

令和 8 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8年度	丸亀市一般会計予算	-----	1 頁
令和8年度	丸亀市国民健康保険特別会計予算	-----	383 頁
令和8年度	丸亀市国民健康保険診療所特別会計予算	-----	421 頁
令和8年度	丸亀市駐車場特別会計予算	-----	449 頁
令和8年度	丸亀市後期高齢者医療特別会計予算	-----	463 頁
令和8年度	丸亀市介護保険特別会計予算	-----	483 頁
令和8年度	丸亀市介護保険サービス事業特別会計予算	-----	527 頁
令和8年度	一般会計予算資料	-----	547 頁

令和 8 年 度

丸 亀 市 一 般 会 計 予 算

議案第23号

令和8年度丸亀市一般会計予算

令和8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64,300,000千円と定める。

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8年2月25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		15,636,000
	1 市民税	7,715,700
	2 固定資産税	6,566,700
	3 軽自動車税	464,600
	4 市たばこ税	860,000
	6 入湯税	23,000
	7 旧法による税	6,000
2 地方譲与税		303,800
	1 地方揮発油譲与税	57,000
	2 自動車重量譲与税	230,000
	4 特別とん譲与税	2,000
	5 森林環境譲与税	14,800
3 利子割交付金		50,000
	1 利子割交付金	50,000
4 配当割交付金		171,000
	1 配当割交付金	171,000
5 株式等譲渡所得割交付金		223,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	223,000
6 法人事業税交付金		280,000
	1 法人事業税交付金	280,000

(単位：千円)

款	項	金額
7 地方消費税交付金		3,220,000
	1 地方消費税交付金	3,220,000
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		300
	1 環境性能割交付金	300
10 地方特例交付金		178,000
	1 地方特例交付金	178,000
11 地方交付税		9,150,000
	1 地方交付税	9,150,000
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		483,329
	2 負担金	483,329
14 使用料及び手数料		812,951
	1 使用料	473,950
	2 手数料	339,001
15 国庫支出金		9,630,818
	1 国庫負担金	6,702,979
	2 国庫補助金	2,901,783

(単位：千円)

款	項	金額
	3 委託金	26,056
16 県支出金		4,684,208
	1 県負担金	2,505,941
	2 県補助金	1,882,439
	3 委託金	295,828
17 財産収入		319,186
	1 財産運用収入	247,777
	2 財産売却収入	71,409
18 寄附金		703,130
	1 寄附金	703,130
19 繰入金		9,074,622
	1 特別会計繰入金	51,692
	2 基金繰入金	9,022,930
20 繰越金		10
	1 繰越金	10
21 諸収入		3,728,846
	1 延滞金、加算金及び過料	15,000
	2 市預金利子	82
	3 貸付金元利収入	306,311
	4 収益事業収入	3,000,000

(単位：千円)

款	項	金額
	5 雑入	407,453
22 市債		5,623,800
	1 市債	5,623,800
歳入	合計	64,300,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		333,416
	1 議会費	333,416
2 総務費		6,692,650
	1 総務管理費	5,794,630
	2 徴税費	466,836
	3 戸籍住民基本台帳費	265,418
	4 選挙費	101,590
	5 統計調査費	31,652
	6 監査委員費	32,524
3 民生費		23,403,201
	1 社会福祉費	9,969,577
	2 児童福祉費	11,506,363
	3 生活保護費	1,927,261
4 衛生費		4,883,071
	1 保健衛生費	2,206,773
	2 清掃費	2,343,697
	3 上水道費	332,601
5 労働費		130,720
	1 労働諸費	130,720
6 農林水産業費		1,027,145

(単位：千円)

款	項	金額
	1 農業費	934,811
	2 林業費	11,625
	3 水産業費	80,709
7 商工費		619,566
	1 商工費	619,566
8 土木費		7,869,680
	1 土木管理費	137,782
	2 道路橋りょう費	1,242,347
	3 河川費	236,192
	4 港湾費	195,296
	5 都市計画費	5,405,535
	6 住宅費	652,528
9 消防費		1,526,562
	1 消防費	1,526,562
10 教育費		11,511,603
	1 教育総務費	924,714
	2 小学校費	2,282,987
	3 中学校費	837,016
	4 幼稚園費	489,306
	5 社会教育費	4,930,121

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
会議録作成等事業	令和8年度から 令和13年度まで	29,095
公用車管理システム・鍵管理機導入 業務委託料	令和8年度から 令和14年度まで	21,490
県議会議員選挙ポスター掲示場設置 等業務委託料	令和8年度から 令和9年度まで	7,000
二軒茶屋地区隣保館・児童館整備事 業	令和9年度	2,500
飯山こども園施設整備事業	令和9年度	133,900
健診案内印刷及び発送業務委託料 (令和9年度発送分)	令和8年度から 令和9年度まで	2,476
粗大ごみ収集受付システム等更新事 業	令和8年度から 令和13年度まで	5,564
資源収集車購入事業	令和8年度から 令和9年度まで	27,000
塵芥収集車購入事業	令和8年度から 令和9年度まで	42,000
し尿収集車購入事業	令和8年度から 令和9年度まで	15,000
国営かんがい排水事業香川用水二期 地区負担金	令和9年度から 令和20年度まで	83,424
刈草堆肥化業務委託料	令和8年度から 令和9年度まで	6,800
大手町地区4街区高質空間（第3期工 区）整備事業	令和9年度	71,000
市民ひろば整備事業	令和9年度	709,230
大手町地区4街区南街区設備整備事 業	令和9年度	225,480
賑わい拠点施設整備事業	令和9年度	881,390
二軒茶屋団地解体事業	令和9年度	95,400

城辰小学校校舎長寿命化改修事業	令和8年度から 令和11年度まで	2,316,800
丸亀城櫓等復元資料収集懸賞金事業	令和8年度から 令和10年度まで	10,000
学校給食食材購入事業（令和9年4月分）	令和8年度から 令和9年度まで	50,000
丸亀市土地開発公社に対する債務保証	令和8年度から 償還年度まで	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8年度)	令和8年度から 事業完了年度まで	115,330

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	58,500	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	214,300			
水産業施設整備事業	5,200			
農業施設整備事業	40,600			
道路橋りょう整備事業	497,600			
港湾整備事業	107,200			
都市計画事業	1,527,200			
市営住宅整備事業	238,800			
河川整備事業	107,300			
消防施設等整備事業	215,800			
小学校施設整備事業	591,700			
中学校施設整備事業	211,500			
社会教育施設整備事業	1,375,100			
保健体育施設整備事業	182,100			
総務管理施設整備事業	47,000			
清掃施設等整備事業	48,000			
上水道施設整備事業	71,300			
保健衛生施設整備事業	84,600			
計	5,623,800			

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	15,636,000	14,653,300	982,700
2 地方譲与税	303,800	327,000	△23,200
3 利子割交付金	50,000	13,000	37,000
4 配当割交付金	171,000	93,000	78,000
5 株式等譲渡所得割交付金	223,000	187,000	36,000
6 法人事業税交付金	280,000	263,000	17,000
7 地方消費税交付金	3,220,000	2,991,000	229,000
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	300	43,000	△42,700
10 地方特例交付金	178,000	100,000	78,000
11 地方交付税	9,150,000	9,400,000	△250,000
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	483,329	544,249	△60,920
14 使用料及び手数料	812,951	828,244	△15,293
15 国庫支出金	9,630,818	11,012,257	△1,381,439
16 県支出金	4,684,208	4,071,994	612,214
17 財産収入	319,186	200,139	119,047
18 寄附金	703,130	404,130	299,000
19 繰入金	9,074,622	15,576,291	△6,501,669
20 繰越金	10	10	0

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	333,416	334,751	△1,335
2 総務費	6,692,650	6,846,049	△153,399
3 民生費	23,403,201	24,723,339	△1,320,138
4 衛生費	4,883,071	4,677,657	205,414
5 労働費	130,720	130,720	0
6 農林水産業費	1,027,145	1,030,994	△3,849
7 商工費	619,566	464,045	155,521
8 土木費	7,869,680	6,027,729	1,841,951
9 消防費	1,526,562	3,098,906	△1,572,344
10 教育費	11,511,603	23,763,874	△12,252,271
12 公債費	6,252,386	5,951,936	300,450
14 予備費	50,000	50,000	0
歳 出 合 計	64,300,000	77,100,000	△12,800,000

(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	332,737
444,136	47,000	243,433	5,958,081
10,120,156	272,800	646,546	12,363,699
321,353	203,900	614,313	3,743,505
0	0	125,000	5,720
244,729	45,800	7,083	729,533
3,559	0	165,000	451,007
1,328,440	2,478,100	738,823	3,324,317
22,453	215,800	108,644	1,179,665
1,830,200	2,360,400	2,694,353	4,626,650
0	0	3,226,367	3,026,019
0	0	0	50,000
14,315,026	5,623,800	8,570,241	35,790,933

2. 歳入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市税	15,636,000	14,653,300	982,700
1 市民税	7,715,700	6,924,200	791,500
1 個人	6,060,200	5,696,850	363,350
2 法人	1,655,500	1,227,350	428,150

1 市税

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	6,017,000	現年課税分 6,017,000 普通徴収 837,000千円 均等割調定額 13,800千円 所得割調定額 867,880千円 徴収率 95.0% 給与特別徴収 4,808,000千円 均等割調定額 127,500千円 所得割調定額 4,690,840千円 徴収率 99.8% 年金特別徴収 372,000千円 均等割調定額 39,000千円 所得割調定額 333,954千円 徴収率 100%
2 滞納繰越分	43,200	滞納繰越分 43,200
1 現年課税分	1,654,000	現年課税分 1,654,000 均等割 311,000千円 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 2,490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 33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 443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 39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 118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 13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 145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 6法人 9. 資本等が50億円を超え、従業者数が50人を超えるもの

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 固定資産税	6,566,700	6,412,900	153,800
1 固定資産税	6,556,500	6,402,500	154,000
2 国有資産等所在市町村交付金	10,200	10,400	△ 200
3 軽自動車税	464,600	482,200	△ 17,600
1 軽自動車税	464,600	455,200	9,400
○ 環境性能割	0	27,000	△ 27,000
4 市たばこ税	860,000	811,000	49,000
1 市たばこ税	860,000	811,000	49,000
6 入湯税	23,000	23,000	0
1 入湯税	23,000	23,000	0
7 旧法による税	6,000	0	6,000

1 市税

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		年 3,000千円 14法人 法人税割 1,343,000千円 課税標準額 15,988,000千円 (税率 8.4%) 徴収率 98.8%	
2 滞納繰越分	1,500	滞納繰越分	1,500
1 現年課税分	6,513,000	現年課税分 土地 1,976,000千円 課税標準額 142,424,000千円 (税率 1.4/100) 家屋 3,442,000千円 課税標準額 248,089,000千円 (税率 1.4/100) 償却資産 1,095,000千円 課税標準額 78,924,000千円 (税率 1.4/100) 徴収率 99.1%	6,513,000
2 滞納繰越分	43,500	滞納繰越分	43,500
1 現年課税分	10,200	国有資産等所在市町村交付金 算定標準額 733,000千円 (税率 1.4/100) 徴収率 100%	10,200
1 現年課税分	460,000	現年課税分 原動機付自転車 7,000台 14,500千円 軽自動車 56,100台 425,600千円 小型特殊自動車 3,600台 9,300千円 二輪小型自動車 3,600台 18,000千円 徴収率 98.6%	460,000
2 滞納繰越分	4,600	滞納繰越分	4,600
		(廃目)	
1 現年課税分	860,000	市たばこ税 131,300千本 (千本につき6,552円) 徴収率 100%	860,000
1 現年課税分	23,000	現年課税分	23,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 環境性能割	6,000	0	6,000

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	57,000	地方揮発油譲与税 57,000
1 自動車重量譲与税	230,000	自動車重量譲与税 230,000
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	14,800	森林環境譲与税 14,800

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 利子割交付金	50,000	13,000	37,000
1 利子割交付金	50,000	13,000	37,000
1 利子割交付金	50,000	13,000	37,000

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	50,000	利子割交付金	50,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 配当割交付金	171,000	93,000	78,000
1 配当割交付金	171,000	93,000	78,000
1 配当割交付金	171,000	93,000	78,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 株式等譲渡所得割交付金	223,000	187,000	36,000
1 株式等譲渡所得割交付金	223,000	187,000	36,000
1 株式等譲渡所得割交付金	223,000	187,000	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	223,000	株式等譲渡所得割交付金	223,000

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	280,000	法人事業税交付金	280,000

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

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
9 環境性能割交付金	300	43,000	△ 42,700
1 環境性能割交付金	300	43,000	△ 42,700
1 環境性能割交付金	300	43,000	△ 42,700

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	300	環境性能割交付金	300

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
10 地方特例交付金	178,000	100,000	78,000
1 地方特例交付金	178,000	100,000	78,000
1 地方特例交付金	178,000	100,000	78,000

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	178,000	個人住民税減収補てん特例交付金 100,000 地方揮発油譲与税減収補てん特例交付金 10,000 自動車税減収補てん特例交付金 44,000 軽自動車税減収補てん特例交付金 24,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
11 地方交付税	9,150,000	9,400,000	△ 250,000
1 地方交付税	9,150,000	9,400,000	△ 250,000
1 地方交付税	9,150,000	9,400,000	△ 250,000

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	483,329	544,249	△ 60,920
2 負担金	483,329	544,249	△ 60,920
1 総務費負担金	38,433	29,498	8,935
2 民生費負担金	325,106	330,010	△ 4,904
3 衛生費負担金	97,301	166,818	△ 69,517
5 農林水産業費負担金	105	88	17
7 教育費負担金	3,711	3,815	△ 104
9 消防費負担金	18,673	14,020	4,653

13 分担金及び負担金

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1 総務管理費負担金	18,133	下水道事業電子入札システム負担金 342 下水道事業会計庁舎管理費負担金 1,498 香川県広域水道企業団等施設負担金 15,723 くらし体験支援事業市町負担金 570	
2 情報管理費負担金	20,300	情報化推進負担金（公営企業分） 20,300	
1 老人福祉費負担金	56,401	老人福祉施設措置費負担金 56,400 老人福祉施設措置費負担金（滞納繰越分） 1	
3 障害者福祉費負担金	10,982	相談支援事業・地域活動支援センター他市町負担金 10,982	
4 児童福祉施設費負担金	257,723	公立保育所・こども園運営費負担金 135,000 公立保育所・こども園運営費負担金（滞納繰越分） 1,000 私立保育園運営費負担金 120,000 私立保育園運営費負担金（滞納繰越分） 1,300 日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金 423	
4 上水道費負担金	97,301	香川県広域水道企業団職員管理費負担金 97,301	
2 林業対策費負担金	105	青ノ山山頂トイレ維持管理負担金 105	
1 小学校管理費負担金	2,346	日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金 2,346	
2 中学校管理費負担金	1,150	日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金 1,150	
3 幼稚園費負担金	16	日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金 16	
5 図書館費負担金	199	定住自立圏内図書館回送業務負担金 199	
1 消防施設費負担金	18,673	消防救急デジタル無線整備費負担金 426 通信指令業務共同運用維持管理費負担金 11,198 消防通信指令システム改修費負担金 4,019 高機能消防指令システム・消防救急デジタル無線整備費負担金 3,030	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
14 使用料及び手数料	812,951	828,244	△ 15,293
1 使用料	473,950	484,681	△ 10,731
1 総務使用料	47,985	51,509	△ 3,524
3 衛生使用料	58,187	56,323	1,864

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	42,925	庁舎金融機関出張所使用料	384
		市営住宅敷地使用料	203
		体育施設敷地使用料	90
		保育所・こども園敷地使用料	129
		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	13,482
		資料館敷地等使用料	3
		太助燈籠敷地使用料	3
		資料館自動販売機設置等使用料	50
		生涯学習センター敷地使用料	3
		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	254
		あやうたふれあいプラザ敷地使用料	370
		自転車駐車場敷地使用料	76
		消防本部庁舎等使用料	10,933
		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	2,400
		電柱敷地使用料	225
		学校電柱敷地使用料	280
		自動販売機等設置用地使用料	87
		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	1,733
		金山駐車場使用料	56
		クリントピア丸亀敷地使用料	11,454
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	4,600	法定外公共用財産使用料	4,600
2 墓地使用料	18,425	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
		城南共葬墓地使用料	660

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 土木使用料	291,524	304,277	△ 12,753
7 教育使用料	76,254	72,572	3,682
2 手数料	339,001	343,563	△ 4,562
1 総務手数料	50,878	51,183	△ 305
2 民生手数料	11	21	△ 10

14 使用料及び手数料

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		青ノ山墓地公園墓地管理料	6,273
		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	519
		綾歌地区墓地管理料	681
		城南共葬墓地管理料	7,007
		城南共葬墓地管理料(滞納繰越分)	45
3 葬祭使用料	38,762	火葬場使用料	38,482
		葬祭具使用料	280
4 保健福祉センター使用料	1,000	保健福祉センター施設等使用料	1,000
1 道路橋りょう使用料	42,480	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	1,150
3 港湾管理使用料	37,340	けい船料	1,600
		給水料	670
		港湾施設使用料	34,000
		港湾施設占用料	670
		港湾施設占用料(島しょ部)	400
4 公園緑地使用料	39,824	亀山公園施設使用料	39,144
		緑地占用料	680
5 住宅使用料	155,200	市営住宅貸家料	148,200
		市営住宅貸家料(滞納繰越分)	7,000
6 河川管理使用料	340	河川占用料	340
7 市営住宅駐車場使用料	16,340	市営住宅駐車場使用料	15,840
		市営住宅駐車場使用料(滞納繰越分)	500
3 体育施設使用料	2,731	市民球場広告使用料	1,091
		学校施設設備使用料	1,640
10 社会教育総務使用料	73,523	放課後留守家庭児童会保育料	73,485
		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	7,498	納税証明等手数料	7,065
		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	410
2 戸籍住民基本台帳手数料	42,669	戸籍等条例手数料	17,138
		住民基本台帳等条例手数料	25,531
3 督促手数料	500	市税督促手数料	500
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	11	保育所・こども園運営費負担金督促手数料	10

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生手数料	282,045	286,286	△ 4,241
6 土木手数料	5,168	5,168	0
7 消防手数料	899	899	0
○ 林業振興手数料	0	5	△ 5
○ 教育手数料	0	1	△ 1

14 使用料及び手数料

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		生活保護返還金督促手数料	1
1 塵芥処理手数料	176,252	動物の死体収集手数料	20
		廃家電収集運搬手数料	192
		粗大ごみ処理シール手数料	6,000
		指定ごみ袋手数料	170,000
		一般廃棄物収集運搬等許可・更新等手数料	40
2 し尿処理手数料	87,648	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	5,700
		農業集落排水施設浄化槽清掃手数料	1,600
		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	18,123	狂犬病予防注射等手数料	18,123
5 督促手数料	12	し尿汲取手数料督促手数料	12
6 葬祭事業手数料	10	火葬等証明手数料	10
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
		(廃目)	
		(廃目)	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
15 国庫支出金	9,630,818	11,012,257	△ 1,381,439
1 国庫負担金	6,702,979	6,782,094	△ 79,115
1 民生費国庫負担金	6,625,921	6,708,101	△ 82,180

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 社会福祉総務費負担金	101,750	国民健康保険特別会計保険基盤安定負担金 (1/2)	98,500
		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)	2,650
		国民健康保険特別会計産前産後保険料負担金 (1/2)	600
2 老人福祉費負担金	40,699	介護保険特別会計低所得者保険料軽減負担金 (1/2)	40,699
3 障害者福祉費負担金	1,757,891	特別障害者手当等負担金 (3/4)	45,400
		障害者総合支援給付費負担金 (1/2)	1,223,312
		障害者医療費負担金 (1/2)	100,104
		障害児入所給付費等負担金 (1/2)	389,050
		障害児入所医療費等負担金 (1/2)	25
5 児童福祉総務費負担金	203,894	児童扶養手当負担金 (1/3)	197,185
		母子生活支援施設措置費等負担金 (1/2)	669
		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)	40
6 児童措置費負担金	2,033,738	児童手当負担金 (被用者3歳未満10/10・非被用者3歳未満13/15・ その他7/9)	2,033,738
7 児童福祉施設費負担金	1,154,597	子どものための教育・保育給付費負担金 (1/2)	1,147,097
		子育て支援施設等利用給付費負担金 (1/2)	900
		乳児等のための支援給付費負担金 (3/4)	6,600
8 生活保護扶助費負担金	1,311,750	生活扶助費等負担金 (3/4)	590,250
		医療扶助費等負担金	696,750

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 衛生費国庫負担金	1,200	1,200	0
6 教育費国庫負担金	75,858	72,793	3,065
2 国庫補助金	2,901,783	4,205,454	△ 1,303,671
1 民生費国庫補助金	377,971	711,144	△ 333,173

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		(3/4) 介護扶助費等負担金 (3/4)	24,750
10 生活保護総務費負担金	21,602	住居確保給付金事業費負担金 (3/4) 被保護者就労支援事業費負担金 (3/4) 被保護者健康管理支援事業費負担金 (3/4) 自立相談支援事業費負担金(重層) (3/4)	1,125 1,371 816 18,290
1 予防費負担金	1,200	予防接種健康被害給付費負担金 (10/10)	1,200
10 幼稚園費負担金	75,858	子どものための教育・保育給付費負担金 (1/2) 子育て支援施設等利用給付費負担金 (1/2)	28,490 47,368
1 老人福祉費補助金	34,929	成年後見制度利用促進体制整備推進事業補助金 (1/2) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) (重層) (1/4) 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) (重層) (3.85/10)	1,000 193 33,736
3 社会福祉総務費補助金	23,400	重層的支援体制整備事業交付金 (1/2) 地域未来交付金(地域防災緊急整備型) (1/2)	15,000 8,400
7 障害者福祉費補助金	73,174	地域生活支援事業費補助金 (1/2) 福祉システム改修事業補助金 (1/2) 地域生活支援事業費補助金(重層) (1/2)	63,349 825 9,000
10 生活保護総務費補助金	20,224	就労準備支援事業費補助金 (2/3) 家計改善支援事業費補助金 (2/3)	7,000 1,745

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		学習支援事業費補助金 (1/2)	1,997
		生活保護適正実施推進事業補助金 (3/4)	4,732
		生活困窮者支援等のための地域づくり事業補助金(重層) (1/2)	4,750
11 児童福祉総務費 補助金	95,249	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 (1/2・2/3・3/4・10/10)	15,530
		特別児童扶養手当事務取扱交付金 (10/10)	510
		ファミリーサポートセンター事業費補助金 (1/3)	2,791
		子育て短期支援事業費補助金 (1/3)	439
		子育て世帯訪問支援事業費補助金 (1/3)	362
		子どもを守る地域ネットワーク強化事業費補助金 (1/3)	555
		妊娠・出産包括支援事業補助金(産前・産後サポート事業) (1/2)	1,764
		子どもの居場所事業費補助金 (1/3)	13,338
		地域子育て支援拠点事業補助金(重層) (1/3)	16,901
		利用者支援事業補助金(重層) (2/3)	38,647
		親子関係形成支援事業費補助金 (1/3)	58
		困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金 (1/2)	1,690
		こども政策推進事業費補助金 (1/2)	2,664
13 児童福祉施設費 補助金	68,995	延長保育事業費補助金 (1/3)	6,598
		病児・病後児保育事業費補助金 (1/3)	6,986
		一時預かり事業費補助金 (1/3)	7,223
		実費徴収に係る補足給付事業費補助金	78

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 衛生費国庫補助金	231, 129	243, 854	△ 12, 725

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		(1/3) 保育対策総合支援事業費補助金	480
		(1/2) 保育補助者雇上強化事業補助金	5,333
		(3/4) 地域子育て支援拠点事業費補助金(重層)	24,894
		(1/3) 利用者支援事業費補助金(重層・地域子育て支援拠点分)	1,470
		(2/3) 地域障害児支援体制強化事業費補助金(巡回支援専門員整備)	1,500
		(1/2) 子ども・子育て支援施設整備交付金(病児保育)	14,433
		(3/10)	
17 保育所及びこども園建設費補助金	62,000	保育所等整備交付金 (1/2)	62,000
1 保健衛生総務費補助金	118,610	乳児家庭全戸訪問事業費補助金 (1/3)	1,000
		利用者支援事業費補助金(こども家庭センター型)(重層)	6,246
		(2/3) 妊娠・出産包括支援事業費補助金	626
		(1/2) 産婦健康診査事業費補助金	4,000
		(1/2) 多胎妊娠の妊婦健康診査支援事業補助金	250
		(1/2) 母子保健対策強化事業補助金	297
		(1/2) 出産・子育て応援交付金	7,500
		(2/3・10/10) 低所得妊婦の初回産科受診料支援事業補助金	25
		(1/2) 1か月児健康診査事業補助金	2,264
		(1/2) 妊婦のための支援給付費補助金	2,178
		(1/2・10/10) 利用者支援事業費補助金(妊婦等包括相談支援事業)(重層)	902

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 土木費国庫補助金	1,221,479	1,014,442	207,037

(単位：千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
		(1/2) 産後ケア事業費補助金	3,322
		(1/2) 妊婦のための支援給付交付金	90,000
		(10/10)	
2 予防費補助金	3,250	がん検診推進事業費補助金 (1/2)	3,250
4 環境保全費補助金	109,269	合併処理浄化槽設置事業補助金 (1/2・1/3)	48,683
		単独浄化槽等転換事業補助金 (1/2)	5,250
		単独浄化槽配管費補助金 (1/2)	11,550
		空き家対策総合支援事業補助金 (2/5)	43,786
1 道路橋りょう新設改良費補助金	166,610	道路橋りょう点検事業補助金 (道路メンテ) (5.5/10)	2,750
		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)	44,000
		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)	3,410
		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)	71,500
		市道五反地沖線道路整備事業補助金 (防安全) (5.5/10)	4,400
		市道昭和町田村線他舗装修繕事業補助金 (防安全) (1/2)	40,000
2 街路事業費補助金	187,385	都市計画道路土器線道路整備事業補助金 (防安全) (5.5/10)	8,250
		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)	179,135
5 住宅管理費補助金	184,422	公営住宅等ストック総合改善事業費補助金 (社総金) (1/2・2/3)	184,422

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 消防費国庫補助金	264	297	△ 33
7 教育費国庫補助金	956,428	2,071,770	△ 1,115,342

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
9	都市計画総務費補助金	43,304	民間住宅耐震対策支援事業費補助金 (1/2・1/3)	21,811	
			緊急輸送道路沿道建築物等耐震対策支援事業費補助金 (1/2)	19,493	
			民間ブロック塀撤去支援事業費補助金 (1/3)	2,000	
13	公園緑地事業費補助金	7,865	受入環境整備事業補助金 (1/2)	7,865	
15	市庁舎等整備費補助金	631,893	都市構造再編集中支援事業補助金 (1/2)	195,278	
			地域未来交付金(地域未来推進型) (1/2)	436,615	
6	消防団設備整備費補助金	264	消防団施設整備費補助金 (1/3)	264	
1	小学校教育振興費補助金	2,035	就学援助費等補助金(学用品費等) (1/2)	2,035	
2	中学校教育振興費補助金	1,707	就学援助費等補助金(学用品費等) (1/2)	1,707	
3	幼稚園費補助金	7,547	一時預かり事業費補助金(幼稚園型) (1/3)	5,640	
			実費徴収に係る補足給付事業費補助金 (1/3)	237	
			一時預かり事業費補助金(一般型) (1/3)	1,670	
4	社会教育総務費補助金	78,843	留守家庭児童会施設整備事業費補助金 (2/3・1/3)	23,614	
			放課後児童クラブ補助金 (1/3)	55,229	
8	学校給食センター費補助金	6,900	新第二学校給食センター整備運営事業補助金(環境改善) (1/3)	6,900	
9	小学校建設費補助金	118,521	城東小学校校舎等改築事業補助金 (1/3)	8,196	
			小学校屋内運動場空調設備整備臨時特例交付金 (1/2)	101,232	
			郡家小学校トイレ洋式化改修事業補助金 (1/3)	9,093	
10	中学校建設費補助金	56,778	中学校屋内運動場空調設備整備臨時特例交付金 (1/2)	56,778	
12	史跡等整備費補助金	640,860	塩飽本島町笠島伝統的建造物群保存事業補助金 (1/2)	16,625	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
8 総務費国庫補助金	112,012	161,447	△ 49,435
9 商工費国庫補助金	2,500	2,500	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		埋蔵文化財調査事業補助金 (1/2)	4,514
		史跡塩飽勤番所跡修理事業補助金 (1/2)	6,537
		史跡丸亀城跡整備事業補助金 (7/10)	583,100
		丸亀城石垣保全調査事業補助金 (1/2)	11,990
		丸亀城石垣保全整備事業補助金 (1/2)	15,594
		離島活性化交付金 (1/2)	2,500
14 小学校管理費補助金	3,982	へき地児童援助費等補助金 (1/2)	111
		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)	2,636
15 中学校管理費補助金	852	へき地生徒援助費等補助金 (1/2)	102
		理科教育設備整備費等補助金 (1/2)	750
20 学習センター費補助金	38,403	都市構造再編集中支援事業補助金 (1/2)	38,403
5 交通対策費補助金	4,537	地域公共交通確保維持改善事業費補助金 (1/2)	4,537
12 離島振興費補助金	6,233	離島高校生修学支援費補助金 (1/2)	333
		空き家対策総合支援事業補助金 (1/3)	3,300
		無線システム普及支援事業費等補助金 (1/2)	2,600
13 戸籍住民基本台帳費補助金	66,142	個人番号カード交付事務費補助金 (10/10)	66,142
16 危機管理費補助金	31,600	地域未来交付金(地域防災緊急整備型) (1/2)	31,600
17 国際交流費補助金	3,500	外国人受入環境整備交付金 (1/2)	3,500
1 商工業振興費補助金	2,500	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)	2,500

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
16 県支出金	4,684,208	4,071,994	612,214
1 県負担金	2,505,941	2,341,098	164,843
1 民生費県負担金	2,433,722	2,296,450	137,272

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 社会福祉総務費 負担金	327,091	民生児童委員費負担金 12,568 民生委員協議会費負担金 906 国民健康保険特別会計保険基盤安定負担金 309,020 (3/4・1/4) 地区民協活動推進費負担金 2,749 民生委員推薦事務費負担金 70 行旅死亡人費用弁償負担金 153 国民健康保険特別会計未就学児均等割保険料負担金 1,325 (1/4) 国民健康保険特別会計産前産後保険料負担金 300 (1/4)
2 老人福祉費負担 金	348,849	後期高齢者医療特別会計保険基盤安定負担金 328,500 (3/4) 介護保険特別会計低所得者保険料軽減負担金 20,349 (1/4)
3 障害者福祉費負 担金	856,245	障害者総合支援給付費負担金 611,656 (1/4) 障害者医療費負担金 50,052 (1/4) 障害児入所給付費等負担金 194,525 (1/4) 障害児入所医療費等負担金 12 (1/4)
4 児童措置費負担 金	234,740	児童手当負担金 234,740 (非被用者3歳未満1/15・その他1/9)
5 児童福祉施設費 負担金	602,511	子どものための教育・保育給付費負担金 600,961 (1/2・1/4) 子育て支援施設等利用給付費負担金 450 (1/4) 乳児等のための支援給付費負担金 1,100 (1/8)
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	3,354	母子生活支援施設措置費等負担金 334 (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 20

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 総務費県負担金	24,549	0	24,549
4 教育費県負担金	47,670	44,648	3,022
2 県補助金	1,882,439	1,411,210	471,229
1 総務費県補助金	31,290	33,401	△ 2,111
2 民生費県補助金	666,217	641,161	25,056

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		(1/4)	
1 地籍調査費負担金	24,549	地籍調査負担金	24,549
		(3/4)	
1 幼稚園費負担金	47,670	子どものための教育・保育給付費負担金	24,255
		(1/2・1/4)	
		子育て支援施設等利用給付費負担金	23,415
		(1/4)	
4 企画費補助金	19,280	東京圏移住支援事業補助金	3,900
		(3/4)	
		地域少子化対策重点推進交付金	14,400
		(2/3)	
		地方就職学生支援事業補助金	230
		(3/4)	
		かがわ暮らし体験支援補助金	750
		(1/2)	
7 危機管理費補助金	11,650	市町災害対応力強化緊急対策推進事業補助金	7,600
		(1/2・1/3)	
		災害時給水設備整備促進事業補助金	4,050
		(1/2)	
8 離島振興費補助金	60	かがわ暮らし体験支援補助金	60
		(1/2)	
9 防犯対策費補助金	300	防犯カメラ設置促進事業補助金	300
		(1/2)	
1 社会福祉総務費補助金	11,846	特別弔慰金支給事務市町交付金	146
		重層的支援体制整備事業交付金	7,500
		(1/4)	
		香川県福祉避難所体制整備支援事業補助金	4,200
		(1/2)	
2 老人福祉費補助金	19,520	低所得者利用者特別対策事業費補助金	150
		(3/4)	
		老人クラブ助成費補助金	1,845
		(2/3)	
		離島地域介護サービス確保対策事業補助金	97
		(3/4)	
		介護人材確保事業補助金	464
		(3/4)	
		地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	
		(重層)	
		(1/8)	96

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較

(単位：千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
		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） （重層） （1. 9 2 5 / 1 0）	16, 868
3 障害者福祉費補助金	169, 375	重度心身障害者等医療費支給事業費補助金 （1 / 2） 身体障害者住宅改造費助成事業費補助金 （1 / 2） 地域生活支援事業費補助金 （1 / 4） 難聴児補聴器購入費用助成事業補助金 （1 / 2） 地域生活支援事業費補助金（重層） （1 / 4）	132, 250 667 31, 674 284 4, 500
5 児童福祉総務費補助金	309, 421	こども医療費補助金 （1 / 2） ひとり親家庭等医療費補助金 （1 / 2） ファミリーサポートセンター事業費補助金 （1 / 3） 子育て短期支援事業費補助金 （1 / 3） 子育て世帯訪問支援事業費補助金 （1 / 3） 子どもを守る地域ネットワーク強化事業費補助金 （1 / 3） 子どもの居場所事業費補助金 （1 / 3） 地域少子化対策重点推進交付金（子育て支援） （3 / 4） 地域子育て支援拠点事業補助金（重層） （1 / 3） 利用者支援事業補助金（重層） （1 / 6） 親子関係形成支援事業費補助金 （1 / 3） 出生数反転に向けた市町交付金	187, 620 68, 796 2, 791 439 362 555 13, 338 300 16, 901 9, 661 58 8, 600
6 生活保護総務費補助金	300	生活困窮者支援等のための地域づくり事業補助金（重層） （1 / 4）	300
11 児童福祉施設費補助金	120, 690	第3子以降保育料免除事業補助金（公立） （1 / 2）	16, 500

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生費県補助金	82,540	86,400	△ 3,860

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		第3子以降保育料免除事業補助金（私立） （1/2）	16,000
		社会福祉施設整備促進事業補助金（私立保育園利子補給金） （1/2）	13
		病児・病後児保育利用料無料化事業費補助金 （10/10）	1,240
		一時預かり事業費補助金 （1/3）	7,223
		延長保育事業費補助金 （1/3）	6,598
		病児・病後児保育事業費補助金 （1/3）	6,986
		実費徴収に係る補足給付事業費補助金 （1/3）	78
		保育体制強化事業費補助金 （3/4）	16,785
		地域子育て支援拠点事業費補助金（重層） （1/3）	24,894
		利用者支援事業費補助金（重層・地域子育て支援拠点分） （1/6）	367
		医療的ケア児保育支援事業補助金 （5/6）	2,223
		保育環境充実支援事業補助金 （1/2）	6,600
		子ども・子育て支援施設整備交付金（病児保育） （3/10）	14,433
		児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 （1/4）	750
16 社会福祉施設費補助金	35,065	隣保館運営費補助金 （3/4・1/2）	35,065
1 保健衛生総務費補助金	13,528	乳児家庭全戸訪問事業費補助金 （1/3）	1,000
		利用者支援事業費補助金（こども家庭センター型）（重層） （1/6）	1,562
		出産・子育て応援交付金 （1/6）	1,833
		香川県不妊治療費助成事業補助金	6,050
		妊婦のための支援給付費補助金 （1/4）	971

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 農林水産業費県補助金	241,877	265,484	△ 23,607

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		利用者支援事業費補助金（妊婦等包括相談支援事業）（重層） 451 （1／4） 産後ケア事業費補助金 1,661 （1／4）
2 予防費補助金	7,531	健康増進事業費補助金 6,460 （2／3・10／10） 地域自殺対策緊急強化事業費補助金 671 （2／3・1／2） 香川県がん患者医療用補整具市町助成事業補助金 400 （1／3）
4 環境衛生費補助金	1,621	犬捕獲箱等整備事業補助金 121 （1／2） 飼い主のいない猫の不妊去勢手術支援事業補助金 1,500 （1／2）
6 環境保全費補助金	59,860	合併処理浄化槽設置事業補助金 30,460 （1／3・1／4） 単独浄化槽等転換事業補助金 2,625 （1／4） 老朽危険空き家除却支援事業補助金 21,000 （1／5） 単独浄化槽配管費補助金 5,775 （1／4）
1 農業委員会費補助金	7,534	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 1,443 （10／10） 耕作放棄地再生対策事業費補助金 180 （6／10） 農地利用最適化交付金 2,211 （10／10）
2 農業振興費補助金	80,134	農業経営基盤強化資金利子助成金 15 （1／2） かがわの水田農業競争力強化対策事業補助金 331 （3／10） イノシシ等被害防止対策事業補助金 875 アライグマ・ヌートリア等防除支援事業補助金 105 （1／2） 新規就農者確保事業補助金 9,900 （10／10） 環境保全型農業支援事業補助金 1,354

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 土木費県補助金	93,090	65,514	27,576

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		(3/4) 集落営農推進強化事業補助金	5,419
		(10/10) 新規就農者サポート事業補助金	5,629
		(1/3) 鳥獣被害防止緊急対策事業補助金	2,600
		(10/10) 経営所得安定対策等推進事業費補助金	6,000
		(10/10) 農地集積支援事業費補助金	2,194
		(10/10) かがわ園芸産地生産力強化対策事業補助金	42,866
		(4/10・1/2) 多様な農業人材支援事業補助金	1,646
		(1/6) 水田機能維持・活用促進事業補助金	1,200
		(10/10)	
5 水産業振興費補助金	360	重要稚仔放流事業（海面）補助金	210
		(1/2)	
		重要稚仔放流事業（内水面）補助金	100
		(1/2)	
		海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金	50
6 漁港建設費補助金	5,250	小手島漁港護岸等改良事業補助金	3,500
		(1/2)	
		福田漁港護岸等改良事業補助金	1,750
		(1/2)	
7 農地費補助金	148,599	多面的機能支払交付金事業補助金	129,994
		(3/4)	
		多面的機能支払推進交付金	4,305
		(10/10)	
		農村地域防災減災事業補助金	14,300
		(10/10)	
1 港湾建設費補助金	4,889	本島港（泊）物揚場改良事業補助金	4,000
		(4/10)	
		江の浦港（立石地区）高潮対策事業補助金	329
		(0.7/10)	
		里浦港高潮対策事業補助金	560
		(0.7/10)	
2 都市計画総務費補助金	40,751	建築基準法施行事務取扱交付金	50
		民間住宅耐震対策支援事業費補助金	10,955
		(1/4)	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 消防費県補助金	22,085	7,320	14,765
7 教育費県補助金	744,294	310,875	433,419

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		緊急輸送道路沿道建築物等耐震対策支援事業費補助金 (1/4)	9,746
		地域活力向上のための市町等総合交付金 (10/10)	20,000
9 道路橋りょう新設改良費補助金	19,950	市道市地延命寺線道路改良事業補助金 (3.5/10)	1,750
		市道馬指北岡線道路改良事業補助金 (3.5/10)	5,600
		市道楠見線道路改良事業補助金 (3.5/10)	12,600
11 河川改良費補助金	27,500	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)	27,500
2 石油貯蔵施設立地対策等補助金	21,185	石油貯蔵施設立地対策等補助金	21,185
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	94,651	放課後児童クラブ補助金 (1/3)	55,229
		留守家庭児童会施設整備事業費補助金 (1/3)	23,614
		放課後子供教室推進事業費等補助金 (2/3)	15,808
2 少年育成センター費補助金	45	非行防止活動事業費補助金 (10/10)	45
3 保健体育総務費補助金	354,234	第3子以降学校給食費補助金 (1/2)	8,064
		県産農水産物学校給食利用拡大補助金	25,850
		学校給食費負担軽減事業補助金	320,320
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
8 中学校管理費補助金	9,233	香川用水の水源巡りの旅事業補助金	420
		小児生活習慣病対策事業費補助金 (1/2)	1,026
		部活動指導員配置促進事業費補助金 (2/3)	6,335
		地域クラブ活動への移行に向けた実証事業補助金 (2/3)	1,452
9 小学校管理費補助金	3,076	小児生活習慣病対策事業費補助金 (1/2)	1,026

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
9 商工費県補助金	1,046	1,055	△ 9
3 委託金	295,828	319,686	△ 23,858
1 総務費委託金	275,385	300,921	△ 25,536

16 県支出金

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		香川用水の水源巡りの旅事業補助金	300
		脊柱側弯症検診事業補助金 (1/2)	1,750
10 学校教育総務費補助金	262,351	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)	9,620
		補習等のための指導員等派遣事業費補助金 (1/2)	27,886
		公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 (2/3)	217,910
		教育支援体制整備事業補助金 (1/3)	6,935
14 中学校教育振興費補助金	657	集団宿泊学習における就学援助費補助金 (1/2)	657
15 幼稚園費補助金	10,047	一時預かり事業費補助金(幼稚園型) (1/3)	5,640
		第3子以降保育料免除事業補助金(公立) (1/2)	500
		第3子以降保育料免除事業補助金(私立) (1/2)	600
		実費徴収に係る補足給付事業費補助金 (1/3)	237
		一時預かり事業費補助金(一般型) (1/3)	1,670
		教育支援体制整備事業費補助金(医療的ケア看護職員配置事業) (1/3)	1,400
2 商工業振興費補助金	1,046	商店街等活性化促進事業補助金 (1/2)	46
		製造者活動促進支援事業補助金 (1/2)	1,000
1 徴税费委託金	192,000	個人県民税徴収事務委託金	192,000
2 戸籍住民基本台帳費委託金	110	人口動態調査事務委託金	110
4 選挙費委託金	77,550	県知事選挙委託金	52,086
		県議会議員選挙委託金	14,806
		県議会議員補欠選挙委託金	10,498
		県知事選挙啓発委託金	160
5 受託統計調査費委託金	5,725	学校基本調査委託金	35
		香川県人口移動調査委託金	58

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 民生費委託金	1,527	1,034	493
5 土木費委託金	8,112	7,412	700
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	5,005	4,520	485

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
17 財産収入	319,186	200,139	119,047
1 財産運用収入	247,777	128,730	119,047
1 財産運用収入	247,777	128,730	119,047
2 財産売払収入	71,409	71,409	0
1 不動産売払収入	71,000	71,000	0
2 物品売払収入	409	409	0

17 財産収入

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 財産貸付収入	66,413	市有土地等貸付料	64,493
		光ケーブル等貸付収入	1,920
2 利子及び配当収入	181,364	教育文化体育基金運用利子	23,256
		「津島寿一」文化体育振興基金運用利子	446
		土地開発基金運用利子	8,554
		財政調整基金運用利子	18,518
		史跡等整備基金運用利子	9,464
		市立美術館運営基金運用利子	39
		減債基金運用利子	3,857
		職員退職手当基金運用利子	92
		地域福祉基金運用利子	1,464
		臨海工業地区施設管理基金運用利子	6,088
		国際交流基金運用利子	736
		アメニティ・タウン整備基金運用利子	255
		合併振興基金運用利子	10,234
		富士見坂団地対策基金運用利子	193
		モーターボート競走収益基金運用利子	33,786
		大手町地区公共施設再編整備基金運用利子	27,876
		森林環境整備基金運用利子	313
		片岡給付型奨学金基金運用利子	43
		次世代育成基金運用利子	36,150
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

