

令和3年度

予算書並びに予算に関する説明書

三原市

令和3年度三原市予算目次

一般会計			
予算	-----	4	歳出
歳入歳出予算事項別明細書			議会費
総括	-----	22	総務費
歳入			民生費
市税	-----	25	衛生費
地方譲与税	-----	29	労働費
利子割交付金	-----	31	農林水産業費
配当割交付金	-----	32	商工費
株式等譲渡所得割交付金	-----	33	土木費
法人事業税交付金	-----	34	消防費
地方消費税交付金	-----	35	教育費
ゴルフ場利用税交付金	-----	36	災害復旧費
自動車税環境性能割交付金	-----	37	公債費
地方特例交付金	-----	38	諸支出金
地方交付税	-----	39	予備費
交通安全対策特別交付金	-----	40	給与費明細書
分担金及び負担金	-----	41	債務負担行為に関する調書
使用料及び手数料	-----	44	地方債に関する調書
国庫支出金	-----	55	ケーブルネットワーク事業特別会計
県支出金	-----	65	公共用地先行取得事業特別会計
財産収入	-----	77	港湾事業特別会計
寄附金	-----	80	駐車場事業特別会計
繰入金	-----	81	土地区画整理事業特別会計
繰越金	-----	85	国民健康保険(事業勘定)特別会計
諸収入	-----	86	国民健康保険(直営診療施設勘定)特別会計
市債	-----	90	後期高齢者医療特別会計
			介護保険特別会計
			財産区特別会計
			93
			96
			142
			181
			197
			199
			215
			224
			247
			261
			317
			321
			322
			323
			324
			344
			347
			349
			358
			365
			380
			391
			404
			436
			452
			466
			504

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	
					千円	千円	
当 初 予 算	議 第 1 号	3. 2. 15		. .			
		. .		. .			
		. .		. .			
		. .		. .			
		. .		. .			
		. .		. .			
		. .		. .			
		. .		. .			
		. .		. .			

議 第 1 号

令和3年度 三原市一般会計予算

令和3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47,420,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(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。

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和3年2月15日提出

三原市長 岡田吉弘

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 市税		12,919,482
	1 市民税	4,626,953
	2 固定資産税	6,604,836
	3 軽自動車税	333,224
	4 市たばこ税	618,550
	5 入湯税	465
	6 都市計画税	735,454
2 地方譲与税		462,285
	1 地方揮発油譲与税	103,344
	2 自動車重量譲与税	308,010
	3 特別とん譲与税	604

款	項	金額
	4 航空機燃料譲与税	32,472
	5 森林環境譲与税	17,855
3 利子割交付金		11,472
	1 利子割交付金	11,472
4 配当割交付金		48,246
	1 配当割交付金	48,246
5 株式等譲渡所得割交付金		46,166
	1 株式等譲渡所得割交付金	46,166
6 法人事業税交付金		132,551
	1 法人事業税交付金	132,551
7 地方消費税交付金		2,115,250

款	項	金額
	1 地方消費税交付金	2,115,250
8 ゴルフ場利用税交付金		83,935
	1 ゴルフ場利用税交付金	83,935
9 自動車税環境性能割交付金		60,904
	1 自動車税環境性能割交付金	60,904
10 地方特例交付金		252,124
	1 地方特例交付金	36,124
	2 新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補てん特別交付金	216,000
11 地方交付税		11,013,000
	1 地方交付税	11,013,000
12 交通安全対策特別交付金		10,000

款	項	金額
	1 交通安全対策特別交付金	10,000
13 分担金及び負担金		759,465
	1 分担金	77,455
	2 負担金	682,010
14 使用料及び手数料		712,372
	1 使用料	397,005
	2 手数料	315,367
15 国庫支出金		6,645,966
	1 国庫負担金	5,030,088
	2 国庫補助金	1,601,726
	3 委託金	14,152

款	項	金額
16 県支出金		3,854,179
	1 県負担金	1,991,242
	2 県補助金	1,556,535
	3 委託金	306,402
17 財産収入		220,051
	1 財産運用収入	119,699
	2 財産売払収入	100,352
18 寄附金		103,461
	1 寄附金	103,461
19 繰入金		968,253
	1 基金繰入金	929,719

款	項	金額
	2 財産区繰入金	9,525
	3 他会計繰入金	29,009
20 繰越金		1
	1 繰越金	1
21 諸収入		2,225,437
	1 延滞金加算金及び過料	14,939
	2 市預金利子	20
	3 貸付金元利収入	1,588,678
	4 受託事業収入	13,241
	5 雑入	608,559
22 市債		4,775,400

款	項	金額
	1 市債	4,775,400
歳 入 合 計		47,420,000

## 歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議会費		324,784
	1 議会費	324,784
2 総務費		4,728,579
	1 総務管理費	3,742,898
	2 徴税費	461,032
	3 戸籍住民基本台帳費	212,034
	4 選挙費	250,496
	5 統計調査費	20,982
	6 監査委員費	41,137
3 民生費		16,247,240
	1 社会福祉費	8,242,377

款	項	金額
	2 児童福祉費	6,313,793
	3 生活保護費	1,691,033
	4 災害救助費	37
4 衛生費		3,301,730
	1 保健衛生費	1,703,984
	2 清掃費	1,597,746
5 労働費		253,285
	1 労働諸費	253,285
6 農林水産業費		1,179,571
	1 農林水産業費	1,179,571
7 商工費		2,045,203

款	項	金額
	1 商工費	2,045,203
8 土木費		2,860,910
	1 土木管理費	470,120
	2 道路橋梁費	1,178,778
	3 河川費	81,148
	4 港湾費	114,625
	5 都市計画費	447,473
	6 住宅費	568,766
9 消防費		1,892,557
	1 消防費	1,892,557
10 教育費		4,131,770

款	項	金額
	1 教育総務費	1,258,331
	2 小学校費	557,570
	3 中学校費	489,729
	4 幼稚園費	389,230
	5 社会教育費	1,317,840
	6 保健体育費	119,070
11 災害復旧費		1,167,565
	1 農林水産施設災害復旧費	651,100
	2 公共土木施設災害復旧費	508,600
	3 文教施設災害復旧費	7,865
12 公債費		6,866,712

