
5,768,785	1,209,215	4,559,570	17.1
236,228	73,722	162,506	0.6
11,860,229	7,739,576	4,120,653	15.4
5,107,435	1,403,830	3,703,605	13.9
6,105,070	3,285,432	2,819,638	10.5
4,355,769	799,215	3,556,554	13.3
50,000		50,000	0.2
40,690,731	15,221,814	25,468,917	95.3
			6.0
			(6.0)
40,690,731	15,221,814	25,468,917	
58.9	22.0	36.9	

令和6年度一般会計節別比較表

(単位 千円)

節 (細節)	令和6年度 (A)	令和5年度 (B)	増減額 (A)-(B)	増減率 %
1 報酬	1,305,943	1,224,537	81,406	6.6
2 給料	4,051,733	3,925,251	126,482	3.2
3 職員手当等	2,957,248	2,423,356	533,892	22.0
議員期末手当	47,906	46,299	1,607	3.5
特別職諸手当	9,884	9,636	248	2.6
一般職諸手当	2,282,790	2,032,741	250,049	12.3
その他	300	2,483	△ 2,183	△ 87.9
会計年度任用職員 諸手当	616,368	332,197	284,171	85.5
4 共済費	1,635,797	1,549,512	86,285	5.6
議員共済費	39,129	42,044	△ 2,915	△ 6.9
特別職共済費	7,525	7,480	45	0.6
一般職共済費	1,383,660	1,332,665	50,995	3.8
その他	205,483	167,323	38,160	22.8
5 災害補償費	2,150	2,150	0	0.0
7 報償費	222,780	189,554	33,226	17.5
報償金	25,127	22,830	2,297	10.1
その他	197,653	166,724	30,929	18.6
8 旅費	92,862	90,720	2,142	2.4
費用弁償	26,437	27,042	△ 605	△ 2.2
県外旅費	19,691	18,532	1,159	6.3
県内旅費	4,491	4,386	105	2.4
特別旅費	2,953	3,051	△ 98	△ 3.2
赴任等旅費	100	100	0	0.0
会計年度任用職員 費用弁償	39,190	37,609	1,581	4.2
9 交際費	2,260	2,260	0	0.0
10 需用費	2,008,869	2,034,294	△ 25,425	△ 1.2
消耗品費	366,940	366,393	547	0.1
燃料費	114,869	104,515	10,354	9.9
食糧費	2,538	2,847	△ 309	△ 10.9
印刷製本費	80,490	78,166	2,324	3.0
光熱水費	649,384	641,319	8,065	1.3
修繕料	213,829	286,304	△ 72,475	△ 25.3
賄材料費	580,729	554,600	26,129	4.7
飼料費	60	120	△ 60	△ 50.0
医薬材料費	30	30	0	0.0

(単位 千円)

節 (細節)	令和6年度 (A)	令和5年度 (B)	増減額 (A)-(B)	増減率 %
11 役務費	361,430	322,870	38,560	11.9
通信運搬費	180,135	174,189	5,946	3.4
手数料	152,338	116,336	36,002	30.9
その他	28,957	32,345	△ 3,388	△ 10.5
12 委託料	6,002,145	5,792,748	209,397	3.6
施設管理委託料	1,309,723	1,100,761	208,962	19.0
業務委託料	3,660,111	3,673,716	△ 13,605	△ 0.4
福祉、振興委託料	223,256	224,973	△ 1,717	△ 0.8
建設工事関連委託料	809,055	793,298	15,757	2.0
13 使用料及び賃借料	815,595	573,971	241,624	42.1
会場借上料	5,595	6,123	△ 528	△ 8.6
土地借上料	12,474	11,698	776	6.6
車船借上料	18,448	14,694	3,754	25.5
その他	779,078	541,456	237,622	43.9
14 工事請負費	17,783,848	9,991,313	7,792,535	78.0
15 原材料費	11,124	10,544	580	5.5
資材費	10,290	9,720	570	5.9
材料費	50	40	10	25.0
その他	784	784	0	0.0
16 公有財産購入費	41,500	340,333	△ 298,833	△ 87.8
土地購入費	41,500	340,333	△ 298,833	△ 87.8
17 備品購入費	384,605	316,598	68,007	21.5
庁用器具費	26,812	23,393	3,419	14.6
図書費	93,987	42,026	51,961	123.6
その他	263,806	251,179	12,627	5.0
18 負担金、補助及び交付金	7,154,619	5,929,869	1,224,750	20.7
負担金	4,669,758	3,857,235	812,523	21.1
補助金	2,484,861	2,072,634	412,227	19.9
19 扶助費	11,312,914	10,842,152	470,762	4.3
20 貸付金	307,200	304,980	2,220	0.7
21 補償、補填及び賠償金	251,499	276,207	△ 24,708	△ 8.9
22 償還金、利子及び割引料	6,198,216	6,072,801	125,415	2.1
23 投資及び出資金	49,500	49,500	0	0.0
24 積立金	3,020,020	3,012,287	7,733	0.3
26 公課費	5,382	5,540	△ 158	△ 2.9
27 繰出金	3,070,761	3,066,653	4,108	0.1
29 予備費	50,000	50,000	0	0.0
合 計	69,100,000	58,400,000	10,700,000	18.3