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	700,000	ふるさと丸亀応援寄附金 700,000
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
		(廃目)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
19 繰入金	9,074,622	15,576,291	△ 6,501,669
1 特別会計繰入金	51,692	32,429	19,263
1 駐車場特別会計繰入金	27,199	6,947	20,252
2 介護保険特別会計繰入金	24,493	25,482	△ 989
2 基金繰入金	9,022,930	15,543,862	△ 6,520,932
1 教育文化体育基金繰入金	1,007,768	4,459,841	△ 3,452,073
2 財政調整基金繰入金	1,300,000	1,400,000	△ 100,000
5 市立美術館運営基金繰入金	89,750	10,000	79,750
6 減債基金繰入金	187,083	181,512	5,571
8 モーターボート競走収益基金繰入金	4,418,440	4,530,337	△ 111,897
9 臨海工業地区施設管理基金繰入金	5,500	4,500	1,000
11 史跡等整備基金繰入金	57,993	39,370	18,623
13 地域福祉基金繰入金	4,961	300	4,661
21 合併振興基金繰入金	1,246,011	282,742	963,269
24 片岡給付型奨学金基金繰入金	3,240	2,640	600
25 次世代育成基金繰入金	658,272	820,518	△ 162,246
26 森林環境整備基金繰入金	43,912	0	43,912
○ 健やか子ども基金繰入金	0	9,000	△ 9,000
○ 大手町地区公共施設再編整備基金繰入金	0	3,803,102	△ 3,803,102

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 駐車場特別会計繰入金	27,199	駐車場特別会計繰入金 27,199
1 介護保険特別会計繰入金	24,493	介護保険特別会計繰入金 24,493
1 教育文化体育基金繰入金	1,007,768	教育文化体育基金繰入金 1,007,768
1 財政調整基金繰入金	1,300,000	財政調整基金繰入金 1,300,000
1 市立美術館運営基金繰入金	89,750	市立美術館運営基金繰入金 89,750
1 減債基金繰入金	187,083	減債基金繰入金 187,083
1 モーターボート競走収益基金繰入金	4,418,440	モーターボート競走収益基金繰入金 4,418,440
1 臨海工業地区施設管理基金繰入金	5,500	臨海工業地区施設管理基金繰入金 5,500
1 史跡等整備基金繰入金	57,993	史跡等整備基金繰入金 57,993
1 地域福祉基金繰入金	4,961	地域福祉基金繰入金 4,961
1 合併振興基金繰入金	1,246,011	合併振興基金繰入金 1,246,011
1 片岡給付型奨学金基金繰入金	3,240	片岡給付型奨学金基金繰入金 3,240
1 次世代育成基金繰入金	658,272	次世代育成基金繰入金 658,272
1 森林環境整備基金繰入金	43,912	森林環境整備基金繰入金 43,912
		(廃目)
		(廃目)

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	3,728,846	3,804,386	△ 75,540
1 延滞金、加算金及び過料	15,000	15,000	0
1 延滞金	15,000	15,000	0
2 市預金利子	82	62	20
1 市預金利子	82	62	20
3 貸付金元利収入	306,311	306,694	△ 383
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	979	1,146	△ 167
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	165,000	165,216	△ 216
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	407,453	482,630	△ 75,177
1 滞納処分費	100	100	0
2 弁償金	8	9	△ 1
3 雑入	407,345	482,521	△ 75,176

21 諸収入

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 延滞金	15,000	延滞金	15,000
1 預金利子	82	預金利子	82
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	979	住宅新築資金等貸付金返還金（滞納繰越分）	905
		住宅新築資金等貸付金返還利子（滞納繰越分）	74
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	165,000	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
		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	11,639	消防団員退職報償金	9,839
		消防団員等損害補償金	100
		消防団員遺族補償金	1,700
11 議会費雑入	679		679
12 総務費雑入	89,228	情報センター電気代等	6,940
		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	9,000
		公衆電話手数料	15
		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	22,400
		市町村振興宝くじ収益交付金	12,000
		中讃広域行政事務組合退職手当市負担分返還金	4,300
		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

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		
		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	4,140
		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
		コピー代及び郵便料	2,291
		コミュニティバス時刻表広告料	50
		自動販売機電気代	240
		自動販売機納付金	96
		広告付き周辺案内板広告料	800
		冷暖房設備電気代	150
		電気自動車用急速充電器電気代	120
		資料等コピー代	1
		余剰電力販売代金	762
		市民交流活動センター電気代	9,720
		市民交流活動センター水道代	1,560
		市民交流活動センター電話代	420
		E V 普通充電器電気代	105
		C E V 補助金	2,870
		国際交流支援事業助成金	2,729
13 民生費雑入	62,918	保育所・子ども園職員等給食費（公立）	38,988
		一時預かり事業保育料（公立）	1,350
		一時預かり事業給食費（公立）	250
		生活保護法に基づく返還金	1
		生活保護法に基づく返還金（滞納繰越分）	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
		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	9,864
14 衛生費雑入	142,073	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
		ペットボトル等有償入札拠出金	11,000
		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
		健康診査事業委託料収入	78,787
		小型家電売払金	900

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		
16 農林水産業費雑入	2,065	農業者年金基金業務委託金	300
		香川用水業務委託費	141
		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	59
		四国横断自動車道橋梁補修助成金	1,280
		農地売買等事業等業務委託金	10
17 商工費雑入	100	「ゴトプラ丸亀城」売却代	100
18 土木費雑入	996	直営作業員雇用保険料本人分	90
		施設用地雑入	100
		丸亀駅前広場清掃に係るJR四国負担金	185
		市営住宅損害金	100
		公園内自動販売機電気代	342
		公共基準点成果発行手数料	3
		都市計画図等コピー代	1
		都市計画図売却代等	72
		情報公開請求に伴うコピー代等	21
		市営住宅電気代	10
		市営住宅管理センター電話代	72
19 消防費雑入	2,335	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）	1,295
		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	95,312	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	60
		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	2,300
		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	14,000
		文化財啓発グッズ売上金	26
		学校給食費	48,457
		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	10
学校給食食品残渣堆肥売却代	1		
城泊収入	3,000		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
22 市債	5,623,800	12,561,000	△ 6,937,200
1 市債	5,623,800	12,561,000	△ 6,937,200
1 民生債	272,800	1,399,200	△ 1,126,400
2 農林水產業債	45,800	54,000	△ 8,200
3 土木債	2,478,100	1,374,500	1,103,600

(単位：千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
2 社会福祉債	58,500	金山地区隣保館・児童館整備事業債	45,900
		二軒茶屋地区隣保館・児童館整備事業債	12,600
3 児童福祉債	214,300	私立認可保育園施設整備事業債	28,000
		(仮称) 城東こども園施設整備事業債	53,500
		あやうたこども園施設整備事業債	7,500
		新栗熊保育所整備事業債	56,000
		飯山こども園施設整備事業債	40,100
		飯山南保育所大規模改修事業債	17,700
		病児・病後児保育事業所整備事業債	11,500
1 水産業債	5,200	小手島漁港護岸等改良事業債	3,500
		福田漁港護岸等改良事業債	1,700
2 農業債	40,600	土地改良施設整備事業債	2,600
		県営土地改良事業負担金債	9,000
		農地耕作条件改善事業債	4,300
		単独県費補助土地改良事業補助金債	24,700
1 道路橋りょう債	497,600	県営道路橋りょう整備負担金債	19,100
		市道新池蓮池線道路改良事業債	14,400
		市道古々池下原線道路改良事業債	13,000
		市道割古額坂線道路改良事業債	9,900
		市道楠見線道路改良事業債	21,000
		市道中三条東西2号線道路改良事業債	10,300
		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整備事業債	2,500
		市道西土器南北線道路整備(2期)事業債	52,600
		市道田村町柞原線改良事業債	6,300
		市道下川原久保線道路改良事業債	4,500
		市道松ヶ浦1号線道路改良事業債	10,500
		市道市地延命寺線道路改良事業債	2,900
		市道丸亀駅前線道路改良事業債	41,400
		市道馬指北岡線道路改良事業債	9,300
		交通安全施設整備事業債	6,300
		市道河内線道路改良事業債	12,600
		市道五反地沖線道路整備事業債	3,200
		市道昭和町田村線他舗装修繕事業債	36,000
		市道丸亀臨港線蓬萊新橋他補修事業債	32,400
		市道郡家南北1号線道路改良事業債	17,100
2 港湾債	107,200	本島港(泊)物揚場改良事業債	5,400

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 消防債	215,800	1,842,100	△ 1,626,300
5 教育債	2,360,400	7,393,800	△ 5,033,400

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		港湾整備事業負担金債	83,600
		江の浦港（立石地区）高潮対策事業債	3,900
		浮棧橋連絡橋改良事業債	6,900
		里浦港高潮対策事業債	7,400
3 都市計画債	1,527,200	県営街路整備負担金債	33,300
		公園緑地整備事業債	7,000
		大手町地区4街区再編整備事業債	1,349,000
		都市計画道路土器線道路整備事業債	6,000
		都市計画道路土居城東土器線道路整備事業債	131,900
4 住宅債	238,800	市営住宅整備事業債	238,800
5 河川債	107,300	排水路改修事業債	7,800
		排水路機能強化施設整備事業債	45,000
		排水対策事業債	27,000
		綾歌町岡田上地内（西射場）急傾斜地崩壊対策事業債	27,500
1 消防債	215,800	消防ポンプ自動車等整備事業債（消防団）	49,500
		消防ポンプ自動車等整備事業債（消防本部）	67,500
		消防屯所整備事業債	27,600
		消防本部施設改修事業債	71,200
1 小学校債	591,700	城南小学校長寿命化改修事業債	40,900
		城坤小学校長寿命化改修事業債	79,000
		城東小学校校舎等改築事業債	14,700
		小学校屋内運動場屋内照明LED化整備事業債	30,000
		飯山南小学校校舎等改築事業債	27,800
		城辰小学校校舎長寿命化改修事業債	21,600
		市内小学校プール改修事業債	11,600
		岡田小学校屋内運動場整備事業債	14,000
		小学校施設防犯対策事業債	3,600
		小学校特別教室空調設備整備事業債	4,500
		小学校屋内運動場空調設備整備事業債	308,600
		城乾小学校整備事業債	7,400
		郡家小学校トイレ洋式化改修事業債	23,500
		小学校トイレ改修事業債	4,500
2 中学校債	211,500	中学校屋内運動場他屋内照明LED化整備事業債	8,600
		西中学校校舎整備事業債	7,200
		中学校屋内運動場空調設備整備事業債	144,700
		中学校特別教室空調設備事業債	9,000
		東中学校トイレ洋式化改修他事業債	38,700
		飯山中学校トイレ洋式化改修事業債	1,800
		市内中学校プール設備改修事業債	1,500
3 社会教育債	1,375,100	美術館施設整備事業債	790,800

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 総務債	47,000	214,500	△ 167,500
8 衛生債	203,900	282,900	△ 79,000
歳 入 合 計	64,300,000	77,100,000	△ 12,800,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		城東青い鳥教室施設整備事業債	4,700
		城辰青い鳥教室施設整備事業債	48,200
		垂水青い鳥教室施設整備事業債	16,800
		丸亀城石垣復旧事業債	239,900
		丸亀城石垣保全整備事業債	13,300
		生涯学習センター解体事業債	241,800
		飯山北青い鳥教室施設整備事業債	9,800
		留守家庭児童会施設整備事業債	9,800
6 保健体育債	182,100	市民球場整備事業債	7,500
		新第二学校給食センター施設整備事業債	153,900
		野外活動センター整備事業債	2,400
		市民体育館整備事業債	2,000
		飯山学校給食センター連続炊飯器購入事業債	5,700
		飯山学校給食センター計量装置付納米庫購入事業債	4,800
		飯山学校給食センター炊飯器コンベア購入事業債	2,200
		飯山学校給食センター照明器具LED化事業債	1,100
		飯野山飯山登山口駐車場整備事業債	2,500
2 総務管理債	47,000	飯山市民総合センター改修事業債	2,900
		市民交流活動センター改修事業債	6,700
		ゆうとびあ綾歌整備事業債	8,200
		富熊コミュニティセンター整備事業債	700
		コミュニティセンターLED化整備事業債	28,500
1 清掃債	48,000	塵芥処理施設等整備事業債	48,000
2 保健衛生債	84,600	桜谷聖苑施設整備事業債	3,900
		市営墓地施設整備事業債	57,900
		飯山総合保健福祉センター改修事業債	22,800
3 上水道債	71,300	水道事業出資債	71,300

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	333,416	334,751	△1,335		
1 議会費	333,416	334,751	△1,335	679	332,737
1 議会費	333,416	334,751	△1,335	679	332,737
				(特定財源内訳) 諸収入 679	

1 議会費

(単位：千円)

節			目 的 説 明
区 分	金 額	説 明	
1 報酬	137,565	議員報酬 24人分 135,274 会計年度任用職員報酬 2,291	議会管理費 333,416
2 給料	31,725	一般職給 7人分 31,725	
3 職員手当等	69,608	議員期末手当 49,315 扶養手当 1,044 管理職手当 1,826 一般職期末手当 7,094 勤勉手当 5,850 時間外勤務手当 1,873 通勤手当 639 特殊勤務手当 120 住居手当 900 管理職特別勤務手当 75 会計年度任用職員期末手当 474 会計年度任用職員勤勉手当 398	
4 共済費	43,518	議員共済負担金 33,168 一般職共済組合負担金 10,350	
7 報償費	145	報償金 145	
8 旅費	12,210	費用弁償 10,480 県外旅費 1,715 県内旅費 15	
9 交際費	1,000	交際費 1,000	
10 需用費	5,190	消耗品費 800 食糧費 150 印刷製本費 4,230 修繕料 10	
11 役務費	1,615	通信運搬費 1,415 手数料 165 広告料 30 筆耕料 5	
12 委託料	20,363	会議録作成委託料 5,346 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 2,750 市議会本会議WEB配信委託料 2,378 議会だより版下及びPDF製作業務委託料 804	

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	
		議会報告会ポスター及びチラシ製 作業委託料	100
13 使用料及び賃借料	2,445	会場借上料	10
		車船借上料	300
		有料道路通行料	40
		駐車場使用料	10
		入場料	50
		ソフトウェア使用料	385
		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	10	図書費	10
18 負担金、補助及び 交付金	8,022	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	10
		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	6,692,650	6,846,049	△153,399		
1 総務管理費	5,794,630	5,736,361	58,269	351,493	5,443,137
1 一般管理費	2,512,993	1,860,319	652,674	65,903	2,447,090
				(特定財源内訳)	
				国庫支出金	
				50	
				負担金	
				342	
				財産収入	
				56,161	
				諸収入	
				9,350	

2 総務費

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
1 報酬	25,328	特別職報酬等審議会委員報酬 10人分 210 総合評価審査委員会委員報酬 3人分 21 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 24,992	総務一般管理費 7,246 職員給与管理費 2,049,713 行政管理費 3,900 入札、契約事務費 4,575 工事検査事務費 125 行政資料費 1,700 行政不服審査会費 83 ふるさと納税事業費 389,490 モーターボート競走収益基金積立 金(運用利子) 33,786
2 給料	553,105	特別職給 2人分 20,952 一般職給 125人分 532,153	財政調整基金積立金(運用利子) 18,518
3 職員手当等	796,892	特別職期末手当 7,334 扶養手当 14,308 管理職手当 23,273 一般職期末手当 123,880 勤勉手当 101,138 時間外勤務手当 45,416 通勤手当 11,756 特殊勤務手当 2,452 住居手当 7,587 一般職退職手当(普通) 60,000 一般職退職手当(定年) 297,000 地域手当 811 児童手当 80,000 失業者退職手当 2,000 管理職特別勤務手当 205 会計年度任用職員期末手当 5,190 会計年度任用職員退職手当 10,000 会計年度任用職員勤勉手当 4,542	減債基金積立金(運用利子) 3,857
4 共済費	672,662	特別職共済組合負担金 5,410 一般職共済組合負担金 397,710 公務災害補償基金負担金 9,550 雇用保険料 35,389 職員共済会負担金 6,564 香川県職員互助会負担金 21,732 社会保険料 196,307	

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		
5 災害補償費	500	非常勤職員公務災害補償費	500	
7 報償費	218,733	報償金	2,033	
		訴訟等遂行報償金	1,100	
		ふるさと納税謝礼	215,600	
8 旅費	3,125	費用弁償	33	
		県外旅費	1,700	
		県内旅費	50	
		会計年度任用職員費用弁償	1,342	
9 交際費	1,400	交際費	1,400	
10 需用費	2,241	消耗品費	853	
		食糧費	230	
		印刷製本費	1,158	
11 役務費	17,268	通信運搬費	53	
		CORINS検索システム使用料	10	
		手数料	16,985	
		公金総合保険料	220	
12 委託料	159,339	訴訟委託料	550	
		契約事務情報システム保守業務委託料	740	
		ふるさと納税サービス運營業務委託料	66,806	
		指名願受付業務派遣委託料	886	
		ふるさと納税広告掲載委託料	7,000	
		ふるさと納税業務委託料	83,071	
		平和メッセージ動画撮影・編集業務委託料	286	
13 使用料及び賃借料	709	会場借上料	5	
		車船借上料	500	
		有料道路通行料	75	
		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	
		官報情報検索サービス使用料	45	
18 負担金、補助及び交付金	5,530	出席負担金	22	
		全国市長会負担金	573	
		香川県市長会負担金	602	
		高松空港振興期成会負担金	1,490	

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	57,993	58,384	△391	6,823 (特定財源内訳) 財産収入 92 諸収入 6,731	51,170

2 総務費

(単位：千円)

節			目 的 説 明
区 分	金 額	説 明	
		県防衛協会会費 10 電子入札システム利用負担金 2,661 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 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 自衛隊家族会丸亀支部補助金 52	
24 積立金	56,161	財政調整基金積立金（運用利子） 18,518 減債基金積立金（運用利子） 3,857 モーターボート競走収益基金積立金（運用利子） 33,786	
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 57,901 職員退職手当基金積立金（運用利子） 92
7 報償費	150	報償金 150	
8 旅費	2,625	県外旅費 55 県内旅費 50 特別旅費 2,300 赴任等旅費 220	
10 需用費	1,679	消耗品費 1,530 印刷製本費 50 修繕料 99	
11 役務費	583	通信運搬費 20 手数料 563	
12 委託料	23,808	職員研修委託料 3,019 職員採用試験委託料 2,600 職員健康診断委託料 7,356 特定健康診査委託料 7,000 ストレスチェック検査委託料 560 会計年度任用職員管理システム改修業務委託料 3,273	
13 使用料及び賃借料	3,021	会場借上料 230 駐車場使用料 170 派遣職員住居賃借料 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
3 文書管理費	116,206	120,296	△4,090	2,280 (特定財源内訳) 諸収入 2,280	113,926

2 総務費

(単位：千円)

節			目 的 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	24,505	出席負担金 550 社会保険協会等負担金 36 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） 23,356 中讃広域行政事務組合負担金（職員研修） 173	
24 積立金	92	職員退職手当基金積立金（運用利子） 92	
1 報酬	4,144	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 4,004	文書管理費 <u>110,225</u> 情報公開費 <u>171</u> 法規整備費 <u>5,810</u>
3 職員手当等	1,586	会計年度任用職員期末手当 862 会計年度任用職員勤勉手当 724	
8 旅費	314	費用弁償 30 県外旅費 89 県内旅費 3 会計年度任用職員費用弁償 192	
10 需用費	26,687	消耗品費 13,057 印刷製本費 13,620 修繕料 10	
11 役務費	66,003	通信運搬費 66,002 ハガキ交換手数料 1	
12 委託料	8,417	印刷機保守点検委託料 66 マイクロフィルム検査委託料 230 文書收受・発送業務委託料 4,033 例規整備支援委託料 2,500 本庁・市民総合センター間通送業務委託料 1,588	
13 使用料及び賃借料	9,055	駐車場使用料 2 現行法規判例検索システム使用料 97 例規立案検索システム使用料 1,558 自治体法務ナビ使用料 222 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	

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	55,732	56,366	△634	4,160 (特定財源内訳) 諸収入 4,160	51,572
5 財政管理費	18,985	16,014	2,971	0	18,985

2 総務費

(単位：千円)

節			目 的 説 明	
区 分	金 額	説 明		
		WEB法制相談サービス利用料 695 法令改廃情報提供システム使用料 238		
1 報酬	9,520	会計年度任用職員報酬 9,520	広報活動費 <u>55,732</u>	
3 職員手当等	3,643	会計年度任用職員期末手当 1,980 会計年度任用職員勤勉手当 1,663		
8 旅費	299	県内旅費 20 会計年度任用職員費用弁償 279		
10 需用費	20,624	消耗品費 50 印刷製本費 20,574		
12 委託料	20,405	広報版下製作委託料 5,434 広報紙配布委託料 8,409 ホームページ更新・運営保守、改良委託料 3,350 PR映像制作業務委託料 528 X(エックス)運用業務委託料 660 AIイベント情報集約サービス運用業務委託料 924 シティプロモーションサイトコンテンツ作成・運営保守委託料 1,100		
13 使用料及び賃借料	1,181	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 プレスリリース配信サービス利用料 400 AIチャットボット使用料 770		
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	289	消耗品費 260 印刷製本費 29		財政管理費 <u>18,985</u>
11 役務費	10	手数料 10		
12 委託料	1,848	公会計財務書類作成支援業務委託料 1,848		
13 使用料及び賃借料	1,000	駐車場使用料 10 公会計システム利用料 990		
18 負担金、補助及び交付金	15,838	地方自治賛助会費 36 地方財務協会賛助会費 40		

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	30,476	31,094	△618	0	30,476
7 財産管理費	601,918	571,162	30,756	4,488 (特定財源内訳) 負担金 1,498 諸収入 2,990	597,430

2 総務費

(単位：千円)

節			目 の 説 明	
区 分	金 額	説 明		
		中讃広域行政事務組合負担金（公債・財務）	15,762	
1 報酬	4,630	会計年度任用職員報酬	4,630	会計管理費 30,476
3 職員手当等	1,776	会計年度任用職員期末手当	965	
		会計年度任用職員勤勉手当	811	
8 旅費	288	県内旅費	2	
		会計年度任用職員費用弁償	286	
10 需用費	787	消耗品費	150	
		印刷製本費	634	
		修繕料	3	
11 役務費	16,279	通信運搬費	1,521	
		手数料	14,758	
12 委託料	1,707	釣銭機保守点検業務委託料	156	
		公振くんシステム設定・連携業務委託料	1,551	
13 使用料及び賃借料	609	駐車場使用料	1	
		貸金庫使用料	80	
		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	派出派遣職員負担金	4,400	
1 報酬	33,957	会計年度任用職員報酬	33,957	財産管理費 27,505
2 給料	2,746	会計年度任用職員給	2,746	市有土地管理費 9,865
3 職員手当等	14,140	会計年度任用職員期末手当	7,231	庁舎管理費 479,201
		会計年度任用職員時間外勤務手当	736	公用車管理費 52,647
		会計年度任用職員通勤手当	93	市有土地等整備事業費 4,300
		会計年度任用職員勤勉手当	6,080	市有土地等整備事業費 4,300
				庁舎等施設整備費 9,150
8 旅費	1,274	県内旅費	15	庁舎等施設改修事業費 9,150
		会計年度任用職員費用弁償	1,259	公用車購入費 19,250
10 需用費	60,751	消耗品費	3,217	
		燃料費	5,619	
		光熱水費	46,914	
		修繕料	5,001	
11 役務費	47,381	通信運搬費	12,500	
		手数料	554	
		建物共済保険料	10,948	
		道路賠償責任保険料	1,142	
		全国市長会市民総合賠償補償保険料	2,469	

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	
		自動車損害保険料	15,568
		森林保険料	4,200
12 委託料	392,542	市有土地管理委託料	8,050
		庁舎内害虫等駆除委託料	150
		構内樹木等管理委託料	300
		施設等維持管理委託料	1,185
		公共施設等包括管理業務委託料	
			360,915
		庁舎内ごみ収集運搬業務委託料	
			1,109
		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	400
		IP音声ネットワーク設備保守点検委託料	740
		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	
			4,636
		電話交換業務派遣委託料	4,681
		統合型GISデータセットアップ業務委託料	114
		生け花等展示業務委託料	70
		除草等業務委託料	150
		庁舎等複合施設敷地及び高質空間警備業務委託料	4,409
		公共施設等総合管理計画策定支援業務委託料	3,080
13 使用料及び賃借料	9,650	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	863
		AED(自動体外式除細動器)借上料	32
		ETC有料道路通行料	550
		寝具借上料	106
		イベント備品等借上料	176
		固定資産台帳システム利用料	
			4,581
		電気自動車リース料	2,241

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	138,961	181,599	△42,638	42,679 (特定財源内訳) 県支出金 19,280 負担金 570 寄附金 100 繰入金 20,000 諸収入 2,729	96,282

2 総務費

(単位：千円)

節			目 的 説 明
区 分	金 額	説 明	
		電気自動車用急速充電器課金サー ビス利用料 53 ウォーターサーバー借上料 103	
14 工事請負費	13,150	工事費 13,150	
17 備品購入費	19,750	庁用器具費 500 公用車購入費 19,250	
18 負担金、補助及び 交付金	698	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 講習会受講料 6 防火管理者受講負担金 10 まんのう町外三ヶ市町山林組合負 担金 615	
26 公課費	5,879	自動車重量税 5,879	
1 報酬	3,235	自治推進委員会委員報酬 14人分 392 総合計画審議会委員報酬 20人分 280 行政評価委員会委員報酬 6人分 126 会計年度任用職員報酬 2,437	企画管理費 7,910 広域行政費 65,189 地方創生総合戦略推進事業費 65,236 自治推進事業費 626
3 職員手当等	945	会計年度任用職員期末手当 513 会計年度任用職員勤勉手当 432	
7 報償費	440	報償金 100 講師謝金 60 定住自立圏共生ビジョン懇談会委 員手当 280	
8 旅費	1,013	費用弁償 82 県外旅費 800 県内旅費 5 会計年度任用職員費用弁償 126	
10 需用費	1,655	消耗品費 80 印刷製本費 1,575	
11 役務費	108	手数料 58 ドローン保険料 50	
12 委託料	17,491	婚活支援事業委託料 3,600	

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
9 支所及び出張 所費	25,565	38,016	△12,451	229 (特定財源内訳) 使用料 60 手数料 166 諸収入 3	25,336

2 総務費

(単位：千円)

節			目 の 説 明	
区 分	金 額	説 明		
		地域おこし協力隊業務委託料 5,492		
		地域おこし協力隊サポート業務委託料 1,930		
		食文化交流推進業務委託料 6,469		
13 使用料及び賃借料	1,632	駐車場使用料 10		
		官庁速報等利用料 1,122		
		オンラインディスカッションプラットフォームフォーム利用料 500		
18 負担金、補助及び交付金	112,442	中讃広域行政事務組合負担金（運営管理） 65,189		
		香川県移住・定住推進協議会負担金 520		
		四国新幹線協議会負担金 116		
		大学・地域共創プラットフォーム香川会費 50		
		東京圏移住支援事業補助金 5,200		
		結婚新生活支援事業補助金 18,000		
		奨学金返還支援補助金 20,000		
		地方就職学生支援事業補助金 307		
		大阪圏移住支援事業補助金 1,560		
		くらし体験支援事業補助金 1,500		
1 報酬	7,408	会計年度任用職員報酬 7,408	本島市民センター費	9,739
3 職員手当等	2,824	会計年度任用職員期末手当 1,534	支所等施設費	2,983
		会計年度任用職員勤勉手当 1,290	支所等業務費	6,756
8 旅費	1,507	費用弁償 6	広島市民センター費	15,826
		県内旅費 30	支所等施設費	7,008
		会計年度任用職員費用弁償 1,471	支所等業務費	8,818
10 需用費	6,195	消耗品費 355		
		燃料費 478		
		光熱水費 4,283		
		修繕料 1,079		
11 役務費	594	通信運搬費 435		
		手数料 159		
12 委託料	6,322	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 1,230		

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	1,385	1,412	△27	0	1,385
11 離島振興費	209,766	170,470	39,296	8,233	201,533
				(特定財源内訳)	
				国庫支出金	
				6,233	
				県支出金	
				60	
				財産収入	
				1,920	
				諸収入	
				20	

2 総務費

(単位：千円)

節			目 的 説 明
区 分	金 額	説 明	
		手島自然教育センター指定管理委託料	4,938
13 使用料及び賃借料	373	土地借上料	21
		手島自然教育センター関連借地料	4
		車船借上料	181
		放送受信料	125
		A E D (自動体外式除細動器) 借上料	42
17 備品購入費	22	庁用器具費	22
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
		塩飽本島マイペース事業補助金	300
1 報酬	1,224	公平委員報酬 3人分	1,224
			公平委員会費 1,385
8 旅費	82	費用弁償	81
		県内旅費	1
10 需用費	18	消耗品費	18
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	59	出席負担金	21
		全国公平委員会連合会負担金	38
7 報償費	85	報償金	15
		講師等謝金	70
			離島振興費 204,846
8 旅費	630	費用弁償	20
		県外旅費	410
		県内旅費	200
10 需用費	440	消耗品費	95
		印刷製本費	145
		修繕料	200
11 役務費	14,695	通信運搬費	3,695
		離島航路通信運搬費	11,000
12 委託料	8,540	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
		観光開発事業委託料	2,000
		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
			備讃諸島日本遺産推進事業費 4,920

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
12 交通対策費	194,882	208,927	△14,045	4,987 (特定財源内訳) 国庫支出金 4,537 使用料 400 諸収入 50	189,895

2 総務費

(単位：千円)

節			目 的 説 明
区 分	金 額	説 明	
		警備業務委託料 660	
		移住定住促進業務委託料 1,100	
13 使用料及び賃借料	1,172	会場借上料 5	
		土地借上料 12	
		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 1,035	
14 工事請負費	3,000	工事費 3,000	
18 負担金、補助及び交付金	181,204	離島振興協議会負担金 97	
		備讃諸島日本遺産推進協議会負担金 1,000	
		高等学校生徒通学航路費補助金 517	
		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 154,500	
		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 150	
		離島ガソリン等安定供給維持費補助金 3,300	
		空き家改修支援事業費補助金 10,500	
		子育て世帯離島移住促進事業費補助金 420	
		離島住民航路運賃低廉化補助金 9,600	
		日本遺産地域活性化応援事業補助金 600	
1 報酬	2,908	会計年度任用職員報酬 2,488	交通安全対策費 <u>21,097</u>
		地域公共交通活性化協議会委員報酬 20人分 420	コミュニティバス・生活バス路線等運行維持費 <u>173,785</u>
3 職員手当等	935	会計年度任用職員期末手当 508	
		会計年度任用職員勤勉手当 427	
8 旅費	213	費用弁償 40	
		県内旅費 13	
		会計年度任用職員費用弁償 160	
10 需用費	1,295	消耗品費 68	
		印刷製本費 900	

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	246,220	207,954	38,266	41,794 (特定財源内訳) 県支出金 300 使用料 1,733 手数料 1 財産収入 5,310 繰入金 2,350	204,426

2 総務費

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
		光熱水費 27	
		修繕料 300	
11 役務費	18,683	通信運搬費 5	
		コミュニティバス通信運搬費	
		18,500	
		手数料 178	
12 委託料	14,485	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 10,635	
		公共交通社会実験実施業務委託料	
		3,500	
		印刷物データ作成業務委託料 100	
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	151,341	交通対策協議会補助金 8,500	
		生活バス路線等運行維持補助金	
		123,776	
		広島コミュニティバス運行補助金	
		8,200	
		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	
		575	
		ことでん安全輸送施設等整備補助	
		金 7,090	
		自転車用ヘルメット購入費補助金	
		3,200	
1 報酬	6,370	安全安心まちづくり推進協議会委	地域市民活動促進事業費 <u>6,634</u>
		員報酬 12人分 84	無料法律相談事業費 <u>2,541</u>
		会計年度任用職員報酬 6,286	市民・行政相談事業費 <u>3,669</u>
3 職員手当等	2,133	会計年度任用職員期末手当 1,171	自治会振興費 <u>43,410</u>
		会計年度任用職員勤勉手当 962	防犯対策費 <u>8,025</u>
7 報償費	6,582	報償金 77	人権擁護事業費 <u>741</u>
		講師謝礼金 450	市民交流活動センター施設管理運
		提案型協働事業選考委員会委員謝	営費 <u>152,971</u>
		金 42	消費者行政事業費 <u>22</u>
		人権相談謝礼 39	富士見坂団地対策基金積立金(運
		自治会長手当 5,974	用利子) <u>193</u>
8 旅費	454	費用弁償 35	

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 25,400	
				地方債 6,700	

2 総務費

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
		県外旅費 170	生活振興施設整備費 18,964 自治会集会場建設補助金 18,964
		県内旅費 24	
		会計年度任用職員費用弁償 225	
10 需用費	27,396	消耗品費 138	市民交流活動センター改修事業費 9,050
		食糧費 11	
		印刷製本費 420	
		光熱水費 25,727	
		修繕料 1,100	
11 役務費	3,535	通信運搬費 430	
		手数料 5	
		市民活動保険料 3,100	
12 委託料	144,622	市民交流活動センター指定管理委 託料 140,271	
		無料法律相談委託料 2,541	
		自治会回覧文書発送業務委託料 310	
		協働事業委託料 1,500	
13 使用料及び賃借料	84	会場借上料 50	
		駐車場使用料 29	
		電柱共架料 5	
14 工事請負費	10,280	工事費 10,280	
18 負担金、補助及び 交付金	44,571	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	
		全国自治会連合会香川県丸亀大会 負担金 3,000	
		自治会育成補助金 12,925	
		自治会集会場建設補助金 5,164	
		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 13,700	

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
15 国際交流費	16,403	17,184	△781	4,236 (特定財源内訳) 国庫支出金 3,500 財産収入 736	12,167
16 コミュニティ 費	357,822	731,169	△373,347	56,533 (特定財源内訳) 財産収入 5,117 繰入金 6,300 諸収入 7,716 地方債 37,400	301,289

2 総務費

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
		防犯協会補助金 5,080 自治会活動応援補助金 600 犯罪被害者等生活支援金 400 犯罪被害者等転居費用助成金 400	
24 積立金	193	富士見坂団地対策基金積立金（運用利子） 193	
7 報償費	100	報償金 100	国際交流事業費 16,403
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	11,620	国際交流関連委託料 300 外国人窓口対応等業務委託料 11,020 都市交流業務委託料 300	
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	4,669	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 4,589	
1 報酬	4,958	会計年度任用職員報酬 4,958	コミュニティセンター運営費 261,638
3 職員手当等	1,889	会計年度任用職員期末手当 1,026 会計年度任用職員勤勉手当 863	コミュニティ推進費 52,484
7 報償費	40	講師等謝金 40	コミュニティセンター整備事業費 43,700
8 旅費	97	費用弁償 75 県外旅費 10 県内旅費 12	ゆうとびあ綾歌整備事業費 11,000
10 需用費	3,850	消耗品費 110 印刷製本費 200 修繕料 3,540	富熊コミュニティセンター整備事業費 1,000 コミュニティセンターLED化整備事業費 31,700
11 役務費	2	通信運搬費 2	
12 委託料	252,018	空調設備保守点検委託料 250 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 250 城北コミュニティセンター指定管理委託料 15,521	

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	
		城坤コミュニティセンター指定管 理委託料 15,656	
		飯山北コミュニティセンター指定 管理委託料 16,014	
		富熊コミュニティセンター指定管 理委託料 23,215	
		城西コミュニティセンター指定管 理委託料 15,868	
		城乾コミュニティセンター指定管 理委託料 15,342	
		土器コミュニティセンター指定管 理委託料 15,143	
		飯野コミュニティセンター指定管 理委託料 15,827	
		川西コミュニティセンター指定管 理委託料 15,393	
		飯山南コミュニティセンター指定 管理委託料 15,552	
		城南コミュニティセンター指定管 理委託料 15,928	
		郡家コミュニティセンター指定管 理委託料 15,189	
		垂水コミュニティセンター指定管 理委託料 15,580	
		栗熊コミュニティセンター指定管 理委託料 16,239	
		岡田コミュニティセンター指定管 理委託料 18,651	
		建設工事関連委託料 5,850	
13 使用料及び賃借料	2,419	土地借上料 1,107	
		駐車場使用料 5	
		AED（自動体外式除細動器）借 上料 1,307	
14 工事請負費	39,850	工事費 39,850	
17 備品購入費	500	庁用器具費 500	
18 負担金、補助及び 交付金	52,199	水利費 13	
		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	

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	844,478	947,612	△103,134	20,300 (特定財源内訳) 負担金 20,300	824,178

2 総務費

(単位：千円)

節			目 の 説 明	
区 分	金 額	説 明		
		地区コミュニティ運営補助金 42,100 コミュニティまちづくり補助金 2,100 自治総合センターコミュニティ助 成事業補助金 7,300 コミュニティ協議会連合会補助金 640		
8 旅費	402	県外旅費 392 県内旅費 10	情報化推進費 情報化負担金	474,036 370,442
10 需用費	4,300	消耗品費 3,200 印刷製本費 100 修繕料 1,000		
11 役務費	91,788	通信運搬費 91,738 手数料 50		
12 委託料	83,551	L A N配線機器保守委託料 13,029 D X推進等委託料 70,522		
13 使用料及び賃借料	268,405	会場借上料 10 駐車場使用料 10 L A N配線機器リース料 234,819 ライセンス更新料 33,566		
14 工事請負費	1,000	工事費 1,000		
17 備品購入費	800	〇 A機器購入費 800		
18 負担金、補助及び 交付金	394,232	かがわ情報化推進協議会負担金 10 研修等負担金 440 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） 370,442 社会保障・税番号制度中間サーバ ー負担金 3,965 かがわ情報セキュリティクラウド サービス負担金 18,565 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 120		

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	20,047	13,562	6,485	0	20,047
20 市民総合セン ター費	182,886	175,438	7,448	19,439 (特定財源内訳) 手数料 9,805 負担金 5,268 財産収入 866 諸収入 600	163,447

2 総務費

(単位：千円)

節			目 の 説 明			
区 分	金 額	説 明				
		かがわDXLab協議会負担金 440				
1 報酬	4,971	男女共同参画審議会委員報酬 18人分 504 会計年度任用職員報酬 4,467	男女共同参画推進事業費 <u>20,047</u>			
3 職員手当等	1,682	会計年度任用職員期末手当 914 会計年度任用職員勤勉手当 768				
7 報償費	357	報償金 322 賞品費 35				
8 旅費	173	費用弁償 40 県外旅費 30 県内旅費 10 会計年度任用職員費用弁償 93				
10 需用費	1,625	消耗品費 240 食糧費 10 印刷製本費 1,375				
11 役務費	21	通信運搬費 10 手数料 11				
12 委託料	3,413	職員研修委託料 110 男女共同参画啓発資料配布業務委託料 303 男女共同参画プラン策定支援業務委託料 3,000				
13 使用料及び賃借料	25	会場借上料 20 駐車場使用料 5				
17 備品購入費	80	男女共同参画啓発用品購入費 80				
18 負担金、補助及び交付金	7,700	男性の育児休業取得促進奨励金 700 日本女性会議2027丸亀実行委員会補助金 7,000				
1 報酬	44,838	会計年度任用職員報酬 39,948 会計年度任用職員報酬(育休等代替) 4,890		綾歌市民総合センター費 <u>83,174</u> 総務一般管理費 18,511 庁舎管理費 26,900 公用車管理費 1,063 綾歌地区道路交通安全施設等補修費 36,700		
3 職員手当等	16,990	会計年度任用職員期末手当 8,217 会計年度任用職員期末手当(育休等代替) 1,016 会計年度任用職員勤勉手当 6,904 会計年度任用職員勤勉手当(育休等代替) 853			飯山市民総合センター費 <u>95,812</u> 総務一般管理費 15,255 庁舎管理費 32,482	
8 旅費	1,071	県内旅費 10				公用車管理費 5,999

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 2,900	

2 総務費

(単位：千円)

節			目 の 説 明	
区 分	金 額	説 明		
		会計年度任用職員費用弁償 1,061	飯山地区道路交通安全施設等補	
10 需用費	23,909	消耗品費 2,591	修費 42,076	
		燃料費 866	飯山市民総合センター改修事業費	
		印刷製本費 180		3,900
		光熱水費 17,772		
		修繕料 2,500		
11 役務費	3,250	通信運搬費 2,982		
		手数料 119		
		キャッシュレス決済事務手数料 31		
		自動車損害保険料 118		
12 委託料	31,691	構内樹木等管理業務委託料 610		
		看板製作委託料 100		
		かんがい排水路土砂運搬委託料 1,700		
		道路側溝清掃土砂処分委託料 2,600		
		地籍原図修正業務委託料 800		
		道路除草業務等委託料 18,500		
		夜間等受付業務派遣委託料 2,188		
		マイクロバス運転及び管理業務派遣委託料 4,593		
		木柱処分等委託料 100		
		建設工事関連委託料 500		
13 使用料及び賃借料	2,590	土地借上料 724		
		駐車場使用料 15		
		放送受信料 198		
		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 93		
		来庁者用駐車場借上料 585		
		寝具借上料 212		
14 工事請負費	56,780	工事費 56,780		
15 原材料費	1,600	資材費 1,600		
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		

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	25,333	23,994	1,339	0	25,333
22 地籍調査費	36,464	9,520	26,944	24,759 (特定財源内訳) 県支出金 24,549 手数料 210	11,705
24 危機管理費	100,115	295,869	△195,754	44,650 (特定財源内訳) 国庫支出金 31,600 県支出金 11,650 諸収入 1,400	55,465

2 総務費

(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	16	証明等手数料過誤納還付金	16	
26 公課費	73	自動車重量税	73	
12 委託料	25,333	窓口案内等業務派遣委託料	25,333	市民サービス向上事業費 <u>25,333</u>
1 報酬	3,247	会計年度任用職員報酬	3,247	地籍調査事業費 <u>36,464</u>
3 職員手当等	2,239	会計年度任用職員期末手当	1,200	
		会計年度任用職員勤勉手当	1,039	
7 報償費	350	報償金	350	
8 旅費	485	県外旅費	102	
		県内旅費	10	
		会計年度任用職員費用弁償	373	
10 需用費	1,516	消耗品費	1,232	
		燃料費	123	
		印刷製本費	81	
		修繕料	80	
11 役務費	799	通信運搬費	659	
		手数料	10	
		地籍調査事業推進員等損害保険料	130	
12 委託料	26,846	地籍測量等業務委託料	26,846	
13 使用料及び賃借料	104	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	44	
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	728	香川県国土調査推進協議会会費	728	
1 報酬	6,458	水防協議会委員報酬 2人分	14	水防費 <u>1,691</u>
		国民保護協議会委員報酬 5人分	35	防災費 <u>93,969</u>
		防災会議委員報酬 3人分	21	国民保護法関連事業費 <u>35</u>
		会計年度任用職員報酬	6,388	防災訓練実施費 <u>200</u>
				自主防災力強化事業費 <u>4,220</u>
3 職員手当等	935	会計年度任用職員期末手当	508	
		会計年度任用職員勤勉手当	427	
7 報償費	30	報償金	30	
8 旅費	465	費用弁償	5	
		県外旅費	8	
		県内旅費	32	
		会計年度任用職員費用弁償	420	
10 需用費	26,609	消耗品費	24,961	