款	項	金額
	1 公債費	6,866,712
13 諸支出金		2,390,094
	1 普通財産取得費	1
	2 公営企業費	2,390,093
14 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳	出	合
		計
		47,420,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
広 報 誌 制 作 業 務 委 託 事 業	令和3年度から令和6年度まで	65,000
本 庁 舎 管 理 業 務 委 託 事 業	令和3年度から令和6年度まで	224,100
フ ェ ェ ー ス ト マ イ ホ ー ム 購 入 費 補 助 事 業	令和3年度から令和4年度まで	10,000
固 定 資 産 路 線 価 算 定 業 務 委 託 事 業	令和3年度から令和5年度まで	39,270
ご み 指 定 袋 管 理 業 務 委 託 事 業	令和3年度から令和4年度まで	35,500
県 移 譲 交 付 金 事 業 ( 道 路 維 持 )	令和3年度から令和4年度まで	100,000
市 営 宮 沖 住 宅 等 移 転 統 合 建 替 事 業	令和3年度から令和4年度まで	63,000

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 78,000	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。
2 駅前東館跡地整備債	20,200			
3 児童福祉施設整備債	107,400			
4 清掃施設整備債	38,000			
5 農林水産業債	7,200			
6 農林水産業施設整備債	49,000			
7 観光施設整備債	2,000			

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
8 急傾斜地崩壊対策債	56,700			
9 道路橋梁整備債	438,200			
10 河川整備債	4,500			
11 港湾整備債	45,900			
12 街路整備債	60,800			
13 公園整備債	29,700			
14 公営住宅整備債	174,000			
15 消防施設整備債	92,500			

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
16 義務教育施設整備債	139,100			
17 社会教育施設整備債	135,100			
18 小規模崩壊地対策債	9,900			
19 災害復旧債	795,000			
20 徴収猶予特例債	325,000			
21 臨時財政対策債	2,167,200			

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	12,919,482	13,510,302	△590,820	13 分担金及び負担金	759,465	732,969	26,496
2 地方譲与税	462,285	545,727	△83,442	14 使用料及び手数料	712,372	728,289	△15,917
3 利子割交付金	11,472	12,509	△1,037	15 国庫支出金	6,645,966	8,063,889	△1,417,923
4 配当割交付金	48,246	50,963	△2,717	16 県支出金	3,854,179	5,584,502	△1,730,323
5 株式等譲渡所得割交付金	46,166	25,570	20,596	17 財産収入	220,051	213,622	6,429
6 法人事業税交付金	132,551	86,921	45,630	18 寄附金	103,461	102,486	975
7 地方消費税交付金	2,115,250	2,198,718	△83,468	19 繰入金	968,253	1,090,036	△121,783
8 ゴルフ場利用税交付金	83,935	77,844	6,091	20 繰越金	1	1	-
9 自動車税環境性能割交付金	60,904	61,147	△243	21 諸収入	2,225,437	2,198,381	27,056
10 地方特例交付金	252,124	36,124	216,000	22 市債	4,775,400	6,412,000	△1,636,600
11 地方交付税	11,013,000	11,033,000	△20,000	歳入合計	47,420,000	52,776,000	△5,356,000
12 交通安全対策特別交付金	10,000	11,000	△1,000				

(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	324,784	326,327	△1,543	-	-	-	324,784
2 総務費	4,728,579	5,109,499	△380,920	516,265	98,200	362,787	3,751,327
3 民生費	16,247,240	16,038,568	208,672	7,566,055	107,400	251,897	8,321,888
4 衛生費	3,301,730	4,552,378	△1,250,648	787,197	38,000	559,207	1,917,326
5 労働費	253,285	253,410	△125	-	-	250,147	3,138
6 農林水産業費	1,179,571	1,029,112	150,459	414,175	56,200	32,928	676,268
7 商工費	2,045,203	2,129,977	△84,774	79,715	2,000	1,169,987	793,501
8 土木費	2,860,910	2,163,214	697,696	768,951	809,800	203,839	1,078,320
9 消防費	1,892,557	1,857,149	35,408	22,977	92,500	522,062	1,255,018
10 教育費	4,131,770	3,701,049	430,721	250,622	274,200	391,421	3,215,527

(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	1,167,565	6,368,919	△5,201,354	25,200	804,800	69,060	268,505
12 公債費	6,866,712	6,829,867	36,845	-	-	443,722	6,422,990
13 諸支出金	2,390,094	2,386,531	3,563	-	-	200,000	2,190,094
14 予備費	30,000	30,000	-	-	-	-	30,000
歳 出 合 計	47,420,000	52,776,000	△5,356,000	10,431,157	2,283,100	4,457,057	30,248,686

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	4,009,269	4,235,106	△225,837	1 現年課税分	3,967,657	均等割 収入率 98.3% 153,361 所得割 収入率 98.3% 3,814,296
				2 滞納繰越分	41,612	滞納繰越分 収入率 28.9% 41,612
2 法人分	617,684	908,680	△290,996	1 現年課税分	595,965	均等割 収入率 97.3% 281,702 法人税割 収入率 97.3% 314,263
				2 滞納繰越分	21,719	滞納繰越分 収入率 84.0% 21,719
計	4,626,953	5,143,786	△516,833			

## (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	6,434,464	6,468,384	△33,920	1 現年課税分	6,197,461	土地 収入率 95.6% 1,918,692 家屋 収入率 95.6% 2,401,950 償却資産 収入率 95.6% 1,876,819
				2 滞納繰越分	237,003	滞納繰越分 収入率 69.2% 237,003
2 国有資産等 所在市町村 交付金及び 納付金	170,372	174,612	△4,240	1 現年課税分	170,372	現年分 収入率 100.0% 170,372
計	6,604,836	6,642,996	△38,160			

## (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	12,865	16,270	△3,405	1 現年課税分	12,865	現年分 収入率 100.0% 12,865

## (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	320,359	318,504	1,855	1 現年課税分	317,999	現年分 収入率 99.2%
				2 滞納繰越分	2,360	滞納繰越分 収入率 24.5%
計	333,224	334,774	△1,550			

