

令和2年度

予算書並びに予算に関する説明書

三原市

令和2年度三原市予算目次

一般会計				
予算	-----	5	歳出	
歳入歳出予算事項別明細書			議会費	----- 95
総括	-----	23	総務費	----- 98
歳入			民生費	----- 137
市税	-----	26	衛生費	----- 176
地方譲与税	-----	30	労働費	----- 194
利子割交付金	-----	32	農林水産業費	----- 196
配当割交付金	-----	33	商工費	----- 211
株式等譲渡所得割交付金	-----	34	土木費	----- 221
法人事業税交付金	-----	35	消防費	----- 243
地方消費税交付金	-----	36	教育費	----- 257
ゴルフ場利用税交付金	-----	37	災害復旧費	----- 311
自動車税環境性能割交付金	-----	38	公債費	----- 315
地方特例交付金	-----	39	諸支出金	----- 316
地方交付税	-----	40	予備費	----- 317
交通安全対策特別交付金	-----	41	給与費明細書	----- 318
分担金及び負担金	-----	42	継続費に関する調書	----- 339
使用料及び手数料	-----	45	債務負担行為に関する調書	----- 340
国庫支出金	-----	56	地方債に関する調書	----- 344
県支出金	-----	66	ケーブルネットワーク事業特別会計	----- 347
財産収入	-----	78	公共用地先行取得事業特別会計	----- 357
寄附金	-----	81	港湾事業特別会計	----- 365
繰入金	-----	82	駐車場事業特別会計	----- 379
繰越金	-----	86	土地区画整理事業特別会計	----- 389
諸収入	-----	87	国民健康保険(事業勘定)特別会計	----- 403
市債	-----	91	国民健康保険(直営診療施設勘定)特別会計	----- 433
			後期高齢者医療特別会計	----- 449
			介護保険特別会計	----- 463
			財産区特別会計	----- 501

予 算 の 状 況

区 分	議 案		議 決		予 算 額		備 考
	番 号	提 出 年 月 日	区 分	年 月 日	議 決 額	累 計 額	
当 初 予 算	議 第 1 号	2. 2. 25		. .	千円	千円	
				
				
				
				
				
				
				
				

議 第 1 号

令和 2 年度 三原市一般会計予算

令和 2 年度三原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 5 2 , 7 7 6 , 0 0 0 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(昭和 2 2 年法律第 6 7 号)第 2 1 4 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 2 3 0 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 2 3 5 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，3 , 0 0 0 , 0 0 0 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，職員手当及び共済費（賃金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2年2月25日提出

三原市長 天 満 祥 典

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 市税		13,510,302
	1 市民税	5,143,786
	2 固定資産税	6,642,996
	3 軽自動車税	334,774
	4 市たばこ税	630,051
	5 入湯税	591
	6 都市計画税	758,104
2 地方譲与税		545,727
	1 地方揮発油譲与税	113,506
	2 自動車重量譲与税	323,515
	3 特別とん譲与税	872

款	項	金額
	4 航空機燃料譲与税	89,979
	5 森林環境譲与税	17,855
3 利子割交付金		12,509
	1 利子割交付金	12,509
4 配当割交付金		50,963
	1 配当割交付金	50,963
5 株式等譲渡所得割交付金		25,570
	1 株式等譲渡所得割交付金	25,570
6 法人事業税交付金		86,921
	1 法人事業税交付金	86,921
7 地方消費税交付金		2,198,718

	1 地方消費税交付金	2,198,718
8 ゴルフ場利用税交付金		77,844
	1 ゴルフ場利用税交付金	77,844
9 自動車税環境性能割交付金		61,147
	1 自動車税環境性能割交付金	61,147
10 地方特例交付金		36,124
	1 地方特例交付金	36,124
11 地方交付税		11,033,000
	1 地方交付税	11,033,000
12 交通安全対策特別交付金		11,000
	1 交通安全対策特別交付金	11,000
13 分担金及び負担金		732,969

款	項	金額
	1 分担金	63,558
	2 負担金	669,411
14 使用料及び手数料		728,289
	1 使用料	406,665
	2 手数料	321,624
15 国庫支出金		8,063,889
	1 国庫負担金	6,916,175
	2 国庫補助金	1,125,390
	3 委託金	22,324
16 県支出金		5,584,502
	1 県負担金	1,996,607

	2 県補助金	3,388,066
	3 委託金	199,829
17 財産収入		213,622
	1 財産運用収入	112,620
	2 財産売払収入	101,002
18 寄附金		102,486
	1 寄附金	102,486
19 繰入金		1,090,036
	1 基金繰入金	1,040,478
	2 財産区繰入金	6,581
	3 他会計繰入金	42,977
20 繰越金		1

款	項	金額
	1 繰越金	1
21 諸収入		2,198,381
	1 延滞金加算金及び過料	14,403
	2 市預金利子	88
	3 貸付金元利収入	1,570,045
	4 受託事業収入	35
	5 雑入	613,810
22 市債		6,412,000
	1 市債	6,412,000
歳 入 合 計		52,776,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議会費		326,327
	1 議会費	326,327
2 総務費		5,109,499
	1 総務管理費	4,287,009
	2 徴税費	494,491
	3 戸籍住民基本台帳費	192,206
	4 選挙費	33,852
	5 統計調査費	60,924
	6 監査委員費	41,017
3 民生費		16,038,568
	1 社会福祉費	8,242,572

款	項	金額
	2 児童福祉費	5,986,791
	3 生活保護費	1,787,155
	4 災害救助費	22,050
4 衛生費		4,552,378
	1 保健衛生費	1,783,085
	2 清掃費	2,769,293
5 労働費		253,410
	1 労働諸費	253,410
6 農林水産業費		1,029,112
	1 農林水産業費	1,029,112
7 商工費		2,129,977

	1 商工費	2, 129, 977
8 土木費		2, 163, 214
	1 土木管理費	462, 260
	2 道路橋梁費	672, 443
	3 河川費	217, 076
	4 港湾費	84, 255
	5 都市計画費	452, 861
	6 住宅費	274, 319
9 消防費		1, 857, 149
	1 消防費	1, 857, 149
10 教育費		3, 701, 049
	1 教育総務費	1, 263, 202

款	項	金額
	2 小学校費	614,758
	3 中学校費	264,262
	4 幼稚園費	411,934
	5 社会教育費	1,022,188
	6 保健体育費	124,705
	11 災害復旧費	
	1 農林水産施設災害復旧費	3,057,000
	2 公共土木施設災害復旧費	3,306,200
	3 文教施設災害復旧費	5,719
12 公債費		6,829,867
	1 公債費	6,829,867

13 諸支出金		2,386,531
	1 普通財産取得費	1
	2 公営企業費	2,386,530
14 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳 出 合 計		52,776,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
		千円
ファーストマイホーム購入費補助事業	令和2年度から令和3年度まで	8,000
市長及び市議会議員選挙準備事業 (ポスター掲示場設置委託, 投票所用建物借上等)	令和2年度から令和3年度まで	23,060
斎場指定管理委託料	令和2年度から令和4年度まで	78,800
ごみ指定袋管理業務委託事業	令和2年度から令和3年度まで	30,500
一般廃棄物処理基本計画策定事業	令和2年度から令和3年度まで	9,000
県移譲交付金事業 (道路維持)	令和2年度から令和3年度まで	92,800
まちなかハザードマップ設置委託事業	令和2年度から令和3年度まで	9,500
学校間ネットワーク光回線借上料	令和2年度から令和7年度まで	26,100
通学バス運行業務委託事業 (沼北小)	令和2年度から令和7年度まで	34,600
校務支援システムソフトウェア借上料	令和2年度から令和6年度まで	27,200
中央図書館駐車場借上料	令和2年度から令和32年度まで	210,000

第3表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
1 総務管理債	千円 98,800	普通貸借 又は 証券発行	年3.0% 以内 (ただし、 利率見直 し方式の 場合は、 見直し後 の利率)	借入れの年度から5年以内据置き、据置き期間後25年以内に半年賦で償還する。(借入先の融通条件に別に定めがあるときはこれによる。)ただし、市財政の都合により据置き期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還することができる。
2 コミュニティFM整備債	7,800			
3 公共施設マネジメント整備債	369,900			
4 新庁舎建設事業債	38,000			
5 駅前東館跡地整備債	134,200			
6 病院施設整備債	9,500			
7 斎場整備債	807,400			

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
8 清掃施設整備債	千円 1,266,000	普通貸借 又は 証券発行	年 3.0 % 以 内 (ただし、 利率見直 し方式の 場合は、 見直し後 の利率)	借入れの年度から5年以内据置き、据置き期間後25年以内に半年賦で償還する。(借入先の融通条件に別に定めがあるときはこれによる。)ただし、市財政の都合により据置き期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還することができる。
9 農林水産業債	7,900			
10 農林水産業施設整備債	32,000			
11 工業団地整備債	157,500			
12 観光施設整備債	7,000			
13 急傾斜地崩壊対策債	44,200			
14 道路橋梁整備債	137,800			

15 河 川 整 備 債	107,000			
16 港 湾 整 備 債	22,900			
17 街 路 整 備 債	71,900			
18 公 園 整 備 債	28,700			
19 公 営 住 宅 整 備 債	43,700			
20 消 防 施 設 整 備 債	131,700			
21 義 務 教 育 施 設 整 備 債	75,200			
22 社 会 教 育 施 設 整 備 債	3,100			

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
23 小規模崩壊地対策債	千円 8,700	普通貸借 又は 証券発行	年 3.0 % 以 内 (ただし、 利率見直 し方式の 場合は、 見直し後 の利率)	借入れの年度から5年以内据置き、据置き期間後25年以内に半年賦で償還する。(借入先の融通条件に別に定めがあるときはこれによる。)ただし、市財政の都合により据置き期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還することができる。
24 災害復旧債	1,342,800			
25 臨時財政対策債	1,458,300			

歳入歳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	款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 市税	13,510,302	13,328,494	181,808	13 分担金及び負担金	732,969	886,854	△153,885
2 地方譲与税	545,727	529,999	15,728	14 使用料及び手数料	728,289	725,185	3,104
3 利子割交付金	12,509	24,551	△12,042	15 国庫支出金	8,063,889	7,462,375	601,514
4 配当割交付金	50,963	57,132	△6,169	16 県支出金	5,584,502	3,598,357	1,986,145
5 株式等譲渡所得割交付金	25,570	47,204	△21,634	17 財産収入	213,622	190,357	23,265
6 法人事業税交付金	86,921	-	86,921	18 寄附金	102,486	77,412	25,074
7 地方消費税交付金	2,198,718	1,775,558	423,160	19 繰入金	1,090,036	1,701,733	△611,697
8 ゴルフ場利用税交付金	77,844	74,428	3,416	20 繰越金	1	1	-
9 自動車税環境性能割交付金	61,147	29,386	31,761	21 諸収入	2,198,381	2,073,571	124,810
10 地方特例交付金	36,124	60,032	△23,908	22 市債	6,412,000	6,385,900	26,100
11 地方交付税	11,033,000	11,064,000	△31,000	自動車取得税交付金	-	89,471	△89,471
12 交通安全対策特別交付金	11,000	15,000	△4,000	歳入合計	52,776,000	50,197,000	2,579,000

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	326,327	327,450	△1,123	-	-	-	326,327
2 総務費	5,109,499	6,837,273	△1,727,774	486,712	648,700	422,649	3,551,438
3 民生費	16,038,568	15,739,345	299,223	7,312,356	-	252,531	8,473,681
4 衛生費	4,552,378	2,917,785	1,634,593	41,307	2,082,900	505,177	1,922,994
5 労働費	253,410	303,379	△49,969	-	-	250,193	3,217
6 農林水産業費	1,029,112	1,150,858	△121,746	369,513	39,900	28,065	591,634
7 商工費	2,129,977	2,033,409	96,568	89,122	164,500	1,172,749	703,606
8 土木費	2,163,214	4,600,378	△2,437,164	481,026	456,200	191,866	1,034,122
9 消防費	1,857,149	1,719,431	137,718	22,227	131,700	417,752	1,285,470
10 教育費	3,701,049	3,707,319	△6,270	228,765	78,300	397,793	2,996,191

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
11 災害復旧費	6,368,919	3,768,035	2,600,884	4,480,921	1,337,000	60,948	490,050
12 公債費	6,829,867	6,707,801	122,066	-	-	428,661	6,401,206
13 諸支出金	2,386,531	354,537	2,031,994	-	-	200,000	2,186,531
14 予備費	30,000	30,000	-	-	-	-	30,000
歳 出 合 計	52,776,000	50,197,000	2,579,000	13,511,949	4,939,200	4,328,384	29,996,467

2 歳 入

(款) 1 市税

(項)

1 市民税

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 個人分	4,235,106	4,164,409	70,697	1 現年課税分	4,203,656	均等割 収入率 99.0% 156,609 所得割 収入率 99.0% 4,047,047
				2 滞納繰越分	31,450	滞納繰越分 収入率 25.0% 31,450
2 法人分	908,680	896,629	12,051	1 現年課税分	907,011	均等割 収入率 99.8% 289,429 法人税割 収入率 99.8% 617,582
				2 滞納繰越分	1,669	滞納繰越分 収入率 25.0% 1,669
計	5,143,786	5,061,038	82,748			

(項) 2 固定資産税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 固定資産税	6,468,384	6,418,700	49,684	1 現年課税分	6,441,529	土地 収入率 99.5%
						家屋 収入率 99.5%
				償却資産 収入率 99.5%		2,017,322
				2 滞納繰越分	26,855	滞納繰越分 収入率 25.0%
						2,657,028
						1,767,179
2 国有資産等 所在市町村 交付金及び 納付金	174,612	178,539	△3,927	1 現年課税分	174,612	現年分 収入率 100.0%
						174,612
計	6,642,996	6,597,239	45,757			

(項) 3 軽自動車税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 環境性能割	16,270	2,069	14,201	1 現年課税分	16,270	現年分 収入率 100.0%
						16,270

(項) 3 軽自動車税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 種別割	318,504	-	318,504	1 現年課税分	316,079	現年分 収入率 99.0%
				2 滞納繰越分	2,425	滞納繰越分 収入率 22.0%
軽自動車税	-	308,518	△308,518			廃目
計	334,774	310,587	24,187			

(項) 4 市たばこ税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 市たばこ税	630,051	600,669	29,382	1 現年課税分	630,051	現年分 収入率 100.0%
計	630,051	600,669	29,382			

(項) 5 入湯税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 入湯税	591	545	46	1 現年課税分	591	現年分 収入率 100.0%

計	591	545	46			
---	-----	-----	----	--	--	--

(項) 6 都市計画税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 都市計画税	758,104	758,416	△312	1 現年課税分	754,905	土地 374,159 収入率 99.5%
						家屋 380,746 収入率 99.5%
				2 滞納繰越分	3,199	滞納繰越分 3,199 収入率 25.0%
計	758,104	758,416	△312			

(款) 2 地方譲与税 (項) 1 地方揮発油譲与税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地方揮発油譲与税	113,506	117,875	△4,369	1 地方揮発油譲与税	113,506	地方揮発油譲与税 113,506
計	113,506	117,875	△4,369			

(項) 2 自動車重量譲与税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 自動車重量譲与税	323,515	311,309	12,206	1 自動車重量譲与税	323,515	自動車重量譲与税 323,515
計	323,515	311,309	12,206			

(項) 3 特別とん譲与税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 特別とん譲与税	872	492	380	1 特別とん譲与税	872	特別とん譲与税 872
計	872	492	380			

(項) 4 航空機燃料譲与税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 航空機燃料 譲与税	89,979	91,115	△1,136	1 航空機燃料 譲与税	89,979	航空機燃料譲与税 89,979
計	89,979	91,115	△1,136			

(項) 5 森林環境譲与税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 森林環境譲 与税	17,855	9,208	8,647	1 森林環境譲 与税	17,855	森林環境譲与税 17,855
計	17,855	9,208	8,647			

(款) 3 利子割交付金 (項) 1 利子割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子割交付金	12,509	24,551	△12,042	1 利子割交付金	12,509	利子割交付金 12,509
計	12,509	24,551	△12,042			

(款) 4 配当割交付金 (項) 1 配当割交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 配当割交付金	50,963	57,132	△6,169	1 配当割交付金	50,963	配当割交付金 50,963
計	50,963	57,132	△6,169			

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金 (項) 1 株式等譲渡所得割交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 株式等譲渡所得割交付金	25,570	47,204	△21,634	1 株式等譲渡所得割交付金	25,570	株式等譲渡所得割交付金 25,570
計	25,570	47,204	△21,634			

(款) 6 法人事業税交付金 (項) 1 法人事業税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 法人事業税 交付金	86,921	-	86,921	1 法人事業税 交付金	86,921	法人事業税交付金 86,921
計	86,921	-	86,921			

(款) 7 地方消費税交付金 (項) 1 地方消費税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地方消費税交付金	2,198,718	1,775,558	423,160	1 地方消費税交付金	2,198,718	地方消費税交付金 1,041,071 社会保障財源交付金 1,157,647
計	2,198,718	1,775,558	423,160			

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金 (項) 1 ゴルフ場利用税交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 ゴルフ場利用税交付金	77,844	74,428	3,416	1 ゴルフ場利用税交付金	77,844	ゴルフ場利用税交付金 77,844
計	77,844	74,428	3,416			

(款) 9 自動車税環境性能割交付金

(項) 1 自動車税環境性能割交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 自動車税環境性能割交付金	61,147	29,386	31,761	1 自動車税環境性能割交付金	61,147	自動車税環境性能割交付金 61,147
計	61,147	29,386	31,761			

(款) 10 地方特例交付金 (項) 1 地方特例交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地方特例交付金	36,124	60,032	△23,908	1 地方特例交付金	36,124	地方特例交付金 36,124
計	36,124	60,032	△23,908			

(款) 11 地方交付税 (項) 1 地方交付税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地方交付税	11,033,000	11,064,000	△31,000	1 地方交付税	11,033,000	普通交付税 9,953,000 特別交付税 1,080,000
計	11,033,000	11,064,000	△31,000			

(款) 12 交通安全対策特別交付金 (項) 1 交通安全対策特別交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 交通安全対策特別交付金	11,000	15,000	△4,000	1 交通安全対策特別交付金	11,000	交通安全対策特別交付金 11,000
計	11,000	15,000	△4,000			

(款) 13 分担金及び負担金 (項) 1 分担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 農林水産業 費分担金	2,610	1,762	848	1 農林水産業 費分担金	2,610	農村基盤整備推進事業費分担金 800 分担率 1 / 10 農業用施設改良事業費分担金 650 分担率 1 / 10 農業用施設維持補修費分担金 260 分担率 1 / 10 農業基盤整備促進事業費分担金 900 分担率 1 / 10
2 災害復旧費 分担金	60,948	92,100	△31,152	1 農林水産施 設災害復旧 費分担金	60,948	小規模崩壊地復旧費分担金 3,750 分担率 15 / 100 農地農業用施設災害復旧費分担金 (過年補助) 13,534 分担率 4 / 10 , 15 / 100 単独災害復旧費分担金 (過年) 43,664 分担率 2 / 10
計	63,558	93,862	△30,304			

(項) 2 負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 総務費負担金	65,991	70,406	△4,415	1 総務管理費負担金	65,991	水道事業会計職員健康管理費負担金	26
						水道事業会計電算管理費負担金	600
						水道事業会計電話交換機設備費負担金	531
						三原広域市町村圏事務組合電算管理費負担金	8,580
						三原広域町電算管理費負担金	56,254
2 民生費負担金	188,988	338,629	△149,641	1 社会福祉費負担金	53,055	老人保護措置費負担金	53,055
				2 児童福祉費負担金	135,852	放課後児童クラブ徴収金	26,775
						母子生活支援施設徴収金	54
						保育料	86,659
						保育所広域入所負担金	1,530
						病児等保育広域入所負担金	25
						日本スポーツ振興センター保護者負担金	193
						こども園長時間利用児保育料	17,828
						こども園広域入所負担金	2,763
						短期入所生活援助事業保護者負担金	25
3 生活保護費負担金	81	生活保護システムサーバー利用負担金	81				

(項) 2 負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3 衛生費負担金	35,089	31,574	3,515	1 保健衛生費負担金	600	養育医療費負担金 600
				2 清掃費負担金	34,489	もやすごみ処理費負担金 34,489
4 消防費負担金	376,362	349,282	27,080	1 消防費負担金	376,362	消防費北部分署負担金（施設管理運営分） 350,194
						消防費北部分署負担金（施設整備分） 26,168
5 教育費負担金	2,981	3,101	△120	1 小学校費負担金	2,012	日本スポーツ振興センター保護者負担金 2,012
				2 中学校費負担金	925	日本スポーツ振興センター保護者負担金 925
				3 幼稚園費負担金	44	日本スポーツ振興センター保護者負担金 44
計	669,411	792,992	△123,581			

(款) 14 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務使用料	15,523	2,088	13,435	1 庁舎等使用料	14,188	庁舎等使用料 14,188
				2 温泉スタンド使用料	962	温泉スタンド使用料 962
				3 コミュニティホーム使用料	2	コミュニティホーム使用料 2
				4 支所等使用料	371	支所等使用料 371
2 民生使用料	12,721	16,773	△4,052	1 地域福祉活動施設使用料	6	本郷福祉センター使用料 1 中野福祉プラザ使用料 2 坂井原福祉プラザ使用料 1 船木ふれあいセンター使用料 2
				2 久井心身障害者就労施設使用料	1	久井心身障害者就労施設使用料 1
				3 老人福祉センター使用料	1	老人福祉センター使用料 1

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				4 集会所使用料	14	集会所使用料 14
				5 人権文化センター使用料	113	人権文化センター使用料 113
				6 福祉会館使用料	5,608	福祉会館使用料 5,608
				7 保健福祉センター使用料	6,795	総合保健福祉センター使用料 6,696 本郷保健福祉センター使用料 68 久井保健福祉センター使用料 17 大和保健福祉センター使用料 14
				8 保育所使用料	37	保育所使用料 37
				9 こども園使用料	111	こども園使用料 111
				10 児童遊園使用料	35	児童遊園使用料 35
3 衛生使用料	440	453	△13	1 保健衛生使用料	419	斎場使用料 350 医師住宅使用料 69

				2 庁舎等使用料	3 庁舎等使用料	3
				3 清掃工場使用料	8 清掃工場使用料	8
				4 汚泥再生処理センター使用料	10 汚泥再生処理センター使用料	10
4 労働使用料	170	213	△43	1 大和勤労福祉センター使用料	170 大和勤労福祉センター使用料	170
5 農林水産業使用料	17,901	18,160	△259	1 自然休養村管理センター使用料	37 自然休養村管理センター使用料	37
				2 市民農園使用料	430 市民農園使用料	430
				3 農産物販売施設使用料	343 農産物販売施設使用料	343
				4 米粉用米貯蔵施設使用料	2,178 米粉用米貯蔵施設使用料	2,178
				5 農村公園使用料	1 農村公園使用料	1

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				6 農業用施設 使用料	561	農業用施設占用料 561
				7 三河ダムか んがい用水 使用料	400	三河ダムかんがい用水使用料 400
				8 海面使用料	5,667	海面占用料 5,667
				9 漁港施設用 地使用料	16	漁港施設用地占用料 16
				10 フィッシャ リーナ使用 料	8,268	フィッシャリーナ使用料 8,268
6 商工使用料	57,022	55,744	1,278	1 工業団地施 設使用料	56,239	工業団地施設使用料 118 小原工業団地排水施設使用料 1 久井工業団地下水処理施設使用料 840 久井工業団地上水使用料 55,280
				2 すなみ海浜 公園使用料	664	すなみ海浜公園使用料 664
				3 須波海岸使 用料	12	須波海岸使用料 12

				4 棲真寺山オートキャンプ場使用料	3	棲真寺山オートキャンプ場使用料	3
				5 道の駅使用料	103	道の駅使用料	103
				6 自然公園等使用料	1	自然公園等使用料	1
7 土木使用料	290,765	295,471	△4,706	1 自転車等駐車場使用料	2,521	自転車等駐車場使用料	2,521
				2 道路使用料	21,979	道路占用料 堤防占用料 溝渠占用料	19,962 1,441 576
				3 都市計画使用料	2,569	本郷駅複合施設使用料 都市公園使用料	456 2,113
				4 都市下水道使用料	1	都市下水道使用料	1
				5 住宅使用料	263,695	住宅使用料 住宅駐車場使用料	250,091 13,604

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
8 消防使用料	30	31	△1	1 消防施設使用料	30	消防施設使用料 30
9 教育使用料	12,093	25,807	△13,714	1 学校給食施設使用料	120	学校給食施設使用料 120
				2 小学校使用料	1,165	小学校使用料 1,165
				3 中学校使用料	272	中学校使用料 272
				4 幼稚園使用料	3	幼稚園使用料 3
				5 三原城跡歴史公園使用料	36	三原城跡歴史公園使用料 36
				6 リージョンプラザ使用料	1,468	リージョンプラザ使用料 1,468
				7 歴史民俗資料館使用料	1	歴史民俗資料館使用料 1
				8 青年の家使用料	604	青年の家使用料 604

				9 宇根山天文台使用料	392	宇根山天文台使用料	392
				10 宇根山家族旅行村野外施設使用料	482	オートキャンプ場使用料 デイキャンプ場使用料 キャンプ用具使用料 シャワー使用料	376 81 15 10
				11 中央公民館使用料	97	中央公民館使用料	97
				12 地域学習拠点施設使用料	4,293	本郷生涯学習センター使用料 くい文化センター使用料 大和文化センター使用料	3,497 300 496
				13 コミュニティセンター・公民館使用料	614	コミュニティセンター・公民館使用料	614
				14 地域学習センター使用料	1	地域学習センター使用料	1
				15 芸術文化センター使用料	674	芸術文化センター使用料	674

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				16 市民ギャラリー使用料	856	市民ギャラリー使用料 856
				17 三原運動公園使用料	15	三原運動公園使用料 15
				18 白竜湖スポーツ村公園使用料	4	白竜湖スポーツ村公園使用料 4
				19 久井運動公園使用料	855	B & G海洋センター体育館使用料 294 テニス場使用料 431 自由広場運動場使用料 130
				20 北方グラウンドゴルフ場使用料	1	北方グラウンドゴルフ場使用料 1
				21 スポーツ広場使用料	140	スポーツ広場使用料 140
計	406,665	414,740	△8,075			

(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務手数料	39,536	40,488	△952	1 総務手数料	841	臨時運行許可手数料 841
				2 税務手数料	5,486	証明手数料 4,708
						閲覧手数料 768 商品標識手数料 10
3 戸籍住民基本台帳手数料	33,209	18,637	8,581	4,881	134	戸籍手数料 18,637
						住民票手数料 8,581
						証明手数料 4,881
						閲覧手数料 134
						印鑑登録証手数料 617
						個人番号通知カード再交付手数料 323
						個人番号カード再交付手数料 36
2 民生手数料	10	10	-	1 児童福祉手数料	10	証明手数料 10
3 衛生手数料	272,960	260,459	12,501	1 保健衛生手数料	3,506	医療従事者等申請証明手数料 1
						犬の登録手数料 900
						予防注射済票交付手数料 2,090
						生活衛生関連申請等手数料 515

(項) 2 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 清掃手数料	269,454	可燃ごみ処理手数料 82,401 一般廃棄物処理手数料 186,722 一般廃棄物処理業許可手数料 54 し尿収集運搬手数料 277
4 農林水産業 手数料	43	43	-	1 農林水産業 手数料	43	証明手数料 40 鳥獣飼養登録証交付手数料 3
5 土木手数料	6,364	6,834	△470	1 土木管理手 数料	2,157	建築確認申請手数料 2,130 建築確認申請証明手数料 24 道路証明等手数料 3
				2 道路橋梁手 数料	96	放置自転車等撤去保管手数料 96
				3 都市計画手 数料	4,105	屋外広告物許可手数料 3,403 用途地域内証明等手数料 2 開発行為等手数料 700
				4 住宅管理手 数料	6	自動車保管場所証明手数料 6
6 消防手数料	2,711	2,511	200	1 消防手数料	2,711	証明手数料 10

						危険物取扱許可手数料	1,500
						高圧ガス保安事務取扱手数料	1,001
						火薬類取扱事務手数料	200
商工手数料	-	100	△100			廃目	
計	321,624	310,445	11,179				

(款) 15 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 民生費国庫負担金	4,668,789	4,499,377	169,412	1 社会福祉費負担金	1,350,277	国民健康保険基盤安定負担金 負担率 1/2 90,416 中国残留邦人生活支援給付費負担金 負担率 3/4 2,017 重度心身障害児者福祉手当費等負担金 負担率 3/4 24,423 自立支援医療費負担金 負担率 1/2 46,461 障害福祉サービス費等負担金 負担率 1/2 1,121,300 介護保険料軽減負担金 負担率 1/2 56,987 生活困窮者自立相談支援事業費負担金 負担率 3/4 8,388 生活困窮者住居確保給付金負担金 負担率 3/4 285
				2 児童福祉費負担金	2,039,905	児童扶養手当費負担金 負担率 1/3 117,850

						児童措置費負担金（母子生活支援措置費） 負担率 1 / 2 22, 245 障害児通所支援費負担金 負担率 1 / 2 176, 431 児童手当費負担金 負担率 37 / 45 , 2 / 3 930, 592 子どものための教育・保育給付費負担金 負担率 55. 2 / 100 , 1 / 2 792, 787
				3 生活保護費負担金	1, 278, 607	生活保護費負担金 負担率 3 / 4 1, 276, 770 被保護者就労支援事業費負担金 負担率 3 / 4 1, 837
2 衛生費国庫負担金	1, 950	1, 850	100	1 保健衛生費負担金	1, 950	養育医療給付費負担金 負担率 1 / 2 1, 950
3 災害復旧費国庫負担金	2, 245, 436	969, 468	1, 275, 968	1 公共土木施設災害復旧費負担金	2, 245, 436	平成30年災害 負担率 0. 823 2, 242, 302 令和元年災害 負担率 0. 667 3, 134

(項) 1 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
教育費国庫負担金	-	408	△408			廃目
計	6,916,175	5,471,103	1,445,072			

(項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費国庫補助金	222,831	876,507	△653,676	1 総務管理費補助金	151,295	社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画） 交付率 1 / 2 151,295
				2 戸籍住民基本台帳費補助金	71,536	個人番号カード交付事業費補助金 65,106 補助率 10 / 10 社会保障・税番号制度事業費補助金 6,430 補助率 10 / 10
2 民生費国庫補助金	243,996	219,730	24,266	1 社会福祉費補助金	75,619	婦人保護運営対策事業費補助金 1,100 補助率 1 / 2 国民生活基礎等調査事業費交付金 34 交付率 10 / 10 地域生活支援事業費補助金 54,409 補助率 1 / 2

					社会資本整備総合交付金（住宅・建築物安全ストック形成） 500 補助率 1／3
					生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 19,576 補助率 10／10 ， 1／2
			2 児童福祉費 補助金	166,419	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 13,510 補助率 10／10 ， 3／4
					妊娠・出産包括支援事業費補助金 106 補助率 1／2
					子ども・子育て支援交付金 140,426 交付率 1／3
					子ども・子育て支援整備交付金 974 交付率 1／2
					子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 20 補助率 1／2
					子育てのための施設等利用給付交付金 7,853 交付率 1／2
					児童虐待防止対策等支援事業費補助金 3,256 補助率 1／2
					地域生活支援事業費補助金 274

(項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						補助率 1 / 2
				3 生活保護費補助金	1,958	生活保護適正実施推進等事業費補助金 補助率 3 / 4 1,958
3 衛生費国庫補助金	17,810	11,418	6,392	1 保健衛生費補助金	17,810	子ども・子育て支援交付金 189 交付率 1 / 3 小型浄化槽設置整備事業費交付金 8,266 交付率 1 / 3 感染症予防事業費等補助金 9,052 補助率 1 / 2 地域生活支援事業費補助金 303 補助率 1 / 2
4 商工費国庫補助金	79,960	11,000	68,960	1 商工費補助金	79,960	地方創生推進交付金 68,960 交付率 1 / 2 社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画） 3,500 交付率 1 / 2 まちあるきの満足度向上整備支援事業費補助金 7,500 補助率 1 / 2

5 土木費国庫補助金	324, 164	721, 677	△397, 513	1 土木管理費補助金	1, 242	社会資本整備総合交付金（住宅・建築物安全ストック形成） 1, 242 交付率 1 / 2
				2 道路橋梁費補助金	142, 250	社会資本整備総合交付金（道路舗装） 75, 000 交付率 1 / 2 社会資本整備総合交付金（道路新設改良） 18, 850 交付率 5. 5 / 1 0 , 1 / 2 社会資本整備総合交付金（交通安全施設） 5, 500 交付率 5. 5 / 1 0 社会資本整備総合交付金（橋梁維持） 42, 900 交付率 5. 5 / 1 0
				3 都市計画費補助金	127, 348	社会資本整備総合交付金（街路整備） 95, 848 交付率 5. 5 / 1 0 社会資本整備総合交付金（都市公園） 31, 500 交付率 1 / 2
				4 住宅費補助金	53, 324	社会資本整備総合交付金（市営住宅長寿命化） 48, 126 交付率 1 / 2 , 4. 5 / 1 0 空き家対策総合支援事業補助金 5, 198 補助率 1 / 2

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
6 消防費国庫補助金	21,635	5,486	16,149	1 消防施設整備費補助金	19,135	消防施設整備費補助金 補助率 1/2 緊急消防援助隊設備整備費補助金 補助率 1/2	5,486 13,649
				2 防災費補助金	2,500	社会資本整備総合交付金 (防災・安全対策) 交付率 1/2	2,500
7 教育費国庫補助金	169,699	68,518	101,181	1 小学校費補助金	41,710	へき地児童生徒援助費等補助金 補助率 1/2 , 1/3 学用品費等補助金 補助率 1/2 学校給食費補助金 補助率 1/2 医療費補助金 補助率 1/2 理科教育設備整備費等補助金 補助率 1/2 学校施設環境改善交付金 (深小, 糸崎小) 交付率 1/3	9,924 571 1,076 198 1,050 28,891

				2 中学校費補助金	17,644	へき地児童生徒援助費等補助金 補助率 1/2 , 1/3	360
						学用品費等補助金 補助率 1/2	584
						学校給食費補助金 補助率 1/2	355
						医療費補助金 補助率 1/2	99
						理科教育設備整備費等補助金 補助率 1/2	1,750
						学校施設環境改善交付金（久井中） 交付率 1/3	14,496
				3 幼稚園費補助金	100,945	子ども・子育て支援交付金 交付率 1/3	1,116
						子育てのための施設等利用給付交付金 交付率 10/10 , 1/2	99,829
				4 社会教育費補助金	9,400	史跡等総合活用整備事業費補助金 補助率 1/2	3,400
						電源立地地域対策交付金	6,000

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
8 災害復旧費 国庫補助金	45,295	61,000	△15,705	1 公共土木施 設災害復旧 費補助金	45,295	河川等災害関連事業費補助金 23,295 補助率 0.719
						社会資本整備総合交付金（防災総合推進） 22,000 交付率 1/2
計	1,125,390	1,975,336	△849,946			

(項) 3 委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費委託 金	9,295	757	8,538	1 総務管理費 委託金	8,320	自衛官募集事務委託金 43 関係人口創出・拡大事業委託金 8,277
				2 戸籍住民基 本台帳費委 託金	975	中長期在留者居住地届出等事務委託金 975
2 民生費委託 金	13,029	15,179	△2,150	1 社会福祉費 委託金	11,415	国民年金事務取扱委託金（基礎年金等） 11,414 年金生活者支援給付金事務取扱委託金 1
				2 児童福祉費 委託金	1,614	特別児童扶養手当事務取扱委託金 1,614

計	22,324	15,936	6,388			
---	--------	--------	-------	--	--	--

(款) 16 県支出金 (項) 1 県負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費県負担金	47,250	7,327	39,923	1 総務管理費負担金	47,250	地籍調査費負担金 負担率 3/4 47,250
2 民生費県負担金	1,879,630	1,750,906	128,724	1 社会福祉費負担金	1,157,918	民生委員推薦会運営費負担金 39 負担率 10/10 行旅病死亡人取扱費負担金 542 負担率 10/10 国民健康保険基盤安定負担金 300,851 負担率 3/4 , 1/4 自立支援医療費負担金 23,230 負担率 1/4 障害福祉サービス費等負担金 560,650 負担率 1/4 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 244,113 負担率 3/4 介護保険料軽減負担金 28,493 負担率 1/4
				2 児童福祉費負担金	657,874	児童措置費負担金 (母子生活支援措置費) 11,122 負担率 1/4

						障害児通所支援費負担金 負担率 1 / 4	88,215
						児童手当費負担金 負担率 1 / 6 , 4 / 45	205,264
						子どものための教育・保育給付費負担金 負担率 1 / 4 , 22.4 / 100	353,273
				3 生活保護費負担金	63,838	生活保護費負担金 負担率 1 / 4	63,838
3 衛生費県負担金	975	925	50	1 保健衛生費負担金	975	養育医療給付費負担金 負担率 1 / 4	975
4 商工費県負担金	723	724	△1	1 商工費負担金	723	県立自然公園保護協力奨励交付金	723
5 県移譲事務交付金	68,029	68,029	-	1 県移譲事務交付金	68,029	県分権改革推進移譲事務交付金	68,029
消防費県負担金	-	1,400	△1,400			廃目	
教育費県負担金	-	204	△204			廃目	

(項) 1 県負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	1,996,607	1,829,515	167,092			

(項) 2 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 総務費県補助金	20,221	15,035	5,186	1 総務管理費補助金	20,221	生活交通体系再編支援事業費補助金 補助率 1 / 4	1,814
						生活航路維持確保対策事業費補助金 補助率 1 / 2	18,407
2 民生費県補助金	503,005	726,128	△223,123	1 社会福祉費補助金	245,939	戦傷病者・戦没者援護事務交付金	40
						重度心身障害児者医療費補助金 補助率 1 / 2	190,976
						地域生活支援事業費補助金 補助率 1 / 4	27,204
						難聴児補聴器購入費補助金 補助率 1 / 2	32
						医療型短期入所施設事業費補助金 補助率 1 / 2	660
						介護保険利用者負担軽減費補助金	1,125

						補助率 3 / 4 在宅福祉事業費補助金 1,802
						補助率 2 / 3 住宅資金償還推進事業費補助金 33
						補助率 3 / 4 隣保館運営費補助金 24,067
						補助率 3 / 4
				2 児童福祉費 補助金	257,066	乳幼児医療費補助金 51,263
						補助率 1 / 2 ひとり親家庭等医療費補助金 17,017
						補助率 1 / 2 保育所産休等代替職員費補助金 2,646
						子ども・子育て支援交付金 140,426
						交付率 1 / 3 子どものための教育・保育給付費補助金 41,652
						補助率 1 / 2 子育てのための施設等利用給付交付金 3,925
						交付率 1 / 4 地域生活支援事業費補助金 137
						補助率 1 / 4

(項) 2 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3 衛生費県補助金	20,572	17,489	3,083	1 保健衛生費補助金	12,432	産科・救急医確保支援事業費補助金 補助率 1/2 2,680 健康増進事業費補助金 補助率 2/3 1,016 子ども・子育て支援交付金 交付率 1/3 189 骨髄ドナー助成補助金 補助率 1/2 70 野良犬・野良猫対策事業費補助金 補助率 10/10 60 小型浄化槽設置整備事業費補助金 補助率 1/3 8,266 地域生活支援事業費補助金 補助率 1/4 151
				2 清掃費補助金	8,140	地域廃棄物対策支援事業費補助金 補助率 2/3 , 1/2 8,140
4 農林水産業費県補助金	369,513	346,710	22,803	1 農林水産業費補助金	369,513	農業委員会費交付金 交付率 10/10 5,174

					国有農地管理事務交付金 交付率 10 / 10 48
					機構集積支援事業費補助金 補助率 10 / 10 3,124
					農村若者定住促進住宅資金利子補給金補助金 補助率 1 / 2 141
					農業経営基盤強化資金利子補給金補助金 補助率 1 / 2 10
					新規就農者育成支援資金利子補給金補助金 補助率 1 / 2 3
					農地对価徴収事務交付金 交付率 10 / 10 3
					中山間地域直接支払推進事業費交付金 交付率 10 / 10 1,315
					中山間地域直接支払交付金 交付率 3 / 4 , 2 / 3 160,767
					経営所得安定対策推進事業費補助金 補助率 10 / 10 9,183
					農地集積加速化支援事業費交付金 交付率 10 / 10 8,992

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						農産物生産供給体制強化事業費補助金 4,239 補助率 10/10
						多面的機能支払交付金 101,866 交付率 3/4
						多面的機能支払推進事業費交付金 2,196 交付率 10/10
						環境保全型農業直接支払事業費交付金 4,224 交付率 3/4
						環境保全型農業直接支払推進交付金 50 交付率 10/10
						鳥獣被害防止総合対策交付金 9,910 交付率 10/10 , 1/2
						ひろしま農業創生事業費補助金 720 補助率 10/10
						新規就農者育成交付金事業費補助金 1,500 補助率 10/10
						生産調整推進対策事業費補助金 2,858 補助率 10/10
						園芸作物条件整備事業費補助金 4,000

						補助率 1/2 農業基盤整備促進事業費補助金 30,300 補助率 7/10 ひろしまの森づくり事業費補助金 1,490 補助率 10/10 ひろしまの森づくり事業費交付金 17,400 交付率 10/10
5 商工費県補助金	3,067	4,511	△1,444	1 商工費補助金	3,067	消費者行政活性化事業費補助金 992 補助率 10/10 , 1/2 チャレンジ・里山ワーク拡大事業費補助金 575 補助率 1/2 産業用地開発助成金 1,500 補助率 1/2
6 土木費県補助金	154,723	153,255	1,468	1 土木管理費補助金	44,300	急傾斜地崩壊対策事業費補助金 40,000 補助率 1/2 県移譲交付金（急傾斜地維持） 4,300 交付率 10/10
				2 道路橋梁費補助金	92,800	県移譲交付金（道路維持） 92,800 交付率 10/10