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	
		印刷製本費 374 光熱水費 424 修繕料 850	
11 役務費	740	通信運搬費 328 手数料 10 風水害ボランティア保険料 388 損害保険料 14	
12 委託料	11,064	水防センター屋外トイレ浄化槽保 守点検委託料 44 水防センター屋外トイレ等管理委 託料 240 土のう作製委託料 929 草刈業務委託料 160 職員初動訓練委託料 180 防災行政無線保守業務委託料 7,731 海拔表示看板等移設業務委託料 75 避難所標識照明用電池交換業務委 託料 750 統合型GISデータセットアップ 業務委託料 955	
13 使用料及び賃借料	310	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 118 一斉同報配信サービス利用料 132	
14 工事請負費	150	工事費 150	
17 備品購入費	43,116	災害用備品購入費 43,116	
18 負担金、補助及び 交付金	10,238	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 1,430 震度情報ネットワークシステム負 担金 394 自治総合センターコミュニティ助 成事業補助金 1,400 自主防災力強化事業補助金 4,220	

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 徴税費	466,836	529,310	△62,474	198,423	268,413
1 税務総務費	243,745	241,745	2,000	195,983	47,762
				(特定財源内訳)	
				県支出金	
				192,000	
				手数料	
				3,983	
2 賦課徴収費	223,091	287,565	△64,474	2,440	220,651
				(特定財源内訳)	
				手数料	
				2,440	

2 総務費

(単位：千円)

節			目 的 説 明
区 分	金 額	説 明	
		家具転倒防止器具設置支援補助金 2,500	
1 報酬	216	固定資産評価審査委員報酬 6人分 216	固定資産評価審査委員会費 252 税務管理費 243,493
2 給料	119,387	一般職給 34人分 119,387	
3 職員手当等	80,398	扶養手当 2,652 管理職手当 1,390 一般職期末手当 26,737 勤勉手当 22,032 時間外勤務手当 21,852 通勤手当 2,679 特殊勤務手当 533 住居手当 2,523	
4 共済費	39,725	一般職共済組合負担金 39,725	
8 旅費	233	費用弁償 11 県外旅費 205 県内旅費 17	
10 需用費	1,688	消耗品費 559 印刷製本費 1,129	
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	2,076	出席負担金 44 都市軽自動車税運営協議会負担金 1,806 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 30 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	23,147	会計年度任用職員報酬 23,147	賦課徴収費 157,091
3 職員手当等	8,874	会計年度任用職員期末手当 4,823 会計年度任用職員勤勉手当 4,051	市税還付金 66,000
8 旅費	1,168	県内旅費 40 会計年度任用職員費用弁償 1,128	
10 需用費	3,414	消耗品費 964 印刷製本費 2,450	
11 役務費	10,316	通信運搬費 268	

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	
		軽自動車税環境性能割徴収取扱費 1,580 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 513 市税取扱手数料 7,411 預貯金調査手数料 528	
12 委託料	30,389	標準宅地に係る時点修正等鑑定業務委託料 1,752 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 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 18,308 証明用等公図修正業務委託料 761 事務応援業務派遣委託料 5,445 標準化に伴う家屋評価システム改修業務委託料 1,760 納税通知書の電子化に伴うシステム改修委託料 924 課税支援システム国税連携対応作業業務委託料 858	
13 使用料及び賃借料	3,515	車船借上料 70 駐車場使用料 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 1,485 P O S 利用料 198	
18 負担金、補助及び交付金	76,268	中讃広域行政事務組合負担金（市税滞納整理） 30,259 中讃広域行政事務組合負担金（市税賦課徴収情報） 30,659 香川滞納整理推進機構負担金 280 地方税共同機構負担金 15,000 共同印刷負担金 70	
22 償還金、利子及び割引料	66,000	市税過誤納還付金 65,000 市税過誤納還付加算金 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	265,418	290,419	△25,001	101,378	164,040
1 戸籍住民基本台帳費	265,418	290,419	△25,001	101,378	164,040
				(特定財源内訳)	
				国庫支出金	
				66,992	
				県支出金	
				110	
				手数料	
				34,275	
				諸収入	
				1	

2 総務費

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
1 報酬	41,613	会計年度任用職員報酬 41,613	戸籍住民基本台帳事務費 <u>265,418</u>
2 給料	65,150	一般職給 18人分 65,150	
3 職員手当等	49,545	扶養手当 684	
		管理職手当 1,301	
		一般職期末手当 14,498	
		勤勉手当 12,080	
		時間外勤務手当 3,457	
		通勤手当 1,706	
		特殊勤務手当 240	
		住居手当 630	
		管理職特別勤務手当 4	
		会計年度任用職員期末手当 8,122	
		会計年度任用職員勤勉手当 6,823	
4 共済費	20,826	一般職共済組合負担金 20,826	
8 旅費	1,475	県外旅費 152	
		県内旅費 63	
		会計年度任用職員費用弁償 1,260	
10 需用費	3,033	消耗品費 1,713	
		印刷製本費 1,170	
		修繕料 150	
11 役務費	5,584	通信運搬費 2,099	
		手数料 49	
		コンビニ交付サービス委託手数料 3,335	
		キャッシュレス決済事務手数料 101	
12 委託料	39,922	証明書発行等業務派遣委託料 16,517	
		本人通知制度周知チラシ配布業務委託料 200	
		個人番号カード予約受付等業務派遣委託料 1,293	
		印鑑登録証作成業務委託料 309	
		マイナンバーカードコールセンター業務委託料 21,510	
		イメージファイリング保守点検委託料 93	
13 使用料及び賃借料	11,903	会場借上料 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 選挙費	101,590	177,377	△75,787	77,550	24,040
1 選挙管理委員会費	23,390	22,967	423	0	23,390

2 総務費

(単位：千円)

節			目 的 説 明
区 分	金 額	説 明	
		駐車場使用料 10 マイナンバーカード関連機器利用 料 1,529 コンビニ交付使用料 (テスト交付) 20 POS利用料 198 戸籍クラウドサービス利用料 10,096	
18 負担金、補助及び 交付金	26,357	出席負担金 30 県連合戸籍事務協議会負担金 28 高松法務局丸亀支局管内戸籍事務 協議会負担金 28 中讃広域行政事務組合負担金(住 民情報) 23,543 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>23,390</u>
2 給料	8,317	一般職給 2人分 8,317	
3 職員手当等	6,299	管理職手当 568 一般職期末手当 1,906 勤勉手当 1,604 時間外勤務手当 2,061 通勤手当 160	
4 共済費	3,118	一般職共済組合負担金 3,118	
8 旅費	204	費用弁償 140 県外旅費 62 県内旅費 2	
10 需用費	100	消耗品費 95 印刷製本費 5	
11 役務費	12	通信運搬費 1 ルーター回線使用料 11	
13 使用料及び賃借料	181	駐車場使用料 1 掲示板情報システム使用料 180	
18 負担金、補助及び 交付金	2,507	出席負担金 62 全国市区選挙管理委員会連合会分 担金 38	

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	650	650	0	0	650
3 選挙費	77,550	153,760	△76,210	77,550 (特定財源内訳) 県支出金 77,550	0

2 総務費

(単位：千円)

節			目	の	説	明
区 分	金 額	説 明				
		全国市区選挙管理委員会連合会四 国支部分担金 46 中讃広域行政事務組合負担金（選 挙情報） 2,361				
18 負担金、補助及び 交付金	650	明るい選挙推進協議会補助金 650	選挙啓発事業費			650
1 報酬	16,010	管理者、立会人等報酬 15,661 会計年度任用職員報酬 （選挙事務） 349	県知事選挙費			52,246
			県議会議員選挙費			14,806
			県議会議員補欠選挙費			10,498
2 給料	3,992	会計年度任用職員給（選挙事務） 3,992				
3 職員手当等	7,412	選挙事務従事職員手当 3,993 会計年度任用職員時間外勤務手当 （選挙事務） 3,163 会計年度任用職員通勤手当（選挙 事務） 256				
7 報償費	236	報償金 236				
8 旅費	301	費用弁償 270 県内旅費 10 会計年度任用職員費用弁償 21				
10 需用費	2,402	消耗品費 1,700 燃料費 2 食糧費 150 印刷製本費 350 修繕料 200				
11 役務費	19,945	通信運搬費 17,570 ルーター回線使用料 25 コミュニティバス通信運搬費 506 手数料 1,644 傷害保険料 50 ポスター掲示場賠償責任保険料 150				
12 委託料	21,727	啓発用品製作業務委託料 500 投開票器具運搬委託料 500 駐車場・庁内管理委託料 870 公報配布委託料 7,462 投票所グラウンド整地委託料 200 ポスター掲示場設置等委託料 10,252 啓発広報車巡回業務委託料 160				

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 統計調査費	31,652	81,078	△49,426	5,725	25,927
1 統計調査総務費	25,951	21,176	4,775	24 (特定財源内訳) 県支出金 24	25,927
2 受託統計費	5,701	59,902	△54,201	5,701 (特定財源内訳) 県支出金 5,701	0
6 監査委員費	32,524	31,504	1,020	0	32,524

2 総務費

(単位：千円)

節			目 的 説 明
区 分	金 額	説 明	
		うちわ製作業務委託料 300 選挙投票システム改訂業務委託料 1,283 スロープ製作業務委託料 200	
13 使用料及び賃借料	2,475	会場借上料 1,450 車船借上料 700 駐車場使用料 20 器具等使用料 305	
15 原材料費	50	資材費 50	
17 備品購入費	3,000	選挙用備品費 3,000	
2 給料	11,793	一般職給 3人分 11,793	統計調査管理費 25,951
3 職員手当等	9,408	一般職期末手当 2,660 勤勉手当 2,239 時間外勤務手当 4,032 通勤手当 33 特殊勤務手当 120 住居手当 324	
4 共済費	4,560	一般職共済組合負担金 4,560	
8 旅費	2	県内旅費 2	
10 需用費	145	消耗品費 26 印刷製本費 119	
11 役務費	28	通信運搬費 28	
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	10	県統計協会会費 10	
1 報酬	4,321	指導員・調査員報酬 4,000 会計年度任用職員報酬 321	常時統計調査費 93 学校基本調査費 35
3 職員手当等	350	統計事務従事職員手当 350	香川県人口移動調査費 58
7 報償費	3	報償金 3	臨時統計調査費 5,608
8 旅費	69	費用弁償 50 県内旅費 8 会計年度任用職員費用弁償 11	経済センサス調査区管理費 3 経済センサス活動調査費 5,605
10 需用費	184	消耗品費 112 印刷製本費 72	
11 役務費	656	通信運搬費 656	
13 使用料及び賃借料	118	会場借上料 10 駐車場使用料 8 著作物複写利用料 100	

2 総務費

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
1 報酬	2,760	監査委員報酬 2人分 2,760	監査委員費 <u>32,524</u>
2 給料	14,663	一般職給 3人分 14,663	
3 職員手当等	8,932	管理職手当 1,301	
		一般職期末手当 3,446	
		勤勉手当 2,900	
		時間外勤務手当 813	
		通勤手当 412	
		特殊勤務手当 60	
4 共済費	5,289	一般職共済組合負担金 5,289	
8 旅費	173	費用弁償 99	
		県外旅費 71	
		県内旅費 3	
10 需用費	643	消耗品費 643	
11 役務費	6	手数料 6	
13 使用料及び賃借料	12	駐車場使用料 12	
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	23,403,201	24,723,339	△1,320,138		
1 社会福祉費	9,969,577	9,717,243	252,334	3,995,658	5,973,919
1 社会福祉総務費	1,565,069	1,595,386	△30,317	546,533	1,018,536
				(特定財源内訳)	
				国庫支出金	
				169,218	
				県支出金	
				353,644	
				繰入金	
				17,471	
				諸収入	
				6,200	

3 民生費

(単位：千円)

節			目	の	説	明
区	分	金	額	説	明	
1	報酬	2,800	民生委員推薦会委員報酬 10人分 70 人権政策推進審議会委員報酬 17人分 357 福祉推進委員会委員報酬 14人分 98 会計年度任用職員報酬 2,275	社会福祉管理費 社会福祉総務管理費 民生児童委員費 人権問題推進活動費 災害援護費 地域福祉活動援助費 福祉活動団体援助費 社会福祉協議会助成費		<u>276,016</u> <u>5,631</u> <u>29,989</u> <u>6,640</u> <u>240</u> <u>92,202</u> 1,239 90,963
2	給料	131,064	一般職給 33人分 131,064			
3	職員手当等	86,022	扶養手当 2,346 管理職手当 3,494 一般職期末手当 30,013 勤勉手当 24,843 時間外勤務手当 17,512 通勤手当 4,508 特殊勤務手当 775 住居手当 1,614 管理職特別勤務手当 45 会計年度任用職員期末手当 474 会計年度任用職員勤勉手当 398	重層的支援体制整備事業費 福祉避難所体制整備支援事業費 国民健康保険特別会計繰出金 人権啓発活動地方委託事業費		<u>33,429</u> <u>16,800</u> <u>1,101,854</u> <u>2,268</u>
4	共済費	45,389	一般職共済組合負担金 45,389			
7	報償費	26,015	報償金 395 調査員手当 165 小規模災害見舞金 240 講師謝礼金 46 講師等謝金 32 民生児童委員活動費 25,137			
8	旅費	487	費用弁償 136 県外旅費 165 県内旅費 60 会計年度任用職員費用弁償 126			
10	需用費	2,697	消耗品費 1,575 食糧費 27 印刷製本費 785 光熱水費 300 修繕料 10			
11	役務費	316	通信運搬費 47 手数料 226 広告料 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

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
		講演会等一時保育保険料 3	
		解放講演会資料名刺広告料 10	
12 委託料	50,031	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 73	
		法人監査業務委託料 3,274	
		葬祭業務委託料 254	
		人権講演会開催業務委託料 1,399	
		システム改修業務委託料 2,310	
		重層的支援体制整備業務委託料	
			32,867
		平和祈念式委託料 1,446	
		社会福祉大会委託料 1,408	
13 使用料及び賃借料	2,643	会場借上料 174	
		車船借上料 812	
		駐車場使用料 50	
		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 1,602	
18 負担金、補助及び 交付金	115,751	出席負担金 852	
		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 1,707	
		地区民生委員協議会活動推進費補	
		助金 2,810	
		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	4,039,820	3,885,903	153,917	473,270 (特定財源内訳) 国庫支出金 49,269 県支出金 355,189 負担金 56,401 繰入金 8,747 諸収入 3,664	3,566,550 (うち地方消費税 交付金900,000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 400		
		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 89,238		
		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		
		福祉避難所体制整備支援事業補助金 16,800		
		社会福祉協議会車両購入費補助金 1,725		
27 繰出金	1,101,854	国民健康保険特別会計保険基盤安定繰出金 543,360		
		国民健康保険特別会計繰出金 558,494		
1 報酬	3,025	施設入所判定委員報酬 2人分 168	老人福祉管理費 7,496	
		会計年度任用職員報酬 2,857	在宅老人福祉事業費 62,399	
7 報償費	27,855	報償金 1,120	地域支え合い事業費 24,328	
		敬老祝金 26,400	介護用品等購入助成事業費	
		敬老記念品 75	老人交通安全杖支給費 272	
		講師等謝金 50	老人入浴サービス事業費 1,152	
		生活支援体制整備運営協議会委員謝金 196	おむつ購入助成事業費 21,097	
		プロポーザル委員会委員謝金 14	高齢者タクシー事業費 7,419	
8 旅費	771	費用弁償 77	低所得者利用者特別対策事業費	
		県外旅費 210	200	
		県内旅費 88	老人生きがい対策費 76,939	
		会計年度任用職員費用弁償 396	老人クラブ運営補助金 6,682	
10 需用費	3,128	消耗品費 894	高齢者就業機会確保事業費	
		燃料費 102	敬老祝金 26,631	
		印刷製本費 895	敬老行事費 32,426	
		修繕料 1,237	啓発活動費 500	
11 役務費	923	通信運搬費 341	移動手段確保事業費 3,950	

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	
		手数料 537	老人保護措置費 <u>231,002</u>
		自動車損害保険料 45	重層的支援体制整備事業費
12 委託料	124,860	綾歌健康づくりふれあいセンター	<u>19,935</u>
		指定管理委託料 30,000	地域包括支援センター事業費
		総合相談支援業務等委託料 12,000	13,705
		市民後見人養成業務委託料 619	生活支援体制整備事業費 5,456
		独居老人等葬儀委託料 960	地域介護予防活動支援事業費 774
		高齢者虐待専門職チーム相談業務委託料 100	後期高齢者医療特別会計繰出金 <u>477,449</u>
		広島デイサービスセンター指定管理委託料 10,100	後期高齢者医療負担金 <u>1,453,121</u>
		生活支援体制整備委託料 4,981	高齢者保健事業・介護予防等一体的実施事業費 <u>3,664</u>
		老人クラブ事務委託料 4,446	綾歌健康づくりふれあいセンター事業費 <u>30,000</u>
		成年後見センター委託料 12,727	広島デイサービスセンター事業費 <u>10,100</u>
		安全運転講習委託料 100	離島地域介護サービス確保対策事業費 <u>5,105</u>
		事務職員派遣業務委託料 369	地域福祉支援推進事業費 <u>12,727</u>
		敬老記念品事業委託料 23,200	市民後見推進事業費 <u>619</u>
		老人入浴サービス給付事業委託料 1,152	医療介護連携推進事業費 <u>1,017</u>
		市内最高齢者等記念品贈呈業務委託料 126	介護保険サービス事業特別会計繰出金 <u>79,310</u>
		老人ホームヘルプサービス事業委託料 8,000	介護保険特別会計繰出金 <u>1,564,787</u>
		在宅老人短期入所事業委託料 1,423	
		老人デイサービス事業委託料 10,000	
		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	
13 使用料及び賃借料	1,263	駐車場使用料 50	
		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	
		体組成計借上料 114	
17 備品購入費	148	緊急通報装置購入費 148	

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	4,146,513	3,696,315	450,198	2,880,353	1,266,160

(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	1,488,970	出席負担金 163 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 421 県シルバー人材センター連合会賛助会費 30 中讃広域行政事務組合負担金（主任ケアマネシステム） 148 後期高齢者医療療養給付費負担金 1,373,130 後期高齢者医療広域連合事務費負担金 79,991 老人クラブ連合会運営補助金 6,682 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 405 介護サービス事業所航路費等補助金 4,700 移動手段確保事業補助金 3,850 敬老事業補助金 8,500	
19 扶助費	267,322	老人交通安全杖支給費 272 老人保護措置費 231,000 老人日常生活用具給付費 200 介護用品等購入助成費 8,100 高齢者タクシー運賃助成費 6,750 おむつ購入助成費 21,000	
26 公課費	9	自動車重量税 9	
27 繰出金	2,121,546	介護保険特別会計繰出金 1,564,787 後期高齢者医療特別会計保険基盤安定繰出金 438,000 後期高齢者医療特別会計繰出金 39,449 介護保険サービス事業特別会計繰出金 79,310	
1 報酬	13,747	福祉推進委員会委員報酬 17人分 595	障害者福祉管理費 44,290 障害者自立支援給付費 3,425,261

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	
				1,831,065	
				県支出金	
				1,026,082	
				負担金	
				10,982	
				諸収入	
				12,224	

(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 13,152	高額障害福祉サービス費 1,370
3 職員手当等	4,887	会計年度任用職員期末手当 2,656	障害福祉サービス費 3,219,305
		会計年度任用職員勤勉手当 2,231	自立支援医療費 171,286
7 報償費	1,028	医師手当 896	補装具費 33,000
		講師等謝金 20	特例介護・訓練等給付費 300
		身体障害者相談員・知的障害者相 談員手当 112	地域生活支援事業費 202,595
8 旅費	558	費用弁償 59	相談支援事業費 31,154
		県外旅費 10	移動支援事業費 72,000
		県内旅費 20	居住支援等事業費 6,515
		会計年度任用職員費用弁償 469	日常生活用具給付費 32,200
10 需用費	1,257	消耗品費 980	地域活動支援センター機能強化 事業費 43,363
		燃料費 3	日中一時支援事業費 6,500
		食糧費 4	福祉ホーム事業費 2,256
		印刷製本費 170	訪問入浴サービス事業費 1,500
		修繕料 100	障害支援区分認定事務費 4,208
11 役務費	13,942	通信運搬費 63	意思疎通支援事業費 1,954
		手数料 9,379	奉仕員養成研修事業費 320
		審査支払手数料 (心身障害者医療) 4,500	更生訓練費給付事業費 105
			理解促進研修・啓発事業費 520
12 委託料	177,873	福祉システム保守点検委託料 11,193	障害児（者）福祉年金等給付費 110,004
		マイクロバス運転業務委託料 10	特別障害者等手当 60,534
		障害福祉サービス認定調査委託料 1,455	障害者等年金 49,470
		障害者スポーツ大会委託料 600	障害者保健事業費 355,422
		障害者虐待防止センター委託料 2,100	心身障害者医療給付費 355,422
		手話奉仕員養成業務委託料 320	障害児（者）家庭生活援護費 5,253
		障がい福祉計画資料作成支援業務 委託料 4,235	身体障害者住宅改造費助成事業 費 1,334
		理解促進・啓発事業講演会運営業 務委託料 231	心身障害児通園通学費助成金 3,800
		障がい者スポーツ教室業務委託料 250	寝具類洗濯乾燥消毒サービス事 業費 19
		後期高齢者医療レセプト情報等作 成業務委託料 778	小児慢性特定疾病児日常生活用 具給付事業費 100
		手話普及啓発事業講師派遣委託料 270	障害児（者）社会生活適応促進事 業費 1,168
		障害者啓発事業委託料 152	心身障害者扶養共済費助成金 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

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
		点字広報等発行業務委託料 3,736	難聴児補聴器購入費用助成事業
		手話通訳派遣委託料 677	費 568
		地域活動支援センター（Ⅰ型）業務委託料 14,014	障害児（者）社会参加促進事業費
		地域活動支援センター（Ⅱ型）業務委託料 26,420	障害者啓発事業費 152
		地域活動支援センター（Ⅲ型）業務委託料 2,929	福祉タクシー事業費 1,840
		相談支援事業委託料 25,879	障害者福祉団体援助費 <u>528</u>
		移動支援業務委託料 72,000	
		要約筆記奉仕員派遣委託料 205	
		日中一時支援業務委託料 6,500	
		福祉ホーム業務委託料 2,256	
		医療事務委託料 144	
		訪問入浴サービス事業委託料 1,500	
		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	1,119	車船借上料 77	
		駐車場使用料 30	
		ソフトウェア使用料 1,012	
18 負担金、補助及び交付金	3,210	中讃広域行政事務組合負担金（身障福祉情報） 1,095	
		中讃広域行政事務組合負担金（認定審査事務費） 1,418	
		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	
		失語症者向け意思疎通支援者派遣業務負担金 60	
		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	
19 扶助費	3,928,892	特別障害者手当 47,268	
		障害児福祉手当 13,068	
		福祉手当 198	
		心身障害者医療給付費 350,000	
		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 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

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
		福祉タクシー運賃助成金	1,840
		在宅重度心身障害児年金	12,960
		更生医療給付費	170,000
		居宅介護費	152,790
		重度障害児（者）等日常生活用具 給付費	32,200
		短期入所費	49,296
		身体障害者自動車運転免許取得・ 改造費助成金	200
		重度訪問介護費	79,953
		行動援護費	1,098
		生活介護費	685,453
		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	305,647
		自立訓練費	6,367
		就労移行支援費	44,512
		就労継続支援費	708,185
		特例介護訓練等給付費	300
		施設入所支援費	196,847
		特定障害者特別給付費	18,953
		療養介護費	115,548
		成年後見人報酬助成費	2,688
		障害者年金	32,100
		障害児年金	4,410
		身体障害者補装具給付費	22,000
		身体障害児補装具給付費	11,000
		同行援護費	13,780
		宿泊型自立訓練費	1,347
		児童発達支援費	234,900
		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	568
		放課後等デイサービス費	505,300
		保育所等訪問支援費	3,500
		障害児相談支援計画作成費	33,000
		高額障害児（通所）給付費	200
		計画相談支援給付費	41,546

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	1,937	2,937	△1,000	1,937 (特定財源内訳) 国庫支出金 1,937	0
10 社会福祉施設 費	216,238	536,702	△320,464	93,565 (特定財源内訳) 県支出金 35,065 地方債 58,500	122,673

3 民生費

(単位：千円)

節			目 的 説 明
区 分	金 額	説 明	
		育成医療給付費 1,008 肢体不自由児通所医療費 50 身体障害者福祉法等に基づく措置費 4,200 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 5,185 更生訓練費 105 児童福祉法に基づく措置費 1,200 成年後見人申立費用助成費 290 就労選択支援費 10,648	
8 旅費	6	6 県内旅費 6	国民年金事務費 1,937
10 需用費	299	消耗品費 100 印刷製本費 189 修繕料 10	
11 役務費	528	通信運搬費 528	
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	1,094	中讃広域行政事務組合負担金（国民年金情報） 1,094	
1 報酬	21,058	会計年度任用職員報酬 21,058	社会福祉施設管理運営費 148,658
2 給料	50,424	一般職給 1 2 人分 50,424	社会福祉施設費 9,855
3 職員手当等	34,170	扶養手当 978 管理職手当 1,336 一般職期末手当 11,866 勤勉手当 9,813 時間外勤務手当 2,032 通勤手当 710 管理職特別勤務手当 33 会計年度任用職員期末手当 4,019 会計年度任用職員勤勉手当 3,383	社会福祉施設運営費 138,803 地方改善施設整備費 67,580 金山地区隣保館・児童館整備事業費 51,186 二軒茶屋地区隣保館・児童館整備事業費 16,394
4 共済費	16,794	一般職共済組合負担金 16,794	
7 報償費	6,075	報償金 184 講師謝礼金 5,641 報償品費 250	
8 旅費	733	費用弁償 104 県外旅費 35 県内旅費 53 会計年度任用職員費用弁償 541	
10 需用費	9,950	消耗品費 3,608	

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	11,506,363	13,083,765	△1,577,402	5,629,036	5,877,327
1 児童福祉総務費	1,908,259	1,861,298	46,961	668,982 (特定財源内訳) 国庫支出金 320,137 県支出金 329,179 繰入金 8,166 地方債 11,500	1,239,277 (うち地方消費税 交付金350,000を こども医療給付費 に充当する)

3 民生費

(単位：千円)

節			目 的 説 明
区 分	金 額	説 明	
		燃料費 548 食糧費 20 印刷製本費 316 光熱水費 5,268 修繕料 190	
11 役務費	1,839	通信運搬費 558 手数料 1,102 レクリエーション等保険料 179	
12 委託料	21,166	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 1,800 地区内除草・剪定等委託料 1,000 隣保館・児童館施設清掃業務委託料 1,255 行事用仮設舞台設置委託料 219 地域福祉活動推進委託料 1,560 建設工事関連委託料 15,300	
13 使用料及び賃借料	1,453	車船借上料 805 駐車場使用料 10 有線テレビ使用料 313 野外活動関連使用料 113 AED（自動体外式除細動器）借上料 212	
14 工事請負費	51,850	工事費 51,850	
18 負担金、補助及び交付金	726	出席負担金 124 県隣保館連絡協議会負担金 530 県児童館連絡協議会負担金 72	
1 報酬	34,288	子ども子育て会議委員報酬 17人分 476 会計年度任用職員報酬 33,812	児童福祉管理費 114,003 子ども・子育て支援事業計画推進事業費 34,649
2 給料	44,858	一般職給 11人分 44,858	子ども・子育て支援事業計画運営事業費 1,806 子育て応援育児用品貸出事業費 587
3 職員手当等	40,026	扶養手当 528 管理職手当 1,834 一般職期末手当 10,218 勤勉手当 8,506 時間外勤務手当 3,883 通勤手当 2,076 特殊勤務手当 360 住居手当 634	子育てのまち・まるがめ支援事業費 32,256 こども家庭センター事業費 39,926 児童館管理運営費 27,775

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			
		会計年度任用職員期末手当	6,515	ファミリーサポートセンター事業費 8,659	
		会計年度任用職員勤勉手当	5,472		
4 共済費	15,138	一般職共済組合負担金	15,138	子育て支援事業費 50,703	
7 報償費	1,678	報償費	1,510	地域子育て支援拠点事業費（ひろば型） 50,703	
		児童館運営委員謝金	154		
		プロポーザル委員会委員謝金	14	子育て短期支援事業費 1,317	
8 旅費	1,644	費用弁償	78	児童、母子援護費 903,687	
		県外旅費	162	ひとり親家庭等医療給付費	
		県内旅費	70	154,777	
		会計年度任用職員費用弁償	1,334	子育て世帯訪問支援事業費	
10 需用費	2,587	消耗品費	1,143	1,086	
		印刷製本費	944	母子父子家庭自立支援給付金支給事業費	
		修繕料	500	4,436	
11 役務費	32,423	通信運搬費	590	こども医療給付費 741,169	
		手数料	7,047	ひとり親家庭等子育て支援事業費	
		審査支払手数料（ひとり親家庭等医療分）	3,577	2,219	
		審査支払手数料（こども医療費分）	21,105	児童扶養手当支給事業費 594,812	
		審査支払手数料（未熟児養育医療費分）	64	病児・病後児保育事業費 22,225	
		傷害保険料	40	多子世帯出産祝金支給事業費 6,500	
					こどもの居場所事業費 55,251
12 委託料	207,830	丸亀市児童館指定管理委託料		こどもライツ・アクション事業費 3,232	
			11,542	こどもの居場所プロジェクト事業費 2,218	
		東小川児童センター指定管理委託料	11,510	病児・病後児保育事業所整備事業費 43,302	
		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		
		子育て世帯訪問支援事業委託料	1,086		
		パンフレット等作成委託料	559		
		ファミリーサポートセンター業務委託料	8,375		
		地域子育て支援拠点事業（ひろば型）委託料	50,703		
		病児・病後児保育事業委託料	20,960		

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	
		「まるがめ子育てフェスタ」開催事業委託料 900 児童扶養手当現況届受付及び事務補助業務派遣委託料 3,257 移転業務等委託料 500 子育て応援育児用品貸出事業業務委託料 587 子育て支援情報発信事業業務委託料 1,068 丸亀市児童館運営業務委託料 3,005 児童虐待防止啓発丸亀城ライトアップ業務委託料 83 つながりの場づくり支援事業委託料 9,210 こども第3の居場所支援事業業務委託料 40,015 0・1・2歳にこころ成長パッケージ事業業務委託料 7,504 こども食堂・居場所づくり等ネットワーク事業業務委託料 6,026 利用者支援事業委託料 23,644 児童等見守り強化事業業務委託料 4,100 親子交流支援事業業務委託料 819 赤ちゃん触れ合い事業委託料 400 こども家庭相談システム改修業務委託料 660	
13 使用料及び賃借料	1,354	会場借上料 82 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 1,052	
17 備品購入費	262	庁用器具購入費 262	
18 負担金、補助及び交付金	49,243	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） 4,886 香川県ひとり親学習支援員派遣事業負担金 300 養育費確保支援事業補助金 750	

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	2,503,220	2,989,020	△485,800	2,268,478 (特定財源内訳) 国庫支出金 2,033,738 県支出金 234,740	234,742
3 保育所及びこ ども園費	6,781,841	6,368,657	413,184	2,388,653 (特定財源内訳) 国庫支出金 1,202,043 県支出金 702,042 手数料 10 負担金 257,723 繰入金 186,007 諸収入 40,828	4,393,188 (うち地方消費税 交付金を保育所及 びこども園運営費 に450,000、私立 保育園等運営費に 81,000充当する)

3 民生費

(単位：千円)

節			目 的 説 明	
区 分	金 額	説 明		
		病児・病後児保育事業所整備補助金 43,302		
19 扶助費	1,476,928	ひとり親家庭等医療給付費 151,200 児童扶養手当給付費 591,555 母子生活支援施設入所措置費 1,338 高等職業訓練促進給付金 4,180 自立支援教育訓練給付金 256 こども医療給付費 708,000 病児・病後児保育利用料無料化事業給付費 1,240 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 5 ファミリーサポートセンター利用料給付費 284 病児・病後児保育料給付費 20 多子世帯出産祝金支給費 6,500		
19 扶助費	2,503,220	児童手当給付費 2,503,220	児童手当給付費	2,503,220
1 報酬	300,049	嘱託医師報酬 11,538 薬剤師報酬 1,712 会計年度任用職員報酬 13,753 会計年度任用職員報酬 (保育士等) 58,113 会計年度任用職員報酬(調理員) 125,568 会計年度任用職員報酬(こども園用務員等) 50,526 会計年度任用職員報酬(保育所事務員等) 38,839	保育所及びこども園管理運営費 3,649,060 保育所及びこども園施設費 5,334 保育所及びこども園運営費 3,643,726 私立保育園等運営費 2,602,699 私立保育園等援助費 386,718 私立保育園等運営補助金 307,004 私立保育園施設整備資金利子補給金 32	
2 給料	1,606,379	一般職給 210人分 816,825 会計年度任用職員給(保育士等) 706,922	特別保育事業費 79,682 子育て支援事業費 53,421	

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

3 民生費

(単位：千円)

節			目 の 説 明		
区 分	金 額	説 明			
		会計年度任用職員給（こども園幼稚園講師等）	82,632	地域子育て支援拠点事業費（センター型）	27,038
3 職員手当等	885,878	扶養手当	16,062	一時預かり事業費	26,383
		管理職手当	11,283	保育所等職員教育研究事業費	
		一般職期末手当	185,751		6,683
		勤勉手当	153,223	発達障害児支援協働事業費	
		時間外勤務手当	40,723		11,995
		通勤手当	15,626	保育士確保対策事業費	71,265
		特殊勤務手当	9,827		
		住居手当	9,645		
		会計年度任用職員期末手当	2,853		
		会計年度任用職員期末手当（保育士等）	155,501		
		会計年度任用職員期末手当（調理員）	26,054		
		会計年度任用職員期末手当（保育所事務員等）	8,115		
		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）	27,790		
		会計年度任用職員時間外勤務手当（保育士等）	18,100		
		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）	400		
		会計年度任用職員通勤手当（保育士等）	17,658		
		会計年度任用職員通勤手当（こども園幼稚園講師等）	1,782		
		会計年度任用職員勤勉手当	2,403		
		会計年度任用職員勤勉手当（保育士等）	130,939		
		会計年度任用職員勤勉手当（調理員）	21,919		
		会計年度任用職員勤勉手当（保育所事務員等）	6,840		
		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）	23,384		
4 共済費	457,942	一般職共済組合負担金	456,742		
		労災保険料	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 民生費

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
7 報償費	6,104	報償金 2,390 発達障害児支援協働事業推進委員会委員謝金 210 発達障害児巡回カウンセラー謝金 3,200 講師謝金 304	
8 旅費	12,902	費用弁償 124 県外旅費 1,568 県内旅費 740 会計年度任用職員費用弁償 10,470	
10 需用費	335,563	消耗品費 51,589 燃料費 2,525 食糧費 141 印刷製本費 1,510 光熱水費 76,800 修繕料 2,650 賄材料費 200,348	
11 役務費	18,536	通信運搬費 5,494 手数料 12,648 修了証書筆耕料 158 賠償責任保険料 236	
12 委託料	150,369	園内整備業務委託料 2,535 園内樹木管理等委託料 1,200 園舎管理委託料 300 園庭樹木防除等整備委託料 100 保育所地域活動事業委託料 4,000 地域子育て支援拠点事業（センタ一型）委託料 43,936 一時預かり事業委託料 11,952 延長保育促進事業委託料 19,794 発達障害児支援業務委託料 8,525 保育所業務派遣委託料 45,402 栄養管理システム保守委託料 255 PR映像制作業務委託料 300 保育施設AI入所選考システム保守業務委託料 3,919 求人業務委託料 200 医療的ケア児支援業務委託料 4,164	

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	
		警備業務委託料 500	
		芸術家派遣業務委託料 1,901	
		教育・保育施設給付費等管理システム保守業務委託料 1,386	
13 使用料及び賃借料	12,872	会場借上料 10	
		土地借上料 2,458	
		車船借上料 500	
		駐車場使用料 98	
		放送受信料 674	
		印刷機借上料 2,020	
		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 40	
		食器洗浄機借上料 26	
		AED（自動体外式除細動器）借 上料 586	
		保育業務支援システム利用料 6,360	
17 備品購入費	7,666	庁用器具費 2,060	
		幼児用図書費 1,606	
		保育用品費 4,000	
18 負担金、補助及び 交付金	358,566	出席負担金 2,533	
		香川県保育協議会保育士会負担金 446	
		日本スポーツ振興センター災害共 済負担金 607	
		丸亀市人権同和教育研究協議会負 担金 17	
		中讃広域行政事務組合負担金（保 育料情報） 1,788	
		県国公立幼稚園・こども園長会負 担金 68	
		県幼稚園・こども園教育研究会会 費 92	
		香川県人権保育連絡協議会負担金 260	
		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 23	

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	313,043	1,864,790	△1,551,747	302,923 (特定財源内訳) 国庫支出金 62,000 繰入金 38,123	10,120

(単位：千円)

節			目 的 説 明
区 分	金 額	説 明	
		香川県就学前人権教育集会負担金 50	
		栗熊保育所民営化負担金 4,000	
		保護者会連合会研修補助金 68	
		私立保育園運営補助金 61,890	
		私立保育園施設整備事業利子補給 金 32	
		ももちゃんくらぶ補助金 40	
		保育体制強化事業費補助金 22,380	
		私立保育園等保育士処遇改善事業 補助金 14,580	
		こども劇場運営補助金 50	
		補足給付費補助金（私立給食費） 83,672	
		障がい児保育加配保育士補助金 127,984	
		芸術家派遣事業費補助金 2,258	
		調理員加配補助金 14,000	
		保育補助者雇上強化事業費補助金 8,000	
		保育所等業務効率化推進事業補助 金 525	
		療育支援加算補助金 13,200	
19 扶助費	2,603,535	私立保育園運営費 1,439,968	
		私立認定こども園施設型給付費 968,192	
		私立小規模保育事業等地域型保育 給付費 184,539	
		実費徴収に係る補足給付費 236	
		認可外保育所保育料給付費 1,200	
		一時預かり事業利用料給付費 600	
		乳児等のための支援給付費 8,800	
20 貸付金	25,480	保育士修学資金等貸付金 25,480	
10 需用費	30	印刷製本費 30	市立保育所及びこども園施設整備
11 役務費	150	建築確認申請手数料 150	事業費（公共事業） <u>71,823</u>
12 委託料	38,243	建設工事関連委託料 38,243	飯山こども園施設整備事業費
14 工事請負費	200,620	工事費 200,620	71,823
18 負担金、補助及び 交付金	70,000	保育所等整備交付金事業補助金 70,000	市立保育所及びこども園施設整備 事業費（単独事業） <u>171,220</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 202,800	
3 生活保護費	1,927,261	1,922,331	4,930	1,414,808	512,453
1 生活保護総務費	177,261	172,331	4,930	42,126 (特定財源内訳) 国庫支出金 41,826 県支出金 300	135,135

3 民生費

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
21 補償、補填及び賠償金	4,000	移転補償金 4,000	各保育所及び子ども園施設補修費 10,120 (仮称)城東子ども園施設整備事業費 59,500 あやうた子ども園施設整備事業費 9,400 新栗熊保育所整備事業費 70,000 飯山南保育所大規模改修事業費 22,200 私立認可保育園施設整備事業費 70,000
1 報酬	5,805	嘱託医師報酬 1,140 会計年度任用職員報酬 4,665	生活保護管理費 117,380 生活困窮者自立支援事業費
2 給料	47,108	一般職給 13人分 47,108	52,531
3 職員手当等	39,418	扶養手当 2,148 一般職期末手当 10,856 勤勉手当 8,756 時間外勤務手当 12,726 通勤手当 1,180 特殊勤務手当 1,078 住居手当 897 会計年度任用職員期末手当 966 会計年度任用職員勤勉手当 811	自立相談支援事業費 24,418 住居確保給付金事業費 1,500 就労準備支援事業費 10,500 家計改善支援事業費 2,618 学習支援事業費 3,995 生活困窮者支援等のための地域づくり事業費 9,500 被保護者就労支援事業費 1,600 生活保護適正実施推進事業費
4 共済費	17,541	一般職共済組合負担金 17,541	5,750
8 旅費	452	県外旅費 328 県内旅費 30 会計年度任用職員費用弁償 94	収入・資産状況把握、扶養義務調査等充実事業費 1,505 診療報酬明細書等点検充実事業費
10 需用費	974	消耗品費 610 印刷製本費 264 修繕料 100	4,245
11 役務費	4,207	通信運搬費 1,017 手数料 3,190	
12 委託料	53,954	要介護認定調査委託料 10 生活保護システム改修業務委託料 880 学習支援事業業務委託料 3,995 自立相談支援事業業務委託料 22,840	

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	1,750,000	1,750,000	0	1,372,682 (特定財源内訳) 国庫支出金 1,311,750 県支出金 60,932	377,318

3 民生費

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
		就労準備支援事業業務委託料 10,500	
		家計改善支援事業業務委託料 2,618	
		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 9,500	
		統合専用端末保守業務委託料 396	
		医療扶助のオンライン資格確認サ ポート事業業務委託料 132	
13 使用料及び賃借料	5,879	駐車場使用料 25	
		通信回線等使用料 72	
		A I 支援サービス利用料 634	
		生活保護システム標準準拠版サー ビス利用料 5,148	
18 負担金、補助及び 交付金	423	出席負担金 13	
		社会福祉主事資格取得研修負担金 255	
		中讃広域行政事務組合負担金（生 活保護介護認定審査） 35	
		オンライン資格確認運営負担金 120	
19 扶助費	1,500	扶助費 1,500	
19 扶助費	1,750,000	生活扶助費 469,000	扶助費
		住宅扶助費 220,000	1,750,000
		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	
		進学就職給付金 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	4,883,071	4,677,657	205,414		
1 保健衛生費	2,206,773	2,260,969	△54,196	596,264	1,610,509
1 保健衛生総務費	604,387	636,490	△32,103	138,031	466,356
				(特定財源内訳)	
				国庫支出金	
				119,165	
				県支出金	
				18,598	
				手数料	
				98	
				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	32,501	会計年度任用職員報酬 32,501	保健衛生管理費 308,973
2 給料	128,819	一般職給 34人分 128,819	母子保健事業費 145,275
3 職員手当等	89,178	扶養手当 1,020 管理職手当 1,390 一般職期末手当 28,523 勤勉手当 23,768 時間外勤務手当 20,583 通勤手当 3,021 特殊勤務手当 375 住居手当 1,764 会計年度任用職員期末手当 4,747 会計年度任用職員勤勉手当 3,987	母子保健相談・指導事業費 17,536 1歳6か月児健康診査費 3,090 母子保健団体活動援助費 1,338 3歳児健康診査費 3,887 妊婦等健康診査費 101,206 乳児健康診査費 12,719 3～4か月児健康診査費 4,327 母子保健推進員事業費 1,172
4 共済費	44,317	一般職共済組合負担金 44,207 労災保険料 110	出産・子育て応援交付金事業費 11,167 妊婦等包括相談支援事業費 1,912
7 報償費	4,044	カンガルー教室相談員手当 744 ことばの相談員手当 312 保育士手当 175 献血協力者謝礼 140 視能訓練士手当 380 母子保健推進員手当 800 講師謝金 272 臨床心理士手当 1,221	救急医療対策費 13,552 妊婦のための支援給付交付金事業費 94,183 地域保健、医療対策費 29,325 地域保健医療推進費 10,072 地域医療確保等対策事業費 19,253
8 旅費	2,546	県外旅費 50 県内旅費 150 会計年度任用職員費用弁償 2,346	
10 需用費	4,337	消耗品費 2,557 燃料費 340 印刷製本費 1,050 修繕料 300 医薬材料費 90	
11 役務費	2,129	通信運搬費 462 手数料 1,084 1か月児健康診査手数料 50 多胎妊婦健康診査審査等手数料 7 1か月児健康診査振込手数料 66 賠償責任保険料 380 傷害保険料 80	