## (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	618,550	630,051	△11,501	1 現年課税分	618,550	現年分 収入率 100.0%
計	618,550	630,051	△11,501			

## (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	465	591	△126	1 現年課税分	465	現年分 収入率 100.0%

## (項) 5 入湯税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	465	591	△126			

## (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	735,454	758,104	△22,650	1 現年課税分	708,204	土地 355,249 収入率 95.6%
						家屋 352,955 収入率 95.6%
				2 滞納繰越分	27,250	滞納繰越分 27,250 収入率 69.2%
計	735,454	758,104	△22,650			

(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	103,344	113,506	△10,162	1 地方揮発油譲与税	103,344	地方揮発油譲与税 103,344
計	103,344	113,506	△10,162			

(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	308,010	323,515	△15,505	1 自動車重量譲与税	308,010	自動車重量譲与税 308,010
計	308,010	323,515	△15,505			

(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	604	872	△268	1 特別とん譲与税	604	特別とん譲与税 604
計	604	872	△268			

## (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	32,472	89,979	△57,507	1 航空機燃料 譲与税	32,472	航空機燃料譲与税 32,472
計	32,472	89,979	△57,507			

## (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	17,855	-	1 森林環境譲 与税	17,855	森林環境譲与税 17,855
計	17,855	17,855	-			

(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	11,472	12,509	△1,037	1 利子割交付金	11,472	利子割交付金 11,472
計	11,472	12,509	△1,037			

(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	48,246	50,963	△2,717	1 配当割交付金	48,246	配当割交付金 48,246
計	48,246	50,963	△2,717			

(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	46,166	25,570	20,596	1 株式等譲渡所得割交付金	46,166	株式等譲渡所得割交付金 46,166
計	46,166	25,570	20,596			

(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	132,551	86,921	45,630	1 法人事業税 交付金	132,551	法人事業税交付金 132,551
計	132,551	86,921	45,630			

(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	2,115,250	2,198,718	△83,468	1 地方消費税交付金	2,115,250	地方消費税交付金 955,878 社会保障財源交付金 1,159,372
計	2,115,250	2,198,718	△83,468			

(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	83,935	77,844	6,091	1 ゴルフ場利用税交付金	83,935	ゴルフ場利用税交付金 83,935
計	83,935	77,844	6,091			

## (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	60,904	61,147	△243	1 自動車税環境性能割交付金	60,904	自動車税環境性能割交付金 60,904
計	60,904	61,147	△243			

(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	36,124	-	1 地方特例交付金	36,124	地方特例交付金 36,124
計	36,124	36,124	-			

(項) 2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	216,000	-	216,000	1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	216,000	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金 216,000
計	216,000	-	216,000			

(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	11,013,000	11,033,000	△20,000	1 地方交付税	11,013,000	普通交付税 9,933,000 特別交付税 1,080,000
計	11,013,000	11,033,000	△20,000			

(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	10,000	11,000	△1,000	1 交通安全対策特別交付金	10,000	交通安全対策特別交付金 10,000
計	10,000	11,000	△1,000			

(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	8,395	2,610	5,785	1 農林水産業 費分担金	8,395	農村基盤整備推進事業費分担金 750 分担率 1 / 10
						農業用施設改良事業費分担金 2,250 分担率 1 / 10
						農業用施設維持補修費分担金 255 分担率 1 / 10
						農業基盤整備促進事業費分担金 2,740 分担率 1 / 10
						農業農村整備事業費分担金 2,400 分担率 1 / 10
2 災害復旧費 分担金	69,060	60,948	8,112	1 農林水産施 設災害復旧 費分担金	69,060	小規模崩壊地復旧費分担金 4,260 分担率 15 / 100
						単独災害復旧費分担金 (過年) 64,800 分担率 2 / 10
計	77,455	63,558	13,897			

## (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	67,501	65,991	1,510	1 総務管理費負担金	67,501	水道事業会計職員健康管理費負担金 27
						水道事業会計電算管理費負担金 590
						水道事業会計電話交換機設備費負担金 531
						下水道事業会計庁舎維持管理費負担金 4,144
						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 53,629
2 民生費負担金	184,288	188,988	△4,700	1 社会福祉費負担金	57,510	老人保護措置費負担金 57,510
						2 児童福祉費負担金
				母子生活支援施設徴収金 80		
				短期入所生活援助事業保護者負担金 25		
				保育料 78,543		
				保育所広域入所負担金 1,205		
				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 183		
				こども園長時間利用児保育料 15,728		
				こども園広域入所負担金 3,133		

## (項) 2 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				3 生活保護費負担金	80	生活保護システムサーバー利用負担金 80
3 衛生費負担金	38,212	35,089	3,123	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	37,612	もやすごみ処理費負担金 37,612
4 消防費負担金	389,048	376,362	12,686	1 消防費負担金	389,048	消防費世羅消防署負担金（施設管理運営分） 349,218
						消防費世羅消防署負担金（施設整備分） 39,830
5 教育費負担金	2,961	2,981	△20	1 小学校費負担金	1,969	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,969
				2 中学校費負担金	968	日本スポーツ振興センター保護者負担金 968
				3 幼稚園費負担金	24	日本スポーツ振興センター保護者負担金 24
計	682,010	669,411	12,599			

(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	13,467	15,523	△2,056	1 庁舎等使用料	12,104	庁舎等使用料 12,104
				2 温泉スタンド使用料	957	温泉スタンド使用料 957
				3 コミュニティホーム使用料	1	コミュニティホーム使用料 1
				4 支所等使用料	405	支所等使用料 405
2 民生使用料	7,071	12,721	△5,650	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	17	集会所使用料 17
				5 人権文化センター使用料	135	人権文化センター使用料 135
				6 保健福祉センター使用料	6,727	総合保健福祉センター使用料 6,697 本郷保健福祉センター使用料 1 久井保健福祉センター使用料 19 大和保健福祉センター使用料 10
				7 保育所使用料	36	保育所使用料 36
				8 こども園使用料	111	こども園使用料 111
				9 児童遊園使用料	37	児童遊園使用料 37
				3 衛生使用料	586	440