令和6年度投資の事業一覧表

1 一般会計

事業名	事業費	
		国支出金
1 普通建設事業費	20,924,796	2,870,337
(1) 補助事業費	15,483,652	2,870,337
飯山北コミュニティセンター整備事業費	544,760	12,309
金山地区隣保館・児童館整備事業費	35,465	1,607
東小川児童センター施設整備事業費	31,000	7,866
小規模保育事業所整備事業費	44,625	29,750
私立認可保育園施設整備事業費	164,231	109,488
(仮称)城東こども園施設整備事業費	640,620	
合併処理浄化槽設置推進事業費(公共事業)	123,972	50,690
道路橋りょう点検事業費	7,200	3,960
市道丸亀臨港線蓬萊新橋他補修事業費	99,100	54,505
市道原田金倉線道路整備事業費	1,000	550
市道南三浦上分線道路整備事業費	41,000	22,550
市道西土器南北線整備(2期)事業費	38,000	20,900
市道五反地沖線道路整備事業費	72,000	39,600
市道昭和町田村線他舗装繕繕事業費	1,000	500
都市計画道路土器線道路整備事業費	184,000	101,200
都市計画道路土居城東土器線道路整備事業費	26,000	14,300
公園緑地整備事業費	200,631	32,345
大手町地区4街区再編整備事業費	38,500	1,367
市営住宅整備事業費	883,183	380,759
消防ポンプ自動車等整備事業費(消防本部)	74,866	15,081
城南小学校長寿命化改修事業費	687,780	63,867
城坤小学校長寿命化改修事業費	1,571,090	190,792
城東小学校校舎等改築事業費	2,377,420	600,930
広島小中学校整備事業費	218,620	5,641
垂水小学校プール改築等事業費	252,260	19,724
綾歌中学校屋内運動場等改築事業費	1,108,780	43,979
南中学校トイレ改修他整備事業費	277,020	39,968
城東青い鳥教室施設整備事業費	43,760	12,775
丸亀城石垣復旧事業費	821,000	574,700
笠島伝統的建造物群保存修理事業費	9,180	4,590
史跡快天山古墳整備事業費(公共事業)	4,547	2,273
丸亀城石垣保全整備事業費(公共)	38,642	19,321
新市民会館建設事業費	4,822,400	392,450
(2) 単独事業費	5,296,454	
市有土地等整備事業費	4,300	
庁舎等施設改修事業費	4,240	
公用車購入費	15,336	
広島地区公衆トイレ等整備事業費	88,000	
本島地区公衆トイレ整備事業費	56,420	
自治会集会場建設補助金	21,053	
市民交流活動センター改修事業費	4,000	
コミュニティセンター太陽光発電設備等整備事業費	37,000	
コミュニティセンター耐力度調査事業費	9,000	
綾歌地区道路交通安全施設等補修費	36,700	
飯山地区道路交通安全施設等補修費	41,326	

(単位千円)

財源内訳					一般財源
特定財源					
県支出金	地方債	負担金	繰入金	その他	
163,979	13,402,400		2,863,622	18,919	1,605,539
49,833	10,039,300		2,242,437	46	281,699
	402,400				130,051
	24,500				9,358
	18,500		4,634		
	11,900				2,975
	43,700				11,043
	573,800		66,820		
36,640					36,642
					3,240
	40,100				4,495
	400				50
	16,600				1,850
	15,300				1,800
	29,100				3,300
	400				100
	74,500				8,300
	10,500				1,200
	120,100		3,000		45,186
	2,800		34,333		
	484,800				17,624
	55,300				4,485
	384,000		239,913		
	985,100		395,198		
	1,487,600		288,890		
	154,000		58,979		
	115,000		117,536		
	828,000		236,801		
	176,900		60,152		
3,193	19,900		7,892		
10,000	236,300				
			4,544	46	
			2,274		
	17,100		2,221		
	3,710,700		719,250		
114,146	3,258,300		621,185	18,873	1,283,950
					4,300
					4,240
	11,300			2,750	1,286
	76,500				11,500
	55,500				920
				15,000	6,053
	3,000				1,000
	33,300				3,700
					9,000
					36,700
					41,326

