

議案第21号

令和7年度さぬき市一般会計補正予算（第9号）について

令和7年度さぬき市一般会計補正予算（第9号）を別冊のとおり定めることについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第1項第2号の規定に基づき、議会の議決を求める。

令和8年2月26日提出

さぬき市長 大山茂樹

令和7年度さぬき市一般会計補正予算 (第 9 号)

第1表	歳入歳出予算補正
第2表	繰越明許費
第3表	地方債補正

香川県さぬき市

令和7年度さぬき市一般会計補正予算（第9号）

令和7年度さぬき市一般会計補正予算（第9号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ987,800千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ28,914,900千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

第2条 地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

令和8年2月26日提出

さぬき市長 大山茂樹

第 1 表 歳入歳出予算補正

(歳入)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
16. 配当割交付金		30,000	10,000	40,000
	5. 配当割交付金	30,000	10,000	40,000
17. 株式等譲渡所得割交付金		40,000	20,000	60,000
	5. 株式等譲渡所得割交付金	40,000	20,000	60,000
18. 地方消費税交付金		1,200,000	50,000	1,250,000
	5. 地方消費税交付金	1,200,000	50,000	1,250,000
33. 地方特例交付金		30,000	△1,978	28,022
	5. 地方特例交付金	30,000	△1,978	28,022
35. 地方交付税		8,500,000	803,384	9,303,384
	5. 地方交付税	8,500,000	803,384	9,303,384
45. 分担金及び負担金		217,935	△10,173	207,762
	10. 負担金	217,934	△10,173	207,761
50. 使用料及び手数料		346,662	△4,542	342,120
	10. 手数料	144,917	△4,542	140,375
55. 国庫支出金		3,786,468	47,870	3,834,338
	5. 国庫負担金	2,230,605	45,532	2,276,137
	10. 国庫補助金	1,544,624	2,338	1,546,962
60. 県支出金		1,901,909	△87,644	1,814,265
	5. 県負担金	953,878	22,310	976,188
	10. 県補助金	746,861	△102,204	644,657
	15. 県委託金	201,170	△7,750	193,420
65. 財産収入		86,159	38,103	124,262
	5. 財産運用収入	82,869	38,103	120,972
70. 寄附金		620,000	16,000	636,000
	5. 寄附金	620,000	16,000	636,000
75. 繰入金		4,235,355	△1,613,623	2,621,732

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	5. 特別会計繰入金	14,260	266	14,526
	10. 基金繰入金	4,221,095	△1,613,889	2,607,206
85. 諸収入		660,008	△90,397	569,611
	25. 雑収入	401,421	△90,397	311,024
90. 市債		2,109,300	△164,800	1,944,500
	5. 市債	2,109,300	△164,800	1,944,500
歳入	合計	29,902,700	△987,800	28,914,900

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
5. 議 会 費		226,731	△1,692	225,039
	5. 議 会 費	226,731	△1,692	225,039
10. 総 務 費		3,996,230	△136,751	3,859,479
	5. 総 務 管 理 費	3,386,962	△120,703	3,266,259
	10. 徴 税 費	336,809	△5,895	330,914
	15. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	143,270	△3,190	140,080
	20. 選 挙 費	77,418	△6,963	70,455
15. 民 生 費		8,956,897	△245,901	8,710,996
	5. 社 会 福 祉 費	4,852,714	△133,809	4,718,905
	10. 児 童 福 祉 費	3,615,918	△121,962	3,493,956
	15. 生 活 保 護 費	488,265	9,870	498,135
20. 衛 生 費		3,434,850	△123,899	3,310,951
	5. 保 健 衛 生 費	1,125,327	△118,667	1,006,660
	10. 清 掃 費	1,269,944	△13,305	1,256,639
	15. 上 水 道 費	40,421	2,034	42,455
	20. 病 院 費	999,158	6,039	1,005,197
30. 農 林 水 産 業 費		812,557	△98,551	714,006
	5. 農 業 費	623,704	△76,055	547,649
	15. 水 産 業 費	137,006	△22,496	114,510
35. 商 工 費		569,372	△57,551	511,821
	5. 商 工 費	569,372	△57,551	511,821
40. 土 木 費		2,771,992	△178,686	2,593,306
	5. 土 木 管 理 費	234,922	△35,800	199,122
	10. 道 路 橋 梁 費	808,512	△72,110	736,402
	15. 河 川 費	88,259	5,100	93,359
	20. 港 湾 費	28,635	500	29,135

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	25. 都市計画費	1,475,738	△52,534	1,423,204
	30. 住宅費	135,926	△23,842	112,084
45. 消防費		911,429	△9,110	902,319
	5. 消防費	911,429	△9,110	902,319
50. 教育費		3,817,326	△145,862	3,671,464
	5. 教育総務費	977,539	△33,717	943,822
	10. 小学校費	479,515	△45,830	433,685
	15. 中学校費	334,663	△17,325	317,338
	20. 幼稚園費	369,242	△10,744	358,498
	30. 社会教育費	1,004,385	△35,580	968,805
	35. 保健体育費	651,982	△2,666	649,316
60. 公債費		3,216,045	△43,900	3,172,145
	5. 公債費	3,216,045	△43,900	3,172,145
65. 諸支出金		1,132,930	54,103	1,187,033
	5. 基金費	965,930	54,103	1,020,033
歳出	合計	29,902,700	△987,800	28,914,900

第 2 表 繰越明許費

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
10 総務費	5 総務管理費	松尾ふれあい会館エアコン整備事業	2,970
		安全輸送環境整備事業補助金	2,783
		物価高騰対策臨時給付金支給事業	527,748
	15 戸籍住民基本台帳費	住民記録システム・戸籍附票システム改修事業	5,610
15 民生費	5 社会福祉費	辛立文化センター施設改修事業	104,087
	10 児童福祉費	長尾小学校屋内運動場等複合施設改築事業	2,671
		物価高対応子育て応援手当支給事業	101,185
		造田児童館空調整備事業	11,289
		ひとり親世帯生活支援特別給付金支給事業	11,545
20 衛生費	15 上下水道費	香川県広域水道企業団出資金	34,048
30 農林水産業費	5 農業費	県営農村地域防災減災事業負担金	13,112
		県営経営体育成基盤整備事業負担金	9,862
		土地改良区事業補助金	10,559
		小規模ため池防災対策事業	4,860
	15 水産業費	スマート牡蠣養殖事業委託料	1,067

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
35 商工費	5 商工費	道の駅津田の松原改修事業	18,000
		旧大串児童館改修事業	2,887
40 土木費	5 土木管理費	県施行道路事業負担金	17,000
		県施行港湾事業負担金	13,000
	10 道路橋梁費	道路橋梁新設改良事業	42,262
	15 河川費	市河川長行川改修事業	8,182
	20 港湾費	港湾建設事業	9,020
	30 住宅費	市営住宅大規模改修事業	3,000
45 消防費	5 消防費	旧長尾第4分団屯所跡地整備事業	11,616
50 教育費	10 小学校費	長尾小学校屋内運動場等複合施設改築事業	8,863
合 計			977,226

第 3 表 地 方 債 補 正

(単位：千円)

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
防災施設整備事業	6,200	普通貸借 又は 証券発行	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見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。	3,900	普通貸借 又は 証券発行	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見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
公共施設整備事業	2,900				0			
水道整備事業	40,000				42,100			
農業施設整備事業	118,300				93,200			
漁港施設整備事業	28,800				19,300			
観光施設整備事業	67,000				52,700			
道路橋梁整備事業	478,500				440,700			
住宅整備事業	47,600				36,700			
港湾整備事業	37,800				29,100			
海岸整備事業	6,500				4,400			
消防施設整備事業	62,800				53,400			
小学校整備事業	149,100				120,300			
中学校整備事業	187,600				174,200			
社会教育施設整備事業	136,400				133,500			
過疎地域持続的発展特別事業	35,000				36,200			
合 計	2,109,300				1,944,500			

一般会計補正予算（第9号）に関する説明書

1. 歳入歳出補正予算事項別明細書
2. 給与費明細書
3. 地方債現在高に関する調

1. 歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
16. 配当割交付金	30,000	10,000	40,000
17. 株式等譲渡所得割交付金	40,000	20,000	60,000
18. 地方消費税交付金	1,200,000	50,000	1,250,000
33. 地方特例交付金	30,000	△1,978	28,022
35. 地方交付税	8,500,000	803,384	9,303,384
45. 分担金及び負担金	217,935	△10,173	207,762
50. 使用料及び手数料	346,662	△4,542	342,120
55. 国庫支出金	3,786,468	47,870	3,834,338
60. 県支出金	1,901,909	△87,644	1,814,265
65. 財産収入	86,159	38,103	124,262
70. 寄附金	620,000	16,000	636,000
75. 繰入金	4,235,355	△1,613,623	2,621,732
85. 諸収入	660,008	△90,397	569,611
90. 市債	2,109,300	△164,800	1,944,500
歳入合計	29,902,700	△987,800	28,914,900

(歳出) (単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
5. 議会費	226,731	△1,692	225,039				△1,692
10. 総務費	3,996,230	△136,751	3,859,479	△17,244	△5,200	△87,607	△26,700
15. 民生費	8,956,897	△245,901	8,710,996	△162,953	27,900	△2,721	△108,127
20. 衛生費	3,434,850	△123,899	3,310,951	△11,566	10,400	△22,219	△100,514
30. 農林水産業費	812,557	△98,551	714,006	△59,466	△34,600	△3,365	△1,120
35. 商工費	569,372	△57,551	511,821	2,000	△49,300	5,839	△16,090
40. 土木費	2,771,992	△178,686	2,593,306	△61,912	△59,500	△505	△56,769
45. 消防費	911,429	△9,110	902,319		△9,400	1,177	△887
50. 教育費	3,817,326	△145,862	3,671,464	3,991	△45,100	△62,748	△42,005
60. 公債費	3,216,045	△43,900	3,172,145				△43,900
65. 諸支出金	1,132,930	54,103	1,187,033			54,103	
歳出合計	29,902,700	△987,800	28,914,900	△307,150	△164,800	△118,046	△397,804

2. 歳入

(款) 16. 配当割交付金

(項) 5. 配当割交付金

(単位 : 千円)

目	補正前	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
5. 配当割交付金	30,000	10,000	40,000	5. 配当割交付金	10,000	配当割交付金 10,000
計	30,000	10,000	40,000			

(款) 17. 株式等譲渡所得割交付金

(項) 5. 株式等譲渡所得割交付金

5. 株式等譲渡所得割交付金	40,000	20,000	60,000	5. 株式等譲渡所得割交付金	20,000	株式等譲渡所得割交付金 20,000
計	40,000	20,000	60,000			

(款) 18. 地方消費税交付金

(項) 5. 地方消費税交付金

5. 地方消費税交付金	1,200,000	50,000	1,250,000	5. 地方消費税交付金	50,000	地方消費税交付金 50,000
計	1,200,000	50,000	1,250,000			

(款) 33. 地方特例交付金

(項) 5. 地方特例交付金

5. 地方特例交付金	30,000	△ 1,978	28,022	5. 地方特例交付金	△ 1,978	地方特例交付金 △ 1,978
計	30,000	△ 1,978	28,022			

(款) 35. 地方交付税

(項) 5. 地方交付税

5. 地方交付税	8,500,000	803,384	9,303,384	5. 地方交付税	803,384	普通交付税 653,384 特別交付税 150,000
計	8,500,000	803,384	9,303,384			

(款) 45. 分担金及び負担金

(項) 10. 負担金

(単位 : 千円)

目	補正前	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
10. 民生費負担金	110,210	△ 560	109,650	10. 老人福祉費負担金	△ 560	緊急通報装置利用者負担金 △ 560
15. 衛生費負担金	3,040	△ 373	2,667	5. 保健衛生費負担金	△ 373	健康診査負担金 △ 373 胃がん検診自己負担金 △ 231 大腸がん検診自己負担金 △ 90 喀痰検診自己負担金 △ 14 肺がん検診自己負担金 △ 38
30. 教育費負担金	103,499	△ 9,240	94,259	20. 保健体育費負担金	△ 9,240	給食費負担金 △ 8,670 児童給食費負担金 △ 2,949 生徒給食費負担金 △ 5,751 調理員給食費負担金 △ 255 園児給食費負担金 320 試食給食費負担金 △ 27 園児給食費負担金(預かり保育) △ 8 給食費負担金(滞納繰越分) △ 570
計	217,934	△ 10,173	207,761			

(款) 50. 使用料及び手数料

(項) 10. 手数料

5. 総務手数料	20,953	△ 1,700	19,253	15. 戸籍住民基本台帳手数料	△ 1,700	戸籍住民基本台帳手数料 △ 1,700 戸籍手数料 △ 700 除籍手数料 △ 900 諸証明手数料 △ 100
10. 衛生手数料	123,432	△ 2,842	120,590	5. 塵芥し尿収集手数料	△ 3,226	し尿汲取手数料 △ 756 浄化槽汚泥処理料 △ 2,470
				10. 犬害防止手数料	384	狂犬病予防注射手数料 290 狂犬病予防注射済票交付手数料 94
計	144,917	△ 4,542	140,375			

(款) 55. 国庫支出金

(項) 5. 国庫負担金

5. 民生費国庫負担金	2,186,257	45,427	2,231,684	5. 社会福祉費負担金	55,721	特別障害者手当等支給事業費負担金	△ 2,325
						障害者自立支援給付費負担金	58,046
				10. 老人福祉費負担金	1,080	介護保険料軽減負担金	1,080
				15. 児童福祉費負担金	3,250	子どものための教育・保育給付交付金	5,000
						子育てのための施設等利用給付交付金	△ 1,750
				41. 児童手当負担金	△ 18,808	児童手当負担金	△ 18,808
				45. 生活保護費負担金	8,884	生活保護費負担金	8,884
		50. 児童扶養手当負担金	△ 4,700	児童扶養手当負担金	△ 4,700		
10. 衛生費国庫負担金	44,346	105	44,451	7. 未就学児均等割保険料負担金	△ 502	未就学児均等割保険料負担金	△ 502
				10. 保険基盤安定負担金	607	国民健康保険基盤安定負担金	607
計	2,230,605	45,532	2,276,137				

(款) 55. 国庫支出金

(項) 10. 国庫補助金

5. 総務費国庫補助金	948,178	71,026	1,019,204	5. 総務管理費補助金	73,956	新しい地方経済・生活環境創生交付金	4,513
						地域公共交通確保維持改善事業補助金	4,269
						社会資本整備総合交付金	△ 4,269
						物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	69,443
				15. 戸籍住民基本台帳費補助金	△ 2,930	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	△ 2,930
10. 民生費国庫補助金	295,293	△ 2,586	292,707	5. 社会福祉費補助金	287	重層的支援体制整備事業交付金	1,172
						地域生活支援事業費補助金	△ 885
				10. 老人福祉費補助金	△ 750	新しい地方経済・生活環境創生交付金	△ 750
				15. 児童福祉費補助金	△ 2,123	母子家庭等対策総合支援事業費補助金	△ 2,666
						子ども・子育て支援交付金	543
15. 衛生費国庫補助金	33,400	△ 6,842	26,558	5. 保健衛生費補助金	△ 6,842	循環型社会形成推進交付金	△ 5,942
						妊婦のための支援給付交付金	△ 900

(単位 : 千円)

目	補正前	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
30. 土木費国庫補助金	235,675	△ 59,408	176,267	5. 道路橋りょう費補助金	△ 46,346	道路更新防災等対策事業費補助金 △ 46,346
				10. 住宅費補助金	△ 13,062	社会資本整備総合交付金 △ 10,318 空き家対策総合支援事業補助金 △ 601 地域防災拠点建築物整備緊急促進事業補助金 △ 2,143
40. 教育費国庫補助金	21,578	148	21,726	5. 小学校費補助金	1,344	学校施設環境改善交付金 1,930 教育支援体制整備事業費補助金 △ 586
				35. 学校教育費補助金	△ 1,196	へき地児童生徒援助費補助金 △ 1,196
計	1,544,624	2,338	1,546,962			