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	
12 委託料	148,212	1歳6か月児健康診査医師委託料 1,141 3歳児健康診査医師委託料 1,239 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 2,850 妊婦歯科健診委託料 1,674 妊婦一般健康診査委託料 69,997 乳児一般健康診査委託料 4,126 医療廃棄物処理業務委託料 20 歯科衛生士委託料 228 産後ケア事業委託料 6,645 1歳6か月児健康診査歯科医師委 託料 1,141 3歳児健康診査歯科医師委託料 1,239 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 110 産婦健康診査委託料 7,500 3～4か月児健康診査業務委託料 4,298 子育てアプリ運用委託料 594 出産・子育て応援ギフト運用業務 委託料 11,062 1か月児健康診査業務委託料 4,126 ことばの相談業務委託料 1,248 カンガルー教室相談業務委託料 312 多胎妊娠の妊婦健康診査委託料 550 新生児聴覚検査委託料 3,600 健康かるて標準仕様書・データ標 準レイアウト改版対応業務委託料 7,513	

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	896,651	879,787	16,864	110,936 (特定財源内訳) 国庫支出金 4,450	785,715

4 衛生費

(単位：千円)

節			目 の 説 明	
区 分	金 額	説 明		
		妊婦のための支援給付業務委託料 10,236		
		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	1,681	駐車場使用料 15 地域子育て支援システム利用料 1,666		
18 負担金、補助及び 交付金	63,658	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） 6,612 医師会交通傷害保険料負担金 1,785 在宅当番・救急医療情報提供実施 事業負担金 1,221 病院群輪番制病院事業負担金 7,987 地域医療確保等対策事業費負担金 19,253 母子愛育班運営補助金 1,338 地域医療協力費 6,481 不妊治療補助金 18,400 離島妊婦健康診査等支援事業補助 金 51 骨髄等移植ドナー支援事業補助金 400 産後ケア交通費補助金 100		
19 扶助費	82,965	妊婦一般健康診査扶助費 1,734 新生児聴覚検査扶助費 250 産婦健康診査扶助費 500 乳幼児一般健康診査扶助費 115 低所得妊婦の初回産科受診料扶助 費 50 1か月児健康診査扶助費 287 3～4か月健康診査扶助費 29 妊婦のための支援給付交付金 80,000		
1 報酬	231	予防接種等健康被害調査委員会委 員報酬 5人分 35 保健医療推進委員会委員報酬 14人分 196	健康増進事業費 健康診査事業費 健康教育・相談事業費 ヘルスプラン推進事業費	257,333 229,998 3,619 9,872

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 7,216	
				繰入金 20,368	
				諸収入 78,902	

4 衛生費

(単位：千円)

節		目 的 説 明			
区 分	金 額	説 明			
7 報償費	1,239	医師手当	20	運動指導事業費	13,844
		賞品費	85	食生活改善推進事業費	<u>2,324</u>
		講師謝金	989	予防接種費	<u>636,994</u>
		心の相談員手当	145		
8 旅費	33	費用弁償	33		
10 需用費	8,309	消耗品費	2,902		
		燃料費	120		
		印刷製本費	4,707		
		修繕料	580		
11 役務費	13,650	通信運搬費	8,935		
		手数料	4,322		
		予防接種事故賠償保険料	313		
		保険料	30		
12 委託料	774,095	健康増進法による健康診査委託料			
			6,688		
		胃がん検診委託料	33,209		
		子宮がん検診委託料	22,750		
		結核・肺がん検診委託料	12,595		
		乳がん検診委託料	14,339		
		大腸がん検診委託料	11,888		
		不活化ポリオ予防接種委託料	11		
		風しん予防接種委託料	8		
		日本脳炎予防接種委託料	29,723		
		二種混合予防接種委託料	4,124		
		B C G 予防接種委託料	8,093		
		歯周病検診委託料	8,928		
		高齢者インフルエンザ予防接種委託料	79,491		
		運動指導事業委託料	12,574		
		MR 予防接種委託料	17,599		
		肝炎ウイルス検診委託料	5,072		
		前立腺がん検診委託料	12,314		
		ヘルスプラン普及啓発委託料	279		
		高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種委託料	1,986		
子宮頸がん予防ワクチン接種委託料	51,532				
ヒブワクチン予防接種委託料	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

4 衛生費

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
		小児用肺炎球菌ワクチン予防接種 委託料 34,379 特定保健指導業務委託料 352 集団検診受付業務委託料 9,739 健康診査委託料 108 健康だより配布委託料 540 四種混合予防接種委託料 12 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 14,342 B型肝炎予防接種委託料 13,746 ロタウィルスワクチン予防接種委 託料 20,165 健診案内印刷及び発送業務委託料 2,600 高齢者新型コロナワクチン接種業 務委託料 101,091 丸亀城ライトアップ業務委託料 70 五種混合予防接種委託料 56,813 丸亀市健康増進計画策定支援業務 委託料 6,512 フェスタ委託料 20 高齢者帯状疱疹ワクチン予防接種 委託料 156,679 妊婦RSウイルスワクチン予防接 種委託料 21,014 食生活改善推進委託料 1,700	
13 使用料及び賃借料	517	会場借上料 150 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 317	
18 負担金、補助及び 交付金	1,514	がん予防等の思想普及事業負担金 114 がん患者医療用補整具助成金 1,400	
19 扶助費	97,063	後期高齢者健康診査給付費 72,343 A類疾病予防接種費 2,000	

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 環境衛生費	24,710	24,004	706	20,820 (特定財源内訳) 県支出金 2,795 手数料 18,025	3,890
4 墓地費	107,703	31,243	76,460	76,325 (特定財源内訳) 使用料 18,425 地方債 57,900	31,378

4 衛生費

(単位：千円)

節			目 の 説 明	
区 分	金 額	説 明		
		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 1,200 こどものインフルエンザ予防接種 費 20,368 B類疾病予防接種費 642		
1 報酬	405	会計年度任用職員報酬 405	環境衛生管理費	726
8 旅費	59	費用弁償 3 県内旅費 25 会計年度任用職員費用弁償 31	地域環境衛生援助費	400
			共同使用墓地整備補助金	200
			環境衛生地域団体助成金	200
10 需用費	1,058	消耗品費 291 燃料費 170 印刷製本費 155 修繕料 442	狂犬病予防等対策費	23,584
11 役務費	107	手数料 107		
12 委託料	15,681	狂犬病予防注射等業務委託料 15,174 啓発用品製作業務委託料 311 捕獲箱運搬等業務委託料 196		
18 負担金、補助及び 交付金	7,400	共同使用墓地整備補助金 200 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 マイクロチップ装着費補助金 300 飼い主のいない猫の不妊去勢手術 費補助金 4,000		
1 報酬	2,488	会計年度任用職員報酬 2,488	墓地管理費	30,496
3 職員手当等	935	会計年度任用職員期末手当 508 会計年度任用職員勤勉手当 427	墓地施設整備費	77,207
8 旅費	126	会計年度任用職員費用弁償 126	市営墓地施設整備事業費	77,207
10 需用費	1,584	消耗品費 130 印刷製本費 50 光熱水費 804 修繕料 600		
11 役務費	85	通信運搬費 25 手数料 60		
12 委託料	34,335	市営墓地清掃等管理委託料 11,450 害虫駆除等委託料 99		

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 葬祭事業費	112,034	185,603	△73,569	53,159 (特定財源内訳) 使用料 39,002 手数料 10 財産収入 267 繰入金 9,830 諸収入 150 地方債 3,900	58,875

4 衛生費

(単位：千円)

節			目の説明	
区分	金額	説明		
		市営墓地ごみ収集運搬業務委託料 750		
		市営墓地樹木剪定等委託料 9,731		
		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 12,173		
13 使用料及び賃借料	16	土地借上料 16		
14 工事請負費	15,034	工事費 15,034		
21 補償、補填及び賠償金	50,000	補償金 50,000		
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	5,329	会計年度任用職員報酬 5,329	桜谷聖苑運営費	96,022
3 職員手当等	1,899	会計年度任用職員期末手当 1,032	葬祭具貸付事業運営費	2,282
		会計年度任用職員勤勉手当 867	桜谷聖苑整備事業費	13,730
4 共済費	140	労災保険料 140	火葬炉内等修繕事業費	5,830
7 報償費	42	環境保全委員謝金 42	桜谷聖苑施設整備事業費	7,900
8 旅費	169	費用弁償 3		
		会計年度任用職員費用弁償 166		
10 需用費	31,631	消耗品費 1,881		
		燃料費 13,335		
		食糧費 5		
		印刷製本費 50		
		光熱水費 14,060		
		修繕料 2,300		
11 役務費	341	通信運搬費 317		
		手数料 23		
		キャッシュレス決済事務手数料 1		
12 委託料	64,097	火葬炉設備保守点検委託料 840		
		灯油地下タンク保守点検委託料 143		
		火葬業務委託料 27,696		
		建物内外清掃業務委託料 1,320		
		庭園・樹木等管理業務委託料 7,462		
		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 11,352		
		事務応援業務派遣委託料 6,370		

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	11,182	10,134	1,048	0	11,182
7 環境保全費	319,759	297,133	22,626	169,129 (特定財源内訳) 国庫支出金 109,269 県支出金 59,860	150,630

4 衛生費

(単位：千円)

節			目 的 説 明
区 分	金 額	説 明	
		桜谷聖苑予約システム保守業務委託料 132 建設工事関連委託料 6,600	
13 使用料及び賃借料	241	放送受信料 76 清掃用具借上料 121 A E D (自動体外式除細動器) 借上料 44	
14 工事請負費	7,130	工事費 7,130	
18 負担金、補助及び交付金	1,015	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	
10 需用費	627	消耗品費 465 光熱水費 132 修繕料 30	公害対策管理費 <u>11,182</u>
11 役務費	48	通信運搬費 48	
12 委託料	10,507	大気汚染自動測定器保守管理業務委託料 1,124 大気環境調査業務委託料 1,030 水質環境調査に係る採水業務及び窒素・リン等分析業務委託料 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 328 苦情対応時調査業務等委託料 400 自動車騒音常時監視調査業務委託料 1,454	
1 報酬	2,906	環境審議会委員報酬 1 4 人分 294 空家審査会委員報酬 5 人分 35 空家対策協議会委員報酬 1 0 人分 140 会計年度任用職員報酬 2,437	環境保全管理費 <u>6,870</u> 環境保全啓発事業費 <u>4,132</u> 空家対策事業費 <u>94,614</u> 再生可能エネルギー導入促進事業費 <u>61,660</u> 合併処理浄化槽設置推進事業費
3 職員手当等	935	会計年度任用職員期末手当 508 会計年度任用職員勤勉手当 427	(公共事業) <u>143,205</u> 合併処理浄化槽設置推進事業費
7 報償費	44	報償金 30 講師謝金 14	(単独事業) <u>9,278</u>
8 旅費	359	費用弁償 51 県外旅費 170 県内旅費 45 会計年度任用職員費用弁償 93	

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	
10 需用費	532	消耗品費 322 印刷製本費 210	
11 役務費	2,036	通信運搬費 22 手数料 2,014	
12 委託料	13,634	快適環境副読本作成業務委託料 497 啓発用品製作業務委託料 513 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 22 美化ボランティア袋製作業務委託料 751 丸亀城ライトアップ業務委託料 83 相続人確認業務委託料 275 浄化槽検査業務委託料 2,243 地球温暖化対策実行計画推進支援業務委託料 750 温室効果ガス排出量分析評価業務委託料 850 省エネ診断委託料 50 環境基本計画策定業務委託料 6,400 建設工事関連委託料 1,000	
13 使用料及び賃借料	58	会場借上料 28 駐車場使用料 30	
14 工事請負費	10,673	工事費 10,673	
18 負担金、補助及び交付金	288,582	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KaNaKuRa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	

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	130,347	196,575	△66,228	27,864 (特定財源内訳) 使用料 1,000 財産収入 1,464 繰入金 2,600 地方債 22,800	102,483
2 清掃費	2,343,697	1,989,370	354,327	374,701	1,968,996
1 清掃総務費	115,300	114,535	765	62,201	53,099

4 衛生費

(単位：千円)

節			目 的 説 明
区 分	金 額	説 明	
		香川中央地域地下水利用対策協議 会負担金 47 合併処理浄化槽設置補助金 (単独) 3,240 合併処理浄化槽設置補助金(国・ 県費補助対象分) 109,605 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 8,600 単独浄化槽等転換補助金 10,500 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 23,100 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 2,500 事業者用蓄電システム設置費補助 金 1,500 Z E H化促進補助金 29,000 住宅用V 2 H設置費補助金 200 E V車等購入促進補助金 2,500 事業者用省エネ設備導入費補助金 6,000	
10 需用費	1,000	消耗品費 200 修繕料 800	保健福祉センター管理運営費 <u>104,947</u>
11 役員費	683	通信運搬費 683	保健福祉センター改修事業費
12 委託料	128,664	保健福祉センター指定管理料 103,264 建設工事関連委託料 25,400	<u>25,400</u> 飯山総合保健福祉センター改修 事業費 25,400
1 報酬	5,217	産業医、衛生管理者報酬 720	清掃管理費 <u>112,457</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) 諸収入 62,201	

4 衛生費

(単位：千円)

節			目 的 説 明
区 分	金 額	説 明	
		廃棄物減量等推進審議会委員報酬 13人分 273	公衆便所管理費 <u>2,843</u>
		会計年度任用職員報酬(清掃員) 4,224	
2 給料	17,226	一般職給 4人分 17,226	
3 職員手当等	13,027	扶養手当 588	
		管理職手当 1,301	
		一般職期末手当 4,157	
		勤勉手当 3,395	
		時間外勤務手当 1,516	
		通勤手当 165	
		特殊勤務手当 71	
		住居手当 324	
		会計年度任用職員期末手当(清掃員) 820	
		会計年度任用職員勤勉手当(清掃員) 690	
4 共済費	6,978	一般職共済組合負担金 5,878	
		労災保険料 1,100	
7 報償費	10	講習会医師手当 10	
8 旅費	386	費用弁償 20	
		県外旅費 247	
		県内旅費 20	
		会計年度任用職員費用弁償 99	
10 需用費	14,812	消耗品費 377	
		燃料費 1,447	
		印刷製本費 180	
		光熱水費 11,848	
		修繕料 960	
11 役務費	1,511	通信運搬費 956	
		手数料 419	
		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 76	
12 委託料	5,216	公衆便所清掃委託料 2,000	
		クリーンセンター施設管理委託料 1,936	
		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 800	
		ごみ分別アプリ保守管理業務委託料 460	

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	1,943,049	1,576,376	366,673	215,440 (特定財源内訳) 手数料 176,190 諸収入 650 地方債 38,600	1,727,609

4 衛生費

(単位：千円)

節			目の説明	
区分	金額	説明		
13 使用料及び賃借料	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	50,655	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 香川県災害廃棄物対策連絡協議会負担金 60 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	59,977	会計年度任用職員報酬 3,516 会計年度任用職員報酬(清掃員) 56,461	塵芥処理管理費 1,472,524 資源粗大処理管理費 103,773 塵芥収集業務費 221,544	
2 給料	150,729	一般職給 36人分 150,729	資源粗大収集業務費 26,339	
3 職員手当等	111,583	扶養手当 3,852 一般職期末手当 32,660 勤勉手当 26,370 時間外勤務手当 16,395 通勤手当 1,977 特殊勤務手当 9,944 住居手当 1,386 会計年度任用職員期末手当 508 会計年度任用職員期末手当(清掃員) 9,817 会計年度任用職員勤勉手当 427 会計年度任用職員勤勉手当(清掃員) 8,247	塵芥処理施設等整備費 51,599 塵芥収集車等購入費 51,599 クリーンセンター整備事業費 67,270	
4 共済費	50,841	一般職共済組合負担金 50,841		
8 旅費	1,262	会計年度任用職員費用弁償 1,262		
10 需用費	176,233	消耗品費 131,234 燃料費 9,970 印刷製本費 3,123		

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	
		光熱水費 1,217	
		修繕料 30,689	
11 役務費	19,383	手数料 19,383	
12 委託料	238,591	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 2,930	
		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 6,893	
		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 906	
		粗大ごみ処理シール・指定ごみ袋販売業務委託料 7,700	
		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 197,461	
		城山等維持管理業務委託料 500	
		蛍光灯処理等委託料 1,496	
		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 1,450	
		小型家電再資源化業務委託料 1,155	
		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	
		廃プラ処理等業務委託料 20	
		建設工事関連委託料 7,370	
13 使用料及び賃借料	6,098	土地借上料 242	
		公用車航送料 5,000	

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 し尿処理費	285,348	298,459	△13,111	97,060 (特定財源内訳) 手数料 87,660 地方債 9,400	188,288

4 衛生費

(単位：千円)

節			目の説明	
区分	金額	説明		
		粗大ごみ収集受付システム機器リース料	856	
14 工事請負費	59,900	工事費	59,900	
17 備品購入費	51,599	資源収集車購入費	17,829	
		塵芥収集車購入費	33,770	
18 負担金、補助及び交付金	1,016,853	中讃広域行政事務組合負担金	1,014,553	
		生ごみ処理容器等設置補助金	1,650	
		ごみステーション修繕補助金	650	
1 報酬	4,874	会計年度任用職員報酬	4,874	し尿処理管理費 212,909
2 給料	21,669	一般職給 5人分	21,669	し尿収集業務費 59,811
3 職員手当等	16,942	扶養手当	624	し尿処理施設整備費 12,628
		一般職期末手当	5,064	し尿収集車購入費 12,628
		勤勉手当	4,151	
		時間外勤務手当	3,130	
		通勤手当	197	
		特殊勤務手当	1,337	
		住居手当	570	
		会計年度任用職員期末手当	1,016	
		会計年度任用職員勤勉手当	853	
4 共済費	7,822	一般職共済組合負担金	7,822	
8 旅費	109	県内旅費	10	
		会計年度任用職員費用弁償	99	
10 需用費	7,074	消耗品費	1,122	
		燃料費	1,590	
		印刷製本費	422	
		修繕料	3,940	
11 役務費	262	手数料	262	
12 委託料	49,147	し尿収集受付システム保守点検等委託料	380	
		し尿収集運搬業務委託料	48,767	
13 使用料及び賃借料	4,450	公用車航送料	4,450	
17 備品購入費	12,628	し尿収集車購入費	12,628	
18 負担金、補助及び交付金	160,371	中讃広域行政事務組合負担金	160,356	
		浄化槽センター負担金	15	

4 衛生費

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
2 給料	42,874	一般職給 10人分 42,874	香川県広域水道企業団職員管理費
3 職員手当等	39,308	扶養手当 216	<u>97,301</u>
		管理職手当 2,679	香川県広域水道企業団出資金
		一般職期末手当 9,433	<u>235,300</u>
		勤勉手当 7,800	
		時間外手当 1,935	
		通勤手当 622	
		特殊勤務手当 123	
		一般職退職手当(普通) 5,000	
		一般職退職手当(定年) 11,000	
		児童手当 500	
4 共済費	14,899	一般職共済組合負担金 13,944	
		公務災害補償基金負担金 230	
		雇用保険料 195	
		職員共済会負担金 60	
		香川県職員互助会負担金 120	
		社会保険料 350	
11 役務費	50	手数料 50	
12 委託料	160	職員健康診断委託料 50	
		特定健康診査委託料 100	
		ストレスチェック検査委託料 10	
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	235,300	香川県広域水道企業団出資金 235,300	

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	5,720	中讃勤労者福祉サービスセンター 管理運営負担金 5,720	中讃勤労者福祉サービスセンター 管理運営負担金 <u>5,720</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	1,027,145	1,030,994	△3,849		
1 農業費	934,811	957,474	△22,663	283,640	651,171
1 農業委員会費	69,287	67,775	1,512	7,844	61,443
				(特定財源内訳)	
				県支出金	
				7,534	
				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	24,716	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 4,568	農業委員会管理費 69,287
2 給料	19,455	一般職給 4人分 19,455	
3 職員手当等	13,652	扶養手当 888 管理職手当 1,336 一般職期末手当 4,448 勤勉手当 3,650 時間外勤務手当 901 通勤手当 317 特殊勤務手当 14 住居手当 324 管理職特別勤務手当 30 会計年度任用職員期末手当 948 会計年度任用職員勤勉手当 796	
4 共済費	6,364	一般職共済組合負担金 6,364	
7 報償費	50	報償金 50	
8 旅費	307	費用弁償 134 県外旅費 3 県内旅費 10 会計年度任用職員費用弁償 160	
10 需用費	1,485	消耗品費 1,115 印刷製本費 270 修繕料 100	
11 役務費	447	通信運搬費 447	
13 使用料及び賃借料	444	車船借上料 248 駐車場使用料 40 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	

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	147,859	141,896	5,963	0	147,859
3 農業振興費	143,487	163,479	△19,992	80,468 (特定財源内訳) 県支出金 80,134 諸収入 334	63,019

6 農林水産業費

(単位：千円)

節			目	の	説	明
区 分	金 額	説 明				
		耕作放棄地再生対策事業費補助金 300				
		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 13人分 91	農業総務管理費			147,859
2 給料	71,068	一般職給 18人分 71,068				
3 職員手当等	47,311	扶養手当 2,448 管理職手当 2,926 一般職期末手当 16,539 勤勉手当 13,485 時間外勤務手当 8,743 通勤手当 1,752 特殊勤務手当 360 住居手当 960 管理職特別勤務手当 98				
4 共済費	25,059	一般職共済組合負担金 25,059				
8 旅費	50	費用弁償 10 県外旅費 35 県内旅費 5				
10 需用費	903	消耗品費 420 印刷製本費 480 光熱水費 3				
11 役務費	20	通信運搬費 20				
12 委託料	2,337	農業振興地域整備計画システム保 守業務委託料 2,332 市有地維持管理委託料 5				
13 使用料及び賃借料	20	車船借上料 5 駐車場使用料 15				
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	84	鳥獣被害防止対策実施隊報酬 70人分 84	農業振興事業費			29,501
7 報償費	10,565	報償金 10,565	担い手経営活性化事業費			1,955
8 旅費	1,340	費用弁償 1,257 県内旅費 83	農業改善普及事業費			1,000
10 需用費	1,707	消耗品費 1,441 光熱水費 216 修繕料 50	いきいきふるさと推進事業費			5,639
11 役務費	13	通信運搬費 10 手数料 3	有害鳥獣捕獲事業費			14,907
			経営所得安定対策等推進事業費			6,000
			農業振興事業補助金			33,079
			米麦生産振興事業補助金			3,052

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	
12 委託料	4,600	空き区画等維持管理委託料 1,300 イベント等資機材設置委託料 1,000 市内産農産物PR事業業務委託料 700 6次産業化推進事業業務委託料 1,600	園芸特産物振興事業補助金 5,014 農業経営支援事業補助金 430 生活研究等組織活動支援事業費 436 新規就農者確保事業補助金 9,900
13 使用料及び賃借料	515	土地借上料 195 車船借上料 320	環境保全型農業支援事業補助金 1,806
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	124,463	出席負担金 131 香川県中讃農業改良普及協議会負 担金 139 丸亀市地域農業再生協議会負担金 280 地産地消推進事業負担金 100 農業共済組合補助金 861 農業経営基盤強化資金利子助成金 30 農業経営研究活動事業補助金 400 農業生産組織活動事業補助金 130 生活研究活動事業補助金 300 園芸産地づくり強化対策事業補助 金 438 かがわの水田農業競争力強化対策 事業補助金 480 有害鳥獣捕獲事業補助金 1,322 経営所得安定対策等推進事業費補 助金 6,000 園芸特産物生産振興総合対策事業 補助金 3,850 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 3,052 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 1,806	農地集積支援事業費補助金 5,791 明日の農業を守る鳥獣被害防止 対策事業補助金 1,750 有機農業等推進事業補助金 650 稲作文化伝承事業補助金 4,000 6次産業化推進事業費 1,600 農業施設整備補助金 79,307 米麦生産振興対策事業費 480 園芸特産物振興対策事業補助金 60,558 集落営農施設整備等支援事業補 助金 7,404 新規就農者サポート事業補助金 (施設整備) 7,573 多様な農業人材支援事業補助金 (施設整備) 3,292

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	570	589	△19	0	570
5 農地費	573,608	583,735	△10,127	195,328 (特定財源内訳) 県支出金 148,707	378,280

6 農林水産業費

(単位：千円)

節			目 的 説 明	
区 分	金 額	説 明		
		集落営農施設整備等支援事業補助金 7,404		
		新規就農者の経営発展支援事業補助金 7,573		
		明日の農業を守る鳥獣被害防止対策事業補助金 1,500		
		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 60,120		
		遊休農地等利活用促進事業補助金 2,791		
		農業収入安定化支援対策事業補助金 200		
		新規就農者経営発展支援事業補助金 9,900		
		大型特殊免許取得費補助金 150		
		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		
		水田機能維持・活用促進事業補助金 1,200		
		多様な農業人材支援事業補助金 3,292		
		稲作文化伝承事業補助金 4,000		
7 報償費	5	報償金	5	畜産業管理費 <u>210</u>
10 需用費	5	消耗品費	5	畜産業振興事業費 <u>360</u>
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	559	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 59 肉用牛産地育成事業補助金 360		
1 報酬	2,437	会計年度任用職員報酬	2,437	農地管理費 <u>39,796</u>
3 職員手当等	935	会計年度任用職員期末手当 508 会計年度任用職員勤勉手当 427		農道、排水路維持補修費 <u>9,570</u> 農業土木振興事業補助事業費
8 旅費	209	県内旅費	15	<u>11,100</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
				使用料 4,600	
				諸収入 1,421	
				地方債 40,600	

6 農林水産業費

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
		会計年度任用職員費用弁償 194	土地改良事業環境調査事業費 50
10 需用費	874	消耗品費 400	多面的機能支払交付金事業費
		燃料費 204	177,971
		修繕料 270	法定外公共物管理費 22,352
11 役務費	1	通信運搬費 1	土地改良事業費 273,401
12 委託料	44,693	農業用排水樋門管理委託料 601	単独県費補助土地改良事業補助
		市有土地鑑定評価委託料 1,120	金 101,687
		かんがい排水路土砂運搬委託料	単独市費補助土地改良事業補助
		7,070	金 90,735
		草刈業務委託料 6,100	土地改良施設維持管理適正化事
		水路清掃委託料 1,000	業補助金 5,926
		積算システムメンテナンス業務委	土地改良施設整備事業費
		託料 830	40,016
		環境調査事業業務委託料 50	県営土地改良事業負担金
		境界確定等業務委託料 700	35,037
		実績報告書確認作業委託料 4,305	農地耕作条件改善事業費 25,068
		ため池状況調査業務委託料 1,716	農村地域防災減災事業費 14,300
		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)	
		16,000	
		統合型GISデータセットアップ	
		業務委託料 601	
		農道橋点検業務委託料 3,600	
		建設工事関連委託料 1,000	
13 使用料及び賃借料	135	会場借上料 15	
		駐車場使用料 6	
		ソフトウェア使用料 48	
		ため池水位等観測システム利用料	
		66	
14 工事請負費	48,000	工事費 48,000	
15 原材料費	1,500	資材費 1,500	
18 負担金、補助及び 交付金	474,824	香川用水土地改良区経常費賦課金	
		8,405	
		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 734	
		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	

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	
		綾歌土地改良協議会負担金 10	
		田万ダム管理委員会負担金 800	
		香川用水維持管理負担金 21,684	
		満濃池環境保全事業負担金 169	
		電子入札システム利用負担金 500	
		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	
		10,060	
		県営農業水路等長寿命化・防災減	
		災事業負担金 5,179	
		県営農業競争力強化農地整備事業	
		負担金 12,000	
		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 6,952	
		水資源機構営「香川用水地区」に	
		係る市負担金 346	
		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	
		79,542	
		単独市費補助土地改良事業補助金	
		89,735	
		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 2,100	
		土地改良施設維持管理適正化事業	
		補助金 5,926	
		農地集積促進事業補助金 270	
		多面的機能支払交付金事業補助金	
		173,326	
		農地耕作条件改善事業補助金	
		25,068	
		土地改良事業特別賦課金補助金	
		1,000	
		水田活用促進緊急基盤整備事業補	
		助金 12,375	

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	11,625	11,330	295	3,162	8,463
1 林業対策費	11,625	11,330	295	3,162	8,463
				(特定財源内訳)	
				県支出金	
				2,744	
				負担金	
				105	
				財産収入	
				313	
3 水産業費	80,709	62,190	18,519	10,810	69,899
1 水産業振興費	22,440	18,420	4,020	360	22,080
				(特定財源内訳)	
				県支出金	
				360	

6 農林水産業費

(単位：千円)

節			目 の 説 明	
区 分	金 額	説 明		
		ため池防災対策特別事業補助金 9,000		
8 旅費	10	県内旅費	10	林業管理費 8,602
10 需用費	287	消耗品費	70	造林保育事業費 2,097
		燃料費	3	保全林管理費 6,505
		光熱水費	204	森林環境整備基金積立金（運用利
		修繕料	10	子） 313
11 役務費	10	手数料	10	治山林道事業費 2,710
12 委託料	5,036	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 統合型GISデータセットアップ 業務委託料 282		
13 使用料及び賃借料	3	駐車場使用料	3	
14 工事請負費	2,700	工事費	2,700	
18 負担金、補助及び 交付金	3,266	県森林協会負担金 150 青ノ山山頂草刈等維持管理負担金 1,550 かがわ森林整備担い手対策協議会 負担金 1,426 栗熊東生産森林組合運営補助金 140		
24 積立金	313	森林環境整備基金積立金（運用利 子） 313		
1 報酬	2,437	会計年度任用職員報酬（育休等代 替） 2,437		水産業振興管理費 13,486 水産業振興事業費 1,954
3 職員手当等	935	会計年度任用職員期末手当（育休 等代替） 508 会計年度任用職員勤勉手当（育休 等代替） 427		海難救護事業費 70 重要稚仔放流事業費 434 漁業環境対策事業費 1,290 漁業経営強化資金利子補給金
8 旅費	123	県内旅費 30 会計年度任用職員費用弁償 93		160 水産業施設整備事業費 7,000
10 需用費	627	消耗品費 170 燃料費 113 光熱水費 144 修繕料 200		漁船漁具保全施設整備事業費 7,000

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 漁港管理費	18,097	11,258	6,839	0	18,097
3 漁港建設費	40,172	32,512	7,660	10,450	29,722

6 農林水産業費

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
11 役務費	20	手数料	20
12 委託料	7,520	放流に伴う附帯事業委託料	50
		水産業等PR事業委託料	400
		海難救護事業委託料	70
		建設工事関連委託料	7,000
13 使用料及び賃借料	240	会場借上料	5
		車船借上料	230
		駐車場使用料	5
15 原材料費	884	瀬戸内海栽培漁業種苗代	500
		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	9,654	出席負担金	24
		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	300
		海底堆積ゴミ事業負担金	120
		漁場生産力・水産多面的機能強化 対策事業負担金	200
		丸亀市淡水漁業組合運営補助金	150
		漁業近代化資金利子補給金	150
		海面清掃事業補助金	400
		漁場汚染防止事業補助金	700
		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	10
		水産振興総合対策事業補助金	6,000
		新規漁業就業者育成漁船漁具等整 備事業補助金	900
8 旅費	4	県内旅費	4
10 需用費	2,640	光熱水費	1,140
		修繕料	1,500
12 委託料	15,300	長寿命化計画策定業務委託料	12,300
		統合型GISデータセットアップ 業務委託料	3,000
18 負担金、補助及び 交付金	153	県漁港協会負担金	153
2 給料	8,122	一般職給 2人分	8,122
		漁港管理費	5,797
		漁港長寿命化計画策定事業費	12,300

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
				(特定財源内訳) 県支出金 5,250 地方債 5,200	

6 農林水産業費

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
3 職員手当等	5,470	扶養手当 312	漁港建設費（単独事業） 29,672
		一般職期末手当 1,579	各漁港維持補修事業費 7,600
		勤勉手当 1,329	各漁港改良事業費 5,900
		時間外勤務手当 1,208	漁港建設事業事務費 16,172
		通勤手当 160	漁港建設費（単独県費補助事業）
		住居手当 882	10,500
4 共済費	2,434	一般職共済組合負担金 2,434	小手島漁港護岸等改良事業費
8 旅費	29	県内旅費 29	7,000
10 需用費	37	消耗品費 32	福田漁港護岸等改良事業費
		印刷製本費 5	
12 委託料	4,000	建設工事関連委託料 4,000	
13 使用料及び賃借料	50	車船借上料 48	
		駐車場使用料 2	
14 工事請負費	20,000	工事費 20,000	
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	619,566	464,045	155,521		
1 商工費	619,566	464,045	155,521	168,559	451,007
1 商工総務費	83,312	77,804	5,508	13 (特定財源内訳) 県支出金 13	83,299
2 商工業振興費	408,042	264,108	143,934	168,546 (特定財源内訳) 国庫支出金 2,500 県支出金 1,046 諸収入 165,000	239,496

7 商工費

(単位：千円)

節				目 の 説 明	
区 分	金 額	説 明			
2 給料	40,151	一般職給 10人分	40,151	商工管理費	<u>83,312</u>
3 職員手当等	28,790	扶養手当	1,836		
		管理職手当	1,355		
		一般職期末手当	9,079		
		勤勉手当	7,371		
		時間外勤務手当	6,789		
		通勤手当	1,142		
		特殊勤務手当	240		
		住居手当	942		
		管理職特別勤務手当	36		
4 共済費	13,994	一般職共済組合負担金	13,994		
8 旅費	90	県外旅費	80		
		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	7	駐車場使用料	7		
1 報酬	504	産業振興推進会議委員報酬		商工業振興管理費	<u>525</u>
		24人分	504	産業振興対策事業費	<u>147,566</u>
8 旅費	162	費用弁償	72	商工業振興事業費	<u>34,278</u>
		県外旅費	90	商工会議所運営等補助金	
10 需用費	1,354	消耗品費	190		18,600
		印刷製本費	1,050	商店街振興事業費	1,400
		光熱水費	14	地場産業振興事業費	3,200
		修繕料	100	丸亀うちわミュージアム管理運	
11 役務費	263	通信運搬費	254	営事業費	11,078
		合併浄化槽法定検査手数料	9	産業活性化事業費	<u>11,030</u>
12 委託料	66,550	企業情報提供業務委託料	50	商工業振興融資事業費	<u>172,550</u>
		丸亀市制度融資等事務業務委託料		中小企業融資事業費	111,150
			2,300	団扇工業振興融資事業費	
		実演等業務委託料	200		46,300
		地元企業PR事業開催業務委託料		創業支援融資事業費	15,100
			2,700	丸亀うちわ産業発展支援事業費	
		丸亀市民体育館電源設置業務委託料			<u>2,000</u>
			450	商店街施設整備事業費	<u>93</u>
		丸亀市創業支援等事業関連業務委託料	750	企業誘致促進事業費	<u>40,000</u>
		丸亀うちわミュージアム運営業務委託料	4,700		

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

7 商工費

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
		まるがめ娑婆羅花火ファンタジア I Nレオマ業務委託料 11,000 地元企業P R事業送迎バス運行業 務委託料 1,400 企業訪問業務委託料 3,000 建設工事関連委託料 40,000	
13 使用料及び賃借料	5,771	会場借上料 700 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	168,438	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 光熱水費負担金 1,080 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 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 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	

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	128,212	122,133	6,079	0	128,212

7 商工費

(単位：千円)

節			目 の 説 明	
区 分	金 額	説 明		
		丸亀市飯綾商工会運営補助金 5,000		
		丸亀TMO運営等補助金 1,500		
		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 17,000		
		空き店舗・空きオフィス等活用促 進補助金 5,000		
		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 93		
		企業立地促進奨励金 110,000		
		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		
		ワクワク体験K i d s 王国 i n 丸 亀開催補助金 1,000		
		バル開催補助金 500		
		事業者熱中症対策支援補助金 2,000		
		丸亀商工会議所創立90周年記念 事業補助金 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	56,140
		県内旅費 15	観光振興事業費	41,487

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
					(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 的 説 明
区 分	金 額	説 明	
10 需用費	1,400	消耗品費 350 燃料費 120 光熱水費 180 修繕料 750	観光開発事業費 <u>30,585</u>
11 役務費	20	通信運搬費 20	
12 委託料	97,542	観光案内所管理運営委託料 25,000 観光開発事業委託料 26,115 観光宣伝事業委託料 5,000 観光振興事業委託料 35,307 海外向けPRサイト掲載委託料 1,320 世界TOP100PR事業委託料 800 DMO申請補助業務委託料 2,000 丸亀市親善都市交流記念事業委託料 2,000	
13 使用料及び賃借料	280	駐車場使用料 10 国有林野使用料 30 倉庫借上料 240	
18 負担金、補助及び交付金	28,455	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 高松空港空の駅運営負担金 714 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 グリーン・デスティネーションズ年会費 680 あやうたふるさとまつり開催補助金 3,800 観光協会運営補助金 20,795 まるがめ地域活性化高校生プランコンテストプロジェクト補助金 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
8 土木費	7,869,680	6,027,729	1,841,951		
1 土木管理費	137,782	126,464	11,318	11	137,771
1 土木総務費	137,782	126,464	11,318	11 (特定財源内訳) 手数料 11	137,771
2 道路橋りょう費	1,242,347	1,201,586	40,761	688,140	554,207
1 道路橋りょう 総務費	54,264	48,573	5,691	0	54,264

8 土木費

(単位：千円)

節			目	の	説	明
区	分	金	額	説	明	
1	報酬	2,437	会計年度任用職員報酬	2,437		
					土木総務管理費	7,091
2	給料	64,484	一般職給 16人分	64,484		
					土木総務管理事務費	130,691
3	職員手当等	44,913	扶養手当	1,680		
			管理職手当	3,246		
			一般職期末手当	15,126		
			勤勉手当	12,433		
			時間外勤務手当	7,911		
			通勤手当	1,292		
			特殊勤務手当	120		
			住居手当	2,096		
			管理職特別勤務手当	74		
			会計年度任用職員期末手当	508		
			会計年度任用職員勤勉手当	427		
4	共済費	22,229	一般職共済組合負担金	22,229		
8	旅費	273	県外旅費	160		
			県内旅費	20		
			会計年度任用職員費用弁償	93		
10	需用費	841	消耗品費	367		
			印刷製本費	474		
11	役務費	40	通信運搬費	20		
			手数料	20		
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	75	車船借上料	60		
			駐車場使用料	15		
18	負担金、補助及び 交付金	230	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	200		
			香川県用地対策連絡会負担金	20		
2	給料	19,211	一般職給 5人分	19,211		
					道路橋りょう管理費	43,264
3	職員手当等	12,813	扶養手当	840		
			一般職期末手当	4,527		
			勤勉手当	3,623		
			時間外勤務手当	2,748		
					道路台帳整備費	11,000

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 道路橋りょう 維持費	291,063	284,354	6,709	3,980 (特定財源内訳) 使用料 3,600 手数料 105 諸収入 275	287,083

8 土木費

(単位：千円)

節			目 の 説 明	
区 分	金 額	説 明		
		通勤手当	604	
		特殊勤務手当	147	
		住居手当	324	
4 共済費	6,818	一般職共済組合負担金	6,818	
10 需用費	54	消耗品費	50	
		修繕料	4	
11 役務費	684	通信運搬費	684	
12 委託料	13,818	土木積算システム保守業務等委託料	825	
		道路台帳補正業務委託料	11,000	
		統合型GISデータセットアップ業務委託料	993	
		AI解析業務委託料	1,000	
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	16,736	会計年度任用職員報酬	16,736	道路維持管理費 <u>92,101</u>
3 職員手当等	6,416	会計年度任用職員期末手当	3,487	道路照明維持管理費 <u>29,925</u>
		会計年度任用職員勤勉手当	2,929	自転車駐車場管理費 <u>13,637</u>
4 共済費	540	雇用保険料	540	防犯灯LED化事業費 <u>10,400</u>
8 旅費	441	県内旅費	10	道路補修事業費 <u>145,000</u>
		会計年度任用職員費用弁償	431	道路補修事業費 145,000
10 需用費	40,997	消耗品費	950	
		燃料費	930	
		光熱水費	22,542	
		修繕料	16,575	
11 役務費	170	手数料	140	
		賠償責任保険料	30	
12 委託料	68,495	自転車駐車場指定管理委託料	12,354	
		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	
		道路除草・伐倒木等処理業務委託料	45,000	

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 道路橋りょう 新設改良費	897,020	868,659	28,361	684,160 (特定財源内訳) 国庫支出金 166,610 県支出金 19,950 地方債 497,600	212,860

(単位：千円)

節			目 的 説 明
区 分	金 額	説 明	
		道路清掃業務委託料 1,900 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 600 河川占用申請書作成業務委託料 300 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 6,800 建設工事関連委託料 1,000	
13 使用料及び賃借料	608	土地借上料 423 刊行物掲載単価データ利用料 185	
14 工事請負費	146,900	工事費 146,900	
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	23,901	一般職給 7人分 23,901	道路橋りょう改良費 215,500
3 職員手当等	15,952	扶養手当 216 一般職期末手当 5,280 勤勉手当 4,405 時間外勤務手当 4,290 通勤手当 411 特殊勤務手当 240 住居手当 1,110	市道南三浦上分線道路改良事業費 1,700 市道田村町柞原線改良事業費 7,000 市道下川原久保線道路改良事業費 5,000 市道松ヶ浦1号線道路改良事業費 10,500
4 共済費	8,313	一般職共済組合負担金 8,313	市道原田金倉線改良事業費 4,500
8 旅費	138	県外旅費 88 県内旅費 50	市道丸亀駅前線道路改良事業費
10 需用費	300	消耗品費 300	市道五反地沖線道路改良事業費 3,500 市道河内線道路改良事業費 14,000
12 委託料	54,100	道路除草・伐倒木等処理業務委託料 1,000 物件調査・土地鑑定等業務委託料 8,000 建設工事関連委託料 45,100	市道丸亀臨港線蓬萊新橋他補修事業費 9,000 市道郡家南北1号線道路改良事業費 19,000
13 使用料及び賃借料	115	会場借上料 5 土地借上料 100 駐車場使用料 10	
14 工事請負費	694,900	工事費 694,900	

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	
16 公有財産購入費	11,500	土地購入費 11,500	市道新池蓮池線道路改良事業費
18 負担金、補助及び 交付金	34,301	出席負担金 101	16,000
		県営事業負担金 21,300	市道古々池下原線道路改良事業 費 14,500
		市道改良部分負担金 12,900	
21 補償、補填及び賠 償金	53,500	補償金 53,500	市道割古額坂線道路改良事業費 11,000
			市道中三条東西2号線道路改良 事業費 11,500
			市道西土器南北線改良事業費 9,100
			市道交差点等改良事業費 33,200
			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） 53,300
			交通安全施設整備事業費 53,300
			単独県費補助事業費 57,000
			市道市地延命寺線道路改良事業 費 5,000
			市道馬指北岡線道路改良事業費 16,000
			市道楠見線道路改良事業費 36,000
			道路橋りょう整備事務費 48,720
			市道新設改良事業事務費 48,720
			県営道路橋りょう整備負担金 21,300
			道路橋りょう整備事業負担金 21,300
			道路メンテナンス補助事業費 85,000
道路橋りょう点検事業費 5,000			
市道丸亀臨港線蓬萊新橋他補修 事業費 80,000			
防災・安全交付金事業費 225,200			
市道原田金倉線道路整備事業費 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 河川費	236,192	227,283	8,909	189,910	46,282
1 河川総務費	37,569	32,453	5,116	5,510	32,059
				(特定財源内訳)	
				国庫支出金	
				5,510	