## (項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 清掃工場使用料	8	清掃工場使用料 8
				3 汚泥再生処理センター使用料	27	汚泥再生処理センター使用料 27
4 労働使用料	125	170	△45	1 大和勤労福祉センター使用料	125	大和勤労福祉センター使用料 125
5 農林水産業使用料	17,874	17,901	△27	1 自然休養村管理センター使用料	18	自然休養村管理センター使用料 18
				2 市民農園使用料	437	市民農園使用料 437
				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	547	農業用施設占用料 547
				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	5,666	海面占用料 5,666
				9 漁港施設使 用料	16	漁港施設占用料 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	52,410	57,022	△4,612	1 工業団地施 設使用料	51,581	工業団地施設使用料 121 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 986 久井工業団地上水使用料 50,473
				2 すなみ海浜 公園使用料	646	すなみ海浜公園使用料 646
				3 須波海岸使 用料	12	須波海岸使用料 12

## (項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				4 棲真寺山オートキャンプ場使用料	2	棲真寺山オートキャンプ場使用料 2
				5 道の駅使用料	167	道の駅使用料 167
				6 自然公園等使用料	2	自然公園等使用料 2
7 土木使用料	292,640	290,765	1,875	1 自転車等駐車場使用料	2,348	自転車等駐車場使用料 2,348
				2 道路使用料	28,008	道路占用料 25,794 堤防占用料 1,613 溝渠占用料 601
				3 都市計画使用料	2,634	本郷駅複合施設使用料 434 都市公園使用料 2,200
				4 都市下水路使用料	1	都市下水路使用料 1
				5 住宅使用料	259,649	住宅使用料 246,854 住宅駐車場使用料 12,795

## (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	59	30	29	1 消防施設使用料	59	消防施設使用料 59
9 教育使用料	12,773	12,093	680	1 学校給食施設使用料	119	学校給食施設使用料 119
				2 小学校使用料	1,605	小学校使用料 1,605
				3 中学校使用料	270	中学校使用料 270
				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	41	三原城跡歴史公園使用料 41
				6 リージョンプラザ使用料	2,489	リージョンプラザ使用料 2,489
				7 図書館使用料	8	図書館使用料 8
				8 歴史民俗資料館使用料	4	歴史民俗資料館使用料 4

## (項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				9 青年の家使用料	454	青年の家使用料 454
				10 宇根山天文台使用料	405	宇根山天文台使用料 405
				11 宇根山家族旅行村使用料	634	宇根山家族旅行村使用料 634
				12 中央公民館使用料	248	中央公民館使用料 248
				13 地域学習拠点施設使用料	3,509	本郷生涯学習センター使用料 2,712 くい文化センター使用料 142 大和文化センター使用料 655
				14 コミュニティセンター・公民館使用料	426	コミュニティセンター・公民館使用料 426
				15 地域学習センター使用料	1	地域学習センター使用料 1

## (項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				16 芸術文化センター使用料	629	芸術文化センター使用料 629
				17 市民ギャラリー使用料	856	市民ギャラリー使用料 856
				18 三原運動公園使用料	14	三原運動公園使用料 14
				19 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
				20 久井運動公園使用料	927	久井運動公園使用料 927
				21 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
				22 スポーツ広場使用料	126	スポーツ広場使用料 126
計	397,005	406,665	△9,660			

## (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	38,758	39,536	△778	1 総務手数料	721	臨時運行許可手数料 721
				2 税務手数料	5,352	証明手数料 4,586
						閲覧手数料 756 商品標識手数料 10
3 戸籍住民基本台帳手数料				32,685	戸籍手数料 18,640	
					住民票手数料 8,408	
					証明手数料 4,827	
					閲覧手数料 162	
					印鑑登録証手数料 618	
					個人番号カード再交付手数料 30	
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	266,457	272,960	△6,503	1 保健衛生手数料	3,119	犬の登録手数料 840
						予防注射済票交付手数料 1,870 生活衛生関連申請等手数料 409
				2 清掃手数料	263,338	可燃ごみ処理手数料 82,845
						一般廃棄物処理手数料 180,005

## (項) 2 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						一般廃棄物処理業許可手数料 210 浄化槽清掃業許可手数料 48 し尿収集運搬手数料 230
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	6,919	6,364	555	1 土木管理手 手数料	2,208	建築確認申請手数料 2,180 建築確認申請証明手数料 24 道路証明等手数料 4
				2 道路橋梁手 手数料	90	放置自転車等撤去保管手数料 90
				3 都市計画手 手数料	4,615	屋外広告物許可手数料 4,043 用途地域内証明等手数料 2 開発行為等手数料 570
				4 住宅手数料	6	自動車保管場所証明手数料 6
6 消防手数料	3,180	2,711	469	1 消防手数料	3,180	証明手数料 10 危険物取扱許可手数料 1,821

## (項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						高压ガス保安事務取扱手数料 1,101 火薬類取扱事務手数料 248
計	315,367	321,624	△6,257			

(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	4,622,861	4,668,789	△45,928	1 社会福祉費負担金	1,328,956	国民健康保険基盤安定負担金 89,544 負担率 1 / 2		
						中国残留邦人生活支援給付費負担金 1,665 負担率 3 / 4		
						重度心身障害児者福祉手当費等負担金 26,553 負担率 3 / 4		
						自立支援医療費負担金 45,040 負担率 1 / 2		
						障害福祉サービス費等負担金 1,093,832 負担率 1 / 2		
						介護保険料軽減負担金 61,820 負担率 1 / 2		
						生活困窮者自立相談支援事業費負担金 8,513 負担率 3 / 4		
						生活困窮者住居確保給付金負担金 1,989 負担率 3 / 4		
						2 児童福祉費負担金	2,087,186	児童扶養手当費負担金 116,450 負担率 1 / 3