(款) 60. 県支出金

(項) 5. 県負担金

5. 民生費県負担金	802,108	29,577	831,685	5. 社会福祉費負担金	29,023	障害者自立支援給付費負担金 29,023
				10. 老人福祉費負担金	540	介護保険料軽減負担金 540
				15. 児童福祉費負担金	1,625	子どものための教育・保育給付費県費負担金 2,500 子育てのための施設等利用給付県費負担金 △ 875
				36. 児童手当負担金	△ 1,611	児童手当負担金 △ 1,611
10. 衛生費県負担金	151,770	△ 7,267	144,503	10. 保険基盤安定負担金	△ 7,016	国民健康保険基盤安定負担金 △ 7,016
				12. 未就学児均等割保険料負担金	△ 251	未就学児均等割保険料負担金 △ 251
計	953,878	22,310	976,188			

(款) 60. 県支出金

(項) 10. 県補助金

5. 総務費県補助金	30,435	△ 4,564	25,871	5. 総務管理費補助金	△ 4,564	東京圏U J I ターン移住支援事業補助金 △ 2,250 移住促進・空き家活用型事業所整備補助金 △ 4,000
------------	--------	---------	--------	-------------	---------	--

						地域活力向上のための市町総合交付金	1,686
10. 民生費県補助金	365,376	△ 33,889	331,487	5. 社会福祉費補助金	△ 7,006	重層的支援体制整備事業交付金	888
						重度心身障害者等医療費支給事業費補助金	△ 7,452
				15. 児童福祉費補助金	△ 26,883	第3子以降保育料免除事業費補助金	△ 950
						子ども医療費支給事業費補助金	△ 11,000
						ひとり親家庭等医療費支給事業費補助金	△ 2,870
						保育体制強化事業費補助金	△ 3,861
						保育対策総合支援事業費補助金	△ 8,620
						子ども・子育て支援交付金	418
15. 衛生費県補助金	21,539	△ 5,097	16,442	5. 保健衛生費補助金	△ 5,097	浄化槽設置整備事業費補助金	△ 4,933
						不妊治療費助成事業補助金	△ 164
25. 農林水産業費県補助金	222,273	△ 52,515	169,758	10. 農業振興費補助金	△ 22,086	かがわの水田農業競争力強化対策事業費補助金	△ 92
						多様な農業人材支援事業費補助金	△ 1,830
						水田機能維持・活用促進事業費補助金	△ 3,354
						鳥獣被害防止総合対策交付金	△ 3,133
						イノシシ等被害防止対策事業費補助金	△ 1,648
						新規就農者育成総合対策事業費補助金	△ 5,493
						遊休農地等利活用促進事業費補助金	△ 1,200
						経営所得安定対策推進事業費補助金	△ 3,662
						新規就農サポート事業費補助金	486
						機構集積協力金交付事業費補助金	△ 500
				みんなで守る地域農業支援事業費補助金	△ 760		
				農業次世代人材投資事業費補助金	△ 900		
				20. 農地費補助金	△ 18,527	農道保全対策事業補助金	△ 714
小規模ため池防災対策特別事業補助金	△ 7,000						
多面的機能支払交付金	△ 4,254						
防災重点ため池事業補助金	△ 5,959						
30. 水産業費補助金	△ 11,902	維持管理省力化事業補助金	△ 600				
		水産振興総合対策事業費補助金	△ 247				

(単位 : 千円)

目	補正前	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
						水産物供給基盤機能保全事業費補助金 △ 11,655
35. 土木費県補助金	39,457	△ 2,504	36,953	10. 住宅費補助金	△ 305	老朽危険空き家除却支援事業補助金 △ 305
				15. 都市計画費補助金	△ 2,199	住宅建築物等支援補助金 △ 1,146 移住促進・空き家改修等補助金 △ 1,053
45. 教育費県補助金	67,779	△ 3,635	64,144	5. 小学校費補助金	△ 1,074	小児生活習慣病対策事業費補助金 △ 74 補習等のための指導員等派遣事業費補助金 △ 1,000
				10. 中学校費補助金	683	スクールソーシャルワーカー配置促進事業費補助金 800 小児生活習慣病対策事業費補助金 △ 117
				15. 幼稚園費補助金	△ 2,222	教育支援体制整備事業費補助金 △ 2,222
				35. 学校給食費補助金	△ 1,022	第3子以降学校給食費無償化事業補助金 △ 1,022
				計	746,861	△ 102,204

(款) 60. 県支出金

(項) 15. 県委託金

5. 総務費委託金	177,385	△ 7,750	169,635	25. 選挙費委託金	△ 7,750	参議院議員通常選挙費委託金 △ 7,750
計	201,170	△ 7,750	193,420			

(款) 65. 財産収入

(項) 5. 財産運用収入

10. 利子及び配当金	56,074	38,103	94,177	5. 利子及び配当金	38,103	財政調整基金積立金利子 14,342
						減債基金積立金利子 653
						地域福祉基金積立金利子 3,479
						振興基金積立金利子 4,509
						まちづくり基金積立金利子 7,634
						地域雇用創出基金積立金利子 609
						学校教育施設整備基金積立金利子 4
						教育文化振興基金積立金利子 2,316

						防災基金積立金利息	3,398
						エネルギー・環境対策基金積立金利息	335
						子ども基金積立金利息	690
						森林環境基金積立金利息	54
						企業版ふるさと納税基金積立金利息	80
計	82,869	38,103	120,972				

(款) 70. 寄附金

(項) 5. 寄附金

10. 指定寄附金	620,000	16,000	636,000	5. 指定寄附金	16,000	企業版ふるさと納税寄附金	16,000
計	620,000	16,000	636,000				

(款) 75. 繰入金

(項) 5. 特別会計繰入金

10. 介護保険事業特別会計繰入金	12,855	266	13,121	5. 介護保険事業特別会計繰入金	266	介護保険事業特別会計繰入金	266
計	14,260	266	14,526				

(款) 75. 繰入金

(項) 10. 基金繰入金

5. 財政調整基金繰入金	2,093,553	△ 1,551,874	541,679	5. 財政調整基金繰入金	△ 1,551,874	財政調整基金繰入金	△ 1,551,874
10. 地域福祉基金繰入金	505,580	3,479	509,059	5. 地域福祉基金繰入金	3,479	地域福祉基金繰入金	3,479
35. 振興基金繰入金	58,825	4,509	63,334	5. 振興基金繰入金	4,509	振興基金繰入金	4,509
40. まちづくり基金繰入金	602,606	△ 67,454	535,152	5. まちづくり基金繰入金	△ 67,454	まちづくり基金繰入金	△ 67,454
50. 地域雇用創出基金繰入金	84,077	16,100	100,177	5. 地域雇用創出基金繰入金	16,100	地域雇用創出基金繰入金	16,100

(単位：千円)

目	補正前	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
55. 教育文化振興基金繰入金	380,552	△ 24,349	356,203	5. 教育文化振興基金繰入金	△ 24,349	教育文化振興基金繰入金 △ 24,349
70. 防災基金繰入金	390,019	264	390,283	5. 防災基金繰入金	264	防災基金繰入金 264
80. エネルギー・環境対策基金繰入金	42,965	△ 9,864	33,101	5. エネルギー・環境対策基金繰入金	△ 9,864	エネルギー・環境対策基金繰入金 △ 9,864
97. 企業版ふるさと納税基金繰入金	10,000	15,300	25,300	5. 企業版ふるさと納税基金繰入金	15,300	企業版ふるさと納税基金繰入金 15,300
計	4,221,095	△ 1,613,889	2,607,206			

(款) 85. 諸収入

(項) 25. 雑入

5. 雑入	401,421	△ 90,397	311,024	30. 雑入	△ 90,397	自治大学校派遣修学助成金 △ 189 市町村アカデミー等受講者助成金 △ 216 デジタル基盤改革支援補助金 △ 86,000 その他雑入 △ 3,992
計	401,421	△ 90,397	311,024			

(款) 90. 市債

(項) 5. 市債

5. 総務債	9,100	△ 5,200	3,900	40. 防災施設整備債	△ 2,300	防災施設整備事業債 △ 2,300
				75. 公共施設整備債	△ 2,900	公共施設等整備事業債 △ 2,900
10. 民生債	38,700	27,900	66,600	25. 過疎地域持続的発展特別事業債	27,900	過疎地域持続的発展特別事業債 27,900
13. 衛生債	490,900	10,400	501,300	25. 水道整備債	2,100	水道事業出資債 2,100
				45. 過疎地域持続的発展特別事業債	8,300	過疎地域持続的発展特別事業債 8,300
15. 農林水産業債	147,100	△ 34,600	112,500	5. 農業施設整備債	△ 25,100	農業基盤整備事業債 △ 2,400

						県営農村地域防災減災事業債	△ 14,100
						県営経営体育成基盤整備事業債	△ 8,600
				10. 漁港施設整備債	△ 9,500	漁港施設整備事業債	△ 9,500
17. 商工債	102,000	△ 49,300	52,700	10. 観光施設整備債	△ 14,300	観光施設整備事業債	△ 14,300
				15. 過疎地域持続的発展特別事業債	△ 35,000	過疎地域持続的発展特別事業債	△ 35,000
20. 土木債	606,400	△ 59,500	546,900	5. 道路橋梁整備債	△ 37,800	県営道路整備事業債	△ 19,000
						道路橋梁新設改良整備事業債	△ 7,100
						県単独補助道路改良事業債	△ 2,900
						市単独道路改良事業債	△ 4,200
						道路橋梁修繕事業債	△ 11,700
						国庫補助道路橋梁修繕事業債	△ 10,200
						市単独道路橋梁修繕事業債	△ 1,500
				10. 住宅整備債	△ 10,900	公営住宅整備事業債	△ 10,900
				15. 港湾整備債	△ 8,700	県営港湾整備事業債	△ 8,700
				25. 海岸整備債	△ 2,100	県営海岸整備事業債	△ 2,100
25. 消防債	62,800	△ 9,400	53,400	5. 消防施設整備債	△ 9,400	大川広域消防施設整備事業債	△ 9,400
30. 教育債	652,300	△ 45,100	607,200	5. 小学校整備債	△ 28,800	小学校教育施設整備事業債	△ 32,300
						小学校建設事業債	3,500
				10. 中学校整備債	△ 13,400	中学校教育施設整備事業債	△ 13,400
				25. 社会教育施設整備債	△ 2,900	社会教育施設整備事業債	△ 2,900
計	2,109,300	△ 164,800	1,944,500				

3. 歳 出

(款) 5. 議会費

(項) 5. 議会費

(単位 : 千円)

目	補正前	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	市債	その他					
5. 議会費	226,731	△1,692	225,039				△1,692	8. 旅費	△1,692	費用弁償 特別旅費	△1,071 △621
計	226,731	△1,692	225,039				△1,692				

(款) 10. 総務費

(項) 5. 総務管理費

5. 一般管理費	1,254,523	△7,088	1,247,435			△597	△6,491	4. 共済費	△2,150	雇用保険料	△1,593
						雑入 △597		8. 旅費	△810	労災保険料	△557
								12. 委託料	△2,602	普通旅費	△110
										特別旅費	△700
										委託料	△2,602
13. 使用料及び賃借料	△758	採用試験委託料	△720								
		産業医委託料	△240								
18. 負担金、補助及び交付金	△768	職員健康診断委託料	△1,500								
		人事給与システム改修業務委託料	△142								
10. 文書広報費	57,466	△3,300	54,166				△3,300	13. 使用料及び賃借料	△758	賃借料	△758
								18. 負担金、補助及び交付金	△768	人事給与システム借上料	△758
10. 文書広報費	57,466	△3,300	54,166				△3,300	10. 需用費	△1,900	印刷製本費	△1,900
								12. 委託料	△1,400	委託料	△1,400
										広報配送委託料	△400

										ホームページ運用保守業務委託料 △1,000
20. 会計管理費	18,552	△1,800	16,752				△1,800	11. 役 務 費	△1,800	手数料 △1,800 公金収納・振込手数料 △1,800
25. 財産管理費	154,469	△6,830	147,639			△520 基線 △520	△6,310	10. 需 用 費	△5,100	燃料費 △2,300 光熱水費 △2,800
								11. 役 務 費	△710	通信運搬費 △400 電話代 △400 保険料 △310 損害賠償保険料 △310
								14. 工 事 請 負 費	△500	工事請負費 △500 設備等設置工事
								17. 備 品 購 入 費	△520	機械器具費 △520 公用車購入費 △520
30. 企 画 費	138,187	137,942	276,129	△6,564 県補 △6,564		4,400 基線 4,400	140,106	12. 委 託 料	△4,937	委託料 △4,937 イベント運営管理業務委託料 △527 地域おこし協力隊業務委託料 △2,200 地域活性化調査支援業務委託料 △1,000 デジタル化推進支援業務委託料 △1,210
								16. 公 有 財 産 購 入 費	166,550	土地購入費 166,550 土地開発公社保有土地購入費 166,550
								18. 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	△23,671	負担金 △771 連携中枢都市圏事業参加負担金 △771 補助金 △22,900 定住促進奨励金 △2,000

(単位：千円)

目	補正前	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	市債	その他				
									結婚定住奨励金 △1,300 三世代同居等支援金 △4,000 東京圏U J I ターン移住支援金 △3,000 移住促進・空き家活用型事業所整備補助金 △6,000 さぬき暮らし応援補助金 △6,600	
35. 電子計算費	721,559	△206,700	514,859			△86,000 雑入 △86,000	△120,700	10. 需用費 △400 12. 委託料 △166,600 13. 使用料及び賃借料 △39,700	消耗品費 △400 委託料 △166,600 電算業務委託料 △7,370 住民情報関連システム更新業務委託料 △9,130 電算処理システム導入業務委託料 △43,900 番号制度対応業務委託料 △700 システム改修業務委託料 △105,500 使用料 △31,200 住民情報システムサービス利用料 △31,200 賃借料 △8,500 パソコン等借上料 △8,000 業務用電算システム等借上料 △500	
50. 自治振興費	56,781	△2,081	54,700				△2,081	18. 負担金、補助及び交付金 △2,081	補助金 △2,081 自治会運営補助金 △1,481 集会所建設等事業費補助金 △600	

55. 交通安全対策費	31,301	△5,930	25,371			△360	△5,570	7. 報 償 費	△930	報償費	△930											
						基線				高齢者運転免許証自主返納等奨励金	△420											
						△360				交通指導員謝礼	△510											
60. 防災諸費	123,168	△8,223	114,945		△5,200	2,970	△5,993	1. 報 酬	△2,638	会計年度任用職員報酬 (パートタイム)	△2,638											
						基線				防災支援員	△2,804											
						2,970				危機管理マネージャー	166											
						65. 地方振興費				159,059	△16,693	142,366			△5,800	△10,893	10. 需 用 費	△600	修繕費	△600		
															基線				12. 委 託 料	△5,293	委託料	△4,593
															△5,800					コミュニティバス運行委託料	△2,763	
																			公共交通政策検討業務委託料	△1,830		
										設計委託料	△700											
										生活環境整備工事設計委託料	△700											
								14. 工 事 請 負 費	△10,800	工事請負費	△10,800											
										生活環境整備工事												
計	3,386,962	△120,703	3,266,259	△6,564	△5,200	△85,907	△23,032															

(款) 10. 総務費

(項) 10. 徴税費

(単位 : 千円)

目	補正前	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	市債	その他				
5. 税務総務費	173,625	750	174,375				750	3. 職員手当等	750	扶養手当 50 時間外勤務手当 700
10. 賦課徴収費	163,184	△6,645	156,539				△6,645	10. 需用費	△500	印刷製本費 △500
								11. 役務費	△5,637	通信運搬費 △1,862
										郵送料 △1,862 手数料 △3,775 国土調査修正手数料 △3,775
12. 委託料	△508	委託料 △508								
計	336,809	△5,895	330,914				△5,895			