(項) 2 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				3 河川費補助金	16,800	県移譲交付金（河川維持） 15,600 交付率 10/10 県移譲交付金（海岸維持） 1,200 交付率 10/10
				4 都市計画費補助金	823	土地利用規制等対策費交付金 23 魅力あるまちなみづくり支援事業費補助金 800 補助率 1/2
7 消防費県補助金	92	100	△8	1 消防費補助金	92	防災リーダー養成事業費補助金 92 補助率 1/2
8 教育費県補助金	58,993	9,524	49,469	1 教育総務費補助金	1,440	学びの変革推進事業費補助金 160 補助率 10/10 部活動指導員配置促進事業費補助金 1,280 補助率 2/3
				2 小学校費補助金	2,919	教育環境充実支援事業費補助金 1,969 補助率 1/10 被災児童生徒等支援事業費交付金 950 交付率 2/3

				3 中学校費補助金	258	被災児童生徒等支援事業費交付金 交付率 2 / 3	258
				4 幼稚園費補助金	48,026	子ども・子育て支援交付金 交付率 1 / 3 子育てのための施設等利用給付交付金 交付率 1 / 4	1,116 46,910
				5 社会教育費補助金	6,350	放課後子ども教室推進事業費補助金 補助率 2 / 3	6,350
9 災害復旧費 県補助金	2,257,880	232,000	2,025,880	1 農林水産業 施設災害復 旧費補助金	2,257,880	小規模崩壊地復旧費補助金 補助率 1 / 2 農地農業用施設災害復旧費補助金（過年） 補助率 9.96 / 10 , 9.75 / 10 , 9.48 / 10	12,500 2,245,380
計	3,388,066	1,504,752	1,883,314				

(項) 3 委託金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費委託金	187,115	242,560	△55,445	1 徴税費委託金	142,586	県税徴収事務委託金 142,586
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	95	県統計調査委託金（人口動態調査） 95
				3 選挙費委託金	10	在外選挙人名簿登録事務委託金 10
				4 統計調査費委託金	44,424	基幹統計調査委託金（経済センサス調査区管理） 19 基幹統計調査委託金（農林業センサス） 56 基幹統計調査委託金（工業統計調査） 510 基幹統計調査委託金（経済センサス活動調査） 333 基幹統計調査委託金（国勢調査） 43,506
2 民生費委託金	3,907	12,667	△8,760	1 社会福祉費委託金	94	人権啓発活動委託金 94
				2 災害救助費委託金	3,813	住宅応急修理事業委託金 2,920 応急仮設住宅整備事業委託金 893
3 商工費委託金	6,095	6,153	△58	1 商工費委託金	6,095	自然公園等施設管理委託金 6,095

4 土木費委託金	2,639	2,636	3	1 河川費委託金	2,639	河川清掃等業務委託金	2,452
						排水樋門管理委託金	187
5 教育費委託金	73	74	△1	1 教育総務費委託金	73	教育統計調査委託金	73
計	199,829	264,090	△64,261				

(款) 17 財産収入 (項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財産貸付収入	89,787	67,756	22,031	1 土地建物貸付収入	63,969	土地貸付収入 39,179 建物貸付収入 22,150 駐車場貸付収入 2,640
				2 物品貸付収入	25,818	情報基盤施設貸付収入 25,818
2 利子及び配当金	22,833	22,599	234	1 利子及び配当金	22,833	財政調整基金利子 8,808 減債基金利子 1,762 大規模事業基金利子 3,324 合併特例基金利子 4,511 過疎地域自立促進特別事業基金利子 234 伝統文化保護育成基金利子 291 みはらふるさと夢基金利子 326 広島空港周辺整備基金利子 66 航空機燃料譲与税基金利子 149 場外車券場地元対策基金利子 91 公共施設等整備基金利子 81 災害対策基金利子 34 地域活性化基金利子 16

					社会福祉基金利子	52
					地域振興基金利子	2
					地域福祉基金利子	1,144
					肉用繁殖牛導入事業基金利子	7
					ふるさと・水と土の保全基金利子	49
					広島空港関連防災調整池維持管理基金利子	50
					森林環境譲与税基金利子	8
					道の駅施設整備基金利子	6
					都市施設整備基金利子	10
					市営住宅建設等基金利子	212
					学校教育施設整備基金利子	10
					美術館建設基金利子	27
					国際理解基金利子	45
					広島空港ビルディング(株)株式配当金	1,418
					福山リサイクル発電(株)株式配当金	100
計	112,620	90,355	22,265			

(項) 2 財産売払収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 不動産売払収入	100,001	100,001	-	1 土地売払収入	100,000	土地売払収入 100,000
				2 その他不動産売払収入	1	その他不動産売払収入 1
2 物品売払収入	1,001	1	1,000	1 不用品売払収入	1,001	不用品売払収入 1 公用車売払収入 1,000
計	101,002	100,002	1,000			

(款) 18 寄附金 (項) 1 寄附金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費寄附金	102,201	74,151	28,050	1 一般寄附金	1	一般寄附金 1
				2 総務管理費寄附金	102,200	ふるさと納税寄附金 100,000 三原うきしろWAON寄附金 200 クラウドファンディング寄附金 2,000
2 民生費寄附金	60	60	-	1 児童福祉費寄附金	60	児童福祉費寄附金 60
3 衛生費寄附金	25	1	24	1 清掃費寄附金	25	清掃費寄附金 25
4 教育費寄附金	200	200	-	1 教育総務費寄附金	200	教育総務費寄附金 200
商工費寄附金	-	3,000	△3,000			廃目
計	102,486	77,412	25,074			

(款) 19 繰入金 (項) 1 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	490,000	610,000	△120,000	1 財政調整基金繰入金	490,000	財政調整基金繰入金 490,000
2 減債基金繰入金	300,000	300,000	-	1 減債基金繰入金	300,000	減債基金繰入金 300,000
3 大規模事業基金繰入金	210,000	594,000	△384,000	1 大規模事業基金繰入金	210,000	大規模事業基金繰入金 210,000
4 伝統文化保護育成基金繰入金	1,200	4,835	△3,635	1 伝統文化保護育成基金繰入金	1,200	伝統文化保護育成基金繰入金 1,200
5 みはらふるさと夢基金繰入金	29,838	14,020	15,818	1 みはらふるさと夢基金繰入金	29,838	みはらふるさと夢基金繰入金 29,838
6 広島空港周辺整備基金繰入金	5,190	28,470	△23,280	1 広島空港周辺整備基金繰入金	5,190	広島空港周辺整備基金繰入金 5,190
7 社会福祉基金繰入金	400	100	300	1 社会福祉基金繰入金	400	社会福祉基金繰入金 400
8 広島空港関連防災調整池維持管理基金繰入金	3,850	3,850	-	1 広島空港関連防災調整池維持管理基金繰入金	3,850	広島空港関連防災調整池維持管理基金繰入金 3,850

公共施設等整備基金繰入金	-	32,000	△32,000			廃目
災害対策基金繰入金	-	38,000	△38,000			廃目
道の駅施設整備基金繰入金	-	10,000	△10,000			廃目
計	1,040,478	1,635,275	△594,797			

(項) 2 財産区繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財産区繰入金	6,581	9,914	△3,333	1 東町財産区繰入金	700	東町財産区繰入金 700
				2 中之町財産区繰入金	594	中之町財産区繰入金 594
				3 本郷町船木財産区繰入金	1,432	本郷町船木財産区繰入金 1,432
				4 本郷町北方財産区繰入金	3,855	本郷町北方財産区繰入金 3,855

(項) 2 財産区繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	6,581	9,914	△3,333			

(項) 3 他会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 港湾事業特別会計繰入金	15	3,296	△3,281	1 港湾事業特別会計繰入金	15	剰余金繰入金 15
2 駐車場事業特別会計繰入金	15,941	13,730	2,211	1 駐車場事業特別会計繰入金	15,941	駐車場事業特別会計繰入金 15,941
3 国民健康保険(事業勘定)特別会計繰入金	11,640	10,149	1,491	1 国民健康保険(事業勘定)特別会計繰入金	11,640	電算管理費 7,979 賦課徴収費 3,661
4 後期高齢者医療特別会計繰入金	8,805	18,772	△9,967	1 後期高齢者医療特別会計繰入金	8,805	電算管理費 8,805
5 介護保険特別会計繰入金	6,576	6,597	△21	1 介護保険特別会計繰入金	6,576	電算管理費 6,576

公共下水道 事業特別会 計繰入金	-	3,000	△3,000			廃目
農業集落排 水事業特別 会計繰入金	-	500	△500			廃目
小型浄化槽 事業特別会 計繰入金	-	500	△500			廃目
計	42,977	56,544	△13,567			

(款) 20 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	-	1 繰越金	1	繰越金 1
計	1	1	-			

(款) 21 諸収入 (項) 1 延滞金加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	14,403	14,012	391	1 延滞金	14,403	市税延滞金 14,200 使用料等延滞金 203
計	14,403	14,012	391			

(項) 2 市預金利子

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 市預金利子	88	96	△8	1 預金利子	88	歳計現金預金利子 88
計	88	96	△8			

(項) 3 貸付金元利収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 貸付金元利収入	1,570,045	1,429,769	140,276	1 住宅資金貸付金収入	1,517	住宅資金貸付金収入 (元金) 1,434 住宅資金貸付金収入 (利子) 83
				2 労働者金融対策資金貸付金収入	250,000	労働者金融対策資金貸付金収入 (元金) 250,000

(項) 3 貸付金元利収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				3 中小企業金融資金貸付金収入	1,110,000	中小企業金融資金貸付金収入 (元金) 1,110,000
				4 奨学資金貸付金収入	6,348	奨学資金貸付金収入 (元金) 6,348
				5 入学支度金等貸付金収入	480	入学支度金等貸付金収入 (元金) 480
				6 下水道事業会計貸付金収入	201,700	下水道事業会計貸付金収入 (元金) 200,000 下水道事業会計貸付金収入 (利子) 1,700
計	1,570,045	1,429,769	140,276			

(項) 4 受託事業収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費受託事業収入	35	36	△1	1 総務費受託事業収入	35	統計調査受託事業 (統計調査員確保) 35
計	35	36	△1			

(項) 5 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 滞納処分費	60	60	-	1 滞納処分費	60	滞納処分費 60
2 弁償金	1	1	-	1 弁償金	1	標識再交付弁償金 1
3 雑入	613,749	629,597	△15,848	1 私用電話料	80	私用電話料 80
				2 市民福祉会館共益費収入	625	市民福祉会館共益費収入 625
				3 保健福祉センター共益費収入	4,977	総合保健福祉センター共益費収入 738 久井保健福祉センター共益費収入 2,786 大和保健福祉センター共益費収入 1,453
				4 港湾ビル管理収入	5,367	港湾ビル管理収入 5,367
				5 消防団員退職報償金収入	26,285	消防団員退職報償金収入 26,285
				6 学校給食費収入	342,277	学校給食費収入 342,277
				7 雑入	234,138	雑入 234,138

(項) 5 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	613,810	629,658	△15,848			

(款) 22 市債 (項) 1 市債

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務債	648,700	1,169,800	△521,100	1 総務管理債	98,800	総務管理債 98,800
				2 コミュニティFM整備債	7,800	コミュニティFM整備債 7,800
				3 公共施設マネジメント整備債	369,900	公共施設マネジメント整備債 369,900
				4 新庁舎建設事業債	38,000	新庁舎建設事業債 38,000
				5 駅前東館跡地整備債	134,200	駅前東館跡地整備債 134,200
2 衛生債	2,082,900	664,900	1,418,000	1 病院施設整備債	9,500	病院施設整備債 9,500
				2 斎場整備債	807,400	斎場整備債 807,400
				3 清掃施設整備債	1,266,000	清掃施設整備債 1,266,000
3 農林水産業債	39,900	48,700	△8,800	1 農林水産業債	7,900	農林水産業債 7,900

(項) 1 市債

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 農林水産業 施設整備債	32,000	農林水産業施設整備債 32,000
4 商工債	164,500	260,100	△95,600	1 工業団地整 備債	157,500	工業団地整備債 157,500
				2 観光施設整 備債	7,000	観光施設整備債 7,000
5 土木債	456,200	864,300	△408,100	1 急傾斜地崩 壊対策債	44,200	急傾斜地崩壊対策債 44,200
				2 道路橋梁整 備債	137,800	道路橋梁整備債 137,800
				3 河川整備債	107,000	河川整備債 107,000
				4 港湾整備債	22,900	港湾整備債 22,900
				5 街路整備債	71,900	街路整備債 71,900
				6 公園整備債	28,700	公園整備債 28,700
				7 公営住宅整 備債	43,700	公営住宅整備債 43,700

6 消防債	131,700	54,200	77,500	1 消防施設整備債	131,700	消防施設整備債	131,700
7 教育債	78,300	217,400	△139,100	1 義務教育施設整備債	75,200	義務教育施設整備債	75,200
				2 社会教育施設整備債	3,100	社会教育施設整備債	3,100
8 災害復旧債	1,351,500	1,767,800	△416,300	1 小規模崩壊地対策債	8,700	小規模崩壊地対策債	8,700
				2 災害復旧債	1,342,800	災害復旧債	1,342,800
9 臨時財政対策債	1,458,300	1,312,000	146,300	1 臨時財政対策債	1,458,300	臨時財政対策債	1,458,300
民生債	-	26,700	△26,700			廃目	
計	6,412,000	6,385,900	26,100				

(款) 自動車取得税交付金 (項) 自動車取得税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
自動車取得 税交付金	-	89,471	△89,471			廃款
計	-	89,471	△89,471			

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 議会費	326,327	327,450	△1,123	-	326,327			議員報酬手当 234,779 職員給与費 58,562 議会運営事務費 13,901 議員活動事業費 19,085
						1 報 酬	130,190	議員報酬 (議長) 6,360 議員報酬 (副議長) 5,716 議員報酬 (議員) 118,114
						2 給 料	29,204	職員給 29,204
						3 職員手当等	77,615	職員手当等 19,030 議員期末手当 58,585
						4 共 済 費	56,332	職員共済組合負担金 10,328 議員共済会負担金 46,004
						7 報 償 費	90	研修会等講師謝金 90
						8 旅 費	8,169	費用弁償 3,267 議員研修旅費 3,120 普通旅費 1,782

(項) 1 議会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						9 交 際 費	1,000	交際費 1,000
						10 需 用 費	4,141	消耗品費 406 燃料費 240 食糧費 220 事務用印刷費 91 議会だより印刷費 3,061 修繕料 123
						11 役 務 費	13	クリーニング料 5 自動車タイヤ交換手数料 7 カード取扱手数料 1
						12 委 託 料	10,404	高齢者生きがい対策事業委託料 2,913 会議録作成委託料 3,007 議会だより新聞折込委託料 2,047 インターネット配信委託料 589 会議録検索システム管理業務委託料 462 議会支援システム保守管理委託料 1,386

						13 使用料及び 賃借料	671	テレビ受信料	15
								自動車借上料	132
								有料道路使用料	50
								駐車場借上料	474
						17 備品購入費	75	図書費	75
						18 負担金補助 及び交付金	8,423	諸会費負担金	130
								研修会等出席負担金	172
								全国議長会負担金	421
								中国議長会負担金	56
								県議長会負担金	144
								政務活動費補助	7,500
計	326,327	327,450	△1,123	-	326,327				

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1 一般管理費	1,675,870	1,819,894	△144,024	国 分 諸 5 26 35,077	1,640,762			特別職給与費	51,068
								職員給与費	1,397,380
								総務一般事務費	6,567
								秘書事務費	15,672
								契約事務費	3,050
								職員管理事務費	168,530
								職員研修事業費	9,055
								職員健康管理事業費	13,315
								派遣職員負担金	8,200
								行財政改革推進事業費	3,033
						1 報 酬	57,592	事務嘱託員報酬	33,534
								事務補助員報酬	22,130
								産業医報酬	1,800
								指定管理者選定委員会委員報酬	128
						2 給 料	391,320	特別職給（市長）	11,316
								特別職給（副市長）	17,856
								職員給	362,148

						3 職員手当等	918,464	職員手当等	905,336
								特別職期末手当	13,128
						4 共 済 費	245,495	職員共済組合負担金	128,550
								特別職員共済組合負担金	8,768
								職員公務災害補償基金負担金	7,679
								市町総合事務組合負担金	892
								社会保険料	99,606
						7 報 償 費	5,691	研修会等講師謝金	63
								表彰記念品費	723
								アトラクション出演謝金	50
								司会者謝金	53
								功労者祭祀料等	90
								行政アドバイザー謝金	524
								心の健康づくり相談医謝金	300
								不当要求・刑事事案担当顧問謝金	3,888
						8 旅 費	9,463	費用弁償	1,633
								研修旅費	5,018
								普通旅費	2,812

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						9 交 際 費	2,500	交際費 2,500
						10 需 用 費	5,464	文具消耗器材費 1,068 表彰式用消耗器材費 50 被服費 1,120 燃料費 512 食糧費 610 印刷製本費 1,540 修繕料 544 医薬材料費 20
						11 役 務 費	11,962	郵便料 110 乗船券費 1,071 クリーニング料 48 職員健康診断手数料 10,700 機器点検手数料 18 カード取扱手数料 1 運転記録証明書手数料 7 傷害保険料 7

						12 委 託 料	9,768	講師等派遣事業委託料	1,032
								職員採用試験委託料	1,465
								公用車運転管理業務委託料	4,576
								ストレスチェック業務委託料	495
								事業レビュー実施支援業務委託料	2,200
						13 使用料及び 賃借料	2,172	テレビ受信料	45
								インターネット使用料	22
								自動車借上料	324
								有料道路使用料	132
								駐車場借上料	309
								住宅借上料	1,248
								盆栽借上料	92
						18 負担金補助 及び交付金	15,979	諸会費負担金	6
								研修会等出席負担金	1,464
								職員福利厚生事業負担金	200
								派遣職員負担金	9,636
								全国市長会負担金	428
								県市長会負担金	1,259
								県電子入札資格システム利用負担金	2,728

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								安全運転管理協議会負担金 50 三原電信電話ユーザー協会負担金 8 通信教育講座受講費補助 200
2 文書広報費	97,351	112,671	△15,320	国債 38 7,800 3,725	85,788			市政情報等受発信事業費 34,130 行政相談・法律相談事務費 555 文書法制事務費 26,515 コミュニティFM活用事業費 14,317 コミュニティFM整備事業費 7,800 シティプロモーション推進事業費 14,034
						1 報 酬	142	情報公開審査会委員等報酬 71 情報公開審議会委員等報酬 71
						7 報 償 費	619	研修会等講師謝金 60 法律相談弁護士謝金 492 一日総合相談室相談員謝金 42 広報モニター謝礼 25
						8 旅 費	1,172	費用弁償 100 普通旅費 1,072

						10 需用費	17,224	消耗品費	939
								食糧費	4
								印刷製本費	16,127
								電気使用料	4
								修繕料	150
						11 役務費	25,668	郵便料	16,997
								広告料	8,138
								機密文書廃棄手数料	282
								電光掲示板入力手数料	43
								広報封入手数料	208
						12 委託料	29,137	機械警備委託料	370
								ウェブサイト管理運営委託料	2,200
								市例規集追録等委託料	1,606
								広報新聞折込等委託料	15,169
								番組制作委託料	476
								ホームページ保守管理委託料	1,766
								行政不服審査事務委託料	50
								外部アドバイザー設置事業委託料	5,000
								移住促進ガイドブック制作委託料	2,500

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						13 使用料及び 賃借料	6,460	テレビ受信料 15 例規システム使用料 2,598 文書共有システム使用料 3,847
						17 備品購入費	7,800	コミュニティFM送信装置購入費 7,800
						18 負担金補助 及び交付金	9,129	広報協会等負担金 24 県市町公文書等保存活用連絡協議会負担金 5 フィルム・コミッションみはら負担金 100 コミュニティFM運営費補助 6,000 市民公募型認定事業費補助 500 ふるさと情報発信事業費補助 2,500
3 電算管理費	352,522	315,303	37,219	分 繰入	65,434 23,360			電算管理事務費 352,522
						8 旅 費	15	普通旅費 15
						10 需 用 費	9,150	消耗品費 3,600 印刷製本費 4,950 施設修繕料 200 周辺装置修繕料 400

						12 委託料	185,188	O A機器保守管理委託料 4,012 システム保守管理委託料 29,581 システム開発・変更委託料 81,700 統合保守管理委託料 63,398 情報化支援コンサルティング委託料 6,277 職員情報セキュリティ研修業務委託料 220
						13 使用料及び賃借料	131,285	通信回線借上料 1,753 インターネット使用料 2,022 ソフトウェア借上料 127,510
						17 備品購入費	12,700	O A機器備品費 12,700
						18 負担金補助及び交付金	14,184	社会保障・税番号制度中間サーバー運営費負担金 6,189 ひろしま情報セキュリティクラウド事業負担金 5,267 コンビニ交付運営費負担金 2,728
4 情報推進費	59,034	49,060	9,974	財諸	25,818 25		33,191	電子申請利用促進事業費 2,937 情報基盤施設維持管理費 40,826 特別会計繰出金 15,271

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						8 旅 費	22	普通旅費 22
						10 需 用 費	9,256	消耗品費 66 電気使用料 7,115 修繕料 2,075
						11 役 務 費	43	電柱強度調査手数料 43
						12 委 託 料	3,842	ネットワーク機器保守管理委託料 3,842
						13 使用料及び 賃借料	21,510	インターネット使用料 1,611 電柱共架料 19,335 用地借上料 304 道路等占用料 2 電子申請システム使用料 258
						14 工事請負費	4,500	情報基盤施設維持補修工事費
						17 備品購入費	4,500	情報基盤施設用備品費 4,500
						18 負担金補助 及び交付金	90	地方公共団体情報システム機構負担金 90

						27 繰 出 金	15,271	ケーブルネットワーク事業特別会計繰出金 15,271
5 財政管理費	1,279	518	761	-	1,279			財政事務費 1,279
						8 旅 費	43	普通旅費 43
						10 需 用 費	26	消耗品費 26
						12 委 託 料	1,210	システム保守管理委託料 1,210
6 会計管理費	8,696	8,413	283	-	8,696			出納事務費 8,696
						8 旅 費	44	普通旅費 44
						10 需 用 費	190	消耗品費 90
								印刷製本費 100
						11 役 務 費	8,458	口座振替収納事務取扱手数料 2,125
コンビニ等収納事務取扱手数料 6,143								
口座振込組戻手数料 7								
公金総合保険料 183								
18 負担金補助 及び交付金	4	研修会等出席負担金 4						

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明		
				特定財源	一般財源	区 分	金 額			
7 財産管理費	172,945	229,220	△56,275	分 使 諸	531 14,188 1,808	156,418		庁舎維持管理費	130,407	
								財産維持管理費	18,775	
								公用車維持管理費	11,118	
								市有財産販売推進事業費	11,915	
								特別会計繰出金	730	
							1 報 酬	1,765	登記嘱託員報酬	1,765
							3 職員手当等	251	職員手当等	251
							8 旅 費	122	費用弁償	35
									普通旅費	87
							10 需 用 費	38,764	文具消耗器材費	10,622
自動車用消耗器材費	353									
庁舎用消耗器材費	150									
自動車用燃料費	2,689									
庁用燃料費	502									
印刷製本費	177									
水道使用料	1,825									
公共下水道使用料	1,363									

							電気使用料	18,343
							庁舎修繕料	200
							自動車修繕料	1,380
							施設修繕料	1,110
							端末機等修繕料	50
					11 役 務 費	18,714	電話料	9,775
							各種設備検査手数料	88
							ごみ処理手数料	463
							自動車タイヤ交換手数料	59
							公用車清掃手数料	95
							火災保険料	1,668
							賠償補償保険料	1,553
							自動車損害保険料	4,999
							自転車損害保険料	14
					12 委 託 料	102,697	高齢者生きがい対策事業委託料	1,906
							電気工作物保守管理委託料	66
							土地鑑定評価委託料	2,800
							〇A機器保守管理委託料	312
							樹木伐採委託料	500

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								草刈等委託料 2,400
								不動産嘱託登記委託料 11,700
								測量委託料 500
								土地販売業務委託料 1,209
								固定資産台帳更新業務委託料 2,368
								庁舎管理業務委託料 74,778
								駐車場管理委託料 4,158
						13 使用料及び賃借料	8,121	テレビ受信料 15
								自動車借上料 1,769
								OA機器借上料 115
								電話交換機, 電話機借上料 5,862
								玄関マット使用料 240
								旧ポンプ場用地借上料 10
								簡易郵便局用地借上料 14
								駐輪場用地借上料 96
						18 負担金補助及び交付金	238	研修会等出席負担金 18
								住宅展示場出展負担金 220

						26 公 課 費	1,543	自動車重量税	1,543
						27 繰 出 金	730	公共用地先行取得事業特別会計繰出金	730
8 各種基金費	144,214	120,474	23,740	債 寄 財	72,600 51,921 19,693	-		各種基金積立金	144,214
						24 積 立 金	144,214	財政調整基金積立金	8,808
								減債基金積立金	1,762
								大規模事業基金積立金	3,324
								合併特例基金積立金	4,511
								過疎地域自立促進特別事業基金積立金	72,834
								伝統文化保護育成基金積立金	291
								みはらふるさと夢基金積立金	52,247
								広島空港周辺整備基金積立金	66
								航空機燃料譲与税基金積立金	149
								場外車券場地元対策基金積立金	91
								公共施設等整備基金積立金	81
								災害対策基金積立金	34
								地域活性化基金積立金	16

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明			
				特定財源	一般財源	区 分	金 額				
9 企画費	506,687	505,431	1,256	債 寄 使 繰入 諸	369,900 50,279 806 47,020 1,904	36,778		企画調整事務費	4,898		
								産学官連携事業費	7,292		
								広島空港周辺活性化事業費	10,120		
								ペアシティ三原維持管理費	15,375		
								ふるさと納税推進事業費	48,279		
								公共施設マネジメント推進事業費	413,283		
								キャリア教育推進事業費	1,830		
								グランドデザイン推進事業費	5,610		
								1 報 酬	2,015	県立広島大学研究開発助成事業審査会委員報酬 71	
										まちづくり戦略検討会議委員報酬	1,944
								8 旅 費	1,457	費用弁償	790
										普通旅費	667
10 需 用 費	1,512	消耗品費	74								
		燃料費	22								
		食糧費	12								
		水道使用料	50								
		電気使用料	1,024								

								ガス使用料	200
								修繕料	130
						11 役 務 費	4,816	郵便料	899
								各種設備検査手数料	22
								各種設備清掃手数料	249
								ふるさと納税事務取扱手数料	3,641
								ペアシティ三原カーリフト賠償責任保険料	5
						12 委 託 料	53,688	高齢者生きがい対策事業委託料	86
								清掃委託料	891
								施設管理業務委託料	220
								浄化槽保守管理委託料	27
								空調設備保守管理委託料	245
								設計委託料	1,300
								システム開発委託料	950
								ふるさと納税取扱事務委託料	43,709
								まちなか再生推進業務委託料	3,000
								クラウドファンディング支援業務委託料	110
								若年層人口流出要因等調査委託料	1,500

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								キャリア教育コーディネート業務委託料 1,650
						13 使用料及び 賃借料	1,730	テレビ受信料 15 ケーブルテレビ使用料 7 自動車借上料 180 駐車場借上料 33 用地借上料 4 ペアシティ三原賃借料 1,491
						14 工事請負費	401,000	施設整備工事費
						17 備品購入費	10,000	施設用備品費 10,000
						18 負担金補助 及び交付金	30,469	ペアシティ三原管理組合管理費 8,803 ペアシティ三原管理組合修繕積立金負担金 3,228 広島空港整備事業負担金 3,809 全国民間空港関係市町村協議会負担金 43 空港周辺事業推進協議会負担金 250 地方自治研究機構負担金 36 空港周辺地域生活環境対策事業費補助 1,600

								空港周辺地域活性化対策事業費補助	3,000
								三原地域連携推進協議会補助	2,700
								県立広島大学研究開発助成金	4,500
								クラウドファンディング事業費補助	2,500
10 地域振興費	408,170	339,098	69,072	国 県 債 使 繰 入 諸	8,277 20,221 26,200 2 5,700 9,297	338,473		広域連携事業費	621
								国際化推進事業費	7,149
								市民協働のまちづくり推進事業費	3,142
								移住定住支援事業費	7,630
								移住定住促進事業費	24,830
								広域行政推進事業費	2,955
								住民組織活動支援事業費	67,578
								集会所等維持管理費	16,978
								生活交通バス路線運行事業費	99,701
								コミュニティ交通推進事業費	41,724
								生活航路運航事業費	43,054
								地域支援員活用事業費	35,334
								中山間地域活性化事業費	8,350
								地域おこし協力隊活用事業費	40,126
								広島臨空広域振興事業費	721
								関係人口創出事業費	8,277

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						1 報 酬	3,723	市民協働推進委員会委員報酬 277 市民協働事業審査会委員報酬 86 国際交流員報酬 3,360
						7 報 償 費	71,053	住民組織協力費 22,369 地域おこし協力隊員謝金 21,600 地域支援員謝金 27,084
						8 旅 費	1,465	費用弁償 231 普通旅費 1,234
						10 需 用 費	2,290	消耗品費 578 燃料費 932 自動車修繕料 420 施設修繕料 360
						11 役 務 費	523	郵便料 7 各種設備検査手数料 502 自動車タイヤ交換手数料 14
						12 委 託 料	28,263	特定建築物調査委託料 462

							町内会等文書配布業務委託料	1,525
							地域内公共交通運行委託料	6,358
							地域経営等推進事業委託料	7,664
							関係人口創出事業委託料	8,100
							コミュニティホーム管理委託料	4,154
					13 使用料及び賃借料	1,892	住宅借上料	1,012
							協働ホームページシステム利用料	880
					18 負担金補助及び交付金	298,961	研修会等出席負担金	55
							三原広域市町村圏事務組合負担金	428
							全国離島振興協議会負担金	55
							日本離島センター負担金	12
							県島しょ会負担金	12
							県地域振興対策協議会負担金	185
							発電関係市町村広島県協議会負担金	19
							市民提案型協働事業費負担金	1,500
							県備後地域振興協議会負担金	90
							広島広域都市圏協議会負担金	258
							広島臨空広域都市圏振興協議会負担金	706
							県中央地域振興対策協議会負担金	100

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								三原市世羅町広域交流連携協議会負担金 2,527
								地域公共交通活性化協議会負担金 1,306
								県交流・定住促進協議会負担金 76
								自治体国際化協会負担金 295
								住民組織活動支援費補助 28,120
								市民活動団体育成事業費補助 200
								生活交通維持費補助 131,963
								生活航路維持費補助 43,054
								町内放送施設設置費補助 1,500
								国際化推進協議会補助 2,000
								地域おこし協力隊活動費補助 14,400
								地域支援員活動費補助 8,250
								定住者家賃補助 4,230
								地域おこし協力隊起業費補助 4,000
								お試し暮らし滞在費補助 120
								ファーストマイホーム購入費補助 20,600
								中山間地域コミュニティビジネス事業費補助 8,000
								地域ビジョン策定費補助 700

								地域経営推進交付金	5,700	
								沼田本郷夏まつり実行委員会補助	2,500	
								久井！さわやか高原祭り実行委員会補助	1,000	
								だいわ元気まつり実行委員会補助	1,000	
								白竜湖花火実行委員会補助	2,500	
								地域集会所整備費補助	11,500	
11 支所費	393,611	385,318	8,293	使諸	1,720 21,366	370,525		職員給与費	340,176	
								庁舎維持管理費	53,435	
							2 給 料	193,980	職員給	179,004
									職員給（会計年度任用職員分）	14,976
							3 職員手当等	103,749	職員手当等	103,749
							4 共 済 費	60,031	職員共済組合負担金	60,031
							10 需 用 費	16,233	文具消耗器材費	2,013
									庁舎用消耗器材費	153
									自動車用燃料費	826
									庁用燃料費	1,285
									暖房用燃料費	32

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								草刈機用燃料費 10
								水道使用料 644
								公共下水道使用料 856
								電気使用料 8,834
								自動車修繕料 830
								器具修繕料 100
								施設修繕料 650
						11 役 務 費	8,467	電話料 1,730
								郵便料 123
								各種設備検査手数料 243
								クリーニング料 129
								ごみ処理手数料 132
								自動車タイヤ交換手数料 10
								P C B廃棄物処理手数料 6,100
						12 委 託 料	7,370	高齢者生きがい対策事業委託料 1,173
								清掃委託料 2,170
								空調設備保守管理委託料 2,035
								電気工作物保守管理委託料 338

								エレベーター保守管理委託料	1,004
								貯水槽清掃委託料	132
								高木剪定委託料	375
								草刈等委託料	38
								害虫駆除委託料	105
						13 使用料及び 賃借料	1,081	テレビ受信料	66
								ケーブルテレビ使用料	28
								複写機借上料	146
								トイレ清浄機借上料	341
								用地借上料	500
						14 工事請負費	2,700	施設維持補修工事費	
12 公平委員会 費	272	301	△29	-	272			公平委員会運営事務費	272
						1 報 酬	77	公平委員報酬	77
						8 旅 費	114	費用弁償	70
								普通旅費	44
						10 需 用 費	7	消耗品費	7

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						18 負担金補助 及び交付金	74	研修会等出席負担金 23 全国公平委員会連合会負担金 31 全国公平委員会連合会中国支部負担金 1 県公平委員会連合会負担金 19
13 恩給及び退 職年金費	709	746	△37	-	709			退隠料, 遺族扶助料 709
						4 共 済 費	258	恩給組合条例給付費用負担金 258
						6 恩給及び退 職年金	451	退隠料, 遺族扶助料 451
14 交通安全対 策費	4, 299	4, 220	79	-	4, 299			交通安全事業費 4, 299
						1 報 酬	57	交通安全対策会議委員報酬 57
						7 報 償 費	3, 408	交通指導員謝金 3, 408
						8 旅 費	100	費用弁償 71 普通旅費 29
						10 需 用 費	643	交通安全用消耗器材費 449 被服費 84

								食糧費	5	
								印刷製本費	105	
						11 役 務 費	51	傷害保険料	51	
						18 負担金補助 及び交付金	40	交通指導員連絡協議会補助	40	
15 地籍調査費	68,094	14,168	53,926	県	47,250	20,844		地籍調査事業費	68,094	
							1 報 酬	1,696	事務補助員報酬	1,696
							3 職員手当等	242	職員手当等	242
							7 報 償 費	270	地籍調査推進委員謝金	270
							8 旅 費	267	費用弁償	146
								普通旅費	121	
							10 需 用 費	1,269	消耗品費	610
								燃料費	235	
								印刷製本費	50	
								修繕料	219	
								医薬材料費	155	

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						11 役 務 費	330	郵便料 155 血液検査等手数料 77 傷害保険料 98
						12 委 託 料	63,675	データ作成委託料 2,200 測量委託料 61,300 地籍調査支援システム保守管理委託料 175
						13 使用料及び 賃借料	9	有料道路使用料 9
						17 備品購入費	80	庁用備品費 80
						18 負担金補助 及び交付金	256	県国土調査推進協議会負担金 256
16 諸費	2,760	2,717	43	-	2,760			訴訟事務費 2,760
						8 旅 費	93	普通旅費 93
						11 役 務 費	36	申請手数料 36
						12 委 託 料	2,031	顧問弁護士委託料 2,031

						21 補償補填及び賠償金	600	予納金	600
17 安心・安全まちづくり事業費	16,531	12,491	4,040	-	16,531			安心・安全事業費	6,437
								防犯灯維持管理費	10,094
						10 需用費	6,153	消耗品費	152
								照明用電気使用料	5,992
								防犯カメラ用電気使用料	9
		12 委託料	5,408	メール配信システム保守管理委託料	1,571				
				防犯灯維持補修等委託料	3,837				
				13 使用料及び賃借料	2	電柱共架料	2		
				18 負担金補助及び交付金	4,968	防犯連合会補助	3,570		
						防犯灯電気使用料補助	358		
						青少年防犯ブザー購入費補助	140		
						防犯カメラ設置費補助	900		
18 庁舎建設費	40,000	552,099	△512,099	債 38,000	2,000			建設費本年度支出額	40,000
						14 工事請負費	40,000	新庁舎建設工事費	

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
19 駅前東館跡地整備事業費	333,965	1,429,928	△1,095,963	国債 151,295 134,200	48,470			施設整備事業費 333,965
						8 旅 費	29	普通旅費 29
						12 委 託 料	260,836	事業監視業務委託料 2,036
								図書館等整備工事委託料 255,800
								完成式典開催委託料 3,000
14 工事請負費	42,600	道路新設改良工事費						
21 補償補填及び賠償金	30,500	地中障害物処理補償費 30,500						
プレミアム付商品券交付事業費	-	148,000	△148,000	-	-			廃目
計	4,287,009	6,050,070	△1,763,061	1,255,486	3,031,523			

(項) 2 徴税費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 税務総務費	294,467	289,566	4,901	県使 142,586 4,131	147,750			固定資産評価審査委員会運営事務費 348 職員給与費 289,988

								税務事務費	4,131	
							1 報酬	289	固定資産評価審査委員報酬	289
							2 給料	154,074	職員給	154,074
							3 職員手当等	83,749	職員手当等	83,749
							4 共済費	52,165	職員共済組合負担金	52,165
							8 旅費	651	費用弁償	42
									普通旅費	609
							10 需用費	134	消耗品費	130
									食糧費	4
							18 負担金補助及び交付金	3,405	研修会等出席負担金	90
									軽自動車等取扱負担金	906
									地区租税教育推進協議会負担金	40
									資産評価システム研究センター負担金	90
									地方税共同機構負担金	2,279
2 賦課徴収費	200,024	194,935	5,089	使 繰入 諸	847 3,661 60	195,456			賦課徴収事務費	200,024

(項) 2 徴税費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						8 旅 費	483	普通旅費 483
						10 需 用 費	2,979	文具消耗器材費 693 原動機付自転車標識費 96 燃料費 96 印刷製本費 2,024 修繕料 70
						11 役 務 費	16,155	郵便料 15,246 郵便振替手数料 258 コンビニ証明書交付事務取扱手数料 13 預金取引調査手数料 243 軽自動車税環境性能割徴収事務手数料 395
						12 委 託 料	43,934	データ作成委託料 2,739 固定資産路線価算定業務委託料 19,635 固定資産税標準地鑑定評価委託料 8,048 固定資産管理システム保守管理委託料 1,609 賦課書類合同発送委託料 103 納税案内センター管理運営委託料 10,413

								自動音声電話システム構築委託料	1,387
						13 使用料及び賃借料	6,418	自動音声電話システム使用料	1,129
								公売システム利用料	30
								家屋評価システム機器借上料	3,716
								家屋台帳管理システムソフトウェア借上料	538
								エルタックス使用料	647
								軽自動車検査情報提供サービス利用料	358
						18 負担金補助及び交付金	55	諸会費負担金	55
						22 償還金利子及び割引料	130,000	還付金	130,000
計	494,491	484,501	9,990	151,285	343,206				

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1 戸籍住民基本台帳費	192,206	123,382	68,824	国	72,511	85,385		職員給与費	110,046
				県	95			戸籍住民基本台帳事務費	82,160
				使	33,209				
				諸	1,006				

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						1 報 酬	6,973	事務嘱託員報酬 6,973
						2 給 料	58,240	職員給 58,240
						3 職員手当等	31,961	職員手当等 31,961
						4 共 済 費	20,847	職員共済組合負担金 20,847
						8 旅 費	631	費用弁償 269 普通旅費 362
						10 需 用 費	2,473	消耗品費 1,930 印刷製本費 493 修繕料 50
						11 役 務 費	1,240	郵便料 853 コンビニ証明書交付事務取扱手数料 387
						12 委 託 料	6,845	〇A機器保守管理委託料 415 システム開発・変更委託料 6,430
						17 備品購入費	270	〇A機器備品費 270

						18 負担金補助 及び交付金	62,726	三原広域市町村圏事務組合負担金 6,756 戸籍事務協議会負担金 11 地方公共団体情報システム機構負担金 55,959
計	192,206	123,382	68,824	106,821	85,385			

(項) 4 選挙費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 選挙管理委員会費	25,904	26,010	△106	県 10	25,894			職員給与費 24,155 選挙管理委員会運営事務費 1,749
						1 報 酬	1,463	選挙管理委員報酬 1,463
						2 給 料	12,743	職員給 12,743
						3 職員手当等	7,320	職員手当等 7,320
						4 共 済 費	4,092	職員共済組合負担金 4,092
						8 旅 費	171	費用弁償 126 普通旅費 45
						10 需 用 費	27	消耗品費 27

(項) 4 選挙費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						18 負担金補助 及び交付金	88	研修会等出席負担金 26 全国市区選管連合会負担金 36 全国市区選管連合会中国支部負担金 9 県都市選管連合会負担金 17
2 選挙啓発費	39	42	△3	-	39			選挙常時啓発事業費 39
						7 報 償 費	5	研修会等講師謝金 5
						8 旅 費	8	普通旅費 8
						10 需 用 費	26	消耗品費 23 食糧費 3
3 市長及び市 議会議員選 挙費	7,909	-	7,909	-	7,909			市長及び市議会議員選挙準備事務費 7,909
						1 報 酬	714	事務補助員報酬 714
						3 職員手当等	380	職員手当等 380
						8 旅 費	17	費用弁償 17
						10 需 用 費	3,654	消耗品費 1,454

								印刷製本費	2,200
						11 役 務 費	3,144	郵便料	2,623
								機器点検手数料	521
参議院議員 選挙費	-	50,197	△50,197	-	-			廃目	
県議会議員 選挙費	-	34,540	△34,540	-	-			廃目	
計	33,852	110,789	△76,937	10	33,842				

(項) 5 統計調査費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1 統計調査総 務費	16,465	14,886	1,579	-	16,465			職員給与費	16,372
								統計調査事務費	93
						2 給 料	8,859	職員給	8,859
						3 職員手当等	4,437	職員手当等	4,437
						4 共 済 費	3,076	職員共済組合負担金	3,076
						8 旅 費	29	普通旅費	29