## (項) 1 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						児童措置費負担金（母子生活支援措置費） 23,670 負担率 1/2 障害児通所支援費負担金 174,554 負担率 1/2 児童手当費負担金 895,408 負担率 37/45 , 2/3 子どものための教育・保育給付費負担金 877,104 負担率 56.835/100 , 1/2
				3 生活保護費負担金	1,206,719	生活保護費負担金 1,204,740 負担率 3/4 被保護者就労支援事業費負担金 1,979 負担率 3/4
2 衛生費国庫負担金	406,827	1,950	404,877	1 保健衛生費負担金	406,827	養育医療給付費負担金 1,950 負担率 1/2 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 404,877 負担率 10/10

## (項) 1 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3 災害復旧費 国庫負担金	400	2,245,436	△2,245,036	1 公共土木施設 災害復旧費負担金	400	令和元年災害 負担率 0.667
計	5,030,088	6,916,175	△1,886,087			

## (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	117,318	222,831	△105,513	1 総務管理費 補助金	23,620	社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画） 交付率 1/2
				2 戸籍住民基本 台帳費補助金	93,698	個人番号カード交付事業費補助金 補助率 10/10 マイナポイント事業費補助金 補助率 10/10
2 民生費国庫 補助金	227,513	243,996	△16,483	1 社会福祉費 補助金	56,988	婦人保護運営対策事業費補助金 補助率 1/2
						国民生活基礎等調査事業費交付金 交付率 10/10
						地域生活支援事業費補助金

## (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 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 交付率 1 / 3 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 3,679 補助率 10 / 10 , 1 / 2
				2 児童福祉費 補助金	168,542	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 13,950 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 146,883 交付率 1 / 3 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 829 補助率 1 / 2 子育てのための施設等利用給付交付金 2,619 交付率 1 / 2 児童虐待防止対策等支援事業費補助金 3,887 補助率 1 / 2 地域生活支援事業費補助金 268

## (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	1,983	生活保護適正実施推進等事業費補助金 補助率 3 / 4 1,983
3 衛生費国庫補助金	362,891	17,810	345,081	1 保健衛生費補助金	362,891	子ども・子育て支援交付金 347 交付率 1 / 3 妊娠・出産包括支援事業費補助金 2,550 補助率 1 / 2 地域生活支援事業費補助金 267 補助率 1 / 2 感染症予防事業費等補助金 6,504 補助率 1 / 2 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 345,123 補助率 10 / 10 小型浄化槽設置整備事業費交付金 8,100 交付率 1 / 3

## (項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4 農林水産業 費国庫補助 金	7,400	-	7,400	1 農林水産業 費補助金	7,400	地方創生拠点整備交付金 7,400 交付率 1/2
5 商工費国庫 補助金	70,625	79,960	△9,335	1 商工費補助 金	70,625	地方創生推進交付金 68,375 交付率 1/2 社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画） 2,250 交付率 1/2
6 土木費国庫 補助金	587,422	324,164	263,258	1 土木管理費 補助金	3,616	社会資本整備総合交付金（住宅・建築物安全ストック形成） 3,616 交付率 1/2
				2 道路橋梁費 補助金	292,950	社会資本整備総合交付金（道路維持） 40,000 交付率 1/2 社会資本整備総合交付金（道路新設改良） 50,000 交付率 1/2 社会資本整備総合交付金（交通安全施設） 22,000 交付率 5.5/10 道路メンテナンス事業費補助金 180,950 交付率 5.5/10

## (項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				3 都市計画費補助金	114,365	社会資本整備総合交付金（まちなみ環境整備） 1,350 交付率 1/2 社会資本整備総合交付金（街路整備） 76,065 交付率 5.5/10 社会資本整備総合交付金（都市公園） 22,950 交付率 1/2 社会資本整備総合交付金（都市防災） 14,000 交付率 1/2
				4 住宅費補助金	176,491	社会資本整備総合交付金（市営住宅長寿命化） 170,618 交付率 1/2 , 4.5/10 空き家対策総合支援事業費補助金 5,873 補助率 1/2
7 消防費国庫補助金	20,304	21,635	△1,331	1 消防施設整備費補助金	20,304	消防施設整備費補助金 5,486 補助率 1/2 緊急消防援助隊設備整備費補助金 14,818 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	
8 教育費国庫補助金	197,253	169,699	27,554	1 小学校費補助金	2,555	へき地児童生徒援助費等補助金 補助率 1/2 , 1/3 75 学用品費等補助金 補助率 1/2 518 学校給食費補助金 補助率 1/2 947 医療費補助金 補助率 1/2 15 理科教育設備整備費等補助金 補助率 1/2 1,000
				2 中学校費補助金	79,587	へき地児童生徒援助費等補助金 補助率 1/2 , 1/3 323 学用品費等補助金 補助率 1/2 543 学校給食費補助金 補助率 1/2 368 医療費補助金 補助率 1/2 11

## (項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						理科教育設備整備費等補助金 補助率 1 / 2 1,500
						学校施設環境改善交付金 交付率 1 / 3 76,842
				3 幼稚園費補助金	95,054	子ども・子育て支援交付金 交付率 1 / 3 918
						子育てのための施設等利用給付交付金 交付率 10 / 10 , 1 / 2 94,136
				4 社会教育費補助金	20,057	史跡等総合活用整備事業費補助金 補助率 1 / 2 9,325
						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
						交付率 1 / 3
						電源立地地域対策交付金 6,000
						地域文化財総合活用推進事業費補助金 4,232
						補助率 10 / 10

## (項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
9 災害復旧費 国庫補助金	11,000	45,295	△34,295	1 公共土木施設 災害復旧費補助金	11,000	社会資本整備総合交付金（防災総合推進） 交付率 1 / 2 11,000
計	1,601,726	1,125,390	476,336			

## (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	1,190	9,295	△8,105	1 総務管理費 委託金	40	自衛官募集事務委託金 40
				2 戸籍住民基本 台帳費委託金	1,150	中長期在留者居住地届出等事務委託金 1,150
2 民生費委託金	12,962	13,029	△67	1 社会福祉費 委託金	11,307	国民年金事務取扱委託金（基礎年金等） 11,092 年金生活者支援給付金事務取扱委託金 215
				2 児童福祉費 委託金	1,655	特別児童扶養手当事務取扱委託金 1,655
計	14,152	22,324	△8,172			