(款) 10. 総務費

(項) 15. 戸籍住民基本台帳費

5. 戸籍住民基本台帳費	143,270	△3,190	140,080	△2,930	国補 △2,930	△1,700	1,440	11. 役務費	△6,500	通信運搬費 △6,500 郵送料 △6,500
								12. 委託料	3,310	委託料 3,310 住民情報関連システム更新業務委託料 5,610 戸籍振り仮名対応支援業務委託料 △2,300
計	143,270	△3,190	140,080	△2,930		△1,700	1,440			

(款) 10. 総務費

(項) 20. 選挙費

5. 選挙管理委員会費	2,143	△650	1,493				△650	12. 委託料	△463	委託料 △463 各種保守等委託料 △113 システム改修業務委託料 △350
-------------	-------	------	-------	--	--	--	------	---------	------	---

								13. 使用料及び賃借料	△187	使用料 システム利用料	△187 △187
20. 参議院議員選挙費	32,913	△5,517	27,396	△7,750 △7,750	県委		2,233	1. 報酬	△390	非常勤職員報酬 不在者投票管理者報酬 開票立会人報酬 会計年度任用職員報酬（スポット） 事務補助員	△204 △143 △61 △186 △186
								3. 職員手当等	△3,390	時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当	△3,200 △190
								7. 報償費	△8	報償費 ポスター掲示場設置謝礼	△8 △8
								8. 旅費	△17	通勤費用弁償（スポット）	△17
								10. 需用費	△578	消耗品費 食糧費	△571 △7
								11. 役務費	△662	通信運搬費 郵送料 臨時電話代 回線使用料 手数料 クリーニング代 計数機点検手数料 保険料 投開票立会人等傷害保険料	△291 △199 △79 △13 △298 △56 △242 △73 △73
								12. 委託料	△102	委託料 選挙公報配布委託料	△102 △102
								13. 使用料及び賃借料	△370	使用料 駐車場使用料 i カウンター利用料 賃借料	△6 △5 △1 △364

(単位：千円)

目	補正前	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	市債	その他				
									自動車借上料 △44 会場借上料 △320	
35. 市長選挙費	796	△796	0				△796	10. 需用費 △400 12. 委託料 △396	印刷製本費 △400 委託料 △396 選挙人名簿選挙時登録業務委託料 △396	
計	77,418	△6,963	70,455	△7,750			787			

(款) 15. 民生費

(項) 5. 社会福祉費

5. 社会福祉総務費	902,208	△198,310	703,898	△195,385			△2,925	2. 給料	△800	一般職	△800
				国補				10. 需用費	△831	消耗品費	△204
				△195,385				11. 役務費	△5,329	印刷製本費	△627
								12. 委託料	△4,230	通信運搬費	△4,002
								18. 負担金、補助及び交付金	△188,235	郵送料	△3,998
								電話代	△4		
								手数料	△1,327		
								口座振込手数料	△1,327		
								委託料	△4,230	委託料	△4,230
										戦没者追悼式運営等委託料	△408
										要援護者台帳整備委託料	△1,782
										医療費助成システム改修委託料	△550
										定額減税補足給付金業務委託料	△1,490
										補助金	△188,235
										定額減税補足給付金	△188,235

								19. 扶 助 費	600	扶助費	600
										身元引受のない者の葬祭費	600
								22. 償還金、利子 及び割引料	515	返還金	515
										国県等返還金	515
10. 老人福祉費	2,224,560	△75,026	2,149,534	870		3,279	△79,175	12. 委 託 料	△1,970	委託料	△1,970
				国負		負担				緊急通報装置受信センター局業務委託	
				1,080		△560				料	△870
				国補						タクシー助成事業委託料	△1,100
				△750		3,839		18. 負担金、補助 及び交付金	△765	補助金	△765
				県負						敬老会事業補助金	△565
				540						地域助け合い活動等支援金	△200
								19. 扶 助 費	△43,760	扶助費	△43,760
										緊急通報装置給付費	△460
										在宅寝たきり等紙おむつ給付費	△1,300
										養護老人施設入所措置費	△42,000
								27. 繰 出 金	△28,531	介護保険事業特別会計繰出金	△28,531
20. 障害者福祉費	1,615,530	103,639	1,719,169	75,965			27,674	12. 委 託 料	△2,953	委託料	△2,953
				国負						身体障害者入浴サービス委託料	
				55,721							△570
				国補						地域活動支援センター委託料	
				△885							△1,883
				県負						タクシー助成事業委託料	△500
				29,023				19. 扶 助 費	97,812	扶助費	97,812
				県補						特別障害者手当等扶助	△3,100
				△7,894						障害者自立支援給付費	91,422
										補装具費支給費	3,000
										重度心身障害者等医療費	△14,100
										成年後見人等報酬助成金	△1,200
										障害児通所給付費	21,790

(単位：千円)

目	補正前	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	市債	その他					
							22. 償還金、利子及び割引料	8,780	返還金 障害者自立支援事業国庫負担金返還金	8,780 8,780	
35. 隣保館費	80,435	36,288	116,723				36,288	7. 報償費	△450	報償費 講師等謝礼	△450 △450
								8. 旅費	△300	費用弁償 特別旅費	△200 △100
								14. 工事請負費	37,038	工事請負費 辛立文化センター施設整備工事	37,038
45. 福祉施設費	5,893	△400	5,493				△400	10. 需用費	△400	光熱水費	△400
計	4,852,714	△133,809	4,718,905	△118,550		3,279	△18,538				

(款) 15. 民生費

(項) 10. 児童福祉費

5. 児童福祉総務費	853,528	△40,880	812,648	△8,938	27,900	△6,000	△53,842	1. 報酬	△10,100	会計年度任用職員報酬 (パートタイム)	△10,100
				国補		基線				放課後児童指導員	△3,300
				1,964		△6,000				放課後主任児童指導員	△5,000
				県補						放課後児童クラブ所長	△1,800
				△10,902						3. 職員手当等	△2,000
		4. 共済費	△3,000	職員共済組合負担金 社会保険料	△1,000 △2,000						
		8. 旅費	△500	通勤費用弁償 (パートタイム)	△500						
		12. 委託料	△1,020	委託料	△1,020						
				診療報酬支払事務委託料 病児・病後児保育委託料	△2,400 1,380						

								18. 負担金、補助 及び交付金	51	補助金 放課後児童健全育成事業補助金 △1,300 地域子育て支援拠点事業補助金 1,351	51
								19. 扶 助 費	△29,000	扶助費 子ども医療費 △29,000	△29,000
								22. 償還金、利子 及び割引料	4,689	返還金 国庫補助金返還金 未熟児養育医療費等国庫負担金返還金 297	4,689 4,392
10. 児童措置費	709,072	△21,500	687,572	△20,419 国負 △18,808 県負 △1,611			△1,081	19. 扶 助 費	△21,500	扶助費 児童手当 △21,500	△21,500 △21,500
15. 保育所費	901,078	△27,538	873,540	△12,193 国負 △5,250 国補 1,823 県負 △2,625 県補 △6,141			△15,345	1. 報 酬	△2,100	会計年度任用職員報酬（パートタイム） △2,100 調理員 △100 保育士 △2,000	△2,100 △100 △2,000
								2. 給 料	△1,600	一般職	△1,600
								3. 職 員 手 当 等	△3,400	時間外勤務手当 期末勤勉手当	△1,200 △2,200
								4. 共 済 費	△1,200	職員共済組合負担金 社会保険料	△500 △700
								10. 需 用 費	△2,600	光熱水費 賄材料費	△900 △1,700
								12. 委 託 料	△10,000	委託料 私立保育所委託料	△10,000 △10,000

(単位：千円)

目	補正前	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	市債	その他				
								18. 負担金、補助及び交付金	△5,538	補助金 △5,538 保育体制強化事業費補助金 △3,480 保育対策総合支援事業費補助金 △2,058
								19. 扶助費	△1,100	扶助費 △1,100 施設等利用費（認可外保育施設等） △500 副食費（免除分） △600
22. こども園費	882,697	△9,142	873,555	7,383 国負 9,500 県負 4,750 県補 △6,867			△16,525	1. 報酬	△10,500	会計年度任用職員報酬（パートタイム） △10,500 調理員 △2,000 保育教諭 △8,500
								3. 職員手当等	△3,300	期末勤勉手当 △3,300
								4. 共済費	△2,500	職員共済組合負担金 △1,000 社会保険料 △1,500
								10. 需用費	△1,000	賄材料費 △1,000
								18. 負担金、補助及び交付金	10,158	負担金 20,000 施設型給付費（認定こども園） 20,000 補助金 △9,842 保育体制強化事業費補助金 △1,668 保育対策総合支援事業費補助金 △8,174
								19. 扶助費	△2,000	扶助費 △2,000 施設等利用費（預かり保育） △1,000 副食費（免除分） △1,000

30. ひとり親家庭等福祉費	227,097	△22,902	204,195	△10,236			△12,666	19. 扶助費	△23,154	扶助費	△23,154
				国負						児童扶養手当	△14,100
				△4,700						自立支援教育訓練給付金	△800
				国補						ひとり親家庭等医療費	△5,500
				△2,666						高等職業訓練促進給付金	△2,754
				県補				22. 償還金、利子及び割引料	252	返還金	252
				△2,870						国庫補助金返還金	252
計	3,615,918	△121,962	3,493,956	△44,403	27,900	△6,000	△99,459				

(款) 15. 民生費

(項) 15. 生活保護費

5. 生活保護総務費	37,695	9,870	47,565				9,870	22. 償還金、利子及び割引料	9,870	返還金	9,870
										国庫補助負担金返還金	9,870
計	488,265	9,870	498,135				9,870				

(款) 20. 衛生費

(項) 5. 保健衛生費

5. 保健衛生総務費	538,265	△9,791	528,474			△840	△8,951	3. 職員手当等	△650	住居手当	50
						基線				時間外勤務手当	△700
						△840		18. 負担金、補助及び交付金	△840	負担金	△840
										大川広域救急医療対策費負担金	△840
								27. 繰出金	△8,301	国民健康保険事業特別会計繰出金	△10,552
										多和診療所事業特別会計繰出金	1,251
										津田診療所事業特別会計繰出金	1,000
10. 母子衛生費	72,467	△5,409	67,058	△691			△4,718	12. 委託料	△3,136	委託料	△3,136
				国補						乳幼児健康診査委託料	△426
				△651						妊婦健康診査委託料	△2,710

(単位：千円)

目	補正前	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	市債	その他				
				県補 △40				19. 扶助費 △2,865	扶助費 △2,865 生殖補助医療費助成金 △1,265 妊婦支援給付金 △1,600	
								22. 償還金、利子 及び割引料 592	返還金 592 国庫補助金返還金 592	
15. 予防費	350,119	△81,198	268,921			△373 負担 △373	△80,825	12. 委託料 △84,031	委託料 △84,031 がん検診委託料 △1,109 人間ドック委託料 △2,237 予防接種委託料 △80,000 結核検診委託料 △685	
								22. 償還金、利子 及び割引料 2,833	返還金 2,833 国庫補助金返還金 2,833	
20. 環境衛生費	115,704	952	116,656		8,300	△7,916 手数料 384 基線 △8,300	568	10. 需用費 592	修繕費 592	
								12. 委託料 360	委託料 360 狂犬病予防注射委託料 360	
25. 公害対策費	3,296	△1,250	2,046				△1,250	12. 委託料 △1,250	委託料 △1,250 水質検査委託料 △1,250	
30. 合併処理浄化槽費	35,686	△20,871	14,815	△10,875 国補 △5,942 県補 △4,933		△9,864 基線 △9,864	△132	12. 委託料 △132	委託料 △132 完了検査委託料 △132	
								18. 負担金、補助 及び交付金 △20,739	補助金 △20,739 浄化槽設置整備事業費補助金 △20,739	
35. 保健施設費	9,790	△1,100	8,690				△1,100	10. 需用費 △1,100	光熱水費 △1,100	
計	1,125,327	△118,667	1,006,660	△11,566	8,300	△18,993	△96,408			

(款) 20. 衛生費

(項) 10. 清掃費

10. 塵芥処理費	676,749	△7,400	669,349				△7,400	12. 委託料	△7,400	委託料 古紙類リサイクル処理委託料 指定ごみ袋製造等業務委託料	△7,400 △500 △6,900
15. し尿処理費	593,195	△5,905	587,290			△3,226	△2,679	12. 委託料	△600	委託料 し尿収集委託料	△600 △600
						△3,226		18. 負担金、補助 及び交付金	△5,305	負担金 大川広域し尿処理施設運営費負担金	△5,305 △5,305
計	1,269,944	△13,305	1,256,639			△3,226	△10,079				

(款) 20. 衛生費

(項) 15. 上水道費

5. 上水道施設費	40,421	2,034	42,455			2,100	△66	18. 負担金、補助 及び交付金	120	負担金 香川県広域水道企業団負担金	120 120
								23. 投資及び出資 金	1,914	出資金 香川県広域水道企業団出資金	1,914 1,914
計	40,421	2,034	42,455			2,100	△66				

(款) 20. 衛生費

(項) 20. 病院費

5. 病院費	999,158	6,039	1,005,197				6,039	27. 繰出金	6,039	病院事業会計繰出金	6,039
計	999,158	6,039	1,005,197				6,039				

(款) 30. 農林水産業費

(項) 5. 農業費

10. 農業総務費	104,320	△450	103,870				△450	2. 給料	△500	一般職	△500
								3. 職員手当等	50	児童手当	50

(単位：千円)

目	補正前	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	市債	その他				
15. 農業振興費	141,391	△36,663	104,728	△29,037			△7,626	12. 委託料	△506	委託料 △506 捕獲個体運搬処理業務委託料 △506
				国補 △6,951 県補 △22,086				18. 負担金、補助 及び交付金	△36,157	補助金 △36,157 イノシシ被害防止事業補助金 △600 経営所得安定対策推進事業補助金 △1,380 新規就農サポート事業補助金 486 機構集積協力金 △500 みんなで守る地域農業支援事業補助金 △760 有害鳥獣被害防止対策奨励金 △7,284 農業次世代人材投資事業補助金 △900 かがわの水田農業競争力強化対策事業 補助金 △92 遊休農地等利活用促進事業補助金 △1,800 新規就農者育成総合対策事業補助金 △5,493 水田機能維持・活用促進事業補助金 △3,954 多様な農業人材支援事業補助金 △3,660 農業者物価高騰対策継続支援金 △10,220

35. 香川用水費	30,762	△701	30,061				△701	18. 負担金、補助 及び交付金	△701	負担金 香川用水負担金	△701 △701
40. 土地改良費	252,658	△36,322	216,336	△18,527 県補 △18,527	△25,100	△2,500 基線 △2,500	9,805	10. 需用費	△1,524	光熱水費	△1,524
								11. 役務費	△442	手数料 農業用施設管理手数料	△442 △442
								12. 委託料	△2,387	委託料 橋梁点検委託料 設計委託料 土地改良工事設計委託料	△472 △472 △1,915 △1,915
								14. 工事請負費	△15,448	工事請負費 市単独土地改良工事 小規模ため池防災対策工事 設備等設置工事	△15,448
								18. 負担金、補助 及び交付金	△16,655	負担金 県営農村地域防災減災事業負担金 県営経営体育成基盤整備事業負担金 補助金 多面的機能支払制度補助金 土地改良区事業補助金 維持管理省力化事業補助金	△20,645 △14,020 △6,625 3,990 △5,326 10,216 △900
								22. 償還金、利子 及び割引料	134	返還金 多面的機能支払交付金返還金	134 134
55. 中山間地域直 接支払事業費	25,251	△1,919	23,332				△1,919	18. 負担金、補助 及び交付金	△1,919	補助金 中山間直接支払制度補助金	△1,919 △1,919
計	623,704	△76,055	547,649	△47,564	△25,100	△2,500	△891				