8 土木費

(単位：千円)

節			目 の 説 明	
区 分	金 額	説 明		
			市道南三浦上分線道路整備事業費	6,200
			市道西土器南北線整備（2期）事業費	130,000
			市道五反地沖線道路整備事業費	8,000
			市道昭和町田村線他舗装修繕事業費	80,000
2 給料	3,577	一般職給 1人分	3,577	河川管理費
3 職員手当等	4,471	一般職期末手当	788	排水施設管理費
		勤勉手当	663	
		時間外勤務手当	2,987	
		通勤手当	33	
4 共済費	1,702	一般職共済組合負担金	1,702	
8 旅費	105	県外旅費	100	
		県内旅費	5	
10 需用費	7,941	消耗品費	67	
		食糧費	250	
		光熱水費	7,224	
		修繕料	400	
11 役務費	230	傷害保険料	230	
12 委託料	18,592	水門管理委託料	6,882	
		排水ポンプ場施設等保守点検委託料	10,500	
		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	20	
		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	
		統合型GISデータセットアップ業務委託料	900	
13 使用料及び賃借料	125	駐車場使用料	5	
		通信回線等使用料	120	

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	198,623	194,830	3,793	184,400 (特定財源内訳) 県支出金 27,500 繰入金 49,600 地方債 107,300	14,223
4 港湾費	195,296	184,582	10,714	141,680	53,616
1 港湾管理費	27,211	27,567	△356	24,091 (特定財源内訳) 県支出金 6,000 使用料 18,091	3,120

(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	826	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 13 香川県河川協会負担金 83 長柄ダム再開発事業促進期成会負 担金 50				
2 給料	4,560	一般職給 1人分 4,560	排水路改修費			29,338
3 職員手当等	2,738	扶養手当 216 一般職期末手当 1,098 勤勉手当 886 時間外勤務手当 258 通勤手当 160 特殊勤務手当 120	排水路改修事業費 排水路改修事業事務費 砂防事業費（単独事業） 砂防改修事業費 砂防事業費（単独県費補助事業）			20,400 8,938 5,285 5,285 55,000
4 共済費	1,640	一般職共済組合負担金 1,640	綾歌町岡田上地内急傾斜地崩壊			
8 旅費	30	県内旅費 30	対策事業費			55,000
10 需用費	15	消耗品費 5 印刷製本費 10	排水路機能強化施設整備事業費			60,000
12 委託料	32,000	排水路清掃業務委託料 5,000 建設工事関連委託料 27,000	排水対策事業費			49,000
13 使用料及び賃借料	40	車船借上料 40				
14 工事請負費	154,600	工事費 154,600				
21 補償、補填及び賠 償金	3,000	ガス管移設補償金（単独） 3,000				
1 報酬	5,080	会計年度任用職員報酬 5,080	港湾管理費			13,905
3 職員手当等	1,948	会計年度任用職員期末手当 1,059 会計年度任用職員勤勉手当 889	港務所管理費			13,306
8 旅費	429	県外旅費 190 県内旅費 20 会計年度任用職員費用弁償 219				
10 需用費	8,087	消耗品費 385 燃料費 226 食糧費 80 印刷製本費 86 光熱水費 4,990 修繕料 2,320				
11 役務費	433	通信運搬費 413 手数料 10 傷害保険料 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
2 港湾建設費	168,085	157,015	11,070	117,589 (特定財源内訳) 県支出金 4,889 繰入金 5,500 地方債 107,200	50,496

(単位：千円)

節			目	の	説	明
区 分	金 額	説 明				
12 委託料	7,027	丸亀港港湾施設剪定・清掃委託料 168 港務所警備委託料 154 港湾施設管理委託料 3,300 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 統合型GISデータセットアップ 業務委託料 3,000				
13 使用料及び賃借料	25	駐車場使用料 10 NHK放送受信料 15				
18 負担金、補助及び 交付金	4,182	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 375 合同待合所水道料金負担金 15				
2 給料	8,315	一般職給 2人分 8,315	港湾建設費（単独事業）	37,935		
3 職員手当等	4,078	扶養手当 432 管理職手当 568 一般職期末手当 1,712 勤勉手当 1,309 通勤手当 33 管理職特別勤務手当 24	各港湾改良事業費 2,600 各港湾維持補修事業費 11,000 海岸保全事業費（高潮対策） 1,300 港湾整備事業事務費 15,335 浮棧橋連絡橋改良事業費 7,700			
4 共済費	2,749	一般職共済組合負担金 2,749	臨海港湾施設整備事業費	5,500		
8 旅費	50	県内旅費 50	丸亀港専用岸壁改修事業費			
10 需用費	40	消耗品費 35 印刷製本費 5	5,500	港湾建設費（単独県費補助事業）		
12 委託料	9,200	建設工事関連委託料 9,200	22,700			
13 使用料及び賃借料	103	車船借上料 100 駐車場使用料 3	本島港（泊）物揚場改良事業費 10,000			
14 工事請負費	41,600	工事費 41,600	江の浦港（立石地区）高潮対策			
18 負担金、補助及び 交付金	101,950	県営事業負担金 101,950	事業費 4,700 里浦港高潮対策事業費 8,000	県営港湾整備負担金	101,950	
			港湾整備事業負担金 101,950			

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	5,405,535	3,228,790	2,176,745	2,942,081	2,463,454
1 都市計画総務費	184,364	126,583	57,781	89,870	94,494
				(特定財源内訳)	
				国庫支出金	
				43,504	
				県支出金	
				41,000	
				手数料	
				5,040	
				財産収入	
				255	
				諸収入	
				71	

8 土木費

(単位：千円)

節			目	の	説	明
区 分	金 額	説 明				
1 報酬	1,400	都市計画審議会委員報酬 15人分 525 都市景観審議会委員報酬 15人分 420 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			<u>64,846</u>
			耐震改修促進事業費			<u>92,408</u>
			まちなか再生推進事業費			<u>27,110</u>
2 給料	27,018	一般職給 6人分 27,018				
3 職員手当等	14,988	扶養手当 900 管理職手当 1,390 一般職期末手当 6,460 勤勉手当 5,277 時間外勤務手当 203 通勤手当 638 特殊勤務手当 120				
4 共済費	8,989	一般職共済組合負担金 8,989				
7 報償費	1,160	報償金 100 報償費 1,000 建築士謝金 60				
8 旅費	402	費用弁償 192 県外旅費 200 県内旅費 10				
10 需用費	1,718	消耗品費 848 印刷製本費 750 光熱水費 120				
11 役務費	510	通信運搬費 10 手数料 500				
12 委託料	33,528	広報紙配布委託料 200 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 都市計画図修正業務委託料 525 統合型GISデータセットアップ 業務委託料 403 都市計画マスタープラン改定業務 委託料 8,500 まちなか拠点づくりモデル事業 委託料 18,000 地域力創造アドバイザー等活用業 務委託料 5,000				

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 街路事業費	432,157	393,346	38,811	358,585 (特定財源内訳) 国庫支出金 187,385 地方債 171,200	73,572

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	1,926	会場借上料 30 駐車場使用料 20 大型コピー機借上料 126 事務所賃借料 250 店舗借上料 1,500				
18 負担金、補助及び 交付金	92,725	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 463 コンパクトなまちづくり推進協 会負担金 30 民間住宅耐震対策支援事業費補助 金 48,860 緊急輸送道路沿道建築物等耐震対 策支援事業費補助金 38,986 民間ブロック塀撤去支援事業費補 助金 3,990				
2 給料	10,217	一般職給 3人分 10,217	街路事業費（単独事業）			53,337
3 職員手当等	5,594	扶養手当 312 一般職期末手当 2,247 勤勉手当 1,836 時間外勤務手当 489 通勤手当 386 住居手当 324	街路事業事務費 19,337 都市計画道路土居城東土器線道 路改良事業費 29,500 都市計画道路土器線道路改良事 業費 4,500 県営街路整備負担金			38,120
4 共済費	3,373	一般職共済組合負担金 3,373	街路整備事業負担金 38,120			
8 旅費	70	県外旅費 60 県内旅費 10	防災・安全交付金事業費			340,700
12 委託料	8,500	物件調査・土地鑑定等業務委託料 3,500 建設工事関連委託料 5,000	都市計画道路土器線道路整備事 業費 15,000 都市計画道路土居城東土器線道 路整備事業費 325,700			
13 使用料及び賃借料	10	会場借上料 10				
14 工事請負費	48,000	工事費 48,000				
16 公有財産購入費	35,700	土地購入費 35,700				
18 負担金、補助及び 交付金	38,193	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 38,120				

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 公共下水道費	2,081,195	1,626,178	455,017	0	2,081,195
12 公園緑地事業 費	347,201	461,028	△113,827	133,352 (特定財源内訳) 国庫支出金 7,865 県支出金 2,112 使用料 26,059 繰入金 89,884 諸収入 432 地方債 7,000	213,849

8 土木費

(単位：千円)

節			目	の	説	明
区 分	金 額	説 明				
21 補償、補填及び賠償金	282,500	補償金	282,500			
18 負担金、補助及び交付金	2,081,195	下水道事業会計負担金	1,151,195	下水道事業会計負担金		1,151,195
		下水道事業会計補助金	930,000	下水道事業会計補助金		930,000
2 給料	11,668	一般職給 3人分	11,668	公園緑地管理費		143,197
3 職員手当等	6,735	一般職期末手当	2,588	亀山公園管理費		62,535
		勤勉手当	2,178	緑化推進事業費		720
		時間外勤務手当	1,354	公園緑地整備費		104,749
		通勤手当	219	公園緑地整備事業費	104,749	
		特殊勤務手当	120	亀山公園整備事業費		36,000
		住居手当	276	亀山公園施設整備事業費		
4 共済費	3,745	一般職共済組合負担金	3,745			36,000
8 旅費	10	県内旅費	10			
10 需用費	18,305	消耗品費	500			
		燃料費	15			
		印刷製本費	70			
		光熱水費	13,090			
		修繕料	4,600			
		飼料費	30			
11 役務費	124	通信運搬費	5			
		手数料	60			
		建築確認申請手数料	49			
		賠償責任保険料	10			
12 委託料	187,405	街路樹等維持管理委託料	73,520			
		草花等植付け委託料	5,915			
		街区公園等管理委託料	30,800			
		魚類捕獲及び放流等委託料	350			
		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	3,560			
		亀山公園維持管理委託料	50,800			
		街路樹等維持管理設計委託料	400			
		物件調査・土地鑑定等業務委託料	500			
		アオコ対策業務委託料	1,700			
		亀山公園内濠水質改善対策実証実験業務委託料	2,500			
		亀山公園内濠水質改善対策実証実験に伴う水質調査等業務委託料	2,800			

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	2,360,618	621,655	1,738,963	2,360,274 (特定財源内訳) 国庫支出金 631,693 財産収入 27,876 繰入金 351,705 地方債 1,349,000	344
6 住宅費	652,528	1,059,024	△406,496	583,541	68,987
1 住宅管理費	652,528	1,059,024	△406,496	583,541 (特定財源内訳) 国庫支出金 184,422 使用料 160,225 手数料 12 諸収入 82 地方債 238,800	68,987

8 土木費

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
		建設工事関連委託料 14,530	
13 使用料及び賃借料	19	駐車場使用料 10 土地借上料 9	
14 工事請負費	118,570	工事費 118,570	
18 負担金、補助及び 交付金	620	緑のまちづくり協議会補助金 620	
8 旅費	150	県外旅費 150	大手町再編整備事業費 344
10 需用費	150	消耗品費 50 印刷製本費 100	大手町地区公共施設再編整備基金 積立金（運用利子） 27,876
11 役務費	796	建築確認申請手数料 796	大手町地区4街区再編整備事業費
12 委託料	45,092	看板製作等業務委託料 300 建設工事関連委託料 44,792	2,332,398
13 使用料及び賃借料	44	会場借上料 44	
14 工事請負費	2,286,510	工事費 2,286,510	
24 積立金	27,876	大手町地区公共施設再編整備基金 積立金（運用利子） 27,876	
2 給料	19,517	一般職給 5人分 19,517	市営住宅管理費 200,015
3 職員手当等	13,415	扶養手当 1,272 管理職手当 568 一般職期末手当 4,660 勤勉手当 3,696 時間外勤務手当 1,672 通勤手当 779 特殊勤務手当 120 住居手当 648	市営住宅整備費 452,513 市営住宅整備事業費 452,513
4 共済費	6,764	一般職共済組合負担金 6,764	
7 報償費	1,153	住宅管理人手当 62 住宅管理（水質検査）手当 36 訴訟等遂行報償金 1,055	
8 旅費	220	県外旅費 120 県内旅費 100	
10 需用費	11,277	消耗品費 1,731 印刷製本費 521 光熱水費 240 修繕料 8,785	
11 役務費	5,657	通信運搬費 244 手数料 5,063 賠償責任保険料 350	
12 委託料	204,976	市営住宅維持管理委託料 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

8 土木費

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
		市営住宅等指定管理委託料 142,076	
		土地測量及び境界確定業務委託料 200	
		測量業務委託料 200	
		発掘作業業務派遣委託料 7,000	
		残置物等処分業務委託料 6,000	
		建設工事関連委託料 49,000	
13 使用料及び賃借料	4,437	会場借上料 5	
		土地借上料 60	
		駐車場使用料 5	
		機械借上料 828	
		発掘用機器借上料 348	
		刊行物掲載単価データ利用料 260	
		営繕積算システム使用料 2,931	
14 工事請負費	382,500	工事費 382,500	
15 原材料費	20	資材費 20	
18 負担金、補助及び 交付金	802	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） 508	
21 補償、補填及び賠 償金	1,790	移転補償金 1,790	

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	1,526,562	3,098,906	△1,572,344		
1 消防費	1,526,562	3,098,906	△1,572,344	346,897	1,179,665
1 常備消防費	1,126,553	1,072,890	53,663	31,014	1,095,539
				(特定財源内訳)	
				県支出金	
				使用料	1,004
				手数料	10,933
				負担金	899
				諸収入	11,198
					6,980

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>1,048,632</u>
			消防本部施設管理費	<u>55,352</u>
2 給料	507,575	一般職給 1 2 3 人分 507,575	常備消防活動費	<u>12,523</u>
3 職員手当等	321,785	扶養手当 21,306 管理職手当 11,871 一般職期末手当 119,390 勤勉手当 96,601 時間外勤務手当 48,242 通勤手当 8,297 特殊勤務手当 9,023 住居手当 6,412 地域手当 202 管理職特別勤務手当 441	救急活動費	<u>9,257</u>
			予防事業費	<u>789</u>
4 共済費	173,763	一般職共済組合負担金 173,763		
7 報償費	331	報償金 231 離島救急患者搬送謝金 100		
8 旅費	2,490	県外旅費 716 県内旅費 251 特別旅費 1,523		
9 交際費	10	交際費 10		
10 需用費	53,274	消耗品費 15,725 燃料費 8,724 印刷製本費 225 光熱水費 27,650 修繕料 950		
11 役務費	12,100	通信運搬費 6,455 手数料 5,326 災害補償等保険料 319		
12 委託料	43,682	防除・剪定業務委託料 47 受水槽清掃業務委託料 58 消防緊急通信指令施設保守点検業務委託料 19,932 草刈業務委託料 122 貯湯槽清掃等業務委託料 79 デジタル無線保守点検業務委託料 6,085 免振建物通常点検業務委託料 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
2 非常備消防費	82,064	81,557	507	12,903 (特定財源内訳)	69,161

9 消防費

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
		消防吏員研修委託料 4,263 離島救急患者搬送委託料 12,000 住環境測定委託料 176 医療廃棄物処理委託料 220 住宅用火災警報器設置委託料 77 統合型GISデータセットアップ 業務委託料 357 デジタルサイネージ委託料 27	
13 使用料及び賃借料	3,268	会場借上料 85 車船借上料 120 有料道路通行料 134 駐車場使用料 244 放送受信料 310 AED（自動体外式除細動器）借 上料 164 メール配信サービス利用料 2,211	
17 備品購入費	1,806	業務用器具費 1,806	
18 負担金、補助及び 交付金	5,269	出席負担金 276 全国消防長会会費 250 全国消防協会会費 65 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 1,968 救急救命士病院実習負担金 1,240 救急救命士教育訓練共通経費負担 金 467 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） 330 消火用水使用負担金 100 消防訓練参加傷害保険補助金 100	
1 報酬	35,887	消防団員報酬及び技術報酬 640人分 30,280	非常備消防活動費 57,112 消防団員退職報償金 9,839

9 消防費

(単位：千円)

節			目 の 説 明	
区 分	金 額	説 明		
		消防団員入校報酬 207	消防団員等公務災害対策費	
		消防団員出動報酬 5,400		15,113
5 災害補償費	1,800	消防団員等災害補償費 100		
		消防団員遺族補償費 1,700		
7 報償費	10,613	報償金 774		
		消防団員退職報償金 9,839		
8 旅費	710	費用弁償 710		
10 需用費	8,061	消耗品費 5,146		
		燃料費 550		
		印刷製本費 5		
		光熱水費 2,340		
		修繕料 20		
11 役務費	1,147	通信運搬費 800		
		手数料 347		
12 委託料	74	消防団員研修委託料 57		
		花火打上委託料 17		
13 使用料及び賃借料	204	土地借上料 57		
		車船借上料 142		
		電柱共架料 5		
18 負担金、補助及び交付金	23,568	出席負担金 30		
		香川県消防協会会費 375		
		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		
		準中型自動車免許等取得費補助金 390		
10 需用費	13,251	消耗品費 568	消防施設等修繕費 13,180	
		印刷製本費 400	消防車等設備修繕費 11,894	
		修繕料 12,283	消防施設修繕費 1,286	
11 役務費	330	手数料 330	消防施設等整備費（単独事業）	
12 委託料	25,498	土地鑑定評価委託料 178	264,765	
		建設工事関連委託料 25,320	消防屯所整備事業費 28,194	
14 工事請負費	93,642	工事費 93,642	消防ポンプ自動車等整備事業費	
16 公有財産購入費	3,700	土地購入費 3,700	(消防団) 49,568	
17 備品購入費	141,439	消防ポンプ自動車等購入費（消防団） 49,568	消防ポンプ自動車等整備事業費（消防本部） 91,871	
		消防ポンプ自動車等購入費（消防本部） 91,871	消防水利施設等整備費 642	
			消防本部施設改修事業費	
18 負担金、補助及び交付金	40,000	水道配水管拡張、改良等工事消火栓設置負担金 8,000	94,490	
			消防施設整備負担金 40,000	

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

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	11,511,603	23,763,874	△12,252,271		
1 教育総務費	924,714	1,220,202	△295,488	359,291	565,423
1 教育委員会費	4,583	4,794	△211	0	4,583
2 事務局費	196,441	195,509	932	1,061 (特定財源内訳) 県支出金 26 繰入金 1,035	195,380

(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>4,583</u>
7 報償費	317	賞品費 317	
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	56	手数料 56	
13 使用料及び賃借料	130	会場借上料 120 車船借上料 10	
18 負担金、補助及び 交付金	52	出席負担金 10 県教育委員会連絡協議会会費 42	
1 報酬	12,023	結核対策委員会委員報酬 4人分 56	事務局管理費 <u>195,839</u> 私学等振興費 <u>602</u>
		市立学校適正配置等検討委員会委員報酬 15人分 525	
		教育支援委員会委員報酬 15人分 105	
		会計年度任用職員報酬 11,295	
		医療的ケア運営協議会委員報酬 3人分 42	
2 給料	80,866	特別職給 1人分 8,352 一般職給 16人分 72,514	
3 職員手当等	56,316	特別職期末手当 2,924 扶養手当 2,640 管理職手当 4,227 一般職期末手当 17,311 勤勉手当 14,102 時間外勤務手当 8,662 通勤手当 1,235 特殊勤務手当 240 住居手当 615 管理職特別勤務手当 30 会計年度任用職員期末手当 2,353 会計年度任用職員勤勉手当 1,977	
4 共済費	31,438	特別職共済組合負担金 2,606 一般職共済組合負担金 28,832	
7 報償費	1,688	報償金 1,688	
8 旅費	1,277	費用弁償 270	

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	664,284	505,065	159,219	298,824 (特定財源内訳)	365,460

10 教育費

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
		県外旅費 276	
		県内旅費 135	
		会計年度任用職員費用弁償 596	
10 需用費	1,089	消耗品費 737	
		食糧費 25	
		印刷製本費 317	
		修繕料 10	
11 役務費	110	通信運搬費 20	
		手数料 90	
12 委託料	3,362	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 2,900	
13 使用料及び賃借料	2,238	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 14	
		授業目的公衆送信利用料 1,279	
17 備品購入費	2,947	庁用器具費 2,947	
18 負担金、補助及び交付金	3,087	出席負担金 19	
		全国都市教育長協議会負担金 120	
		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） 701	
		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 129	
		公立学校共済組合特定健康診査及び保健指導負担金 25	
		県学校保健会負担金 120	
		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	91,496	入学金貸付審査委員報酬 3人分 63	教育研究所管理費 7,268
			教育情報化推進費 523,743

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 239,558	
				財産収入 43	
				繰入金 57,223	
				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 7人分 49	日本語適応支援教室事業費 <u>14,511</u>
		会計年度任用職員報酬 38,913	学校教育サポート事業費 <u>33,160</u>
		会計年度任用職員報酬(講師) 23,438	小中・地域連携教育推進事業費 <u>43,809</u>
		会計年度任用職員報酬(スクール ソーシャルワーカー) 17,018	奨学金給付事業費 <u>3,247</u>
		会計年度任用職員報酬(学習支援 員) 12,015	片岡給付型奨学金基金積立金(運 用利子) <u>43</u>
3 職員手当等	24,972	会計年度任用職員期末手当 6,241	就学奨励事業費(高校、大学) <u>2,173</u>
		会計年度任用職員期末手当 (講師) 4,827	いじめ等対策事業費 <u>36,330</u>
		会計年度任用職員期末手当(学習 支援員) 2,504	
		会計年度任用職員勤勉手当 5,243	
		会計年度任用職員勤勉手当 (講師) 4,054	
		会計年度任用職員勤勉手当(学習 支援員) 2,103	
7 報償費	5,138	報償金 2,330	
		外国人児童生徒等教育推進講師謝 金 2,808	
8 旅費	4,586	費用弁償 1,124	
		県外旅費 276	
		会計年度任用職員費用弁償 3,186	
10 需用費	7,770	消耗品費 6,789	
		食糧費 16	
		印刷製本費 165	
		修繕料 800	
11 役務費	6,652	通信運搬費 5,521	
		ルーター回線使用料 924	
		手数料 207	
12 委託料	29,998	職員研修委託料 330	
		視聴覚ライブラリー運営委託料 130	
		連携協議会委託料 2,071	
		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	
		教育用ネットワークシステム操作 研修業務委託料 374	

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	23,256	2,744	20,512	23,256 (特定財源内訳) 財産収入 23,256	0
5 次世代育成基 金費	36,150	512,090	△475,940	36,150 (特定財源内訳)	0

(単位：千円)

節			目 的 説 明
区 分	金 額	説 明	
		常駐サポート委託料 2,640 印刷機保守業務委託料 1,788 クラウド基盤等設定変更業務委託料 200 I C T 支援員派遣業務委託料 10,758 学校運営協議会業務委託料 1,060 チーム担任制研究推進業務委託料 300	
13 使用料及び賃借料	153,677	会場借上料 192 車船借上料 6,360 入場料 200 セキュリティソフト使用料 2,992 教育用パソコン等借上料 130,887 ソフトウェア使用料 13,046	
17 備品購入費	327,735	庁用器具費 110 パソコン購入費 327,015 図書費 30 視聴覚備品購入費 180 ネットワーク構築用備品購入費 400	
18 負担金、補助及び交付金	10,217	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 県域運営支援センター負担金 5,502 入学金貸付金利子補給金 100 丸亀市片岡給付型奨学金 3,240	
20 貸付金	2,000	入学金貸付金預託金 2,000	
24 積立金	43	片岡給付型奨学金基金積立金（運用利子） 43	
24 積立金	23,256	教育文化体育基金積立金（運用利子） 23,256	教育文化体育基金積立金（運用利子） <u>23,256</u>
24 積立金	36,150	次世代育成基金積立金（運用利子） 36,150	次世代育成基金積立金（運用利子） <u>36,150</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
				財産収入 36,150	
2 小学校費	2,282,987	6,309,098	△4,026,111	1,608,502	674,485
1 学校管理費	642,988	621,910	21,078	45,662	597,326
				(特定財源内訳)	
				国庫支出金 2,747	
				県支出金 21,873	
				負担金 2,346	
				繰入金 18,696	

(単位：千円)

節			目 的 説 明	
区 分	金 額	説 明		
1 報酬	233,695	学校医報酬 26,154 薬剤師報酬 3,708 会計年度任用職員報酬 2,743 会計年度任用職員報酬（給食パー ト） 16,754 会計年度任用職員報酬（学校用務 員） 23,659 会計年度任用職員報酬（講師） 11,157 会計年度任用職員報酬（特別支援 教育支援員） 91,775 会計年度任用職員報酬 （学校司書） 32,202 会計年度任用職員報酬（教員業務 支援員） 25,543	小学校管理運営費 399,478 小学校施設費 194,019 小学校運営費 179,862 小学校給食費 25,557 小学校結核対策費 40 児童指導推進費 6,933 児童指導充実費 185,737 教職員等研修費 600 英会話推進事業費 4,287 人権教育フィールドワーク事業費 101 学校図書館教育推進事業費 45,852	
2 給料	31,900	一般職給 7人分 31,900		
3 職員手当等	86,635	扶養手当 744 一般職期末手当 7,463 勤勉手当 6,149 時間外勤務手当 443 通勤手当 296 会計年度任用職員期末手当 571 会計年度任用職員期末手当（学校 用務員） 4,930 会計年度任用職員期末手当 （講師） 2,316 会計年度任用職員期末手当（特別 支援教育支援員） 19,120 会計年度任用職員期末手当（学校 司書） 6,621 会計年度任用職員期末手当（教員 業務支援員） 5,322 会計年度任用職員勤勉手当 480 会計年度任用職員勤勉手当（学校 用務員） 4,141 会計年度任用職員勤勉手当 （講師） 1,945		

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	
		会計年度任用職員勤勉手当（特別支援教育支援員） 16,061	
		会計年度任用職員勤勉手当（学校司書） 5,562	
		会計年度任用職員勤勉手当（教員業務支援員） 4,471	
4 共済費	9,816	一般職共済組合負担金 9,816	
7 報償費	2,482	報償金 562 賞品費 420 発達障害児巡回カウンセラー謝金 1,500	
8 旅費	8,202	費用弁償 220 県外旅費 70 会計年度任用職員費用弁償 7,912	
10 需用費	192,167	消耗品費 51,885 燃料費 1,300 食糧費 50 印刷製本費 2,003 光熱水費 132,000 修繕料 4,929	
11 役務費	10,723	通信運搬費 3,360 手数料 6,698 賠償、災害保険料 665	
12 委託料	41,684	学校警備委託料 350 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 2,280 白蟻防除管理委託料 350 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 2,420 児童結核精密検査委託料 40 児童緊急指導事業委託料 100 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 5,184	

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	
		小児生活習慣病予防健診委託料 3,565 教職員心の健康チェック事業委託料 122 水泳授業委託料 8,801 医療的ケア児支援業務委託料 7,908 イングリッシュキャンプ業務委託料 400 脊柱側弯症専用機器検診委託料 3,500	
13 使用料及び賃借料	4,260	土地借上料 1,799 車船借上料 1,098 放送受信料 542 ソフトウェア使用料 5 電柱共架料 4 仮設トイレ借上料 100 AED（自動体外式除細動器）借上料 712	
14 工事請負費	8,000	工事費 8,000	
17 備品購入費	5,609	庁用器具費 2,686 図書費 2,500 教具費 20 ドライブレコーダー購入費 403	
18 負担金、補助及び交付金	7,815	出席負担金 413 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 5,610 県小学校長会負担金 177 県小学校教頭会負担金 131 県小学校教育研究会会費 1,169 県へき地校長会負担金 16 県公立小中学校事務職員協会会費 114 県学校図書館協議会会費 17 特別支援学級設置校長協会負担金 26 特別支援教育研究連盟負担金 33 水利費等負担金 48 県学校体育会小学校部会負担金 61	

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	50,574	84,356	△33,782	3,270 (特定財源内訳) 国庫支出金 3,270	47,304
3 学校建設費	1,589,425	5,602,832	△4,013,407	1,559,570 (特定財源内訳) 国庫支出金 118,521 繰入金 849,349 地方債 591,700	29,855

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
11 役務費	179	手数料 179	教育振興費 50,574
17 備品購入費	15,666	図書費 6,836 教師用研究図書費 409 教具費 5,951 理科教育等備品購入費 2,470	教材備品費 15,666 児童就学奨励援助費（給食費） 980 児童就学奨励援助費（学用品費 等） 33,928
19 扶助費	34,729	児童就学奨励費（準要保護：給食費） 980 児童就学奨励費（準要保護：学用品費等） 29,679 児童就学奨励費（要保護：学用品費等） 96 児童就学奨励費（特別支援学級：学用品費等） 3,974	
2 給料	13,538	一般職給 3人分 13,538	小学校建設費（公共事業）
3 職員手当等	9,033	扶養手当 312 管理職手当 568 一般職期末手当 3,211 勤勉手当 2,647 時間外勤務手当 1,984 通勤手当 191 特殊勤務手当 120	906,240 城東小学校校舎等改築事業費 386,620 小学校屋内運動場空調設備整備 事業費 479,020 郡家小学校トイレ洋式化改修事 業費 40,600
4 共済費	4,884	一般職共済組合負担金 4,884	小学校建設費（単独事業）
10 需用費	160	消耗品費 100 印刷製本費 60	683,185 小学校トイレ改修事業費 6,000
11 役務費	270	建築確認申請手数料 270	小学校整備事業事務費 27,455
12 委託料	123,940	移転業務等委託料 4,000 建設工事関連委託料 119,940	城南小学校校長寿命化改修事業費 125,500
13 使用料及び賃借料	50,600	重機借上料 4,000 仮設校舎借上料 46,600	城坤小学校校長寿命化改修事業費 281,690
14 工事請負費	1,381,000	工事費 1,381,000	小学校屋内運動場屋内照明LE D化整備事業費 33,400
17 備品購入費	3,000	庁用器具費 3,000	城辰小学校校舎長寿命化改修事 業費 91,440 飯山南小学校校舎等改築事業費 61,100 小学校施設防犯対策事業費 11,100 小学校特別教室空調設備整備事 業費 6,000
21 補償、補填及び賠償金	3,000	移転補償金 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
3 中学校費	837,016	1,749,189	△912,173	430,867	406,149
1 学校管理費	411,034	407,244	3,790	89,143	321,891
				(特定財源内訳)	
				国庫支出金	
				102	
				県支出金	
				14,229	
				負担金	
				1,150	
				繰入金	
				73,586	
				諸収入	
				76	

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
			城乾小学校整備事業費 9,000 岡田小学校屋内運動場整備事業費 15,000 市内小学校プール設備改修事業費 15,500
1 報酬	122,197	産業医報酬 216 学校医報酬 11,714 薬剤師報酬 1,312 会計年度任用職員報酬（給食パート） 7,330 会計年度任用職員報酬（学校用務員） 7,098 会計年度任用職員報酬（講師） 51,037 会計年度任用職員報酬（特別支援教育支援員） 14,286 会計年度任用職員報酬（学校司書） 9,870 会計年度任用職員報酬（教員業務支援員） 3,406 会計年度任用職員報酬（スクールソーシャルワーカー） 1,509 会計年度任用職員報酬（外国語指導助手） 1,440 会計年度任用職員報酬（部活動指導員） 8,064 会計年度任用職員報酬（部活動コーディネーター） 2,951 会計年度任用職員報酬（スクールカウンセラー） 1,964	中学校管理運営費 212,885 中学校施設費 107,515 中学校運営費 96,836 中学校給食費 8,524 中学校結核対策費 10 生徒指導推進費 34,949 生徒指導充実費 83,768 教職員等研修費 380 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 13,933 外国語指導助手招致事業費 65,017
2 給料	14,247	一般職給 3人分 14,247	
3 職員手当等	40,164	扶養手当 216 一般職期末手当 3,341 勤勉手当 2,773 時間外勤務手当 19 通勤手当 98	

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 (学校用務員) 1,479	
		会計年度任用職員期末手当 (講師) 10,496	
		会計年度任用職員期末手当 (特別支援教育支援員) 2,977	
		会計年度任用職員期末手当 (学校司書) 2,046	
		会計年度任用職員期末手当 (教員業務支援員) 710	
		会計年度任用職員期末手当 (部活動コーディネーター) 615	
		会計年度任用職員勤勉手当 (学校用務員) 1,243	
		会計年度任用職員勤勉手当 (講師) 8,817	
		会計年度任用職員勤勉手当 (特別支援教育支援員) 2,501	
		会計年度任用職員勤勉手当 (学校司書) 1,719	
		会計年度任用職員勤勉手当 (教員業務支援員) 597	
		会計年度任用職員勤勉手当 (部活動コーディネーター) 517	
4 共済費	4,437	一般職共済組合負担金 4,437	
7 報償費	1,929	報償金 836	
		賞品費 295	
		発達障害児巡回カウンセラー謝金 700	
		部活動地域移行検討委員謝金 98	
8 旅費	5,426	費用弁償 174	
		会計年度任用職員費用弁償 5,252	
10 需用費	111,400	消耗品費 27,595	
		燃料費 3,800	
		食糧費 108	
		印刷製本費 1,011	
		光熱水費 74,260	
		修繕料 4,626	
11 役務費	6,169	通信運搬費 2,497	
		手数料 3,293	

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	
		賠償、災害保険料	364
		火災、傷害保険料	15
12 委託料	76,587	校内樹木管理等委託料	2,480
		学校営繕業務委託料	60
		校内整備業務委託料	1,173
		さく井維持管理委託料	178
		白蟻防除管理委託料	200
		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	1,188
		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
		廃試薬収集運搬処分業務委託料	
			150
		教職員等研修委託料	380
		小児生活習慣病予防健診委託料	
			3,565
		マイクロバス運転業務派遣委託料	
			683
		教職員心の健康チェック事業委託料	
			84
		A L T 業務派遣委託料	53,130
		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	
			5,623
		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	5,471	会場借上料	1,720
		土地借上料	330
		車船借上料	1,126
		放送受信料	186
		家屋借上料	182
		体育施設使用料	1,500

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
2 教育振興費	68,971	86,546	△17,575	3,114 (特定財源内訳) 国庫支出金 2,457 県支出金 657	65,857

(単位：千円)

節			目 的 説 明
区 分	金 額	説 明	
		電柱共架料 5 A E D (自動体外式除細動器) 借 上料 421 スポーツ安全保険システム利用料 1	
14 工事請負費	7,700	工事費 7,700	
17 備品購入費	3,482	庁用器具費 2,203 図書費 1,000 ドライブレコーダー購入費 279	
18 負担金、補助及び 交付金	11,825	出席負担金 275 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 7 特別支援学級設置校長協会負担金 11 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 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 丸亀市立中学校野球クラブ運営補 助金 2,179	
11 役務費	120	手数料 120	教育振興費 68,971
17 備品購入費	11,278	図書費 3,407 教師用研究図書費 198 教具費 6,173 理科教育等備品購入費 1,500	教材備品費 11,278 生徒就学奨励援助費 (給食費) 2,196 生徒就学奨励援助費 (学用品費 等)
19 扶助費	57,573	生徒就学奨励費 (準要保護：給食 費) 2,196	55,497

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	357,011	1,255,399	△898,388	338,610 (特定財源内訳) 国庫支出金 56,778 繰入金 70,332 地方債 211,500	18,401
4 幼稚園費	489,306	478,092	11,214	166,410	322,896
1 幼稚園費	476,226	475,592	634	166,410 (特定財源内訳) 国庫支出金 83,405 県支出金 57,717	309,816 (うち地方消費税 交付金50,000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	
		生徒就学奨励費（準要保護：学用品費等） 51,562 生徒就学奨励費（準要保護：学用品費等単独分） 393 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） 7 生徒就学奨励費（特別支援学級：学用品費等） 3,243	
2 給料	8,973	一般職給 2人分 8,973	中学校建設費（公共事業）
3 職員手当等	6,092	扶養手当 312 一般職期末手当 2,136 勤勉手当 1,742 時間外勤務手当 1,549 通勤手当 233 特殊勤務手当 120	230,910 中学校屋内運動場空調設備整備事業費 230,910 中学校建設費（単独事業） 126,101
4 共済費	3,336	一般職共済組合負担金 3,336	東中学校トイレ洋式化改修事業費 51,600
10 需用費	10	印刷製本費 10	中学校屋内運動場他屋内照明LED化整備事業費 9,600
12 委託料	33,400	建設工事関連委託料 33,400	中学校整備事業事務費 18,401 西中学校校舎整備事業費 8,800 中学校特別教室空調設備事業費 12,000
14 工事請負費	305,200	工事費 305,200	飯山中学校トイレ洋式化改修事業費 2,500 綾歌中学校屋内運動場等改築事業費 21,200 市内中学校プール設備改修事業費 2,000
1 報酬	24,526	薬剤師報酬 656 園医報酬 2,212 会計年度任用職員報酬 21,658	幼稚園管理運営費 246,831 幼稚園施設費 2,092 幼稚園運営費 244,739
2 給料	104,493	一般職給 21人分 89,238 会計年度任用職員給 15,255	私立幼稚園等運営費 155,635 私学等振興費 72,301
3 職員手当等	63,057	扶養手当 528	私立幼稚園運営補助金 34,369

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 16	
				繰入金 25,272	

(単位：千円)

節			目 の 説 明		
区 分	金 額	説 明			
		管理職手当	3,093	特別保育事業費	37,932
		一般職期末手当	20,543	幼稚園教育研究事業費	<u>1,459</u>
		勤勉手当	17,195		
		時間外勤務手当	4,016		
		通勤手当	1,576		
		特殊勤務手当	464		
		住居手当	843		
		会計年度任用職員期末手当	7,777		
		会計年度任用職員時間外勤務手当	150		
		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	6,542		
4 共済費	33,630	一般職共済組合負担金	33,630		
7 報償費	388	報償金	270		
		賞品費	97		
		講師謝金	21		
8 旅費	1,498	費用弁償	50		
		県外旅費	576		
		県内旅費	80		
		会計年度任用職員費用弁償	792		
10 需用費	8,681	消耗品費	3,105		
		燃料費	47		
		食糧費	139		
		印刷製本費	150		
		光熱水費	4,800		
		修繕料	440		
11 役務費	1,459	通信運搬費	560		
		手数料	874		
		賠償・災害保険料	11		
		修了証書筆耕料	14		
12 委託料	25,143	園警備委託料	48		
		園内整備業務委託料	495		
		園内樹木管理等委託料	600		
		一時預かり事業委託料	5,012		
		イベント等資機材設置委託料	350		
		一時預かり事業委託料 (幼稚園型)	14,200		
		医療的ケア児支援業務委託料	4,200		
		芸術家派遣業務委託料	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
2 幼稚園建設費	13,080	2,500	10,580	0	13,080

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
13 使用料及び賃借料	2,900	土地借上料 1,190 車船借上料 390 駐車場使用料 15 放送受信料 108 印刷機借上料 238 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 147 保育業務支援システム利用料 792	
17 備品購入費	650	庁用器具費 500 図書費 150	
18 負担金、補助及び 交付金	34,733	出席負担金 306 日本スポーツ振興センター災害共 済負担金 29 丸亀市人権同和教育研究協議会負 担金 3 県幼稚園・こども園教育研究会会 費 21 公立学校共済組合特定健康診査及 び保健指導負担金 5 私学振興補助金 3,122 補足給付費補助金(私立給食費) 25,272 障がい児保育加配保育士補助金 5,737 芸術家派遣事業費補助金 238	
19 扶助費	175,068	私立幼稚園施設型給付費 77,893 実費徴収に係る補足給付費 713 市外公立幼稚園施設型給付費 1,800 私立幼稚園(新制度未移行)保育 料給付費 75,942 私立幼稚園預かり保育利用料給付 費 18,720	
12 委託料	1,000	建設工事関連委託料 1,000	幼稚園建設費(単独事業)
14 工事請負費	12,080	工事費 12,080	旧城北幼稚園仮設駐車場整備事 業費 10,000 各幼稚園施設補修費 <u>3,080</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
5 社会教育費	4,930,121	10,745,153	△5,815,032	3,333,714	1,596,407
1 社会教育総務費	703,106	567,080	136,026	371,255	331,851
				(特定財源内訳)	
				国庫支出金	
				78,843	
				県支出金	
				94,651	
				使用料	
				73,523	
				繰入金	
				34,938	
				地方債	
				89,300	

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
1 報酬	8,458	社会教育委員報酬 9人分 252 会計年度任用職員報酬 8,206	社会教育管理費 <u>220,238</u> 社会教育支援事業費 <u>6,924</u>
2 給料	103,408	一般職給 25人分 103,408	P T A活動推進費 <u>3,500</u>
3 職員手当等	78,356	扶養手当 3,696 管理職手当 3,845 一般職期末手当 24,058 勤勉手当 19,548 時間外勤務手当 18,951 通勤手当 2,874 特殊勤務手当 480 住居手当 1,872 管理職特別勤務手当 68 会計年度任用職員期末手当 1,610 会計年度任用職員勤勉手当 1,354	少年教育事業費 <u>7,520</u> 放課後子どもプラン事業費 <u>271,674</u> 放課後留守家庭児童会事業費 253,263 放課後子供教室事業費 18,411 二十歳の成人式開催事業費 <u>3,399</u> 生涯学習推進事業費 <u>4,051</u> 人権啓発促進事業費 <u>7,040</u> 人権教育促進事業費 <u>7,294</u> 留守家庭児童会施設整備事業費 <u>171,466</u>
4 共済費	37,216	一般職共済組合負担金 37,216	
7 報償費	17,001	報償金 42 家庭教育支援講座等講師謝金 842 講師謝礼金 660 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 15,345	城東青い鳥教室施設整備事業費 12,546 城辰青い鳥教室施設整備事業費 111,820 垂水青い鳥教室施設整備事業費 22,500 飯山北青い鳥教室施設整備事業費 12,300
8 旅費	1,778	費用弁償 800 県外旅費 511 県内旅費 46 会計年度任用職員費用弁償 421	
10 需用費	10,387	消耗品費 2,299 食糧費 3 印刷製本費 3,415 光熱水費 4,670	
11 役務費	3,323	通信運搬費 2,201 手数料 722 建築確認申請手数料 400	
12 委託料	282,961	二十歳の成人式式典委託料 1,492 放課後留守家庭児童会運営業務委託料 242,863 放課後子供教室運営委託料 2,501 人権啓発資料配布業務委託料 275 少年体験活動業務委託料 493	