1 一般会計

事業名	事業費	
		国支出金
飯山市民総合センター改修事業費	39,900	
デジタル防災行政無線更新事業費	120,000	
障害者福祉施設整備支援事業費	30,000	
各保育所及びこども園施設補修費	18,120	
(仮称)城乾こども園施設整備事業費	13,800	
こども園施設整備事業費	32,000	
新栗熊保育所整備事業費	11,000	
市営墓地施設整備事業費	20,952	
火葬炉内等修繕事業費	3,630	
霊柩車購入費	5,555	
桜谷聖苑施設整備事業費	93,382	
赤坂地区水路工事費負担金	300	
再生可能エネルギー導入促進事業費	61,660	
合併処理浄化槽設置推進事業費(単独事業)	3,570	
丸亀市保健福祉センター外調機改修事業費	35,500	
丸亀市保健福祉センター照明器具LED改修事業費	2,000	
飯山総合保健福祉センター空調機改修事業費	36,000	
塵芥収集車等購入費	65,384	
し尿収集車購入費	10,411	
米麦生産振興対策事業費	10,765	
園芸特産物振興対策事業補助金	30,502	
集落営農施設整備等支援事業補助金	7,159	
新規就農者サポート事業補助金(施設整備)	8,535	
単独県費補助土地改良事業補助金	45,835	
単独市費補助土地改良事業補助金	79,910	
土地改良施設維持管理適正化事業補助金	2,502	
土地改良施設整備事業費	114,540	
農地耕作条件改善事業費	29,018	
農村地域防災減災事業費	14,500	
治山林道事業費	2,710	
水産業振興対策事業補助金	16,000	
各漁港維持補修事業費	1,500	
各漁港改良事業費	3,900	
漁港建設事業事務費	6,316	
小手島漁港護岸等改良事業費	8,300	
笠島漁港護岸等改良事業費	10,000	
商店街施設整備事業費	142	
土木総務管理事務費	106,052	
道路補修事業費	138,000	
市営上分団地跡地整備事業費	7,000	
市道南三浦上分線道路改良事業費	10,800	
市道妙見上代線道路改良事業費	7,000	
市道三ノ池青石線道路改良事業費	14,200	
市道田村町柞原線改良事業費	13,000	
市道下川原久保線道路改良事業費	13,000	
市道松ヶ浦1号線道路改良事業費	10,500	
市道高柳五反地線道路改良事業費	8,000	
市道原田金倉線改良事業費	5,600	
市道丸亀駅前線道路改良事業費	37,000	

(単位千円)

財源内訳					
特定財源					一般財源
県支出金	地方債	負担金	繰入金	その他	
	23,700				16,200
	120,000				
	24,000				6,000
					18,120
	4,700		9,100		
	28,800		3,200		
	9,900				1,100
	12,000				8,952
					3,630
	4,100				1,455
	74,500				18,882
					300
					61,660
					3,570
	26,600		8,900		
	1,800		200		
	27,000		9,000		
	49,000				16,384
	7,800				2,611
7,097					3,668
19,132					11,370
5,124					2,035
5,697					2,838
	11,200				34,635
					79,910
					2,502
9	16,900				97,631
	11,100				17,918
14,500					
					2,710
10,000	6,000				
					1,500
					3,900
					6,316
4,150	4,100				50
5,000	5,000				
71					71
					106,052
					138,000
	6,300				700
	3,000				7,800
	6,300				700
	12,700				1,500
	11,700				1,300
	11,700				1,300
	10,500				
	7,200				800
					5,600
	33,300				3,700

1 一般会計

事業名	事業費	
		国支出金
市道五反地沖線道路改良事業費	4,919	
市道河内線道路改良事業費	9,500	
市道土器線改良事業費	2,000	
市道丸亀臨港線蓬萊新橋他補修事業費	5,000	
市道郡家南北1号線道路改良事業費	8,000	
市道江の浦12号線2号橋橋梁架替事業費	9,200	
市道西土器南北線改良事業費	7,300	
市道交差点等改良事業費	34,260	
市道舗装改良事業費	191,000	
交通安全施設整備事業費	44,000	
市道市地延命寺線道路改良事業費	30,200	
市道馬指北岡線道路改良事業費	10,700	
市道新設改良事業事務費	45,569	
排水路改修事業費	14,100	
排水路改修事業事務費	8,137	
砂防改修事業費	4,985	
綾歌町栗熊東地内急傾斜地崩壊対策事業費	34,000	
綾歌町岡田上地内急傾斜地崩壊対策事業費	15,500	
排水路機能強化施設整備事業費	16,000	
排水対策事業費	32,000	
各港湾改良事業費	24,400	
各港湾維持補修事業費	13,000	
海岸保全事業費(高潮対策)	2,000	
港湾整備事業事務費	20,555	
浮棧橋連絡橋改良事業費	75,500	
丸亀港専用岸壁改修事業費	11,400	
本島港(泊)物揚場改良事業費	10,000	
手島港高潮対策事業費	4,300	
街路事業事務費	11,980	
蓬萊海浜公園再整備事業費	20,000	
亀山公園施設整備事業費	118,300	
消防屯所整備事業費	52,606	
消防ポンプ自動車等整備事業費(消防団)	35,192	
消防水利施設等整備費	90,538	
北消防署新訓練塔兼資機材保管庫整備事業費	2,580	
消防本部施設改修事業費	238,016	
消防施設整備負担金	40,000	
小学校整備事業事務費	25,535	
小学校危険体育器具改善事業費	11,500	
城南小学校第2運動場整備事業費	75,300	
城乾小学校受変電設備改修他事業費	25,510	
小学校屋内運動場屋内照明LED化整備事業費	19,200	
飯山北小学校長寿命化改修事業費	154,300	
城辰小学校校舎長寿命化改修事業費	20,000	
栗熊小学校校舎等長寿命化改修事業費	23,000	
小学校運動場照明LED化整備事業費	132,000	
市内小学校プール改修事業費	54,010	
市内小学校消防用設備改修事業費	2,000	
飯山南小学校校舎等改築事業費	26,000	