(款) 30. 農林水産業費

(項) 15. 水産業費

(単位 : 千円)

目	補正前	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	市債	その他				
5. 水産業振興費	36,342	△371	35,971	△247 県補 △247			△124	18. 負担金、補助 及び交付金	△371	補助金 △371 水産教室事業補助金 △371
15. 漁港建設費	93,043	△22,125	70,918	△11,655 県補 △11,655	△9,500	△865 基線 △865	△105	12. 委託料	△1,491	委託料 △865 漁港地震津波対策計画策定業務等委託 料 △865 設計委託料 △626 漁港施設整備工事設計委託料 △626
								14. 工事請負費	△20,634	工事請負費 △20,634 漁港機能保全工事
計	137,006	△22,496	114,510	△11,902	△9,500	△865	△229			

(款) 35. 商工費

(項) 5. 商工費

5. 商工総務費	113,129	△2,000	111,129				△2,000	2. 給料	△1,200	一般職 △1,200
								3. 職員手当等	△800	時間外勤務手当 △800
10. 商工業振興費	181,089	△19,300	161,789		△35,000	16,100 基線 16,100	△400	11. 役務費	△1,000	手数料 △1,000 登記事務手数料 △500 不動産鑑定手数料 △500
								12. 委託料	△500	委託料 △500 調査測量業務等委託料 △500
								18. 負担金、補助 及び交付金	△17,800	補助金 △17,800 商工会助成金 △400 企業立地促進助成金 △17,400
15. 観光費	248,735	△38,143	210,592	2,000 県補 2,000	△14,300	△10,261 基線 △6,461	△15,582	10. 需用費	△996	消耗品費 △996
								12. 委託料	△10,482	委託料 △4,539 地質調査委託料 △3,579

						雑入 △3,800				イベント運営管理業務委託料 △960 設計委託料 △5,943 観光施設改修工事設計委託料 △2,115 道の駅施設改修工事設計委託料 △3,828
								14. 工事請負費	△8,795	工事請負費 △8,795 道路整備工事 駐車場整備工事 観光施設設備改修工事
								17. 備品購入費	△6,438	機械器具費 △582 施設用備品 △582 施設備品購入費 △5,856 施設用備品 △5,856
								18. 負担金、補助 及び交付金	△11,432	補助金 △11,432 観光イベント事業等助成金 △850 瀬戸内国際芸術祭地元実行委員会補助 金 △10,582
20. 温泉費	26,419	1,892	28,311				1,892	10. 需用費	1,892	修繕費 1,892
計	569,372	△57,551	511,821	2,000	△49,300	5,839	△16,090			

(款) 40. 土木費

(項) 5. 土木管理費

5. 土木総務費	234,922	△35,800	199,122		△29,800		△6,000	3. 職員手当等	700	時間外勤務手当 700
								18. 負担金、補助 及び交付金	△36,500	負担金 △36,500 県施行道路事業負担金 △20,600 県施行港湾事業負担金 △15,900
計	234,922	△35,800	199,122		△29,800		△6,000			

(款) 40. 土木費

(項) 10. 道路橋梁費

(単位 : 千円)

目	補正前	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明								
				特定財源				区分	金額									
				国県支出金	市債	その他												
10. 道路橋梁維持費	565,524	△64,950	500,574	△46,346	△11,700		△6,904	12. 委託料	△11,150	委託料	△5,300							
				国補 △46,346							道路台帳補正委託料	△1,000						
										橋梁点検委託料	△4,300							
										設計委託料	△5,850							
										道路橋梁修繕工事設計委託料	△5,850							
								14. 工事請負費	△53,800	工事請負費	△53,800							
										道路橋梁修繕工事								
15. 道路橋梁新設改良費	242,087	△7,160	234,927		△7,100		△60	11. 役務費	△500	手数料	△500							
										登記事務手数料	△500							
								12. 委託料	△4,900	設計委託料	△4,900							
										県単独補助道路整備設計委託料	△900							
																	市単独道路整備設計委託料	△4,000
								16. 公有財産購入費	320	土地購入費	320							
道路用地購入費	320																	
18. 負担金、補助及び交付金	1,420	負担金	1,420															
		受託事業負担金	1,420															
21. 補償、補填及び賠償金	△3,500	補償金	△3,500															
		県単独補助道路整備物件移転補償	△2,000															
										道路整備物件移転補償	△1,500							
計	808,512	△72,110	736,402	△46,346	△18,800		△6,964											

(款) 40. 土木費

(項) 15. 河川費

5. 河川総務費	88,259	5,100	93,359				5,100	10. 需用費	5,100	光熱水費	△1,500
----------	--------	-------	--------	--	--	--	-------	---------	-------	------	--------

										修繕費	6,600
計	88,259	5,100	93,359				5,100				

(款) 40. 土木費

(項) 20. 港湾費

10. 港湾建設費	20,000	500	20,500				500	12. 委託料	500	委託料	500
										地質調査委託料	500
計	28,635	500	29,135				500				

(款) 40. 土木費

(項) 25. 都市計画費

5. 都市計画総務費	126,701	△12,534	114,167	△6,379	基線	△505	△5,650	10. 需用費	△300	光熱水費	△300
				国補				14. 工事請負費	△3,800	工事請負費	△3,800
				△3,875		△505				特定空き家除却工事	
				県補				18. 負担金、補助及び交付金	△8,434	補助金	△8,434
				△2,504						民間住宅耐震診断補助金	△630
										民間住宅耐震改修補助金	△890
										緊急輸送道路沿道建築物耐震対策支援補助金	△4,043
										老朽危険空き家除却支援補助金	△1,219
										空き家リフォーム支援事業補助金	△1,652
10. 下水道整備費	1,340,000	△40,000	1,300,000				△40,000	27. 繰出金	△40,000	下水道事業会計繰出金	△40,000
計	1,475,738	△52,534	1,423,204	△6,379		△505	△45,650				

(款) 40. 土木費

(項) 30. 住宅費

(単位 : 千円)

目	補正前	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	市債	その他				
5. 住宅管理費	135,926	△23,842	112,084	△9,187 国補 △9,187	△10,900		△3,755	12. 委託料 △1,562	委託料 △765 市営住宅大規模改修工事施工監理委託料 △765 設計委託料 △797 市営住宅大規模改修工事設計委託料 △797	
								14. 工事請負費 △21,105	工事請負費 △21,105 市営住宅大規模改修工事	
								18. 負担金、補助及び交付金 △1,175	負担金 △1,175 浄化槽維持管理負担金 △736 市営住宅共益費負担金 △439	
計	135,926	△23,842	112,084	△9,187	△10,900		△3,755			

(款) 45. 消防費

(項) 5. 消防費

1. 常備消防費	757,481	△10,358	747,123		△9,400	△945 基線 △945	△13	18. 負担金、補助及び交付金 △10,358	負担金 △10,358 大川広域消防庁舎等整備事業費負担金 △10,358
5. 非常備消防費	88,719	△1,374	87,345				△1,374	10. 需用費 △846	消耗品費 △846
								17. 備品購入費 △528	機械器具費 △528 消防車用器具 △528
10. 消防施設費	52,722	2,622	55,344			2,122 基線 2,122	500	10. 需用費 500	修繕費 500
								18. 負担金、補助及び交付金 2,122	負担金 2,122 香川県広域水道企業団負担金 2,122
計	911,429	△9,110	902,319		△9,400	1,177	△887		

(款) 50. 教育費

(項) 5. 教育総務費

10. 事務局費	257,516	△18,832	238,684			△5,022 貸付 △5,022	△13,810	1. 報酬	△6,800	会計年度任用職員報酬 (パートタイム) △6,800 事務補助員 △6,800
								2. 給料	740	一般職 740
								3. 職員手当等	△2,320	扶養手当 △120 期末勤勉手当 △2,200
								4. 共済費	△3,000	職員共済組合負担金 △500 共済組合追加費用 △500 社会保険料 △900 雇用保険料 △1,100
								8. 旅費	△200	通勤費用弁償 (パートタイム) △200
								10. 需用費	△1,160	光熱水費 △1,160
								18. 負担金、補助及び交付金	△1,070	補助金 △1,070 児童生徒交流事業補助金 △1,070
								20. 貸付金	△5,022	貸付金 △5,022 奨学資金貸付金 △5,022
								15. 学校教育総務費	716,758	△14,885
3. 職員手当等	△1,500	期末勤勉手当 △1,500								
10. 需用費	△700	修繕費 △700								
11. 役務費	△3,300	通信運搬費 △2,800 回線使用料 △2,800 手数料 △500 小児生活習慣病予防健診手数料 △500								
12. 委託料	△8,235	委託料 △8,235 児童生徒送迎業務委託料 △5,617 看護師派遣委託料 △1,180 計画策定業務等委託料 △1,000								

(単位：千円)

目	補正前	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	市債	その他					
									事務代行業務委託料	△438	
								13. 使用料及び賃借料	△150	使用料	△150
										ライセンス使用料	△150
計	977,539	△33,717	943,822	△2,173		△5,022	△26,522				

(款) 50. 教育費

(項) 10. 小学校費

5. 学校管理費	289,362	△35,660	253,702		△32,300		△3,360	10. 需用費	△1,200	光熱水費	△1,200
								11. 役務費	△700	手数料 フィルター洗浄手数料	△700 △700
								12. 委託料	△4,440	委託料 施工監理等委託料 設計委託料 小学校施設整備工事設計委託料	△1,770 △1,770 △2,670 △2,670
								13. 使用料及び賃借料	△520	賃借料 事務機器借上料	△520 △520
								14. 工事請負費	△28,800	工事請負費 小学校施設整備工事	△28,800
								15. 学校建設費	159,084	△10,170	148,914
計	479,515	△45,830	433,685	1,930	△28,800	△15,600	△3,360				

(款) 50. 教育費

(項) 15. 中学校費

5. 学校管理費	300,153	△16,325	283,828		△13,400		△2,925	10. 需用費	△2,000	光熱水費	△2,000
----------	---------	---------	---------	--	---------	--	--------	---------	--------	------	--------

								11. 役 務 費	△500	手数料 健康診断手数料	△500 △500
								12. 委 託 料	△3,900	委託料 施工監理等委託料	△3,900 △3,900
								13. 使用料及び賃借料	△500	賃借料 事務機器借上料	△500 △500
								14. 工 事 請 負 費	△9,425	工事請負費 中学校施設整備工事	△9,425 △9,425
10. 教育振興費	34,510	△1,000	33,510				△1,000	19. 扶 助 費	△1,000	扶助費 要保護及び準要保護生徒就学援助費	△1,000 △1,000
計	334,663	△17,325	317,338				△13,400		△3,925		

(款) 50. 教育費

(項) 20. 幼稚園費

5. 幼稚園管理費	369,242	△10,744	358,498	△1,695			△9,049	1. 報 酬	△4,400	会計年度任用職員報酬 (パートタイム) 預かり保育指導員 幼稚園講師 会計年度任用職員報酬 (スポット) 預かり保育指導員	△3,400 △2,800 △600 △1,000 △1,000
				国負 △1,000 国補 1,637 県負 △500 県補 △1,832				3. 職 員 手 当 等	△2,850	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当	△100 △250 △100 △1,600 △800
								4. 共 済 費	△500	職員共済組合負担金	△500
								13. 使用料及び賃借料	△694	賃借料 パソコン等借上料	△694 △694

(単位：千円)

目	補正前	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	市債	その他				
							19. 扶助費	△2,300	扶助費 △2,300 施設等利用費(未移行幼稚園) △2,000 副食費(免除分) △300	
計	369,242	△10,744	358,498	△1,695			△9,049			

(款) 50. 教育費

(項) 30. 社会教育費

10. 公民館費	86,768	△1,000	85,768				△1,000	11. 役務費	△1,000	手数料 △1,000 調査手数料 △1,000
15. 文化財保護費	117,892	△4,124	113,768			△1,809 基線 △1,809	△2,315	12. 委託料	△1,906	委託料 △1,906 市指定文化財等保存整備委託料 △300 計画策定業務等委託料 △1,606
								13. 使用料及び賃借料	△409	賃借料 △409 重機等借上料 △409
								18. 負担金、補助及び交付金	△1,809	補助金 △1,809 文化財施設修繕補助金 △1,084 指定文化財保存修理事業補助金 △725
20. 人権教育費	13,602	△1,300	12,302				△1,300	18. 負担金、補助及び交付金	△1,300	補助金 △1,300 人権・同和教育推進事業補助金 △1,300
25. 社会教育施設管理費	61,147	△16,977	44,170			△16,977 基線 △16,977		12. 委託料	△2,505	委託料 △2,505 施工監理等委託料 △2,505
								14. 工事請負費	△14,472	工事請負費 △14,472 空調機更新工事

35. 資料館費	29,587	△1,160	28,427				△1,160	7. 報償費	△500	報償費	△500
										資料等整理謝金	△500
								10. 需用費	△660	光熱水費	△660
40. 文化振興費	472,619	△11,019	461,600		△2,900	△7,149	△970	10. 需用費	△970	光熱水費	△970
						基線		14. 工事請負費	△10,049	工事請負費	△10,049
						△7,149				志度音楽ホール施設整備工事	
計	1,004,385	△35,580	968,805		△2,900	△25,935	△6,745				

(款) 50. 教育費

(項) 35. 保健体育費

45. 学校給食費	505,123	△2,666	502,457	5,929		△16,191	7,596	2. 給料	△1,270	一般職	△1,270
				国補		負担		3. 職員手当等	△2,911	住居手当	△162
				6,951		△9,240				期末勤勉手当	△2,629
				県補		基線				児童手当	△120
				△1,022		△6,951		4. 共済費	△360	社会保険料	△360
								10. 需用費	700	修繕費	700
								12. 委託料	2,475	委託料	2,475
										給食費管理システム改修委託料	2,475
								19. 扶助費	△1,300	扶助費	△1,300
										給食費等支援金	△1,300
計	651,982	△2,666	649,316	5,929		△16,191	7,596				

(款) 60. 公債費

(項) 5. 公債費

5. 元金	3,155,960	△41,000	3,114,960				△41,000	22. 償還金、利子及び割引料	△41,000	長期債元金	△41,000
										長期債元金	△41,000
10. 利子	60,085	△2,900	57,185				△2,900	22. 償還金、利子及び割引料	△2,900	長期債利子	△1,900
										長期債利子	△1,900
										一時借入金利子	△1,000

(単位：千円)

目	補正前	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	市債	その他				
									一時借入金利子	△1,000
計	3,216,045	△43,900	3,172,145				△43,900			

(款) 65. 諸支出金

(項) 5. 基金費

3. 基金費	965,930	54,103	1,020,033			54,103		24. 積立金	54,103	積立金	54,103
						財運				財政調整基金積立金(利子分)	14,342
						38,103				減債基金積立金(利子分)	653
						寄附				地域福祉基金積立金(利子分)	3,479
						16,000				振興基金積立金(利子分)	4,509
										まちづくり基金積立金(利子分)	7,634
										地域雇用創出基金積立金(利子分)	609
										学校教育施設整備基金積立金(利子分)	4
										教育文化振興基金積立金(利子分)	2,316
										防災基金積立金(利子分)	3,398
										エネルギー・環境対策基金積立金(利子分)	335
										子ども基金積立金(利子分)	690
										森林環境基金積立金(利子分)	54
										企業版ふるさと納税基金積立金(元金)	16,000

										企業版ふるさと納税基金積立金（利子分）	80
計	965,930	54,103	1,020,033			54,103					

2. 給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位:千円)