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	
		備品等運搬業務委託料 1,000 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 5,600 医療的ケア児支援業務委託料 900 生涯学習事業開催業務委託料 2,503 地域コーディネーター養成塾業務委託料 234 建設工事関連委託料 21,700	
13 使用料及び賃借料	4,595	会場借上料 568 土地借上料 441 駐車場使用料 32 中讃ケーブルテレビ使用料 55 ソフトウェア使用料 53 撤去部材保管用建物借上料 3,446	
14 工事請負費	122,900	工事費 122,900	
16 公有財産購入費	21,000	土地購入費 21,000	
17 備品購入費	3,120	庁用器具費 1,000 図書費 350 業務用器具費 1,150 人権啓発用ビデオ購入費 200 放課後子供教室備品購入費 420	
18 負担金、補助及び交付金	8,603	出席負担金 273 県社会教育振興協議会負担金 19 香川県人権・同和教育研究協議会負担金 182 丸亀市人権・同和教育研究協議会負担金 26 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 33 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 1,844 丸亀市人権・同和教育研究協議会補助金 1,400	

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	5,932	5,917	15	0	5,932
4 少年育成センター費	22,148	20,981	1,167	45 (特定財源内訳) 県支出金 45	22,103

(単位：千円)

節			目 的 説 明
区 分	金 額	説 明	
		丸亀市PTA連絡協議会育成補助金 3,500 京極町交歓研修会補助金 1,000	
8 旅費	70	費用弁償 35 県外旅費 35	公民館管理運営費 <u>5,932</u> 公民館運営費 5,932
12 委託料	5,755	飯山東小川公民館指定管理委託料 5,755	
13 使用料及び賃借料	3	駐車場使用料 3	
18 負担金、補助及び交付金	104	出席負担金 6 県公民館連絡協議会負担金 98	
1 報酬	11,578	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 11,452	少年育成センター運営事業費 <u>17,418</u> 少年育成センター活動事業費
3 職員手当等	4,132	会計年度任用職員期末手当 2,246 会計年度任用職員勤勉手当 1,886	<u>4,730</u>
7 報償費	70	報償金 70	
8 旅費	3,005	費用弁償 2,328 県内旅費 5 会計年度任用職員費用弁償 672	
10 需用費	2,086	消耗品費 381 燃料費 159 食糧費 15 印刷製本費 1,241 修繕料 290	
11 役務費	389	通信運搬費 180 手数料 11 クリーニング代 30 補導員等災害補償保険料 168	
12 委託料	424	通学路等危険箇所表示用旗作成委託料 270 白ポスト塗替等委託料 88 プレート作製業務委託料 66	
13 使用料及び賃借料	60	会場借上料 50 駐車場使用料 10	
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	

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	252,350	237,913	14,437	249 (特定財源内訳) 負担金 199 諸収入 50	252,101

(単位：千円)

節			目 の 説 明	
区 分	金 額	説 明		
1 報酬	21,632	図書館協議会委員等報酬		図書館管理運営費 <u>215,359</u>
		5人分	70	図書館施設費 50,444
		子ども読書活動推進協議会委員報酬		図書館運営費 164,915
		7人分	98	子ども読書活動推進事業費
		会計年度任用職員報酬	21,464	<u>10,703</u>
2 給料	30,552	一般職給 7人分	30,552	子ども読書活動推進事業費
3 職員手当等	23,072	扶養手当	216	10,703
		管理職手当	1,390	図書館サービス推進事業費
		一般職期末手当	6,762	<u>26,288</u>
		勤勉手当	5,597	図書館サービス推進事業費 597
		時間外勤務手当	424	図書館資料費 25,691
		通勤手当	718	
		特殊勤務手当	120	
		住居手当	306	
		会計年度任用職員期末手当	4,097	
		会計年度任用職員勤勉手当	3,442	
4 共済費	9,831	一般職共済組合負担金	9,831	
7 報償費	2,450	報償金	1,972	
		表彰用賞品費	1	
		講師謝金	477	
8 旅費	717	費用弁償	50	
		県外旅費	50	
		県内旅費	12	
		会計年度任用職員費用弁償	605	
10 需用費	8,485	消耗品費	5,311	
		燃料費	343	
		印刷製本費	631	
		修繕料	2,200	
11 役務費	1,183	通信運搬費	1,160	
		手数料	10	
		損害保険料	13	
12 委託料	69,304	施設総合維持管理委託料	2,991	
		図書等回送業務委託料	1,414	
		図書等資料データ入力委託料		3,888
		定住自立圏内図書館回送業務委託料		399
		移転業務等委託料	2,600	

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
8 資料館費	56,860	52,600	4,260	0	56,860

(単位：千円)

節			目 的 説 明
区 分	金 額	説 明	
		綾歌・飯山図書館窓口等運營業務 及び移動図書館車運行業務委託料 57,662	
		電子書籍作成委託料 350	
13 使用料及び賃借料	15,882	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 43	
		BGM使用料 90	
		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 792	
		電子書籍コンテンツ使用料 2,750	
		データベース使用料 238	
		トイレシートクリーナー借上料 129	
14 工事請負費	31	工事費 31	
17 備品購入費	23,380	図書費 23,150	
		図書館用資料購入費 230	
18 負担金、補助及び 交付金	45,831	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 18,312	
		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	5,335	資料館学芸委員報酬 5人分 35	資料館管理運営費 55,391
		会計年度任用職員報酬 5,300	資料館施設費 6,100
2 給料	16,189	一般職給 4人分 16,189	資料館運営費 43,341
3 職員手当等	12,368	管理職手当 568	資料館企画展示事業費 5,950
		一般職期末手当 3,666	京極家資料調査・修復等事業費
		勤勉手当 3,085	1,469
		時間外勤務手当 1,622	

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	
		通勤手当 378	
		特殊勤務手当 120	
		住居手当 912	
		管理職特別勤務手当 40	
		会計年度任用職員期末手当 1,074	
		会計年度任用職員勤勉手当 903	
4 共済費	5,679	一般職共済組合負担金 5,679	
7 報償費	70	報償金 70	
8 旅費	482	費用弁償 86	
		県外旅費 255	
		県内旅費 15	
		会計年度任用職員費用弁償 126	
10 需用費	7,755	消耗品費 560	
		燃料費 60	
		食糧費 20	
		印刷製本費 1,915	
		光熱水費 4,600	
		修繕料 600	
11 役務費	1,590	通信運搬費 620	
		手数料 270	
		資料展示等保険料 600	
		傷害保険料 100	
12 委託料	6,246	館舎清掃業務委託料 300	
		樹木剪定業務委託料 900	
		看板製作委託料 100	
		資料館及び収蔵庫害虫駆除業務委託料 100	
		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 1,900	
		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 746	
		展示パネル等製作業務委託料 400	
		京極家資料修復等業務委託料 1,200	
		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 100	
13 使用料及び賃借料	582	車船借上料 23	

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	1,161,585	294,235	867,350	882,889 (特定財源内訳) 財産収入 39 繰入金 89,750 諸収入 2,300 地方債 790,800	278,696
12 史跡等整備費	1,117,970	1,075,133	42,837	987,823 (特定財源内訳) 国庫支出金 640,860 県支出金 10,125 使用料 13,085 財産収入 9,464 繰入金 57,993 諸収入 3,096 地方債 253,200	130,147

(単位：千円)

節			目 の 説 明	
区 分	金 額	説 明		
		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 400		
		A E D (自動体外式除細動器) 借上料 50		
15 原材料費	200	材料費 200		
17 備品購入費	330	図書費 30		
		郷土資料等購入費 300		
18 負担金、補助及び交付金	34	出席負担金 8		
		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		
10 需用費	1,000	修繕料 1,000	美術館管理運営費	<u>281,035</u>
12 委託料	303,185	美術館指定管理委託料 277,735	美術館運営費	281,035
		建設工事関連委託料 25,450	美術館施設整備費	<u>880,550</u>
14 工事請負費	855,100	工事費 855,100		
18 負担金、補助及び交付金	2,300	地域の芸術環境づくり補助金 2,300		
1 報酬	27,341	伝統的建造物群保存地区保存審議会委員報酬 10人分 210	文化財保護事業費	<u>31,752</u>
		文化財保護審議会委員報酬 5人分 35	埋蔵文化財調査事業費(公共)	
		史跡丸亀城跡調査整備委員会委員報酬 6人分 126	埋蔵文化財調査事業費(単独)	<u>2,970</u>
		史跡快天山古墳保存整備委員会委員報酬 5人分 140	史跡丸亀城跡城内施設活用事業費	
		史跡丸亀城跡調査整備委員会石垣部会委員報酬 2人分 70	史跡丸亀城跡整備推進費	<u>26,230</u>
		会計年度任用職員報酬 24,545	埋蔵文化財整理事務所施設費	<u>935</u>
		会計年度任用職員報酬(育休等代替) 2,215	史跡丸亀城跡整備推進費	<u>16,318</u>
			まち並保存推進費	<u>11,834</u>
			丸亀城石垣保全調査事業費	
				<u>36,080</u>
			古墳等整備推進費	<u>2,091</u>
3 職員手当等	8,220	会計年度任用職員期末手当 3,227	史跡快天山古墳整備推進費	
		会計年度任用職員期末手当(育休等代替) 406		2,091
		会計年度任用職員勤勉手当 4,223	丸亀城保存整備費(公共事業)	
				<u>833,000</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

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
		会計年度任用職員勤勉手当（育休等代替） 364	丸亀城石垣復旧事業費 833,000 丸亀城保存整備費（単独事業）
4 共済費	82	労災保険料 82	<u>17,680</u>
7 報償費	75	報償金 75	丸亀城石垣復旧事業費 17,680
8 旅費	4,998	費用弁償 2,361 県外旅費 710 県内旅費 225 会計年度任用職員費用弁償 1,702	まち並保存事業費（公共事業） <u>33,250</u> 笠島伝統的建造物群保存修理事業費 33,250
10 需用費	9,545	消耗品費 1,375 燃料費 360 印刷製本費 3,465 光熱水費 695 修繕料 3,650	まち並保存事業費（単独事業） <u>15,010</u> 笠島伝統的建造物群保存修理事業費 15,010 史跡快天山古墳整備事業費
11 役務費	529	通信運搬費 109 手数料 46 傷害保険料 344 ドローン保険料 30	（公共事業） <u>6,259</u> 指定文化財整備事業費 <u>1,405</u> 正覚院収蔵庫保存修理事業費 1,405
12 委託料	112,571	笠島まち並保存センター等指定管理委託料 4,500 史跡塩飽勤番所跡指定管理委託料 4,000 史跡丸亀城跡警備業務委託料 82 城内施設指定管理委託料 23,400 草刈・害虫駆除等業務委託料 200 丸亀城石垣等除草業務委託料 3,000 青ノ山古墳群等清掃業務委託料 750 指定文化財道標案内板等設置委託料 500 パンフレット等作成委託料 150 本島文化財等清掃業務委託料 1,000 地形測量業務委託料 1,749 笠島伝統的建造物群保存地区整備計画策定業務委託料 1,500 展示パネル等作製業務委託料 300 アプリ保守点検業務委託料 935 発掘作業業務派遣委託料 1,820	市指定文化財整備事業費 <u>8,124</u> 史跡塩飽勤番所跡修理事業費（公共） <u>13,330</u> 丸亀城石垣保全整備事業費（公共） <u>31,188</u> 丸亀城石垣保全整備事業費（単独） <u>5,000</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

(単位：千円)

節			目 的 説 明
区 分	金 額	説 明	
		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 490	
		残置物等処分業務委託料 800	
		石垣保全調査業務委託料 35,980	
		P R 館受付及び施設管理業務派遣 委託料 4,790	
		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 1,146	
		快天山古墳石棺等分析業務委託料 2,550	
		統合型G I S データセットアップ 業務委託料 311	
		指定文化財個所データ作成業務委 託料 1,463	
		文化財保存管理等業務委託料 1,230	
		笠島集落整備・活性化計画策定業 務委託料 5,000	
		城内フォトスポットスマホ台設置 業務委託料 450	
		本丸ビュー看板設置業務委託料 850	
		建設工事関連委託料 12,060	
13 使用料及び賃借料	10,298	土地借上料 32	
		車船借上料 100	
		駐車場使用料 5	
		機械借上料 1,570	
		家屋借上料 163	
		仮設トイレ借上料 90	
		A E D (自動体外式除細動器) 借 上料 128	
		発掘用機器借上料 60	
		デジタルトレース機器借上料 500	
		P R 館借上料 2,640	
		仮設足場借上料 4,180	
		城内音声案内ロイヤリティ料 830	
14 工事請負費	889,100	工事費 889,100	
17 備品購入費	30	庁用器具費 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
13 文化振興費	47,357	121,940	△74,583	223 (特定財源内訳) 財産収入 223	47,134

(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	55,181	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 丸亀市安全運転管理者協議会負担 金 6 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 33,200 修理修景工事費補助金 6,500 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 指定文化財保存修理事業補助金 7,675 保存地区維持管理費補助金 1,500	
1 報酬	252	文化芸術推進審議会委員報酬 1 2人分 252	瀬戸内文化芸術支援事業費 <u>6,630</u> 文化芸術振興事業費 <u>31,532</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	298	費用弁償 180 県外旅費 10 県内旅費 108	<u>2,890</u> 瀬戸内国際芸術祭事業費 <u>6,305</u>
10 需用費	1,950	消耗品費 340 印刷製本費 1,400 光熱水費 10 修繕料 200	
11 役務費	10	通信運搬費 10	
12 委託料	30,750	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	

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	1,209,933	8,059,915	△6,849,982	783,700 (特定財源内訳) 繰入金 783,700	426,233

(単位：千円)

節			目 的 説 明
区 分	金 額	説 明	
		HOTサンダルプロジェクト事業 委託料 6,600 文化振興事業委託料 7,000 作品管理等業務委託料 400 パンフレット製作業務委託料 700 瀬戸内国際芸術祭関連業務委託料 800 文化芸術推進サポーター養成講座 開催業務委託料 3,500 芸術鑑賞支援業務委託料 6,000 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 500 文化クラブ体験会開催業務委託料 1,000 Webライター塾開催業務委託料 2,600	
13 使用料及び賃借料	372	車船借上料 357 駐車場使用料 15	
18 負担金、補助及び 交付金	13,650	瀬戸内国際芸術祭負担金 1,050 文化協会育成補助金 8,710 文化協会事業補助金 2,890 瀬戸内国際芸術祭本島実行委員会 補助金 1,000	
1 報酬	2,558	会計年度任用職員報酬 2,558	市民会館管理運営費 325,620
3 職員手当等	935	会計年度任用職員期末手当 508 会計年度任用職員勤勉手当 427	綾歌総合文化会館管理運営費 83,800
8 旅費	670	県外旅費 500 県内旅費 10 会計年度任用職員費用弁償 160	新市民会館開館準備事業費 16,313 綾歌総合文化会館施設整備費 500
10 需用費	21,400	消耗品費 15,150 印刷製本費 250 修繕料 6,000	新市民会館建設事業費 783,700
11 役務費	30	通信運搬費 10 興行場申請手数料 20	
12 委託料	410,600	市民会館指定管理委託料 311,600 綾歌総合文化会館指定管理委託料 80,800 市民会館指定管理委託料（生涯学 習クラブ使用料減免補填分） 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
15 学習センター 費	352,880	309,439	43,441	307,530 (特定財源内訳) 国庫支出金 38,403 繰入金 27,327 地方債 241,800	45,350
6 保健体育費	2,047,459	3,262,140	△1,214,681	986,169	1,061,290
1 保健体育総務 費	157,934	167,677	△9,743	12,863 (特定財源内訳) 使用料 1,640 寄附金 3,000 財産収入 223 諸収入 8,000	145,071

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
		イベント等開催業務委託料 3,000 ピアノ保守点検業務委託料 200 開館記念式典支援業務委託料 8,000 備品搬入補助業務委託料 500 養生業務委託料 5,000 建設工事関連委託料 500	
13 使用料及び賃借料	740	会場借上料 200 駐車場使用料 10 入場料 30 イベント備品等借上料 500	
14 工事請負費	10,000	工事費 10,000	
17 備品購入費	753,000	庁用器具費 753,000	
18 負担金、補助及び 交付金	10,000	開館記念事業・広報補助金 10,000	
10 需用費	4,390	消耗品費 1 光熱水費 1,889 修繕料 2,500	学習センター施設管理運営費 27,705
11 役務費	495	手数料 495	生涯学習センター代替施設費 17,645
12 委託料	35,857	飯山総合学習センター指定管理委託料 25,700 生涯学習センター代替施設管理運営業務委託料 9,857 建設工事関連委託料 300	生涯学習センター施設整備費 307,530 生涯学習センター解体事業費 307,530
13 使用料及び賃借料	4,776	会場借上料 3,449 土地借上料 504 駐車場借上料 823	
14 工事請負費	307,362	工事費 307,362	
1 報酬	1,740	スポーツ推進審議会委員報酬 10人分 210 スポーツ推進委員報酬 40人分 1,360 会計年度任用職員報酬 170	保健体育管理費 87,261 生涯スポーツ推進事業費 63,053 市民体育推進費 24,754 市民体育祭開催費 1,615 スポーツ協会育成費 34,550 体育施設開放事業費 2,134
2 給料	41,516	一般職給 1人分 41,516	
3 職員手当等	24,099	扶養手当 2,112 管理職手当 1,336 一般職期末手当 9,189 勤勉手当 7,260 時間外勤務手当 2,458	スポーツホームタウン推進事業費 3,360 女子サッカー推進事業費 3,460 「津島寿一」体育振興補助金 800

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	
		通勤手当 594	
		特殊勤務手当 120	
		住居手当 960	
		管理職特別勤務手当 70	
4 共済費	13,246	一般職共済組合負担金 13,246	
7 報償費	935	報償金 785	
		教室開催講師謝金 100	
		シティセールス記念品 50	
8 旅費	216	費用弁償 18	
		県外旅費 190	
		県内旅費 5	
		会計年度任用職員費用弁償 3	
10 需用費	1,220	消耗品費 270	
		燃料費 230	
		印刷製本費 520	
		修繕料 200	
11 役務費	427	通信運搬費 240	
		手数料 5	
		キャッシュレス決済事務手数料 65	
		スポーツ推進委員スポーツ安全保 険料 80	
		各種大会等保険料 37	
12 委託料	13,673	運動指導事業委託料 152	
		教室開催委託料 700	
		物販等実施業務委託料 200	
		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	
		イベント等開催業務委託料 1,500	
		スポーツ振興ビジョン改訂支援業 務委託料 4,708	
		参加賞作製業務委託料 60	
		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	344	会場借上料 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 体育施設費	262,354	1,709,417	△1,447,063	47,572 (特定財源内訳) 県支出金 4,799 使用料 1,091 繰入金 5,050 諸収入 22,232 地方債 14,400	214,782

10 教育費

(単位：千円)

節			目 的 説 明
区 分	金 額	説 明	
		駐車場使用料 5 NHK放送受信料 15 体育施設使用料 175 クラウドシステム利用料 119	
18 負担金、補助及び 交付金	60,518	香川県スポーツ推進委員連絡協議 会負担金 76 香川県地域密着型スポーツ活用協 議会負担金 3,000 2026愛知・名古屋アジア競技 大会事前合宿誘致事業負担金 597 スポーツ推進委員連絡協議会補助 金 600 香川丸亀国際ハーフマラソン大会 補助金 20,000 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 スポーツ協会運営補助金 28,900 飯山総合運動公園体育館イベント 開催補助金 800	
10 需用費	12,671	消耗品費 250 燃料費 120 光熱水費 120 修繕料 12,181	体育施設管理費 242,904 体育施設整備費（単独事業） 19,450 市民体育館整備事業費 2,750
11 役務費	425	通信運搬費 175 手数料 250	野外活動センター整備事業費 3,300
12 委託料	214,375	体育自由広場（本島町笠島）管理 委託料 385 土器川公園管理委託料 10,100 広島西運動公園管理委託料 360 飯山・綾歌土器川公園管理委託料 1,840 丸亀市民体育館外指定管理料 189,300 林道維持管理委託料 500 松枯伐採等業務委託料 1,200 支障植物撤去業務委託料 2,000 土器川河川公園草刈等業務委託料 990	市民球場整備事業費 10,000 飯野山飯山登山口駐車場整備事 業費 3,400

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	1,614,891	1,362,506	252,385	915,734 (特定財源内訳) 国庫支出金 6,900 県支出金 354,234 繰入金 337,432 諸収入 49,468 地方債 167,700	699,157

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
		土器川公園災害時用具移転業務委託料 150 建設工事関連委託料 7,550	
13 使用料及び賃借料	2,978	土地借上料 873 貸出用AED（自動体外式除細動器）借上料 125 クラウドシステム利用料 1,980	
14 工事請負費	8,715	工事費 8,715	
17 備品購入費	21,650	業務用器具費 8,900 体育施設使用用具購入費 12,750	
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	1,300	施設管理かし責任損害賠償金 1,300	
1 報酬	86,042	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 28,903 会計年度任用職員報酬（調理員） 57,013	学校給食センター管理運営費 659,808 学校給食センター施設費 185,199 学校給食センター運営費 474,609
2 給料	74,918	一般職給 18人分 74,918	
3 職員手当等	72,956	扶養手当 2,136 管理職手当 1,355 一般職期末手当 17,164 勤勉手当 14,012 時間外勤務手当 4,075 通勤手当 1,551 特殊勤務手当 176 住居手当 1,712 会計年度任用職員期末手当 5,395 会計年度任用職員期末手当（調理員） 11,330 会計年度任用職員勤勉手当 4,532 会計年度任用職員勤勉手当（調理員） 9,518	学校給食費公会計事業費 697,446 学校給食センター施設等整備費（単独事業） 18,482 飯山学校給食センター連続炊飯器購入手業費 7,722 飯山学校給食センター計量装置付納米庫購入手業費 6,435 飯山学校給食センター炊飯器コンベア購入手業費 3,025 飯山学校給食センター照明器具LED化事業費 1,300 新第二学校給食センター施設整備事業費 239,155
4 共済費	25,762	一般職共済組合負担金 25,062 労災保険料 700	
7 報償費	25	講師等謝金 25	
8 旅費	2,144	費用弁償 25 県内旅費 11 会計年度任用職員費用弁償 2,108	

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	
10 需用費	635,792	消耗品費	13,124
		燃料費	52,917
		印刷製本費	20
		光熱水費	86,470
		修繕料	24,583
		賄材料費	458,678
11 役務費	7,801	通信運搬費	1,460
		手数料	6,341
12 委託料	345,608	給食センター管理棟清掃業務委託料	100
		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	198
		厨房機器等保守点検業務委託料	3,128
		フロン漏洩点検業務委託料	600
		学校給食管理システム保守業務委託料	528
		草刈業務委託料	500
		学校給食センター調理等業務委託料	204,482
		給食用食材残留農薬検査等業務委託料	720
		配送業務委託料	7,597
		モニタリング支援業務委託料	4,675
		運営・維持管理業務委託料	22,550
		建設工事関連委託料	100,030
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	113,934	工事費	113,934
17 備品購入費	20,317	学校給食センター用器具購入費	3,135
		厨房機器購入費	17,182
18 負担金、補助及び交付金	225,898	安全運転管理者協議会会費	15
		香川県学校給食共同調理場連絡協議会負担金	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
4 市民球場費	12,280	22,540	△10,260	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	
		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） 3,443	
		香川県学校給食会負担金 219,405	
		学校給食費補助金 3,000	
7 報償費	20	報償費 20	
8 旅費	240	費用弁償 70 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	

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	5,662,677	長期償還元金 5,662,677	長期償還金 <u>5,662,677</u>
22 償還金、利子及び 割引料	589,709	長期債利子 589,509 一時借入金利子 200	長期債利子 <u>589,509</u> 一時借入金利子 <u>200</u>

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	10,258	39,562	8,016	47,578
	議 員	24	135,274	0	49,315	184,589	33,168	217,757
	その他	35	18,408	0	0	18,408	0	18,408
	計	62	153,682	29,304	59,573	242,559	41,184	283,743
前年度	長 等	3	0	29,304	10,111	39,415	7,931	47,346
	議 員	24	135,274	0	48,611	183,885	35,950	219,835
	その他	35	18,408	0	0	18,408	0	18,408
	計	62	153,682	29,304	58,722	241,708	43,881	285,589
比 較	長 等	0	0	0	147	147	85	232
	議 員	0	0	0	704	704	△ 2,782	△ 2,078
	その他	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	851	851	△ 2,697	△ 1,846

期末手当年間支給率(本年度 3.5月分、前年度 3.45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	875 (8)	0	3,570,616	2,548,657	6,119,273	1,263,702	7,382,975
前 年 度	880 (10)	0	3,484,210	2,122,531	5,606,741	1,187,312	6,794,053
比 較	△ 5 (△2)	0	86,406	426,126	512,532	76,390	588,922

※ () 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	92,620	92,618	819,127	671,320	331,937
	前年度	88,462	93,592	786,328	642,800	291,264
	比 較	4,158	△ 974	32,799	28,520	40,673

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	73,434	39,999	50,316	1,013	375,000
	前年度	55,781	40,642	54,316	514	67,000
	比 較	17,653	△ 643	△ 4,000	499	308,000

職員手当の内訳	区 分	管理職特別勤務 手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)
	本年度	1,273	0
	前年度	1,832	0
	比 較	△ 559	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	291 649	1,336,840	811,547	823,916	2,972,303	356,077	3,328,380
前年度	286 638	1,232,169	708,879	742,305	2,683,353	303,220	2,986,573
比 較	5 11	104,671	102,668	81,611	288,950	52,857	341,807

※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	20,119	417,969	353,279	22,549	10,000
	前年度	16,105	375,155	315,152	25,893	10,000
	比 較	4,014	42,814	38,127	△ 3,344	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	86,406	1 昇給に伴う 増加分	34,302		平均昇給率 0.97%
		2 給与改定に 伴う増減分	116,407		給与改定率 3.37%
		3 その他の増 減分	△ 64,303	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 875 (8) 人 前年度 880 (10) 人 増 減 △ 5 -(2) 人
職 員 手 当	426,126	1 制度改正に 伴う増減分	8,258	期末手当	支給率 2.5月分→2.525月分
			8,022	勤勉手当	支給率 2.1月分→2.125月分
			15,600	通勤手当	駐車場等の利用に対する通勤手当の新設
		2 その他の増 減分	394,246	退職手当 308,000 その他の増減分 86,246	退職予定者数 本年度15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8年1月1日現在	平均給料月額(円)	340,916	349,018
	平均給与月額(円)	399,724	397,234
	平均年齢(歳)	43.4	50.7

※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	206,700	206,700	200,300
大 学 卒	237,600		232,000

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8年1月1日現在	8級	3	0.8	8級		
	7級	18	4.8	7級		
	6級	47	12.4	6級		
	5級	88 (1)	23.2	5級	4	4.2
	4級	55 (3)	14.6	4級	65 (2)	68.4
	3級	62	16.4	3級	10	10.5
	2級	48	12.7	2級	13	13.7
	1級	57	15.1	1級	3	3.2
	計	378 (4)	100.0	計	95 (2)	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	485	394	91	
	昇給に係る職員数 (B) 人	457	374	83	
	号級数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	97	71	26
		3号給 (人)	12	12	
		4号給 (人)	348	291	57
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)	94.2	94.9	91.2		
前 年 度	職 員 数 (A) 人	478	381	97	
	昇給に係る職員数 (B) 人	445	360	85	
	号級数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	92	73	19
		3号給 (人)	23	23	
		4号給 (人)	330	264	66
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)	93.1	94.5	87.6		

※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	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	有	
前 年 度	2.3 (1.2)	2.3 (1.2)	4.6 (2.4)	有	
国 の 制 度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	有	

※ () 内は再任用職員の実支給率

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 (%)	4
支給対象職員数 (人)	3
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	4

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8年1月1日現在)	1.1	0.5	2.8	2.0
支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在)	45.7	19.3	46.3	90.8
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7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7年度まで	741,738
用地取得事業(平成16年度)	320,000	平成16年度から 令和7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7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7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7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7年度まで	140,521
用地取得事業(平成21年度)	4,000	平成21年度から 令和7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7年度まで	38,998
用地取得事業(平成23年度)	81,500	平成23年度から 令和7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	—	875
用地取得事業(平成24年度)	42,858	平成24年度から 令和7年度まで	42,690
用地取得事業(平成25年度)	75,741	平成25年度から 令和7年度まで	27,158
用地取得事業(平成26年度)	207,286	平成26年度から 令和7年度まで	59,553
用地取得事業(平成27年度)	78,214	平成27年度から 令和7年度まで	28,521
用地取得事業(平成28年度)	17,993	平成28年度から 令和7年度まで	13,957
用地取得事業(平成29年度)	471,247	平成29年度から 令和7年度まで	205,530
用地取得事業(平成30年度)	797,321	平成30年度から 令和7年度まで	645,293
用地取得事業(令和元年度)	4,000	—	—
用地取得事業(令和2年度)	119,240	令和2年度から 令和7年度まで	93,542

(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8年度から 事業完了年度まで	288,259	—	—	—	288,259
令和8年度から 事業完了年度まで	38,262	—	—	—	38,262
令和8年度から 事業完了年度まで	169	—	—	—	169
令和8年度から 事業完了年度まで	20,549	—	—	—	20,549
令和8年度から 事業完了年度まで	5,460	—	—	—	5,460
令和8年度から 事業完了年度まで	211	—	—	—	211
令和8年度から 事業完了年度まで	8,732	—	—	—	8,732
令和8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8年度から 事業完了年度まで	45,287	—	—	—	45,287
令和8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8年度から 事業完了年度まで	168	—	—	—	168
令和8年度から 事業完了年度まで	48,583	—	—	—	48,583
令和8年度から 事業完了年度まで	147,733	—	—	—	147,733
令和8年度から 事業完了年度まで	49,693	—	—	—	49,693
令和8年度から 事業完了年度まで	4,036	—	—	—	4,036
令和8年度から 事業完了年度まで	265,717	—	—	—	265,717
令和8年度から 事業完了年度まで	152,028	—	—	—	152,028
令和8年度から 事業完了年度まで	4,000	—	—	—	4,000
令和8年度から 事業完了年度まで	25,698	—	—	—	25,698

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(令和3年度)	172,499	令和3年度から 令和7年度まで	127,578
会議録作成等事業	12,210	令和4年度から 令和7年度まで	9,768
用地取得事業(令和4年度)	11,660	令和4年度から 令和7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年度から 令和7年度まで	51,795
塩飽勤番所跡指定管理料	17,000	令和5年度から 令和7年度まで	10,200
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年度から 令和7年度まで	11,700
用地取得事業(令和5年度)	99,140	令和5年度から 令和7年度まで	23,480
丸亀市公共施設等包括管理業務委託 料	1,708,740	令和6年度から 令和7年度まで	587,120
飯山総合学習センター指定管理料	128,500	令和6年度から 令和7年度まで	51,400
広島デイサービスセンター指定管理料	30,300	令和6年度から 令和7年度まで	20,200
丸亀城天守ほか2施設指定管理料	69,000	令和6年度から 令和7年度まで	45,600
医療のケア児支援業務委託料	26,244	令和6年度から 令和7年度まで	17,496
指導者用デジタル教科書使用料	6,600	令和6年度から 令和7年度まで	3,600
丸亀市ごみ収集運搬業務委託料	789,844	令和7年度まで	197,461
生涯学習センター代替施設借上料	7,211	令和7年度まで	3,762
用地取得事業(令和6年度)	21,880	令和7年度まで	1,756
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	615,000	令和7年度まで	195,000
丸亀市手島自然教育センター指定管 理料	14,814	令和7年度まで	4,938
丸亀市城北コミュニティセンター指定 管理料	47,757	令和7年度まで	15,521
丸亀市城西コミュニティセンター指定 管理料	48,798	令和7年度まで	15,868
丸亀市城乾コミュニティセンター指定 管理料	47,220	令和7年度まで	15,342
丸亀市城坤コミュニティセンター指定 管理料	48,162	令和7年度まで	15,656
丸亀市城南コミュニティセンター指定 管理料	48,978	令和7年度まで	15,928
丸亀市土器コミュニティセンター指定 管理料	46,623	令和7年度まで	15,143
丸亀市飯野コミュニティセンター指定 管理料	48,675	令和7年度まで	15,827

(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8年度から 事業完了年度まで	44,921	—	—	—	44,921
令和8年度	2,442	—	—	—	2,442
令和8年度から 事業完了年度まで	10,580	—	—	—	10,580
令和8年度から 令和9年度まで	34,530	—	—	—	34,530
令和8年度から 令和9年度まで	6,800	—	—	—	6,800
令和8年度から 令和9年度まで	7,800	—	—	—	7,800
令和8年度から 事業完了年度まで	75,660	—	—	—	75,660
令和8年度から 令和10年度まで	1,121,620	—	—	—	1,121,620
令和8年度から 令和10年度まで	77,100	—	—	—	77,100
令和8年度	10,100	—	—	—	10,100
令和8年度	23,400	—	—	—	23,400
令和8年度	8,748	4,614	—	—	4,134
令和8年度から 令和9年度まで	3,000	—	—	—	3,000
令和8年度から 令和10年度まで	592,383	—	—	—	592,383
令和8年度	3,449	—	—	—	3,449
令和8年度から 事業完了年度まで	20,124	—	—	—	20,124
令和8年度から 令和9年度まで	420,000	—	—	—	420,000
令和8年度から 令和9年度まで	9,876	—	—	—	9,876
令和8年度から 令和9年度まで	32,236	—	—	—	32,236
令和8年度から 令和9年度まで	32,930	—	—	—	32,930
令和8年度から 令和9年度まで	31,878	—	—	—	31,878
令和8年度から 令和9年度まで	32,506	—	—	—	32,506
令和8年度から 令和9年度まで	33,050	—	—	—	33,050
令和8年度から 令和9年度まで	31,480	—	—	—	31,480
令和8年度から 令和9年度まで	32,848	—	—	—	32,848

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額	
		期 間	金 額
丸亀市川西コミュニティセンター指定管理料	47,373	令和7年度まで	15,393
丸亀市郡家コミュニティセンター指定管理料	46,761	令和7年度まで	15,189
丸亀市垂水コミュニティセンター指定管理料	47,934	令和7年度まで	15,580
丸亀市栗熊コミュニティセンター指定管理料	49,911	令和7年度まで	16,239
丸亀市岡田コミュニティセンター指定管理料	55,953	令和7年度まで	18,651
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	69,645	令和7年度まで	23,215
丸亀市飯山南コミュニティセンター指定管理料	47,850	令和7年度まで	15,552
丸亀市飯山北コミュニティセンター指定管理料	52,116	令和7年度まで	18,894
丸亀市綾歌健康づくりふれあいセンター指定管理料	60,000	令和7年度まで	30,000
丸亀市保健福祉センターほか2施設指定管理料	356,050	令和7年度まで	89,050
自転車駐車場(市内5施設)指定管理料	63,508	令和7年度まで	12,259
丸亀市猪熊弦一郎現代美術館指定管理料	1,388,675	令和7年度まで	277,735
丸亀市民体育館ほか9施設指定管理料	880,000	令和7年度まで	176,000
綾歌森林公園畦田キャンプ場ほか1施設指定管理料	32,500	令和7年度まで	6,500
障がい者基本計画策定業務委託料	4,300	—	—
丸亀市健康増進計画策定事業	7,000	—	—
健診案内印刷及び発送業務委託料(令和8年度発送分)	2,864	—	—
飯山総合保健福祉センター改修事業	29,400	—	—
丸亀市し尿収集運搬業務委託料	97,562	—	—
資源収集車購入事業	22,550	—	—
塵芥収集車購入事業	36,300	—	—
し尿収集車購入事業	14,000	—	—
刈草堆肥化業務委託料	6,800	—	—
都市計画マスタープラン変更策定業務委託料	8,500	—	—
シビックロータリー(第2期工区)整備工事	357,050	—	—

(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8年度から 令和9年度まで	31,980	—	—	—	31,980
令和8年度から 令和9年度まで	31,572	—	—	—	31,572
令和8年度から 令和9年度まで	32,354	—	—	—	32,354
令和8年度から 令和9年度まで	33,672	—	—	—	33,672
令和8年度から 令和9年度まで	37,302	—	—	—	37,302
令和8年度から 令和9年度まで	46,430	—	—	—	46,430
令和8年度から 令和9年度まで	32,298	—	—	—	32,298
令和8年度から 令和9年度まで	33,222	—	—	—	33,222
令和8年度	30,000	—	—	—	30,000
令和8年度から 令和10年度まで	267,000	—	—	—	267,000
令和8年度から 令和11年度まで	51,249	—	—	15,540	35,709
令和8年度から 令和11年度まで	1,110,940	—	—	—	1,110,940
令和8年度から 令和11年度まで	704,000	—	—	—	704,000
令和8年度から 令和11年度まで	26,000	—	—	—	26,000
令和8年度	4,300	—	—	—	4,300
令和8年度	7,000	—	—	—	7,000
令和8年度	2,864	—	—	—	2,864
令和8年度	29,400	—	26,400	—	3,000
令和8年度から 令和9年度まで	97,562	—	—	—	97,562
令和8年度	22,550	—	16,900	—	5,650
令和8年度	36,300	—	27,200	—	9,100
令和8年度	14,000	—	10,500	—	3,500
令和8年度	6,800	—	—	—	6,800
令和8年度	8,500	400	—	—	8,100
令和8年度	357,050	81,640	247,700	—	27,710

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額	
		期 間	金 額
大手町地区4街区高質空間(第2期工区)整備工事	236,000	—	—
大手町地区4街区緑化駐車場(立体)整備事業	1,428,240	—	—
城南小学校校舎長寿命化改修事業(夜間照明設備復旧工事)	45,500	—	—
城辰小学校長寿命化改修事業(実施設計)	32,200	—	—
新市民会館備品購入事業(令和8年度分)	753,000	—	—
生涯学習センター施設解体事業	307,230	—	—
丸亀市スポーツ振興ビジョン改訂支援業務委託料	5,500	—	—
学校給食食材購入事業(令和8年4月分)	50,000	—	—
新第二学校給食センター整備運営事業	7,738,800	—	—
用地取得事業(令和7年度)	4,000	—	—
飯山こども園調理室増設他整備事業	3,860	—	—
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	184,140千円にスライド制度による増加分を加えた額	—	—
体育施設予約システム導入事業	1,980	—	—
丸亀市市民交流活動センター指定管理料	693,500千円にスライド制度による増加分を加えた額	—	—
市営住宅新田団地ほか9施設指定管理料	695,980千円にスライド制度による増加分を加えた額	—	—
セキュリティソフト使用料	2,992	—	—
デジタルドリル教材使用料	12,155	—	—
ギガスクール構想に係る児童用タブレット端末購入費	326,865	—	—
小学校教師用教科書等購入費	8,000	—	—
中学校教師用教科書等購入費	2,000	—	—
新第二学校給食センター整備運営事業モニタリング支援業務委託料	9,427	—	—
丸亀市児童館指定管理料	76,022千円にスライド制度による増加分を加えた額	—	—
丸亀市市民会館指定管理料	1,726,000千円にスライド制度による増加分を加えた額	—	—
丸亀市綾歌総合文化会館指定管理料	80,800千円にスライド制度による増加分を加えた額	—	—

(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8年度	236,000	118,000	106,200	—	11,800
令和8年度から 令和9年度まで	1,428,240	178,529	1,124,400	—	125,311
令和8年度	45,500	—	34,100	—	11,400
令和8年度	32,200	—	24,100	—	8,100
令和8年度	753,000	—	—	—	753,000
令和8年度	307,230	38,403	241,800	—	27,027
令和8年度	5,500	—	—	—	5,500
令和8年度	50,000	29,120	—	4,500	16,380
令和8年度から 令和24年度まで	7,738,800	203,600	2,525,200	—	5,010,000
令和8年度から 事業完了年度まで	4,000	—	—	—	4,000
令和8年度	3,860	—	—	—	3,860
令和8年度から 令和10年度まで	限度額に同じ	—	—	—	限度額に同じ
令和8年度	1,980	—	—	—	1,980
令和8年度から 令和12年度まで	限度額に同じ	—	—	—	限度額に同じ
令和8年度から 令和12年度まで	限度額に同じ	—	—	限度額に同じ	0
令和8年度	2,992	—	—	—	2,992
令和8年度	12,155	—	—	—	12,155
令和8年度	326,865	217,910	—	—	108,955
令和8年度	8,000	—	—	—	8,000
令和8年度	2,000	—	—	—	2,000
令和8年度から 令和9年度まで	9,427	—	—	—	9,427
令和8年度から 令和12年度まで	限度額に同じ	—	—	—	限度額に同じ
令和8年度から 令和12年度まで	限度額に同じ	—	—	—	限度額に同じ
令和8年度	限度額に同じ	—	—	—	限度額に同じ

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額	
		期 間	金 額
丸亀市民体育館ほか9施設指定管理料(飯山総合運動公園体育館開館に伴う追加分)	27,200	—	—
会議録作成等事業	29,095	—	—
公用車管理システム・鍵管理機導入業務委託料	21,490	—	—
県議会議員選挙ポスター掲示場設置等業務委託料	7,000	—	—
二軒茶屋地区隣保館・児童館整備事業	2,500	—	—
飯山こども園施設整備事業	133,900	—	—
健診案内印刷及びび発送業務委託料(令和9年度発送分)	2,476	—	—
粗大ごみ収集受付システム等更新事業	5,564	—	—
資源収集車購入事業	27,000	—	—
塵芥収集車購入事業	42,000	—	—
し尿収集車購入事業	15,000	—	—
国営かんがい排水事業香川用水二期地区負担金	83,424	—	—
刈草堆肥化業務委託料	6,800	—	—
大手町地区4街区高質空間(第3期工区)整備事業	71,000	—	—
市民ひろば整備事業	709,230	—	—
大手町地区4街区南街区設備整備事業	225,480	—	—
賑わい拠点施設整備事業	881,390	—	—
二軒茶屋団地解体事業	95,400	—	—
城辰小学校校舎長寿命化改修事業	2,316,800	—	—
丸亀城櫓等復元資料収集懸賞金事業	10,000	—	—
学校給食食材購入事業(令和9年4月分)	50,000	—	—
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た額及びこれに対する利子額	—	—
用地取得事業(令和8年度)	115,330	—	—

(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8年度から 令和11年度まで	27,200	—	—	—	27,200
令和8年度から 令和13年度まで	29,095	—	—	—	29,095
令和8年度から 令和14年度まで	21,490	—	—	—	21,490
令和8年度から 令和9年度まで	7,000	7,000	—	—	0
令和9年度	2,500	—	2,200	—	300
令和9年度	133,900	27,000	96,200	—	10,700
令和8年度から 令和9年度まで	2,476	—	—	—	2,476
令和8年度から 令和13年度まで	5,564	—	—	—	5,564
令和8年度から 令和9年度まで	27,000	—	20,200	—	6,800
令和8年度から 令和9年度まで	42,000	—	31,500	—	10,500
令和8年度から 令和9年度まで	15,000	—	11,200	—	3,800
令和9年度から 令和20年度まで	83,424	—	—	—	83,424
令和8年度から 令和9年度まで	6,800	—	—	—	6,800
令和9年度	71,000	35,500	31,900	—	3,600
令和9年度	709,230	354,615	319,100	—	35,515
令和9年度	225,480	—	169,100	—	56,380
令和9年度	881,390	440,695	396,600	—	44,095
令和9年度	95,400	27,446	67,900	—	54
令和8年度から 令和11年度まで	2,316,800	319,254	1,434,500	—	563,046
令和8年度から 令和10年度まで	10,000	—	—	—	10,000
令和8年度から 令和9年度まで	50,000	29,120	—	4,500	16,380
令和8年度から 償還年度まで	限度額に同じ	—	—	—	限度額に同じ
令和8年度から 事業完了年度まで	115,330	—	—	—	115,330