(項) 5 統計調査費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						10 需 用 費	48	消耗品費 48
						18 負担金補助 及び交付金	16	県統計協会負担金 16
2 統計調査費	44,459	12,814	31,645	県 諸	44,424 35	-		統計調査事業費 44,459
						1 報 酬	38,205	事務補助員報酬 4,953 基幹統計調査員報酬 33,252
						3 職員手当等	542	職員手当等 542
						8 旅 費	726	費用弁償 577 普通旅費 149
						10 需 用 費	787	消耗品費 787
						11 役 務 費	869	郵便料 805 乗船券費 64
						12 委 託 料	1,894	統計調査用品配送業務委託料 1,894

						13 使用料及び 賃借料	1,436	ソフトウェア借上料	1,436
計	60,924	27,700	33,224	44,459	16,465				

(項) 6 監査委員費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1 監査委員費	41,017	40,831	186	-	41,017			職員給与費	38,211
								監査事務局運営事務費	2,806
						1 報 酬	1,801	監査委員報酬（代表監査）	722
								監査委員報酬（識見）	600
								監査委員報酬（議会選出）	479
						2 給 料	20,222	職員給	20,222
						3 職員手当等	11,513	職員手当等	11,513
						4 共 済 費	6,476	職員共済組合負担金	6,476
8 旅 費	383	費用弁償	250						
		普通旅費	133						
10 需 用 費	403	消耗品費	392						

(項) 6 監査委員費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								食糧費 11
						12 委 託 料	123	工事技術調査業務委託料 123
						18 負担金補助 及び交付金	96	研修会等出席負担金 65 都市監査委員会負担金 31
計	41,017	40,831	186	-	41,017			

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明			
				特定財源	一般財源	区 分	金 額				
1 社会福祉総務費	1,099,764	1,098,552	1,212	国	114,994	668,191		職員給与費	163,140		
				県	301,472			社会福祉一般事務費	1,405		
				使	6			虐待防止事業費	2,223		
				財	54			社会福祉援護事業費	121,771		
				繰入	1,339			避難支援事業費	2,062		
				諸	13,708			災害援護事業費	105		
								地域福祉活動施設維持管理費	4,973		
								生活困窮者自立支援事業費	14,259		
								国民年金事務費	3,290		
								各種基金積立金	54		
								特別会計繰出金	786,482		
								1 報 酬	6,053	事務嘱託員報酬	1,744
										事務補助員報酬	1,718
										女性相談員報酬	1,784
				民生委員推薦会委員報酬	235						
				社会福祉法人指導監査員報酬	330						
				総合保健福祉計画推進等委員会委員報酬	242						

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						2 給 料	83,866	職員給 83,866
						3 職員手当等	49,710	職員手当等 49,710
						4 共 済 費	30,848	職員共済組合負担金 30,848
						7 報 償 費	30,561	民生委員報償金 30,228 平和祈念式典開催謝金 81 学習支援員謝金 252
						8 旅 費	421	費用弁償 239 普通旅費 182
						10 需 用 費	1,903	消耗品費 455 燃料費 87 食糧費 6 印刷製本費 303 水道使用料 107 公共下水道使用料 15 電気使用料 790 修繕料 140

						11 役 務 費	1,477	電話料	330
								郵便料	890
								運搬料	33
								官報掲載料	24
								医療費等審査手数料	5
								各種設備検査手数料	179
								水質等検査手数料	16
						12 委 託 料	16,526	清掃委託料	121
								施設管理業務委託料	1,383
								浄化槽保守管理委託料	221
								電気工作物保守管理委託料	93
								特定建築物調査委託料	886
								平和祈念式典開催委託料	224
								地域福祉推進事業委託料	660
								避難行動要支援者避難支援システム保守管理委託料	1,358
								生活困窮者自立相談支援事業委託料	9,180
								学習支援事業委託料	2,400
						13 使用料及び 賃借料	123	自動車借上料	96
								駐車場借上料	4

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								用地借上料 23
						18 負担金補助 及び交付金	87,986	大久野島毒ガス障害者対策連絡協議会負担金 39 民生委員活動費補助 2,617 遺族会補助 500 保護司会補助 180 社会福祉協議会補助 82,945 ボランティア保険加入促進事業費補助 1,450 原爆被害者之会補助 255
						19 扶 助 費	3,754	災害弔慰金 105 旅行困窮者等移送費 50 緊急援護費 10 中国残留邦人生活支援給付金 2,690 行旅病人・死亡人取扱費 518 住居確保給付金 381
						24 積 立 金	54	社会福祉基金積立金 52 地域振興基金積立金 2

						27 繰 出 金	786,482	国民健康保険（事業勘定）特別会計繰出金 786,481 国民健康保険（直診勘定）特別会計繰出金 1
2 障害者福祉 費	2,937,606	2,772,349	165,257	国 県 使 諸 1,246,593 802,752 1 1,367	886,893			障害者福祉一般事務費 3,320 障害者自立支援事業費 2,338,809 地域生活支援事業費 159,592 地域自立支援事業費 70 障害者援護事業費 435,815
						1 報 酬	9,199	事務補助員報酬 463 嘱託医報酬 270 福祉有償運送運営協議会委員報酬 36 障害支援区分認定審査会委員報酬 1,568 障害支援区分認定調査嘱託員報酬 6,720 総合保健福祉計画推進等委員会委員報酬 142
						3 職員手当等	954	職員手当等 954
						7 報 償 費	666	研修会等講師謝金 60 障害者相談員謝金 349 就労体験事業協力事業所謝金 150 緊急居室確保等謝金 67

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								総合保健福祉計画推進等委員会出席者謝金 40
						8 旅 費	358	費用弁償 216 普通旅費 142
						10 需 用 費	912	消耗品費 230 食糧費 3 印刷製本費 679
						11 役 務 費	13,897	福祉電話料 42 郵便料 499 優待乗船券費 2,793 医療費等審査手数料 6,811 支援費支払審査手数料 2,300 主治医意見書作成手数料 1,382 成年後見制度申立手数料 70
						12 委 託 料	41,778	点訳等奉仕員養成事業委託料 2,311 点字・声の広報等発行事業委託料 300 スポーツ大会開催事業委託料 900

							スポーツ教室開催事業委託料	700
							コミュニケーション支援事業委託料	1,579
							生活訓練事業委託料	200
							相談支援事業委託料	30,840
							障害福祉計画等策定委託料	2,600
							認定訪問調査委託料	14
							障害者福祉啓発事業委託料	500
							障害者事業所連携強化コーディネート事業委託料	1,834
					13 使用料及び賃借料	690	有料道路使用料	30
							機器借上料	660
					18 負担金補助及び交付金	39,383	自立支援システム運営費負担金	73
							身体障害者連合会補助	700
							県身体障害者福祉大会開催費補助	300
							腎臓障害者通院費補助	1,500
							福祉ホーム事業費補助	2,733
							地域活動支援センター事業費補助	32,268
							自立生活体験事業費補助	155
							福祉タクシー運営事業費補助	50
							障害者育成補助	100

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								難聴児補聴器購入費補助 64
								医療型短期入所施設補助 1,320
								社会参加支援団体補助 120
						19 扶 助 費	2,816,769	障害者扶助費（行動援護費） 696
								障害者扶助費（生活介護費） 801,608
								障害者扶助費（就労継続支援費） 454,707
								障害者扶助費（就労移行支援費） 51,532
								障害者扶助費（短期入所費） 35,778
								障害者扶助費（施設入所支援費） 270,385
								障害者扶助費（居宅介護費） 111,380
								障害者扶助費（療養介護費） 59,406
								障害者扶助費（療養介護医療費） 16,272
								障害者扶助費（重度訪問介護費） 109,968
								障害者扶助費（補装具費） 27,112
								障害者扶助費（共同生活援助費） 210,217
								障害者扶助費（特定障害者特別給付費） 39,262
								障害者扶助費（自立訓練費） 7,495
								障害者扶助費（自立支援医療費） 76,651

								障害者扶助費（同行援護費）	17,040
								障害者扶助費（地域相談支援給付費）	1,110
								障害者扶助費（計画相談支援給付費）	43,534
								日常生活用具給付費	26,640
								自動車運転免許取得費	100
								自動車改造費	200
								重度心身障害児者医療費	374,346
								重度心身障害児者介護手当	456
								重度心身障害児者福祉手当	32,565
								日中一時支援費	18,810
								移動支援費	20,000
								成年後見制度利用援助費	2,424
								高額障害福祉サービス等給付費	1,371
								重度障害者等入院時コミュニケーション支援費	50
								訪問入浴支援費	5,654
						21 補償補填及び賠償金	13,000	障害者バス無料補填金	13,000
3 老人福祉費	3,970,335	3,947,904	22,431	国 県 分	56,987 275,533 53,055	3,583,523		老人福祉一般事務費	4,477
								高齢者援護事業費	263,475

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
				使 財 諸	1 1,144 92			介護事業費 4,928 高齢者健康づくり事業費 6,447 老人福祉センター等維持管理費 17,102 敬老事業費 130,260 後期高齢者医療費 1,514,754 各種基金積立金 1,144 特別会計繰出金 2,027,748
						1 報 酬	341	老人ホーム入所判定委員報酬 57 地域密着型介護運営委員会委員報酬 71 総合保健福祉計画推進等委員会委員報酬 213
						7 報 償 費	9,980	敬老祝金 9,980
						8 旅 費	27	普通旅費 27
						10 需 用 費	1,001	消耗品費 86 燃料費 82 食糧費 5 印刷製本費 225 水道使用料 35

							電気使用料	558
							修繕料	10
					11 役 務 費	12,260	福祉電話料	338
							郵便料	194
							優待乗船券費	11,661
							医療費等審査手数料	1
							各種設備検査手数料	66
					12 委 託 料	31,218	高齢者生きがい対策事業委託料	2,437
							浄化槽保守管理委託料	301
							貯水槽清掃委託料	44
							特定建築物調査委託料	462
							老人クラブ活動事業委託料	4,287
							高齢者健康づくり事業委託料	2,160
							高齢者巡回相談事業委託料	2,760
							高齢者福祉計画等策定委託料	4,100
							デイサービスセンターさぎうら指定管理委託料	9,167
							デイサービスセンターわたせ指定管理委託料	5,500

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						13 使用料及び 賃借料	3	有料道路使用料 3
						18 負担金補助 及び交付金	1,560,437	後期高齢者療養給付費負担金 1,514,753 敬老会出席負担金 110 敬老会開催等補助 42,218 離島介護サービス費等補助 2,356 介護職員研修費補助 1,000
						19 扶 助 費	261,757	老人施設入所委託費（養護老人ホーム） 260,223 日常生活用具給付等費 34 介護保険利用者負担軽減費 1,500
						21 補償補填及 び賠償金	64,419	敬老優待バス補填金 64,419
						24 積 立 金	1,144	地域福祉基金積立金 1,144
						27 繰 出 金	2,027,748	後期高齢者医療特別会計繰出金 410,364 介護保険特別会計繰出金 1,617,384
4 人権推進費	33,088	36,480	△3,392	県 使	127 14		32,921	職員給与費 25,390

				諸	26			人権啓発事業費	3,605
								集会所等維持管理費	4,093
						1 報 酬	1,565	人権施策推進協議会委員報酬	86
								人権啓発指導員報酬	1,479
						2 給 料	13,019	職員給	13,019
						3 職員手当等	8,282	職員手当等	8,282
						4 共 済 費	4,298	職員共済組合負担金	4,298
						7 報 償 費	248	研修会等講師謝金	248
						8 旅 費	309	費用弁償	241
								普通旅費	68
						10 需 用 費	1,985	消耗品費	229
								燃料費	186
								水道使用料	236
								公共下水道使用料	53
								電気使用料	1,114
								ガス使用料	19
								修繕料	148

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						11 役 務 費	571	電話料 95 運搬料 2 各種設備検査手数料 230 各種設備清掃手数料 202 舞台機器等操作手数料 27 手話通訳者派遣手数料 15
						12 委 託 料	1,924	高齢者生きがい対策事業委託料 209 清掃委託料 173 施設管理業務委託料 880 排水機等管理委託料 48 浄化槽保守管理委託料 35 空調設備保守管理委託料 88 講師等派遣事業委託料 150 草刈等委託料 33 特定建築物調査委託料 308
						13 使用料及び 賃借料	72	インターネット使用料 72

						18 負担金補助 及び交付金	815	研修会等出席負担金	5
								広島被害者支援センター負担金	50
								日本非核宣言自治体協議会負担金	60
								人権擁護委員協議会補助	355
								人権擁護委員会補助	345
5 人権文化セ ンター費	59,308	169,667	△110,359	国 県 使 諸	500 24,067 113 119		34,509	職員給与費	34,343
								施設維持管理費	12,969
								人権相談事業費	10,023
								地域交流事業費	1,973
						1 報 酬	8,799	運営委員会委員報酬	71
								人権相談員報酬	8,728
						2 給 料	18,887	職員給	18,887
						3 職員手当等	10,705	職員手当等	10,705
						4 共 済 費	5,990	職員共済組合負担金	5,990
						7 報 償 費	1,436	研修会等講師謝金	1,436
						8 旅 費	148	費用弁償	47
								普通旅費	101

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						10 需 用 費	4,504	消耗品費 384 自動車用燃料費 169 施設用燃料費 756 水道使用料 207 公共下水道使用料 119 電気使用料 2,406 自動車修繕料 103 器具修繕料 60 施設修繕料 300
						11 役 務 費	840	電話料 222 各種設備検査手数料 443 各種設備清掃手数料 67 ごみ処理手数料 97 ピアノ調律手数料 11
						12 委 託 料	7,397	高齢者生きがい対策事業委託料 1,365 清掃委託料 726 警備委託料 1,465 浄化槽保守管理委託料 13

							電気工作物保守管理委託料	66
							エレベーター保守管理委託料	1,528
							特定建築物調査委託料	524
							耐震診断業務委託料	1,500
							高齢者創作活動等事業委託料	210
						13 使用料及び賃借料	307 ケーブルテレビ使用料	40
							自動車借上料	80
							OA機器借上料	40
							音響機器借上料	147
						18 負担金補助及び交付金	295 研修会等出席負担金	22
							県隣保館連絡協議会負担金	138
							ふれあい大会等実行委員会補助	135
6 男女共同参画推進費	1,069	1,106	△37	-	1,069		男女共同参画推進事業費	1,069
						1 報酬	142 男女共同参画審議会委員報酬	142
						7 報償費	184 研修会等講師謝金	184
						8 旅費	76 費用弁償	40
							普通旅費	36

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						10 需 用 費	395	消耗品費 28 印刷製本費 367
						11 役 務 費	13	手話通訳者派遣手数料 13
						12 委 託 料	259	新聞折込委託料 97 男女共同参画推進事業委託料 162
7 市民福祉会館費	12,713	13,787	△1,074	使諸 5,608 625	6,480			施設維持管理費 12,713
						10 需 用 費	3,271	文具消耗器材費 5 施設管理用消耗器材費 50 水道使用料 300 公共下水道使用料 150 電気使用料 1,505 ガス使用料 1,161 修繕料 100
						11 役 務 費	288	電話料 42 各種設備検査手数料 246

						12 委 託 料	9, 122	高齢者生きがい対策事業委託料	4, 879
								清掃委託料	1, 320
								機械警備委託料	346
								空調設備保守管理委託料	733
								電気工作物保守管理委託料	249
								エレベーター保守管理委託料	753
								受水槽・高架水槽清掃委託料	66
								建築物環境衛生管理委託料	461
								特定建築物調査委託料	315
						13 使用料及び 賃借料	32	テレビ受信料	15
								ケーブルテレビ使用料	17
8 保健福祉セ ンター費	128, 689	143, 096	△14, 407	使 諸	6, 795 5, 035		116, 859	職員給与費	39, 215
								施設維持管理費	89, 474
						1 報 酬	121	総合保健福祉センター運営協議会委員報酬	121
						2 給 料	21, 320	職員給	21, 320
						3 職員手当等	11, 108	職員手当等	11, 108

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						4 共 済 費	6,787	職員共済組合負担金 6,787
						10 需 用 費	23,266	消耗品費 525 施設用燃料費 1,518 暖房用燃料費 15 印刷製本費 68 水道使用料 2,835 公共下水道使用料 185 電気使用料 12,828 ガス使用料 3,972 自動車修繕料 290 器具修繕料 30 施設修繕料 1,000
						11 役 務 費	1,773	電話料 1,017 各種設備検査手数料 417 各種設備清掃手数料 88 ごみ処理手数料 220 自動車タイヤ交換手数料 31

						12 委 託 料	23,609	高齢者生きがい対策事業委託料	9,040
								清掃委託料	7,648
								機械警備委託料	390
								浄化槽保守管理委託料	526
								空調設備保守管理委託料	2,287
								電気工作物保守管理委託料	371
								エレベーター保守管理委託料	478
								設備機器保守管理委託料	1,617
								特定建築物調査委託料	616
								電話設備保守管理委託料	636
						13 使用料及び 賃借料	6,213	複写機借上料	146
								電話交換機, 電話機借上料	21
								駐車場借上料	5,091
								ペアシティ三原賃借料	955
						17 備品購入費	150	施設用備品費	150
						18 負担金補助 及び交付金	34,342	ペアシティ三原管理組合管理費	25,094
								ペアシティ三原管理組合修繕積立金負担金	9,248

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
計	8,242,572	8,182,941	59,631	2,912,127	5,330,445			

(項) 2 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 児童福祉総務費	2,848,128	2,823,073	25,055	国 1,345,121 県 452,241 寄 60 分 26,854 使 10 繰入 1,100 諸 1,219	1,021,523			職員給与費 127,050 乳幼児等医療費助成事業費 240,120 ひとり親家庭等自立支援事業費 451,725 子ども・子育て支援事業費 541 地域少子化対策強化事業費 360 子どもの貧困対策事業費 1,112 子育て用品購入費助成事業費 1,656 子ども居場所づくり事業費 274,869 子育て支援センター事業費 25,205 ファミリー・サポート・センター事業費 151 発達支援事業費 369,139 虐待防止事業費 10,023 児童手当給付事業費 1,341,418 子育て世代包括支援センター事業費 4,759

						1 報 酬	83, 182	事務補助員報酬	54
								発達支援相談員報酬	2, 003
								家庭児童相談員報酬	5, 796
								児童クラブ指導員報酬	41, 460
								障害認定嘱託医報酬	15
								母子・父子自立相談員報酬	1, 765
								子ども・子育て会議委員報酬	213
								補助保育士報酬	1, 966
								補助児童クラブ指導員報酬	15, 601
								保育補助員報酬	4, 155
								保育教諭補助員報酬	4, 155
								保健指導員報酬	4, 335
								補助栄養士報酬	70
								補助看護師報酬	395
								補助助産師報酬	1, 199
						2 給 料	66, 941	職員給	66, 941
						3 職員手当等	44, 590	職員手当等	44, 590
						4 共 済 費	24, 131	職員共済組合負担金	24, 131

(項) 2 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						7 報 償 費	1,635	研修会等講師謝金 776 要保護児童対策地域協議会委員謝金 171 助産師謝金 175 発達障害児者支援検討委員会委員謝金 100 発達専門相談医師等謝金 306 産後ケア連携推進会議委員謝金 107
						8 旅 費	4,461	費用弁償 4,165 普通旅費 296
						10 需 用 費	5,692	消耗品費 1,689 自動車用燃料費 2 施設用燃料費 117 食糧費 3 印刷製本費 548 水道使用料 226 公共下水道使用料 68 電気使用料 1,449 自動車修繕料 90 児童クラブ修繕料 1,500

						11 役 務 費	13,202	電話料	1,308
								医療費等審査手数料	9,256
								支援費支払審査手数料	1,111
								各種設備検査手数料	154
								各種設備清掃手数料	21
								自動車タイヤ交換手数料	2
								賠償責任保険料	67
								傷害保険料	1,283
						12 委 託 料	203,553	高齢者生きがい対策事業委託料	912
								浄化槽保守管理委託料	13
								講師等派遣事業委託料	696
								特定建築物調査委託料	140
								地域ポイント付与委託料	134
								発達障害者社会参加型体験事業委託料	524
								児童クラブ運営業務委託料	184,306
								若者出会い交流応援事業委託料	226
								子育て支援センター公演会開催委託料	84
								子育てサポートステーション運営事業委託料	15,309
								産後ケア事業委託料	231

(項) 2 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								短期入所生活援助事業委託料 146
								子育て支援仲間づくり育成事業委託料 832
						13 使用料及び 賃借料	225	自動車借上料 5
								子育てホームページシステム使用料 220
						17 備品購入費	70	施設用備品費 70
						18 負担金補助 及び交付金	22,130	研修会等出席負担金 7
								こども発達支援センター運営費負担金 79
								県家庭相談員連絡協議会負担金 12
								小児特定疾患治療交通費補助 265
								障害児通所支援費補助 5,000
								児童クラブ運営費補助 16,767
						19 扶 助 費	2,378,316	障害児通所支援費 352,863
								乳幼児等医療費 231,474
								ひとり親家庭等医療費 33,047
								児童施設入所委託費 44,544
								チャイルドシート購入費 1,656
								児童扶養手当費 353,552

								重症心身障害児福祉年金	2,349	
								交通遺児激励金	100	
								母子・父子家庭自立支援給付費	17,611	
								児童手当費	1,341,120	
2 保育所費	1,386,049	1,235,308	150,741	国 県 分 使 諸	244,711 117,015 88,357 37 12,563	923,366		職員給与費	511,274	
								施設維持管理費	366,386	
								私立保育所運営助成事業費	367,315	
								地域型保育事業費	141,074	
							1 報 酬	136,270	事務補助員報酬	930
									嘱託医報酬	1,935
									補助保育士報酬	86,530
									保育補助員報酬	46,875
							2 給 料	381,848	職員給	280,425
									職員給（会計年度任用職員分）	101,423
							3 職員手当等	163,193	職員手当等	163,193
							4 共 済 費	88,600	職員共済組合負担金	88,600
							7 報 償 費	187	研修会等講師謝金	181

(項) 2 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								看護師謝金 6
						8 旅 費	5,891	費用弁償 5,508 普通旅費 383
						10 需 用 費	77,087	消耗品費 4,330 暖房用燃料費 88 給食用燃料費 3,167 印刷製本費 183 水道使用料 7,956 公共下水道使用料 2,569 電気使用料 12,458 ガス使用料 779 修繕料 3,400 賄材料費 42,087 医薬材料費 70
						11 役 務 費	6,614	電話料 862 各種設備検査手数料 39 各種設備清掃手数料 439

							各種機器検査手数料	528
							職員健康診断手数料	951
							ごみ処理手数料	1,359
							ピアノ調律手数料	55
							預金取引調査手数料	5
							給食調理室高所換気扇清掃手数料	286
							児童検査手数料	1,664
							給食調理室大腸菌検査手数料	284
							給食調理器具刃研磨手数料	30
							賠償補償保険料	40
							賠償責任保険料	72
					12 委 託 料	379,226	高齢者生きがい対策事業委託料	2,189
							浄化槽保守管理委託料	103
							空調設備保守管理委託料	682
							電気工作物保守管理委託料	707
							樹木伐採委託料	300
							給食施設害虫駆除委託料	153
							草刈等委託料	175
							講演会開催委託料	33
							特定建築物調査委託料	1,594

(項) 2 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								私立保育所児童委託料 362,394
								広域入所委託料 2,271
								児童検診業務委託料 208
								病児保育事業委託料 8,077
								緊急通報システム保守管理委託料 340
						13 使用料及び 賃借料	164	自動車借上料 164
						15 原材料費	180	施設補修材料費 180
						17 備品購入費	2,000	施設用備品費 2,000
						18 負担金補助 及び交付金	141,695	日本スポーツ振興センター負担金 228
								保育協議会負担金 9
								県保育連盟負担金 209
								市保育連盟負担金 36
								病児等保育広域入所負担金 139
								地域型保育給付金（広域入所） 1,370
								小規模保育事業費補助 112,210
								事業所内保育事業費補助 27,494

						19 扶 助 費	3,094	施設等利用費	3,094	
3 認定こども 園費	1,722,570	1,543,843	178,727	国 県 分 使 諸	617,404 344,982 20,641 111 10,361	729,071		職員給与費	173,892	
								施設維持管理費	143,133	
								私立認定こども園運営助成事業費	1,405,545	
							1 報 酬	46,705	嘱託医報酬	393
									保育教諭補助員報酬	28,553
									補助保育教諭報酬	15,638
									補助養護教諭報酬	2,121
							2 給 料	117,218	職員給	94,923
		職員給（会計年度任用職員分）	22,295							
3 職員手当等	54,636	職員手当等	54,636							
4 共 済 費	30,742	職員共済組合負担金	30,742							
8 旅 費	2,078	費用弁償	1,946							
		普通旅費	132							
10 需 用 費	10,711	消耗品費	1,316							
		自動車用燃料費	386							
		暖房用燃料費	43							

(項) 2 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								給食用燃料費 217
								印刷製本費 60
								水道使用料 1,907
								電気使用料 6,124
								自動車修繕料 292
								施設修繕料 350
								医薬材料費 16
						11 役 務 費	2,142	電話料 491
								各種設備検査手数料 25
								各種設備清掃手数料 300
								各種機器検査手数料 212
								職員健康診断手数料 62
								ごみ処理手数料 594
								ピアノ調律手数料 11
								自動車タイヤ交換手数料 17
								児童検査手数料 320
								給食調理室大腸菌検査手数料 64
								賠償補償保険料 18

							賠償責任保険料	28
					12 委 託 料	51,544	高齢者生きがい対策事業委託料	1,686
							機械警備委託料	594
							浄化槽保守管理委託料	997
							電気工作物保守管理委託料	302
							給食施設害虫駆除委託料	34
							特定建築物調査委託料	462
							児童検診業務委託料	388
							給食調理業務委託料	44,089
							通園バス運行委託料	2,920
							緊急通報システム保守管理委託料	72
					13 使用料及び 賃借料	81	自動車借上料	81
					15 原材料費	18	施設補修材料費	18
					17 備品購入費	150	施設用備品費	150
					18 負担金補助 及び交付金	1,393,933	日本スポーツ振興センター負担金	72
							県国公立幼稚園連盟負担金	28
							保育協議会負担金	3

(項) 2 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								県保育連盟負担金 69 市保育連盟負担金 14 施設型給付金（認定こども園） 1,357,259 施設型給付金（広域入所） 36,488
						19 扶 助 費	12,612	施設等利用費 12,612
4 児童遊園管理費	1,522	1,634	△112	使 35	1,487			施設維持管理費 1,522
						10 需 用 費	982	消耗品費 53 水道使用料 26 電気使用料 23 修繕料 880
						11 役 務 費	260	各種設備検査手数料 5 各種設備清掃手数料 90 遊具点検手数料 165
						12 委 託 料	230	高齢者生きがい対策事業委託料 200 浄化槽保守管理委託料 13 植栽木管理委託料 17

						15 原材料費	50	施設補修材料費	50	
5 児童館費	28,522	8,184	20,338	国 県 繰入	702 702 2,000	25,118		施設維持管理費	27,721	
								子ども居場所づくり事業費	801	
							1 報酬	8,058	児童館嘱託員報酬	7,380
									児童館補助員報酬	678
							3 職員手当等	1,055	職員手当等	1,055
							7 報償費	411	研修会等講師謝金	382
									運営委員会委員謝金	29
8 旅費	219	費用弁償	219							
10 需用費	1,883	消耗品費	290							
		水道使用料	113							
		電気使用料	797							
		ガス使用料	633							
		修繕料	50							
11 役務費	624	電話料	55							
		運搬料	500							
		ごみ処理手数料	20							

(項) 2 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								ピアノ調律手数料 11
								賠償責任保険料 38
						12 委 託 料	336	空調設備保守管理委託料 236
								児童館フェスタ等開催委託料 100
						13 使用料及び 賃借料	10,321	インターネット使用料 102
								駐車場借上料 1,269
								ペアシティ三原賃借料 8,950
						17 備品購入費	2,000	施設用備品費 2,000
						18 負担金補助 及び交付金	3,615	ペアシティ三原管理組合管理費 3,445
								ペアシティ三原管理組合修繕積立金負担金 161
								県児童館連絡協議会負担金 9
計	5,986,791	5,612,042	374,749	3,286,226	2,700,565			

(項) 3 生活保護費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明		
				特定財源	一般財源	区 分	金 額			
1 生活保護総務費	1,787,155	1,909,034	△121,879	国 県 分	1,280,565 63,838 81	442,671		職員給与費	75,765	
								生活保護事務費	9,029	
								生活保護費給付事業費	1,702,361	
							1 報 酬	4,575	嘱託医報酬	341
									就労支援相談員報酬	2,117
									診療報酬明細書点検事務嘱託員報酬	2,117
							2 給 料	40,485	職員給	40,485
							3 職員手当等	21,859	職員手当等	21,859
4 共 済 費	14,017	職員共済組合負担金	14,017							
8 旅 費	212	費用弁償	77							
		普通旅費	135							
10 需 用 費	527	消耗品費	185							
		燃料費	71							
		印刷製本費	241							
		修繕料	30							

(項) 3 生活保護費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						11 役 務 費	938	医療費等審査手数料 932 預金取引調査手数料 6
						12 委 託 料	1,554	生活保護システム変更委託料 154 生活保護システム保守管理委託料 1,400
						13 使用料及び 賃借料	627	ソフトウェア借上料 627
						19 扶 助 費	1,702,361	生活扶助費 440,664 住宅扶助費 195,888 教育扶助費 5,400 医療扶助費 1,016,760 生業扶助費 3,380 出産扶助費 885 葬祭扶助費 3,553 介護扶助費 21,851 施設事務費 13,080 就労自立給付金 600 進学準備給付金 300

計	1,787,155	1,909,034	△121,879	1,344,484	442,671			
---	-----------	-----------	----------	-----------	---------	--	--	--

(項) 4 災害救助費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1 災害救助費	22,050	35,328	△13,278	国 県	18,237 3,813	-		災害援護費 22,050	
							8 旅 費	85	普通旅費 85
							10 需 用 費	3,052	水道使用料 30 公共下水道使用料 20 電気使用料 62 ガス使用料 20 住宅応急修繕料 2,920
							12 委 託 料	18,913	地域支え合いセンター運営委託料 18,152 応急仮設住宅管理委託料 761
計	22,050	35,328	△13,278		22,050	-			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1 保健衛生総務費	632,546	610,807	21,739	国 県 債 分 使 諸	2,442 5,081 9,500 600 1,395 12,137	601,391		職員給与費	227,231
								保健衛生一般事務費	1,298
								母子保健事業費	88,620
								健康づくり推進事業費	6,026
								生活習慣病予防対策事業費	114,193
								精神保健福祉事業費	6,695
								地域医療体制推進事業費	122,158
								北部医療体制推進事業費	66,325
								1 報 酬	17,289
								事務補助員報酬	1,559
								補助保育士報酬	17
								栄養指導員報酬	9,030
								歯科保健指導員報酬	2,141
								保健指導員報酬	2,109
								養育医療審査嘱託医報酬	171
								補助栄養士報酬	534
								補助看護師報酬	1,227
補助保健師報酬	501								

					2 給 料	119,489	職員給	119,489
					3 職員手当等	67,969	職員手当等	67,969
					4 共 済 費	41,828	職員共済組合負担金	41,828
					7 報 償 費	7,444	研修会等講師謝金	807
							表彰記念品費	7
							催事出展団体謝金	158
							健康教育, 健康相談, 健診医師謝金	3,930
							こころの相談事業医師等謝金	196
							自殺対策連携推進会議委員謝金	57
							産科医療検討会委員謝金	29
							胃内視鏡検診運営委員会委員謝金	100
							母子保健推進員謝金	2,160
					8 旅 費	1,174	費用弁償	959
							普通旅費	215
					10 需 用 費	3,358	消耗品費	1,095
							燃料費	328
							食糧費	5
							事務用印刷費	503

(項) 1 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								健康増進用印刷費 1,297
								電気使用料 8
								医薬材料費 122
						11 役 務 費	1,539	審査支払手数料 772
								各種設備検査手数料 5
								各種機器検査手数料 22
								水銀使用製品処理手数料 635
								賠償責任保険料 68
								傷害保険料 37
						12 委 託 料	169,007	浄化槽保守管理委託料 45
								在宅当番医制事業運営委託料 4,766
								健康診査委託料 104,546
								妊婦・乳児健康診査委託料 51,893
								妊婦歯科健診委託料 835
								糖尿病検査委託料 1,246
								メンタルヘルスサポート事業委託料 5,676

						13 使用料及び 賃借料	237	自動車借上料	237
						17 備品購入費	1,300	施設用備品費	1,300
						18 負担金補助 及び交付金	197,412	救急医療情報システム運営費負担金	566
								尾三地域保健対策協議会負担金	335
								全国自治体病院開設者協議会負担金	10
								県地域医療推進機構負担金	1,083
								世羅中央病院企業団負担金	66,257
								歯科衛生連絡協議会負担金	200
								県市町村保健活動協議会負担金	95
								食生活改善講習会等開催事業費補助	1,270
								不妊検査費等補助	9,279
								献血組織連合会補助	520
								病院群輪番制病院運営費補助	31,045
								休日夜間急患センター運営費補助	34,150
								産科・救急医確保支援事業費補助	3,573
								妊婦・新生児健康診査費補助	1,043
								三原看護専門学校改修費補助	9,610
								小児救急医療運営費補助	25,126
								周産期医療体制継続費補助	12,210

(項) 1 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								ウオーキングのまち推進事業費補助 900 骨髄提供者支援費補助 140
						19 扶 助 費	4,500	養育医療費 4,500
2 予防費	219,123	187,165	31,958	国 県 使 繰入 繰出 諸 23	9,052 60 1,604 2,350 23	206,034		感染症対策事業費 219,123
						1 報 酬	1,084	事務補助員報酬 1,084
						7 報 償 費	52	表彰式記念品費 42 審査員謝金 10
						8 旅 費	228	費用弁償 182 普通旅費 46
						10 需 用 費	1,455	消耗品費 321 印刷製本費 1,110 防疫用医薬材料費 24
						11 役 務 費	4,403	郵便料 794

								予防接種審査支払手数料	3,400
								賠償責任保険料	209
						12 委託料	209,237	高齢者生きがい対策事業委託料	176
								予防接種委託料	208,394
								狂犬病予防業務等委託料	667
						18 負担金補助及び交付金	2,664	予防接種費補助	2,664
3 環境衛生費	1,123	1,167	△44	使	515		608	公衆衛生対策事業費	1,123
						8 旅費	62	普通旅費	62
						10 需用費	40	消耗品費	40
						11 役務費	124	家庭用品有害物質検査手数料	22
								レジオネラ菌検査手数料	100
								意見書作成手数料	2
						17 備品購入費	75	害虫等駆除用備品費	75
						18 負担金補助及び交付金	822	公衆衛生推進協議会補助	500
								三原食品衛生協会補助	322

(項) 1 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明		
				特定財源	一般財源	区 分	金 額			
4 斎場費	49,819	41,740	8,079	使 諸	350 9	49,460		施設維持管理費	49,819	
							10 需用費	8,139	消耗品費	400
									施設用燃料費	2,771
									電気使用料	4,466
									施設修繕料	500
									医薬材料費	2
							11 役 務 費	324	電話料	39
									各種設備検査手数料	163
									各種設備清掃手数料	119
									水質等検査手数料	3
							12 委 託 料	35,936	高齢者生きがい対策事業委託料	500
									清掃委託料	200
施設管理業務委託料	11,561									
浄化槽保守管理委託料	20									
設計委託料	4,500									
予約システム保守管理委託料	555									
指定管理委託料	18,600									

						13 使用料及び 賃借料	20	テレビ受信料 ケーブルテレビ使用料 取水配管用地借上料	8 8 4
						18 負担金補助 及び交付金	5,400	世羅三原斎場組合負担金	5,400
5 斎場建設費	850,700	366,280	484,420	債 繰入 807,400 40,000	3,300			新三原斎場建設事業費	850,700
						7 報 償 費	45	表彰記念品費	45
						8 旅 費	446	普通旅費	446
						10 需 用 費	838	消耗品費 印刷製本費	538 300
						11 役 務 費	50	電話架設料	50
						12 委 託 料	14,768	施工監理業務委託料 システム開発委託料	10,368 4,400
						14 工事請負費	804,300	施設整備工事費 看板設置工事費	

(項) 1 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						17 備品購入費	30,000	施設用備品費 30,000
						18 負担金補助 及び交付金	253	給水加入金 198 ケーブルテレビ負担金 55
6 公害対策費	29,774	103,573	△73,799	国 県	8,266 8,266	13,242		公衆衛生対策事業費 4,889 合併浄化槽推進事業費 24,885
						8 旅 費	95	普通旅費 95
						10 需 用 費	380	消耗品費 300 燃料費 30 修繕料 50
						11 役 務 費	16	各種機器検査手数料 16
						12 委 託 料	4,463	アスベスト調査・分析委託料 200 騒音・振動測定解析委託料 1,819 公共用水域等水質測定委託料 1,179 大気検体測定委託料 1,265

						18 負担金補助 及び交付金	24,820	県地域振興対策協議会負担金 20 小型浄化槽設置整備事業費補助 24,800
計	1,783,085	1,310,732	472,353	909,050	874,035			

(項) 2 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 清掃総務費	1,739,216	704,516	1,034,700	県債 7,990 寄使 1,247,300 繰入 25 繰入 43,370 繰入 130,000 繰入 9,460	301,071			職員給与費 138,299
								清掃一般事務費 1,521,552
								廃棄物減量等推進事業費 74,522
								環境保全活動支援事業費 634
								環境保全啓発事業費 1,815
								きれいな三原まちづくり推進事業費 586
								低炭素社会推進事業費 1,400
								環境政策推進事業費 408
						1 報 酬	811	補助業務員報酬 327
								廃棄物減量等推進審議会委員報酬 384
								環境審議会委員報酬 100
						2 給 料	74,322	職員給 74,322

(項) 2 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						3 職員手当等	39,148	職員手当等 39,148
						4 共 済 費	24,829	職員共済組合負担金 24,829
						7 報 償 費	13,408	生ごみ減量対策協力者報償金 935 資源集団回収組合報償金 2,343 古紙等資源集団回収奨励金 10,050 環境啓発コンテスト入賞者記念品費 80
						8 旅 費	163	費用弁償 51 普通旅費 112
						10 需 用 費	9,756	消耗品費 1,038 燃料費 135 食糧費 87 廃棄物減量推進啓発用印刷費 128 資源化リサイクル推進啓発用印刷費 8,138 自動車修繕料 80 器具修繕料 150
						11 役 務 費	402	電話料 204

							郵便料	77
							職員予防接種手数料	121
					12 委託料	48,736	清掃委託料	123
							水辺教室開催委託料	847
							ごみ不法投棄巡回警備委託料	1,235
							ごみ指定袋管理業務委託料	27,929
							制度説明書等配布業務委託料	2,151
							制度説明書封入業務委託料	1,013
							ごみ指定袋交付委託料	15,438
					13 使用料及び賃借料	8	テレビ受信料	8
					14 工事請負費	1,240	ごみ不法投棄監視カメラ設置工事費	
							ごみ不法投棄防止フェンス設置工事費	
					18 負担金補助及び交付金	1,526,393	研修会等出席負担金	10
							三原広域市町村圏事務組合負担金	1,520,690
							環境協働研究事業費負担金	460
							全国都市清掃会議負担金	92
							ヒョウモンモドキ保全地域協議会負担金	365
							ごみステーション設置費補助	2,660

(項) 2 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								離島自動車リサイクル輸送費補助 16 環境会議事業費補助 500 古紙等資源集団回収保管庫設置費補助 200 家庭用燃料電池システム（エネファーム）設置費補助 1,400
2 塵芥処理費	320,110	305,220	14,890	県使 150 39,034	280,926			塵芥収集事業費 320,110
						2 給 料	6,802	職員給（会計年度任用職員分） 6,802
						3 職員手当等	2,108	職員手当等 2,108
						10 需 用 費	6,779	作業用消耗器材費 530 作業用自動車消耗器材費 343 燃料費 3,280 修繕料 2,586 医薬材料費 40
						11 役 務 費	106	自動車タイヤ交換手数料 106
						12 委 託 料	304,315	ごみ収集委託料 304,315

3 清掃工場費	483,114	444,861	38,253	債 分 使 諸	5,700 34,489 186,784 29	256,112		職員給与費	40,873	
								施設維持管理費	442,241	
							2 給 料	23,183	職員給	22,452
									職員給（会計年度任用職員分）	731
							3 職員手当等	11,611	職員手当等	11,611
							4 共 済 費	6,880	職員共済組合負担金	6,880
8 旅 費	17	普通旅費	17							
10 需 用 費	127,496	文具消耗器材費	37							
		作業用消耗器材費	32,150							
		自動車用燃料費	1,080							
		施設用燃料費	1,076							
		水道使用料	6							
		電気使用料	83,777							
		自動車修繕料	1,545							
		施設修繕料	7,800							
		医薬材料費	25							

(項) 2 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						11 役 務 費	70,349	電話料 150 各種設備検査手数料 1,720 各種設備清掃手数料 424 各種測定手数料 2,431 水質等検査手数料 1,430 職員予防接種手数料 42 焼却灰等処理手数料 64,152
						12 委 託 料	174,486	高齢者生きがい対策事業委託料 5,603 清掃委託料 990 機械警備委託料 436 電気工作物保守管理委託料 344 設計・施工監理業務委託料 3,250 現金入金等業務委託料 923 運転管理業務委託料 132,142 計装機器保守管理委託料 6,325 焼却灰等運搬委託料 24,473
						13 使用料及び 賃借料	103	テレビ受信料 15 機器借上料 88

						14 工事請負費	67,900	施設補修工事費 施設整備工事費	
						15 原材料費	45	施設補修材料費	45
						18 負担金補助 及び交付金	1,044	汚染負荷量賦課金	1,044
4 汚泥再生処理センター 費	226,853	152,456	74,397	債 使 諸 13,000 287 2,716	210,850			職員給与費 施設維持管理費 第2クリーンセンター解体事業費	16,921 196,932 13,000
						1 報 酬	171	生活環境審議会委員報酬	171
						2 給 料	9,011	職員給	9,011
						3 職員手当等	4,744	職員手当等	4,744
						4 共 済 費	3,166	職員共済組合負担金	3,166
						8 旅 費	170	費用弁償 研修旅費 普通旅費	14 132 24
						10 需 用 費	699	文具消耗器材費	28