(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	45,960	47,250	△1,290	1 総務管理費負担金	45,960	地籍調査費負担金 負担率 3/4 45,960
2 民生費県負担金	1,875,719	1,879,630	△3,911	1 社会福祉費負担金	1,144,474	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 463 負担率 10/10 国民健康保険基盤安定負担金 297,272 負担率 3/4 , 1/4 自立支援医療費負担金 22,520 負担率 1/4 障害福祉サービス費等負担金 546,916 負担率 1/4 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 246,354 負担率 3/4 介護保険料軽減負担金 30,910 負担率 1/4
				2 児童福祉費負担金	671,008	児童措置費負担金 (母子生活支援措置費) 11,835 負担率 1/4

## (項) 1 県負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						障害児通所支援費負担金 87,277 負担率 1/4 児童手当費負担金 197,476 負担率 1/6 , 4/45 子どものための教育・保育給付費負担金 374,420 負担率 1/4 , 21.5825/100
				3 生活保護費負担金	60,237	生活保護費負担金 60,237 負担率 1/4
3 衛生費県負担金	975	975	-	1 保健衛生費負担金	975	養育医療給付費負担金 975 負担率 1/4
4 商工費県負担金	709	723	△14	1 商工費負担金	709	県立自然公園保護協力奨励交付金 709
5 県移譲事務交付金	67,879	68,029	△150	1 県移譲事務交付金	67,879	県分権改革推進移譲事務交付金 67,879
計	1,991,242	1,996,607	△5,365			

## (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	54,445	20,221	34,224	1 総務管理費補助金	54,445	生活交通体系再編支援事業費補助金 補助率 1 / 4 1,781 生活航路維持確保対策事業費補助金 補助率 1 / 2 28,664 結婚新生活支援事業費補助金 補助率 1 / 2 22,500 地方創生移住支援事業費補助金 補助率 3 / 4 1,500
2 民生費県補助金	826,904	503,005	323,899	1 社会福祉費補助金	347,265	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 187,043 補助率 1 / 2 地域生活支援事業費補助金 25,872 補助率 1 / 4 難聴児補聴器購入費補助金 32 補助率 1 / 2 医療型短期入所施設事業費補助金 330 補助率 1 / 2 介護保険利用者負担軽減費補助金 1,125

## (項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						補助率 3 / 4 在宅福祉事業費補助金 1,685
						補助率 2 / 3 地域医療介護総合確保事業費補助金 106,593
						補助率 10 / 10 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 24,512
				2 児童福祉費 補助金	479,639	補助率 3 / 4 乳幼児医療費補助金 42,548
						補助率 1 / 2 ひとり親家庭等医療費補助金 16,057
						補助率 1 / 2 未来の地域づくり応援交付金 18,451
						保育所産休等代替職員費補助金 3,409
						安心こども基金特別対策事業費補助金 214,808
						補助率 1 / 2 子ども・子育て支援交付金 146,883

## (項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						交付率 1 / 3 子どものための教育・保育給付費補助金 34,039 補助率 1 / 2 子育てのための施設等利用給付交付金 1,309 交付率 1 / 4 地域生活支援事業費補助金 134 補助率 1 / 4 保育対策総合支援事業費補助金 2,001 補助率 1 / 2
3 衛生費県補助金	16,504	20,572	△4,068	1 保健衛生費補助金	13,045	産科・救急医確保支援事業費補助金 2,650 補助率 1 / 2 健康増進事業費補助金 1,685 補助率 2 / 3 子ども・子育て支援交付金 347 交付率 1 / 3 骨髄ドナー助成補助金 70 補助率 1 / 2 地域生活支援事業費補助金 133

## (項) 2 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						補助率 1 / 4 野良犬・野良猫対策事業費補助金 60 補助率 10 / 10 小型浄化槽設置整備事業費補助金 8,100 補助率 1 / 3
				2 清掃費補助金	3,459	地域廃棄物対策支援事業費補助金 3,459 補助率 2 / 3 , 1 / 2
4 農林水産業費県補助金	406,775	369,513	37,262	1 農林水産業費補助金	406,775	農業委員会費交付金 5,120 交付率 10 / 10 国有農地管理事務交付金 48 交付率 10 / 10 機構集積支援事業費補助金 3,002 補助率 10 / 10 農村若者定住促進住宅資金利子補給金補助金 69 補助率 1 / 2 農業経営基盤強化資金利子補給金補助金 9 補助率 1 / 2 新規就農者育成支援資金利子補給金補助金 2

## (項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						補助率 1 / 2 農地对価徴収事務交付金 3
						交付率 1 0 / 1 0 中山間地域直接支払推進事業費交付金 1, 313
						交付率 1 0 / 1 0 中山間地域直接支払交付金 153, 913
						交付率 3 / 4 , 2 / 3 経営所得安定対策推進事業費補助金 8, 748
						補助率 1 0 / 1 0 農地集積加速化支援事業費交付金 12, 016
						交付率 1 0 / 1 0 農産物生産供給体制強化事業費補助金 727
						補助率 1 0 / 1 0 多面的機能支払交付金 105, 600
						交付率 3 / 4 多面的機能支払推進事業費交付金 2, 332
						交付率 1 0 / 1 0 環境保全型農業直接支払事業費交付金 4, 875
						交付率 3 / 4

## (項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						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 9,678 交付率 10/10 , 1/2
						ひろしま農業創生事業費補助金 1,500 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 2,230 補助率 1/2
						農村基盤整備推進事業費補助金 3,150 補助率 7/10
						農業基盤整備促進事業費補助金 42,532 補助率 7/10
						ひろしまの森づくり事業費補助金 2,600 補助率 10/10
						ひろしまの森づくり事業費交付金 18,100