区 分		職員数(人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考	
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率(月分)	その他の 手 当	計				
補正後	長 等	3		26,520	9,250	3.50	6,763	42,533	3,775	46,308	
	議 員	20	99,965		34,986	3.50		134,951	26,730	161,681	
	その他の 特別職	1,991	124,331					124,331		124,331	
	計	2,014	224,296	26,520	44,236		6,763	301,815	30,505	332,320	
補正前	長 等	3		26,520	9,250	3.50	6,763	42,533	3,775	46,308	
	議 員	20	99,965		34,986	3.50		134,951	26,730	161,681	
	その他の 特別職	2,006	124,535					124,535		124,535	
	計	2,029	224,500	26,520	44,236		6,763	302,019	30,505	332,524	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	△ 15	△ 204					△ 204		△ 204	
	計	△ 15	△ 204					△ 204		△ 204	

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	378 / (444)	864,556	1,581,239	1,387,302	3,833,097	692,762	4,525,859	
補正前	378 / (460)	902,280	1,585,869	1,409,996	3,898,145	702,954	4,601,099	
比較	/ (△16)	△ 37,724	△ 4,630	△ 22,694	△ 65,048	△ 10,192	△ 75,240	

※ 職員数欄の()内は、短時間勤務職員について外書き

(単位：千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	児童手当	管理職員 特別勤務手当	退職手当負担金	地域手当	備考
	補正後	36,475	17,634	26,509	138,517	571	24,366	963,589	23,800	1,285	154,130	426	
	補正前	36,645	17,996	26,609	144,617	571	24,366	979,291	23,870	1,475	154,130	426	
	比較	△ 170	△ 362	△ 100	△ 6,100			△ 15,702	△ 70	△ 190			

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	377 / (8)		1,577,696	1,087,746	2,665,442	509,005	3,174,447	
補正前	377 / (8)		1,582,326	1,095,438	2,677,764	510,005	3,187,769	
比較	/		△ 4,630	△ 7,692	△ 12,322	△ 1,000	△ 13,322	

※ 職員数欄の()内は、短時間勤務職員について外書き

(単位：千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	児童手当	管理職員 特別勤務手当	退職手当負担金	地域手当	備考
	補正後	36,475	17,634	26,443	138,254	571	24,366	664,712	23,800	1,285	153,780	426	
	補正前	36,645	17,996	26,543	144,354	571	24,366	665,412	23,870	1,475	153,780	426	
	比較	△ 170	△ 362	△ 100	△ 6,100			△ 700	△ 70	△ 190			

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	1 / (436)	864,556	3,543	299,556	1,167,655	183,757	1,351,412	
補 正 前	1 / (452)	902,280	3,543	314,558	1,220,381	192,949	1,413,330	
比 較	/ (△ 16)	△ 37,724		△ 15,002	△ 52,726	△ 9,192	△ 61,918	

※ 職員数欄の()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の
一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

(単位：千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	児童手当	管理職員 特別勤務手当	退職手当負担金	地域手当	備 考
	補 正 後			66	263			298,877			350		
	補 正 前			66	263			313,879			350		
	比 較							△ 15,002					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 4,630	給与改定に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 4,630	育児休業等に伴う減
職員手当	△ 22,694	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 22,694	時間外勤務手当等の減

3. 地方債の前々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（補正分）

（単位：千円）

区 分	補 正 前			補 正 後		
	当該年度中の増減見込額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当該年度中の増減見込額		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		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	2,109,300	3,154,240	14,930,697	1,944,500	3,113,230	14,806,907
（1）土 木	558,800	540,711	3,185,296	510,200	529,328	3,148,079
（2）農林水産	147,100	115,091	620,486	112,500	114,808	586,169
（3）教 育	652,300	633,603	3,153,900	607,200	624,623	3,117,780
（4）公営住宅	47,600	51,507	224,677	36,700	51,506	213,778
（5）CATV		25,720			25,720	
（6）その他	703,500	1,787,608	7,746,338	677,900	1,767,245	7,741,101
2. 災 害 復 旧 債		1,720	3,851		1,720	3,851
（1）土 木		1,720	3,851		1,720	3,851
（2）農林水産						
（3）その他						
合 計	2,109,300	3,155,960	14,934,548	1,944,500	3,114,950	14,810,758

議案第22号

令和7年度さぬき市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)
について

令和7年度さぬき市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)を別冊のとおり定めることについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第2号の規定に基づき、議会の議決を求める。

令和8年2月26日提出

さぬき市長 大山茂樹

令和7年度さぬき市国民健康保険事業特別会計補正予算 (第3号)

第1表 歳入歳出予算補正

香川県さぬき市

令和7年度さぬき市国民健康保険事業特別会計補正予算（第3号）

令和7年度さぬき市国民健康保険事業特別会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ235,218千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,062,726千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和8年2月26日提出

さぬき市長 大山茂樹

第 1 表 歳入歳出予算補正

(歳入)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
5. 国民健康保険税		670,687	49,416	720,103
	5. 国民健康保険税	670,687	49,416	720,103
17. 県支出金		4,053,555	△234,612	3,818,943
	10. 県補助金	4,053,554	△234,612	3,818,942
35. 財産収入		1,427	304	1,731
	5. 財産運用収入	1,427	304	1,731
40. 繰入金		531,746	△50,552	481,194
	5. 繰入金	346,746	△10,552	336,194
	10. 基金繰入金	185,000	△40,000	145,000
45. 繰越金		20,790	226	21,016
	5. 繰越金	20,790	226	21,016
歳入合計		5,297,944	△235,218	5,062,726

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
5. 総務費		47,271	△3,745	43,526
	5. 総務管理費	33,103	△2,444	30,659
	10. 徴税費	14,021	△1,301	12,720
10. 保険給付費		3,978,241	△228,900	3,749,341
	5. 療養諸費	3,436,639	△201,500	3,235,139
	10. 高額療養費	530,997	△25,000	505,997
	20. 出産育児諸費	7,504	△1,500	6,004
	25. 葬祭諸費	3,000	△900	2,100
25. 保健事業費		70,840	△5,268	65,572
	10. 特定健康診査等事業費	55,863	△5,268	50,595
35. 諸支出金		18,104	2,695	20,799
	5. 償還金及び還付金	5,101	969	6,070
	10. 積立金	1,427	304	1,731
	15. 直診勘定繰出金	11,576	1,422	12,998
歳出	合計	5,297,944	△235,218	5,062,726

国民健康保険事業特別会計補正予算（第3号）に関する説明書

1. 歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
5. 国民健康保険税	670,687	49,416	720,103
17. 県支出金	4,053,555	△234,612	3,818,943
35. 財産収入	1,427	304	1,731
40. 繰入金	531,746	△50,552	481,194
45. 繰越金	20,790	226	21,016
歳入合計	5,297,944	△235,218	5,062,726

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
5. 総務費	47,271	△3,745	43,526	△1,301			△2,444
10. 保険給付費	3,978,241	△228,900	3,749,341	△227,900			△1,000
25. 保健事業費	70,840	△5,268	65,572	△6,833			1,565
35. 諸支出金	18,104	2,695	20,799	1,422		304	969
歳出合計	5,297,944	△235,218	5,062,726	△234,612		304	△910

2. 歳入

(款) 5. 国民健康保険税

(項) 5. 国民健康保険税

(単位 : 千円)

目	補正前	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
5. 国民健康保険税	670,687	49,416	720,103	15. 医療給付費分現年課税分	35,342	医療給付費分現年課税分 35,342
				17. 後期高齢者支援金分現年課税分	9,235	後期高齢者支援金分現年課税分 9,235
				20. 介護納付金分現年課税分	4,839	介護納付金分現年課税分 4,839
計	670,687	49,416	720,103			

(款) 17. 県支出金

(項) 10. 県補助金

10. 保険給付費交付金	4,053,554	△ 234,612	3,818,942	5. 普通交付金	△ 227,900	普通交付金 △ 227,900
						普通交付金 △ 227,900
				10. 特別交付金	△ 6,712	特別交付金 △ 6,712
						保険者努力支援分 △ 5,172
						特別調整交付金分 1,437
						特定健康診査等負担金 △ 2,977
計	4,053,554	△ 234,612	3,818,942			

(款) 35. 財産収入

(項) 5. 財産運用収入

5. 利子及び配当金	1,427	304	1,731	5. 利子及び配当金	304	財政調整基金積立金利子 304
計	1,427	304	1,731			

(款) 40. 繰入金

(項) 5. 繰入金

(単位 : 千円)

目	補正前	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
5. 一般会計繰入金	346,746	△ 10,552	336,194	5. 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	△ 9,761	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) △ 9,761
				7. 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	1,213	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 1,213
				10. 助産費等繰入金	△ 1,000	出産育児一時金 △ 1,000
				17. 未就学児均等割保険料繰入金	△ 1,004	未就学児均等割保険料繰入金 △ 1,004
計	346,746	△ 10,552	336,194			

(款) 40. 繰入金

(項) 10. 基金繰入金

5. 国民健康保険財政調整基金繰入金	185,000	△ 40,000	145,000	5. 国民健康保険財政調整基金繰入金	△ 40,000	国民健康保険財政調整基金繰入金 △ 40,000
計	185,000	△ 40,000	145,000			

(款) 45. 繰越金

(項) 5. 繰越金

10. その他繰越金	20,790	226	21,016	5. 前年度繰越金	226	前年度繰越金 226
計	20,790	226	21,016			

3. 歳 出

(款) 5. 総務費

(項) 5. 総務管理費

(単位 : 千円)

目	補正前	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	市債	その他					
5. 一般管理費	22,137	△1,870	20,267				△1,870	11. 役務費	△1,870	通信運搬費 郵送料	△1,870 △1,870
10. 連合会負担金	10,966	△574	10,392				△574	18. 負担金、補助及び交付金	△574	負担金 国保連合会負担金	△574 △574
計	33,103	△2,444	30,659				△2,444				

(款) 5. 総務費

(項) 10. 徴税費

5. 賦課徴収費	11,989	△1,301	10,688	△1,301					11. 役務費	△1,301	通信運搬費 郵送料	△1,301 △1,301
				県補 △1,301								
計	14,021	△1,301	12,720	△1,301								

(款) 10. 保険給付費

(項) 5. 療養諸費

5. 療養給付費	3,395,650	△200,000	3,195,650	△200,000					18. 負担金、補助及び交付金	△200,000	負担金 療養給付費	△200,000 △200,000
				県補 △200,000								
25. 審査支払手数料	13,019	△1,500	11,519	△1,500					11. 役務費	△1,500	手数料 審査支払手数料	△1,500 △1,500
				県補 △1,500								
計	3,436,639	△201,500	3,235,139	△201,500								

(款) 10. 保険給付費

(項) 10. 高額療養費

(単位 : 千円)

目	補正前	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	市債	その他					
5. 高額療養費	530,197	△25,000	505,197	△25,000 県補 △25,000				18. 負担金、補助 及び交付金	△25,000	負担金 高額療養費	△25,000 △25,000
計	530,997	△25,000	505,997	△25,000							

(款) 10. 保険給付費

(項) 20. 出産育児諸費

5. 出産育児一時金	7,500	△1,500	6,000	△500 県補 △500			△1,000	18. 負担金、補助 及び交付金	△1,500	負担金 出産育児一時金	△1,500 △1,500
計	7,504	△1,500	6,004	△500			△1,000				

(款) 10. 保険給付費

(項) 25. 葬祭諸費

5. 葬祭費	3,000	△900	2,100	△900 県補 △900				18. 負担金、補助 及び交付金	△900	負担金 葬祭費	△900 △900
計	3,000	△900	2,100	△900							

(款) 25. 保健事業費

(項) 10. 特定健康診査等事業費

5. 特定健康診査等事業費	55,863	△5,268	50,595	△6,833 県補 △6,833			1,565	12. 委託料	△5,268	委託料 特定健康診査委託料 追加健診委託料	△5,268 △3,979 △1,289
計	55,863	△5,268	50,595	△6,833			1,565				

(款) 35. 諸支出金

(項) 5. 償還金及び還付金

15. 償還金	1	969	970				969	22. 償還金、利子及び割引料	969	返還金	969
										国県等返還金	969
計	5,101	969	6,070				969				

(款) 35. 諸支出金

(項) 10. 積立金

5. 積立金	1,427	304	1,731			304		24. 積立金	304	積立金	304
						財運				国民健康保険財政調整基金積立金	
						304					304
計	1,427	304	1,731			304					

(款) 35. 諸支出金

(項) 15. 直診勘定繰出金

5. 繰出金	11,576	1,422	12,998	1,422				27. 繰出金	1,422	病院事業会計繰出金	1,422
				県補							
				1,422							
計	11,576	1,422	12,998	1,422							

議案第23号

令和7年度さぬき市介護保険事業特別会計補正予算（第3号）
について

令和7年度さぬき市介護保険事業特別会計補正予算（第3号）を別冊のとおり定めることについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第1項第2号の規定に基づき、議会の議決を求める。

令和8年2月26日提出

さぬき市長 大山茂樹

令和7年度さぬき市介護保険事業特別会計補正予算 (第3号)

第1表 歳入歳出予算補正

香川県さぬき市

令和7年度さぬき市介護保険事業特別会計補正予算（第3号）

令和7年度さぬき市介護保険事業特別会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ80,021千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,412,881千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和8年2月26日提出

さぬき市長 大山茂樹

第 1 表 歳入歳出予算補正

(歳入)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
5. 保 険 料		1,353,300	24,600	1,377,900
	5. 介 護 保 険 料	1,353,300	24,600	1,377,900
15. 国 庫 支 出 金		1,534,130	△56,727	1,477,403
	5. 国 庫 負 担 金	1,112,000	△40,960	1,071,040
	10. 国 庫 補 助 金	422,130	△15,767	406,363
20. 支 払 基 金 交 付 金		1,696,213	△61,448	1,634,765
	5. 支 払 基 金 交 付 金	1,696,213	△61,448	1,634,765
25. 県 支 出 金		893,564	△30,689	862,875
	5. 県 負 担 金	870,500	△28,850	841,650
	10. 県 補 助 金	23,064	△1,839	21,225
30. 財 産 収 入		3,195	3,027	6,222
	5. 財 産 運 用 収 入	3,195	3,027	6,222
35. 繰 入 金		946,086	△31,152	914,934
	5. 一 般 会 計 繰 入 金	943,465	△28,531	914,934
	10. 基 金 繰 入 金	2,621	△2,621	0
40. 繰 越 金		66,281	72,368	138,649
	5. 繰 越 金	66,281	72,368	138,649
歳 入	合 計	6,492,902	△80,021	6,412,881

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
5. 総務費		98,831	△2,002	96,829
	5. 総務管理費	17,683	△500	17,183
	15. 介護認定審査会費	78,447	△1,502	76,945
10. 保険給付費		6,100,000	△214,800	5,885,200
	5. 介護サービス等諸費	6,100,000	△214,800	5,885,200
12. 地域支援事業費		179,003	△14,570	164,433
	10. 包括的支援事業等費	11,209	△1,250	9,959
	15. 介護予防・生活支援サービス事業費	160,618	△13,320	147,298
20. 基金積立金		34,490	151,285	185,775
	5. 基金積立金	34,490	151,285	185,775
30. 諸支出金		75,167	66	75,233
	5. 償還金及び還付加算金	62,312	△200	62,112
	10. 一般会計繰出金	12,855	266	13,121
歳出	合計	6,492,902	△80,021	6,412,881

介護保険事業特別会計補正予算（第3号）に関する説明書

1. 歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
5. 保険料	1,353,300	24,600	1,377,900
15. 国庫支出金	1,534,130	△56,727	1,477,403
20. 支払基金交付金	1,696,213	△61,448	1,634,765
25. 県支出金	893,564	△30,689	862,875
30. 財産収入	3,195	3,027	6,222
35. 繰入金	946,086	△31,152	914,934
40. 繰越金	66,281	72,368	138,649
歳入合計	6,492,902	△80,021	6,412,881

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
5. 総務費	98,831	△2,002	96,829				△2,002
10. 保険給付費	6,100,000	△214,800	5,885,200	△82,698		△107,412	△24,690
12. 地域支援事業費	179,003	△14,570	164,433	△4,718		△7,477	△2,375
20. 基金積立金	34,490	151,285	185,775			78,181	73,104
30. 諸支出金	75,167	66	75,233			266	△200
歳出合計	6,492,902	△80,021	6,412,881	△87,416		△36,442	43,837