(項) 2 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								作業用消耗器材費 39 自動車用燃料費 69 草刈機用燃料費 13 電気使用料 150 修繕料 400
						11 役 務 費	2,072	電話料 71 郵便料 6 鷺浦町し尿運搬手数料 1,995
						12 委 託 料	204,832	高齢者生きがい対策事業委託料 1,013 清掃委託料 150 施設管理業務委託料 188,418 機械警備委託料 183 エレベーター保守管理委託料 528 草刈等委託料 172 各種設備清掃委託料 990 測量・調査・設計委託料 13,000 し尿等収集委託料 378

						13 使用料及び 賃借料	451	船舶借上料	451
						17 備品購入費	200	施設用備品費	200
						18 負担金補助 及び交付金	1,337	研修会等出席負担金	121
								汚染負荷量賦課金	160
								し尿等運搬助成金	1,046
								緊急し尿くみ取り料補助	10
計	2,769,293	1,607,053	1,162,240	1,720,334	1,048,959				

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明		
				特定財源	一般財源	区 分	金 額			
1 大和勤労福祉センター費	2,060	2,029	31	使 諸	170 23	1,867		施設維持管理費	2,060	
							10 需用費	830	消耗品費	15
									燃料費	42
									水道使用料	37
11 役 務 費	92	電話料	30							
		各種設備検査手数料	62							
12 委 託 料	1,138	高齢者生きがい対策事業委託料	922							
		電気工作物保守管理委託料	62							
		特定建築物調査委託料	154							
2 労働諸費	251,350	301,350	△50,000	諸	250,000	1,350		労働者対策事業費	251,350	
							18 負担金補助及び交付金	1,350	労働祭補助	1,350

						20 貸 付 金	250,000	中国労働金庫預託金	250,000
計	253,410	303,379	△49,969	250,193	3,217				

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明		
				特定財源	一般財源	区 分	金 額			
1 農業委員会 費	54,569	54,045	524	県 使 諸	8,346 40 312	45,871		職員給与費	34,373	
								農業委員会運営事務費	16,596	
								国有農地等管理事務費	48	
								農業者年金事業受託事務費	312	
								農地集積支援事業費	3,240	
							1 報 酬	16,455	事務嘱託員報酬	1,766
									農業委員報酬	7,689
									農地利用最適化推進委員報酬	7,000
							2 給 料	17,411	職員給	17,411
							3 職員手当等	11,215	職員手当等	11,215
4 共 済 費	5,998	職員共済組合負担金	5,998							
8 旅 費	1,044	費用弁償	915							
		普通旅費	129							
10 需 用 費	777	消耗品費	742							
		食糧費	35							

						11 役 務 費	9	郵便料	9
						12 委 託 料	880	データ更新委託料	880
						18 負担金補助 及び交付金	780	県農業会議負担金	780
2 農林水産業 総務費	212,346	236,383	△24,037	-	212,346			職員給与費	200,712
								農林水産業一般事務費	2,134
								派遣職員負担金	9,500
						2 給 料	104,084	職員給	104,084
						3 職員手当等	58,521	職員手当等	58,521
						4 共 済 費	38,107	職員共済組合負担金	38,107
						8 旅 費	8	普通旅費	8
						11 役 務 費	968	積算データ処理手数料	968
						18 負担金補助 及び交付金	10,658	研修会等出席負担金	30
								派遣職員負担金	9,500
								県土地改良事業団体連合会負担金	1,098
								県農業農村整備事業推進協議会負担金	10

(項) 1 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								地域環境資源センター負担金 20
3 農業振興費	467,772	465,628	2,144	県 債 使 諸 307,977 5,900 2,992 3,785	147,118			農業改良普及事業費 8,056 農業振興地域整備促進事業費 1,200 経営所得安定対策推進事業費 12,046 中山間地域等直接支払事業費 216,015 多面的機能支払事業費 138,018 農村活性化施設維持管理費 9,880 農業振興施設維持管理費 2,382 振興作物生産拡大支援事業費 3,880 環境保全型農業直接支払事業費 5,683 農地集積加速化支援事業費 13,497 新規就農者支援事業費 2,340 地産地消推進事業費 1,640 有害鳥獣対策事業費 40,848 経営体支援事業費 7,287 6次産業化推進事業費 5,000
						1 報 酬	10,783	事務補助員報酬 3,406 人・農地プラン検討委員会委員報酬 142

							営農指導員報酬	7,235
					3 職員手当等	2,412	職員手当等	2,412
					4 共 済 費	335	社会保険料	335
					7 報 償 費	5,291	研修会等講師謝金	91
							有害鳥獣駆除報償金	5,200
					8 旅 費	2,235	費用弁償	1,235
							普通旅費	1,000
					10 需 用 費	4,797	消耗品費	1,676
							燃料費	238
							水道使用料	415
							電気使用料	1,248
							修繕料	1,220
					11 役 務 費	824	電話料	105
							郵便料	54
							各種設備検査手数料	25
							各種設備清掃手数料	268
							諸設備点検等手数料	18

(項) 1 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								不燃物処理手数料 4
								自然休養村管理手数料 329
								自然休養村設備検査手数料 21
						12 委 託 料	8,492	高齢者生きがい対策事業委託料 1,190
								浄化槽保守管理委託料 13
								空調設備保守管理委託料 132
								電気工作物保守管理委託料 158
								特定建築物調査委託料 308
								自然休養村管理センター委託料 2,850
								青果物流通実態調査委託料 132
								農村公園管理委託料 588
								市民農園管理委託料 142
								環境調査委託料 509
								農業振興地域整備計画策定委託料 1,200
								米粉用米貯蔵施設管理委託料 1,070
								米粉フェア等開催委託料 200
						13 使用料及び 賃借料	2,655	自動車借上料 87
								有料道路使用料 10

							自然休養村用地借上料	968
							園芸振興センター用地借上料	251
							市民農園用地借上料	32
							中山間地域管理用システム機器借上料	1,307
					18 負担金補助 及び交付金	429,639	県野菜価格安定資金協会負担金	236
							県果樹振興会ぶどう部会賛助会費	6
							ひろしまフードフェスティバル参加負担金	176
							県馬鈴しょ協会負担金	5
							果樹振興協議会負担金	30
							有害鳥獣駆除従事者傷害保険料負担金	481
							ツキノワグマ対策協議会負担金	59
							農業生産組合等連合協議会補助	368
							ハトムギ栽培振興事業費補助	480
							大和地域農業振興部会補助	221
							地域農業集団協議会補助	2,017
							集落法人連絡協議会連携支援費補助	50
							有機堆肥活用支援事業費補助	3,000
							経営所得安定対策推進事業費補助	9,183
							生産調整推進対策事業費補助	2,858

(項) 1 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								中山間地域直接支払交付金 214,700
								資源向上支払交付金 73,511
								農地維持支払交付金 62,311
								農産物栽培用ハウス等導入事業費補助 2,000
								振興作物生産拡大支援事業費補助 1,880
								環境保全型農業直接支払交付金 5,633
								機構集積協力金交付事業費補助 8,850
								園芸農地確保支援事業費補助 720
								就農者研修奨励金 840
								新規就農者支援事業費補助 1,500
								地産地消推進モデル事業費補助 1,640
								猪防護柵等設置費補助 25,376
								有害鳥獣駆除費補助 1,974
								有害鳥獣捕獲班猟犬治療費補助 498
								放任園等活用事業費補助 197
								農業振興協議会補助 600
								強い農業・担い手づくり総合支援交付金 4,239
								6次産業化推進事業費補助 4,000

						21 補償補填及び賠償金	309	振興資金利子補給（農業経営基盤）	21
								振興資金利子補給（若者定住促進住宅）	282
								振興資金利子補給（新規就農者育成）	6
4 畜産費	2,622	2,636	△14	債財	2,000 7		615	畜産振興事業費	2,615
								肉用繁殖牛導入事業基金費	7
						7 報 償 費	50	畜産共進会等出品報奨金	50
						8 旅 費	24	普通旅費	24
						10 需 用 費	78	消耗品費	60
								燃料費	18
						13 使用料及び賃借料	9	有料道路使用料	9
						18 負担金補助及び交付金	2,454	家畜診療所負担金	1,353
								県畜産協会賦課金	128
								酪農振興会等補助	161
								予防接種推進事業費補助	315
								肉用牛等振興補助	45
								酪農ヘルパー事業費補助	102
								酪農生産組織育成補助	350

(項) 1 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						27 繰 出 金	7	肉用繁殖牛導入事業基金繰出金 7
5 農地費	211,067	270,543	△59,476	県 債 分 使 財 繰 入	34,300 32,000 2,610 961 99 3,300	137,797		農業用施設維持管理費 57,712 農業用施設改良事業費 153,256 各種基金積立金 99
						7 報 償 費	541	ポンプ場管理作業謝金 180 樋門管理作業謝金 361
						8 旅 費	29	普通旅費 29
						10 需 用 費	13,858	消耗品費 168 燃料費 812 水道使用料 143 電気使用料 10,815 自動車修繕料 120 施設修繕料 1,800
						11 役 務 費	2,622	電話回線使用料 1,353 各種設備検査手数料 286 各種設備清掃手数料 45

							ごみ処理手数料	714
							賠償責任保険料	224
					12 委 託 料	28,931	機械警備委託料	252
							排水機等管理委託料	4,505
							受水槽・高架水槽清掃委託料	52
							草刈等委託料	510
							測量・調査・設計委託料	5,560
							大野浦海岸施設管理業務委託料	32
							三河ダム施設管理業務委託料	6,770
							明神樋門管理委託料	350
							農業用施設維持補修委託料	2,900
							空港防災調整池管理委託料	3,300
							農道台帳整備委託料	300
							機能保全計画策定委託料	3,600
							ハザードマップ作成業務委託料	800
					13 使用料及び 賃借料	108	テレビ受信料	15
							ケーブルテレビ使用料	13
							インターネット使用料	47
							操作線電柱共架料	33

(項) 1 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						14 工事請負費	31,300	農業用施設維持補修工事費 農業用施設改良県補助工事費 農業用施設改良工事費 農業基盤整備促進工事費
						15 原材料費	3,310	農業用施設維持補修材料費 3,310
						18 負担金補助 及び交付金	130,269	広島中部台地土地改良施設管理組合負担金 9,156 土地改良施設維持管理適正化事業費負担金 2,280 県施行事業負担金（かんがい排水事業） 70,000 負担率 2.5 / 10 県施行事業負担金（ため池等整備事業） 2,800 負担率 7 / 100 県施行事業負担金（農業農村整備事業） 8,600 負担率 5 / 10 中心経営体農地集積促進事業費補助 32,000 久米田排水機運転経費補助 193

								沼田東町排水機運転経費補助	4,829
								長谷排水機運転経費補助	411
						24 積立金	99	ふるさと・水と土の保全基金積立金	49
								広島空港関連防災調整池維持管理基金積立金	50
6 林業振興費	53,470	44,159	9,311	県財	18,890 8	34,572		林業振興事業費	1,057
								林道維持管理費	3,020
								林道改良事業費	3,022
								造林事業費	9,618
								ひろしまの森づくり事業費	18,890
								森林経営管理事業費	17,855
								各種基金積立金	8
						8 旅費	264	普通旅費	264
						10 需用費	467	消耗品費	293
								燃料費	134
								修繕料	40
						11 役務費	185	郵便料	185

(項) 1 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						12 委 託 料	23,090	測量・調査・設計委託料 3,000 林道維持補修委託料 2,500 樹木保育委託料 300 森林管理委託料 17,290
						14 工事請負費	420	林道維持補修工事費
						15 原材料費	100	林道維持補修材料費 100
						16 公有財産購入費	200	用地購入費
						18 負担金補助及び交付金	28,736	森林協会負担金 635 県みどり推進機構負担金 100 造林事業費補助 9,618 ひろしまの森づくり事業費補助 1,383 ひろしまの森づくり事業費交付金 16,200 林道整備事業費補助 800
						24 積 立 金	8	森林環境譲与税基金積立金 8

7 水産業振興費	6,857	30,676	△23,819	-	6,857		水産振興事業費	2,812	
							漁場改良事業費	4,045	
						8 旅 費	241	普通旅費	241
						10 需 用 費	11	消耗品費	11
						11 役 務 費	6	クリーニング料	6
						12 委 託 料	1,000	漁場環境保全活動事業委託料	1,000
						15 原材料費	140	水産資源保護材料費	140
8 漁港管理費	20,409	46,788	△26,379	使 13,951	6,458		県栽培漁業協会負担金	100	
							備後・燧灘水産環境整備事業負担金	542	
							漁船保険加入費補助	1,066	
							漁船船主責任及び漁船乗組船主保険費補助	979	
							水産動植物繁殖保護費補助	2,337	
							内水面漁場資源振興費補助	200	
							水産教室開催費補助	235	
	漁港維持管理費	20,409							

(項) 1 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						8 旅 費	774	普通旅費 774
						10 需 用 費	951	水道使用料 19 電気使用料 2 修繕料 930
						11 役 務 費	289	郵便料 25 各種設備検査手数料 264
						12 委 託 料	18,387	高齢者生きがい対策事業委託料 1,187 測量・調査・設計委託料 7,500 漁港計画策定委託料 9,700
						18 負担金補助 及び交付金	8	県漁港協会負担金 8
計	1,029,112	1,150,858	△121,746	437,478	591,634			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 商工総務費	136,709	160,194	△23,485	-	136,709			職員給与費 136,663
								商工一般事務費 46
						2 給 料	69,474	職員給 69,474
						3 職員手当等	42,159	職員手当等 42,159
						4 共 済 費	25,030	職員共済組合負担金 25,030
						8 旅 費	36	普通旅費 36
						10 需 用 費	10	消耗品費 10
2 商工振興費	1,225,088	1,207,948	17,140	県 諸 1,567 1,110,000	113,521			産業振興事業費 1,502
								中小企業金融支援事業費 1,118,057
								商工団体育成事業費 17,912
								商店街振興事業費 400
								雇用就労支援事業費 20,442
								消費生活センター運営事業費 8,887
								中心市街地活性化支援事業費 32,408
								大規模小売店舗立地事業費 78
								起業化促進事業費 18,572

(項) 1 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								地域商業活性化支援事業費 6,830
						1 報 酬	6,250	消費生活相談員報酬 6,214 大規模小売店舗立地協議会委員報酬 36
						3 職員手当等	832	職員手当等 832
						7 報 償 費	397	中小企業優良従業員表彰費 397
						8 旅 費	2,324	費用弁償 1,544 普通旅費 780
						10 需 用 費	865	消耗品費 212 食糧費 1 印刷製本費 397 水道使用料 150 公共下水道使用料 105
						11 役 務 費	127	広告料 100 舞台機器等操作手数料 27
						12 委 託 料	13,737	施設管理業務委託料 1,066

							講師等派遣事業委託料	300
							特定建築物調査委託料	231
							弁護士相談業務委託料	33
							イベント開催委託料	3,000
							地域雇用安定化業務委託料	2,100
							サテライトオフィス管理業務委託料	612
							中心市街地活性化基本計画策定支援業務委託料	1,500
							企業情報パンフレット作成業務委託料	1,500
							駅前広場等管理事務委託料	495
							駅前広場運営委託料	2,900
					13 使用料及び賃借料	48	インターネット使用料	48
					17 備品購入費	1,200	駅前広場備品費	1,200
					18 負担金補助及び交付金	81,384	研修会等出席負担金	65
							備後地区生徒児童発明くふう展負担金	30
							ひろしま産業振興機構負担金	120
							広島貿易情報センター負担金	51
							備後圏域連携協議会負担金	772
							県信用保証協会事務費負担金	1,200

(項) 1 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								中小企業団体中央会負担金 30
								全国シルバー人材センター協会負担金 70
								マッチングセミナー出展負担金 1,100
								産業観光事業費補助 66
								中小企業相談所補助 700
								三原商工会議所補助 2,700
								たばこ販売協同組合補助 200
								臨空商工会補助 14,282
								商店街振興行事費補助 400
								三原市シルバー人材センター運営費補助 11,038
								障害者雇用奨励金 5,280
								中心市街地活性化事業費補助 8,800
								中心市街地活性化基本計画進捗管理事業費補 助 1,250
								中心市街地活性化推進事業費補助 11,800
								起業化促進支援拠点運営費補助 6,000
								創業支援事業費補助 600
								地域商業活性化支援事業費補助 6,830
								サテライトオフィス等誘致事業費補助 8,000

						20 貸付金	1,110,000	中小企業融資預託金 1,100,000 中小企業融資預託金（中小企業組合等融資） 10,000
						21 補償補填及び賠償金	7,924	中小企業融資利子補給 2,988 小規模事業者経営改善資金（マル経）利子補給 3,869 創業支援資金利子補給 1,067
3 商工開発費	160,681	96,728	63,953	県 1,500	159,181			企業誘致対策事業費 160,681
						8 旅費	800	普通旅費 800
						10 需用費	300	消耗品費 100 印刷製本費 200
						12 委託料	3,000	産業用地適地選定業務委託料 3,000
						18 負担金補助及び交付金	156,581	県企業立地協議会負担金 143 雇用奨励金 11,400 固定資産税相当額奨励金 28,210 生産設備投資額奨励金 116,828
4 工業団地費	275,391	388,970	△113,579	債使諸 157,500 56,239 1,612	60,040			施設維持管理費 109,596 本郷産業団地整備事業費 165,795

(項) 1 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						10 需 用 費	61,119	消耗品費 18 燃料費 10 水道使用料 55,306 公共下水道使用料 66 電気使用料 2,919 修繕料 2,800
						11 役 務 費	136	電話料 107 各種設備清掃手数料 17 機械設備損害保険料 12
						12 委 託 料	177,418	高齢者生きがい対策事業委託料 2,358 施設管理業務委託料 437 浄化槽保守管理委託料 946 電気工作物保守管理委託料 96 草刈等委託料 302 工業団地内施設維持管理委託料 7,484 本郷産業団地整備工事委託料 165,795

						21 補償補填及び賠償金	36,718	工業用水差額補填金	36,718
5 観光費	332,108	179,569	152,539	国 県 債 使 財 繰入 諸	79,960 6,095 7,000 783 6 1,900 2,209	234,155		観光資源整備事業費	25,806
								施設維持管理費	45,929
								観光体制推進事業費	167,080
								観光推進事業費	27,223
								観光戦略事業費	64,064
								各種基金積立金	2,006
						8 旅 費	1,445	普通旅費	1,445
						10 需 用 費	3,798	文具消耗器材費	100
								施設管理用消耗器材費	211
								印刷製本費	117
								水道使用料	448
								電気使用料	2,722
								修繕料	200
						11 役 務 費	1,751	広告料	413
								公園清掃等手数料	1,338
						12 委 託 料	68,372	高齢者生きがい対策事業委託料	825

(項) 1 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								電気工作物保守管理委託料 93
								特定建築物調査委託料 524
								自然公園清掃等管理委託料 9,717
								棲真寺山オートキャンプ場指定管理委託料 2,597
								すなみ海浜公園指定管理委託料 13,951
								やっさ踊り指導者派遣事業委託料 1,200
								イベント開催委託料 1,401
								道の駅施設管理委託料 5,522
								観光プロモーション業務委託料 9,000
								観光ポスター等作成業務委託料 124
								三矢の訓観光連携事業委託料 2,000
								観光パンフレット作成業務委託料 180
								レンタサイクル管理委託料 238
								観光戦略プラン推進事業委託料 21,000
						13 使用料及び 賃借料	890	インターネット使用料 364
								仮設トイレ借上料 180
								用地借上料 346

						14 工事請負費	14,000	施設整備工事費 観光案内看板整備工事費
						18 負担金補助 及び交付金	239,846	J R 呉線複線化等期成同盟会負担金 175 県観光連盟負担金 2,124 県国際観光テーマ地区推進協議会負担金 700 広島ブランドショップ協議会負担金 80 中国やまなみ街道沿線地域利用促進協議会負担金 37 自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会負担金 10 道の駅連絡協議会負担金 120 国立公園都市協議会負担金 20 広島・宮島・岩国地方連絡協議会負担金 680 ひろしまトリエンナーレ2020inBINGO実行委員会負担金 5,620 観光協会補助 29,160 やっさ祭り振興協議会補助 6,800 やっさ踊り振興協議会補助 500 神明市協賛会補助 1,400 さつき祭り振興協議会補助 500 宿泊施設改修費等補助 54,000

(項) 1 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								観光DMC支援事業費補助 137,920
						24 積 立 金	2,006	道の駅施設整備基金積立金 2,006
計	2,129,977	2,033,409	96,568	1,426,371	703,606			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明		
				特定財源	一般財源	区 分	金 額			
1 土木総務費	462,260	454,253	8,007	国 県 債 使 諸	1,242 44,300 44,200 4,528 65	367,925		職員給与費	286,704	
								土木一般事務費	12,396	
								建築確認等事務費	2,004	
								駐輪場維持管理費	8,060	
								急傾斜地崩壊対策事業費	91,093	
								派遣職員負担金	59,500	
								建築物災害対策事業費	2,503	
							1 報 酬	64	建築審査会委員報酬	64
							2 給 料	145,136	職員給	145,136
							3 職員手当等	88,085	職員手当等	88,085
4 共 済 費	53,483	職員共済組合負担金	53,483							
8 旅 費	834	費用弁償	100							
		普通旅費	734							
10 需 用 費	3,268	文具消耗器材費	552							
		施設管理用消耗器材費	22							
		燃料費	302							

(項) 1 土木管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								水道使用料 38
								電気使用料 1,924
								自動車修繕料 180
								施設修繕料 250
						11 役 務 費	1,781	電話料 68
								し尿汲取手数料 14
								諸設備点検等手数料 169
								積算データ処理手数料 1,056
								橋梁データ管理手数料 407
								火災保険料 9
								賠償責任保険料 58
						12 委 託 料	12,187	中高年雇用福祉事業委託料 845
								測量・調査・設計委託料 1,700
								特定建築物調査委託料 278
								駐輪場管理委託料 2,401
								木造住宅耐震診断業務委託料 944
								耐震診断技術者選任委託料 19

							県移譲交付金委託料（急傾斜施設維持管理）	4,000
							急傾斜施設維持管理委託料	2,000
					13 使用料及び 賃借料	9,917	ソフトウェア借上料	527
							データ使用料	3,553
							駐輪場用地借上料	2,075
							住宅借上料	3,000
							データベースシステム使用料	762
					14 工事請負費	80,000	急傾斜地崩壊対策工事費	
					18 負担金補助 及び交付金	67,505	諸会費負担金	100
							研修会等出席負担金	210
							派遣職員負担金	59,500
							日本道路協会負担金	60
							備後地区建設促進協議会負担金	20
							三原竹原線整備促進期成同盟会負担金	20
							県土木協会負担金	830
							国道432号改良促進期成同盟会負担金	12
							国道185号道路環境整備協議会負担金	152
							フライトロード推進協議会負担金	100

(項) 1 土木管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								中国国道協会負担金 60
								全国海岸協会負担金 30
								全国建築審査会協議会負担金 48
								日本建築行政会議負担金 100
								無電柱化を推進する市区町村長の会負担金 3
								社会資本整備を考える首長の会負担金 10
								県施行事業負担金（急傾斜地崩壊対策） 4,750
								負担率 1 / 2 0
								木造住宅耐震改修事業費補助 600
								ブロック塀等安全対策事業費補助 900
計	462,260	454,253	8,007	94,335	367,925			

(項) 2 道路橋梁費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 道路橋梁総務費	116,505	109,021	7,484	使 22,075	94,430			職員給与費 85,717
								道路橋梁一般事務費 30,788
						2 給 料	44,861	職員給 44,861

						3 職員手当等	23,975	職員手当等	23,975
						4 共 済 費	16,881	職員共済組合負担金	16,881
						8 旅 費	15	普通旅費	15
						10 需 用 費	17,262	文具消耗器材費	16
								道路管理用消耗器材費	326
								清掃活動用消耗器材費	1,968
								自動車用燃料費	63
								清掃活動用燃料費	815
								乗用草刈機用燃料費	16
								食糧費	5
								印刷製本費	51
								水道使用料	110
								エレベーター用電気使用料	114
								照明用電気使用料	12,278
								自動車修繕料	100
								照明器具修繕料	1,300
								乗用草刈機修繕料	100
						11 役 務 費	2,542	放置自転車処分手数料	64

(項) 2 道路橋梁費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								賠償責任保険料 2,478
						12 委 託 料	9,369	高齢者生きがい対策事業委託料 423 不動産嘱託登記委託料 1,100 放置自転車整理委託料 306 本郷駅自由通路エレベーター保守管理委託料 740 道路台帳整備委託料 6,800
						14 工事請負費	1,000	照明灯新設補修工事費
						18 負担金補助 及び交付金	600	私道整備事業費補助 600
2 道路維持費	385,010	266,880	118,130	国 75,000 県 92,800 債 75,600	141,610			道路維持管理費 385,010
						1 報 酬	3,419	事務補助員報酬 3,419
						3 職員手当等	483	職員手当等 483
						8 旅 費	353	普通旅費 353

						10 需用費	2,545	消耗品費	1,247
								燃料費	398
								印刷製本費	450
								修繕料	450
						12 委託料	204,550	高齢者生きがい対策事業委託料	2,000
								道路維持補修委託料	101,650
								道路巡視業務委託料	4,900
								県移譲交付金委託料	86,000
								街路樹管理計画策定委託料	10,000
						14 工事請負費	169,600	道路維持補修工事費	
								社会資本整備総合交付金工事費	
								公共施設等適正管理推進事業債工事費	
						15 原材料費	4,060	道路維持補修材料費	4,060
3 道路新設改良費	65,328	321,674	△256,346	国債	18,850 26,700	19,778		県道改良事業費	7,886
								市道改良事業費	57,442
						8 旅費	588	普通旅費	588
						10 需用費	1,184	消耗品費	290

(項) 2 道路橋梁費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								燃料費 444
								修繕料 450
						12 委 託 料	5,100	高齢者生きがい対策事業委託料 100
								測量・調査・設計委託料 5,000
						13 使用料及び 賃借料	570	有料道路使用料 28
								用地借上料 542
						14 工事請負費	28,000	社会資本整備総合交付金工事費
								道路舗装工事費
						16 公有財産購 入費	6,700	用地購入費
						18 負担金補助 及び交付金	7,886	県施行事業負担金 7,886
						21 補償補填及 び賠償金	15,300	物件移転補償費 15,300
4 橋梁維持費	80,600	272,600	△192,000	国債 42,900 31,500	6,200			橋梁維持管理費 80,600

						12 委 託 料	80,600	測量・調査・設計委託料 橋梁維持補修委託料	78,000 2,600
5 交通安全施設整備費	25,000	47,000	△22,000	国債 5,500 4,000	15,500			交通安全施設整備事業費	25,000
						12 委 託 料	15,000	測量・調査・設計委託料 交通安全施設整備委託料	1,000 14,000
						14 工事請負費	10,000	社会資本整備総合交付金工事費 交通安全施設整備工事費	
計	672,443	1,017,175	△344,732	394,925	277,518				

(項) 3 河川費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1 河川総務費	82,876	73,576	9,300	県 繰入 17,739 550	64,587			河川維持管理費	82,876
						7 報 償 費	2,305	河川清掃等作業謝金 樋門管理謝金	2,298 7
						10 需 用 費	1,202	消耗品費 燃料費	581 119

(項) 3 河川費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								水道使用料 51
								電気使用料 51
								修繕料 400
						11 役 務 費	62	水質等検査手数料 62
						12 委 託 料	52,907	高齢者生きがい対策事業委託料 540
								植栽木管理委託料 600
								河川維持補修委託料 51,100
								河川公園管理委託料 315
								樋門管理委託料 352
						14 工事請負費	20,400	県移譲交付金工事費
								河川維持補修工事費
						17 備品購入費	6,000	河川管理用備品費 6,000
2 河川改良費	133,000	109,000	24,000	債 諸 107,000 5,154	20,846			河川改良事業費 133,000
						12 委 託 料	10,000	測量・調査・設計委託料 10,000

						14 工事請負費	123,000	河川改良工事費		
3 海岸保全費	1,200	4,000	△2,800	県	1,200	-		海岸維持管理費	1,200	
							10 需用費	80	消耗品費	12
									燃料費	18
						14 工事請負費	1,120	県移譲交付金工事費		
計	217,076	186,576	30,500		131,643	85,433				

(項) 4 港湾費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明		
				特定財源	一般財源	区分	金額			
1 港湾総務費	84,255	28,543	55,712	債 諸	22,900 5,367	55,988		港湾施設維持管理費	8,421	
								港湾施設整備事業費	75,834	
							10 需用費	2,886	消耗品費	42
									水道使用料	339
									公共下水道使用料	174
									電気使用料	2,044
									ガス使用料	32
									修繕料	255

(項) 4 港湾費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						11 役 務 費	140	各種設備検査手数料 130 水質等検査手数料 3 火災保険料 7
						12 委 託 料	3,772	清掃委託料 1,991 警備委託料 495 電気工作物保守管理委託料 132 エレベーター保守管理委託料 396 建築物環境衛生管理委託料 400 特定建築物調査委託料 140 下水排水施設管理委託料 218
						13 使用料及び 賃借料	67	トイレ清浄機借上料 67
						18 負担金補助 及び交付金	77,390	清港会負担金 1,556 県施行事業負担金（港湾改良整備） 75,834
計	84,255	28,543	55,712	28,267	55,988			

(項) 5 都市計画費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1 都市計画総務費	155,647	267,137	△111,490	県 使 財 諸 823 4,160 2,010 667	147,987			職員給与費	123,727
								都市計画一般事務費	3,291
								都市施設維持管理費	23,299
								魅力あるまちなみづくり事業費	1,600
								都市景観事業費	1,720
								各種基金積立金	2,010
						1 報 酬	185	都市計画審議会委員報酬	185
						2 給 料	65,084	職員給	65,084
3 職員手当等	36,419	職員手当等	36,419						
4 共 済 費	22,224	職員共済組合負担金	22,224						
8 旅 費	449	費用弁償	7						
		普通旅費	442						
10 需 用 費	5,413	消耗品費	303						
		燃料費	17						
		食糧費	4						
		印刷製本費	20						

(項) 5 都市計画費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								水道使用料 843
								公共下水道使用料 144
								電気使用料 3,550
								ガス使用料 172
								修繕料 360
						11 役 務 費	84	各種機器検査手数料 84
						12 委 託 料	21,561	高齢者生きがい対策事業委託料 549
								中高年雇用福祉事業委託料 2,699
								清掃委託料 1,152
								広場管理委託料 1,965
								特定建築物調査委託料 124
								本郷駅舎エレベーター保守管理委託料 719
								街路樹管理委託料 10,753
								都市計画変更業務委託料 2,000
								街並みガイドライン作成支援業務委託料 1,600
						13 使用料及び 賃借料	79	有料道路使用料 15
								ソフトウェア使用料 64

						18 負担金補助 及び交付金	2,139	研修会等出席負担金	59
								都市計画協会負担金	123
								県都市計画協会負担金	100
								全国街路事業促進協議会負担金	10
								日本公園緑地協会負担金	38
								都市緑化機構負担金	50
								県景観会議負担金	25
								中国地方都市美協議会負担金	14
								全国都市緑化ひろしまフェア開催負担金	1,720
						24 積立金	2,010	都市施設整備基金積立金	2,010
2 街路事業費	178,500	812,460	△633,960	国債	95,848 71,900			街路整備事業費	178,500
						8 旅費	255	普通旅費	255
						10 需用費	465	消耗品費	225
								燃料費	200
								修繕料	40
						12 委託料	11,610	土地鑑定評価委託料	100
								測量・調査・設計委託料	9,700

(項) 5 都市計画費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								交通誘導業務委託料 1,810
						13 使用料及び賃借料	1,770	用地借上料 1,770
						14 工事請負費	163,400	社会資本整備総合交付金工事費
						21 補償補填及び賠償金	1,000	物件移転補償費 1,000
3 公園費	96,380	93,795	2,585	国債 使諸 31,500 28,700 2,113 326	33,741			公園整備事業費 66,400 公園維持管理費 29,980
						7 報 償 費	10,458	公園管理作業謝金 10,458
						8 旅 費	43	普通旅費 43
						10 需 用 費	6,506	文具消耗器材費 176 公園用消耗器材費 270 燃料費 41 水道使用料 1,780 公共下水道使用料 799 電気使用料 2,040

							自動車修繕料	140
							遊具等修繕料	1,260
					11 役 務 費	362	各種設備検査手数料	38
							ごみ処理手数料	11
							公園清掃等手数料	137
							遊具点検手数料	176
					12 委 託 料	15,857	高齢者生きがい対策事業委託料	418
							中高年雇用福祉事業委託料	472
							浄化槽保守管理委託料	441
							測量・調査・設計委託料	1,000
							公園設備管理委託料	3,600
							公園植栽木管理委託料	6,926
							防災公園整備基本計画策定委託料	3,000
					13 使用料及び 賃借料	401	用地借上料	401
					14 工事請負費	62,700	施設整備工事費	
							社会資本整備総合交付金工事費	
					15 原材料費	53	施設補修材料費	53

(項) 5 都市計画費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明		
				特定財源	一般財源	区 分	金 額			
4 都市下水路費	6,708	7,259	△551	使	1	6,707		施設維持管理費	6,708	
							10 需用費	4,059	消耗品費	62
									燃料費	23
									水道使用料	34
									電気使用料	2,620
修繕料	1,320									
11 役 務 費	280	電話料	30							
		し尿汲取手数料	9							
		諸設備点検等手数料	18							
		不燃物処理手数料	52							
		機械設備損害保険料	171							
12 委 託 料	2,087	排水機等管理委託料	1,987							
		電気工作物保守管理委託料	86							
		草刈等委託料	14							
13 使用料及び賃借料	282	通信回線借上料	282							

5 都市施設整備事業費	15,138	1,467,419	△1,452,281	-	15,138			地域高規格道路整備事業費	138
								特別会計繰出金	15,000
						8 旅 費	120	普通旅費	120
						10 需 用 費	18	印刷製本費	18
						27 繰 出 金	15,000	土地区画整理事業特別会計繰出金	15,000
6 住居表示費	488	488	-	-	488			住居表示事務費	488
						10 需 用 費	38	消耗品費	5
								印刷製本費	33
						12 委 託 料	450	住居表示実施地区維持管理業務委託料	450
計	452,861	2,648,558	△2,195,697	238,048	214,813				

(項) 6 住宅費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明		
				特定財源	一般財源	区 分	金 額			
1 住宅管理費	274,319	265,273	9,046	国債	53,324	32,445			職員給与費	22,648
				債	43,700				住宅維持管理費	132,004
				使	136,168				住宅整備事業費	107,800
				財	212				空家等対策事業費	11,655
				諸	8,470					

(項) 6 住宅費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								各種基金積立金 212
						1 報 酬	114	空家等対策協議会委員報酬 114
						2 給 料	11,819	職員給 11,819
						3 職員手当等	6,585	職員手当等 6,585
						4 共 済 費	4,244	職員共済組合負担金 4,244
						7 報 償 費	844	住宅管理人謝金 844
						8 旅 費	229	費用弁償 15 普通旅費 214
						10 需 用 費	549	消耗品費 259 燃料費 138 食糧費 2 自動車修繕料 150
						11 役 務 費	2,489	各種設備清掃手数料 528 火災保険料 1,961

						12 委 託 料	104,545	測量・調査・設計委託料	12,200
								空家等所有者特定業務委託料	396
								市営住宅指定管理委託料	91,399
								緊急安全措置業務委託料	550
						13 使用料及び 賃借料	20,570	電柱共架料	12
								特定公共賃貸住宅借上料	20,400
								ポンプ敷地借上料	3
								住宅用水道水源使用料	155
						14 工事請負費	101,000	社会資本整備総合交付金工事費	
								住宅維持補修工事費	
								住宅解体工事費	
						18 負担金補助 及び交付金	10,438	日本住宅協会負担金	18
								老朽危険空家等除却費補助	4,000
								空き家改修費等補助	2,000
								学生向けシェアハウス家賃補助	420
								空き家活用モデル支援事業費補助	4,000
						21 補償補填及 び賠償金	10,681	物件移転補償費	8,300
								住宅水道用電気使用料補填金	12

(項) 6 住宅費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								住宅共益費補填金 2,369
						24 積 立 金	212	市営住宅建設等基金積立金 212
計	274,319	265,273	9,046	241,874	32,445			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1 常備消防費	1,472,507	1,442,581	29,926	分 使 諸 321,708 2,429 9,785	1,138,585			職員給与費	1,368,556
								職員管理事務費	9,896
								庁舎維持管理費	15,158
								消防活動事業費	78,897
						2 給 料	654,924	職員給	654,924
						3 職員手当等	471,325	職員手当等	471,325
						4 共 済 費	242,307	職員共済組合負担金	242,307
						8 旅 費	1,966	研修旅費	1,486
		普通旅費	480						
10 需 用 費	26,708							文具消耗器材費	1,892
								被服費	5,540
								船舶用燃料費	130
								自動車用燃料費	5,379
								庁用燃料費	369
								印刷製本費	50
								水道使用料	1,236

(項) 1 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								公共下水道使用料 523
								電気使用料 6,898
								ガス使用料 181
								自動車修繕料 3,600
								船舶修繕料 430
								器具修繕料 180
								施設修繕料 300
						11 役 務 費	9,355	電話料 1,841
								郵便料 75
								各種設備検査手数料 16
								各種設備清掃手数料 152
								各種機器検査手数料 1,288
								諸設備点検等手数料 336
								クリーニング料 455
								職員健康診断手数料 2,603
								ごみ処理手数料 516
								自動車タイヤ交換手数料 40
								申請手数料 104

							医療廃棄物処分手数料	55
							船舶検査手数料	17
							資格取得受験等手数料	164
							廃油処理手数料	12
							運転記録証明書手数料	2
							火災保険料	66
							自動車損害保険料	799
							船舶保険料	539
							救急業務等賠償責任保険料	275
					12 委 託 料	2,378	清掃委託料	687
							浄化槽保守管理委託料	38
							空調設備保守管理委託料	183
							電気工作物保守管理委託料	152
							エレベーター保守管理委託料	462
							救急搬送業務委託料	300
							電気通信設備等保守管理委託料	556
					13 使用料及び 賃借料	432	テレビ受信料	88
							ケーブルテレビ使用料	14
							有料道路使用料	47

(項) 1 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								船舶借上料 30
								複写機借上料 179
								玄関マット使用料 41
								公売システム利用料 33
						15 原材料費	20	施設補修材料費 20
						17 備品購入費	40	庁用備品費 40
						18 負担金補助 及び交付金	62,124	研修会等出席負担金 9
								全国消防長会負担金 206
								全国消防協会負担金 75
								全国消防長会中国支部負担金 25
								県消防長会負担金 93
								メディカルコントロール協議会負担金 834
								県消防学校入校者負担金 1,037
								救急救命士養成所入校者負担金 2,435
								県安全運転管理者連合会負担金 20
								消防ヘリコプター運営管理費負担金 6,170
								消火栓補修工事費負担金 800

								防火防災訓練災害補償等共済基金負担金	96	
								県総合行政通信網維持管理費負担金	270	
								救急救命士実習負担金	828	
								防火安全協会負担金	264	
								救急業務出動負担金	385	
								消防通信指令事務協議会負担金	35,577	
								消火栓整備工事費負担金	13,000	
						26 公 課 費	928	自動車重量税	928	
2 非常備消防費	128,756	129,842	△1,086	諸	26,285	102,471		消防団活動事業費	128,756	
							1 報 酬	24,057	消防団員報酬	24,057
							4 共 済 費	4,753	市町総合事務組合負担金	4,753
							7 報 償 費	26,329	消防団員永年勤続表彰費	44
								消防団員退職報償金	26,285	
							8 旅 費	31,173	費用弁償	31,014
								研修旅費	95	
								普通旅費	64	

(項) 1 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						10 需 用 費	8,202	文具消耗器材費 701 出初式消耗器材費 29 被服費 1,508 自動車用燃料費 814 警戒用燃料費 185 年末警戒食糧費 176 水道使用料 614 公共下水道使用料 102 電気使用料 1,457 ガス使用料 11 自動車修繕料 2,350 器具修繕料 5 施設修繕料 100 ポンプ修繕料 150
						11 役 務 費	1,221	電話料 40 し尿汲取手数料 25 申請手数料 7 火災保険料 75

								自動車損害保険料	1,074	
							13 使用料及び 賃借料	461	自動車借上料 電波利用料 仮設トイレ借上料	291 101 69
							15 原材料費	18	施設補修材料費	18
							18 負担金補助 及び交付金	31,305	県消防協会負担金 退職報償金共済基金負担金 消防団員福祉共済負担金 鷺浦町防火栓維持費補助 消防協会三原支部補助	380 26,285 3,990 500 150
							26 公 課 費	1,237	自動車重量税	1,237
3 消防施設整 備費	161,650	80,408	81,242	国 債 諸	19,135 131,700 2,470	8,345			常備消防施設等整備事業費 非常備消防施設等整備事業費	147,340 14,310
							12 委 託 料	3,000	設計委託料	3,000
							14 工事請負費	17,470	防火貯水槽新設工事費 格納庫建設工事費	

(項) 1 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						17 備品購入費	51,780	署関係備品費（水管費） 640 署関係備品費（消防器具費） 1,300 消防団関係備品費（小型動力ポンプ積載車費） 7,300 消防団関係備品費（小型動力ポンプ費） 3,240 消防団関係備品費（水管費） 1,120 消防団関係備品費（消防器具費） 180 署関係備品費（消防ポンプ自動車費） 38,000
						18 負担金補助及び交付金	89,400	消防通信指令システム整備負担金 89,400
4 北部分署費	55,269	28,968	26,301	分使諸 54,654 302 49	264			庁舎維持管理費 5,489 職員管理事務費 6,714 消防活動事業費 16,898 常備消防施設等整備事業費 26,168
						8 旅 費	1,763	研修旅費 1,338 普通旅費 425