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	59,299,270	60,864,094	5,623,800	5,658,300	60,829,594
(1) 総務債	4,074,296	3,850,138	47,000	462,816	3,434,322
(2) 民生債	4,238,915	5,064,362	272,800	556,832	4,780,330
(3) 衛生債	676,253	853,991	203,900	62,449	995,442
(4) 農林水産業債	637,070	597,833	45,800	73,108	570,525
(5) 商工債	70,257	66,364		8,058	58,306
(6) 土木債	14,453,070	13,802,695	2,478,100	1,062,140	15,218,655
(7) 消防債	1,971,823	3,377,115	215,800	244,632	3,348,283
(8) 教育債	16,633,703	18,469,456	2,360,400	1,493,568	19,336,288
(9) 減収補てん債	296,411	270,834		25,659	245,175
(10) 減税補てん債	26,335	7,906		7,906	
(11) 臨時税収 補てん債					
(12) 臨時財政 対策債	16,221,137	14,503,400		1,661,132	12,842,268
2 災害復旧債	27,275	22,906		4,377	18,529
(1) 補助災害復旧	9,700	7,756		1,945	5,811
(2) 単独災害復旧	17,575	15,150		2,432	12,718
合 計	59,326,545	60,887,000	5,623,800	5,662,677	60,848,123

令和 8 年 度

丸亀市国民健康保険特別会計予算

議案第24号

令和8年度丸亀市国民健康保険特別会計予算

令和8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11,908,000千円と定める。

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8年2月25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		1,958,500
	1 国民健康保険税	1,958,500
2 一部負担金		1
	1 一部負担金	1
3 使用料及び手数料		300
	1 手数料	300
6 県支出金		8,664,631
	1 県負担金・補助金	8,664,631
7 財産収入		3,081
	1 財産運用収入	3,081
8 繰入金		1,256,665
	1 他会計繰入金	1,101,854
	2 基金繰入金	154,811
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		24,821
	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	4,501
歳 入	合 計	11,908,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		232,314
	1 総務管理費	175,238
	2 徴税費	56,706
	3 運営協議会費	370
2 保険給付費		8,515,714
	1 療養諸費	7,276,664
	2 高額療養費	1,200,000
	3 移送費	50
	4 出産育児諸費	30,000
	5 葬祭諸費	9,000
3 国民健康保険事業費納付金		2,885,779
	1 医療給付費分	2,070,949
	2 後期高齢者支援金等分	565,058
	3 介護納付金分	193,026
	4 子ども・子育て支援納付金分	56,746
5 保健事業費		134,472
	1 特定健康診査等事業費	100,138
	2 保健事業費	34,334
6 基金積立金		3,081

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9年度発送分)	令和8年度から 令和9年度まで	1,061

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	1,958,500	1,909,300	49,200
2 一部負担金	1	1	0
3 使用料及び手数料	300	360	△60
6 県支出金	8,664,631	9,062,890	△398,259
7 財産収入	3,081	2	3,079
8 繰入金	1,256,665	1,182,625	74,040
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	24,821	24,821	0
歳入合計	11,908,000	12,180,000	△272,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	232,314	234,869	△2,555
2 保険給付費	8,515,714	8,928,728	△413,014
3 国民健康保険事業費納付金	2,885,779	2,739,915	145,864
5 保健事業費	134,472	146,271	△11,799
6 基金積立金	3,081	2	3,079
7 諸支出金	133,640	127,215	6,425
8 予備費	3,000	3,000	0
歳 出 合 計	11,908,000	12,180,000	△272,000

(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	0	232,314
8,512,114	0	3,600	0
8,475	0	2,106,444	770,860
120,322	0	14,150	0
0	0	3,081	0
23,720	0	11,240	98,680
0	0	3,000	0
8,664,631	0	2,141,515	1,101,854

2. 歳入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 国民健康保険税	1,958,500	1,909,300	49,200
1 国民健康保険税	1,958,500	1,909,300	49,200
1 一般被保険者国民健康保険税	1,958,490	1,909,240	49,250
2 退職被保険者等国民健康保険税	10	60	△ 50
2 一部負担金	1	1	0
1 一部負担金	1	1	0
1 一般被保険者一部負担金	1	1	0
3 使用料及び手数料	300	360	△ 60
1 手数料	300	360	△ 60
1 総務手数料	300	360	△ 60
6 県支出金	8,664,631	9,062,890	△ 398,259
1 県負担金・補助金	8,664,631	9,062,890	△ 398,259
1 保険給付費等交付金	8,658,746	9,062,890	△ 404,144
2 直営診療所補助金	5,885	0	5,885
7 財産収入	3,081	2	3,079
1 財産運用収入	3,081	2	3,079
1 財産運用収入	3,081	2	3,079
8 繰入金	1,256,665	1,182,625	74,040
1 他会計繰入金	1,101,854	1,162,625	△ 60,771
1 一般会計繰入金	1,101,854	1,162,625	△ 60,771

(単位：千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
1 現年課税分	1,858,490	現年課税分	1,858,490
		基礎課税分	1,303,990千円
		介護納付金課税分	120,900千円
		後期高齢者支援金等課税分	384,100千円
		子ども・子育て支援金分	49,500千円
2 滞納繰越分	100,000	滞納繰越分	100,000
2 滞納繰越分	10	滞納繰越分	10
1 現年分	1	一般被保険者一部負担金	1
3 督促手数料	300	督促手数料	300
1 保険給付費等交付金（普通交付金）	8,512,114	保険給付費等交付金（普通交付金）	8,512,114
2 保険給付費等交付金（特別交付金）	146,632	保険給付費等交付金（特別交付金）	146,632
1 直営診療所補助金	5,885	直営診療所補助金	5,885
1 利子及び配当収入	3,081	国民健康保険事業財政調整基金運用利子	3,081
1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	346,360	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	346,360
2 職員給与費等繰入金	232,314	職員給与費等繰入金	232,314
3 未就学児均等割保険税繰入金	5,300	未就学児均等割保険税繰入金	5,300

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 基金繰入金	154,811	20,000	134,811
1 国民健康保険財政調整基金繰入金	154,811	20,000	134,811
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	24,821	24,821	0
1 延滞金、加算金及び過料	20,020	20,020	0
1 一般被保険者延滞金	20,000	20,000	0
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	4,501	4,501	0
1 一般被保険者第三者納付金	3,000	3,000	0
3 一般被保険者返納金	1,500	1,500	0
5 雑入	1	1	0
歳 入 合 計	11,908,000	12,180,000	△ 272,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
4 財政安定化支援事業繰入金	156,000	財政安定化支援事業繰入金	156,000
5 その他一般会計繰入金	163,680	直診施設繰出金	98,680
		地方単独事業波及増分	65,000
7 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	197,000	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	197,000
8 産前産後保険税繰入金	1,200	産前産後保険税繰入金	1,200
1 国民健康保険財政調整基金繰入金	154,811	国民健康保険財政調整基金繰入金	154,811
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 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 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	232,314	234,869	△2,555		
1 総務管理費	175,238	162,653	12,585	0	175,238
1 一般管理費	161,051	148,476	12,575	0	161,051

(単位：千円)

節			目 的 説 明
区 分	金 額	説 明	
1 報酬	9,705	会計年度任用職員報酬 9,705	一般管理費 <u>161,051</u>
2 給料	56,419	一般職給 14人分 56,419	
3 職員手当等	37,558	扶養手当 672	
		管理職手当 1,301	
		一般職期末手当 12,592	
		勤勉手当 10,427	
		時間外勤務手当 6,095	
		通勤手当 1,184	
		特殊勤務手当 360	
		住居手当 1,236	
		管理職特別勤務手当 16	
		会計年度任用職員期末手当 1,997	
		会計年度任用職員勤勉手当 1,678	
4 共済費	18,245	一般職共済組合負担金 18,245	
7 報償費	10	報償金 10	
8 旅費	247	県外旅費 5	
		県内旅費 10	
		会計年度任用職員費用弁償 232	
10 需用費	4,594	消耗品費 2,532	
		印刷製本費 2,042	
		修繕料 20	
11 役務費	27,820	通信運搬費 7,595	
		手数料 1,206	
		保険者事務共同処理等手数料 19,019	
12 委託料	2,105	コクホライン等電算処理委託料 600	
		折込チラシ配布業務委託料 5	
		資格確認書等封入・郵送業務委託料 1,500	
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	4,320	オンライン資格確認負担金 966	
		KDBシステム運用管理負担金 551	
		特別調整交付金(結核・精神)申請支援共同実施負担金 2,803	

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	14,187	14,177	10	0	14,187
2 徴税費	56,706	71,788	△15,082	0	56,706
1 賦課徴収費	54,721	69,257	△14,536	0	54,721
2 納税奨励費	1,985	2,531	△546	0	1,985
3 運営協議会費	370	428	△58	0	370
1 運営協議会費	370	428	△58	0	370
2 保険給付費	8,515,714	8,928,728	△413,014		
1 療養諸費	7,276,664	7,678,578	△401,914	7,276,664	0
1 一般被保険者 療養給付費	7,200,000	7,600,000	△400,000	7,200,000 (特定財源内訳) 県支出金 7,200,000	0

(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	14,187	国民健康保険団体連合会会員負担 金 14,187	国民健康保険団体連合会負担金 <u>14,187</u>	
1 報酬	1,950	会計年度任用職員報酬 1,950	賦課徴収費 <u>54,721</u>	
3 職員手当等	749	会計年度任用職員期末手当 407 会計年度任用職員勤勉手当 342		
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	849	消耗品費 172 印刷製本費 677		
11 役務費	4,098	通信運搬費 3,926 手数料 172		
12 委託料	3,210	不動産公売鑑定委託料 150 事務応援業務派遣委託料 2,357 情報システム標準化業務委託料 703		
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	43,817	中讃広域行政事務組合負担金（国 保税滞納整理割） 36,984 中讃広域行政事務組合負担金（国 保税賦課徴収情報） 6,633 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	1,985	手数料 1,985		納税奨励費 <u>1,985</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>370</u>
8 旅費	18	費用弁償 18		
10 需用費	17	消耗品費 17		
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	7,200,000	一般被保険者療養給付費保険者負 担金 7,200,000	一般被保険者療養給付費 <u>7,200,000</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 一般被保険者療養費	50,000	50,000	0	50,000 (特定財源内訳) 県支出金 50,000	0
5 審査支払手数料	26,664	28,578	△1,914	26,664 (特定財源内訳) 県支出金 26,664	0
2 高額療養費	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	0
1 一般被保険者高額療養費	1,198,000	1,198,000	0	1,198,000 (特定財源内訳) 県支出金 1,198,000	0
3 一般被保険者高額介護合算療養費	2,000	2,000	0	2,000 (特定財源内訳) 県支出金 2,000	0
3 移送費	50	50	0	50	0
1 一般被保険者移送費	50	50	0	50 (特定財源内訳) 県支出金 50	0
4 出産育児諸費	30,000	40,000	△10,000	30,000	0
1 出産育児一時金	30,000	40,000	△10,000	30,000 (特定財源内訳) 県支出金 30,000	0
5 葬祭諸費	9,000	10,000	△1,000	9,000	0
1 葬祭費	9,000	10,000	△1,000	9,000 (特定財源内訳) 県支出金 5,400 国民健康保険税 3,600	0
○ 傷病手当金	0	100	△100		
○ 傷病手当金	0	100	△100		
3 国民健康保険事業費納付金	2,885,779	2,739,915	145,864		
1 医療給付費分	2,070,949	1,973,473	97,476	1,448,169	622,780

(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	50,000	一般被保険者療養費保険者負担金 50,000	一般被保険者療養費 <u>50,000</u>
11 役務費	26,664	診療報酬請求明細書審査支払事務 委託手数料 26,664	審査支払手数料 <u>26,664</u>
18 負担金、補助及び 交付金	1,198,000	一般被保険者高額療養費保険者負 担金 1,198,000	一般被保険者高額療養費 <u>1,198,000</u>
18 負担金、補助及び 交付金	2,000	一般被保険者高額介護合算療養費 保険者負担金 2,000	一般被保険者高額介護合算療養費 <u>2,000</u>
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 <u>50</u>
18 負担金、補助及び 交付金	30,000	出産育児一時金 30,000	出産育児一時金 <u>30,000</u>
18 負担金、補助及び 交付金	9,000	葬祭費 9,000	葬祭費 <u>9,000</u>
		(廃項)	
		(廃目)	

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 医療給付費分	2,070,949	1,973,473	97,476	1,448,169 (特定財源内訳) 県支出金 8,475 繰入金 113,322 諸収入 4,501 繰越金 1 国民健康保険税 1,321,869 一部負担金 1	622,780
2 後期高齢者支援 金等分	565,058	577,420	△12,362	457,166	107,892
1 一般被保険者 後期高齢者支 援金等分	565,058	577,420	△12,362	457,166 (特定財源内訳) 繰入金 30,931 国民健康保険税 426,235	107,892
3 介護納付金分	193,026	189,022	4,004	156,198	36,828
1 介護納付金分	193,026	189,022	4,004	156,198 (特定財源内訳) 繰入金 10,558 国民健康保険税 145,640	36,828
4 子ども・子育て 支援納付金分	56,746	0	56,746	53,386	3,360
1 子ども・子育 て支援納付金 分	56,746	0	56,746	53,386 (特定財源内訳) 国民健康保険税 53,386	3,360
5 保健事業費	134,472	146,271	△11,799		
1 特定健康診査等 事業費	100,138	108,851	△8,713	100,138	0
1 特定健康診査 事業費	81,530	93,440	△11,910	81,530 (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	2,070,949	一般被保険者医療給付費分 2,070,949	一般被保険者医療給付費 <u>2,070,949</u>
18 負担金、補助及び 交付金	565,058	一般被保険者後期高齢者支援金等 分 565,058	一般被保険者後期高齢者支援金等 <u>565,058</u>
18 負担金、補助及び 交付金	193,026	介護納付金分 193,026	介護納付金 <u>193,026</u>
18 負担金、補助及び 交付金	56,746	子ども・子育て支援納付金分 56,746	子ども・子育て支援納付金 <u>56,746</u>
1 報酬	2,121	会計年度任用職員報酬 2,121	特定健康診査事業費 <u>81,530</u>
3 職員手当等	810	会計年度任用職員期末手当 440	

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 81,530	
2 特定保健指導 事業費	18,608	15,411	3,197	18,608 (特定財源内訳) 県支出金 18,608	0
2 保健事業費	34,334	37,420	△3,086	34,334	0
1 保健指導費	34,334	37,420	△3,086	34,334 (特定財源内訳) 県支出金 20,184 諸収入 14,150	0

(単位：千円)

節			目 の 説 明	
区 分	金 額	説 明		
		会計年度任用職員勤勉手当	370	
8 旅費	66	会計年度任用職員費用弁償	66	
10 需用費	714	消耗品費	240	
		印刷製本費	474	
11 役務費	8,242	通信運搬費	4,005	
		手数料	4,187	
		広告料	50	
12 委託料	69,477	特定健康診査業務委託料	58,057	
		特定健康診査業務委託料（集団健診）	2,993	
		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	1,092	
		未受診者勧奨通知等業務委託料	5,000	
		若年健康診査業務委託料	1,219	
		健診案内印刷及び発送業務委託料	1,100	
13 使用料及び賃借料	100	会場借上料	100	
7 報償費	180	講師謝金	180	特定保健指導事業費
10 需用費	398	消耗品費	320	18,608
		印刷製本費	78	
11 役務費	425	通信運搬費	425	
12 委託料	17,605	運動指導事業委託料	2,838	
		特定保健指導業務委託料	14,519	
		歯科指導委託料	248	
10 需用費	1,027	消耗品費	866	国保保健指導事業費
		印刷製本費	161	2,919
11 役務費	476	通信運搬費	34	医療費適正化事業費
		手数料	100	6,096
		療養費（柔整・あはき）二次点検等業務委託手数料	198	データヘルス計画事業費
		診療報酬明細書二次点検業務委託手数料	144	11,169
12 委託料	14,870	医療費適正化特別対策事業委託料	3,681	人間ドック助成事業費
		データヘルス計画事業業務委託料	10,989	14,150

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
6 基金積立金	3,081	2	3,079		
1 基金積立金	3,081	2	3,079	3,081	0
1 国民健康保険 財政調整基金 積立金	3,081	2	3,079	3,081 (特定財源内訳) 財産収入 3,081	0
7 諸支出金	133,640	127,215	6,425		
1 償還金及び還付 加算金	10,940	10,940	0	10,940	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) 手数料 300 諸収入 4,550 国民健康保険税 4,650	0
2 償還金	1,000	1,000	0	1,000 (特定財源内訳) 諸収入 1,000	0
3 退職被保険者 等保険税還付 金	70	70	0	70 (特定財源内訳) 諸収入 10 国民健康保険税 60	0
5 一般被保険者 還付加算金	300	300	0	300 (特定財源内訳)	0

(単位：千円)

節			目 的 説 明
区 分	金 額	説 明	
		海外療養費レセプト作成業務委託料 200	
18 負担金、補助及び交付金	17,961	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 2,046 療養費（柔整・あはき）二次点検等業務委託負担金 843 診療報酬明細書二次点検業務委託負担金 910 人間ドック助成補助金 14,150	
24 積立金	3,081	国民健康保険財政調整基金積立金 3,081	国民健康保険財政調整基金積立金 3,081
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 9,500
22 償還金、利子及び割引料	1,000	国庫支出金等返還金 1,000	償還金 1,000
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

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	
6 退職被保険者 等還付加算金	70	70	0	70 (特定財源内訳) 諸収入 10 国民健康保険税 60	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	122,400	115,975	6,425	23,720	98,680
1 国民健康保険 診療所特別会 計繰出金	122,400	115,975	6,425	23,720 (特定財源内訳) 県支出金 23,720	98,680
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	11,908,000	12,180,000	△272,000	10,806,146	1,101,854

(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	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	122,400	国民健康保険診療所特別会計繰出 金 122,400	国民健康保険診療所特別会計繰出 金 122,400

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	14	0	56,419	33,883	90,302	18,245	108,547
前年度	13	0	50,268	30,105	80,373	15,442	95,815
比 較	1	0	6,151	3,778	9,929	2,803	12,732

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	672	1,301	12,592	10,427	6,095
	前年度	834	1,390	11,159	9,176	5,260
	比 較	△ 162	△ 89	1,433	1,251	835

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	1,184	360	1,236	16
	前年度	1,029	269	972	16
	比 較	155	91	264	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	6	13,776	0	5,234	19,010	0	19,010
前年度	5	11,072	0	4,188	15,260	0	15,260
比 較	1	2,704	0	1,046	3,750	0	3,750

※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	2,844	2,390	0
	前年度	0	2,298	1,890	0
	比 較	0	546	500	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	6,151	1 昇給に伴う 増加分	542	平均昇給率 0.97%	
		2 給与改定に 伴う増減分	1,839	給与改定率 3.37%	
		3 その他の増 減分	3,770	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 14人 前年度 13人 増減 1人
職員 手当	3,778	1 制度改正に 伴う増減分	119	期末手当	支給率 2.5月分→2.525月分
			118	勤勉手当	支給率 2.1月分→2.125月分
			420	通勤手当	駐車場等の利用に対する通勤手当の新設
		2 その他の増 減分	3,121	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8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	314,685
	平均給与月額 (円)	339,578
	平均年齢 (歳)	38.6

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	206,700	206,700	200,300
大 学 卒	237,600		232,000

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年1月1日現在	8級		
	7級		
	6級	1	7.7
	5級	3	23.1
	4級		
	3級	2	15.4
	2級	5	38.4
	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	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)	3	3
		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	13	13	
	昇給に係る職員数 (B) 人	12	12	
	号級数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	2	2
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	10	10
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)	92.3	92.3		

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	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	有	
前 年 度	2.3 (1.2)	2.3 (1.2)	4.6 (2.4)	有	
国の制度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	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 (%)	4
支給対象職員数 (人)	0
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	4

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8年1月1日現在)	0.49	0.49
支給対象職員の比率(%) (令和8年1月1日現在)	15.4	15.4
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8年度発送分)	717	—	—
健診案内印刷及び発送業務委託料(令和9年度発送分)	1,061	—	—

(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8年度	717	717	—	—	0
令和8年度から 令和9年度まで	1,061	1,061	—	—	0

令和 8 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25号

令和8年度丸亀市国民健康保険診療所特別会計予算

令和8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144,800千円と定める。

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8年2月25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		16,460
	1 外来収入	16,460
2 使用料及び手数料		60
	1 手数料	60
3 繰入金		122,400
	1 他会計繰入金	122,400
4 諸収入		280
	1 雑入	280
6 市債		5,600
	1 市債	5,600
歳 入 合 計		144,800

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		87,317
	1 施設管理費	87,317
2 医業費		41,233
	1 医業費	41,233
3 公債費		15,250
	1 公債費	15,250
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		144,800

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
診療機器整備事業	5,600	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	5,600			

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	16,460	20,110	△3,650
2 使用料及び手数料	60	105	△45
3 繰入金	122,400	115,975	6,425
4 諸収入	280	310	△30
6 市債	5,600	0	5,600
歳入合計	144,800	136,500	8,300

2. 歳入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 診療収入	16,460	20,110	△ 3,650
1 外来収入	16,460	20,110	△ 3,650
1 国民健康保険診療報酬収入	2,500	2,700	△ 200
2 社会保険診療報酬収入	850	950	△ 100
3 後期高齢者診療報酬収入	8,600	11,500	△ 2,900
4 生活保護診療報酬収入	260	210	50
5 その他の診療報酬収入	2,200	2,200	0
6 一部負担金収入	2,050	2,550	△ 500
2 使用料及び手数料	60	105	△ 45
1 手数料	60	105	△ 45
1 文書料	60	105	△ 45
3 繰入金	122,400	115,975	6,425
1 他会計繰入金	122,400	115,975	6,425
1 国民健康保険特別会計繰入金	122,400	115,975	6,425
4 諸収入	280	310	△ 30
1 雑入	280	310	△ 30
1 雑入	280	310	△ 30
6 市債	5,600	0	5,600
1 市債	5,600	0	5,600
1 診療所債	5,600	0	5,600
歳 入 合 計	144,800	136,500	8,300

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年分	2,500	国民健康保険診療報酬収入（広島） 1,200 国民健康保険診療報酬収入（本島） 1,300
1 現年分	850	社会保険診療報酬収入（広島） 350 社会保険診療報酬収入（本島） 500
1 現年分	8,600	後期高齢者診療報酬収入（広島） 3,600 後期高齢者診療報酬収入（本島） 5,000
1 現年分	260	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） 250
1 現年分	2,200	その他の診療報酬収入（広島） 1,000 その他の診療報酬収入（本島） 1,200
1 現年分	2,050	現年分（広島） 950 現年分（本島） 1,100
1 文書料	60	健康診断書等文書料（広島） 30 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	122,400	国民健康保険特別会計繰入金（広島） 53,562 国民健康保険特別会計繰入金（本島） 68,838
1 雑入	280	雑入（広島） 250 雑入（本島） 30
2 診療機器整備事業債	5,600	本島診療所診療機器整備事業債 1,800 広島診療所診療機器整備事業債 3,800

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	87,317	91,941	△4,624		
1 施設管理費	87,317	91,941	△4,624	87,317	0
1 一般管理費	87,317	82,141	5,176	87,317	0
				(特定財源内訳)	
				繰入金	
				87,317	

節			目 的 説 明
区 分	金 額	説 明	
1 報酬	21,156	会計年度任用職員報酬（広島診療所） 10,578 会計年度任用職員報酬（本島診療所） 10,578	一般管理費 <u>87,317</u>
2 給料	11,366	一般職給 2人分 11,366	
3 職員手当等	30,714	管理職手当 16,483 一般職期末手当 2,750 勤勉手当 2,315 通勤手当 897 特殊勤務手当 96 住居手当 291 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） 2,136 会計年度任用職員期末手当（本島診療所） 2,136 会計年度任用職員勤勉手当（広島診療所） 1,795 会計年度任用職員勤勉手当（本島診療所） 1,795	
4 共済費	6,304	一般職共済組合負担金 6,204 広島診療所労災保険料 50 本島診療所労災保険料 50	
7 報償費	808	広島診療所報償金 88 本島診療所報償金 720	
8 旅費	2,873	費用弁償 257 県外旅費 300 県内旅費 60 会計年度任用職員費用弁償 2,256	
10 需用費	6,704	消耗品費 989 燃料費 306 食糧費 10 印刷製本費 50 光熱水費 2,949 修繕料 2,400	
11 役務費	1,859	広島診療所通信運搬費 449 本島診療所通信運搬費 510 広島診療所手数料 104	

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 286 広島診療所建物損害共済保険料 12 広島診療所医師・看護師賠償責任 保険料 200 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 200 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	4,351	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 60 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 55 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 220 本島診療所代理診療業務委託料 2,700 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
○ 施設整備費	0	9,800	△9,800		
2 医業費	41,233	28,789	12,444		
1 医業費	41,233	28,789	12,444	41,233	0
1 医療用機械器具費	20,460	8,090	12,370	20,460	0
				(特定財源内訳)	
				使用料	
				1,950	
				繰入金	
				12,840	
				諸収入	
				70	
				地方債	
				5,600	

(単位：千円)

節			目 的 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	
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	870	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 116 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 116 本島診療所丸亀医師会会費 144 本島診療所出席負担金 62	
		(廃目)	
10 需用費	800	修繕料 800	医療用機械器具費 20,460
12 委託料	3,108	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 218 本島診療所エックス線撮影装置保 守点検業務委託料 218 広島診療所医療機器保守点検業務 委託料 1,000 本島診療所医療機器保守点検業務 委託料 1,000	
13 使用料及び賃借料	3,682	広島診療所車船借上料 1,398 本島診療所車船借上料 954 本島診療所受診者管理システム借 上料 564	

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	18,709	18,653	56	18,709 (特定財源内訳) 使用料 13,010 手数料 60 繰入金 5,429 諸収入 210	0
3 医療用衛生材 料費	2,064	2,046	18	2,064 (特定財源内訳) 使用料 1,500 繰入金 564	0
3 公債費	15,250	14,770	480		
1 公債費	15,250	14,770	480	15,250	0
1 元金	15,015	14,486	529	15,015 (特定財源内訳) 繰入金 15,015	0
2 利子	235	284	△49	235 (特定財源内訳) 繰入金 235	0
4 予備費	1,000	1,000	0		
1 予備費	1,000	1,000	0	1,000	0

(単位：千円)

節			目 的 説 明	
区 分	金 額	説 明		
		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	12,870	広島診療所診療用器具費 8,470 本島診療所診療用器具費 4,400		
10 需用費	16,800	医薬材料費 16,800	医療用消耗機材費	18,709
11 役務費	1,909	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 86		
10 需用費	1,200	消耗品費 1,200	医療用衛生材料費	2,064
13 使用料及び賃借料	864	本島診療所在宅酸素療法装置使用 料 432 広島診療所在宅酸素療法装置使用 料 432		
22 償還金、利子及び 割引料	15,015	広島診療所長期債償還元金 167 本島診療所長期債償還元金 14,848	元金	15,015
22 償還金、利子及び 割引料	235	広島診療所長期債償還利子 1 本島診療所長期債償還利子 234	利子	235

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 (特定財源内訳) 繰入金 1,000	0
歳 出 合 計	144,800	136,500	8,300	144,800	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	11,366	22,852	34,218	6,204	40,422
前年度	2	0	11,154	22,657	33,811	5,931	39,742
比 較	0	0	212	195	407	273	680

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	16,483	2,750	2,315	0
	前年度	0	16,300	2,672	2,245	0
	比 較	0	183	78	70	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	897	96	291	20
	前年度	676	96	648	20
	比 較	221	0	△ 357	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	21,156	0	7,862	29,018	0	29,018
前年度	8	19,398	0	7,438	26,836	0	26,836
比 較	0	1,758	0	424	2,182	0	2,182

※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	4,272	3,590	0
	前年度	0	4,043	3,395	0
	比 較	0	229	195	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	212	1 昇給に伴う 増加分	10	平均昇給率 0.09%	
		2 給与改定に 伴う増減分	270	給与改定率 2.43%	
		3 その他の増 減分	△ 68	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	195	1 制度改正に 伴う増減分	28	期末手当	支給率 2.5月分→2.525月分
			28	勤勉手当	支給率 2.1月分→2.125月分
			120	通勤手当	駐車場等の利用に対する通勤手当の新設
		2 その他の増 減分	19	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8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	473,350
	平均給与月額 (円)	1,252,140
	平均年齢 (歳)	65.8

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	206,700	206,700	200,300
大 学 卒	237,600		232,000

ウ 級別職員数

区 分	医 師		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8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	2	2	
	号級数別内訳	1号給 (人)	1	1
		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) (%)	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	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	有	
前 年 度	2.3 (1.2)	2.3 (1.2)	4.6 (2.4)	有	
国 の 制 度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	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 (%)	4
支給対象職員数 (人)	0
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	4

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8年1月1日現在)	0.2	0.2
支給対象職員の比率(%) (令和8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	0	0			0
診療機器 整備事業債	2,500	2,333	5,600	167	7,766
診療所 整備事業債	107,175	92,856		14,848	78,008
合 計	109,675	95,189	5,600	15,015	85,774

令和 8 年 度

丸亀市駐車場特別会計予算

駐車場
特別
会計

議案第26号

令和8年度丸亀市駐車場特別会計予算

令和8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110,500千円と定める。

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

令和8年2月25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		110,500
	1 使用料	110,500
歳 入 合 計		110,500

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 駐車場費		108,099
	1 駐車場管理費	108,099
2 公債費		1,901
	1 公債費	1,901
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		110,500

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 駐車場費	108,099	105,347	2,752
2 公債費	1,901	1,953	△52
4 予備費	500	500	0
歳出合計	110,500	107,800	2,700

(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	108,099	0
0	0	1,901	0
0	0	500	0
0	0	110,500	0

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	108,099	105,347	2,752		
1 駐車場管理費	108,099	84,847	23,252	108,099	0
1 一般管理費	108,099	84,847	23,252	108,099 (特定財源内訳) 使用料 108,099	0
○ 駐車場建設費	0	20,500	△20,500		
○ 建設費	0	20,500	△20,500		
2 公債費	1,901	1,953	△52		
1 公債費	1,901	1,953	△52	1,901	0
1 元金	1,806	1,805	1	1,806 (特定財源内訳) 使用料 1,806	0
2 利子	95	148	△53	95 (特定財源内訳) 使用料 95	0
4 予備費	500	500	0		
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	110,500	107,800	2,700	110,500	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6施設)指定管理料	343,200	令和7年度まで	68,640

(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8年度から 令和11年度まで	274,560	—	—	274,560	0

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	26,497	24,692		1,806	22,886
合 計	26,497	24,692		1,806	22,886

令和 8 年 度

丸亀市後期高齢者医療特別会計予算

議案第27号

令和8年度丸亀市後期高齢者医療特別会計予算

令和8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2,206,000千円と定める。

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

令和8年2月25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		1,727,300
	1 後期高齢者医療保険料	1,727,300
2 使用料及び手数料		50
	1 手数料	50
4 繰入金		477,449
	1 一般会計繰入金	477,449
5 繰越金		1
	2 繰越金	1
6 諸収入		1,200
	1 延滞金、加算金及び過料	200
	2 償還金及び還付加算金	1,000
歳 入 合 計		2,206,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		36,900
	1 総務管理費	32,055
	2 徴収費	4,845
2 後期高齢者医療広域連合納 付金		2,165,500
	1 後期高齢者医療広域連合納 付金	2,165,500
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		2,206,000

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	1,727,300	1,523,500	203,800
2 使用料及び手数料	50	64	△14
4 繰入金	477,449	440,235	37,214
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	1,200	1,200	0
歳入合計	2,206,000	1,965,000	241,000

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	1,727,300	1,523,500	203,800
1 後期高齢者医療保険料	1,727,300	1,523,500	203,800
1 特別徴収保険料	1,103,100	957,300	145,800
2 普通徴収保険料	624,200	566,200	58,000
2 使用料及び手数料	50	64	△ 14
1 手数料	50	64	△ 14
2 督促手数料	50	64	△ 14
4 繰入金	477,449	440,235	37,214
1 一般会計繰入金	477,449	440,235	37,214
1 事務費繰入金	39,449	40,235	△ 786
2 保険基盤安定繰入金	438,000	400,000	38,000
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	1,200	1,200	0
1 延滞金、加算金及び過料	200	200	0
1 延滞金	200	200	0
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
歳 入 合 計	2,206,000	1,965,000	241,000

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	36,900	37,700	△800		
1 総務管理費	32,055	32,968	△913	1	32,054
1 一般管理費	32,055	32,968	△913	1 (特定財源内訳) 繰越金 1	32,054
2 徴収費	4,845	4,732	113	0	4,845
1 徴収費	4,845	4,732	113	0	4,845
2 後期高齢者医療広 域連合納付金	2,165,500	1,923,700	241,800		
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	2,165,500	1,923,700	241,800	1,727,500	438,000
1 後期高齢者医 療広域連合納 付金	2,165,500	1,923,700	241,800	1,727,500 (特定財源内訳) 諸収入 200 後期高齢者医療保険料 1,727,300	438,000
3 諸支出金	2,600	2,600	0		

(単位：千円)

節			目の説明	
区分	金額	説明		
1 報酬	1,437	会計年度任用職員報酬	1,437	一般管理費 <u>32,055</u>
2 給料	8,892	一般職給 2人分	8,892	
3 職員手当等	6,213	扶養手当	492	
		一般職期末手当	1,942	
		勤勉手当	1,558	
		時間外勤務手当	1,027	
		通勤手当	318	
		住居手当	324	
		会計年度任用職員期末手当	300	
		会計年度任用職員勤勉手当	252	
4 共済費	2,769	一般職共済組合負担金	2,769	
8 旅費	66	会計年度任用職員費用弁償	66	
10 需用費	950	消耗品費	750	
		印刷製本費	200	
11 役務費	450	通信運搬費	450	
12 委託料	3,081	情報システム標準化業務委託料	2,487	
		標準システムバージョンアップ対応業務委託料	594	
13 使用料及び賃借料	208	パソコン借上料	208	
18 負担金、補助及び交付金	7,989	中讃広域行政事務組合負担金	7,989	
10 需用費	966	消耗品費	80	徴収費 <u>4,845</u>
		印刷製本費	886	
11 役務費	3,879	通信運搬費	2,920	
		手数料	959	
18 負担金、補助及び交付金	2,165,500	後期高齢者医療広域連合納付金	2,165,500	後期高齢者医療広域連合納付金 <u>2,165,500</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
1 償還金及び還付 加算金	2,600	2,600	0	1,050	1,550
1 保険料還付金	2,500	2,500	0	1,050 (特定財源内訳) 手数料 50 諸収入 1,000	1,450
2 還付加算金	100	100	0	0	100
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
歳 出 合 計	2,206,000	1,965,000	241,000	1,728,551	477,449

(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	2,500	保険料還付金 2,500	保険料還付金 <u>2,500</u>
22 償還金、利子及び割引料	100	保険料還付加算金 100	還付加算金 <u>100</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	2	0	8,892	5,661	14,553	2,769	17,322
前年度	2	0	8,544	4,824	13,368	2,409	15,777
比 較	0	0	348	837	1,185	360	1,545

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	492	0	1,942	1,558	1,027
	前年度	456	0	1,813	1,455	645
	比 較	36	0	129	103	382

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	318	0	324	0
	前年度	131	0	324	0
	比 較	187	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	1,437	0	552	1,989	0	1,989
前年度	1	1,358	0	521	1,879	0	1,879
比 較	0	79	0	31	110	0	110

※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	300	252	0
	前年度	0	283	238	0
	比 較	0	17	14	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	348	1 昇給に伴う 増加分	85		平均昇給率 0.97%
		2 給与改定に 伴う増減分	290		給与改定率 3.37%
		3 その他の増 減分	△ 27	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	837	1 制度改正に 伴う増減分	15	期末手当	支給率 2.5月分→2.525月分
			14	勤勉手当	支給率 2.1月分→2.125月分
			120	通勤手当	駐車場等の利用に対する通勤手当の新設
		2 その他の増 減分	688	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8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	259,550
	平均給与月額 (円)	276,550
	平均年齢 (歳)	33.4

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	206,700	206,700	200,300
大 学 卒	237,600		232,000

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8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 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	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	有	
前 年 度	2.3 (1.2)	2.3 (1.2)	4.6 (2.4)	有	
国の制度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	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 (%)	4
支給対象職員数 (人)	0
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	4

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8年1月1日現在)	0.0	0.0
支給対象職員の比率(%) (令和8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 8 年 度

丸亀市介護保険特別会計予算

議案第28号

令和8年度丸亀市介護保険特別会計予算

令和8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10,125,000千円と定める。

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8年2月25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		1,965,600
	1 介護保険料	1,965,600
2 使用料及び手数料		380
	2 手数料	380
3 国庫支出金		2,329,264
	1 国庫負担金	1,739,231
	2 国庫補助金	590,033
4 支払基金交付金		2,649,556
	1 支払基金交付金	2,649,556
5 県支出金		1,393,324
	1 県負担金	1,349,172
	3 県補助金	44,152
6 財産収入		4,409
	1 財産運用収入	4,409
8 繰入金		1,782,052
	1 一般会計繰入金	1,564,787
	2 基金繰入金	217,265
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	10,125,000
	合	計

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		250,021
	1 総務管理費	111,329
	2 徴収費	5,469
	3 介護認定審査会費	127,483
	4 趣旨普及費	1,843
	5 計画策定委員会費	3,897
2 保険給付費		9,502,800
	1 介護サービス等諸費	8,521,848
	2 介護予防サービス等諸費	527,076
	3 その他諸費	12,000
	4 高額介護サービス等費	206,976
	5 特定入所者介護サービス等 費	198,900
	6 高額医療合算介護サービス 等費	36,000
4 地域支援事業費		338,077
	2 包括的支援事業・任意事業 費	28,314
	3 介護予防・生活支援サービ ス事業費	296,277

(単位：千円)

款	項	金額
	4 一般介護予防事業費	12,286
	5 その他諸費	1,200
5 基金積立金		4,409
	1 基金積立金	4,409
7 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
8 諸支出金		27,693
	1 償還金及び還付加算金	3,200
	2 繰出金	24,493
歳 出	合 計	10,125,000

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	1,965,600	1,936,000	29,600
2 使用料及び手数料	380	494	△114
3 国庫支出金	2,329,264	2,233,777	95,487
4 支払基金交付金	2,649,556	2,530,743	118,813
5 県支出金	1,393,324	1,324,092	69,232
6 財産収入	4,409	1,675	2,734
8 繰入金	1,782,052	1,660,804	121,248
11 諸収入	415	415	0
歳入合計	10,125,000	9,688,000	437,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	250,021	254,331	△4,310
2 保険給付費	9,502,800	9,072,700	430,100
4 地域支援事業費	338,077	328,612	9,465
5 基金積立金	4,409	1,675	2,734
7 予備費	2,000	2,000	0
8 諸支出金	27,693	28,682	△989
歳 出 合 計	10,125,000	9,688,000	437,000

2. 歳入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保険料	1,965,600	1,936,000	29,600
1 介護保険料	1,965,600	1,936,000	29,600
1 特別徴収保険料	1,826,800	1,795,600	31,200
2 普通徴収保険料	138,800	140,400	△ 1,600
2 使用料及び手数料	380	494	△ 114
2 手数料	380	494	△ 114
2 督促手数料	50	64	△ 14
3 指定等申請手数料	330	430	△ 100
3 国庫支出金	2,329,264	2,233,777	95,487
1 国庫負担金	1,739,231	1,667,536	71,695
1 介護給付費負担金	1,739,231	1,667,536	71,695
2 国庫補助金	590,033	566,241	23,792
1 調整交付金	490,619	468,613	22,006
6 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	61,923	59,916	2,007
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）	10,900	11,121	△ 221
8 保険者機能強化推進交付金	8,930	8,930	0
9 介護保険保険者努力支援交 付金	17,661	17,661	0
4 支払基金交付金	2,649,556	2,530,743	118,813
1 支払基金交付金	2,649,556	2,530,743	118,813
1 介護給付費交付金	2,565,750	2,449,623	116,127
2 地域支援事業支援交付金	83,806	81,120	2,686
5 県支出金	1,393,324	1,324,092	69,232
1 県負担金	1,349,172	1,281,085	68,087
1 介護給付費負担金	1,349,172	1,281,085	68,087
3 県補助金	44,152	43,007	1,145

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	1,826,800	現年度分	1,826,800
1 現年度分	134,900	現年度分	134,900
2 滞納繰越分	3,900	滞納繰越分	3,900
1 督促手数料	50	督促手数料	50
1 指定等申請手数料	330	居宅介護支援事業所新規申請手数料	60
		居宅介護支援事業所更新申請手数料	20
		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	100
		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	50
1 現年度分	1,739,231	介護給付費負担金	1,739,231
1 現年度分調整交付金	490,619	調整交付金	475,139
		総合事業調整交付金	15,480
1 現年度分	61,923	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	61,923
1 現年度分	10,900	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）	10,900
1 保険者機能強化推進交付金	8,930	保険者機能強化推進交付金	8,930
1 介護保険保険者努力支援交付金	17,661	介護保険保険者努力支援交付金	17,661
1 現年度分	2,565,750	介護給付費交付金	2,565,750
1 現年度分	83,806	地域支援事業支援交付金	83,806
1 現年度分	1,349,172	介護給付費負担金	1,349,172

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）	38,702	37,447	1,255
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）	5,450	5,560	△ 110
6 財産収入	4,409	1,675	2,734
1 財産運用収入	4,409	1,675	2,734
1 利子及び配当金	4,409	1,675	2,734
8 繰入金	1,782,052	1,660,804	121,248
1 一般会計繰入金	1,564,787	1,518,379	46,408
1 介護給付費繰入金	1,187,847	1,134,085	53,762
4 その他一般会計繰入金	251,390	255,586	△ 4,196
5 低所得者保険料軽減繰入金	81,398	85,701	△ 4,303
6 地域支援事業繰入金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	38,702	37,447	1,255
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）	5,450	5,560	△ 110
2 基金繰入金	217,265	142,425	74,840
1 介護給付費準備基金繰入金	217,265	142,425	74,840
11 諸収入	415	415	0
1 延滞金、加算金及び過料	250	250	0
1 第1号被保険者延滞金	250	250	0
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	10,125,000	9,688,000	437,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	38,702	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	38,702
1 現年度分	5,450	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）	5,450
1 利子及び配当金	4,409	介護給付費準備基金運用利子	4,409
1 現年度分	1,187,847	介護給付費繰入金	1,187,847
1 職員給与等繰入金	90,414	職員給与等繰入金	90,414
2 事務費繰入金	160,976	事務費繰入金	160,976
1 現年度分	81,398	低所得者保険料軽減繰入金	81,398
1 現年度分	38,702	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	38,702
1 現年度分	5,450	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）	5,450
1 介護給付費準備基金繰入金	217,265	介護給付費準備基金繰入金	217,265
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	250,021	254,331	△4,310		
1 総務管理費	111,329	124,932	△13,603	331	110,998
1 一般管理費	111,329	124,932	△13,603	331	110,998
				(特定財源内訳)	
				手数料	
				330	
				諸収入	
				1	
2 徴収費	5,469	5,874	△405	300	5,169
1 賦課徴収費	5,469	5,874	△405	300	5,169
				(特定財源内訳)	
				手数料	
				50	

節			目 的 説 明	
区 分	金 額	説 明		
1 報酬	378	地域包括支援センター運営協議会 委員報酬 14人分 98 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>111,329</u>	
2 給料	48,240	一般職給 11人分 48,240		
3 職員手当等	26,686	扶養手当 900 管理職手当 1,301 一般職期末手当 11,149 勤勉手当 9,202 時間外勤務手当 2,542 通勤手当 1,008 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	15,488	一般職共済組合負担金 15,488		
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	1,821	消耗品費 1,321 印刷製本費 500		
11 役務費	3,326	通信運搬費 69 手数料 3,257		
12 委託料	3,200	情報システム標準化業務委託料 3,200		
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	11,393	中讃広域行政事務組合負担金（介 護保険情報） 11,393		
10 需用費	472	消耗品費 80 印刷製本費 392		賦課徴収費 <u>5,469</u>
11 役務費	4,997	通信運搬費 4,063 手数料 934		