2. 歳入

(款) 5. 保険料

(項) 5. 介護保険料

(単位 : 千円)

目	補正前	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
5. 第1号被保険者保険料	1,353,300	24,600	1,377,900	5. 現年度分特別徴収保険料	16,300	現年度分特別徴収保険料 16,300
				10. 現年度分普通徴収保険料	8,300	現年度分普通徴収保険料 8,300
計	1,353,300	24,600	1,377,900			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 5. 国庫負担金

5. 介護給付費負担金	1,112,000	△ 40,960	1,071,040	5. 現年度分	△ 40,960	現年度分 △ 40,960
計	1,112,000	△ 40,960	1,071,040			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 10. 国庫補助金

5. 調整交付金	366,000	△ 12,888	353,112	5. 現年度分	△ 12,888	現年度分 △ 12,888
10. 地域支援事業交付金	46,129	△ 3,677	42,452	5. 現年度分	△ 3,677	現年度分 △ 3,677
25. 保険者機能強化推進交付金	4,000	△ 249	3,751	5. 現年度分	△ 249	現年度分 △ 249
30. 介護保険保険者努力支援交付金	6,000	1,047	7,047	5. 現年度分	1,047	現年度分 1,047
計	422,130	△ 15,767	406,363			

(款) 20. 支払基金交付金

(項) 5. 支払基金交付金

5. 介護給付費交付金	1,650,620	△ 57,996	1,592,624	5. 現年度分	△ 57,996	現年度分 △ 57,996
10. 地域支援事業支援交付金	45,593	△ 3,452	42,141	5. 現年度分	△ 3,452	現年度分 △ 3,452

(単位 : 千円)

目	補正前	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	1,696,213	△ 61,448	1,634,765			

(款) 25. 県支出金

(項) 5. 県負担金

5. 介護給付費負担金	870,500	△ 28,850	841,650	5. 現年度分	△ 28,850	現年度分	△ 28,850
計	870,500	△ 28,850	841,650				

(款) 25. 県支出金

(項) 10. 県補助金

5. 地域支援事業県交付金	23,064	△ 1,839	21,225	5. 現年度分	△ 1,839	現年度分	△ 1,839
計	23,064	△ 1,839	21,225				

(款) 30. 財産収入

(項) 5. 財産運用収入

5. 利子及び配当金	3,195	3,027	6,222	5. 利子及び配当金	3,027	利子	3,027
計	3,195	3,027	6,222				

(款) 35. 繰入金

(項) 5. 一般会計繰入金

5. 介護給付費繰入金	762,500	△ 26,850	735,650	5. 現年度分	△ 26,850	現年度分	△ 26,850
7. 地域支援事業費繰入金	23,064	△ 1,839	21,225	5. 現年度分	△ 1,839	現年度分	△ 1,839
10. その他一般会計繰入金	157,901	158	158,059	5. 職員給与費等繰入金	△ 500	職員給与費等繰入金	△ 500
				10. 事務費繰入金	△ 1,502	事務費繰入金	△ 1,502

				15. 低所得者保険料軽減繰入金	2,160	低所得者保険料軽減繰入金	2,160
計	943,465	△ 28,531	914,934				

(款) 35. 繰入金

(項) 10. 基金繰入金

5. 介護給付費準備基金繰入金	2,621	△ 2,621	0	5. 介護給付費準備基金繰入金	△ 2,621	介護給付費準備基金繰入金	△ 2,621
計	2,621	△ 2,621	0				

(款) 40. 繰越金

(項) 5. 繰越金

5. 繰越金	66,281	72,368	138,649	5. 繰越金	72,368	繰越金	72,368
計	66,281	72,368	138,649				

3. 歳 出

(款) 5. 総務費

(項) 5. 総務管理費

(単位 : 千円)

目	補正前	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	市債	その他				
5. 一般管理費	14,694	△500	14,194				△500	17. 備品購入費	△500	機械器具費 △500 事業用機器 △500
計	17,683	△500	17,183				△500			

(款) 5. 総務費

(項) 15. 介護認定審査会費

5. 介護認定審査会費	29,344	△1,002	28,342				△1,002	18. 負担金、補助及び交付金	△1,002	負担金 △1,002 大川広域介護認定審査会運営費負担金 △1,002
10. 認定調査等費	49,103	△500	48,603				△500	11. 役務費	△500	手数料 △500 主治医意見書作成手数料 △500
計	78,447	△1,502	76,945				△1,502			

(款) 10. 保険給付費

(項) 5. 介護サービス等諸費

5. 居宅サービス給付費	2,960,000	△166,000	2,794,000	△63,910 国負 △33,200 国補 △9,960 県負 △20,750		△83,500 基線 △2,621 支基 △44,820 保険 △36,059	△18,590	18. 負担金、補助及び交付金	△166,000	負担金 △166,000 居宅介護サービス給付費 △146,000 介護予防サービス給付費 △20,000
10. 施設サービス給付費	2,040,000	△21,000	2,019,000	△8,085 国負 △3,150 国補 △1,260		△10,290 支基 △5,670 保険 △4,620	△2,625	18. 負担金、補助及び交付金	△21,000	負担金 △21,000 施設介護サービス給付費 △21,000

				県負 △3,675							
20. 住宅改修費	23,000	1,000	24,000	385 国負 200 国補 60 県負 125		490 支基 270 保険 220	125	18. 負担金、補助 及び交付金	1,000	負担金 居宅介護住宅改修費 介護予防住宅改修費	1,000 2,000 △1,000
25. 居宅サービス 計画給付費	337,000	△7,000	330,000	△2,695 国負 △1,400 国補 △420 県負 △875		△3,430 支基 △1,890 保険 △1,540	△875	18. 負担金、補助 及び交付金	△7,000	負担金 居宅介護サービス計画給付費 介護予防サービス計画給付費	△7,000 △2,000 △5,000
30. 審査支払手数料	7,000	200	7,200	77 国負 40 国補 12 県負 25		98 支基 54 保険 44	25	11. 役 務 費	200	審査支払手数料 国保連審査支払手数料	200 200
35. 高額サービス 費	122,000	△3,000	119,000	△1,155 国負 △600 国補 △180 県負 △375		△1,470 支基 △810 保険 △660	△375	18. 負担金、補助 及び交付金	△3,000	負担金 高額介護サービス給付費	△3,000 △3,000

(単位：千円)

目	補正前	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	市債	その他				
40. 特定入所者サービス費	120,000	△19,000	101,000	△7,315 国負 △2,850 国補 △1,140 県負 △3,325		△9,310 支基 △5,130 保険 △4,180	△2,375	18. 負担金、補助及び交付金	△19,000	負担金 △19,000 特定入所者介護サービス費 △19,000
計	6,100,000	△214,800	5,885,200	△82,698		△107,412	△24,690			

(款) 12. 地域支援事業費

(項) 10. 包括的支援事業等費

10. 任意事業費	7,923	△1,250	6,673	△722 国補 △481 県補 △241		△287 保険 △287	△241	19. 扶助費	△1,250	扶助費 △1,250 成年後見人等報酬助成金 △250 介護用品支給費 △1,000
計	11,209	△1,250	9,959	△722		△287	△241			

(款) 12. 地域支援事業費

(項) 15. 介護予防・生活支援サービス事業費

5. 介護予防・生活支援サービス事業費	160,618	△13,320	147,298	△3,996 国補 △2,398 県補 △1,598		△7,190 支基 △3,452 保険 △3,738	△2,134	12. 委託料	480	委託料 480 介護予防ケアマネジメント委託料 480
								18. 負担金、補助及び交付金	△13,800	負担金 △13,800 第1号訪問事業支給費 △4,600 第1号通所事業支給費 △9,200
計	160,618	△13,320	147,298	△3,996		△7,190	△2,134			

(款) 20. 基金積立金

(項) 5. 基金積立金

5. 介護給付費準備基金積立金	34,490	151,285	185,775			78,181	73,104	24. 積立金	151,285	積立金	151,285
						財運 3,027				介護給付費準備基金積立金	151,285
						保険 75,154					
計	34,490	151,285	185,775			78,181	73,104				

(款) 30. 諸支出金

(項) 5. 償還金及び還付加算金

5. 第1号被保険者保険料還付金	1,700	△200	1,500				△200	22. 償還金、利子及び割引料	△200	償還金	△200
										過年度分保険料還付金	△200
計	62,312	△200	62,112				△200				

(款) 30. 諸支出金

(項) 10. 一般会計繰出金

5. 繰出金	12,855	266	13,121			266		27. 繰出金	266	一般会計繰出金	266
						保険 266					
計	12,855	266	13,121			266					

議案第24号

令和7年度さぬき市多和診療所事業特別会計補正予算（第2号）
について

令和7年度さぬき市多和診療所事業特別会計補正予算（第2号）を別冊のとおり定めることについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第1項第2号の規定に基づき、議会の議決を求める。

令和8年2月26日提出

さぬき市長 大山茂樹

令和7年度さぬき市多和診療所事業特別会計補正予算
(第 2 号)

第1表 歳入歳出予算補正

香川県さぬき市

令和7年度さぬき市多和診療所事業特別会計補正予算（第2号）

令和7年度さぬき市多和診療所事業特別会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ300千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12,254千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和8年2月26日 提出

さぬき市長 大 山 茂 樹

第 1 表 歳入歳出予算補正

(歳入)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
5. 診療報酬		3,776	△1,551	2,225
	5. 外来報酬	3,776	△1,551	2,225
15. 繰入金		8,259	1,251	9,510
	5. 他会計繰入金	8,259	1,251	9,510
歳入	合計	12,554	△300	12,254

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
5. 総 務 費		10,830	△100	10,730
	5. 施 設 管 理 費	10,830	△100	10,730
10. 医 業 費		1,424	△200	1,224
	5. 医 業 費	1,424	△200	1,224
歳 出	合 計	12,554	△300	12,254

多和診療所事業特別会計補正予算（第2号）に関する説明書

1. 歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
5. 診療報酬	3,776	△1,551	2,225
15. 繰入金	8,259	1,251	9,510
歳入合計	12,554	△300	12,254

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
5. 総務費	10,830	△100	10,730			△1,146	1,046
10. 医療費	1,424	△200	1,224			△405	205
歳出合計	12,554	△300	12,254			△1,551	1,251

2. 歳入

(款) 5. 診療報酬

(項) 5. 外来報酬

(単位 : 千円)

目	補正前	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
5. 国民健康保険診療報酬	1,364	△ 864	500	5. 現年度分	△ 864	現年度分 △ 864
10. 社会保険診療報酬	478	△ 388	90	5. 現年度分	△ 388	現年度分 △ 388
25. その他の診療報酬	1,499	△ 299	1,200	5. 現年度分	△ 299	現年度分 △ 299
計	3,776	△ 1,551	2,225			

(款) 15. 繰入金

(項) 5. 他会計繰入金

5. 一般会計繰入金	5,433	1,251	6,684	5. 一般会計繰入金	1,251	一般会計繰入金 1,251
計	8,259	1,251	9,510			

3. 歳 出

(款) 5. 総務費

(項) 5. 施設管理費

(単位 : 千円)

目	補正前	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	市債	その他					
5. 一般管理費	10,830	△100	10,730			△1,146	1,046	12. 委託料	△100	委託料 医師派遣委託料	△100 △100
計	10,830	△100	10,730			△1,146	1,046				

(款) 10. 医業費

(項) 5. 医業費

10. 医薬品及び衛生材料費	1,384	△200	1,184			△405	205	10. 需用費	△200	医薬材料費	△200
計	1,424	△200	1,224			△405	205				

議案第25号

令和7年度さぬき市津田診療所事業特別会計補正予算（第3号）
について

令和7年度さぬき市津田診療所事業特別会計補正予算（第3号）を別冊のとおり定めることについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第1項第2号の規定に基づき、議会の議決を求める。

令和8年2月26日提出

さぬき市長 大山茂樹

令和7年度さぬき市津田診療所事業特別会計補正予算
(第 3 号)

第1表 歳入歳出予算補正

香川県さぬき市

令和7年度さぬき市津田診療所事業特別会計補正予算（第3号）

令和7年度さぬき市津田診療所事業特別会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2,500千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ114,314千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和8年2月26日提出

さぬき市長 大 山 茂 樹

第 1 表 歳入歳出予算補正

(歳入)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
5. 診療報酬		99,897	△3,500	96,397
	5. 外来報酬	99,897	△3,500	96,397
15. 繰入金		11,008	1,000	12,008
	5. 他会計繰入金	9,292	1,000	10,292
歳入	合計	116,814	△2,500	114,314

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
5. 総 務 費		85,487	△2,900	82,587
	5. 施 設 管 理 費	85,487	△2,900	82,587
10. 医 業 費		31,027	400	31,427
	5. 医 業 費	31,027	400	31,427
歳 出	合 計	116,814	△2,500	114,314

津田診療所事業特別会計補正予算（第3号）に関する説明書

1. 歳入歳出補正予算事項別明細書

2. 給 与 費 明 細 書

1. 歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
5. 診療報酬	99,897	△3,500	96,397
15. 繰入金	11,008	1,000	12,008
歳入合計	116,814	△2,500	114,314

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
5. 総務費	85,487	△2,900	82,587				△2,900
10. 医療費	31,027	400	31,427				400
歳出合計	116,814	△2,500	114,314				△2,500

2. 歳入

(款) 5. 診療報酬

(項) 5. 外来報酬

(単位 : 千円)

目	補正前	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
5. 国民健康保険診療報酬	66,721	△ 2,600	64,121	5. 現年度分	△ 2,600	現年度分 △ 2,600
10. 社会保険診療報酬	8,362	△ 500	7,862	5. 現年度分	△ 500	現年度分 △ 500
15. 一部負担金	6,005	500	6,505	5. 現年度分	500	現年度分 500
22. 後期高齢者医療一部負担金	6,278	700	6,978	5. 現年度分	700	現年度分 700
25. その他診療報酬	12,531	△ 1,600	10,931	5. 現年度分	△ 1,600	現年度分 △ 1,600 予防接種負担金 △ 1,600
計	99,897	△ 3,500	96,397			

(款) 15. 繰入金

(項) 5. 他会計繰入金

5. 一般会計繰入金	9,292	1,000	10,292	5. 一般会計繰入金	1,000	一般会計繰入金 1,000
計	9,292	1,000	10,292			

3. 歳 出

(款) 5. 総務費

(項) 5. 施設管理費

(単位 : 千円)

目	補正前	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	市 債	そ の 他				
5. 一般管理費	85,487	△2,900	82,587				△2,900	1. 報 酬	△200	会計年度任用職員報酬 (パートタイム) △200 医師 △200
								2. 給 料	△1,200	一般職 △1,200
								3. 職員手当等	△1,100	管理職手当 △500 期末勤勉手当 △600
								4. 共 済 費	△400	職員共済組合負担金 △400
計	85,487	△2,900	82,587				△2,900			

(款) 10. 医業費

(項) 5. 医業費

5. 医療用消耗器 材 費	23,292	1,000	24,292				1,000	10. 需 用 費	1,000	消耗品費 1,000
10. 医薬品及び衛 生 材 料 費	7,000	△600	6,400				△600	10. 需 用 費	△600	医薬材料費 △600
計	31,027	400	31,427				400			

2. 給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	1 / (14)	45,646	3,776	9,839	59,261	6,459	65,720	
補 正 前	1 / (14)	45,846	4,976	10,939	61,761	6,859	68,620	
比 較	/	△ 200	△ 1,200	△ 1,100	△ 2,500	△ 400	△ 2,900	

※ 職員数欄の()内は、短時間勤務職員について外書き

(単位：千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	児童手当	管理職員 特別勤務手当	退職手当負担金	地域手当	備 考
	補 正 後	36		66			501	1,101			479		
	補 正 前	36		66			501	2,201			479		
	比 較							△ 1,100					