## (項) 2 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						交付率 10/10 漁場基盤改良事業費補助金 2,800 補助率 2/3 農山漁村地域整備交付金 22,000 交付率 1/2
5 商工費県補助金	2,957	3,067	△110	1 商工費補助金	2,957	消費者行政活性化事業費補助金 957 補助率 10/10 , 1/2 おもてなしトイレ整備事業費補助金 2,000 補助率 1/2
6 土木費県補助金	179,319	154,723	24,596	1 土木管理費補助金	55,300	急傾斜地崩壊対策事業費補助金 50,000 補助率 1/2 県移譲交付金(急傾斜地維持) 4,300 交付率 10/10 住宅耐震化支援事業費補助金 1,000 補助率 1/4
				2 道路橋梁費補助金	107,500	県移譲交付金(道路維持) 107,500 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	16,500	県移譲交付金（河川維持） 15,300 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	19	土地利用規制等対策費交付金 19
7 消防費県補助金	2,135	92	2,043	1 消防費補助金	2,135	防災リーダー養成事業費補助金 135 補助率 1/2 避難の呼びかけ体制構築支援事業費補助金 2,000
8 教育費県補助金	53,296	58,993	△5,697	1 教育総務費補助金	1,952	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 1,792 補助率 2/3
				2 幼稚園費補助金	45,070	子ども・子育て支援交付金 918 交付率 1/3 子育てのための施設等利用給付交付金 44,152 交付率 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 社会教育費補助金	6,274	放課後子ども教室推進事業費補助金 補助率 2 / 3 6,274
9 災害復旧費 県補助金	14,200	2,257,880	△2,243,680	1 農林水産業 施設災害復 旧費補助金	14,200	小規模崩壊地復旧費補助金 補助率 1 / 2 14,200
計	1,556,535	3,388,066	△1,831,531			

## (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	297,352	187,115	110,237	1 徴税费委託 金	142,289	県税徴収事務委託金 142,289
				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	150,838	在外選挙人名簿登録事務委託金 10 衆議院議員選挙執行委託金 52,999 参議院議員選挙執行委託金 52,000 県知事選挙執行委託金 45,829

## (項) 3 委託金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				4 統計調査費委託金	4,130	基幹統計調査委託金（経済センサス調査区管理） 18 基幹統計調査委託金（工業統計調査） 10 基幹統計調査委託金（経済センサス活動調査） 4,102
2 民生費委託金	96	3,907	△3,811	1 社会福祉費委託金	96	人権啓発活動委託金 96
3 商工費委託金	6,133	6,095	38	1 商工費委託金	6,133	自然公園等施設管理委託金 6,133
4 土木費委託金	2,710	2,639	71	1 河川費委託金	2,710	河川清掃等業務委託金 2,523 排水樋門管理委託金 187
5 消防費委託金	38	-	38	1 消防費委託金	38	感染症患者移送委託金 38
6 教育費委託金	73	73	-	1 教育総務費委託金	73	教育統計調査委託金 73
計	306,402	199,829	106,573			

(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	98,413	89,787	8,626	1 土地建物貸付収入	72,831	土地貸付収入 47,984 建物貸付収入 22,207 駐車場貸付収入 2,640
				2 物品貸付収入	25,582	情報基盤施設貸付収入 25,582
2 利子及び配当金	21,286	22,833	△1,547	1 利子及び配当金	21,286	財政調整基金利子 8,311 減債基金利子 1,763 大規模事業基金利子 3,345 合併特例基金利子 4,514 過疎地域自立促進特別事業基金利子 344 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 364 広島空港周辺整備基金利子 59 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 186 地域活性化基金利子 16

## (項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						社会福祉基金利子 51
						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 45
						森林環境譲与税基金利子 25
						道の駅施設整備基金利子 7
						都市施設整備基金利子 47
						市営住宅建設等基金利子 212
						学校教育施設整備基金利子 11
						美術館建設基金利子 27
						国際理解基金利子 45
						福山リサイクル発電(株)株式配当金 100
計	119,699	112,620	7,079			

## (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	351	1,001	△650	1 不用品売払収入	351	不用品売払収入 1 公用車売払収入 350
計	100,352	101,002	△650			

(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	103,201	102,201	1,000	1 一般寄附金	1	一般寄附金 1
				2 総務管理費寄附金	103,200	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 企業版ふるさと納税寄附金 1,000
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 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
衛生費寄附金	-	25	△25			廃目
計	103,461	102,486	975			

## (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	268,000	490,000	△222,000	1 財政調整基金繰入金	268,000	財政調整基金繰入金 268,000
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 合併特例基金繰入金	85,300	-	85,300	1 合併特例基金繰入金	85,300	合併特例基金繰入金 85,300
4 過疎地域自立促進特別事業基金繰入金	228,700	-	228,700	1 過疎地域自立促進特別事業基金繰入金	228,700	過疎地域自立促進特別事業基金繰入金 228,700
5 伝統文化保護育成基金繰入金	1,200	1,200	-	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
6 みはらふるさと夢基金繰入金	27,880	29,838	△1,958	1 みはらふるさと夢基金繰入金	27,880	みはらふるさと夢基金繰入金 27,880
7 広島空港周辺整備基金繰入金	4,589	5,190	△601	1 広島空港周辺整備基金繰入金	4,589	広島空港周辺整備基金繰入金 4,589
8 公共施設等整備基金繰入金	10,000	-	10,000	1 公共施設等整備基金繰入金	10,000	公共施設等整備基金繰入金 10,000

## (項) 1 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
9 社会福祉基金繰入金	200	400	△200	1 社会福祉基金繰入金	200	社会福祉基金繰入金 200
10 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
大規模事業基金繰入金	-	210,000	△210,000			廃目
計	929,719	1,040,478	△110,759			

## (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	9,525	6,581	2,944	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	550	中之町財産区繰入金 550
				3 本郷町船木財産区繰入金	2,000	本郷町船木財産区繰入金 2,000

## (項) 2 財産区繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				4 本郷町北方 財産区繰入金	6,275	本郷町北方財産区繰入金 6,275
計	9,525	6,581	2,944			