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 250	
3 介護認定審査会費	127,483	118,169	9,314	0	127,483
1 介護認定審査会費	30,173	29,230	943	0	30,173
2 認定調査等費	97,310	88,939	8,371	0	97,310
4 趣旨普及費	1,843	1,733	110	0	1,843
1 趣旨普及費	1,843	1,733	110	0	1,843
5 計画策定委員会費	3,897	3,623	274	0	3,897
1 計画策定委員会費	3,897	3,623	274	0	3,897

節			目 的 説 明
区 分	金 額	説 明	
18 負担金、補助及び交付金	30,173	中讃広域行政事務組合負担金（介護認定審査会費） 30,173	介護認定審査会費 <u>30,173</u>
1 報酬	48,625	会計年度任用職員報酬 46,186 会計年度任用職員報酬（育休等代替） 2,439	認定調査等費 <u>97,310</u>
3 職員手当等	18,610	会計年度任用職員期末手当 9,606 会計年度任用職員期末手当（育休等代替） 508 会計年度任用職員勤勉手当 8,069 会計年度任用職員勤勉手当（育休等代替） 427	
7 報償費	20	報償金 20	
8 旅費	2,733	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 2,429	
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	839	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 597	
13 使用料及び賃借料	881	駐車場使用料 10 介護認定支援受付業務システムリース料 871	
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	1,843	印刷製本費 1,843	趣旨普及費 <u>1,843</u>
1 報酬	357	福祉推進委員会委員報酬 17人分 357	計画策定委員会費 <u>3,897</u>
8 旅費	20	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 保険給付費	9,502,800	9,072,700	430,100		
1 介護サービス等諸費	8,521,848	8,120,400	401,448	7,375,222	1,146,626
1 居宅介護サービス給付費	3,317,820	3,150,000	167,820	2,869,862 (特定財源内訳) 国庫支出金 829,459 県支出金 414,728 繰入金 88,692 支払基金交付金 895,811 介護保険料 641,172	447,958
2 地域密着型介護サービス給付費	1,582,812	1,650,000	△67,188	1,369,111 (特定財源内訳) 国庫支出金 395,696 県支出金 197,848 繰入金 42,317 諸収入 20 支払基金交付金 427,354 介護保険料 305,876	213,701
3 施設介護サービス給付費	3,226,500	2,940,000	286,500	2,790,873 (特定財源内訳) 国庫支出金 645,299 県支出金 564,637 繰入金 86,256	435,627

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
12 委託料	3,520	介護保険事業計画給付分析等支援 業務委託料 3,520	
18 負担金、補助及び 交付金	3,317,820	国民健康保険団体連合会負担金 3,317,820	居宅介護サービス給付費 <u>3,317,820</u>
18 負担金、補助及び 交付金	1,582,812	国民健康保険団体連合会負担金 1,582,812	地域密着型介護サービス給付費 <u>1,582,812</u>
18 負担金、補助及び 交付金	3,226,500	国民健康保険団体連合会負担金 3,226,500	施設介護サービス給付費 <u>3,226,500</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
				支払基金交付金 871,155 介護保険料 623,526	
4 居宅介護福祉 用具購入費	9,600	9,600	0	8,400 (特定財源内訳) 国庫支出金 2,400 県支出金 1,200 支払基金交付金 2,592 介護保険料 2,208	1,200
5 居宅介護住宅 改修費	15,600	16,800	△1,200	13,650 (特定財源内訳) 国庫支出金 3,900 県支出金 1,950 支払基金交付金 4,212 介護保険料 3,588	1,950
6 居宅介護サー ビス計画給付 費	369,516	354,000	15,516	323,326 (特定財源内訳) 国庫支出金 92,378 県支出金 46,190 支払基金交付金 99,769 介護保険料 84,989	46,190
2 介護予防サー ビス等諸費	527,076	488,400	38,676	461,191	65,885
1 介護予防サー ビス給付費	401,784	375,000	26,784	351,561 (特定財源内訳) 国庫支出金 100,446	50,223

(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	9,600	保険者負担金 9,600	居宅介護福祉用具購入費 <u>9,600</u>
18 負担金、補助及び 交付金	15,600	保険者負担金 15,600	居宅介護住宅改修費 <u>15,600</u>
18 負担金、補助及び 交付金	369,516	国民健康保険団体連合会負担金 369,516	居宅介護サービス計画給付費 <u>369,516</u>
18 負担金、補助及び 交付金	401,784	国民健康保険団体連合会負担金 401,784	介護予防サービス給付費 <u>401,784</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 50,223 支払基金交付金 108,482 介護保険料 92,410	
2 地域密着型介護予防サービス給付費	22,824	18,000	4,824	19,971 (特定財源内訳) 国庫支出金 5,706 県支出金 2,853 支払基金交付金 6,162 介護保険料 5,250	2,853
3 介護予防福祉用具購入費	9,000	7,200	1,800	7,875 (特定財源内訳) 国庫支出金 2,250 県支出金 1,125 支払基金交付金 2,430 介護保険料 2,070	1,125
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	74,268	69,000	5,268	64,984 (特定財源内訳) 国庫支出金 18,566	9,284

(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	22,824	国民健康保険団体連合会負担金 22,824	地域密着型介護予防サービス給付 費 <u>22,824</u>
18 負担金、補助及び 交付金	9,000	保険者負担金 9,000	介護予防福祉用具購入費 <u>9,000</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	74,268	国民健康保険団体連合会負担金 74,268	介護予防サービス計画給付費 <u>74,268</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 9,284 支払基金交付金 20,052 介護保険料 17,082	
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	206,976	198,000	8,976	181,104	25,872
1 高額介護サービス費	206,976	198,000	8,976	181,104 (特定財源内訳) 国庫支出金 51,744 県支出金 25,872 支払基金交付金 55,884 介護保険料 47,604	25,872
5 特定入所者介護サービス等費	198,900	220,900	△22,000	174,038	24,862
1 特定入所者介護サービス費	198,000	220,000	△22,000	173,250 (特定財源内訳) 国庫支出金 49,500 県支出金 24,750 支払基金交付金 53,460	24,750

(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	206,976	国民健康保険団体連合会負担金 9,600 保険者負担金 197,376	高額介護サービス費 <u>206,976</u>
18 負担金、補助及び 交付金	198,000	国民健康保険団体連合会負担金 198,000	特定入所者介護サービス費 <u>198,000</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
				介護保険料 45,540	
2 特定入所者介護予防サービス費	900	900	0	788 (特定財源内訳) 国庫支出金 226 県支出金 112 支払基金交付金 243 介護保険料 207	112
6 高額医療合算介護サービス等費	36,000	33,000	3,000	31,500	4,500
1 高額医療合算介護サービス費	36,000	33,000	3,000	31,500 (特定財源内訳) 国庫支出金 9,000 県支出金 4,500 支払基金交付金 9,720 介護保険料 8,280	4,500
4 地域支援事業費	338,077	328,612	9,465		
2 包括的支援事業・任意事業費	28,314	28,887	△573	22,864	5,450
6 任意事業費	7,796	7,892	△96	6,295 (特定財源内訳) 国庫支出金 3,898 県支出金 1,501 介護保険料 896	1,501

(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	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>
18 負担金、補助及び 交付金	36,000	保険者負担金 36,000	高額医療合算介護サービス費 <u>36,000</u>
10 需用費	25	消耗品費 25	任意事業費 <u>7,796</u>
11 役務費	492	通信運搬費 149 手数料 343	成年後見制度利用支援事業費 5,354
12 委託料	2,442	介護給付適正化事業支援業務委託 料 2,442	介護給付適正化事業費 2,442
19 扶助費	4,837	成年後見人報酬助成費 4,368 成年後見人申立費用助成費 469	

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 認知症総合支援事業費	11,542	11,614	△72	9,320 (特定財源内訳) 国庫支出金 5,772 県支出金 2,222 介護保険料 1,326	2,222
8 在宅医療・介護連携推進事業費	8,976	9,381	△405	7,249 (特定財源内訳) 国庫支出金 4,487 県支出金 1,727 介護保険料 1,035	1,727
3 介護予防・生活支援サービス事業費	296,277	287,243	9,034	259,261	37,016
1 介護予防・生活支援サービス事業費	296,277	287,243	9,034	259,261 (特定財源内訳) 国庫支出金 91,692 県支出金 37,016 諸収入 144 支払基金交付金 79,956	37,016

(単位：千円)

節			目 の 説 明	
区 分	金 額	説 明		
7 報償費	3,260	報償金 380 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 1,728	認知症総合支援事業費 <u>11,542</u>	
8 旅費	276	費用弁償 10 県外旅費 250 県内旅費 16		
10 需用費	1,238	消耗品費 1,018 印刷製本費 220		
11 役務費	311	通信運搬費 11 保険料 300		
12 委託料	5,940	地域交流事業委託料 5,940		
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	377	出席負担金 377		
19 扶助費	120	行方不明高齢者家族支援サービス 費 120		
7 報償費	1,026	報償金 536 地域包括ケアシステム推進協議会 委員謝金 490		在宅医療・介護連携推進事業費 <u>8,976</u>
8 旅費	30	費用弁償 30		
10 需用費	50	消耗品費 50		
12 委託料	7,860	在宅医療介護連携推進事業委託料 7,860		
13 使用料及び賃借料	10	駐車場使用料 10		
1 報酬	29,702	会計年度任用職員報酬 29,702		介護予防・生活支援サービス事業費 <u>296,277</u>
3 職員手当等	11,327	会計年度任用職員期末手当 6,156 会計年度任用職員勤勉手当 5,171		
8 旅費	1,938	費用弁償 16 県内旅費 32 会計年度任用職員費用弁償 1,890		
10 需用費	327	消耗品費 144 燃料費 102 修繕料 81		
11 役務費	57	手数料 33		
			介護予防ケアマネジメント事業費 49,574	

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
				介護保険料 50,453	
4 一般介護予防事業費	12,286	11,282	1,004	10,750	1,536
1 一般介護予防事業費	12,286	11,282	1,004	10,750 (特定財源内訳) 国庫支出金 3,072 県支出金 1,536 支払基金交付金 3,318 介護保険料 2,824	1,536
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 支払基金交付金 324 介護保険料 276	150
5 基金積立金	4,409	1,675	2,734		
1 基金積立金	4,409	1,675	2,734	4,409	0

(単位：千円)

節			目 的 説 明	
区 分	金 額	説 明		
		自動車損害保険料 24		
12 委託料	8,926	介護予防・生活支援サービス事業 委託料 2,640 介護予防ケアマネジメント業務委 託料 6,286		
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	4,019	会計年度任用職員報酬 4,019	一般介護予防事業費 <u>12,286</u>	
3 職員手当等	995	会計年度任用職員期末手当 541 会計年度任用職員勤勉手当 454		
7 報償費	943	報償金 943		
8 旅費	214	費用弁償 20 会計年度任用職員費用弁償 194		
10 需用費	1,047	消耗品費 214 燃料費 102 印刷製本費 500 修繕料 231		
11 役務費	130	通信運搬費 20 自動車損害保険料 45 保険料 65		
12 委託料	4,847	運動教室委託料 4,847		
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
1 介護給付費準備基金積立金	4,409	1,675	2,734	4,409 (特定財源内訳) 財産収入 4,409	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	27,693	28,682	△989		
1 償還金及び還付加算金	3,200	3,200	0	3,200	0
1 第1号被保険者保険料還付金	3,000	3,000	0	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	200	0	200 (特定財源内訳) 介護保険料 200	0
2 繰出金	24,493	25,482	△989	24,493	0
1 一般会計繰出金	24,493	25,482	△989	24,493 (特定財源内訳) 国庫支出金 5,673 支払基金交付金 208 介護保険料 18,612	0
歳 出 合 計	10,125,000	9,688,000	437,000	8,560,213	1,564,787

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
24 積立金	4,409	介護給付費準備基金積立金 4,409	介護給付費準備基金積立金 <u>4,409</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	24,493	一般会計繰出金 24,493	一般会計繰出金 <u>24,493</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	11	0	48,240	26,686	74,926	15,488	90,414
前年度	11	0	46,769	26,153	72,922	14,710	87,632
比 較	0	0	1,471	533	2,004	778	2,782

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	900	1,301	11,149	9,202	2,542
	前年度	612	1,390	10,674	8,839	3,362
	比 較	288	△ 89	475	363	△ 820

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	1,008	240	324	20
	前年度	674	258	324	20
	比 較	334	△ 18	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	31	82,346	0	30,932	113,278	0	113,278
前年度	29	70,580	0	26,458	97,038	0	97,038
比 較	2	11,766	0	4,474	16,240	0	16,240

※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	16,811	14,121	0
	前年度	0	14,379	12,079	0
	比 較	0	2,432	2,042	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	1,471	1 昇給に伴う 増加分	463		平均昇給率 0.97%
		2 給与改定に 伴う増減分	1,573		給与改定率 3.37%
		3 その他の増 減分	△ 565	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 11人 前年度 11人 増 減 0人
職 員 手 当	533	1 制度改正に 伴う増減分	106	期末手当	支給率 2.5月分→2.525月分
			104	勤勉手当	支給率 2.1月分→2.125月分
			480	通勤手当	駐車場等の利用に対する通勤手当の新設
		2 その他の増 減分	△ 157	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8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	343,510
	平均給与月額 (円)	382,326
	平均年齢 (歳)	43.5

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	206,700	206,700	200,300
大 学 卒	237,600		232,000

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年1月1日現在	8級		
	7級		
	6級	1	10.0
	5級	3	30.0
	4級	1	10.0
	3級	1	10.0
	2級	4	40.0
	1級		
	計	10	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	10	10	
	昇給に係る職員数 (B) 人	10	10	
	号級数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	3	3
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	7	7
		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	10	10	
	昇給に係る職員数 (B) 人	10	10	
	号級数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	3	3
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	7	7
		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	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	有	
前 年 度	2.3 (1.2)	2.3 (1.2)	4.6 (2.4)	有	
国 の 制 度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	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 (%)	4
支給対象職員数 (人)	0
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	4

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8年1月1日現在)	0.52	0.58
支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在)	18.2	20.0
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
第11次丸亀市高齢者福祉計 画・第10期丸亀市介護保険事 業計画策定業務委託料	4,300	—	—

(単位 千円)

当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
		国(県)支出金	地方債	その他	
令和8年度	4,300	—	—	—	4,300

令和 8 年 度

丸亀市介護保険サービス事業特別会計予算

議案第29号

令和8年度丸亀市介護保険サービス事業特別会計予算

令和8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146,400千円と定める。

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。

令和8年2月25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		67,090
	1 予防給付費収入	67,090
2 繰入金		79,310
	1 他会計繰入金	79,310
歳 入 合 計		146,400

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		52,468
	1 総務管理費	52,468
2 事業費		93,832
	1 介護予防支援事業費	93,832
4 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		146,400

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	52,468	48,631	3,837
2 事業費	93,832	79,769	14,063
4 予備費	100	100	0
歳出合計	146,400	128,500	17,900

(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	52,468
0	0	67,090	26,742
0	0	0	100
0	0	67,090	79,310

2. 歳入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 サービス収入	67,090	67,085	5
1 予防給付費収入	67,090	67,085	5
1 介護予防サービス計画費収入	67,090	67,085	5
2 繰入金	79,310	61,415	17,895
1 他会計繰入金	79,310	61,415	17,895
1 一般会計繰入金	79,310	61,415	17,895
歳 入 合 計	146,400	128,500	17,900

(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	67,090	介護予防サービス計画費収入	67,090
2 職員給与等繰入金	79,310	職員給与等繰入金	79,310

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	52,468	48,631	3,837		
1 総務管理費	52,468	48,631	3,837	0	52,468
1 一般管理費	52,468	48,631	3,837	0	52,468
2 事業費	93,832	79,769	14,063		
1 介護予防支援事業費	93,832	79,769	14,063	67,090	26,742
1 介護予防サービス計画事業費	93,832	79,769	14,063	67,090 (特定財源内訳) サービス収入 67,090	26,742
4 予備費	100	100	0		

(単位：千円)

節			目 的 説 明
区 分	金 額	説 明	
2 給料	27,028	一般職給 6人分 27,028	一般管理費 52,468
3 職員手当等	16,641	扶養手当 216 管理職手当 533 一般職期末手当 6,098 勤勉手当 4,957 時間外手当 3,647 通勤手当 711 特殊勤務手当 155 住居手当 324	
4 共済費	8,799	一般職共済組合負担金 8,799	
1 報酬	40,933	会計年度任用職員報酬 34,942 会計年度任用職員報酬（育休等代替） 5,991	
3 職員手当等	15,617	会計年度任用職員期末手当 7,243 会計年度任用職員期末手当（育休等代替） 1,244 会計年度任用職員勤勉手当 6,085 会計年度任用職員勤勉手当（育休等代替） 1,045	介護予防サービス計画事業費 93,832
8 旅費	2,251	費用弁償 72 県内旅費 72 会計年度任用職員費用弁償 2,107	
10 需用費	1,617	消耗品費 403 燃料費 510 修繕料 704	
11 役務費	637	通信運搬費 417 手数料 41 自動車損害保険料 179	
12 委託料	30,830	介護予防支援業務委託料 30,830	
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	1,904	出席負担金 202 中讃広域行政事務組合負担金（地域包括支援システム） 1,702	
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	27,028	16,641	43,669	8,799	52,468
前年度	6	0	25,944	14,701	40,645	7,986	48,631
比 較	0	0	1,084	1,940	3,024	813	3,837

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	216	533	6,098	4,957	3,647
	前年度	0	533	5,754	4,697	2,791
	比 較	216	0	344	260	856

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	711	155	324	0
	前年度	464	138	324	0
	比 較	247	17	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	14	40,933	0	15,617	56,550	0	56,550
前年度	12	33,533	0	12,790	46,323	0	46,323
比 較	2	7,400	0	2,827	10,227	0	10,227

※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	8,487	7,130	0
	前年度	0	6,951	5,839	0
	比 較	0	1,536	1,291	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	1,084	1 昇給に伴う増加分	260	平均昇給率 0.97%	
		2 給与改定に伴う増減分	881	給与改定率 3.37%	
		3 その他の増減分	△ 57	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	1,940	1 制度改正に伴う増減分	57	期末手当	支給率 2.5月分→2.525月分
			56	勤勉手当	支給率 2.1月分→2.125月分
			180	通勤手当	駐車場等の利用に対する通勤手当の新設
		2 その他の増減分	1,647	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8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	326,517
	平均給与月額 (円)	389,137
	平均年齢 (歳)	44.9

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	206,700	206,700	200,300
大 学 卒	237,600	/	232,000

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年1月1日現在	8級		
	7級		
	6級		
	5級	3	49.9
	4級	1	16.7
	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 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)	3	3
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	3	3
		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)	2	2
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	4	4
		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	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	有	
前 年 度	2.3 (1.2)	2.3 (1.2)	4.6 (2.4)	有	
国 の 制 度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	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 (%)	4
支給対象職員数 (人)	0
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	4

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8年1月1日現在)	0.5	0.5
支給対象職員の比率(%) (令和8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 8 年度

一般会計予算資料

令和8年度予算規模

(単位 千円)

会計別	令和8年度 当初予算額 (a)	令和7年度 当初予算額 (b)	比較	
			増減額(a)-(b)	増減率%
一般会計	64,300,000	77,100,000	△ 12,800,000	△ 16.6
国民健康保険特別会計	11,908,000	12,180,000	△ 272,000	△ 2.2
国民健康保険診療所特別会計	144,800	136,500	8,300	6.1
駐車場特別会計	110,500	107,800	2,700	2.5
後期高齢者医療特別会計	2,206,000	1,965,000	241,000	12.3
介護保険特別会計	10,125,000	9,688,000	437,000	4.5
介護保険サービス事業特別会計	146,400	128,500	17,900	13.9
特別会計小計	24,640,700	24,205,800	434,900	1.8
合 計	88,940,700	101,305,800	△ 12,365,100	△ 12.2

一般会計予算

歳入

(単位 千円)

款	令和8年度		令和7年度		増減額	増減率 %
	予算額	構成比 %	予算額	構成比 %		
1 市税	15,636,000	24.3	14,653,300	19.0	982,700	6.7
2 地方譲与税	303,800	0.5	327,000	0.4	△ 23,200	△ 7.1
3 利子割交付金	50,000	0.1	13,000	0.0	37,000	284.6
4 配当割交付金	171,000	0.3	93,000	0.1	78,000	83.9
5 株式等譲渡所得割交付金	223,000	0.3	187,000	0.3	36,000	19.3
6 法人事業税交付金	280,000	0.4	263,000	0.3	17,000	6.5
7 地方消費税交付金	3,220,000	5.0	2,991,000	3.9	229,000	7.7
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	300	0.0	43,000	0.1	△ 42,700	△ 99.3
10 地方特例交付金	178,000	0.3	100,000	0.1	78,000	78.0
11 地方交付税	9,150,000	14.2	9,400,000	12.2	△ 250,000	△ 2.7
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	483,329	0.8	544,249	0.7	△ 60,920	△ 11.2
14 使用料及び手数料	812,951	1.3	828,244	1.1	△ 15,293	△ 1.8
15 国庫支出金	9,630,818	15.0	11,012,257	14.3	△ 1,381,439	△ 12.5
16 県支出金	4,684,208	7.3	4,071,994	5.3	612,214	15.0
17 財産収入	319,186	0.5	200,139	0.3	119,047	59.5
18 寄附金	703,130	1.1	404,130	0.5	299,000	74.0
19 繰入金	9,074,622	14.1	15,576,291	20.2	△ 6,501,669	△ 41.7
20 繰越金	10	0.0	10	0.0	0	0.0
21 諸収入	3,728,846	5.8	3,804,386	4.9	△ 75,540	△ 2.0
22 市債	5,623,800	8.7	12,561,000	16.3	△ 6,937,200	△ 55.2
歳入合計	64,300,000	100.0	77,100,000	100.0	△ 12,800,000	△ 16.6

一般会計予算

歳出

(単位 千円)

款	令和8年度		令和7年度		増減額	増減率 %
	予算額	構成比 %	予算額	構成比 %		
1 議会費	333,416	0.5	334,751	0.4	△ 1,335	△ 0.4
2 総務費	6,692,650	10.4	6,846,049	8.9	△ 153,399	△ 2.2
3 民生費	23,403,201	36.4	24,723,339	32.1	△ 1,320,138	△ 5.3
4 衛生費	4,883,071	7.6	4,677,657	6.1	205,414	4.4
5 労働費	130,720	0.2	130,720	0.2	0	0.0
6 農林水産業費	1,027,145	1.6	1,030,994	1.3	△ 3,849	△ 0.4
7 商工費	619,566	1.0	464,045	0.6	155,521	33.5
8 土木費	7,869,680	12.2	6,027,729	7.8	1,841,951	30.6
9 消防費	1,526,562	2.4	3,098,906	4.0	△ 1,572,344	△ 50.7
10 教育費	11,511,603	17.9	23,763,874	30.8	△ 12,252,271	△ 51.6
12 公債費	6,252,386	9.7	5,951,936	7.7	300,450	5.0
14 予備費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
歳出合計	64,300,000	100.0	77,100,000	100.0	△ 12,800,000	△ 16.6

令和8年度一般会計当初予算經常収支の状況

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	15,636,000		
2 地方譲与税	303,800		
3 利子割交付金	50,000		
4 配当割交付金	171,000		
5 株式等譲渡所得割交付金	223,000		
6 法人事業税交付金	280,000		
7 地方消費税交付金	3,220,000		
8 ゴルフ場利用税交付金	7,000		
9 環境性能割交付金	300		
10 地方特例交付金	178,000		
11 地方交付税	9,150,000		250,000
12 交通安全対策特別交付金	20,000		
13 分担金及び負担金	483,329	24,454	3,249
14 使用料及び手数料	812,951		30,019
15 国庫支出金	9,630,818	1,729,843	
16 県支出金	4,684,208	369,681	
17 財産収入	319,186	102,340	85,642
18 寄附金	703,130	3,100	700,030
19 繰入金	9,074,622	6,501,412	2,573,210
20 繰越金	10		10
21 諸収入	3,728,846	356,902	3,021,925
22 市債	5,623,800	5,623,800	
歳入合計	64,300,000	14,711,532	6,664,085
歳入構成比(%)	100.0	22.9%	10.3%

(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
15,636,000		15,636,000
303,800		303,800
50,000		50,000
171,000		171,000
223,000		223,000
280,000		280,000
3,220,000		3,220,000
7,000		7,000
300		300
178,000		178,000
8,900,000		8,900,000
20,000		20,000
455,626	455,626	
782,932	723,678	59,254
7,900,975	7,900,975	
4,314,527	4,314,527	
131,204	67,435	63,769
350,019	335,294	14,725
42,924,383	13,797,535	(a) 29,126,848
66.8%	21.5%	45.3%

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	11,187,469	31,164	3,522,263
2	物件費	8,158,704	191,386	1,107,990
3	維持補修費	154,204		
4	扶助費	13,481,939		
5	補助費等	7,620,265	125,283	750,323
6	公債費	6,252,386		
7	積立金	144,084	144,084	
8	投資及び出資金	235,300	71,300	164,000
9	貸付金	317,480	292,000	25,480
10	繰出金	4,596,530		
11	予備費	50,000		
	小 計	52,198,361	855,217	5,570,056
12	投資的経費	12,101,639	10,630,873	1,470,766
	(1)普通建設事業費	12,101,639	10,630,873	1,470,766
	(2)災害復旧事業費			
	(3)失業対策事業費			
	歳出合計	64,300,000	11,486,090	7,040,822
	歳出構成比(%)	100.0	17.9%	10.9%

(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)	
7,634,042	676,582	6,957,460	23.9
6,859,328	1,861,585	4,997,743	17.1
154,204	12,262	141,942	0.5
13,481,939	9,173,988	4,307,951	14.8
6,744,659	1,277,973	5,466,686	18.8
6,252,386	3,226,367	3,026,019	10.4
4,596,530	801,943	3,794,587	13.0
50,000		50,000	0.2
45,773,088	17,030,700	28,742,388	98.7
			5.0
			(5.0)
45,773,088	17,030,700	28,742,388	
71.2%	26.5%	44.7%	

令和8年度一般会計節別比較表

(単位 千円)

節 (細節)	令和8年度 (A)	令和7年度 (B)	増減額 (A)-(B)	増減率 %
1 報酬	1,633,240	1,582,550	50,690	3.2
2 給料	4,411,467	4,222,393	189,074	4.5
3 職員手当等	3,516,989	3,011,426	505,563	16.8
議員期末手当	49,315	48,611	704	1.4
特別職諸手当	10,258	10,111	147	1.5
一般職諸手当	2,629,157	2,200,031	429,126	19.5
その他	4,343	10,368	△ 6,025	△ 58.1
会計年度任用職員 諸手当	823,916	742,305	81,611	11.0
4 共済費	1,935,332	1,782,720	152,612	8.6
議員共済費	33,168	35,950	△ 2,782	△ 7.7
特別職共済費	8,016	7,931	85	1.1
一般職共済費	1,629,559	1,499,853	129,706	8.6
その他	264,589	238,986	25,603	10.7
5 災害補償費	2,300	2,150	150	7.0
7 報償費	357,925	276,316	81,609	29.5
報償金	30,635	39,373	△ 8,738	△ 22.2
その他	327,290	236,943	90,347	38.1
8 旅費	97,220	94,201	3,019	3.2
費用弁償	22,651	25,020	△ 2,369	△ 9.5
県外旅費	15,037	18,839	△ 3,802	△ 20.2
県内旅費	3,405	4,452	△ 1,047	△ 23.5
特別旅費	3,823	3,698	125	3.4
赴任等旅費	220	100	120	120.0
会計年度任用職員 費用弁償	52,084	42,092	9,992	23.7
9 交際費	2,460	2,460	0	0.0
10 需用費	2,046,257	2,162,988	△ 116,731	△ 5.4
消耗品費	421,129	414,645	6,484	1.6
燃料費	107,459	120,540	△ 13,081	△ 10.9
食糧費	1,454	2,615	△ 1,161	△ 44.4
印刷製本費	87,196	92,291	△ 5,095	△ 5.5
光熱水費	595,187	612,218	△ 17,031	△ 2.8
修繕料	174,686	264,086	△ 89,400	△ 33.9
賄材料費	659,026	656,443	2,583	0.4
飼料費	30	60	△ 30	△ 50.0
医薬材料費	90	90	0	0.0

(単位 千円)

節 (細節)	令和8年度 (A)	令和7年度 (B)	増減額 (A)-(B)	増減率 %
11 役務費	498,007	543,998	△ 45,991	△ 8.5
通信運搬費	280,987	339,317	△ 58,330	△ 17.2
手数料	173,358	165,006	8,352	5.1
その他	43,662	39,675	3,987	10.0
12 委託料	6,844,376	8,493,609	△ 1,649,233	△ 19.4
施設管理委託料	1,762,867	1,295,921	466,946	36.0
業務委託料	4,174,607	6,173,261	△ 1,998,654	△ 32.4
福祉、振興委託料	199,594	207,229	△ 7,635	△ 3.7
建設工事関連委託料	707,308	817,198	△ 109,890	△ 13.4
13 使用料及び賃借料	650,380	769,711	△ 119,331	△ 15.5
会場借上料	9,577	12,256	△ 2,679	△ 21.9
土地借上料	11,167	12,227	△ 1,060	△ 8.7
車船借上料	15,402	20,647	△ 5,245	△ 25.4
その他	614,234	724,581	△ 110,347	△ 15.2
14 工事請負費	8,528,461	21,620,617	△ 13,092,156	△ 60.6
15 原材料費	10,874	11,129	△ 255	△ 2.3
資材費	9,790	10,190	△ 400	△ 3.9
材料費	200	55	145	263.6
その他	884	884	0	0.0
16 公有財産購入費	71,900	128,685	△ 56,785	△ 44.1
土地購入費	71,900	128,685	△ 56,785	△ 44.1
17 備品購入費	1,475,510	882,592	592,918	67.2
庁用器具費	1,095,835	402,925	692,910	172.0
図書費	39,676	64,551	△ 24,875	△ 38.5
その他	339,999	415,116	△ 75,117	△ 18.1
18 負担金、補助及び交付金	8,541,565	8,016,543	525,022	6.5
負担金	5,094,834	4,905,385	189,449	3.9
補助金	3,446,731	3,111,158	335,573	10.8
19 扶助費	12,978,795	12,798,257	180,538	1.4
20 貸付金	317,480	310,000	7,480	2.4
21 補償、補填及び賠償金	399,185	314,347	84,838	27.0
22 償還金、利子及び割引料	6,321,532	6,021,082	300,450	5.0
23 投資及び出資金	235,300	260,500	△ 25,200	△ 9.7
24 積立金	144,084	553,294	△ 409,210	△ 74.0
26 公課費	5,961	5,778	183	3.2
27 繰出金	3,223,400	3,182,654	40,746	1.3
29 予備費	50,000	50,000	0	0.0
合 計	64,300,000	77,100,000	△ 12,800,000	△ 16.6

令和8年度投資的事業一覧表

1 一般会計

事業名	事業費	
		国支出金
1 普通建設事業費	12,101,639	2,189,092
(1) 補助事業費	6,581,572	2,189,092
病児・病後児保育事業所整備事業費	43,302	14,433
私立認可保育園施設整備事業費	70,000	35,000
飯山こども園施設整備事業費	71,823	27,000
合併処理浄化槽設置推進事業費(公共事業)	143,205	65,483
道路橋りょう点検事業費	5,000	2,750
市道丸亀臨港線蓬萊新橋他補修事業費	80,000	44,000
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	6,200	3,410
市道西土器南北線整備(2期)事業費	130,000	71,500
市道五反地沖線道路整備事業費	8,000	4,400
市道昭和町田村線他舗装修繕事業費	80,000	40,000
都市計画道路土器線道路整備事業費	15,000	8,250
都市計画道路土居城東土器線道路整備事業費	325,700	179,135
公園緑地整備事業費	104,749	7,865
大手町地区4街区再編整備事業費	2,332,398	631,693
市営住宅整備事業費	452,513	184,422
城東小学校校舎等改築事業費	386,620	8,196
小学校屋内運動場空調設備整備事業費	479,020	101,232
郡家小学校トイレ洋式化改修事業費	40,600	9,093
中学校屋内運動場空調設備整備事業費	230,910	56,778
城辰青い鳥教室施設整備事業費	111,820	23,614
丸亀城石垣復旧事業費	833,000	583,100
笠島伝統的建造物群保存修理事業費	33,250	16,625
史跡快天山古墳整備事業費(公共事業)	6,259	3,129
史跡塩飽勤番所跡修理事業費(公共)	13,330	6,537
丸亀城石垣保全整備事業費(公共)	31,188	15,594
生涯学習センター解体事業費	307,530	38,403
新第二学校給食センター施設整備事業費	239,155	6,900
(2) 単独事業費	5,323,660	
市有土地等整備事業費	4,300	
庁舎等施設改修事業費	9,150	
公用車購入費	19,250	
自治会集会場建設補助金	18,964	
市民交流活動センター改修事業費	9,050	
ゆうとぴあ綾歌整備事業費	11,000	
富熊コミュニティセンター整備事業費	1,000	
コミュニティセンターLED化整備事業費	31,700	
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	42,076	
飯山市民総合センター改修事業費	3,900	
金山地区隣保館・児童館整備事業費	51,186	
二軒茶屋地区隣保館・児童館整備事業費	16,394	
各保育所及びこども園施設補修費	10,120	
(仮称)城東こども園施設整備事業費	59,500	

(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		
235,668	5,552,500		2,626,299	27,314	1,470,766
86,907	3,128,000		1,077,127	388	100,058
14,433	11,500		2,936		
	28,000		7,000		
	40,100		4,723		
38,860					38,862
					2,250
	32,400				3,600
	400				50
	2,500				290
	52,600				5,900
	3,200				400
	36,000				4,000
	6,000				750
	131,900				14,665
	7,000		89,884		
	1,349,000		351,705		
	238,800				29,291
	14,700		363,724		
	308,600		69,188		
	23,500		8,007		
	144,700		29,432		
23,614	48,200		16,392		
10,000	239,900				
			16,237	388	
			3,130		
			6,793		
	13,300		2,294		
	241,800		27,327		
	153,900		78,355		
148,761	2,279,500		1,549,172	26,926	1,319,301
					4,300
					9,150
				2,870	16,380
				13,700	5,264
	6,700		2,350		
	8,200		2,800		
	700		300		
	28,500		3,200		
					36,700
					42,076
	2,900				1,000
	45,900				5,286
	12,600				3,794
					10,120
	53,500		6,000		

1 一般会計

事業名	事業費	
		国支出金
あやうたこども園施設整備事業費	9,400	
新栗熊保育所整備事業費	70,000	
飯山南保育所大規模改修事業費	22,200	
市営墓地施設整備事業費	77,207	
火葬炉内等修繕事業費	5,830	
桜谷聖苑施設整備事業費	7,900	
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)	9,278	
飯山総合保健福祉センター改修事業費	25,400	
塵芥収集車等購入費	51,599	
クリーンセンター整備事業費	67,270	
し尿収集車購入費	12,628	
米麦生産振興対策事業費	480	
園芸特産物振興対策事業補助金	60,558	
集落営農施設整備等支援事業補助金	7,404	
新規就農者サポート事業補助金(施設整備)	7,573	
多様な農業人材支援事業補助金(施設整備)	3,292	
単独県費補助土地改良事業補助金	101,687	
単独市費補助土地改良事業補助金	90,735	
土地改良施設維持管理適正化事業補助金	5,926	
土地改良施設整備事業費	40,016	
農地耕作条件改善事業費	25,068	
農村地域防災減災事業費	14,300	
治山林道事業費	2,710	
漁船漁具保全施設整備事業費	7,000	
各漁港維持補修事業費	7,600	
各漁港改良事業費	5,900	
漁港建設事業事務費	16,172	
小手島漁港護岸等改良事業費	7,000	
福田漁港護岸等改良事業費	3,500	
商店街施設整備事業費	93	
企業誘致促進事業費	40,000	
土木総務管理事務費	130,691	
道路補修事業費	145,000	
市道南三浦上分線道路改良事業費	1,700	
市道田村町柞原線改良事業費	7,000	
市道下川原久保線道路改良事業費	5,000	
市道松ヶ浦1号線道路改良事業費	10,500	
市道原田金倉線改良事業費	4,500	
市道丸亀駅前線道路改良事業費	46,000	
市道五反地沖線道路改良事業費	3,500	
市道河内線道路改良事業費	14,000	
市道丸亀臨港線蓬萊新橋他補修事業費	9,000	
市道郡家南北1号線道路改良事業費	19,000	
市道新池蓮池線道路改良事業費	16,000	
市道古々池下原線道路改良事業費	14,500	
市道割古額坂線道路改良事業費	11,000	

(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	
	7,500		1,900	
	56,000		14,000	
	17,700		4,500	
	57,900			19,307
			5,830	
	3,900		4,000	
				61,660
				9,278
	22,800		2,600	
	38,600			12,999
				67,270
	9,400			3,228
331				149
42,866				17,692
5,169				2,235
5,629				1,944
1,646				1,646
	24,700			76,987
				90,735
				5,926
	2,600			1,280
	4,300			20,768
14,300				
				2,710
				7,000
				7,600
				5,900
				16,172
3,500	3,500			
1,750	1,700			50
46				47
				40,000
				130,691
				145,000
				1,700
	6,300			700
	4,500			500
	10,500			
				4,500
	41,400			4,600
				3,500
	12,600			1,400
				9,000
	17,100			1,900
	14,400			1,600
	13,000			1,500
	9,900			1,100

1 一般会計

事業名	事業費	
		国支出金
市道中三条東西2号線道路改良事業費	11,500	
市道西土器南北線改良事業費	9,100	
市道交差点等改良事業費	33,200	
市道舗装改良事業費	191,000	
交通安全施設整備事業費	53,300	
市道市地延命寺線道路改良事業費	5,000	
市道馬指北岡線道路改良事業費	16,000	
市道楠見線道路改良事業費	36,000	
市道新設改良事業事務費	48,720	
排水路改修事業費	20,400	
排水路改修事業事務費	8,938	
砂防改修事業費	5,285	
綾歌町岡田上地内急傾斜地崩壊対策事業費	55,000	
排水路機能強化施設整備事業費	60,000	
排水対策事業費	49,000	
各港湾改良事業費	2,600	
各港湾維持補修事業費	11,000	
海岸保全事業費(高潮対策)	1,300	
港湾整備事業事務費	15,335	
浮棧橋連絡橋改良事業費	7,700	
丸亀港専用岸壁改修事業費	5,500	
本島港(泊)物揚場改良事業費	10,000	
江の浦港(立石地区)高潮対策事業費	4,700	
里浦港高潮対策事業費	8,000	
街路事業事務費	19,337	
都市計画道路土居城東土器線道路改良事業費	29,500	
都市計画道路土器線道路改良事業費	4,500	
亀山公園施設整備事業費	36,000	
消防屯所整備事業費	28,194	
消防ポンプ自動車等整備事業費(消防団)	49,568	
消防ポンプ自動車等整備事業費(消防本部)	91,871	
消防水利施設等整備費	642	
消防本部施設改修事業費	94,490	
消防施設整備負担金	40,000	
小学校トイレ改修事業費	6,000	
小学校整備事業事務費	27,455	
城南小学校長寿命化改修事業費	125,500	
城坤小学校長寿命化改修事業費	281,690	
小学校屋内運動場屋内照明LED化整備事業費	33,400	
城辰小学校校舎長寿命化改修事業費	91,440	
飯山南小学校校舎等改築事業費	61,100	
小学校施設防犯対策事業費	11,100	
小学校特別教室空調設備整備事業費	6,000	
城乾小学校整備事業費	9,000	
岡田小学校屋内運動場整備事業費	15,000	
市内小学校プール設備改修事業費	15,500	

(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	
	10,300				1,200
					9,100
					33,200
	171,900				19,100
	6,300				47,000
1,750	2,900				350
5,600	9,300				1,100
12,600	21,000				2,400
					48,720
	7,800		12,600		
					8,938
					5,285
27,500	27,500				
	45,000		15,000		
	27,000		22,000		
					2,600
					11,000
					1,300
					15,335
	6,900				800
			5,500		
4,000	5,400				600
329	3,900				471
560	7,400				40
					19,337
					29,500
					4,500
					36,000
	27,600				594
	49,500				68
21,185	67,500		3,105		81
					642
	71,200		22,890		400
			40,000		
	4,500		1,500		
					27,455
	40,900		84,600		
	79,000		200,290		2,400
	30,000		3,400		
	21,600		69,840		
	27,800		33,300		
	3,600		7,500		
	4,500		1,500		
	7,400		1,600		
	14,000		1,000		
	11,600		3,900		

1 一般会計

事業名	事業費	
		国支出金
東中学校トイレ洋式化改修事業費	51,600	
中学校屋内運動場他屋内照明LED化整備事業費	9,600	
中学校整備事業事務費	18,401	
西中学校校舎整備事業費	8,800	
中学校特別教室空調設備事業費	12,000	
飯山中学校トイレ洋式化改修事業費	2,500	
綾歌中学校屋内運動場等改築事業費	21,200	
市内中学校プール設備改修事業費	2,000	
旧城北幼稚園仮設駐車場整備事業費	10,000	
各幼稚園施設補修費	3,080	
留守家庭児童会施設整備事業費	12,300	
城東青い鳥教室施設整備事業費	12,546	
垂水青い鳥教室施設整備事業費	22,500	
飯山北青い鳥教室施設整備事業費	12,300	
美術館施設整備費	880,550	
丸亀城石垣復旧事業費	17,680	
笠島伝統的建造物群保存修理事業費	15,010	
正覚院収蔵庫保存修理事業費	1,405	
市指定文化財整備事業費	8,124	
丸亀城石垣保全整備事業費(単独)	5,000	
綾歌総合文化会館施設整備費	500	
新市民会館建設事業費	783,700	
市民体育館整備事業費	2,750	
野外活動センター整備事業費	3,300	
市民球場整備事業費	10,000	
飯野山飯山登山口駐車場整備事業費	3,400	
飯山学校給食センター連続炊飯器購入事業費	7,722	
飯山学校給食センター計量装置付納米庫購入事業費	6,435	
飯山学校給食センター炊飯器コンベア購入事業費	3,025	
飯山学校給食センター照明器具LED化事業費	1,300	
(3) 県営事業負担金	196,407	
県営土地改良事業負担金	35,037	
道路橋りょう整備事業負担金	21,300	
港湾整備事業負担金	101,950	
街路整備事業負担金	38,120	
合 計	12,101,639	2,189,092

(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		
	38,700		12,900		
	8,600		1,000		
					18,401
	7,200		1,600		
	9,000		3,000		
	1,800		700		
			21,200		
	1,500		500		
					10,000
					3,080
	9,800		2,500		
	4,700		7,846		
	16,800		5,700		
	9,800		2,500		
	790,800		89,750		
				9,076	8,604
			15,010		
			1,405		
			8,124		
			5,000		
					500
			783,700		
	2,000		750		
	2,400		900		
	7,500		2,500		
	2,500		900		
	5,700		2,022		
	4,800		1,635		
	2,200		825		
	1,100		200		
	145,000				51,407
	9,000				26,037
	19,100				2,200
	83,600				18,350
	33,300				4,820
235,668	5,552,500		2,626,299	27,314	1,470,766