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	1 /		3,776	2,183	5,959	1,265	7,224	
補 正 前	1 /		4,976	3,283	8,259	1,665	9,924	
比 較	/		△ 1,200	△ 1,100	△ 2,300	△ 400	△ 2,700	

※ 職員数欄の()内は、短時間勤務職員について外書き

(単位：千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	児童手当	管理職員 特別勤務手当	退職手当負担金	地域手当	備 考
	補 正 後	36		66			501	1,101			479		
	補 正 前	36		66			501	2,201			479		
	比 較							△ 1,100					

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	/ (14)	45,646		7,656	53,302	5,194	58,496	
補 正 前	/ (14)	45,846		7,656	53,502	5,194	58,696	
比 較	/	△ 200			△ 200		△ 200	

※ 職員数欄の()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の
一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

(単位：千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	児童手当	管理職員 特別勤務手当	退職手当負担金	地域手当	備 考
	補 正 後												
	補 正 前												
	比 較												

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 1,200	給与改定に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 1,200	
職員手当	△ 1,100	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 1,100	

議案第26号

令和7年度さぬき市下水道事業会計補正予算（第1号）について

令和7年度さぬき市下水道事業会計補正予算（第1号）を別冊のとおり定めることについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第1項第2号の規定に基づき、議会の議決を求める。

令和8年2月26日提出

さぬき市長 大山茂樹

令和7年度

さぬき市下水道事業会計補正予算
(第1号)

香川県さぬき市

令和7年度さぬき市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和7年度さぬき市下水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 令和7年度さぬき市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

（科 目）	（既定予定量）	（補正予定量）	（計）
(1) 接 続 戸 数	9,005 戸	△ 10 戸	8,995 戸
(2) 年 間 有 収 水 量	2,000 千m ³	△ 12 千m ³	1,988 千m ³
(3) 主要な建設改良事業			
イ 管渠建設改良費	247,789 千円	△ 1,875 千円	245,914 千円
ロ ポンプ場建設改良費	164,100 千円	△ 59,734 千円	104,366 千円
ハ 処理場建設改良費	108,511 千円	△ 63,356 千円	45,155 千円

（収益的収入及び支出）

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既定予定額）	（補正予定額）	（計）
	収 入		
第1款 下水道事業収益	1,795,000 千円	△ 54,380 千円	1,740,620 千円
第1項 営業収益	643,355 千円	△ 14,445 千円	628,910 千円
第2項 営業外収益	1,151,645 千円	△ 39,935 千円	1,111,710 千円
	支 出		
第1款 下水道事業費用	1,795,000 千円	△ 54,380 千円	1,740,620 千円
第1項 営業費用	1,692,015 千円	△ 29,795 千円	1,662,220 千円
第2項 営業外費用	99,835 千円	△ 24,585 千円	75,250 千円

（資本的収入及び支出）

第4条 予算第4条本文括弧書中を「（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額585,900千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額27,734千円、当年度分損益勘定留保資金558,166千円で補てんするものとする。）」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既定予定額)		(補正予定額)		(計)	
	収	入				
第1款 資本的収入	816,000	千円	△ 118,200	千円	697,800	千円
第1項 企業債	290,200	千円	△ 62,600	千円	227,600	千円
第3項 補助金	95,400	千円	△ 55,600	千円	39,800	千円
			支	出		
第1款 資本的支出	1,409,000	千円	△ 125,300	千円	1,283,700	千円
第1項 建設改良費	544,691	千円	△ 125,300	千円	419,391	千円

(企業債)

第5条 予算第6条中「290,200千円」を「227,600千円」に改める。

(他会計からの補助金)

第6条 予算第10条中「670,000千円」を「630,000千円」に改める。

令和8年2月26日提出

さぬき市長 大山茂樹

補正予算に関する説明書

令和7年度さぬき市下水道事業会計補正予算実施計画
収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業収益			1,795,000	△ 54,380	1,740,620	
	1 営業収益		643,355	△ 14,445	628,910	
		1 下水道使用料	353,355	△ 14,445	338,910	
	2 営業外収益		1,151,645	△ 39,935	1,111,710	
		1 他会計補助金	670,000	△ 40,000	630,000	
		3 雑 収 益	16	65	81	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
2 下水道事業費用			1,795,000	△ 54,380	1,740,620	
	1 営業費用		1,692,015	△ 29,795	1,662,220	
		1 管 渠 費	84,216	△ 12,797	71,419	
		2 ポンプ場費	91,764	△ 5,658	86,106	
		3 処 理 場 費	335,264	△ 11,000	324,264	
		4 総 係 費	106,142	△ 340	105,802	
	2 営業外費用		99,835	△ 24,585	75,250	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	76,835	△ 1,585	75,250	
		2 消費税及び地方消費税	23,000	△ 23,000	0	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
3 資本的収入			816,000	△ 118,200	697,800	
	1 企業債		290,200	△ 62,600	227,600	
		1 建設改良債	290,200	△ 62,600	227,600	
	3 補助金		95,400	△ 55,600	39,800	
		1 国庫補助金	95,400	△ 55,600	39,800	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
4 資本的支出			1,409,000	△ 125,300	1,283,700	
	1 建設改良費		544,691	△ 125,300	419,391	
		1 管渠建設改良費	247,789	△ 1,875	245,914	
		2 ポンプ場建設改良費	164,100	△ 59,734	104,366	
		3 処理場建設改良費	108,511	△ 63,356	45,155	
		4 建設総務費	24,291	△ 335	23,956	

令和7年度さぬき市下水道事業会計 予定キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(税抜 単位：千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益又は当年度純損失 (△)	20,917
	減価償却費	1,074,629
	賞与引当金等の増減額 (△は減少)	5,198
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,000
	固定資産除却費	0
	長期前受金戻入 (△)	△ 481,629
	支払利息及び企業債取扱諸費	75,245
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 17,178
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 108,228
	小計	569,954
	利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 75,245
	業務活動によるキャッシュ・フロー	494,709
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 383,491
	補助金等による収入	31,600
	負担金等による収入	400
	その他の収入	50,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 301,491
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充当する企業債の収入	227,600
	建設改良費等の財源に充当する企業債の償還による支出	△ 864,309
	他会計からの出資による収入	380,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 256,709
	資金増減額	△ 63,491
	資金期首残高	279,025
	資金期末残高	215,534

令和7年度さぬき市下水道事業予定貸借対照表

(令和8年3月31日現在見込)

(税抜 単位：千円)

		資 産 の 部		
1	固 定 資 産			
	(1) 有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地		2,680,874	
	ロ 建 物	1,300,422		
	減価償却累計額	△ 265,434	1,034,988	
	ハ 構 築 物	20,939,334		
	減価償却累計額	△ 4,244,233	16,695,101	
	ニ 機 械 及 び 装 置	5,210,872		
	減価償却累計額	△ 2,351,545	2,859,327	
	ホ 車 両 運 搬 具	947		
	減価償却累計額	0	947	
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	188		
	減価償却累計額	△ 95	93	
	ト 建 設 仮 勘 定		397,954	
	有 形 固 定 資 産 合 計			23,669,284
	固 定 資 産 合 計			23,669,284
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金		219,145	
	(2) 未 収 金	108,145		
	貸 倒 引 当 金	△ 4,698	103,447	
	(3) 前 払 金		0	
	(4) そ の 他 流 動 資 産		0	
	流 動 資 産 合 計			322,592
	資 産 合 計			<u>23,991,876</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		3,977,051	
固定負債合計			3,977,051
4 流動負債			
(1) 企業債		809,938	
(2) 未払金		138,943	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	8,960		
ロ 法定福利費引当金	1,743	10,703	
(4) その他流動負債		0	
流動負債合計			959,584
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		12,022,107	
収益化累計額		△ 3,156,631	
繰延収益合計			8,865,476
負債合計			<u>13,802,111</u>

資本の部

6 資本金			9,449,082
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	7,436		
ロ 国庫補助金	515,519		
ハ 県補助金	166,232		
資本剰余金合計		689,187	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	30,579		
ロ 利益積立金	0		
ハ 建設改良積立金	0		
ニ 当年度末処分利益剰余金	20,917		
利益剰余金合計		51,496	
剰余金合計			740,683
資本合計			<u>10,189,765</u>
負債・資本合計			<u>23,991,876</u>

補正予算に関する説明資料

収益的収入及び支出

収 入

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道事業収益	1,795,000	△ 54,380	1,740,620
1 営業収益	643,355	△ 14,445	628,910
1 下水道使用料	353,355	△ 14,445	338,910
2 営業外収益	1,151,645	△ 39,935	1,111,710
1 他会計補助金	670,000	△ 40,000	630,000
3 雑収益	16	65	81

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
下水道使用料	△ 14,445	
一般会計補助金	△ 40,000	一般会計繰入金
下水道公社助成金	65	

支 出

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計
2 下 水 道 事 業 費 用	1,795,000	△ 54,380	1,740,620
1 営 業 費 用	1,692,015	△ 29,795	1,662,220
1 管 渠 費	84,216	△ 12,797	71,419
2 ポ ン プ 場 費	91,764	△ 5,658	86,106
3 処 理 場 費	335,264	△ 11,000	324,264
4 総 係 費	106,142	△ 340	105,802
2 営 業 外 費 用	99,835	△ 24,585	75,250
1 支払利息及び企業債取扱諸費	76,835	△ 1,585	75,250
2 消費税及び地方消費税	23,000	△ 23,000	0

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
手 数 料	△ 12,797	汚泥処分手数料		
委 託 料	△ 2,658	施設清掃委託料		△ 2,354
動 力 費	△ 3,000	電力代金		△ 3,000
手 数 料	△ 9,000	汚泥処分等手数料		
薬 品 費	△ 2,000			
旅 費	△ 300	特別旅費		
負 担 金	△ 40	研修会等参加負担金		
企 業 債 利 息	△ 1,585			
消費税及び地方消費税	△ 23,000			

資本的収入及び支出

収 入

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計
3 資 本 的 収 入	816,000	△ 118,200	697,800
1 企 業 債	290,200	△ 62,600	227,600
1 建 設 改 良 債	290,200	△ 62,600	227,600
3 補 助 金	95,400	△ 55,600	39,800
1 国 庫 補 助 金	95,400	△ 55,600	39,800

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
建設改良債	△ 62,600	下水道事業債
国庫補助金	△ 55,600	

支 出

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計
4 資 本 的 支 出	1,409,000	△ 125,300	1,283,700
1 建 設 改 良 費	544,691	△ 125,300	419,391
1 管 渠 建 設 改 良 費	247,789	△ 1,875	245,914
2 ポンプ場建設改良費	164,100	△ 59,734	104,366
3 処理場建設改良費	108,511	△ 63,356	45,155
4 建設総務費	24,291	△ 335	23,956

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
委託料	△ 32,384	設計委託料 計画策定等委託料	
工事請負費	30,438	造田地区污水管布設替工事	
手数料	△ 18	造田地区水道管撤去	
補償費	89	造田地区電線補償	
委託料	△ 36,614	設計委託料 計画策定等委託料	
工事請負費	△ 23,120	造田地区污水管布設替工事	
委託料	△ 2,400	設計委託料	
工事請負費	△ 60,956	污水处理施設改築工事	
旅費	△ 300	特別旅費	
負担金	△ 35		

議案第 27 号

令和 7 年度さぬき市病院事業会計補正予算（第 4 号）について

令和 7 年度さぬき市病院事業会計補正予算（第 4 号）を別冊のとおり定めることについて、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 96 条第 1 項第 2 号の規定に基づき、議会の議決を求める。

令和 8 年 2 月 26 日提出

さぬき市長 大 山 茂 樹

令和7年度

さぬき市病院事業会計補正予算（第4号）

香川県さぬき市

令和7年度さぬき市病院事業会計補正予算(第4号)

(総則)

第1条 令和7年度さぬき市病院事業会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 令和7年度さぬき市病院事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

	(区 分)	(事 業)	(既決予定量)	(補正予定量)	(計)	
1	業務量	病院事業	(3) 患者数	163,254人	△11,446人	151,808人
			ア 入院患者	46,990人	△1,746人	45,244人
			(1日平均)	128.7人	△4.7人	124.0人
			イ 外来患者	116,264人	△9,700人	106,564人
			(1日平均)	480.4人	△40.1人	440.3人
2	資本的支出	建設改良計画	(2) 資産購入費	234,379千円	△12,721千円	221,658千円
3	職員計画		損益勘定所属職員	390人	△1人	389人

(収益的収入及び支出)

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入			
第1款 病院事業収益	4,791,747 千円	△247,231 千円	4,544,516 千円
第1項 医業収益	4,274,655 千円	△253,484 千円	4,021,171 千円
第2項 医業外収益	517,062 千円	6,253 千円	523,315 千円
支 出			
第1款 病院事業費用	5,580,371 千円	△109,841 千円	5,470,530 千円
第1項 医業費用	5,432,760 千円	△101,447 千円	5,331,313 千円
第2項 医業外費用	147,081 千円	△8,394 千円	138,687 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条本文括弧書中「112,211千円」を「105,590千円」に、「42,369千円」を「41,213千円」に、「69,842千円」を「64,377千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入			
第1款 資本的収入	544,807 千円	△6,100 千円	538,707 千円

第1項 企業債	449,900 千円	△6,100 千円	443,800 千円
支 出			
第1款 資本的支出	657,018 千円	△12,721 千円	644,297 千円
第1項 建設改良費	466,062 千円	△12,721 千円	453,341 千円

(企業債)

第5条 予算第5条中「219,200千円」を「213,100千円」に改める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第6条 予算第7条中「3,114,279千円」を「3,050,159千円」に改める。

(たな卸資産購入限度額)

第7条 予算第9条中「687,059千円」を「683,567千円」に改める。

令和8年2月26日 提出

さぬき市長 大 山 茂 樹

令和7年度さぬき市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 病院事業収益			4,791,747	△ 247,231	4,544,516	
	1. 医 業 収 益		4,274,655	△ 253,484	4,021,171	
		1. 入 院 収 益	2,254,906	△ 144,989	2,109,917	患者数の減少及び診療単価の低落に伴うもの
		2. 外 来 収 益	1,677,723	△ 98,433	1,579,290	患者数の減少及び抗リウマチ医薬品の院外処方化による診療単価への影響に伴うもの
		3. その他医業収益	342,026	△ 10,062	331,964	健診部門、産科関連の収益の減額に伴うもの
	2. 医 業 外 収 益		517,062	6,253	523,315	
		2. 他 会 計 補 助 金	140,519	650	141,169	一般会計繰入金の増額に伴うもの(基礎年金、児童手当の増額)
		4. 負 担 金 交 付 金	198,682	5,389	204,071	一般会計繰入金の増額に伴うもの(不採算地区関連の増、建設改良の利息分の増額)
		7. その他医業外収益	24,322	214	24,536	テレビカード、CSセットの収益の増額に伴うもの

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 病院事業費用			5,580,371	△ 109,841	5,470,530	
	1. 医 業 費 用		5,432,760	△ 101,447	5,331,313	
		1. 給 与 費	3,114,279	△ 64,120	3,050,159	職員構成の変動に伴うもの
		2. 材 料 費	1,140,155	△ 19,839	1,120,316	抗リウマチ医薬品の院外処方化、診療材料の使用量の減少等の減額に伴うもの
		3. 経 費	852,450	△ 9,001	843,449	委託料(医療機器更新に伴う保守契約の中止)、光熱水費等の減額に伴うもの
		5. 資 産 減 耗 費	20,449	2,064	22,513	固定資産除却費の増額に伴うもの
		6. 研 究 研 修 費	38,000	△ 10,551	27,449	旅費、治験経費等の減額に伴うもの
	2. 医 業 外 費 用		147,081	△ 8,394	138,687	
		2. 患者外給食材料費	1,292	△ 48	1,244	宿直者の食数の減少に伴うもの
		4. 消費税及び地方消費税関係雑支出	104,829	△ 8,015	96,814	
		5. 消費税及び地方消費税	9,462	△ 331	9,131	