						10 需用費	9,454	文具消耗器材費	1,612
								被服費	1,756
								自動車用燃料費	1,492
								庁用燃料費	1,075
								水道使用料	460
								公共下水道使用料	66
								電気使用料	1,913
								自動車修繕料	850
								器具修繕料	170
								施設修繕料	60
						11 役務費	3,322	電話料	687
								郵便料	3
								各種設備検査手数料	43
								各種設備清掃手数料	99
								各種機器検査手数料	635
								クリーニング料	139
								職員健康診断手数料	1,031
								ごみ処理手数料	362
								申請手数料	27
								医療廃棄物処分手数料	20

(項) 1 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								資格取得受験等手数料 80
								運転記録証明書手数料 1
								火災保険料 6
								自動車損害保険料 153
								救急業務等賠償責任保険料 36
						12 委 託 料	504	清掃委託料 209
								浄化槽保守管理委託料 38
								空調設備保守管理委託料 70
								電気通信設備等保守管理委託料 187
						13 使用料及び 賃借料	139	テレビ受信料 30
								ケーブルテレビ使用料 14
								有料道路使用料 15
								複写機借上料 80
						15 原材料費	40	施設補修材料費 40
						17 備品購入費	1,310	庁用備品費 50
								水管購入費 410
								消防器具購入費 850

						18 負担金補助 及び交付金	38,531	研修会等出席負担金 8 職員福利厚生事業負担金 100 県消防学校入校者負担金 1,023 救急救命士養成所入校者負担金 2,106 県安全運転管理者連合会負担金 10 救急救命士実習負担金 464 消防通信指令事務協議会負担金 9,912 消防通信指令システム整備負担金 24,908
						26 公 課 費	206	自動車重量税 206
5 防災費	38,967	37,632	1,335	国 県 使 諸	2,500 592 10 60		35,805	防災対策事業費 4,855 防災連携事業費 432 災害対策事業費 14,864 自主防災活動推進事業費 3,989 災害時一斉情報伝達手段整備事業費 2,391 緊急時体制整備事業費 7,864 国民保護対策事業費 144 沼田川河川防災ステーション維持管理費 4,428
						1 報 酬	214	国民保護協議会委員報酬 107

(項) 1 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								防災会議委員報酬 107
						7 報 償 費	519	研修会等講師謝金 269 自主避難所開設運営謝金 250
						8 旅 費	158	費用弁償 10 普通旅費 148
						10 需 用 費	5,917	文具消耗器材費 160 施設管理用消耗器材費 5 災害対策用消耗器材費 4,116 燃料費 25 食糧費 47 土砂災害ハザードマップ印刷費 500 FM告知端末申込書印刷費 143 防災だより印刷費 89 水道使用料 75 電気使用料 637 器具修繕料 100 施設修繕料 20

						11 役 務 費	2,427	電話料	39
								郵便料	840
								し尿汲取手数料	110
								各種設備検査手数料	13
								ごみ処理手数料	14
								F M告知端末配布手数料	1,408
								火災保険料	3
						12 委 託 料	23,923	高齢者生きがい対策事業委託料	3,273
								清掃委託料	163
								機械警備委託料	132
								浄化槽保守管理委託料	74
								電気工作物保守管理委託料	47
								システム保守管理委託料	84
								設備機器保守管理委託料	150
								土砂災害ハザードマップ作成業務委託料	1,800
								まちなかハザードマップ設置委託料	9,500
								防災情報F M放送委託料	4,000
								避難行動調査研究委託料	2,000
								総合防災ハザードマップ作成委託料	2,700

(項) 1 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						13 使用料及び 賃借料	1,652	テレビ受信料 23 インターネット使用料 5 防災無線用地等借上料 7 災害時地図情報システム使用料 1,617
						15 原材料費	80	施設補修材料費 10 訓練用資材費 70
						18 負担金補助 及び交付金	4,077	県総合行政通信網維持管理費負担金 277 住民参加型防災訓練等事業費負担金 150 自主防災組織施設・設備整備費補助 1,350 自主防災組織支援事業費補助 2,300
計	1,857,149	1,719,431	137,718	571,679	1,285,470			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1 教育委員会 費	297,540	308,381	△10,841	県 寄 財 諸	73	296,532		特別職給与費	13,802
					200			職員給与費	242,638
					508			教育総務一般事務費	40,392
					227			各種基金積立金	708
					1 報 酬		7,962	事務補助員報酬	1,955
								教育委員報酬	2,496
								学校評議員報酬	1,428
								アレルギー疾患対策委員会委員報酬	22
		補助養護教諭報酬	2,061						
2 給 料	118,738	特別職給（教育長）	7,800						
		職員給	110,938						
3 職員手当等	98,576	職員手当等	95,066						
		特別職期末手当	3,510						
4 共 済 費	39,644	職員共済組合負担金	37,152						
		特別職員共済組合負担金	2,492						
7 報 償 費	55	表彰記念品費	10						

(項) 1 教育総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								監視員謝金 23
								点検評価委員謝金 22
						8 旅 費	439	費用弁償 291
								普通旅費 148
						9 交 際 費	50	交際費 50
						10 需 用 費	1,206	消耗品費 463
								燃料費 319
								食糧費 10
								印刷製本費 264
								自動車修繕料 150
						11 役 務 費	3,521	郵便料 25
								自動車タイヤ交換手数料 18
								火災保険料 3,478
						12 委 託 料	14,396	施設管理業務委託料 171
								統合保守管理委託料 5,911
								学校連絡業務委託料 7,672

							健診器具滅菌業務委託料	642
					13 使用料及び 賃借料	6,323	テレビ受信料	8
							有料道路使用料	4
							施設入場料	350
							住宅借上料	760
							通信回線借上料	5,201
					18 負担金補助 及び交付金	5,214	研修会等出席負担金	163
							全国都市教育長協議会負担金	60
							県市町教育委員会連合会負担金	45
							公立学校施設整備期成会負担金	13
							県女性教育委員グループ負担金	2
							学警連負担金	43
							備後地区生徒児童発明工夫展負担金	30
							県教育研究会負担金	133
							特別支援教育連盟負担金	90
							県特別支援学級設置校校長会負担金	45
							へき地教育研究連盟負担金	24
							中国地区市町村教育委員会連合会負担金	3
							県小学校教育研究会体育部会負担金	7

(項) 1 教育総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								各種教育研究大会開催地負担金 70
								私立幼稚園運営費補助 1,921
								私立高等学校運営費補助 2,200
								定時制課程教育振興会補助 200
								P T A連合会補助 165
						20 貸 付 金	708	奨学資金貸付金 708
						24 積 立 金	708	学校教育施設整備基金積立金 708
2 学校教育指導費	221,952	179,358	42,594	県 繰入 諸 1,440 15,919 1,158	203,435			学ぶ力育成事業費 200,116
								郷土愛醸成事業費 6,437
								体力向上支援事業費 15,399
						1 報 酬	136,622	非常勤講師報酬 14,659
								特別支援介助員報酬 65,828
								図書館司書報酬 16,491
								英語指導助手報酬 15,660
								教育相談指導員報酬 2,258
								青少年指導相談員報酬 9,804
								就学指導委員会委員報酬 57

							教科用図書採択地区選定委員会委員報酬	50
							学校ふれあい相談員報酬	9,927
							学校安全指導員報酬	1,227
							幼稚園指導支援員報酬	661
					3	職員手当等	職員手当等	14,641
					7	報償費	研修会等講師謝金	2,462
							巡回相談員謝金	124
							作業協力者謝金	120
							部活動指導員謝金	1,920
					8	旅費	費用弁償	8,803
							普通旅費	246
					10	需用費	消耗品費	443
							印刷製本費	607
					11	役務費	電話料	67
							郵便料	295
							乗船券費	9
							乗車券費	6
							クリーニング料	7

(項) 1 教育総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								舞台機器等操作手数料 27
								賠償責任保険料 168
								傷害保険料 106
						12 委 託 料	33,519	小学校英語指導助手派遣委託料 21,600
								学習分析事業委託料 11,919
						13 使用料及び 賃借料	5,526	自動車借上料 3,210
								住宅借上料 2,316
						17 備品購入費	4,076	学びの変革推進事業用備品費 76
								わが校自慢支援事業用備品費 4,000
						18 負担金補助 及び交付金	12,158	自治体国際化協会負担金 368
								外国青年招致事業赴任経費負担金 290
								中学校クラブ活動大会参加交通費補助 7,500
								三原市中学校体育連盟補助 4,000
3 学校給食施設費	743,710	750,737	△7,027	使 諸 120 342,683	400,907			職員給与費 102,000
								施設維持管理費 641,710

					1 報 酬	79	学校給食共同調理場運営委員会委員報酬	79
					2 給 料	70,528	職員給 職員給（会計年度任用職員分）	54,745 15,783
					3 職員手当等	32,511	職員手当等	32,511
					4 共 済 費	17,609	職員共済組合負担金	17,609
					8 旅 費	29	普通旅費	29
					10 需 用 費	401,144	施設管理用消耗器材費 給食用消耗器材費 被服費 自動車用燃料費 施設用燃料費 水道使用料 公共下水道使用料 電気使用料 ガス使用料 自動車修繕料 器具修繕料 施設修繕料	1,261 1,668 522 103 9,892 11,558 2,496 21,544 9,222 180 1,500 600

(項) 1 教育総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								賄材料費 340,572
								医薬材料費 26
						11 役 務 費	15,251	電話料 382
								郵便料 30
								各種設備検査手数料 1,185
								各種設備清掃手数料 10,172
								職員健康診断手数料 1,470
								給食調理室高所換気扇清掃手数料 44
								給食残菜等処理手数料 1,270
								給食細菌検査手数料 645
								給食調理器具刃研磨手数料 33
								食品検査手数料 20
						12 委 託 料	201,311	高齢者生きがい対策事業委託料 11,454
								機械警備委託料 746
								浄化槽保守管理委託料 82
								空調設備保守管理委託料 653
								電気工作物保守管理委託料 726
								水質検査委託料 278

								エレベーター保守管理委託料	832
								受水槽・高架水槽清掃委託料	293
								給食施設害虫駆除委託料	303
								各種設備保守管理委託料	4,146
								給食配送委託料	55,995
								給食調理業務委託料	125,803
						13 使用料及び 賃借料	6	電柱共架料	6
						17 備品購入費	5,200	施設用備品費	5,200
						18 負担金補助 及び交付金	42	県学校給食共同調理場連絡協議会負担金	42
計	1,263,202	1,238,476	24,726	362,328	900,874				

(項) 2 小学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1 学校管理費	520,658	470,600	50,058	国 県 債 分 使 諸	38,815 1,969 45,300 2,012 1,165 5,607	425,790		職員給与費	8,218
								施設維持管理費	399,630
								教材備品整備事業費	18,710
								施設整備事業費	94,100

(項) 2 小学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						1 報 酬	5,449	学校医報酬 4,211 学校保健管理医報酬 665 学校薬剤師報酬 514 プール監視員報酬 59
						2 給 料	4,376	職員給 4,376
						3 職員手当等	2,307	職員手当等 2,307
						4 共 済 費	1,535	職員共済組合負担金 1,535
						7 報 償 費	379	健康診断補助者謝金 379
						10 需 用 費	143,486	教材, 事務用消耗器材費 30,964 プール消毒用消耗器材費 1,768 教師用教科書, 指導書費 28,997 自動車用燃料費 102 施設用燃料費 4,361 食糧費 65 印刷製本費 746 水道使用料 17,310

								公共下水道使用料	2,971
								電気使用料	45,230
								ガス使用料	433
								自動車修繕料	165
								施設修繕料	7,600
								教材・教具修繕料	2,180
								医薬材料費	594
						11 役 務 費	28,947	電話料	4,733
								郵便料	496
								乗船券費	2
								し尿汲取手数料	551
								各種設備検査手数料	2,787
								各種機器検査手数料	38
								諸設備点検等手数料	821
								クリーニング料	196
								職員健康診断手数料	3,002
								ごみ処理手数料	4,431
								結核予防手数料	476
								ピアノ調律手数料	223
								児童心臓検査手数料	1,663

(項) 2 小学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								児童定期検査手数料 689
								就学時健康診断手数料 1,078
								学校医手数料 6,914
								学校薬剤師手数料 352
								内科医手数料 160
								賠償補償保険料 326
								賠償責任保険料 9
						12 委 託 料	194,729	高齢者生きがい対策事業委託料 8,133
								中高年雇用福祉事業委託料 986
								施設管理業務委託料 784
								機械警備委託料 8,030
								浄化槽保守管理委託料 5,906
								空調設備保守管理委託料 457
								電気工作物保守管理委託料 1,530
								エレベーター保守管理委託料 5,722
								受水槽・高架水槽清掃委託料 1,310
								設計委託料 2,800
								特定建築物調査委託料 2,226

							通学バス運行業務委託料	136,998
							校地高木剪定委託料	677
							補助看護師派遣業務委託料	71
							学校医等派遣業務委託料	1,214
							プール利用バス運行業務委託料	3,422
							学校空調設備整備 P F I 事業アドバイザー業務委託料	5,100
							空調整備 P F I 管理委託料	9,363
					13 使用料及び賃借料	3,215	テレビ受信料	284
							ケーブルテレビ使用料	176
							自動車借上料	800
							節水器具借上料	163
							学校用地借上料	1,792
					14 工事請負費	110,900	施設整備工事費	
							施設維持補修工事費	
					15 原材料費	374	施設維持補修材料費	374
					17 備品購入費	18,710	施設用備品費	18,710

(項) 2 小学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						18 負担金補助 及び交付金	6,085	日本スポーツ振興センター負担金 4,066 県小学校長会負担金 542 県小学校教頭会負担金 334 三原市学校保健会負担金 131 県公立学校事務職員研究協議会負担金 38 特認校児童通学費補助 974
						21 補償補填及 び賠償金	166	児童遠距離等通学費補填金 166
2 教育振興費	94,100	112,155	△18,055	国 県	2,895 950		90,255	教材備品整備事業費 21,630 就学援助事業費 72,470
						13 使用料及び 賃借料	15,430	新教育環境整備用機器借上料 5,730 新教育環境整備用ソフトウェア使用料 9,700
						17 備品購入費	6,200	新教育環境整備用備品費 4,100 理科教育設備整備用備品費 2,100
						19 扶 助 費	72,470	就学援助費（学用品，通学用品費） 18,984 就学援助費（修学旅行費） 4,258 就学援助費（通学費） 179

								就学援助費（校外活動費）	1,789
								就学援助費（給食費）	44,133
								就学援助費（学校行事費）	2,199
								就学援助費（心臓検査医療費）	15
								就学援助費（要保護児童医療費）	396
								就学援助費（準要保護児童医療費）	83
								就学援助費（防犯ブザー費）	29
								就学援助費（スポーツ振興センター費）	405
計	614,758	582,755	32,003	98,713	516,045				

(項) 3 中学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明		
				特定財源	一般財源	区 分	金 額			
1 学校管理費	195,355	159,878	35,477	国 債 分 使 諸	14,572 29,900 925 272 16	149,670		施設維持管理費	129,475	
								教材備品整備事業費	10,480	
							1 報 酬	2,529	施設整備事業費	55,400
									学校医報酬	1,992
									学校保健管理医報酬	280
									学校薬剤師報酬	257

(項) 3 中学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
						7 報 償 費	9	健康診断補助者謝金	9
						10 需 用 費	68,171	教材, 事務用消耗器材費	17,816
								プール消毒用消耗器材費	752
								教師用教科書, 指導書費	753
								施設用燃料費	2,893
								食糧費	34
								印刷製本費	563
								水道使用料	8,491
								公共下水道使用料	1,781
								電気使用料	27,018
								ガス使用料	1,335
								施設修繕料	4,600
								教材・教具修繕料	1,730
								医薬材料費	405
						11 役 務 費	13,760	電話料	2,332
								郵便料	343
								運搬料	169
								し尿汲取手数料	35

							各種設備検査手数料	1,373
							各種機器検査手数料	16
							諸設備点検等手数料	549
							クリーニング料	76
							職員健康診断手数料	1,257
							ごみ処理手数料	2,746
							結核予防手数料	202
							舞台機器等操作手数料	105
							ピアノ調律手数料	139
							生徒心臓検査手数料	789
							生徒定期検査手数料	319
							学校医手数料	2,921
							学校薬剤師手数料	176
							内科医手数料	64
							賠償補償保険料	149
					12 委 託 料	37,660	高齢者生きがい対策事業委託料	2,820
							機械警備委託料	3,487
							浄化槽保守管理委託料	3,607
							空調設備保守管理委託料	539
							電気工作物保守管理委託料	1,044

(項) 3 中学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								エレベーター保守管理委託料 2,376
								受水槽・高架水槽清掃委託料 585
								設計委託料 7,100
								特定建築物調査委託料 1,252
								通学バス運行業務委託料 6,150
								校地高木剪定委託料 300
								補助看護師派遣業務委託料 49
								学校医等派遣業務委託料 1,019
								学校空調設備整備 P F I 事業アドバイザー 業務委託料 2,600
								舞台設営委託料 50
								空調整備 P F I 管理委託料 4,682
						13 使用料及び 賃借料	1,472	テレビ受信料 146
								ケーブルテレビ使用料 93
								自動車借上料 907
								節水器具借上料 326
						14 工事請負費	55,200	施設整備工事費
								施設維持補修工事費

						15 原材料費	455	施設維持補修材料費	455
						17 備品購入費	10,480	施設用備品費	10,480
						18 負担金補助 及び交付金	3,118	日本スポーツ振興センター負担金	1,868
								三原市学校保健会負担金	60
								県公立学校事務職員研究協議会負担金	18
								県中学校長会負担金	380
								県中学校教頭会負担金	167
								合併処理槽保守管理費負担金	210
								生徒遠距離等通学費補助	20
								新入生ヘルメット購入費補助	395
						21 補償補填及 び賠償金	2,501	生徒遠距離等通学費補填金	2,501
2 教育振興費	66,779	85,934	△19,155	国 県	2,788 258		63,733	教材備品整備事業費	16,729
								就学援助事業費	50,050
						13 使用料及び 賃借料	10,929	新教育環境整備用機器借上料	438
								新教育環境整備用ソフトウェア使用料	10,491
						17 備品購入費	5,800	新教育環境整備用備品費	2,300

(項) 3 中学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								理科教育設備整備用備品費 3,500
						19 扶 助 費	50,050	就学援助費（学用品，通学用品費） 20,127 就学援助費（修学旅行費） 7,565 就学援助費（通学費） 106 就学援助費（校外活動費） 194 就学援助費（給食費） 21,482 就学援助費（学校行事費） 42 就学援助費（心臓検査医療費） 10 就学援助費（要保護生徒医療費） 198 就学援助費（準要保護生徒医療費） 8 就学援助費（準要保護生徒ヘルメット費） 135 就学援助費（スポーツ振興センター費） 183
3 寄宿舎費	2,128	1,775	353	国 諸 284 308	1,536			施設維持管理費 2,128
						7 報 償 費	11	運営委員会委員謝金 11
						10 需 用 費	527	消耗品費 20 燃料費 201

								電気使用料	298
								医薬材料費	8
						11 役 務 費	177	電話料	32
								し尿汲取手数料	60
								各種設備検査手数料	33
								クリーニング料	30
								ごみ処理手数料	22
						12 委 託 料	1,403	高齢者生きがい対策事業委託料	71
								施設管理業務委託料	847
								弁当配達業務委託料	485
						13 使用料及び 賃借料	10	テレビ受信料	5
								ケーブルテレビ使用料	5
計	264,262	247,587	16,675	49,323	214,939				

(項) 4 幼稚園費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1 幼稚園費	411,934	302,152	109,782	国 県 分 使	100,945 48,026 44 3	262,916		職員給与費 施設維持管理費	186,205 28,731

(項) 4 幼稚園費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								就園援助事業費 196,998
						1 報 酬	5,203	学校医報酬 569 学校薬剤師報酬 78 補助幼稚園教諭等報酬 4,556
						2 給 料	102,339	職員給 102,339
						3 職員手当等	50,336	職員手当等 50,336
						4 共 済 費	33,530	職員共済組合負担金 33,530
						7 報 償 費	1,788	研修会等講師謝金 17 併設幼稚園園長教諭兼務謝金 1,116 健康診断補助者謝金 4 保健管理指導者謝金 651
						8 旅 費	670	費用弁償 249 普通旅費 421
						10 需 用 費	11,862	消耗品費 1,413 燃料費 1,083

							食糧費	21
							印刷製本費	152
							水道使用料	1,780
							公共下水道使用料	501
							電気使用料	6,093
							施設修繕料	500
							教材・教具修繕料	294
							医薬材料費	25
					11 役 務 費	3,201	電話料	907
							郵便料	105
							各種設備検査手数料	224
							諸設備点検等手数料	47
							クリーニング料	33
							職員健康診断手数料	414
							ごみ処理手数料	876
							ピアノ調律手数料	40
							学校医手数料	353
							学校薬剤師手数料	150
							検尿手数料	36
							賠償補償保険料	16

(項) 4 幼稚園費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						12 委 託 料	4,413	高齢者生きがい対策事業委託料 1,532 中高年雇用福祉事業委託料 341 機械警備委託料 1,192 浄化槽保守管理委託料 657 空調設備保守管理委託料 75 特定建築物調査委託料 89 非常通報装置保守管理委託料 321 学校医等派遣業務委託料 206
						13 使用料及び 賃借料	211	ケーブルテレビ使用料 66 インターネット使用料 93 自動車借上料 52
						15 原材料費	95	施設維持補修材料費 95
						17 備品購入費	1,110	施設用備品費 1,110
						18 負担金補助 及び交付金	197,176	日本スポーツ振興センター負担金 63 県国公立幼稚園連盟負担金 107 市保育協議会負担金 8 国立幼稚園無償化事業費補助 6,008

								私立幼稚園無償化事業費補助	190,990
計	411,934	302,152	109,782	149,018	262,916				

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明		
				特定財源	一般財源	区 分	金 額			
1 社会教育総務費	243,993	255,948	△11,955	国債	3,400	234,774			職員給与費	181,004
				使財	3,100				社会教育一般事務費	191
				諸	36				生涯学習推進事業費	3,905
					27				市民大学校運営費	27,867
					2,656				文化振興事業費	6,624
									記念物保存活用事業費	14,330
									企画展覧会開催事業費	4,226
									三原城跡歴史公園等維持管理費	5,819
									各種基金積立金	27
						文化財保護審議会委員報酬	142			
						学芸員報酬	2,095			
						久井の岩海保存活用委員会委員報酬	213			

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						2 給 料	95,642	職員給 95,642
						3 職員手当等	53,420	職員手当等 53,420
						4 共 済 費	32,240	職員共済組合負担金 32,240
						7 報 償 費	3,619	研修会等講師謝金 2,193 監視員謝金 931 市美展報償金 276 エヒメアヤマ調査委員謝金 8 文化活動激励金 100 企画展運営協議会委員謝金 40 佛通寺文化財等調査委員会委員謝金 71
						8 旅 費	1,551	費用弁償 855 普通旅費 696
						10 需 用 費	4,175	文具消耗器材費 53 施設管理用消耗器材費 40 文化財保護用消耗器材費 140 各種学級講座用消耗器材費 506

								展示会用消耗器材費	77
								企画展覧会用消耗器材費	200
								食糧費	16
								印刷製本費	728
								水道使用料	265
								公共下水道使用料	30
								電気使用料	1,121
								ガス使用料	899
								器具修繕料	30
								施設修繕料	70
						11 役 務 費	2,159	電話料	91
								運搬料	1,781
								し尿汲取手数料	25
								舞台機器等操作手数料	212
								インターネット回線移転手数料	50
						12 委 託 料	26,312	高齢者生きがい対策事業委託料	1,258
								中高年雇用福祉事業委託料	732
								清掃委託料	1,594
								空調設備保守管理委託料	236

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								エレベーター保守管理委託料 349
								設計委託料 3,600
								市民大学校運営委託料 5,957
								エヒメアヤメ保存委託料 409
								城跡松剪定等委託料 3,973
								城跡濠清掃等委託料 147
								船入櫓跡門扉開閉委託料 252
								船入櫓跡清掃委託料 82
								企画展開催委託料 2,854
								駐車場整理委託料 126
								展示等業務委託料 250
								佛通寺調査委託料 293
								文化財保存整備委託料 1,200
								文化芸術交流促進事業開催委託料 3,000
						13 使用料及び賃借料	9,278	インターネット使用料 66
								船舶借上料 40
								駐車場借上料 1,876
								用地借上料 44

							ペアシティ三原賃借料	7,164
							作業用機器等借上料	88
					14 工事請負費	4,300	久井岩海整備工事費	
					17 備品購入費	700	施設用備品費	700
					18 負担金補助 及び交付金	7,949	ペアシティ三原管理組合管理費	3,822
							ペアシティ三原管理組合修繕積立金負担金	543
							毛利氏関連市町連携負担金	74
							毛利三兄弟のふるさと連携協議会負担金	88
							県社会教育委員連絡協議会負担金	35
							尾三地区社会教育委員連絡協議会負担金	46
							県美展開催地負担金	250
							県美術館ネットワーク負担金	7
							文化財保護委員会連絡協議会負担金	15
							全国史跡整備市町村協議会負担金	40
							全国史跡整備中国地区協議会負担金	10
							雪舟サミット参加負担金	80
							県民文化祭負担金	470
							国際交流団体補助	260

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								女性会連合会補助 1,000 文化財管理事業費補助 239 郷土史研究会連合会補助 250 市民映画祭開催実行委員会補助 720
						24 積立金	27	美術館建設基金積立金 27
2 リージョン プラザ管理 費	120,708	118,536	2,172	使 1,468	119,240			施設維持管理費 120,708
						1 報 酬	22	リージョンプラザ広域運営協議会委員報酬 22
						10 需 用 費	2,900	修繕料 2,900
						12 委 託 料	115,105	植栽木管理委託料 400 特定建築物調査委託料 409 指定管理委託料 107,296 長寿命化計画策定委託料 7,000
						13 使用料及び 賃借料	2,681	電話交換機, 電話機借上料 1,031 公共施設予約システム使用料 1,650

3 図書館費	189,348	238,029	△48,681	諸	7	189,341		職員給与費	7,341	
								施設維持管理費	182,007	
							1 報酬	64	協議会委員報酬	64
							2 給料	4,026	職員給	4,026
							3 職員手当等	2,007	職員手当等	2,007
							4 共済費	1,308	職員共済組合負担金	1,308
							10 需用費	11,756	消耗品費	3,850
									燃料費	329
									水道使用料	914
									公共下水道使用料	477
		電気使用料	6,186							
11 役務費	828	電話料	59							
		諸設備点検等手数料	769							
12 委託料	154,161	清掃委託料	3,850							
		機械警備委託料	547							
		空調設備保守管理委託料	754							
		電気工作物保守管理委託料	353							

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								エレベーター保守管理委託料 1,145 建築物環境衛生管理委託料 1,000 設備機器保守管理委託料 794 指定管理委託料 144,843 子ども館建物保守委託料 36 子ども館運營業務委託料 839
						13 使用料及び賃借料	5,348	駐車場借上料 5,348
						17 備品購入費	9,850	施設用備品費 9,850
4 歴史民俗資料館費	10,983	9,761	1,222	使諸 1 10	10,972			施設維持管理費 10,983
						1 報 酬	4,489	学芸員報酬 4,190 運営協議会委員報酬 100 専門委員報酬 199
						3 職員手当等	595	職員手当等 595
						7 報 償 費	12	研修会等講師謝金 12

						8 旅 費	272	費用弁償	272
						10 需 用 費	994	消耗品費	90
								燃料費	205
								水道使用料	37
								電気使用料	642
								修繕料	20
						11 役 務 費	262	電話料	69
								各種設備検査手数料	8
								各種機器検査手数料	160
								ごみ処理手数料	25
						12 委 託 料	4,352	高齢者生きがい対策事業委託料	3,050
								清掃委託料	302
								機械警備委託料	297
								浄化槽保守管理委託料	123
								空調設備保守管理委託料	235
								受水槽・高架水槽清掃委託料	27
								特定建築物調査委託料	318

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						18 負担金補助 及び交付金	7	県歴史民俗資料館等連絡協議会負担金 7
5 青少年教育 費	18,400	2,728	15,672	県 財 諸 6,350 45 580	11,425			青少年健全育成事業費 924 青少年学習体験事業費 2,120 児童・生徒相互交流事業費 5,116 子ども居場所づくり事業費 10,240
						1 報 酬	100	青少年問題協議会委員報酬 100
						7 報 償 費	8,024	研修会等講師謝金 93 指導者等謝金 7,665 放課後子ども教室運営委員会委員謝金 266
						8 旅 費	82	費用弁償 63 普通旅費 19
						10 需 用 費	1,188	文具消耗器材費 20 各種学級講座用消耗器材費 44 放課後子ども教室用消耗器材費 1,124
						11 役 務 費	1,155	電話料 291

							郵便料	80
							傷害保険料	784
						12 委 託 料	6,661	少年少女海外研修・交流事業委託料 3,966
								親善都市交流推進事業委託料 1,150
								新成人を祝う会委託料 1,300
								若者居場所づくり事業委託料 245
						13 使用料及び賃借料	200	自動車借上料 200
						18 負担金補助及び交付金	990	青少年育成三原市民会議補助 540
								地域コミュニティ助成事業実行委員会補助 450
6 青年の家管理費	12,379	11,501	878	使	604			施設維持管理費 12,379
						10 需 用 費	3,215	消耗品費 168
								燃料費 179
								水道使用料 260
								電気使用料 2,408
								施設修繕料 200
						11 役 務 費	1,414	電話料 98

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								郵便料 10
								各種設備検査手数料 306
								ごみ処理手数料 1,000
						12 委 託 料	6,753	高齢者生きがい対策事業委託料 152
								清掃委託料 404
								施設管理業務委託料 4,433
								浄化槽保守管理委託料 911
								空調設備保守管理委託料 423
								電気工作物保守管理委託料 117
								受水槽・高架水槽清掃委託料 70
								特定建築物調査委託料 243
						13 使用料及び 賃借料	297	テレビ受信料 15
								インターネット使用料 48
								寝具等借上料 234
						18 負担金補助 及び交付金	700	食事提供補助 700

7 宇根山天文台費	6,032	12,013	△5,981	使	392	5,640		施設維持管理費	6,032	
							7 報 償 費	97	研修会等講師謝金	97
							10 需 用 費	796	消耗品費	50
									印刷製本費	60
									電気使用料	586
									修繕料	100
							11 役 務 費	81	電話料	53
諸設備点検等手数料	28									
12 委 託 料	4,976	高齢者生きがい対策事業委託料	1,243							
		清掃委託料	111							
		浄化槽保守管理委託料	119							
		貯水槽清掃委託料	207							
		設備機器保守管理委託料	815							
		特定建築物調査委託料	154							
		天文台指導者委託料	2,327							
13 使用料及び 賃借料	82	テレビ受信料	15							
		ケーブルテレビ使用料	14							
		インターネット使用料	48							

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								著作権使用料 5
8 宇根山家族 旅行村管理 費	2,982	2,678	304	使 諸 482 1	2,499			施設維持管理費 2,982
						10 需 用 費	1,018	消耗品費 31
								燃料費 17
								電気使用料 370
								修繕料 600
						11 役 務 費	54	電話料 32
各種設備検査手数料 22								
12 委 託 料	1,881	高齢者生きがい対策事業委託料 1,360						
		浄化槽保守管理委託料 265						
		貯水槽清掃委託料 206						
		樹木病虫害防除委託料 50						
13 使用料及び 賃借料	29	テレビ受信料 15						
		ケーブルテレビ使用料 14						

9 中央公民館費	31,295	29,298	1,997	使諸	97 758	30,440		施設維持管理費	31,246	
								生涯学習推進事業費	49	
							1 報酬	3,529	運営審議会委員報酬	121
									生涯学習相談員報酬	3,408
							3 職員手当等	499	職員手当等	499
							8 旅費	191	費用弁償	191
							10 需用費	6,383	消耗品費	312
									燃料費	1,807
									水道使用料	446
									公共下水道使用料	194
		電気使用料	3,146							
		ガス使用料	53							
		器具修繕料	25							
		施設修繕料	400							
11 役務費	924	電話料	234							
		各種設備検査手数料	377							
		諸設備点検等手数料	99							
		各種測定手数料	52							

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								ごみ処理手数料 146
								ピアノ調律手数料 16
						12 委 託 料	14,896	高齢者生きがい対策事業委託料 7,701
								清掃委託料 3,828
								空調設備保守管理委託料 1,601
								エレベーター保守管理委託料 901
								受水槽・高架水槽清掃委託料 176
								建築物環境衛生管理委託料 461
								特定建築物調査委託料 228
						13 使用料及び 賃借料	315	テレビ受信料 15
								インターネット使用料 95
								複写機借上料 205
						14 工事請負費	4,200	施設補修工事費
						17 備品購入費	150	施設用備品費 150
						18 負担金補助 及び交付金	208	県公民館連合会負担金 178
								尾三地区公民館連合会負担金 30

10 地域学習拠点施設費	91,576	82,352	9,224	国使諸	6,000	79,948		職員給与費	23,581	
					4,293			施設維持管理費	65,898	
					1,335			生涯学習推進事業費	2,097	
							1 報酬	10,716	生涯学習相談員報酬	10,716
							2 給料	12,548	職員給	12,548
							3 職員手当等	8,470	職員手当等	8,470
							4 共済費	4,126	職員共済組合負担金	4,126
							7 報償費	2,049	研修会等講師謝金	2,049
							8 旅費	413	費用弁償	413
							10 需用費	17,319	消耗品費	860
			燃料費	5,582						
			水道使用料	1,246						
			公共下水道使用料	786						
			電気使用料	8,045						
			修繕料	800						
			11 役務費	1,581	電話料	448				

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								各種設備検査手数料 837
								ごみ処理手数料 176
								ピアノ調律手数料 116
								遊具点検手数料 4
						12 委 託 料	33,743	高齢者生きがい対策事業委託料 5,132
								清掃委託料 8,560
								浄化槽保守管理委託料 358
								空調設備保守管理委託料 5,625
								電気工作物保守管理委託料 363
								エレベーター保守管理委託料 841
								建築物環境衛生管理委託料 748
								各種設備清掃委託料 44
								特定建築物調査委託料 740
								舞台照明保守管理委託料 1,441
								文化ホール設備操作業務委託料 8,554
								舞台設備保守管理委託料 765
								樹木等管理委託料 572

						13 使用料及び 賃借料	311	テレビ受信料	44
								ケーブルテレビ使用料	40
								インターネット使用料	150
								複写機借上料	77
						17 備品購入費	300	施設用備品費	300
11 コミュニテ ィセンター ・公民館費	121,786	278,376	△156,590	使 繰入 諸	614 4,981 2,645		113,546	施設維持管理費	111,592
								施設整備事業費	1,000
								生涯学習推進事業費	9,194
						1 報 酬	52,700	生涯学習相談員報酬	52,700
						3 職員手当等	7,631	職員手当等	7,631
						7 報 償 費	3,352	研修会等講師謝金	3,352
						8 旅 費	1,756	費用弁償	1,756
						10 需 用 費	23,734	消耗品費	1,724
								燃料費	1,058
								水道使用料	1,361
								公共下水道使用料	380
								電気使用料	17,086

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								ガス使用料 125
								修繕料 2,000
						11 役 務 費	3,947	電話料 1,008
								各種設備検査手数料 1,712
								各種設備清掃手数料 729
								クリーニング料 38
								ごみ処理手数料 378
								ピアノ調律手数料 82
						12 委 託 料	20,152	清掃委託料 2,150
								施設管理業務委託料 9,157
								浄化槽保守管理委託料 2,192
								空調設備保守管理委託料 692
								電気工作物保守管理委託料 707
								エレベーター保守管理委託料 756
								受水槽・高架水槽清掃委託料 240
								植栽木管理委託料 248
								設計委託料 1,000
								特定建築物調査委託料 3,010

						13 使用料及び 賃借料	1,283	テレビ受信料 ケーブルテレビ使用料 インターネット使用料 複写機借上料	233 185 684 181
						17 備品購入費	2,250	施設用備品費	2,250
						18 負担金補助 及び交付金	4,981	コミュニティセンター運営費補助	4,981
12 地域学習セ ンター費	4,390	4,256	134	使 諸	1 140		4,249	施設維持管理費 生涯学習推進事業費	4,204 186
						7 報 償 費	177	研修会等講師謝金	177
						10 需 用 費	881	消耗品費 燃料費 水道使用料 電気使用料 修繕料	66 58 81 626 50
						11 役 務 費	332	電話料 各種設備検査手数料 各種設備清掃手数料	32 127 173

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						12 委 託 料	3,000	高齢者生きがい対策事業委託料 2,552 清掃委託料 182 浄化槽保守管理委託料 45 受水槽・高架水槽清掃委託料 39 特定建築物調査委託料 182
13 芸術文化センター費	152,873	166,493	△13,620	使 674	152,199			施設維持管理費 152,873
						1 報 酬	199	芸術文化センター運営協議会委員報酬 199
						8 旅 費	6	費用弁償 6
						10 需 用 費	8	食糧費 3 電気使用料 5
						12 委 託 料	151,760	指定管理委託料 151,760
						17 備品購入費	900	施設用備品費 900
14 市民ギャラリー管理費	15,443	14,981	462	使 856	14,587			施設維持管理費 15,443
						1 報 酬	2,444	学芸員報酬 2,444

						3 職員手当等	347	職員手当等	347
						8 旅 費	83	費用弁償	83
						10 需 用 費	1,056	消耗品費	31
								水道使用料	1
								電気使用料	730
								ガス使用料	294
						11 役 務 費	16	ピアノ調律手数料	16
						12 委 託 料	2,097	清掃委託料	1,515
								機械警備委託料	212
								空調設備保守管理委託料	370
						18 負担金補助 及び交付金	9,400	ペアシティ三原管理組合管理費	6,993
								ペアシティ三原管理組合修繕積立金負担金	2,407
宮浦駐車場 管理費	-	1,784	△1,784	-	-			廃目	
計	1,022,188	1,228,734	△206,546	41,553	980,635				

(項) 6 保健体育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1 保健体育総務費	50,320	43,451	6,869	諸	1,186	49,134		スポーツ振興団体支援事業費 14,169	
								スポーツ活動推進事業費 24,637	
								スポーツ施設維持管理費 11,514	
							1 報 酬	5,857	スポーツ推進委員報酬 5,857
							7 報 償 費	6,613	アトラクション出演謝金 300
									スポーツ教室講師謝金 177
									市民体育大会賞金 36
									学校体育施設開放事業管理指導員謝金 4,275
									スポーツ活動激励金 1,820
									看護師謝金 5
		8 旅 費	581	費用弁償 489					
				普通旅費 92					
		10 需 用 費	5,556	文具消耗器材費 490					
				施設管理用消耗器材費 352					
				競技用消耗器材費 245					
				食糧費 8					
				印刷製本費 52					

							水道使用料	362
							公共下水道使用料	132
							電気使用料	3,125
							修繕料	790
					11 役 務 費	720	乗船券費	40
							各種設備検査手数料	90
							各種設備清掃手数料	177
							諸設備点検等手数料	191
							クリーニング料	14
							舞台機器等操作手数料	106
							手話通訳者派遣手数料	60
							賠償責任保険料	42
					12 委 託 料	5,704	高齢者生きがい対策事業委託料	1,515
							中高年雇用福祉事業委託料	203
							浄化槽保守管理委託料	1,543
							電気工作物保守管理委託料	88
							特定建築物調査委託料	1,517
							駐車場整理委託料	238
							各種大会運営委託料	105

(項) 6 保健体育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								スポーツ教室委託料 495
						13 使用料及び 賃借料	3,363	自動車借上料 1,840 用地借上料 1,523
						15 原材料費	10	施設補修材料費 10
						17 備品購入費	900	施設用備品費 900
						18 負担金補助 及び交付金	21,016	研修会等出席負担金 107 県体育施設協会負担金 20 尾三地区スポーツ推進委員協議会負担金 125 東京オリンピック事前合宿実行委員会負担金 4,500 聖火リレー警備負担金 5,064 市体育協会補助 5,000 トライアスロン大会開催費補助 500 白竜湖ふれあいマラソン大会実行委員会補助 1,400 市民体育大会参加地区補助 3,800 大規模スポーツ大会開催費補助 500

2 武道館費	1,199	1,166	33	-	1,199			施設維持管理費	1,199	
						10 需用費	22	消耗品費	22	
						12 委託料	1,177	指定管理委託料	1,177	
3 三原運動公園管理費	33,971	24,570	9,401	使諸	15 550	33,406			施設維持管理費	33,971
							10 需用費	500	修繕料	500
							12 委託料	24,471	特定建築物調査委託料	332
									指定管理委託料	24,139
14 工事請負費	9,000	施設補修工事費								
4 白竜湖スポーツ村公園費	21,068	20,836	232	使	4	21,064			施設維持管理費	21,068
							10 需用費	500	修繕料	500
							12 委託料	20,568	特定建築物調査委託料	197
		指定管理委託料	20,371							
5 久井運動公園費	10,404	10,391	13	使諸	855 36	9,513			施設維持管理費	10,404

(項) 6 保健体育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						8 旅 費	98	普通旅費 98
						10 需 用 費	2,537	文具消耗器材費 70 施設管理用消耗器材費 148 燃料費 123 水道使用料 36 電気使用料 1,980 修繕料 180
						11 役 務 費	253	電話料 85 各種設備検査手数料 88 水質等検査手数料 76 遊具点検手数料 4
						12 委 託 料	7,307	清掃委託料 111 施設管理業務委託料 5,166 浄化槽保守管理委託料 548 電気工作物保守管理委託料 117 受水槽・高架水槽清掃委託料 248 各種設備保守管理委託料 150