(単位千円)

財源内訳					一般財源
特定財源					
県支出金	地方債	負担金	繰入金	その他	
					4,919
	8,500				1,000
					2,000
					5,000
	7,200				800
	9,200				
	3,400				3,900
					34,260
	171,900				19,100
					44,000
10,570	17,600				2,030
3,745	6,200				755
					45,569
					14,100
					8,137
					4,985
17,000	17,000				
7,750	7,700				50
					16,000
	24,000				8,000
	21,000				3,400
					13,000
					2,000
					20,555
	67,900				7,600
	8,500		2,900		
4,000	5,400				600
301	3,900				99
					11,980
					20,000
	81,000				37,300
	49,500				3,106
	35,100				92
	89,400				1,138
					2,580
	191,800				46,216
					40,000
					25,535
			11,500		
	53,200		22,100		
	19,100		6,410		
	17,200		2,000		
	55,200		99,100		
			20,000		
			23,000		
	118,800		13,200		
	40,500		13,510		
			2,000		
			26,000		

1 一般会計

事業名	事業費	
		国支出金
中学校危険体育器具改善事業費	6,500	
中学校屋内運動場他屋内照明LED化整備事業費	14,500	
中学校整備事業事務費	16,949	
西中学校校舎整備事業費	56,020	
東中学校貯水槽整備事業費	82,520	
飯山中学校プール改修他整備事業費	48,420	
綾歌中学校校舎長寿命化改修事業費	25,000	
中学校空調設備整備事業費	17,100	
中学校運動場照明LED化整備事業費	162,500	
市内中学校消防用設備改修事業費	1,500	
各幼稚園施設補修費	4,834	
城乾青い鳥教室施設整備事業費	4,500	
飯山北青い鳥教室施設整備事業費	20,000	
美術館施設整備費	8,200	
丸亀城石垣復旧事業費	14,600	
笠島伝統的建造物群保存修理事業費	14,730	
市指定文化財整備事業費	36,944	
丸亀城石垣保全整備事業費(単独)	3,000	
瀬戸内国際芸術祭施設整備事業費	22,000	
綾歌総合文化会館施設整備費	29,700	
生涯学習センター解体事業費	1,000	
生涯学習センター代替施設整備事業費	2,700	
丸亀市総合運動公園整備事業費	16,500	
市民球場整備事業費	122,000	
体育施設LED照明整備事業費	403,000	
飯山総合運動公園体育館改修事業費	604,800	
飯山学校給食センター洗米機購入事業費	4,026	
飯山学校給食センターコンビオーブン購入事業費	4,994	
(3) 県営事業負担金	144,690	
県営土地改良事業負担金	31,770	
道路橋りょう整備事業負担金	24,400	
港湾整備事業負担金	70,000	
街路整備事業負担金	18,520	
合 計	20,924,796	2,870,337

(単位千円)

財源内訳					一般財源
特定財源				その他	
県支出金	地方債	負担金	繰入金		
			6,500		
	13,000		1,500		
					16,949
	41,200		14,820		
	61,800		20,720		
	36,300		12,120		
			25,000		
	17,100				
	146,200		16,300		
			1,500		
			4,834		
	3,500		1,000		
	16,000		4,000		
	4,300		3,900		
			13,477	1,123	
			14,730		
			36,944		
			3,000		
	22,000				
	2,200		27,500		
	900		100		
	1,500				1,200
	13,900				2,600
	84,000		38,000		
	362,700		40,300		
	544,300		60,500		
	3,000		1,026		
	3,700		1,294		
	104,800				39,890
	10,800				20,970
	21,900				2,500
	56,400				13,600
	15,700				2,820
163,979	13,402,400		2,863,622	18,919	1,605,539