資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資本的収入			544,807	△ 6,100	538,707	
	1. 企 業 債		449,900	△ 6,100	443,800	
		1. 企 業 債	449,900	△ 6,100	443,800	分娩監視装置の整備延伸による病院事業債の減額に伴うもの

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資本的支出			657,018	△ 12,721	644,297	
	1. 建 設 改 良 費		466,062	△ 12,721	453,341	
		2. 資 産 購 入 費	234,379	△ 12,721	221,658	分娩監視装置及びインターネット用ノートパソコンの整備延伸に伴うもの

令和7年度さぬき市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		
原材料、商品又はサービスの購入による支出	△	1,200,448
人件費支出	△	3,055,044
その他の業務活動による支出	△	830,028
医業収入		4,145,583
負担金、補助金等収入		349,378
その他の業務活動による収入		25,214
小計	△	565,345
利息及び配当金の受取額		55
利息の支払額	△	31,398
業務活動によるキャッシュ・フロー	△	596,688
2 投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△	383,432
有形固定資産の売却による収入		10
貸付けによる支出	△	1,200
国庫補助金等による収入		20
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入		94,877
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	289,725

3 財務活動によるキャッシュ・フロー		
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入		371,900
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△	189,756
その他の他会計借入金による収入		500,000
財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>682,144</u>
資金の増減額	△	204,269
資金期首残高		<u>502,126</u>
資金期末残高		<u><u>297,857</u></u>

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)
		特別職 (その他) (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)	
補 正 後	損益勘定 支弁職員	1 (0)	279 (110)	979	1,514,206	901,785	2,416,970	403,999
補 正 前	損益勘定 支弁職員	1 (0)	280 (110)	979	1,539,837	916,132	2,456,948	424,127
比 較		0 (0)	△ 1 (0)	0	△ 25,631	△ 14,347	△ 39,978	△ 20,128
区 分		引 当 金		退職給付金 (千円)	合 計 (千円)			
		賞 与 (千円)	法定福利費 (千円)					
補 正 後	損益勘定 支弁職員	191,960	37,220	10	3,050,159			
補 正 前	損益勘定 支弁職員	198,656	34,538	10	3,114,279			
比 較		△ 6,696	2,682	0	△ 64,120			

※ 職員数欄の () 内は、短時間勤務職員について外書き

手当の内訳

区 分		初任給 調整手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
補正後	損益勘定 支弁職員	99,631	28,724	16,927	31,839	194,176	105,194	14,185	14,472
補正前	損益勘定 支弁職員	103,614	28,805	16,838	32,508	196,286	106,328	14,356	15,122
比 較		△ 3,983	△ 81	89	△ 669	△ 2,110	△ 1,134	△ 171	△ 650
区 分		管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)	合計 (千円)		
補正後	損益勘定 支弁職員	18,961	193,045	154,075	26,795	3,761	901,785		
補正前	損益勘定 支弁職員	19,000	194,981	157,795	26,630	3,869	916,132		
比 較		△ 39	△ 1,936	△ 3,720	165	△ 108	△ 14,347		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)
		特別職 (その他) (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)	
補正後	損益勘定 支弁職員	1 (0)	277 (0)	979	1,098,113	802,600	1,901,692	343,101
補正前	損益勘定 支弁職員	1 (0)	278 (0)	979	1,113,144	813,575	1,927,698	360,076
比 較		0 (0)	△1 (0)	0	△ 15,031	△ 10,975	△ 26,006	△ 16,975
区 分		引 当 金		退職給付金 (千円)	合 計 (千円)			
		賞 与 (千円)	法定福利費 (千円)					
補正後	損益勘定 支弁職員	159,044	32,105	10	2,435,952			
補正前	損益勘定 支弁職員	161,583	28,762	10	2,478,129			
比 較		△ 2,539	3,343	0	△ 42,177			

※ 職員数欄の () 内は、短時間勤務職員について外書き

手当の内訳

区 分		初任給 調整手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
補正後	損益勘定 支弁職員	96,531	28,724	16,652	23,344	184,719	90,762	13,448	13,966
補正前	損益勘定 支弁職員	100,514	28,805	16,563	23,860	186,826	90,563	13,596	14,684
比 較		△ 3,983	△ 81	89	△ 516	△ 2,107	199	△ 148	△ 718
区 分		管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)	合計 (千円)		
補正後	損益勘定 支弁職員	18,961	159,227	125,710	26,795	3,761	802,600		
補正前	損益勘定 支弁職員	19,000	160,141	128,524	26,630	3,869	813,575		
比 較		△ 39	△ 914	△ 2,814	165	△ 108	△ 10,975		

イ 会計年度任用職員

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)
		特別職 (その他) (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)	
補正後	損益勘定 支弁職員	0 (0)	2 (110)	0	416,093	99,185	515,278	60,898
補正前	損益勘定 支弁職員	0 (0)	2 (110)	0	426,693	102,557	529,250	64,051
比 較		0 (0)	0 (0)	0	△ 10,600	△ 3,372	△ 13,972	△ 3,153
区 分		引 当 金		退職給付金 (千円)	合 計 (千円)			
		賞 与 (千円)	法定福利費 (千円)					
補正後	損益勘定 支弁職員	32,916	5,115	0	614,207			
補正前	損益勘定 支弁職員	37,073	5,776	0	636,150			
比 較		△ 4,157	△ 661	0	△ 21,943			

※ 職員数欄の()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の
一週当たりの通常の勤務時間に比し、短い職員について外書き

手当の内訳

区 分		初任給 調整手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
補正後	損益勘定 支弁職員	3,100	0	275	8,495	9,457	14,432	737	506
補正前	損益勘定 支弁職員	3,100	0	275	8,648	9,460	15,765	760	438
比 較		0	0	0	△ 153	△ 3	△ 1,333	△ 23	68
区 分		管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)	合計 (千円)		
補正後	損益勘定 支弁職員	0	33,818	28,365	0	0	99,185		
補正前	損益勘定 支弁職員	0	34,840	29,271	0	0	102,557		
比 較		0	△ 1,022	△ 906	0	0	△ 3,372		

2. 給料及び手当増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明
給 料	△ 25,631	制度改定に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 25,631	職員構成の変動等に伴う減
手 当	△ 14,347	制度改定に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 14,347	初任給調整手当 △ 3,983 夜間勤務手当 △ 171 扶 養 手 当 △ 81 宿日直手当 △ 650 住 居 手 当 89 管 理 職 手 当 △ 39 通 勤 手 当 △ 669 期 末 勤 勉 手 当 △ 5,656 特殊勤務手当 △ 2,110 児 童 手 当 165 時間外勤務手当 △ 1,134 地 域 手 当 △ 108

令和7年度さぬき市病院事業会計予定貸借対照表
(令和8年3月31日)

(単位:千円)

資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		973,791	
ロ 建 物	2,738,405		
減価償却累計額	△ 903,678	1,834,727	
ハ 附 帯 設 備	1,817,092		
減価償却累計額	△ 1,363,022	454,070	
ニ 医 療 器 械	1,850,234		
減価償却累計額	△ 1,393,741	456,493	
ホ 什 器 備 品	937,779		
減価償却累計額	△ 660,418	277,361	
ヘ 車 輦	16,613		
減価償却累計額	△ 14,951	1,662	
ト 建 設 仮 勘 定		2,593	
有形固定資産合計			4,000,697
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		4,364	
無形固定資産合計			4,364
(3) 投 資			
イ 長 期 貸 付 金		2,400	
貸倒引当金		△ 2,400	
ロ 前払退職手当組合負担金		818,198	

	投資合計			818,198	
	固定資産合計				4,823,259
2	流動資産				
(1)	現金預金			297,487	
(2)	小口現金			370	
(3)	未収金	585,612			
	貸倒引当金	△ 2,053		583,559	
(4)	貯蔵品			45,312	
(5)	前払費用			11,093	
	流動資産合計				937,821
	資産合計				5,761,080

負債の部

3	固定負債				
(1)	企業債			2,133,472	
(2)	他会計借入金			690,018	
	固定負債合計				2,823,490
4	流動負債				
(1)	一時借入金			0	
(2)	企業債			207,762	
(3)	他会計借入金			9,982	
(4)	未払金			275,481	
(5)	未払消費税			3,095	
(6)	預り金			24,315	
(7)	引当金			229,180	
	流動負債合計				749,815

5 繰延収益				
(1) 長期前受金			3,234,558	
(2) 収益化累計額			<u>△ 2,236,392</u>	
繰延収益合計				998,166
負債合計				<u>4,571,471</u>

資 本 の 部

6 資本金				4,750,610
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 寄付金		1,650		
ロ 他会計負担金		2,000		
資本剰余金合計			3,650	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		52,600		
ロ 当年度未処理欠損金		3,617,251		
利益剰余金合計			<u>△ 3,564,651</u>	
剰余金合計				<u>△ 3,561,001</u>
資本合計				<u>1,189,609</u>
負債資本合計				<u>5,761,080</u>

令和7年度さぬき市病院事業会計予算積算基礎資料

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既 決 額	補 正 額	補 正 後	節	補 正 額	説 明
1.	病 院 事 業 収 益		4,791,747	△ 247,231	4,544,516			
	1.	医 業 収 益	4,274,655	△ 253,484	4,021,171			
		1. 入 院 収 益	2,254,906	△ 144,989	2,109,917			
						1. 入 院 収 益	△ 144,989	患者数の減少及び診療単価の低落に伴うもの
		2. 外 来 収 益	1,677,723	△ 98,433	1,579,290			
						1. 外 来 収 益	△ 98,433	患者数の減少及び抗リウマチ医薬品の院外処方化による診療単価への影響に伴うもの
		3. その他医業収益	342,026	△ 10,062	331,964			
						1. 室 料 差 額 収 益	2,668	個室利用者の増加に伴うもの
						2. 公 衆 衛 生 活 動 収 益	3,463	予防接種患者の増加に伴うもの
						3. 医 療 相 談 収 益	△ 10,629	新規展開を予定していた人間ドック等の実施が延伸したことによる収益の減額に伴うもの
						6. そ の 他 医 業 収 益	△ 5,564	産科関連の収益の減額に伴うもの

款	項	目	既 決 額	補 正 額	補 正 後	節	補 正 額	説 明
	2.	医 業 外 収 益	517,062	6,253	523,315			
		2. 他 会 計 補 助 金	140,519	650	141,169			
						1. 一 般 会 計 補 助 金	650	一般会計繰入金の増額に伴うもの（基礎年金、児童手当の増額）
		4. 負 担 金 交 付 金	198,682	5,389	204,071			
						1. 一 般 会 計 負 担 金	5,389	一般会計繰入金の増額に伴うもの（不採算地区関連の増、建設改良の利息分の増額）
		7. そ の 他 医 業 外 収 益	24,322	214	24,536			
						1. そ の 他 医 業 外 収 益	214	テレビカード、CSセットの収益の増額に伴うもの

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既 決 額	補 正 額	補 正 後	節	補 正 額	説 明
1.	病 院 事 業 費 用		5,580,371	△ 109,841	5,470,530			
	1.	医 業 費 用	5,432,760	△ 101,447	5,331,313			
		1. 給 与 費	3,114,279	△ 64,120	3,050,159			
						1. 給 料	△ 25,631	職員構成の変動に伴うもの
						2. 手 当	△ 14,347	
						4. 法 定 福 利 費	△ 20,128	
						6. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	△ 6,696	
						7. 法定福利費引当金繰入額	2,682	
		2. 材 料 費	1,140,155	△ 19,839	1,120,316			
						1. 薬 品 費	△ 16,340	抗リウマチ医薬品の院外処方化に伴うもの
						2. 診 療 材 料 費	△ 345	診療材料の使用量の減少に伴うもの
						3. 給 食 材 料 費	△ 2,821	患者数の減少に伴うもの

款	項	目	既 決 額	補 正 額	補 正 後	節	補 正 額	説 明
						4. 医 療 消 耗 備 品 費	△ 333	眼科用鋼製小物、人工呼吸器用バッテリー等の価格低減に伴うもの
		3. 経 費	852,450	△ 9,001	843,449			
						1. 退 職 手 当 負 担 金	5,183	職員構成の変動に伴うもの
						2. 厚 生 福 利 費	△ 23	ノロウイルス等の衛生対策検査の対象職員の減少に伴うもの
						5. 職 員 被 服 費	△ 520	職員被服代の減額に伴うもの
						6. 消 耗 品 費	△ 5	トイレトーパー等の使用量の減少に伴うもの
						7. 消 耗 備 品 費	△ 215	突発的な備品購入の減少に伴うもの
						8. 光 熱 水 費	△ 5,536	電気の使用料金の減少に伴うもの
						9. 燃 料 費	△ 274	高圧発電機用重油の購入が不要となったため
						10. 食 料 費	△ 3	会議用食料費等の減額に伴うもの
						11. 印 刷 製 本 費	△ 407	コピー代の減額に伴うもの
						12. 修 繕 費	2,273	什器備品の修繕増加に伴うもの
						14. 賃 借 料	△ 435	医療機器リース等の減少に伴うもの
						15. 通 信 運 搬 費	△ 230	郵便料等費用の減額に伴うもの
						16. 委 託 料	△ 8,554	医療情報システム、PACSシステム関連に係る保守点検、医事業務委託業務等の減額に伴うもの

款	項	目	既決額	補正額	補正後	節	補正額	説明
						18. 諸 会 費	△ 8	大川地区危険物協会及び日本公衆電話会の減額に伴うもの
						19. 広 告 費	△ 132	年報誌作成費用の減額に伴うもの
						20. 造 園 費	△ 121	庭木等整備費の減額に伴うもの
						22. 雑 費	6	公用車車検経費の増額に伴うもの
		5. 資 産 減 耗 費	20,449	2,064	22,513			
						1. た な 卸 資 産 減 耗 費	△ 42	
						2. 固 定 資 産 除 却 費	2,106	PACSシステム関連の増加に伴うもの
		6. 研 究 研 修 費	38,000	△ 10,551	27,449			
						2. 図 書 費	△ 6	医学図書費等の減額に伴うもの
						3. 旅 費	△ 537	医学会等参加費等の減額に伴うもの
						4. 研 究 雑 費	△ 10,008	治験経費の減額に伴うもの
	2. 医 業 外 費 用		147,081	△ 8,394	138,687			
		2. 患 者 外 給 食 材 料 費	1,292	△ 48	1,244			
						1. 患 者 外 給 食 材 料 費	△ 48	宿直者の食数の減少に伴うもの

款	項	目	既 決 額	補 正 額	補 正 後	節	補 正 額	説 明
		4. 消費税及び地方 消費税関係雑支出	104,829	△ 8,015	96,814			
						1. 消費税及び地方 消費税関係雑支出	△ 8,015	
		5. 消費税及び 地方消費税	9,462	△ 331	9,131			
						1. 消費税及び地方消費税	△ 331	

資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決額	補正額	補正後	節	補正額	説明
1.	資	本 的 収 入	544,807	△ 6,100	538,707			
	1.	企 業 債	449,900	△ 6,100	443,800			
		1. 企 業 債	449,900	△ 6,100	443,800			
						1. 企 業 債	△ 6,100	分娩監視装置の整備延伸による病院事業債の減額に伴うもの

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決額	補正額	補正後	節	補正額	説明
1.	資	本 的 支 出	657,018	△ 12,721	644,297			
	1.	建 設 改 良 費	466,062	△ 12,721	453,341			
		2. 資 産 購 入 費	234,379	△ 12,721	221,658			
						1. 医 療 器 械 購 入 費	△ 6,132	分娩監視装置の整備延伸に伴うもの
						2. 什 器 備 品 購 入 費	△ 6,589	インターネット用ノートパソコンの整備延伸に伴うもの