								特定建築物調査委託料	182	
								プールシート設置・取除き業務委託料	310	
								プール清掃委託料	177	
								監視業務委託料	298	
						13 使用料及び 賃借料	29	テレビ受信料	15	
								ケーブルテレビ使用料	14	
						17 備品購入費	150	施設用備品費	150	
						18 負担金補助 及び交付金	30	県海洋センター連絡協議会負担金	30	
6 北方グラウンドゴルフ 場費	5,997	5,346	651	使 繰入	1 900	5,096		施設維持管理費	5,997	
							10 需 用 費	922	消耗品費	22
									修繕料	900
							12 委 託 料	5,075	特定建築物調査委託料	175
									指定管理委託料	4,900
7 スポーツ広 場費	1,746	1,855	△109	使 諸	140 236	1,370		施設維持管理費	1,746	

(項) 6 保健体育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						7 報 償 費	32	スポーツ広場管理人謝金 32
						10 需 用 費	702	消耗品費 37 水道使用料 50 公共下水道使用料 66 電気使用料 409 修繕料 140
						11 役 務 費	62	し尿汲取手数料 58 諸設備点検等手数料 4
						12 委 託 料	950	高齢者生きがい対策事業委託料 782 施設管理業務委託料 43 広場管理委託料 125
計	124,705	107,615	17,090	3,923	120,782			

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 農林水産施設災害復旧費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明		
				特定財源	一般財源	区 分	金 額			
1 農林施設災害復旧費	3,057,000	1,434,000	1,623,000	県 債 分	2,257,880 427,200 60,948	310,972		災害復旧事業費	3,032,000	
								小規模崩壊地復旧事業費	25,000	
							1 報 酬	5,107	事務補助員報酬	5,107
							3 職員手当等	725	職員手当等	725
							8 旅 費	508	費用弁償	202
									普通旅費	306
							10 需 用 費	9,134	消耗品費	6,857
									燃料費	1,827
									修繕料	450
11 役 務 費	160	郵便料	93							
		自動車損害保険料	67							
12 委 託 料	242,000	測量・調査・設計委託料	92,000							
		災害復旧業務委託料	150,000							
13 使用料及び賃借料	1,236	自動車借上料	1,236							

(項) 1 農林水産施設災害復旧費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						14 工事請負費	2,791,200	小規模崩壊地復旧工事費 過年補助災害復旧工事費 過年単独災害復旧工事費
						15 原材料費	6,000	災害復旧材料費 6,000
						17 備品購入費	900	〇A機器備品費 900
						22 償還金利子 及び割引料	30	農地農業用施設災害復旧費分担金還付金 30
計	3,057,000	1,434,000	1,623,000	2,746,028	310,972			

(項) 2 公共土木施設災害復旧費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 土木施設災害復旧費	3,306,200	2,295,000	1,011,200	国債 2,223,041 909,800	173,359			災害復旧事業費 3,306,200
						1 報 酬	5,107	事務補助員報酬 5,107
						3 職員手当等	725	職員手当等 725
						8 旅 費	720	費用弁償 152

							普通旅費	568
					10 需用費	2,226	消耗品費	1,523
							燃料費	353
							修繕料	350
					11 役務費	89	郵便料	55
							自動車損害保険料	34
					12 委託料	239,400	測量・調査・設計委託料	89,400
							災害復旧業務委託料	150,000
					13 使用料及び賃借料	633	自動車借上料	618
							有料道路使用料	15
					14 工事請負費	3,006,100	過年補助災害復旧工事費	
							過年単独災害復旧工事費	
					16 公有財産購入費	42,300	用地購入費	
					17 備品購入費	900	OA機器備品費	900
					21 補償補填及び賠償金	8,000	物件移転補償費	8,000

(項) 2 公共土木施設災害復旧費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
計	3,306,200	2,295,000	1,011,200	3,132,841	173,359			

(項) 3 文教施設災害復旧費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 社会教育施設災害復旧費	5,719	1,035	4,684	-	5,719			災害復旧事業費 5,719
						18 負担金補助及び交付金	5,719	文化財災害復旧費補助 5,719
計	5,719	1,035	4,684	-	5,719			

(項) その他公共施設災害復旧費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
その他施設災害復旧費	-	38,000	△38,000	-	-			廃項
計	-	38,000	△38,000	-	-			

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 元金	6,481,197	6,263,371	217,826	使 繰入 諸 113,272 300,000 1,078	6,066,847			市債元金償還金 6,481,197
						22 償還金利子 及び割引料	6,481,197	定期償還元金 6,181,197 繰上償還元金 300,000
2 利子	348,641	444,388	△95,747	使 諸 14,261 50	334,330			市債利子 346,211 一時借入金利子 2,400 一時繰替運用金利子 30
						22 償還金利子 及び割引料	348,641	定期償還利子 345,101 繰上償還利子 1,110 一時借入金利子 2,400 一時繰替運用金利子 30
3 公債諸費	29	42	△13	-	29			公債事務費 29
						8 旅 費	29	普通旅費 29
計	6,829,867	6,707,801	122,066	428,661	6,401,206			

(款) 13 諸支出金 (項) 1 普通財産取得費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 普通財産取得費	1	1	-	-	1			普通財産取得事業費 1
						16 公有財産購入費	1	普通財産取得費
計	1	1	-	-	1			

(項) 2 公営企業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 公営企業費	2,386,530	354,536	2,031,994	諸 200,000	2,186,530			水道事業会計支出金 421,129
								下水道事業会計支出金 1,965,401
						18 負担金補助及び交付金	1,830,150	下水道事業会計負担金 1,705
								水道事業会計補助 246,657
								下水道事業会計補助 1,581,788
		20 貸付金	200,000	下水道事業会計貸付金 200,000				
		23 投資及び出資金	356,380	簡易水道事業建設改良費等出資金 174,472				
				下水道事業会計出資金 181,908				
計	2,386,530	354,536	2,031,994	200,000	2,186,530			

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 予備費	30,000	30,000	-	-	30,000			
計	30,000	30,000	-	-	30,000			

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	備 考
			報 酬 千円	給 料 千円	期 末 手 当 千円 年間支給率 (月分)	地 域 手 当 千円	寒 冷 地 手 当 千円	そ の 他 の 手 当 千円	計 千円			
本 年 度	長 等	4		36,972	16,638 (4.5月分)				53,610	11,260	64,870	
	議 員	25	130,190		58,585 (4.5月分)				188,775	46,004	234,779	
	そ の 他	2,906	108,081						108,081		108,081	
	計	2,935	238,271	36,972	75,223				350,466	57,264	407,730	
前 年 度	長 等	4		36,972	16,453 (4.45月分)				53,425	11,134	64,559	
	議 員	25	130,194		57,934 (4.45月分)				188,128	47,939	236,067	
	そ の 他	3,328	437,393						437,393		437,393	
	計	3,357	567,587	36,972	74,387				678,946	59,073	738,019	
比 較	長 等	0		0	185				185	126	311	
	議 員	0	△ 4		651				647	△ 1,935	△ 1,288	
	そ の 他	△ 422	△ 329,312						△ 329,312		△ 329,312	
	計	△ 422	△ 329,316	0	836				△ 328,480	△ 1,809	△ 330,289	

2 一般職

(1) 総括

区	分	職 員 数 人	給 与 費				共 済 費 千円	合 計 千円	備 考
			報 酬 千円	給 料 千円	職 員 手 当 千円	計 千円			
本 年 度	一 般 会 計	876 (601)	645,136	3,329,051	2,671,473	6,645,660	1,211,967	7,857,627	
	特 別 会 計	33 (42)	53,500	123,309	82,226	259,035	48,405	307,440	
	計	909 (643)	698,636	3,452,360	2,753,699	6,904,695	1,260,372	8,165,067	
前 年 度	一 般 会 計	822 (10)		3,100,001	2,791,018	5,891,019	1,077,853	6,968,872	
	特 別 会 計	33		121,731	78,012	199,743	39,696	239,439	
	計	855 (10)		3,221,732	2,869,030	6,090,762	1,117,549	7,208,311	
比 較	一 般 会 計	54 (591)	645,136	229,050	△ 119,545	754,641	134,114	888,755	
	特 別 会 計	0 (42)	53,500	1,578	4,214	59,292	8,709	68,001	
	計	54 (633)	698,636	230,628	△ 115,331	813,933	142,823	956,756	

※（ ）内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

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	備 考
			報 酬 千円	給 料 千円	職 員 手 当 千円	計 千円			
本 年 度	一 般 会 計	836 (6)		3,167,041	2,581,043	5,748,084	1,112,026	6,860,110	
	特 別 会 計	33		123,309	76,184	199,493	40,767	240,260	
	計	869 (6)		3,290,350	2,657,227	5,947,577	1,152,793	7,100,370	
前 年 度	一 般 会 計	822 (10)		3,100,001	2,791,018	5,891,019	1,077,853	6,968,872	
	特 別 会 計	33		121,731	78,012	199,743	39,696	239,439	
	計	855 (10)		3,221,732	2,869,030	6,090,762	1,117,549	7,208,311	
比 較	一 般 会 計	14 (△4)		67,040	△ 209,975	△ 142,935	34,173	△ 108,762	
	特 別 会 計	0		1,578	△ 1,828	△ 250	1,071	821	
	計	14 (△4)		68,618	△ 211,803	△ 143,185	35,244	△ 107,941	

※（ ）内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの

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	備 考
			報 酬 千円	給 料 千円	職 員 手 当 千円	計 千円			
本 年 度	一 般 会 計	40 (595)	645,136	162,010	90,430	897,576	99,941	997,517	
	特 別 会 計	0 (42)	53,500		6,042	59,542	7,638	67,180	
	計	40 (637)	698,636	162,010	96,472	957,118	107,579	1,064,697	
前 年 度	一 般 会 計								
	特 別 会 計								
	計								
比 較	一 般 会 計	40 (595)	645,136	162,010	90,430	897,576	99,941	997,517	
	特 別 会 計	0 (42)	53,500		6,042	59,542	7,638	67,180	
	計	40 (637)	698,636	162,010	96,472	957,118	107,579	1,064,697	

※（ ）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したもの

単位 千円

職員手当の内訳	区分	扶養手当	児童手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	時間外手当	地域手当	夜勤手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	災害派遣手当	退職手当負担金	計
本年度	一般会計	107,280	67,335	85,969	56,104	5,302	310,892	107,114	13,000	72,392	2,000	852,994	562,654	4,348	424,089	2,671,473
	特別会計	3,168		3,289	3,449	1,050	9,212	3,672		2,425		34,411	21,550			82,226
	計	110,448	67,335	89,258	59,553	6,352	320,104	110,786	13,000	74,817	2,000	887,405	584,204	4,348	424,089	2,753,699
前年度	一般会計	106,636	67,335	80,993	54,663	5,302	347,022	100,690	13,000	70,534	2,162	757,874	528,031	10,144	646,632	2,791,018
	特別会計	2,988		3,517	3,435	1,050	9,212	3,589		2,425		30,145	21,651			78,012
	計	109,624	67,335	84,510	58,098	6,352	356,234	104,279	13,000	72,959	2,162	788,019	549,682	10,144	646,632	2,869,030
比較	一般会計	644	0	4,976	1,441	0	△ 36,130	6,424	0	1,858	△ 162	95,120	34,623	△ 5,796	△ 222,543	△ 119,545
	特別会計	180	0	△ 228	14	0	0	83	0	0	0	4,266	△ 101	0	0	4,214
	計	824	0	4,748	1,455	0	△ 36,130	6,507	0	1,858	△ 162	99,386	34,522	△ 5,796	△ 222,543	△ 115,331

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	230,628 千円	給与改定に伴う増減分		給与改定の状況
		4,622 千円		前年度 〔 給料の改定率 0.12% 給与改定実施時期 令和元年12月20日
		昇給に伴う増加分		平均昇給率 1.51 %
		48,690 千円		
		その他の増減分		
		177,316 千円	1 職員数の変動に係る増減分	職員数の異動状況（会計年度任用職員以外）
			53,109 千円	〔 現に在職 〕 〔 する職員数 〕
				計
				本年度 843 人 26 人 869 人
				前年度 842 人 13 人 855 人
				増 減 1 人 13 人 14 人
			2 会計年度任用職員の増減分	職員数の異動状況（会計年度任用職員）
			162,010 千円	本年度 677 人
				前年度 0 人
			3 その他の増減分	
			△ 37,803 千円	

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
職 員 手 当	△ 115,331 千円	制度改正に伴う増減分 97,157 千円 期末、勤勉手当の増減分 36,751 千円 その他の増減分 △ 249,239 千円	1 期末・勤勉手当 16,619 千円 2 会計年度任用職員 期末手当 80,538 千円 1 昇給に伴う増加分 17,665 千円 2 その他の増減分 19,086 千円 扶養手当 824 千円 通勤手当 4,748 千円 住居手当 1,455 千円 時間外手当 △ 36,130 千円 地域手当 6,507 千円 管理職手当 1,858 千円 管理職員特別勤務手当 △ 162 千円 災害派遣手当 △ 5,796 千円 退職手当負担金 △ 222,543 千円	給与改定に伴う増減分

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職	消 防 職	技 能 労 務 職
令和2年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	310,135	318,774	320,604
	平均給与月額 (円)	375,124	421,047	371,716
	平均年齢 (歳)	41.2	40.3	51.4
平成31年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	308,355	325,939	312,391
	平均給与月額 (円)	380,024	447,540	373,861
	平均年齢 (歳)	41.1	41.8	52.3

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	保 育 士 (円)	消 防 職 (円)	国 の 制 度
				行 政 職 (円)
高 校 卒	154,900		169,900	150,600
短 大 卒	168,900	168,900	183,700	160,100
大 学 卒	182,200	185,500	199,000	182,200
大学卒 (上級)	188,700			195,500

ウ 級別職員数

区 分	等 級	行 政 職 給 料 表				消 防 職 給 料 表	
		一 般 職		技 能 労 務 職		消 防 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日 現在	7 級	13	2.0			1	0.6
	6 級	53	8.0			6	3.6
	5 級	125	18.7			23	13.8
	4 級	57	8.6	5	18.5	62	37.1
	3 級	241	36.1	22 (5)	81.5 (100.0)	28	16.7
	2 級	79	11.8			14	8.4
	1 級	99	14.8			33	19.8
	計	667	100.0	27 (5)	100.0 (100.0)	167	100.0

※ () 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの

区 分	等 級	行 政 職 給 料 表				消 防 職 給 料 表	
		一 般 職		技 能 労 務 職		消 防 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成31年1月1日 現在	7 級	12	1.8			1	0.6
	6 級	52	7.8			6	3.6
	5 級	128	19.2			23	13.7
	4 級	58	8.7	3	9.4	68	40.5
	3 級	233 (3)	35.0 (100.0)	29 (5)	90.6 (100.0)	28	16.6
	2 級	81	12.2			15	8.9
	1 級	102	15.3			27	16.1
	計	666 (3)	100.0 (100.0)	32 (5)	100.0 (100.0)	168	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	定型的な業務を行う職務	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	1 主任の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	1 主査の職務 2 専門員の職務	1 課長補佐の職務 2 係長の職務 3 主任専門員の職務	1 次長の職務 2 課長の職務 3 主幹の職務	1 部長の職務 2 参事の職務

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
消 防 職	消防士の職務	高度の知識又は経験を必要とする消防士の職務	主任消防士の職務	主任の職務	1 課長補佐の職務 2 分署長補佐の職務 3 係長の職務 4 分署出張所の所長の職務 5 主任専門員の職務	1 次長の職務 2 署長の職務 3 課長の職務 4 分署長の職務	消防長の職務

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一 般 職	消 防 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	869	674	168	27	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	869	674	168	27	
	号 級 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	100	65	25	10
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	769	609	143	17
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0		

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一 般 職	消 防 職	技 能 労 務 職	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	855	655	168	32	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	855	655	168	32	
	号 級 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	110	66	30	14
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	745	589	138	18
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	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(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	

※ () は再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (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	33.270750	47.709000	47.709000	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	33.270750	47.709000	47.709000	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	東京都特別区	広 島 市	左欄の地域を 除く地域
支 給 率 (%)	20	10	3
支 給 対 象 職 員 数 (人)	2	5	862
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	20	10	3

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 職	消 防 職
給料総額に対する比率 (%)	0.2	0.1	0.6
支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在)	20.0	3.2	85.8
代表的な特殊勤務手当の名称	1 消防署に勤務する職員の特殊勤務手当 2 税制収納課の市税を徴収する職員の特殊勤務手当 3 生活保護の業務に従事する職員の特殊勤務手当		

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	同 じ	
通 勤 手 当	一 部 異 な る	交通用具使用者への支給額が異なる

職 員 手 当 等 の 内 訳

単位 千円

款	項	目	扶 手 当	養 手 当	児 童 当	通 勤 当	住 居 当	特 殊 勤 務 当	時 間 外 当	地 域 当	夜 勤 当	管 理 職 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 当	期 末 当	勤 勉 当	災 害 派 遣 当	退 職 手 当 負 担 金	計
1 議会費	1 議会費	1 議会費	1,218			546	648		1,250	963		1,677		7,406	5,322			19,030
2 総務費			26,688	67,335	17,903	14,403		1,000	193,558	26,558		24,679	2,000	208,388	142,879		424,089	1,149,480
	1 総務管理費		21,048	67,335	12,205	8,286			192,073	18,627		20,192	2,000	145,599	98,124		424,089	1,009,578
		1 一般管理費	13,920	67,335	7,002	4,980			192,073	12,908		15,706	2,000	98,893	66,430		424,089	905,336
		7 財産管理費												251				251
		11 支所費	7,128		5,203	3,306				5,719		4,486		46,213	31,694			103,749
		15 地籍調査費												242				242
	2 徴税費	1 税務総務費	3,846		4,044	3,975		1,000		4,805		2,243		37,026	26,810			83,749
	3 戸籍住民基本台帳費	1 戸籍住民基本台帳費	1,416		1,165	1,206				1,813		748		15,241	10,372			31,961
	4 選挙費		78		70	288			653	408		748		3,142	2,313			7,700
		1 選挙管理委員会費	78		70	288			273	408		748		3,142	2,313			7,320
		3 市長及び市議会議員選挙費							380									380

款	項	目	扶 手 当	養 手 当	児 童 当	通 勤 当	住 居 当	特 殊 務 手 当	勤 時 間 手 当	外 地 手 当	夜 勤 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	災 害 派 遣 手 当	退 職 手 当 負 担 金	計
	5 統計調査費		120		234				300	270				2,444	1,611			4,979
		1 統計調査 総務費	120		234					270				2,202	1,611			4,437
		2 統計調査費							300					242				542
	6 監査委員費	1 監査委員費	180		185	648			532	635		748		4,936	3,649			11,513
3 民生費			12,372		21,716	7,351	432	3,466	23,470			11,216		177,459	108,610			366,092
	1 社会福祉費		4,434		3,921	2,571		540	4,803			3,172		36,927	24,391			80,759
		1 社会福祉 総務費	2,538		2,596	975		540	3,126			2,424		22,018	15,493			49,710
		2 障害者 福祉費												954				954
		4 人権推進費	798		35	324				437		748		3,577	2,363			8,282
		5 人権文化 センター費	738		645	636				589				5,299	2,798			10,705
		8 保健福祉 センター費	360		645	636				651				5,079	3,737			11,108
	2 児童福祉費		6,546		17,116	4,174		2,926	17,410			8,044		130,164	77,094			263,474
		1 児童福祉 総務費	1,914		1,222	924				2,111		1,496		25,025	11,898			44,590

款	項	目	扶 養 手 当	児 童 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 手 当	地 域 手 当	夜 勤 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	災 害 派 遣 手 当	退 職 手 当 負 担 金	計
		2 保 育 所 費	3,216		11,836	2,404		2,185	11,704		5,357		77,663	48,828			163,193
		3 認 定 こ ども 園 費	1,416		4,058	846		741	3,595		1,191		26,421	16,368			54,636
		5 児 童 館 費											1,055				1,055
	3 生 活 保 護 費	1 生 活 保 護 総 務 費	1,392		679	606	432		1,257				10,368	7,125			21,859
4 衛 生 費			6,588		5,778	3,844		428	7,317		4,101		57,746	39,778			125,580
	1 保 健 衛 生 費	1 保 健 衛 生 総 務 費	3,012		1,774	1,584			3,776		3,353		32,356	22,114			67,969
	2 清 掃 費		3,576		4,004	2,260		428	3,541		748		25,390	17,664			57,611
		1 清 掃 総 務 費	2,502		2,268	1,936			2,328		748		17,140	12,226			39,148
		2 塵 芥 処 理 費			764			428	213				703				2,108
		3 清 掃 工 場 費	918		870				724				5,300	3,799			11,611
		4 汚 泥 再 生 処 理 セ ン タ ー 費	156		102	324			276				2,247	1,639			4,744

款	項	目	扶 養 手 当	兒 童 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 手 当	地 域 手 当	夜 勤 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	災 害 派 遣 手 当	退 職 手 当 負 担 金	計	
6 農 林 水 産 業 費	1 農 林 水 産 業 費		5,898		2,073	2,265		1,180	4,136		2,425		32,345	21,826			72,148	
		1 農 業 委 員 会 費	1,056		376	174		280	577		748		4,769	3,235			11,215	
		2 農 林 水 産 業 総 務 費	4,842		1,697	2,091				3,559		1,677		26,064	18,591			58,521
		3 農 業 振 興 費							900					1,512				2,412
7 商 工 費	1 商 工 費		2,166		3,286	1,864			2,475		2,424		18,129	12,647			42,991	
		1 商 工 総 務 費	2,166		3,286	1,864			2,475		2,424		18,129	12,647			42,991	
		1 商 工 総 務 費	2,166		3,286	1,864			2,475		2,424		17,297	12,647			42,159	
		2 商 工 振 興 費												832			832	
8 土 木 費	1 土 木 管 理 費	1 土 木 総 務 費	11,466		5,786	4,163			8,732		6,707		66,685	47,660	4,348		155,547	
		2 道 路 橋 梁 費	2,094		1,466	324			1,409				11,346	7,819			24,458	
		1 道 路 橋 梁 総 務 費	2,094		1,466	324			1,409				10,863	7,819			23,975	
		2 道 路 維 持 費												483			483	

款	項	目	扶 養 手 当	兒 童 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 手 当	地 域 手 当	夜 勤 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	災 害 派 遣 手 当	退 職 手 当 負 担 金	計
	5 都市計画費	1 都市計画 総務費	2,310		1,390	1,116			2,073		1,677		16,162	11,691			36,419
	6 住宅費	1 住宅管理費	540		293	324			371				2,957	2,100			6,585
9 消防費	1 消防費	1 常備消防費	31,566		19,143	15,311	3,870	84,206	20,758	13,000	5,415		162,196	115,860			471,325
10 教育費			9,318		9,738	6,255		26,804	12,705		13,748		121,190	68,072			267,830
	1 教育総務費		5,418		4,652	3,168		26,804	5,896		9,719		57,275	29,286			142,218
		1 教育委員 会費	4,320		2,496	1,884		26,804	3,710		8,376		27,844	19,632			95,066
		2 学校教育 指導費											14,641				14,641
		3 学校給食 施設費	1,098		2,156	1,284			2,186		1,343		14,790	9,654			32,511
	2 小学校費	1 学校管理費			304				132				1,075	796			2,307
	4 幼稚園費	1 幼稚園費	678		2,101	414			3,145		1,786		24,240	17,972			50,336
	5 社会教育費		3,222		2,681	2,673			3,532		2,243		38,600	20,018			72,969
		1 社会教育 総務費	2,784		2,087	2,373			3,021		2,243		23,879	17,033			53,420
	3 図書館費			180				121				962	744			2,007	

款	項	目	扶 手 当	養 手 当	児 童 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 手 当	地 域 手 当	夜 勤 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	災 害 派 遣 手 当	退 職 手 当 負 担 金	計
		4 歴 史 民 俗 資 料 館 費												595				595
		9 中 央 公 民 館 費												499				499
		10 地 域 学 習 拠 点 施 設 費	438		414		300			390				4,687	2,241			8,470
		11 コミュニティセンター ・ 公 民 館 費												7,631				7,631
		14 市 民 ギ ャ ラ リ ー 管 理 費												347				347
11 災 害 復 旧 費														1,450				1,450
	1 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費	1 農 林 施 設 災 害 復 旧 費												725				725
	2 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	1 土 木 施 設 災 害 復 旧 費												725				725
	合 計		107,280	67,335	85,969	56,104	5,302	310,892	107,114	13,000	72,392	2,000	852,994	562,654	4,348	424,089	2,671,473	

継続費についての前前年度末までの支出額，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並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画							前前年度	前年度末	当該年度	当該年度	翌年度	継続費		
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳				一般財源	前前年度 末までの 支出額	前年度末 までの 支出見込額	当該年度 支 出 予 定 額	当該年度 末までの 支出予定額	翌年度 以 降 の 支出予定額	継続費 の総額 に対する 進捗率		
					特 定 財 源												
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他									
2	総務費	1	総務管理費	新庁舎 建設事業	平成28年度	2,124,500	15,042		1,996,300		113,158	2,118,448	2,124,500		2,124,500		34.6
					平成29年度	1,083,900	7,521		1,022,500		53,879	1,083,900	1,083,900		1,083,900		17.7
					平成30年度	2,522,200	15,042		2,075,700	200,000	231,458	1,122,326	2,522,200		2,522,200		41.1
					平成31年度	361,500			184,300	177,000	200		361,500		361,500		5.9
					令和2年度	40,000			38,000		2,000		40,000	40,000	40,000		0.7
					計	6,132,100	37,605		5,316,800	377,000	400,695	4,324,674	6,092,100	40,000	6,132,100		100.0

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

単位 千円

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
新庁舎管理業務委託事業	223,655	平成30年度から 平成31年度まで	74,099	令和2年度から 令和3年度まで	149,556				149,556
新庁舎駐車場設備 管理業務委託事業	20,790	平成31年度	-	令和2年度から 令和6年度まで	20,790				20,790
駅前東館跡地活用事業	1,670,000	平成29年度から 平成31年度まで	1,449,342	令和2年度	220,658	110,329	99,200		11,129
駅前東館跡地整備 監視業務委託事業	4,009	平成30年度から 平成31年度まで	1,936	令和2年度	2,073		1,800		273
納税案内センター 管理運営委託事業	23,597	平成29年度から 平成31年度まで	20,459	令和2年度	3,138				3,138
納税案内センター管理運営 委託事業（消費税率等引上分）	59	平成31年度	-	令和2年度	59				59
固定資産路線価 算定業務委託事業	39,270	平成30年度から 平成31年度まで	19,635	令和2年度	19,635				19,635
家屋台帳管理システム ソフトウェア借上料	2,368	平成30年度から 平成31年度まで	533	令和2年度から 令和5年度まで	1,835				1,835
家屋評価システム・機器借上料	16,412	平成31年度	-	令和2年度から 令和6年度まで	16,412				16,412
デイサービスセンターさぎうら 指定管理委託料	28,500	平成29年度から 平成31年度まで	19,500	令和2年度	9,000				9,000
デイサービスセンターさぎうら指定 管理委託料（消費税率等引上分）	167	平成31年度	-	令和2年度	167				167
児童クラブ運営業務委託料 （平成30年度分）	535,873	平成30年度から 平成31年度まで	178,589	令和2年度から 令和3年度まで	357,284	205,320		49,300	102,664

児童クラブ運営業務委託料 (平成31年度分)	11,328	平成31年度	-	令和2年度から 令和3年度まで	11,328	6,916		950	3,462
久井認定こども園 給食調理業務委託事業	65,037	平成29年度から 平成31年度まで	43,092	令和2年度	21,945				21,945
大和認定こども園 給食調理業務委託事業	65,037	平成29年度から 平成31年度まで	43,092	令和2年度	21,945				21,945
災害援護資金利子補給	償還利子 (元金3,200千円)	平成30年度から 平成31年度まで	-	令和2年度から 令和10年度まで	利子相当額				全額
三原看護専門学校改修事業費 借入金元利補給	償還元金, 利子の 合計額 (元金90,500千円)	平成24年度から 平成31年度まで	59,936	令和2年度から 令和5年度まで	34,820千円 及び 利子相当額				全額
新三原斎場建設事業	1,117,700	平成30年度から 平成31年度まで	362,452	令和2年度	755,248		722,100	33,000	148
農業振興(農村若者定住 促進住宅)資金利子補給	40,746	平成16年度から 平成31年度まで	40,228	令和2年度から 令和6年度まで	518	259			259
すなみ海浜公園 指定管理委託料	68,485	平成27年度から 平成31年度まで	54,788	令和2年度	13,697				13,697
すなみ海浜公園指定管理委託料 (消費税率等引上分)	254	平成31年度	-	令和2年度	254				254
棲真寺山オートキャンプ場 指定管理委託料	12,745	平成27年度から 平成31年度まで	10,196	令和2年度	2,549				2,549
棲真寺山オートキャンプ場指定管理 委託料(消費税率等引上分)	48	平成31年度	-	令和2年度	48				48
社会資本整備総合交付金事業 (円一皆実線)	1,266,000	平成30年度から 平成31年度まで	1,144,241	令和2年度	121,759	66,967	49,312		5,480
市営住宅指定管理委託料	448,685	平成29年度から 平成31年度まで	179,474	令和2年度から 令和4年度まで	269,211			199,581	69,630
市営住宅指定管理委託料 (消費税率等引上分)	4,986	平成31年度	-	令和2年度から 令和4年度まで	4,986				4,986
大和住宅団地 準特定公共賃貸住宅借上料	408,000	平成16年度から 平成31年度まで	306,000	令和2年度から 令和6年度まで	102,000			35,014	66,986

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
学 校 間 ネットワーク 光 回 線 借 上 料	25,670	平成27年度から 平成31年度まで	20,469	令 和 2 年 度	5,201				5,201
給食配送委託事業（東部・ 西部・北部共同調理場）	162,118	平成30年度から 平成31年度まで	50,128	令和2年度から 令和3年度まで	111,990				111,990
給食調理委託事業 （東部・北部共同調理場）	376,265	平成30年度から 平成31年度まで	124,659	令和2年度から 令和3年度まで	251,606				251,606
通学バス運行业務委託事業 （本郷西小）	158,473	平成30年度から 平成31年度まで	35,370	令和2年度から 令和5年度まで	123,103	9,865			113,238
通学バス運行业務委託事業 （久井小・大和小・幸崎小）	480,859	平成29年度から 平成31年度まで	192,754	令和2年度から 令和4年度まで	288,105				288,105
通学バス運行业務委託事業（久井小・大和 小・幸崎小）（消費税率等引上分）	5,336	平成31年度	-	令和4年度	5,336				5,336
学校空調設備整備PFI事業 アドバイザー業務委託事業	41,800	平成30年度から 平成31年度まで	34,100	令和2年度	7,700				7,700
学校空調設備整備PFI事業	1,717,612	平成31年度	1,460,877	令和2年度から 令和14年度まで	256,735				256,735
新教育環境整備用機器借上料 （平成29年度分）	24,669	平成29年度から 平成31年度まで	12,335	令和2年度から 令和3年度まで	12,334				12,334
リージョンプラザ 指定管理委託料	316,035	平成29年度から 平成31年度まで	210,690	令和2年度	105,345				105,345
リージョンプラザ指定管理委託料 （消費税率等引上分）	1,951	平成31年度	-	令和2年度	1,951				1,951
市立図書館指定管理委託料	869,956	平成30年度から 平成31年度まで	212,395	令和2年度から 令和6年度まで	657,561				657,561
芸術文化センター 指定管理委託料	753,280	平成31年度	-	令和2年度から 令和6年度まで	753,280				753,280
武道館指定管理委託料	3,465	平成29年度から 平成31年度まで	2,310	令和2年度	1,155				1,155

武道館指定管理委託料 (消費税率等引上分)	22	平成31年度	-	令和2年度	22				22
三原運動公園指定管理委託料	72,198	平成30年度から 平成31年度まで	23,920	令和2年度から 令和3年度まで	48,278				48,278
白竜湖スポーツ村公園 指定管理委託料	60,926	平成30年度から 平成31年度まで	20,186	令和2年度から 令和3年度まで	40,740				40,740
北方グラウンド・ゴルフ場 指定管理委託料	14,700	平成31年度	-	令和2年度から 令和4年度まで	14,700				14,700

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	43,387,305	44,321,412	3,817,700	4,596,277	43,542,835
(1) 総 務 (一 般 会 計)	9,047,778	9,411,748	648,700	918,876	9,141,572
(2) 総 務 (特 別 会 計)	-	-	171,000		171,000
(3) 民 生	1,071,798	951,547		146,634	804,913
(4) 衛 生	4,104,930	4,263,031	2,082,900	544,361	5,801,570
(5) 農 林 水 産 (一 般 会 計)	2,838,070	2,539,602	48,600	329,534	2,258,668
(6) 農 林 水 産 (特 別 会 計)	12,287	5,787		3,035	2,752
(7) 商 工	428,351	663,594	164,500	29,486	798,608
(8) 土 木 (一 般 会 計)	12,135,885	11,730,774	456,200	1,390,551	10,796,423
(9) 土 木 (特 別 会 計)	1,149,295	1,119,175	35,800	99,711	1,055,264

(10) 消 防	3,799,926	3,683,490	131,700	311,673	3,503,517
(11) 教 育	8,697,015	9,865,260	78,300	807,850	9,135,710
(12) 諸 支 出 金	101,970	87,404		14,566	72,838
2 災 害 復 旧 債	1,513,509	2,630,012	1,342,800	24,618	3,948,194
(1) 農 林 水 産	118,601	605,833	418,500	6,303	1,018,030
(2) 厚 生 労 働	59,000	59,000			59,000
(3) 土 木	942,108	1,567,579	924,300	18,315	2,473,564
(4) 教 育	149,300	149,300			149,300
(5) そ の 他	244,500	248,300			248,300
3 減 税 補 て ん 債	341,880	261,864		69,345	192,519
4 臨 時 財 政 対 策 債	20,491,352	20,408,546	1,458,300	1,591,327	20,275,519
5 第 三 セ ク タ ー 等 改 革 推 進 債	625,125	299,445		199,630	99,815
合 計	66,359,171	67,921,279	6,618,800	6,481,197	68,058,882

議 第 2 号

令和2年度 三原市ケーブルネットワーク事業特別会計予算

令和2年度三原市のケーブルネットワーク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210,720千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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。

令和2年2月25日提出

三原市長 天 満 祥 典

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		2,439
	1 負担金	2,439
2 繰入金		15,271
	1 他会計繰入金	15,271
3 諸収入		22,010
	1 雑入	22,010
4 市債		171,000
	1 市債	171,000
歳入合計	計	210,720

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1 ケーブルネットワーク事業費		209,720
	1 ケーブルネットワーク総務費	209,720
2 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計	計	210,720

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
本郷ケーブルネットワークセンター移設事業	令和2年度から令和3年度まで	270,000 千円

第3表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
1 ケーブルネットワーク 施設整備債	千円 171,000	普通貸借 又は 証券発行	年 3.0 % 以 内 (ただし、 利率見直 し方式の 場合は、 見直し後 の利率)	借入れの年度から5年以内据置き、据置き期間後25年以内に半年賦で償還する。(借入先の融通条件に別に定めがあるときはこれによる。)ただし、市財政の都合により据置き期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還することができる。

歳入歳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	款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 分担金及び負担金	2,439	1,767	672				
2 繰入金	15,271	6,947	8,324				
3 諸収入	22,010	22,026	△16				
4 市債	171,000	-	171,000				
歳入合計	210,720	30,740	179,980				

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 ケーブルネットワーク 事業費	209,720	29,740	179,980	-	171,000	24,449	14,271
2 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳出合計	210,720	30,740	179,980	-	171,000	24,449	15,271

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 負担金 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 ケーブルテレビ負担金	2,439	1,767	672	1 加入金	2,295	ネットワーク加入金 2,295
				2 再加入金	144	ネットワーク再加入金 144
計	2,439	1,767	672			

(款) 2 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	15,271	6,947	8,324	1 一般会計繰入金	15,271	一般会計繰入金 15,271
計	15,271	6,947	8,324			

(款) 3 諸収入 (項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	22,010	22,026	△16	1 雑入	22,010	雑入 22,010
計	22,010	22,026	△16			

(款) 4 市債 (項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 ケーブルネットワーク 施設整備債	171,000	-	171,000	1 ケーブルネットワーク 施設整備債	171,000	ケーブルネットワーク施設整備債 171,000
計	171,000	-	171,000			

3 歳 出

(款) 1 ケーブルネットワーク事業費 (項) 1 ケーブルネットワーク総務費 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1 ケーブルネットワーク管理費	29,720	29,740	△20	分 諸	2,439 22,010	5,271		施設維持管理費 29,720	
							1 報 酬	100	ケーブルネットワーク運営委員会委員報酬 50 ケーブルテレビ放送番組審議会委員報酬 50
							8 旅 費	15	普通旅費 15
							10 需 用 費	8,259	消耗品費 150 電気使用料 3,709 修繕料 4,400
							11 役 務 費	8,294	電柱強度調査手数料 44 インターネット上位回線接続料 8,250
							13 使用料及び 賃借料	10,051	電柱共架料 9,849 著作権使用料 202
							17 備品購入費	3,000	施設用備品費 3,000
							26 公 課 費	1	消費税 1

2 ケーブルネットワーク整備費	180,000	-	180,000	債 171,000	9,000			施設整備事業費	180,000
						12 委託料	180,000	ケーブルネットワーク施設移設工事委託料	180,000
計	209,720	29,740	179,980	195,449	14,271				

(款) 2 予備費 (項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 予備費	1,000	1,000	-	-	1,000			
計	1,000	1,000	-	-	1,000			

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	備 考
		報 酬 千円	給 料 千円	職 員 手 当 千円	計 千円			
本 年 度	14	100			100		100	
前 年 度	14	100			100		100	
比 較	0	0			0		0	

議 第 3 号

令和 2 年度 三原市公共用地先行取得事業特別会計予算

令和 2 年度三原市の公共用地先行取得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 3 6 4 , 6 3 0 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（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 0 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 2 年 2 月 2 5 日提出

三原市長 天 満 祥 典

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 繰入金		730
	1 他会計繰入金	730
2 市債		363,900
	1 市債	363,900
歳入合計		364,630

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1 公共用地先行取得費		364,000
	1 公共用地先行取得費	364,000
2 公債費		630
	1 公債費	630
歳出合計		364,630

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
1 公共用地先行取得事業債	千円 363,900	普通貸借 又は 証券発行	年 3.0 % 以 内 (ただし、 利率見直 し方式の 場合は、 見直し後 の利率)	借入れの年度から5年以内据置き、据置き期間後25年以内に半年賦で償還する。(借入先の融通条件に別に定めがあるときはこれによる。)ただし、市財政の都合により据置き期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還することができる。

歳入歳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	款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 繰入金	730	100	630				
2 市債	363,900	310,600	53,300				
歳入合計	364,630	310,700	53,930				

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 公共用地先行取得費	364,000	310,700	53,300	-	363,900	-	100
2 公債費	630	-	630	-	-	-	630
歳出合計	364,630	310,700	53,930	-	363,900	-	730

2 歳 入

(款) 1 繰入金 (項) 1 他会計繰入金 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	730	100	630	1 一般会計繰入金	730	一般会計繰入金 730
計	730	100	630			

(款) 2 市債 (項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 公共用地先行取得事業債	363,900	310,600	53,300	1 公共用地先行取得事業債	363,900	公共用地先行取得事業債 363,900
計	363,900	310,600	53,300			

3 歳 出

(款) 1 公共用地先行取得費 (項) 1 公共用地先行取得費 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1 公共用地先行取得費	364,000	310,700	53,300	債 363,900	100			公共用地先行取得費 364,000	
						16 公有財産購入費	125,000	用地購入費	
						21 補償補填及び賠償金	239,000	物件移転補償費	239,000
計	364,000	310,700	53,300	363,900	100				

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 公債費	630	-	630	-	630			公債費 630
						22 償還金利子及び割引料	630	定期償還利子
計	630	-	630	-	630			

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	
公共用地先行取得事業債	-	40,600	363,900		404,500

議 第 4 号

令和2年度 三原市港湾事業特別会計予算

令和2年度三原市の港湾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142,920千円と定める。

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2年2月25日提出

三原市長 天 満 祥 典

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		141,010
	1 使用料	140,985
	2 手数料	25
2 県支出金		372
	1 委託金	372
3 財産収入		30
	1 財産運用収入	30
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1,507
	1 延滞金	1
	2 雑入	1,506
歳 入 合 計		142,920

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 港湾費		141,920
	1 港湾費	141,920
2 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		142,920

歳入歳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	款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 使用料及び手数料	141,010	111,140	29,870				
2 県支出金	372	344	28				
3 財産収入	30	30	-				
4 繰越金	1	1	-				
5 諸収入	1,507	1,555	△48				
歳入合計	142,920	113,070	29,850				

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 港湾費	141,920	112,070	29,850	372	-	141,545	3
2 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳 出 合 計	142,920	113,070	29,850	372	-	141,545	1,003

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 港湾使用料	140,985	111,114	29,871	1 港湾使用料	140,611	重要港湾使用料（岸壁及び物揚場使用料）	13,637
						重要港湾使用料（野積場使用料）	10,154
						重要港湾使用料（上屋使用料）	36,862
						重要港湾使用料（船舶給水施設使用料）	1,199
						重要港湾使用料（港湾施設用地使用料）	19,369
						重要港湾使用料（荷さばき地使用料）	35,575
						重要港湾使用料（棧橋使用料）	3,485
						重要港湾使用料（港湾施設目的外使用料）	5,269
						重要港湾使用料（駐車場使用料）	5,100
						地方港湾使用料（棧橋使用料）	3,792
						地方港湾使用料（小型船舶係留施設使用料）	6,145
						地方港湾使用料（緑地使用料）	24
計	140,985	111,114	29,871				

(項) 2 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 港湾手数料	25	26	△1	1 港湾手数料	25	船員法関係事務手数料 証明手数料
計	25	26	△1			

(款) 2 県支出金 (項) 1 委託金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 港湾費委託金	372	344	28	1 港湾費委託金	372	港湾統計調査委託金 入港料徴収委託金
計	372	344	28			

(款) 3 財産収入 (項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	30	30	-	1 利子及び配当金	30	糸崎港港湾管理基金利子
計	30	30	-			

(款) 4 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	-	1 繰越金	1	繰越金 1
計	1	1	-			

(款) 5 諸収入 (項) 1 延滞金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	1	1	-	1 延滞金	1	延滞金 1
計	1	1	-			

(項) 2 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	1,506	1,554	△48	1 船客上屋共益費等収入	527	船客上屋共益費等収入 527
				2 雑入	979	雑入 979
計	1,506	1,554	△48			

3 歳 出

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1 港湾管理費	141,920	112,070	29,850	県 使 財 諸 372 140,010 30 1,505	3			職員給与費	41,233
								港湾事務費	10,468
								港湾施設維持管理費	90,219
						2 給 料	20,301	職員給	20,301
						3 職員手当等	13,436	扶養手当	1,116
								通勤手当	601
								住居手当	648
								時間外手当	877
地域手当	649								
管理職手当	748								
期末手当	5,001								
4 共 済 費	7,496	職員共済組合負担金	7,456						
		職員公務災害補償基金負担金	40						
7 報 償 費	52	港湾統計調査等記念品費	52						
8 旅 費	1,468	普通旅費	1,468						

(項) 1 港湾費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						10 需 用 費	22,993	文具消耗器材費 800 施設管理用消耗器材費 780 燃料費 70 印刷製本費 10 水道使用料 2,639 公共下水道使用料 187 電気使用料 4,884 ガス使用料 23 修繕料 13,600
						11 役 務 費	2,550	電話料 118 郵便料 118 し尿汲取手数料 151 各種設備検査手数料 384 各種設備清掃手数料 705 ごみ処理手数料 937 水質等検査手数料 1 放置自転車処分手数料 18 火災保険料 89

								賠償責任保険料	3
								自動車損害保険料	26
						12 委 託 料	36,715	高齢者生きがい対策事業委託料	15,627
								中高年雇用福祉事業委託料	1,891
								清掃委託料	1,503
								警備委託料	686
								機械警備委託料	132
								浄化槽保守管理委託料	254
								電気工作物保守管理委託料	37
								エレベーター保守管理委託料	110
								建築物環境衛生管理委託料	239
								高木剪定委託料	500
								特定建築物調査委託料	105
								調査・設計委託料	5,000
								下水排水施設管理委託料	218
								カーゲート保守管理委託料	236
								港湾施設警備委託料	6,175
								駐車場管理委託料	2,502
								みなとオアシス交流事業委託料	1,500

(項) 1 港湾費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						13 使用料及び 賃借料	283	仮設トイレ借上料 210 トイレ清浄機借上料 19 有線放送受信料 54
						14 工事請負費	30,300	施設維持補修工事費
						15 原材料費	50	施設維持補修材料費 50
						17 備品購入費	70	施設用備品費 70
						18 負担金補助 及び交付金	1,476	入港料広島県納付金 378 剰余金県納付金 15 研修会等出席負担金 18 職員福利厚生事業負担金 61 港湾電子情報交換システム使用負担金 35 港湾都市協議会負担金 11 中国海事広報協会負担金 100 日本港湾協会負担金 100 海上保安協会尾道支部負担金 48 県地方港湾整備促進期成同盟会負担金 20 尾道糸崎港港湾整備促進連合会負担金 300

								海の路ネットワーク協議会負担金	60
								県東部港湾振興協会負担金	300
								海の駅ネットワーク負担金	30
						26 公 課 費	4,715	自動車重量税	7
								国有資産等所在市町村交付金	848
								消費税	3,860
						27 繰 出 金	15	一般会計繰出金（剰余金）	15
計	141,920	112,070	29,850	141,917	3				

(款) 2 予備費 (項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 予備費	1,000	1,000	-	-	1,000			
計	1,000	1,000	-	-	1,000			

給 与 費 明 細 書

1 一般職

区 分	職 員 数 人	給 与 費				共 済 費 千円	合 計 千円	備 考
		報 酬 千円	給 料 千円	職 員 手 当 千円	計 千円			
本 年 度	5		20,301	13,436	33,737	7,496	41,233	
前 年 度	5		20,301	14,136	34,437	6,956	41,393	
比 較	0		0	△ 700	△ 700	540	△ 160	

議 第 5 号

令和2年度 三原市駐車場事業特別会計予算

令和2年度三原市の駐車場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51,500千円と定める。

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2年2月25日提出

三原市長 天 満 祥 典

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		51,498
	1 使用料	51,497
	2 手数料	1
2 諸収入		2
	1 雑入	2
歳 入 合 計		51,500

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 駐車場費		50,500
	1 駐車場費	50,500
2 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		51,500

歳入歳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	款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
2 諸収入	2	2	-				
繰入金	-	3,548	△3,548				
歳入合計	51,500	52,700	△1,200				

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 駐車場費	50,500	51,700	△1,200	-	-	34,559	15,941
2 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳出合計	51,500	52,700	△1,200	-	-	34,559	16,941

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料 (項) 1 使用料 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 駐車場使用料	51,497	49,149	2,348	1 駐車場使用料	51,497	内港東駐車場使用料 16,700 帝人通駐車場使用料 8,700 円一町駐車場使用料 26,097
計	51,497	49,149	2,348			

(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 駐車場手数料	1	1	-	1 駐車場手数料	1	証明手数料 1
計	1	1	-			

(款) 2 諸収入 (項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	2	2	-	1 雑入	2	雑入 2
計	2	2	-			

目	(款) 繰入金	(項) 他会計繰入金	比 較	節		説 明
	本 年 度	前 年 度		区 分	金 額	
港湾事業特別会計繰入金	-	3,548	△3,548			廃款
計	-	3,548	△3,548			

3 歳 出

(款) 1 駐車場費

(項) 1 駐車場費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 内港東駐車場管理費	13,515	16,686	△3,171	使 13,515	-			施設維持管理費 13,515
						10 需用費	1,924	消耗品費 229
								水道使用料 31
								公共下水道使用料 11
								電気使用料 778
								ガス使用料 75
								修繕料 800
11 役 務 費	229	各種機器検査手数料 215						
		火災保険料 14						
12 委 託 料	9,252	警備委託料 616						
		特定建築物調査委託料 160						
		カーゲート保守管理委託料 378						
		駐車場管理委託料 8,098						
13 使用料及び賃借料	1,199	用地使用料 1,199						
26 公 課 費	911	消費税 911						

2 帝人通駐車 場管理費	3,709	3,561	148	使	3,709	-			施設維持管理費	3,709
							10 需 用 費	1,097	消耗品費	246
									水道使用料	33
									公共下水道使用料	15
									電気使用料	703
修繕料	100									
11 役 務 費	354	電話料	31							
		各種機器検査手数料	281							
		火災保険料	42							
12 委 託 料	1,668	警備委託料	806							
		各種設備保守管理委託料	315							
		特定建築物調査委託料	209							
		駐車場管理委託料	338							
26 公 課 費	590	消費税	590							
3 円一町駐車 場管理費	17,335	17,723	△388	使	17,335	-			施設維持管理費	17,335
							10 需 用 費	3,285	消耗品費	665
水道使用料	64									

(項) 1 駐車場費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								公共下水道使用料 15
								電気使用料 2,137
								ガス使用料 104
								修繕料 300
						11 役 務 費	912	各種機器検査手数料 825
								火災保険料 87
						12 委 託 料	12,282	警備委託料 700
								高木剪定委託料 118
								各種設備保守管理委託料 494
								特定建築物調査委託料 209
								駐車場管理委託料 10,761
						26 公 課 費	856	消費税 856
4 一般会計繰 出金	15,941	13,730	2,211	-	15,941			一般会計繰出金 15,941
						27 繰 出 金	15,941	一般会計繰出金 15,941
計	50,500	51,700	△1,200	34,559	15,941			

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 予備費	1,000	1,000	-	-	1,000			
計	1,000	1,000	-	-	1,000			

議第 6 号

令和 2 年度 三原市土地区画整理事業特別会計予算

令和 2 年度三原市の土地区画整理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 2 9 4 , 3 0 0 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（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 0 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 2 年 2 月 2 5 日提出

三原市長 天 満 祥 典

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 国庫支出金		50,000
	1 国庫補助金	50,000
2 財産収入		96,900
	1 財産売払収入	96,900
3 繰入金		15,000
	1 他会計繰入金	15,000
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		499
	1 雑入	499
6 市債		131,900
	1 市債	131,900
歳入合計		294,300

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 土地区画整理費		133,800
	1 土地区画整理費	133,800
2 公債費		160,000
	1 公債費	160,000
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		294,300

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
1 街路整備債	千円 35,800	普通貸借 又は 証券発行	年3.0% 以内 (ただし、 利率見直 し方式の 場合は、 見直し後 の利率)	借入れの年度から5年以内据置き、据置き期間後35年以内に半年賦で償還する。(借入先の融通条件に別に定めがあるときはこれによる。)ただし、市財政の都合により据置き期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還することができる。
2 土地区画整理事業債	96,100			

歳入歳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	款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 国庫支出金	50,000	68,000	△18,000				
2 財産収入	96,900	162,800	△65,900				
3 繰入金	15,000	8,700	6,300				
4 繰越金	1	1	-				
5 諸収入	499	499	-				
6 市債	131,900	222,400	△90,500				
歳入合計	294,300	462,400	△168,100				

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 土地区画整理費	133,800	247,900	△114,100	50,000	68,800	-	15,000
2 公債費	160,000	214,000	△54,000	-	63,100	96,900	-
3 予備費	500	500	-	-	-	-	500
歳 出 合 計	294,300	462,400	△168,100	50,000	131,900	96,900	15,500

2 歳 入

(款) 1 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 土木費国庫補助金	50,000	68,000	△18,000	1 都市計画費補助金	50,000	社会資本整備総合交付金 (棕本三太刀線) 交付率 1 / 2 50,000
計	50,000	68,000	△18,000			

(款) 2 財産収入 (項) 1 財産売払収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保留地処分金	96,900	162,800	△65,900	1 保留地処分金	96,900	保留地処分金 96,900
計	96,900	162,800	△65,900			

(款) 3 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	15,000	8,700	6,300	1 一般会計繰入金	15,000	一般会計繰入金 15,000
計	15,000	8,700	6,300			

(款) 4 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	-	1 繰越金	1	繰越金 1
計	1	1	-			

(款) 5 諸収入 (項) 1 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	499	499	-	1 雑入	499	雑入 499
計	499	499	-			

(款) 6 市債 (項) 1 市債

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 土木債	35,800	60,200	△24,400	1 街路整備債	35,800	街路整備債 35,800
2 土地区画整理事業債	96,100	162,200	△66,100	1 土地区画整理事業債	96,100	土地区画整理事業債 96,100
計	131,900	222,400	△90,500			

3 歳 出

(款) 1 土地区画整理費 (項) 1 土地区画整理費 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明		
				特定財源	一般財源	区 分	金 額			
1 土地区画整理費	133,800	247,900	△114,100	国債 50,000 68,800	15,000			街路整備事業費 100,800		
								土地区画整理事業費（東本通） 33,000		
						1 報 酬	213	評価員報酬 71		
								審議会委員報酬 142		
						8 旅 費	141	費用弁償 28		
								普通旅費 113		
						10 需 用 費	981	消耗品費 557		
								燃料費 116		
								食糧費 5		
								水道使用料 47		
								電気使用料 146		
								修繕料 110		
								11 役 務 費	617	電話料 119
								郵便料 105		
								広告料 181		
								諸設備点検等手数料 5		
								火災保険料 4		

(項) 1 土地区画整理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								賠償責任保険料 203
						12 委 託 料	44,288	機械警備委託料 225
								浄化槽保守管理委託料 49
								土地鑑定評価委託料 264
								草刈等委託料 1,750
								測量・調査・設計委託料 42,000
						13 使用料及び 賃借料	47	用地借上料 47
						14 工事請負費	19,700	道路築造・盛土整地工事費
						18 負担金補助 及び交付金	2,513	給水工事負担金 2,400
								街づくり区画整理協会負担金 113
						21 補償補填及 び賠償金	65,300	物件移転補償費 65,300
計	133,800	247,900	△114,100	118,800	15,000			

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 公債費	160,000	214,000	△54,000	債 財 63,100 96,900	-			公債費 160,000
						22 償還金利子 及び割引料	160,000	定期償還元金 60,860 繰上償還元金 96,700 定期償還利子 2,131 繰上償還利子 309
計	160,000	214,000	△54,000	160,000	-			

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 予備費	500	500	-	-	500			
計	500	500	-	-	500			

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	備 考
		報 酬 千円	給 料 千円	職 員 手 当 千円	計 千円			
本 年 度	15	213			213		213	
前 年 度	15	213			213		213	
比 較	0	0			0		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	
土 地 区 画 整 理 事 業 債	429,962	432,957	96,100	157,560	371,497

議 第 7 号

令和2年度 三原市国民健康保険（事業勘定）特別会計予算

令和2年度三原市の国民健康保険（事業勘定）特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ9,760,150千円と定める。

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。

（一時借入金）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）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、300,000千円と定める。

（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） 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和2年2月25日提出

三原市長 天 満 祥 典

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		1,784,220
	1 国民健康保険税	1,784,220
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		2,707
	1 国庫補助金	2,707
4 県支出金		7,023,991
	1 県補助金	7,023,991
5 財産収入		827
	1 財産運用収入	827
6 繰入金		922,261
	1 他会計繰入金	786,481
	2 基金繰入金	135,780
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		26,142
	1 延滞金及び加算金	14,047
	2 預金利子	1

	3 雑入	12,094
歳入合計		9,760,150

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		156,888
	1 総務管理費	135,513
	2 徴税費	19,430
	3 運営協議会費	212
	4 趣旨普及費	1,733
2 保険給付費		6,824,022
	1 療養諸費	5,992,006
	2 高額療養費	808,246
	3 出産育児諸費	19,750
	4 葬祭諸費	4,020
3 国民健康保険事業費納付金		2,591,858
	1 医療給付費分	1,892,092
	2 後期高齢者支援金等分	554,652
	3 介護納付金分	145,114
4 財政安定化基金拠出金		3
	1 財政安定化基金拠出金	3
5 保健事業費		147,511
	1 特定健康診査等事業費	64,281

	2 保健事業費	83,230
6 公債費		340
	1 公債費	340
7 諸支出金		9,528
	1 償還金及び還付加算金	9,528
8 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳 出 合 計		9,760,150

歳入歳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	款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 国民健康保険税	1,784,220	1,799,289	△15,069				
2 使用料及び手数料	1	1	-				
3 国庫支出金	2,707	1	2,706				
4 県支出金	7,023,991	7,242,071	△218,080				
5 財産収入	827	827	-				
6 繰入金	922,261	1,064,604	△142,343				
7 繰越金	1	1	-				
8 諸収入	26,142	42,246	△16,104				
歳入合計	9,760,150	10,149,040	△388,890				

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	156,888	156,033	855	13,905	-	2	142,981
2 保険給付費	6,824,022	7,064,033	△240,011	6,798,770	-	25,252	-
3 国民健康保険事業費納付金	2,591,858	2,740,769	△148,911	80,231	-	644,388	1,867,239
4 財政安定化基金拠出金	3	-	3	-	-	-	3
5 保健事業費	147,511	147,563	△52	124,265	-	827	22,419
6 公債費	340	340	-	-	-	-	340
7 諸支出金	9,528	10,302	△774	9,527	-	-	1
8 予備費	30,000	30,000	-	-	-	-	30,000
歳 出 合 計	9,760,150	10,149,040	△388,890	7,026,698	-	670,469	2,062,983

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 一般被保険者国民健康保険税	1,784,146	1,796,907	△12,761	1 医療給付費現年課税分	1,219,805	医療給付費現年分 収入率 94.43%	1,219,805
				2 後期高齢者支援金現年課税分	397,257	後期高齢者支援金現年分 収入率 94.43%	397,257
				3 介護納付金現年課税分	100,248	介護納付金現年分 収入率 94.43%	100,248
				4 医療給付費滞納繰越分	44,493	医療給付費滞納繰越分 収入率 28.75%	44,493
				5 後期高齢者支援金滞納繰越分	15,531	後期高齢者支援金滞納繰越分 収入率 29.15%	15,531
				6 介護納付金滞納繰越分	6,812	介護納付金滞納繰越分 収入率 28.71%	6,812
2 退職被保険者等国民健康保険税	74	2,382	△2,308	1 医療給付費現年課税分	1	医療給付費現年分	1

				2 後期高齢者 支援金現年 課税分	1 後期高齢者支援金現年分	1
				3 介護納付金 現年課税分	1 介護納付金現年分	1
				4 医療給付費 滞納繰越分	23 医療給付費滞納繰越分 収入率 31.22%	23
				5 後期高齢者 支援金滞納 繰越分	28 後期高齢者支援金滞納繰越分 収入率 31.94%	28
				6 介護納付金 滞納繰越分	20 介護納付金滞納繰越分 収入率 28.71%	20
計	1,784,220	1,799,289	△15,069			

(款) 2 使用料及び手数料		(項) 1 手数料		節		説明
目	本年度	前年度	比較	区分	金額	
1 総務手数料	1	1	-	1 総務管理手数料	1	証明手数料 1
計	1	1	-			

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国民健康保険災害臨時特例補助金	1	1	-	1 国民健康保険災害臨時特例補助金	1	国民健康保険災害臨時特例補助金 1
2 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	2,706	-	2,706	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	2,706	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 2,706 補助率 10/10
計	2,707	1	2,706			

(款) 4 県支出金 (項) 1 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保険給付費等交付金	7,023,991	7,242,071	△218,080	1 保険給付費等交付金（普通交付金）	6,845,531	保険給付費等交付金（普通交付金） 6,845,531
				2 保険給付費等交付金（特別交付金）	178,460	保険給付費等交付金（特別交付金） 178,460
計	7,023,991	7,242,071	△218,080			

(款) 5 財産収入 (項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	827	827	-	1 利子及び配当金	827	財政調整基金利子 827
計	827	827	-			

(款) 6 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	786,481	798,875	△12,394	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	340,858	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 340,858
				2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	180,832	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 180,832
				3 職員給与費等繰入金	142,980	職員給与費等繰入金 142,980
				4 出産育児一時金等繰入金	13,160	出産育児一時金等繰入金 13,160
				5 財政安定化支援事業繰入金	82,164	財政安定化支援事業繰入金 82,164

(項) 1 他会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				6 地方単独事業減額調整分	24,563	地方単独事業減額調整分 24,563
				7 保険税減免分	1,924	保険税減免分 1,924
計	786,481	798,875	△12,394			

(項) 2 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	135,780	265,729	△129,949	1 財政調整基金繰入金	135,780	財政調整基金繰入金 135,780
計	135,780	265,729	△129,949			

(款) 7 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	-	1 繰越金	1	繰越金 1
計	1	1	-			

(款) 8 諸収入 (項) 1 延滞金及び加算金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者延滞金	14,044	15,755	△1,711	1 一般被保険者延滞金	14,044	一般被保険者延滞金 14,044
2 退職被保険者等延滞金	1	41	△40	1 退職被保険者等延滞金	1	退職被保険者等延滞金 1
3 一般被保険者加算金	1	1	-	1 一般被保険者加算金	1	一般被保険者加算金 1
4 退職被保険者等加算金	1	1	-	1 退職被保険者等加算金	1	退職被保険者等加算金 1
計	14,047	15,798	△1,751			

(項) 2 預金利子

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	1	1	-	1 預金利子	1	歳計現金預金利子 1
計	1	1	-			

(項) 3 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 滞納処分費	1	1	-	1 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2 一般被保険者第三者納付金	9,832	23,340	△13,508	1 一般被保険者第三者納付金	9,832	自賠法等による医療費の賠償金 9,832
3 退職被保険者等第三者納付金	1	1	-	1 退職被保険者等第三者納付金	1	自賠法等による医療費の賠償金 1
4 一般被保険者返納金	2,258	3,103	△845	1 一般被保険者返納金	2,258	無資格者等医療費返還金 2,258
5 退職被保険者等返納金	1	1	-	1 退職被保険者等返納金	1	無資格者等医療費返還金 1
6 雑入	1	1	-	1 雑入	1	雑入 1
計	12,094	26,447	△14,353			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明			
				特定財源	一般財源	区 分	金 額				
1 一般管理費	132,990	132,793	197	国 県 使 諸	2,706	123,963		職員給与費	105,178		
					6,319			一般管理費	27,812		
					1						
					1			1 報 酬	4,200	事務補助員報酬	4,200
								2 給 料	55,269	職員給	55,269
								3 職員手当等	32,495	扶養手当	876
										通勤手当	1,953
										住居手当	1,181
										特殊勤務手当	1,050
										時間外手当	3,475
		地域手当	1,560								
		管理職手当	748								
				期末手当	12,024						
				勤勉手当	9,628						
				4 共 済 費	17,414	職員共済組合負担金	17,318				
						職員公務災害補償基金負担金	96				

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						8 旅 費	441	費用弁償 111 普通旅費 330
						10 需 用 費	1,015	消耗品費 716 印刷製本費 299
						11 役 務 費	15,489	郵便料 2,934 共同事務電算処理手数料 11,636 求償事務手数料 919
						12 委 託 料	6,625	システム保守管理委託料 710 システム変更委託料 2,706 診療報酬明細書点検事務委託料 3,209
						18 負担金補助 及び交付金	42	職員福利厚生事業負担金 42
2 連合会負担 金	2,523	2,594	△71	-	2,523			連合会負担金 2,523
						18 負担金補助 及び交付金	2,523	保険者割負担金 200 被保険者割負担金 2,323

計	135,513	135,387	126	9,027	126,486			
---	---------	---------	-----	-------	---------	--	--	--

(項) 2 徴税費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明		
				特定財源	一般財源	区 分	金 額			
1 賦課徴収費	19,430	18,411	1,019	県	4,834	14,596		賦課徴収費	19,430	
							1 報 酬	834	事務補助員報酬	834
							7 報 償 費	283	徴収指導員謝金	283
							8 旅 費	83	費用弁償	26
									普通旅費	57
							10 需 用 費	1,061	消耗品費	155
印刷製本費	886									
修繕料	20									
11 役 務 費	5,526	郵便料	3,677							
		口座振替収納事務取扱手数料	367							
		コンビニ等収納事務取扱手数料	1,479							
		自動車タイヤ交換手数料	3							

(項) 2 徴税費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						13 使用料及び 賃借料	3	有料道路使用料 3
						27 繰 出 金	11,640	一般会計繰出金 11,640
計	19,430	18,411	1,019	4,834	14,596			

(項) 3 運営協議会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 運営協議会 費	212	220	△8	-	212			運営協議会費 212
						1 報 酬	204	国保運営協議会委員報酬 204
						10 需 用 費	8	消耗品費 5 食糧費 3
計	212	220	△8	-	212			

(項) 4 趣旨普及費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 趣旨普及費	1,733	2,015	△282	県 46	1,687			趣旨普及費 1,733

						10 需用費	1,348	消耗品費	598
								印刷製本費	750
						12 委託料	385	国保だより新聞折込等委託料	385
計	1,733	2,015	△282	46	1,687				

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
1 一般被保険者療養給付費	5,937,035	6,175,017	△237,982	県諸 5,924,945 12,090	-			一般被保険者療養給付費	5,937,035
						18 負担金補助及び交付金	5,937,035	一般被保険者療養給付費	5,937,035
2 退職被保険者等療養給付費	1,242	5,233	△3,991	県諸 1,240 2	-			退職被保険者等療養給付費	1,242
						18 負担金補助及び交付金	1,242	退職被保険者等療養給付費	1,242
3 一般被保険者療養費	34,308	35,073	△765	県 34,308	-			一般被保険者療養費	34,308
						18 負担金補助及び交付金	34,308	一般被保険者療養費	34,308

(項) 1 療養諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
4 退職被保険者等療養費	5	42	△37	県	5	-		退職被保険者等療養費	5
							18 負担金補助及び交付金	5	退職被保険者等療養費
5 審査支払手数料	19,416	16,197	3,219	県	19,416	-		審査支払手数料	19,416
							11 役 務 費	19,416	審査支払手数料
計	5,992,006	6,231,562	△239,556		5,992,006	-			

(項) 2 高額療養費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1 一般被保険者高額療養費	807,551	806,937	614	県	807,551	-		一般被保険者高額療養費	807,551
							18 負担金補助及び交付金	807,551	一般被保険者高額療養費
2 退職被保険者等高額療養費	219	957	△738	県	219	-		退職被保険者等高額療養費	219
							18 負担金補助及び交付金	219	退職被保険者等高額療養費

3 一般被保険者高額介護合算療養費	475	389	86	県	475	-		一般被保険者高額介護合算療養費	475
							18 負担金補助及び交付金	475	一般被保険者高額介護合算療養費
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	1	117	△116	県	1	-		退職被保険者等高額介護合算療養費	1
							18 負担金補助及び交付金	1	退職被保険者等高額介護合算療養費
計	808,246	808,400	△154		808,246	-			

(項) 3 出産育児諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1 出産育児一時金	19,740	20,160	△420	県 繰入	6,580 13,160	-		出産育児一時金	19,740
							18 負担金補助及び交付金	19,740	出産育児一時金
2 支払手数料	10	11	△1	県	10	-		支払手数料	10
							11 役 務 費	10	支払手数料

(項) 3 出産育児諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
計	19,750	20,171	△421	19,750	-			

(項) 4 葬祭諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 葬祭費	4,020	3,900	120	県 4,020	-			葬祭費 4,020
						18 負担金補助 及び交付金	4,020	葬祭費 4,020
計	4,020	3,900	120	4,020	-			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 一般被保険者医療給付費分	1,891,003	2,015,638	△124,635	国 1 県 80,230 繰入 473,456 諸 14,045	1,323,271			一般被保険者医療給付費分 1,891,003
						18 負担金補助 及び交付金	1,891,003	一般被保険者医療給付費分納付金 1,891,003

2 退職被保険者等医療給付費分	1,089	1,382	△293	諸	2	1,087		退職被保険者等医療給付費分	1,089
							18 負担金補助及び交付金	1,089	退職被保険者等医療給付費分納付金
計	1,892,092	2,017,020	△124,928		567,734	1,324,358			

(項) 2 後期高齢者支援金等分

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	554,623	567,101	△12,478	繰入 122,486	432,137			一般被保険者後期高齢者支援金等分 554,623
						18 負担金補助及び交付金	554,623	一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金 554,623
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	29	491	△462	-	29			退職被保険者等後期高齢者支援金等分 29
						18 負担金補助及び交付金	29	退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金 29
計	554,652	567,592	△12,940	122,486	432,166			

(項) 3 介護納付金分

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 介護納付金分	145,114	156,157	△11,043	繰入 34,399	110,715			介護納付金分 145,114
						18 負担金補助及び交付金	145,114	介護納付金分納付金 145,114
計	145,114	156,157	△11,043	34,399	110,715			

(款) 4 財政安定化基金拠出金 (項) 1 財政安定化基金拠出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 財政安定化基金拠出金	3	-	3	-	3			財政安定化基金拠出金 3
						18 負担金補助及び交付金	3	財政安定化基金拠出金 3
計	3	-	3	-	3			

(款) 5 保健事業費 (項) 1 特定健康診査等事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 特定健康診査等事業費	64,281	63,388	893	県 64,281	-			特定健康診査等事業費 64,281
						1 報 酬	5,148	事務補助員報酬 294 保健指導員報酬 3,614

								補助保健師報酬	1,240
						3 職員手当等	515	期末手当（会計年度任用職員分）	515
						4 共 済 費	650	社会保険料	650
						8 旅 費	214	費用弁償	150
								普通旅費	64
						10 需 用 費	754	消耗品費	207
								印刷製本費	547
						11 役 務 費	3,694	郵便料	2,445
								審査支払手数料	985
								共同事務電算処理手数料	264
						12 委 託 料	53,303	特定健康診査委託料	47,481
								特定保健指導委託料	624
								特定健診受診率向上対策事業委託料	5,198
						13 使用料及び 賃借料	3	有料道路使用料	3
計	64,281	63,388	893	64,281	-				

(項) 2 保健事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1 保健衛生普及費	83,230	84,175	△945	県財	59,984 827	22,419		保健衛生普及費 83,230	
							1 報 酬	1,104	事務補助員報酬 840 補助看護師報酬 264
							8 旅 費	95	費用弁償 26 普通旅費 69
							10 需 用 費	424	消耗品費 424
							11 役 務 費	4,335	郵便料 3,316 共同事務電算処理手数料 1,019
							12 委 託 料	68,395	後発医薬品使用促進通知業務委託料 7,797 人間ドック委託料 60,242 保健福祉まつり催事開催委託料 356
							18 負担金補助及び交付金	8,877	糖尿病性腎症重症化予防業務分担金 8,877
							計	83,230	84,175

(款) 6 公債費 (項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 利子	340	340	-	-	340			一時借入金利子 300
								一時繰替運用金利子 40
						22 償還金利子及び割引料	340	一時借入金利子 300
								一時繰替運用金利子 40
計	340	340	-	-	340			

(款) 7 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 一般被保険者保険税還付金	9,526	9,726	△200	県 9,526	-			一般被保険者保険税還付金 9,526
						22 償還金利子及び割引料	9,526	保険税還付金 9,526
2 退職被保険者等保険税還付金	1	115	△114	県 1	-			退職被保険者等保険税還付金 1
						22 償還金利子及び割引料	1	保険税還付金 1
3 償還金	1	1	-	-	1			償還金 1

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						22 償還金利子 及び割引料	1	一般被保険者償還金 1
計	9,528	9,842	△314	9,527	1			

(項) 繰出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
直営施設勘 定事業会計 繰出金	-	460	△460	-	-			廃項
計	-	460	△460	-	-			

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 予備費	30,000	30,000	-	-	30,000			
計	30,000	30,000	-	-	30,000			

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	備 考
		報 酬 千円	給 料 千円	職 員 手 当 千円	計 千円			
本 年 度	12	204			204		204	
前 年 度	14	4,293			4,293		4,293	
比 較	△ 2	△ 4,089			△ 4,089		△ 4,089	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 人	給 与 費				共 済 費 千円	合 計 千円	備 考
		報 酬 千円	給 料 千円	職 員 手 当 千円	計 千円			
本 年 度	15 (17)	11,286	55,269	33,010	99,565	18,064	117,629	
前 年 度	15		55,269	34,553	89,822	17,952	107,774	
比 較	0 (17)	11,286	0	△ 1,543	9,743	112	9,855	

※ () 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

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	備 考
		報 酬 千円	給 料 千円	職 員 手 当 千円	計 千円			
本 年 度	15		55,269	32,495	87,764	17,414	105,178	
前 年 度	15		55,269	34,553	89,822	17,952	107,774	
比 較	0		0	△ 2,058	△ 2,058	△ 538	△ 2,596	

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	備 考
		報 酬 千円	給 料 千円	職 員 手 当 千円	計 千円			
本 年 度	(17)	11,286		515	11,801	650	12,451	
前 年 度								
比 較	(17)	11,286		515	11,801	650	12,451	

※（ ）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したもの

議 第 8 号

令和2年度 三原市国民健康保険（直営診療施設勘定）特別会計予算

令和2年度三原市の国民健康保険（直営診療施設勘定）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64,750千円と定める。

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2年2月25日提出

三原市長 天 満 祥 典

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 診療収入		63,467
	1 外来収入	63,467
2 使用料及び手数料		159
	1 手数料	159
3 財産収入		63
	1 財産運用収入	63
4 繰入金		1
	1 他会計繰入金	1
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		1,059
	1 雑入	1,059
歳入合計		64,750

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		47,996
	1 総務管理費	47,996
2 医業費		15,691
	1 医業費	15,691
3 基金積立金		63
	1 基金積立金	63
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		64,750

歳入歳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	款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 診療収入	63,467	62,641	826				
2 使用料及び手数料	159	144	15				
3 財産収入	63	57	6				
4 繰入金	1	461	△460				
5 繰越金	1	1	-				
6 諸収入	1,059	996	63				
歳入合計	64,750	64,300	450				

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	47,996	46,982	1,014	-	-	47,996	-
2 医業費	15,691	16,261	△570	-	-	15,689	2
3 基金積立金	63	57	6	-	-	63	-
4 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳 出 合 計	64,750	64,300	450	-	-	63,748	1,002

2 歳 入

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国保診療報酬収入	10,702	11,183	△481	1 国保診療報酬収入	10,702	現年度分 10,702
2 社保診療報酬収入	6,350	7,515	△1,165	1 社保診療報酬収入	6,350	現年度分 6,350
3 後期高齢者診療報酬収入	28,511	27,381	1,130	1 後期高齢者診療報酬収入	28,511	現年度分 28,511
4 一部負担金	7,523	7,285	238	1 一部負担金	7,523	現年度分 7,523
5 その他診療報酬収入	10,381	9,277	1,104	1 その他診療報酬収入	10,381	その他診療報酬収入 3,475 健康診査事業収入 1,330 広域予防接種事業収入 5,576
計	63,467	62,641	826			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 文書料	159	144	15	1 文書料	159	文書料 159
計	159	144	15			

(款) 3 財産収入 (項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	63	57	6	1 利子及び配当金	63	大和診療所運営基金利子 63
計	63	57	6			

(款) 4 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	1	1	-	1 一般会計繰入金	1	一般会計繰入金 1
国民健康保険(事業勘定)特別会計繰入金	-	460	△460			廃目
計	1	461	△460			

(款) 5 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	-	1 繰越金	1	繰越金 1
計	1	1	-			

(款) 6 諸収入 (項) 1 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	1,059	996	63	1 雑入	1,059	雑入 1,059
計	1,059	996	63			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明		
				特定財源	一般財源	区 分	金 額			
1 一般管理費	47,996	46,982	1,014	使 診 諸	159 46,778 1,059	-		職員給与費	9,546	
								一般管理費	38,450	
							1 報 酬	13,518	診療報酬明細書点検事務嘱託員報酬	5,273
									診療所看護師嘱託員報酬	8,245
							2 給 料	4,217	職員給	4,217
							3 職員手当等	5,706	扶養手当	180
									通勤手当	68
									住居手当	324
									時間外手当	500
									地域手当	126
管理職手当	929									
期末手当	1,099									
		期末手当（会計年度任用職員分）	1,697							
		勤勉手当	783							
4 共 済 費	3,509	職員共済組合負担金	1,310							
		職員公務災害補償基金負担金	10							
		社会保険料	2,189							

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						7 報 償 費	120	代診医謝金 120
						8 旅 費	890	費用弁償 807 普通旅費 83
						10 需 用 費	1,667	消耗品費 448 燃料費 342 印刷製本費 15 水道使用料 27 公共下水道使用料 130 電気使用料 355 自動車修繕料 100 施設修繕料 250
						11 役 務 費	671	電話料 168 携帯電話使用料 112 郵便料 30 各種機器検査手数料 4 クリーニング料 102 自動車タイヤ交換手数料 6

							申請手数料	4
							地域包括医療等認定審査手数料	30
							火災保険料	6
							賠償責任保険料	164
							自動車損害保険料	45
					12 委 託 料	471	高齢者生きがい対策事業委託料	58
							機械警備委託料	205
							OA機器保守管理委託料	198
							食事提供業務委託料	10
					13 使用料及び 賃借料	286	テレビ受信料	15
							インターネット使用料	180
							自動車借上料	49
							ソフトウェア借上料	6
							駐車場借上料	36
					17 備品購入費	500	施設用備品費	500
					18 負担金補助 及び交付金	16,426	諸会費負担金	99
							研修会等出席負担金	20
							職員福利厚生事業負担金	14

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								派遣職員負担金 13,833
								代理診療派遣職員負担金 180
								医師研究研修費補助 2,280
						26 公 課 費	15	自動車重量税 15
計	47,996	46,982	1,014	47,996	-			

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 医業費	15,691	16,261	△570	診 15,689	2			医業費 15,691
						10 需 用 費	8,945	新聞・雑誌費 334
								医療用消耗器材費 397
								医療器具修繕料 500
								医薬材料費 7,714
						11 役 務 費	2,629	医療廃棄物処分手数料 99
								血液検査等手数料 2,530
						12 委 託 料	2,734	医療機器保守管理委託料 2,734

						13 使用料及び 賃借料	1,093	携帯酸素ボンベ借上料	1,093
						17 備品購入費	290	図書費	150
								医療機器備品費	140
計	15,691	16,261	△570	15,689	2				

(款) 3 基金積立金 (項) 1 基金積立金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1 大和診療所 運営基金積 立金	63	57	6	財 63	-			大和診療所運営基金積立金	63
						24 積 立 金	63	大和診療所運営基金積立金	63
計	63	57	6	63	-				

(款) 4 予備費 (項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1 予備費	1,000	1,000	-	-	1,000				
計	1,000	1,000	-	-	1,000				

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	備 考
		報 酬 千円	給 料 千円	職 員 手 当 千円	計 千円			
本 年 度								
前 年 度	7	14,232			14,232		14,232	
比 較	△ 7	△ 14,232			△ 14,232		△ 14,232	

2 一般職

区 分	職 員 数 人	給 与 費				共 済 費 千円	合 計 千円	備 考
		報 酬 千円	給 料 千円	職 員 手 当 千円	計 千円			
本 年 度	¹ (7)	13,518	4,217	5,706	23,441	3,509	26,950	
前 年 度	1		4,217	4,009	8,226	1,323	9,549	
比 較	⁰ (7)	13,518	0	1,697	15,215	2,186	17,401	

※（ ）内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

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	備 考
		報 酬 千円	給 料 千円	職 員 手 当 千円	計 千円			
本 年 度	1		4,217	4,009	8,226	1,320	9,546	
前 年 度	1		4,217	4,009	8,226	1,323	9,549	
比 較	0		0	0	0	△ 3	△ 3	

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	備 考
		報 酬 千円	給 料 千円	職 員 手 当 千円	計 千円			
本 年 度	(7)	13,518		1,697	15,215	2,189	17,404	
前 年 度								
比 較	(7)	13,518		1,697	15,215	2,189	17,404	

※（ ）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したもの

議 第 9 号

令和 2 年度 三原市後期高齢者医療特別会計予算

令和 2 年度三原市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1, 5 4 9, 8 2 0 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 2 年 2 月 2 5 日 提出

三原市長 天 満 祥 典

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		1,138,448
	1 後期高齢者医療保険料	1,138,448
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 繰入金		410,364
	1 一般会計繰入金	410,364
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1,006
	1 延滞金, 加算金及び過料	2
	2 償還金及び還付加算金	1,000
	3 預金利子	1
	4 雑入	3
歳入合計		1,549,820

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		34,918
	1 総務管理費	22,572
	2 徴収費	12,346
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,512,852
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,512,852
3 公債費		50
	1 公債費	50
4 諸支出金		1,000
	1 償還金及び還付加算金	1,000
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		1,549,820

歳入歳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	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	1,138,448	1,112,573	25,875				
2 使用料及び手数料	1	1	-				
3 繰入金	410,364	404,089	6,275				
4 繰越金	1	1	-				
5 諸収入	1,006	1,006	-				
歳入合計	1,549,820	1,517,670	32,150				

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	34,918	42,577	△7,659	-	-	1	34,917
2 後期高齢者医療広域連 合納付金	1,512,852	1,473,043	39,809	-	-	374,404	1,138,448
3 公債費	50	50	-	-	-	-	50
4 諸支出金	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
5 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳 出 合 計	1,549,820	1,517,670	32,150	-	-	374,405	1,175,415

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料 (項) 1 後期高齢者医療保険料 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 特別徴収保険料	833,963	810,658	23,305	1 現年度分特別徴収保険料	833,963	現年度分特別徴収保険料 833,963
2 普通徴収保険料	304,485	301,915	2,570	1 現年度分普通徴収保険料	301,917	現年度分普通徴収保険料 301,917
				2 滞納繰越分普通徴収保険料	2,568	滞納繰越分普通徴収保険料 2,568
計	1,138,448	1,112,573	25,875			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務手数料	1	1	-	1 総務管理手数料	1	証明手数料 1
計	1	1	-			

(款) 3 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 事務費等繰入金	84,880	91,603	△6,723	1 事務費等繰入金	84,880	事務費等繰入金 84,880
2 保険基盤安定繰入金	325,484	312,486	12,998	1 保険基盤安定繰入金	325,484	保険基盤安定繰入金 325,484
計	410,364	404,089	6,275			

(款) 4 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	-	1 繰越金	1	繰越金 1
計	1	1	-			

(款) 5 諸収入 (項) 1 延滞金, 加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	1	1	-	1 延滞金	1	延滞金 1
2 過料	1	1	-	1 過料	1	過料 1
計	2	2	-			

(項) 2 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保険料還付金	1,000	1,000	-	1 保険料還付金	1,000	保険料還付金 1,000
計	1,000	1,000	-			

(項) 3 預金利子

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	1	1	-	1 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	-			

(項) 4 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 滞納処分費	1	1	-	1 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2 弁償金	1	1	-	1 弁償金	1	弁償金 1
3 雑入	1	1	-	1 雑入	1	雑入 1
計	3	3	-			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明		
				特定財源	一般財源	区 分	金 額			
1 一般管理費	22,572	20,423	2,149	使	1	22,571		職員給与費	22,185	
								一般管理費	387	
							2 給 料	11,442	職員給	11,442
							3 職員手当等	6,953	扶養手当	438
									通勤手当	144
									住居手当	324
									時間外手当	862
地域手当	357									
4 共 済 費	3,790	職員共済組合負担金	3,772							
		職員公務災害補償基金負担金	18							
8 旅 費	57	普通旅費	57							
10 需 用 費	73	消耗品費	50							
		印刷製本費	23							

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						11 役 務 費	224	郵便料 224
						18 負担金補助 及び交付金	33	職員福利厚生事業負担金 33
計	22,572	20,423	2,149	1	22,571			

(項) 2 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 賦課徴収費	12,346	22,154	△9,808	-	12,346			賦課徴収費 12,346
						1 報 酬	589	事務補助員報酬 589
						8 旅 費	27	費用弁償 12 普通旅費 15
						10 需 用 費	870	消耗品費 50 印刷製本費 820
						11 役 務 費	2,055	郵便料 1,738 口座振替収納事務取扱手数料 95 コンビニ等収納事務取扱手数料 222

						27 繰 出 金	8,805	一般会計繰出金	8,805
計	12,346	22,154	△9,808	-	12,346				

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金 (項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,512,852	1,473,043	39,809	繰入 374,404	1,138,448			後期高齢者医療広域連合納付金 1,512,852
						18 負担金補助 及び交付金	1,512,852	後期高齢者医療広域連合納付金 1,512,852
計	1,512,852	1,473,043	39,809	374,404	1,138,448			

(款) 3 公債費 (項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 利子	50	50	-	-	50			一時繰替運用金利子 50
						22 償還金利子 及び割引料	50	一時繰替運用金利子 50
計	50	50	-	-	50			

(款) 4 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 保険料還付金	1,000	1,000	-	-	1,000			保険料還付金 1,000
						22 償還金利子及び割引料	1,000	保険料還付金 1,000
計	1,000	1,000	-	-	1,000			

(款) 5 予備費 (項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 予備費	1,000	1,000	-	-	1,000			
計	1,000	1,000	-	-	1,000			

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 人	給 与 費				共 済 費 千円	合 計 千円	備 考
		報 酬 千円	給 料 千円	職 員 手 当 千円	計 千円			
本 年 度	3 (1)	589	11,442	6,953	18,984	3,790	22,774	
前 年 度	3		10,231	6,614	16,845	3,183	20,028	
比 較	0 (1)	589	1,211	339	2,139	607	2,746	

※（ ）内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

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	備 考
		報 酬 千円	給 料 千円	職 員 手 当 千円	計 千円			
本 年 度	3		11,442	6,953	18,395	3,790	22,185	
前 年 度	3		10,231	6,614	16,845	3,183	20,028	
比 較	0		1,211	339	1,550	607	2,157	

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	備 考
		報 酬 千円	給 料 千円	職 員 手 当 千円	計 千円			
本 年 度	(1)	589			589		589	
前 年 度								
比 較	(1)	589			589		589	

※（ ）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したもの

議 第 1 0 号

令和 2 年度 三原市介護保険特別会計予算

令和 2 年度三原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 1 0 , 7 8 2 , 7 7 0 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。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 5 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、2 0 0 , 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 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) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和 2 年 2 月 2 5 日 提出

三原市長 天 満 祥 典

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		165,205
	1 総務管理費	65,703
	2 徴収費	11,847
	3 介護認定審査会費	86,795
	4 趣旨普及費	860
2 保険給付費		10,074,529
	1 介護サービス等諸費	9,199,343
	2 介護予防サービス等諸費	306,122
	3 審査支払手数料	7,800
	4 高額介護サービス費	204,096
	5 高額医療合算介護サービス費	30,413
	6 特定入所者介護サービス等費	326,755
3 地域支援事業費		528,059
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	315,396
	2 一般介護予防事業費	20,011
	3 包括的支援事業・任意事業費	192,652
4 保健福祉事業費		10,148
	1 保健福祉事業費	10,148

5 基金積立金		1,567
	1 基金積立金	1,567
6 公債費		230
	1 公債費	230
7 諸支出金		2,032
	1 償還金及び還付加算金	2,031
	2 延滞金	1
8 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		10,782,770

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 介護保険料		2,043,526
	1 介護保険料	2,043,526
2 使用料及び手数料		241
	1 手数料	241
3 国庫支出金		2,623,702
	1 国庫負担金	1,800,970
	2 国庫補助金	822,732
4 支払基金交付金		2,810,653
	1 支払基金交付金	2,810,653
5 県支出金		1,552,122
	1 県負担金	1,473,252
	2 県補助金	78,870
6 財産収入		1,567
	1 財産運用収入	1,567
7 繰入金		1,750,436
	1 一般会計繰入金	1,617,384
	2 基金繰入金	133,052
8 繰越金		1

	1 繰越金	1
9 諸収入		522
	1 延滞金, 加算金及び過料	3
	2 預金利子	1
	3 雑入	518
歳 入 合 計		10,782,770

歳入歳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	款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 介護保険料	2,043,526	2,124,455	△80,929				
2 使用料及び手数料	241	261	△20				
3 国庫支出金	2,623,702	2,535,028	88,674				
4 支払基金交付金	2,810,653	2,722,067	88,586				
5 県支出金	1,552,122	1,513,427	38,695				
6 財産収入	1,567	1,424	143				
7 繰入金	1,750,436	1,553,552	196,884				
8 繰越金	1	1	-				
9 諸収入	522	485	37				
歳入合計	10,782,770	10,450,700	332,070				

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	165,205	165,363	△158	-	-	241	164,964
2 保険給付費	10,074,529	9,741,535	332,994	3,929,066	-	3,979,439	2,166,024
3 地域支援事業費	528,059	539,116	△11,057	236,610	-	170,174	121,275
4 保健福祉事業費	10,148	-	10,148	10,148	-	-	-
5 基金積立金	1,567	1,424	143	-	-	1,567	-
6 公債費	230	230	-	-	-	-	230
7 諸支出金	2,032	2,032	-	-	-	-	2,032
8 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳 出 合 計	10,782,770	10,450,700	332,070	4,175,824	-	4,151,421	2,455,525

2 歳 入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者保険料	2,043,526	2,124,455	△80,929	1 現年度分特別徴収保険料	1,908,264	現年度分特別徴収保険料 1,908,264
				2 現年度分普通徴収保険料	135,261	現年度分普通徴収保険料 135,261
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	1	滞納繰越分普通徴収保険料 1
計	2,043,526	2,124,455	△80,929			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務手数料	241	261	△20	1 総務管理手数料	241	証明手数料 1
						指定・指定更新手数料 240
計	241	261	△20			

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	1,800,970	1,732,171	68,799	1 現年度分	1,800,970	現年度分 1,800,970 負担率 20.0/100 , 15.0/100
計	1,800,970	1,732,171	68,799			

(項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 調整交付金	654,844	638,071	16,773	1 現年度分	654,844	現年度分 654,844
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	67,059	68,039	△980	1 現年度分	67,059	現年度分 67,059 交付率 20.0/100
3 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意)	73,916	74,150	△234	1 現年度分	73,916	現年度分 73,916 交付率 38.5/100
4 総合事業調整交付金	16,765	17,010	△245	1 現年度分	16,765	現年度分 16,765 交付率 5.0/100

(項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
5 保険者機能強化推進交付金	10,148	5,587	4,561	1 現年度分	10,148	現年度分 10,148
計	822,732	802,857	19,875			

(款) 4 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	2,720,123	2,630,214	89,909	1 現年度分	2,720,123	現年度分 2,720,123 交付率 27.0/100
2 地域支援事業支援交付金	90,530	91,853	△1,323	1 現年度分	90,530	現年度分 90,530 交付率 27.0/100
計	2,810,653	2,722,067	88,586			

(款) 5 県支出金 (項) 1 県負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	1,473,252	1,433,828	39,424	1 現年度分	1,473,252	現年度分 1,473,252 負担率 17.5/100 , 12.5/100

計	1,473,252	1,433,828	39,424			
---	-----------	-----------	--------	--	--	--

(項) 2 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	41,912	42,525	△613	1 現年度分	41,912	現年度分 交付率 12.5 / 100
2 地域支援事業交付金（包括的支援・任意）	36,958	37,074	△116	1 現年度分	36,958	現年度分 交付率 19.25 / 100
計	78,870	79,599	△729			

(款) 6 財産収入 (項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	1,567	1,424	143	1 利子及び配当金	1,567	介護給付費準備基金利子
計	1,567	1,424	143			

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	1,259,316	1,217,692	41,624	1 現年度分	1,259,316	現年度分 繰入率 12.5 / 100
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	41,912	42,525	△613	1 現年度分	41,912	現年度分 繰入率 12.5 / 100
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援・任意)	36,958	37,074	△116	1 現年度分	36,958	現年度分 繰入率 19.25 / 100
4 低所得者保険料軽減繰入金	113,974	16,814	97,160	1 現年度分	113,974	現年度分
5 その他一般会計繰入金	165,224	165,362	△138	1 職員給与費等繰入金	164,964	職員給与費等繰入金
				2 地域支援事業費繰入金	260	地域支援事業費繰入金
計	1,617,384	1,479,467	137,917			

(項) 2 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費準備基金繰入金	133,052	74,085	58,967	1 介護給付費準備基金繰入金	133,052	介護給付費準備基金繰入金 133,052
計	133,052	74,085	58,967			

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	-	1 繰越金	1	繰越金 1
計	1	1	-			

(款) 9 諸収入 (項) 1 延滞金, 加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	1	1	-	1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
2 第1号被保険者加算金	1	1	-	1 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金 1
3 過料	1	1	-	1 過料	1	過料 1
計	3	3	-			

(項) 2 預金利子

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	1	1	-	1 預金利子	1	歳計現金預金利子 1
計	1	1	-			

(項) 3 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 滞納処分費	1	1	-	1 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2 第三者納付金	1	1	-	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
3 返納金	1	1	-	1 返納金	1	返納金 1
4 雑入	515	478	37	1 雑入	515	雑入 515
計	518	481	37			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明		
				特定財源	一般財源	区 分	金 額			
1 一般管理費	65,703	64,309	1,394	使	241	65,462		職員給与費	62,118	
								一般管理費	3,585	
							1 報 酬	589	事務補助員報酬	589
							2 給 料	32,080	職員給	32,080
							3 職員手当等	19,291	扶養手当	558
									通勤手当	523
									住居手当	972
									時間外手当	3,498
地域手当	980									
4 共 済 費	10,747	職員共済組合負担金	10,703							
		職員公務災害補償基金負担金	44							
8 旅 費	83	費用弁償	12							
		普通旅費	71							

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						10 需 用 費	744	消耗品費 237 印刷製本費 507
						11 役 務 費	1,849	郵便料 1,452 共同事務電算処理手数料 397
						18 負担金補助 及び交付金	320	職員福利厚生事業負担金 30 介護保険システム運営費負担金 290
計	65,703	64,309	1,394	241	65,462			

(項) 2 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 賦課徴収費	11,847	11,750	97	-	11,847			賦課徴収費 11,847
						8 旅 費	36	普通旅費 36
						10 需 用 費	839	消耗品費 109 印刷製本費 730
						11 役 務 費	4,396	郵便料 3,692 口座振替収納事務取扱手数料 30

								コンビニ等収納事務取扱手数料	413
								情報提供手数料	261
						27 繰 出 金	6,576	一般会計繰出金	6,576
計	11,847	11,750	97	-	11,847				

(項) 3 介護認定審査会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1 介護認定審査会費	45,519	49,430	△3,911	-	45,519			介護認定審査会費	45,519
						1 報 酬	14,000	介護認定審査会委員報酬	14,000
						7 報 償 費	500	データ入力謝金	500
						8 旅 費	71	普通旅費	71
						10 需 用 費	1,240	消耗品費	1,140
								食糧費	100
						11 役 務 費	29,351	郵便料	2,351
		主治医意見書作成手数料	27,000						
12 委 託 料	357	システム保守管理委託料	357						

(項) 3 介護認定審査会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
2 認定調査費	41,276	38,937	2,339	-	41,276			認定調査等費	41,276
						1 報 酬	19,209	事務嘱託員報酬	3,530
								介護認定調査嘱託員報酬	15,679
						3 職員手当等	2,726	期末手当（会計年度任用職員分）	2,726
						4 共 済 費	3,409	社会保険料	3,409
						7 報 償 費	20	研修会等講師謝金	20
						8 旅 費	517	費用弁償	517
						10 需 用 費	150	消耗品費	150
12 委 託 料	15,245	介護認定訪問調査委託料	15,245						
計	86,795	88,367	△1,572	-	86,795				

(項) 4 趣旨普及費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1 趣旨普及費	860	937	△77	-	860			趣旨普及費	860

						10 需用費	730	消耗品費	9
								印刷製本費	721
						11 役員費	33	郵便料	33
						12 委託料	97	介護保険だより新聞折込等委託料	97
計	860	937	△77	-	860				

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
1 居宅介護サービス給付費	3,176,281	3,089,339	86,942	国 県 支 繰入	827,929 410,820 857,596 397,035	682,901		居宅介護サービス給付費	3,176,281
							18 負担金補助及び交付金	3,176,281	居宅介護サービス給付費 給付率 0.9 , 0.8 , 0.7
2 地域密着型介護サービス給付費	1,829,897	1,954,600	△124,703	国 県 支 繰入	484,922 228,737 494,072 228,737	393,429		地域密着型介護サービス給付費	1,829,897
							18 負担金補助及び交付金	1,829,897	地域密着型介護サービス給付費 給付率 0.9 , 0.8 , 0.7

(項) 1 介護サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
3 施設介護サービス給付費	3,713,038	3,395,430	317,608	国 県 支 繰入	798,303 649,782 1,002,520 464,130	798,303		施設介護サービス給付費 3,713,038
							18 負担金補助及び交付金	3,713,038
4 居宅介護福祉用具購入費	16,039	13,538	2,501	国 県 支 繰入	4,251 2,005 4,330 2,005	3,448		居宅介護福祉用具購入費 16,039
							18 負担金補助及び交付金	16,039
5 居宅介護住宅改修費	36,191	31,089	5,102	国 県 支 繰入	9,590 4,524 9,772 4,524	7,781		居宅介護住宅改修費 36,191
							18 負担金補助及び交付金	36,191
6 居宅介護サービス計画給付費	427,897	403,805	24,092	国 県 支 繰入	113,393 53,487 115,532 53,487	91,998		居宅介護サービス計画給付費 427,897

						18 負担金補助 及び交付金	427,897	居宅介護サービス計画給付費	427,897
計	9,199,343	8,887,801	311,542	7,221,483	1,977,860				

(項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1 介護予防サ ービス給付 費	194,082	178,823	15,259	国 県 支 繰入	51,192 24,500 52,402 24,261	41,727		介護予防サービス給付費	194,082
							18 負担金補助 及び交付金	194,082	介護予防サービス給付費 給付率 0.9 , 0.8 , 0.7
2 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	28,420	25,953	2,467	国 県 支 繰入	7,531 3,553 7,673 3,553	6,110		地域密着型介護予防サービス給付費	28,420
							18 負担金補助 及び交付金	28,420	地域密着型介護予防サービス給付費 給付率 0.9 , 0.8 , 0.7
3 介護予防福 祉用具購入 費	8,129	6,912	1,217	国 県 支 繰入	2,154 1,016 2,195 1,016	1,748		介護予防福祉用具購入費	8,129

(項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
						18 負担金補助 及び交付金	8,129	介護予防福祉用具購入費 給付率 0.9 , 0.8 , 0.7	8,129
4 介護予防住 宅改修費	21,806	20,277	1,529	国 県 支 繰入 2,726	5,778 2,726 5,888 2,726	4,688		介護予防住宅改修費	21,806
							18 負担金補助 及び交付金	21,806	介護予防住宅改修費 給付率 0.9 , 0.8 , 0.7
5 介護予防サ ービス計画 給付費	53,685	56,876	△3,191	国 県 支 繰入 6,711	14,227 6,711 14,495 6,710	11,542		介護予防サービス計画給付費	53,685
							18 負担金補助 及び交付金	53,685	介護予防サービス計画給付費
計	306,122	288,841	17,281		240,307	65,815			

(項) 3 審査支払手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1 審査支払手数料	7,800	7,750	50	国 県 支 繰入	2,067 975 2,106 975	1,677		審査支払手数料	7,800
							11 役 務 費	7,800	審査支払手数料
計	7,800	7,750	50		6,123	1,677			

(項) 4 高額介護サービス費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1 高額介護サービス費	204,096	203,091	1,005	国 県 支 繰入	54,085 25,512 55,106 25,512	43,881		高額介護サービス費	204,096
							18 負担金補助及び交付金	204,096	高額介護サービス費
計	204,096	203,091	1,005		160,215	43,881			

(項) 5 高額医療合算介護サービス費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 高額医療合算介護サービス費	30,413	30,313	100	国 県 支 繰入	8,060 3,801 8,212 3,801	6,539		高額医療合算介護サービス費 30,413
							18 負担金補助及び交付金	30,413
計	30,413	30,313	100		23,874	6,539		

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 特定入所者介護サービス費	324,955	322,039	2,916	国 県 支 繰入	71,855 54,878 87,738 40,619	69,865		特定入所者介護サービス費 324,955
							18 負担金補助及び交付金	324,955
2 特定入所者介護予防サービス費	1,800	1,700	100	国 県 支 繰入	477 225 486 225	387		特定入所者介護予防サービス費 1,800

						18 負担金補助及び交付金	1,800	特定入所者介護予防サービス費	1,800
計	326,755	323,739	3,016	256,503	70,252				

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
1 訪問型サービス事業費	109,071	112,343	△3,272	国	27,264	25,084		訪問型サービス事業費	109,071
				県	13,631				
				支	29,445				
				繰入	13,631				
				諸	16				
						7 報償費	50	研修会等講師謝金	50
						12 委託料	169	介護予防・生活支援サービス事業委託料	169
						18 負担金補助及び交付金	108,852	訪問型サービス事業費負担金	108,852
2 通所型サービス事業費	177,009	179,552	△2,543	国	44,228	40,690		通所型サービス事業費	177,009
				県	22,114				
				支	47,767				
				繰入	22,114				
				諸	96				
						12 委託料	960	介護予防・生活支援サービス事業委託料	960

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						18 負担金補助 及び交付金	176,049	通所型サービス事業費負担金 176,049
3 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	27,876	27,876	-	国 県 支 繰入	6,969 3,485 7,526 3,485	6,411		介護予防ケアマネジメント事業費 27,876
							18 負担金補助 及び交付金	27,876
4 審査支払手 数料	1,056	1,122	△66	国 県 支 繰入	264 132 285 132	243		審査支払手数料 1,056
							11 役 務 費	1,056
5 高額介護予 防サービス 費	384	384	-	国 県 支 繰入	96 48 104 48	88		高額介護予防サービス費 384
							18 負担金補助 及び交付金	384

計	315,396	321,277	△5,881	242,880	72,516			
---	---------	---------	--------	---------	--------	--	--	--

(項) 2 一般介護予防事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1 一般介護予 防事業費	20,011	19,070	941	国 県 支 繰入	5,003 2,502 5,403 2,502	4,601		介護予防普及啓発事業費 4,388	
								地域介護予防活動支援事業費 10,998	
								認知症予防活動支援事業費 453	
								地域リハビリテーション活動支援事業費 4,172	
							1 報 酬	4,300	事務補助員報酬 1,796
									保健指導員報酬 2,108
		補助看護師報酬 396							
			3 職員手当等	543	期末手当（会計年度任用職員分） 543				
			4 共 済 費	676	社会保険料 676				
			7 報 償 費	4,029	研修会等講師謝金 2,670				
					作業療法士謝金 37				
					栄養士謝金 21				
					認知症地域ケア会議委員謝金 217				
					歯科衛生士謝金 51				

(項) 2 一般介護予防事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								理学療法士謝金 59
								保健師謝金 210
								看護師謝金 510
								健康運動指導士謝金 254
						8 旅 費	209	費用弁償 150
								普通旅費 59
						10 需 用 費	1,027	消耗品費 757
								食糧費 3
								印刷製本費 221
								修繕料 30
								医薬材料費 16
						11 役 務 費	570	郵便料 34
								運搬料 300
								機器点検手数料 236
						12 委 託 料	7,049	広報新聞折込等委託料 97
								介護予防事業委託料 6,952

						13 使用料及び 賃借料	95	ソフトウェア借上料	95
						18 負担金補助 及び交付金	1,513	研修会等出席負担金 食生活改善講習会等開催事業費補助	13 1,500
計	20,011	19,070	941	15,410	4,601				

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明				
				特定財源	一般財源	区 分	金 額					
1 包括的支援 事業費	165,350	165,643	△293	国	63,660	38,030			包括的支援事業費	142,016		
				県	31,830				認知症施策推進事業費	23,334		
				繰入	31,830				1 報 酬	1,938	事務補助員報酬	1,703
											地域包括支援センター運営協議会委員報酬	235
											3 職員手当等	242
						4 共 済 費	308	社会保険料	308			
						7 報 償 費	394	研修会等講師謝金 高齢者虐待防止ネットワーク協議会委員謝金	256 138			

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						8 旅 費	246	費用弁償 83 普通旅費 163
						10 需 用 費	117	消耗品費 110 食糧費 7
						11 役 務 費	221	電話料 162 郵便料 59
						12 委 託 料	159,864	OA機器保守管理委託料 2,275 地域包括支援センター運営委託料 111,913 在宅医療・介護連携推進事業委託料 4,440 認知症施策推進事業委託料 8,534 生活支援体制整備事業委託料 19,702 認知症地域支援・ケア向上事業委託料 13,000
						13 使用料及び 賃借料	175	ソフトウェア借上料 175
						18 負担金補助 及び交付金	1,845	研修会等出席負担金 13

								医療介護資源マップ管理システム運営費負担金 32	
								認知症カフェ事業費補助 1,800	
2 任意事業費	27,302	33,126	△5,824	国 県 繰入 諸 10,256 5,128 5,388 402	6,128			任意事業費 14,854	
								適正化事業費 4,700	
								成年後見制度利用促進事業費 4,699	
								認知症支援事業費 3,049	
						1 報 酬	2,306	介護給付適正化嘱託員報酬 2,306	
						3 職員手当等	319	期末手当（会計年度任用職員分） 319	
						4 共 済 費	406	社会保険料 406	
						7 報 償 費	101	研修会等講師謝金 51	
								弁護士謝金 50	
						8 旅 費	84	費用弁償 35	
								普通旅費 49	
						10 需 用 費	208	消耗品費 163	
								印刷製本費 45	

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						11 役 務 費	1,809	郵便料 979 成年後見制度申立手数料 780 介護給付通知書作成手数料 50
						12 委 託 料	13,633	認定訪問調査委託料 660 シルバーハウジング生活援助員派遣委託料 4,301 ふれあい訪問給食サービス事業委託料 5,993 認知症高齢者家族やすらぎ支援事業委託料 2,679
						18 負担金補助 及び交付金	795	市民後見人養成講座負担金 25 事業対象者住宅改修費補助 250 住宅改修理由書作成助成金 320 GPS機器購入費補助 200
						19 扶 助 費	7,641	家族介護用品支給費 3,945 成年後見制度援助費 3,696
計	192,652	198,769	△6,117	148,494	44,158			

(款) 4 保健福祉事業費 (項) 1 保健福祉事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 保健福祉事業費	10,148	-	10,148	国 10,148	-			保健福祉事業費 10,148
						12 委託料	10,148	在宅要援護者仲間づくり育成事業委託料 5,582 ふれあい安心電話設置事業委託料 4,566
計	10,148	-	10,148	10,148	-			

(款) 5 基金積立金 (項) 1 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 介護給付費準備基金積立金	1,567	1,424	143	財 1,567	-			介護給付費準備基金積立金 1,567
						24 積立金	1,567	介護給付費準備基金積立金 1,567
計	1,567	1,424	143	1,567	-			

(款) 6 公債費 (項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 利子	230	230	-	-	230			一時借入金利子 200
								一時繰替運用金利子 30

(項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						22 償還金利子 及び割引料	230	一時借入金利子 200 一時繰替運用金利子 30
計	230	230	-	-	230			

(款) 7 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 第1号被保 険者保険料 還付金	2,000	2,000	-	-	2,000			第1号被保険者保険料還付金 2,000
						22 償還金利子 及び割引料	2,000	保険料還付金 2,000
2 償還金	1	1	-	-	1			償還金 1
						22 償還金利子 及び割引料	1	償還金 1
3 第1号被保 険者保険料 還付加算金	30	30	-	-	30			第1号被保険者保険料還付加算金 30
						22 償還金利子 及び割引料	30	還付加算金 30

計	2,031	2,031	-	-	2,031			
---	-------	-------	---	---	-------	--	--	--

(項) 2 延滞金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 延滞金	1	1	-	-	1			延滞金 1
						22 償還金利子 及び割引料	1	延滞金 1
計	1	1	-	-	1			

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 予備費	1,000	1,000	-	-	1,000			
計	1,000	1,000	-	-	1,000			

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	備 考
		報 酬 千円	給 料 千円	職 員 手 当 千円	計 千円			
本 年 度	48	14,235			14,235		14,235	
前 年 度	59	37,786			37,786		37,786	
比 較	△ 11	△ 23,551			△ 23,551		△ 23,551	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 人	給 与 費				共 済 費 千円	合 計 千円	備 考
		報 酬 千円	給 料 千円	職 員 手 当 千円	計 千円			
本 年 度	⁹ (17)	28,107	32,080	23,121	83,308	15,546	98,854	
前 年 度	9		31,713	18,700	50,413	10,282	60,695	
比 較	⁰ (17)	28,107	367	4,421	32,895	5,264	38,159	

※（ ）内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

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	備 考
		報 酬 千円	給 料 千円	職 員 手 当 千円	計 千円			
本 年 度	9		32,080	19,291	51,371	10,747	62,118	
前 年 度	9		31,713	18,700	50,413	10,282	60,695	
比 較	0		367	591	958	465	1,423	

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	備 考
		報 酬 千円	給 料 千円	職 員 手 当 千円	計 千円			
本 年 度	(17)	28,107		3,830	31,937	4,799	36,736	
前 年 度								
比 較	(17)	28,107		3,830	31,937	4,799	36,736	

※（ ）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したもの

議第 11 号

令和 2 年度 三原市東町財産区特別会計予算

令和 2 年度三原市の東町財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1, 870 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 2 年 2 月 25 日提出

三原市長 天 満 祥 典

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 財産収入		157
	1 財産運用収入	156
	2 財産売払収入	1
2 繰越金		1,712
	1 繰越金	1,712
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合	計	1,870

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		1,593
	1 総務管理費	1,093
	2 財産管理費	500
2 予備費		277
	1 予備費	277
歳出合	計	1,870

歳入歳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	款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
2 繰越金	1,712	1,642	70				
3 諸収入	1	1	-				
歳入合計	1,870	1,800	70				

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 総務費	1,593	1,593	-	-	-	-	1,593
2 予備費	277	207	70	-	-	-	277
歳出合計	1,870	1,800	70	-	-	-	1,870

2 歳 入

(款) 1 財産収入 (項) 1 財産運用収入 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	156	156	-	1 土地建物貸付収入	156	土地建物貸付収入 156
計	156	156	-			

(項) 2 財産売払収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 不動産売払収入	1	1	-	1 不動産売払収入	1	不動産売払収入 1
計	1	1	-			

(款) 2 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1,712	1,642	70	1 繰越金	1,712	繰越金 1,712
計	1,712	1,642	70			

(款) 3 諸収入 (項) 1 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	1	1	-	1 雑入	1	雑入 1
計	1	1	-			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 総務管理費	1,093	1,093	-	-	1,093			総務管理費 1,093
						1 報 酬	200	管理会委員報酬 200
						8 旅 費	160	費用弁償 140 普通旅費 20
						10 需 用 費	30	消耗品費 20 食糧費 10
						11 役 務 費	3	郵便料 3
						27 繰 出 金	700	一般会計繰出金 700
計	1,093	1,093	-	-	1,093			

(項) 2 財産管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 財産管理費	500	500	-	-	500			財産管理費 500
						12 委 託 料	500	土地鑑定評価委託料 50 草刈等委託料 50

								不動産嘱託登記委託料	400
計	500	500	-	-	500				

(款) 2 予備費 (項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 予備費	277	207	70	-	277			
計	277	207	70	-	277			

議 第 1 2 号

令和 2 年度 三原市中之町財産区特別会計予算

令和 2 年度三原市の中之町財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1, 8 0 0 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 2 年 2 月 2 5 日 提出

三原市長 天 満 祥 典

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 財産収入		845
	1 財産運用収入	844
	2 財産売払収入	1
2 繰越金		954
	1 繰越金	954
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		1,800

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		1,680
	1 総務管理費	961
	2 財産管理費	719
2 予備費		120
	1 予備費	120
歳出合計		1,800

歳入歳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	款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 財産収入	845	845	-				
2 繰越金	954	704	250				
3 諸収入	1	1	-				
歳入合計	1,800	1,550	250				

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 総務費	1,680	1,488	192	-	-	-	1,680
2 予備費	120	62	58	-	-	-	120
歳出合計	1,800	1,550	250	-	-	-	1,800

2 歳 入

(款) 1 財産収入 (項) 1 財産運用収入 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	844	844	-	1 土地建物貸付収入	844	土地建物貸付収入 844
計	844	844	-			

(項) 2 財産売払収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 不動産売払収入	1	1	-	1 不動産売払収入	1	不動産売払収入 1
計	1	1	-			

(款) 2 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	954	704	250	1 繰越金	954	繰越金 954
計	954	704	250			

(款) 3 諸収入 (項) 1 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	1	1	-	1 雑入	1	雑入 1
計	1	1	-			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 総務管理費	961	953	8	-	961			総務管理費 961
						1 報 酬	173	管理会委員報酬 173
						8 旅 費	175	費用弁償 140 普通旅費 35
						10 需 用 費	10	食糧費 10
						11 役 務 費	9	郵便料 9
						27 繰 出 金	594	一般会計繰出金 594
計	961	953	8	-	961			

(項) 2 財産管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 財産管理費	719	535	184	-	719			財産管理費 719
						7 報 償 費	438	境界確認調査員謝金 146 山林施業員謝金 292

						10 需用費	85	消耗品費	70
								燃料費	15
						11 役務費	28	傷害保険料	28
						12 委託料	168	造林等業務委託料	168
計	719	535	184	-	719				

(款) 2 予備費 (項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 予備費	120	62	58	-	120			
計	120	62	58	-	120			

議 第 1 3 号

令和 2 年度 三原市沼田西町松江財産区特別会計予算

令和 2 年度三原市の沼田西町松江財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1, 2 3 0 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 2 年 2 月 2 5 日 提出

三原市長 天 満 祥 典

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 財産収入		64
	1 財産運用収入	63
	2 財産売払収入	1
2 繰越金		1,165
	1 繰越金	1,165
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		1,230

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		1,169
	1 総務管理費	111
	2 財産管理費	1,058
2 予備費		61
	1 予備費	61
歳 出 合 計		1,230

歳入歳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	款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 財産収入	64	64	-				
2 繰越金	1,165	965	200				
3 諸収入	1	1	-				
歳入合計	1,230	1,030	200				

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 総務費	1,169	968	201	-	-	-	1,169
2 予備費	61	62	△1	-	-	-	61
歳出合計	1,230	1,030	200	-	-	-	1,230

2 歳 入

(款) 1 財産収入 (項) 1 財産運用収入 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	63	63	-	1 土地建物貸付収入	63	土地建物貸付収入 63
計	63	63	-			

(項) 2 財産売払収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 不動産売払収入	1	1	-	1 不動産売払収入	1	不動産売払収入 1
計	1	1	-			

(款) 2 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1,165	965	200	1 繰越金	1,165	繰越金 1,165
計	1,165	965	200			

(款) 3 諸収入 (項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	1	1	-	1 雑入	1	雑入 1
計	1	1	-			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 総務管理費	111	111	-	-	111			総務管理費 111
						1 報 酬	67	管理会委員報酬 67
						7 報 償 費	27	管理会協力者謝金 27
						10 需 用 費	14	消耗品費 10 食糧費 4
						11 役 務 費	3	郵便料 3
計	111	111	-	-	111			

(項) 2 財産管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 財産管理費	1,058	857	201	-	1,058			財産管理費 1,058
						7 報 償 費	526	樋門管理人謝金 16 境界確認調査員謝金 255 山林施業員謝金 255
						11 役 務 費	32	傷害保険料 32

						12 委 託 料	500	樹木伐採委託料	500
計	1,058	857	201	-	1,058				

(款) 2 予備費 (項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 予備費	61	62	△1	-	61			
計	61	62	△1	-	61			

議 第 1 4 号

令和 2 年度 三原市小泉町財産区特別会計予算

令和 2 年度三原市の小泉町財産区特別会計の予算は、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 3 0 0 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 2 年 2 月 2 5 日 提出

三原市長 天 満 祥 典

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 財産収入		25
	1 財産運用収入	24
	2 財産売払収入	1
2 繰越金		274
	1 繰越金	274
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		300

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		210
	1 総務管理費	92
	2 財産管理費	118
2 予備費		90
	1 予備費	90
歳 出 合 計		300

歳入歳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	款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 財産収入	25	25	-				
2 繰越金	274	274	-				
3 諸収入	1	1	-				
歳入合計	300	300	-				

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 総務費	210	209	1	-	-	-	210
2 予備費	90	91	△1	-	-	-	90
歳出合計	300	300	-	-	-	-	300

2 歳 入

(款) 1 財産収入 (項) 1 財産運用収入 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	24	24	-	1 土地建物貸付収入	24	土地建物貸付収入 24
計	24	24	-			

(項) 2 財産売払収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 不動産売払収入	1	1	-	1 不動産売払収入	1	不動産売払収入 1
計	1	1	-			

(款) 2 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	274	274	-	1 繰越金	274	繰越金 274
計	274	274	-			

(款) 3 諸収入 (項) 1 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	1	1	-	1 雑入	1	雑入 1
計	1	1	-			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 総務管理費	92	92	-	-	92			総務管理費 92
						1 報 酬	67	管理会委員報酬 67
						8 旅 費	8	費用弁償 8
						10 需 用 費	14	消耗品費 11 食糧費 3
						11 役 務 費	3	郵便料 3
計	92	92	-	-	92			

(項) 2 財産管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 財産管理費	118	117	1	-	118			財産管理費 118
						7 報 償 費	110	境界確認調査員謝金 37 山林施業員謝金 73
						11 役 務 費	8	傷害保険料 8

計	118	117	1	-	118			
---	-----	-----	---	---	-----	--	--	--

(款) 2 予備費 (項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 予備費	90	91	△1	-	90			
計	90	91	△1	-	90			

議第 15 号

令和 2 年度 三原市本郷町本郷財産区特別会計予算

令和 2 年度三原市の本郷町本郷財産区特別会計の予算は、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 700 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 2 年 2 月 25 日提出

三原市長 天 満 祥 典

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 財産収入		191
	1 財産運用収入	190
	2 財産売払収入	1
2 繰越金		508
	1 繰越金	508
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合	計	700

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		656
	1 総務管理費	328
	2 財産管理費	328
2 予備費		44
	1 予備費	44
歳出合	計	700

歳入歳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	款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 財産収入	191	191	-				
2 繰越金	508	808	△300				
3 諸収入	1	1	-				
歳入合計	700	1,000	△300				

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 総務費	656	924	△268	-	-	-	656
2 予備費	44	76	△32	-	-	-	44
歳出合計	700	1,000	△300	-	-	-	700

2 歳 入

(款) 1 財産収入 (項) 1 財産運用収入 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	189	189	-	1 土地建物貸付収入	189	土地建物貸付収入 189
2 利子及び配当金	1	1	-	1 利子及び配当金	1	尾三地方森林組合配当金 1
計	190	190	-			

(項) 2 財産売払収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 不動産売払収入	1	1	-	1 不動産売払収入	1	不動産売払収入 1
計	1	1	-			

(款) 2 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	508	808	△300	1 繰越金	508	繰越金 508
計	508	808	△300			

(款) 3 諸収入 (項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	1	1	-	1 雑入	1	雑入 1
計	1	1	-			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 総務管理費	328	597	△269	-	328			総務管理費 328
						1 報 酬	325	管理会委員報酬 325
						11 役 務 費	3	郵便料 3
計	328	597	△269	-	328			

(項) 2 財産管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 財産管理費	328	327	1	-	328			財産管理費 328
						7 報 償 費	280	境界確認調査員謝金 140 山林施業員謝金 140
						10 需 用 費	30	消耗品費 20 燃料費 10
						11 役 務 費	18	傷害保険料 18
計	328	327	1	-	328			

(款) 2 予備費 (項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 予備費	44	76	△32	-	44			
計	44	76	△32	-	44			

議第 16 号

令和 2 年度 三原市本郷町船木財産区特別会計予算

令和 2 年度三原市の本郷町船木財産区特別会計の予算は、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 16,000 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 2 年 2 月 25 日提出

三原市長 天 満 祥 典

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 財産収入		5,458
	1 財産運用収入	5,457
	2 財産売払収入	1
2 繰入金		8,500
	1 基金繰入金	8,500
3 繰越金		2,041
	1 繰越金	2,041
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		16,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		15,613
	1 総務管理費	7,661
	2 財産管理費	7,952
2 予備費		387
	1 予備費	387
歳 出 合 計		16,000

歳入歳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	款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 財産収入	5,458	5,454	4				
2 繰入金	8,500	10,700	△2,200				
3 繰越金	2,041	1,545	496				
4 諸収入	1	1	-				
歳入合計	16,000	17,700	△1,700				

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 総務費	15,613	17,376	△1,763	-	-	5,379	10,234
2 予備費	387	324	63	-	-	-	387
歳出合計	16,000	17,700	△1,700	-	-	5,379	10,621

2 歳 入

(款) 1 財産収入 (項) 1 財産運用収入 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	77	77	-	1 土地建物貸付収入	77	土地建物貸付収入 77
2 利子及び配当金	5,380	5,376	4	1 利子及び配当金	5,380	本郷町船木財産区基金利子 5,379 尾三地方森林組合配当金 1
計	5,457	5,453	4			

(項) 2 財産売払収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 不動産売払収入	1	1	-	1 不動産売払収入	1	不動産売払収入 1
計	1	1	-			

(款) 2 繰入金 (項) 1 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 本郷町船木財産区基金繰入金	8,500	10,700	△2,200	1 本郷町船木財産区基金繰入金	8,500	本郷町船木財産区基金繰入金 8,500
計	8,500	10,700	△2,200			

(款) 3 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	2,041	1,545	496	1 繰越金	2,041	繰越金 2,041
計	2,041	1,545	496			

(款) 4 諸収入 (項) 1 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	1	1	-	1 雑入	1	雑入 1
計	1	1	-			

3 歳 出

(款) 1 総務費		(項) 1 総務管理費		(単位 千円)						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明		
				特定財源	一般財源	区 分	金 額			
1 総務管理費	7,661	9,425	△1,764	財	5,379	2,282		総務管理費	7,661	
							1 報 酬	430	管理会委員報酬	430
							8 旅 費	360	費用弁償	315
									普通旅費	45
							10 需 用 費	50	消耗品費	40
									食糧費	10
							11 役 務 費	10	郵便料	10
24 積 立 金	5,379	本郷町船木財産区基金積立金	5,379							
27 繰 出 金	1,432	一般会計繰出金	1,432							
計	7,661	9,425	△1,764		5,379	2,282				

(項) 2 財産管理費									
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1 財産管理費	7,952	7,951	1	-	7,952			財産管理費	7,952

(項) 2 財産管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						7 報 償 費	2,325	境界確認調査員謝金 1,324 山林施業員謝金 1,001
						10 需 用 費	150	消耗品費 100 燃料費 20 印刷製本費 20 修繕料 10
						11 役 務 費	122	傷害保険料 122
						12 委 託 料	5,355	造林等業務委託料 5,355
計	7,952	7,951	1	-	7,952			

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 予備費	387	324	63	-	387			
計	387	324	63	-	387			

議第 17 号

令和 2 年度 三原市本郷町北方財産区特別会計予算

令和 2 年度三原市の本郷町北方財産区特別会計の予算は、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 25,180 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 2 年 2 月 25 日提出

三原市長 天 満 祥 典

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 財産収入		13,119
	1 財産運用収入	13,118
	2 財産売払収入	1
2 繰入金		11,000
	1 基金繰入金	11,000
3 繰越金		1,060
	1 繰越金	1,060
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		25,180

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		24,893
	1 総務管理費	17,981
	2 財産管理費	6,912
2 予備費		287
	1 予備費	287
歳 出 合 計		25,180

歳入歳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	款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 財産収入	13,119	13,119	-				
2 繰入金	11,000	18,515	△7,515				
3 繰越金	1,060	2,265	△1,205				
4 諸収入	1	1	-				
歳入合計	25,180	33,900	△8,720				

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 総務費	24,893	33,618	△8,725	-	-	13,064	11,829
2 予備費	287	282	5	-	-	-	287
歳出合計	25,180	33,900	△8,720	-	-	13,064	12,116

2 歳 入

(款) 1 財産収入 (項) 1 財産運用収入 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	53	53	-	1 土地建物貸付収入	53	土地建物貸付収入 53
2 利子及び配当金	13,065	13,065	-	1 利子及び配当金	13,065	本郷町北方財産区基金利子 13,064 尾三地方森林組合配当金 1
計	13,118	13,118	-			

(項) 2 財産売払収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 不動産売払収入	1	1	-	1 不動産売払収入	1	不動産売払収入 1
計	1	1	-			

(款) 2 繰入金 (項) 1 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 本郷町北方財産区基金繰入金	11,000	18,515	△7,515	1 本郷町北方財産区基金繰入金	11,000	本郷町北方財産区基金繰入金 11,000
計	11,000	18,515	△7,515			

(款) 3 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1,060	2,265	△1,205	1 繰越金	1,060	繰越金 1,060
計	1,060	2,265	△1,205			

(款) 4 諸収入 (項) 1 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	1	1	-	1 雑入	1	雑入 1
計	1	1	-			

3 歳 出

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 総務管理費	17,981	19,564	△1,583	財 13,064	4,917			総務管理費 17,981
						1 報 酬	430	管理会委員報酬 430
						8 旅 費	360	費用弁償 315 普通旅費 45
						10 需 用 費	202	消耗品費 122 食糧費 80
						11 役 務 費	10	郵便料 10
						13 使用料及び 賃借料	60	自動車借上料 60
						24 積 立 金	13,064	本郷町北方財産区基金積立金 13,064
						27 繰 出 金	3,855	一般会計繰出金 3,855
計	17,981	19,564	△1,583	13,064	4,917			

(項) 2 財産管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 財産管理費	6,912	14,054	△7,142	-	6,912			財産管理費 6,912
						7 報 償 費	259	境界確認調査員謝金 119 山林施業員謝金 140
						10 需 用 費	631	消耗品費 531 修繕料 100
						11 役 務 費	23	傷害保険料 23
						12 委 託 料	5,999	造林等業務委託料 2,999 樹木粉碎機等管理委託料 3,000
計	6,912	14,054	△7,142	-	6,912			

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 予備費	287	282	5	-	287			
計	287	282	5	-	287			