## (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 駐車場事業 特別会計繰 入金	4,689	15,941	△11,252	1 駐車場事業 特別会計繰 入金	4,689	駐車場事業特別会計繰入金 4,689
2 国民健康保 険（事業勘 定）特別会 計繰入金	8,583	11,640	△3,057	1 国民健康保 険（事業勘 定）特別会 計繰入金	8,583	電算管理費 7,888 賦課徴収費 695
3 後期高齢者 医療特別会 計繰入金	9,174	8,805	369	1 後期高齢者 医療特別会 計繰入金	9,174	電算管理費 9,174
4 介護保険特 別会計繰入 金	6,563	6,576	△13	1 介護保険特 別会計繰入 金	6,563	電算管理費 6,563

## (項) 3 他会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
港湾事業特別会計繰入金	-	15	△15			廃目
計	29,009	42,977	△13,968			

(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	14,939	14,403	536	1 延滞金	14,939	市税延滞金 14,600 使用料等延滞金 339
計	14,939	14,403	536			

(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	20	88	△68	1 預金利子	20	歳計現金預金利子 20
計	20	88	△68			

(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	1,588,678	1,570,045	18,633	1 地域総合整備資金貸付金収入	19,046	地域総合整備資金貸付金収入 (元金) 19,046
				2 住宅資金貸付金収入	1,456	住宅資金貸付金収入 (元金) 1,423 住宅資金貸付金収入 (利子) 33

## (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 災害援護資金貸付金収入	194	災害援護資金貸付金収入 (元金) 157 災害援護資金貸付金収入 (利子) 37
				4 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
				5 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
				6 奨学資金貸付金収入	6,031	奨学資金貸付金収入 (元金) 6,031
				7 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
				8 下水道事業会計貸付金収入	201,471	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) 1,471
計	1,588,678	1,570,045	18,633			

## (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	34	35	△1	1 統計調査費受託事業収入	34	統計調査受託事業（統計調査員確保） 34
2 民生費受託事業収入	9,249	-	9,249	1 民生費受託事業収入	9,249	高齢者保健事業・介護予防一体の実施受託事業 9,249
3 農林水産業費受託事業収入	3,958	-	3,958	1 農林水産業費受託事業収入	3,958	経営体育成基盤整備受託事業（県営ほ場整備） 3,958
計	13,241	35	13,206			

## (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	608,498	613,749	△5,251	1 私用電話料	30	私用電話料 30
				2 保健福祉センター共益費収入	5,100	総合保健福祉センター共益費収入 753 久井保健福祉センター共益費収入 2,926 大和保健福祉センター共益費収入 1,421

## (項) 5 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				3 港湾ビル管理収入	5,275	港湾ビル管理収入 5,275
				4 消防団員退職報償金収入	24,749	消防団員退職報償金収入 24,749
				5 学校給食費収入	334,897	学校給食費収入 334,897
				6 雑入	238,447	雑入 238,447
計	608,559	613,810	△5,251			

## (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	98,200	648,700	△550,500	1 総務管理債	78,000	総務管理債 78,000
				2 駅前東館跡地整備債	20,200	駅前東館跡地整備債 20,200
2 民生債	107,400	-	107,400	1 児童福祉施設整備債	107,400	児童福祉施設整備債 107,400
3 衛生債	38,000	2,082,900	△2,044,900	1 清掃施設整備債	38,000	清掃施設整備債 38,000
4 農林水産業債	56,200	39,900	16,300	1 農林水産業債	7,200	農林水産業債 7,200
				2 農林水産業施設整備債	49,000	農林水産業施設整備債 49,000
5 商工債	2,000	164,500	△162,500	1 観光施設整備債	2,000	観光施設整備債 2,000
6 土木債	809,800	456,200	353,600	1 急傾斜地崩壊対策債	56,700	急傾斜地崩壊対策債 56,700
				2 道路橋梁整備債	438,200	道路橋梁整備債 438,200
				3 河川整備債	4,500	河川整備債 4,500

## (項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
				4 港湾整備債	45,900	港湾整備債 45,900
				5 街路整備債	60,800	街路整備債 60,800
				6 公園整備債	29,700	公園整備債 29,700
				7 公営住宅整備債	174,000	公営住宅整備債 174,000
7 消防債	92,500	131,700	△39,200	1 消防施設整備債	92,500	消防施設整備債 92,500
8 教育債	274,200	78,300	195,900	1 義務教育施設整備債	139,100	義務教育施設整備債 139,100
				2 社会教育施設整備債	135,100	社会教育施設整備債 135,100
9 災害復旧債	804,900	1,351,500	△546,600	1 小規模崩壊地対策債	9,900	小規模崩壊地対策債 9,900
				2 災害復旧債	795,000	災害復旧債 795,000
10 徴収猶予特例債	325,000	-	325,000	1 徴収猶予特例債	325,000	徴収猶予特例債 325,000

## (項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
11 臨時財政対策債	2,167,200	1,458,300	708,900	1 臨時財政対策債	2,167,200	臨時財政対策債 2,167,200
計	4,775,400	6,412,000	△1,636,600			

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	324,784	326,327	△1,543	-	324,784			議員報酬手当	233,901
								職員給与費	58,877
								議会運営事務費	13,501
								議員活動事業費	18,505
						1 報 酬	130,551	議員報酬 (議長)	6,378
								議員報酬 (副議長)	5,716
								議員報酬 (議員)	118,457
						2 給 料	29,499	職員給	29,499
3 職員手当等	77,082	議員期末手当	57,934						
		職員手当等	19,148						
4 共 済 費	55,646	議員共済会負担金	45,416						
		職員共済組合負担金	10,230						
7 報 償 費	90	研修会等講師謝金	90						
8 旅 費	7,577	費用弁償	2,748						
		議員研修旅費	3,120						
		普通旅費	1,709						

## (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	800	交際費 800
						10 需 用 費	4,214	消耗品費 602 燃料費 350 食糧費 150 議会だより印刷費 3,042 修繕料 70
						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	10,195	高齢者生きがい対策事業委託料 2,913 会議録作成委託料 2,837 議会だより新聞折込委託料 2,005 インターネット配信委託料 592 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	585	テレビ受信料 15 自動車借上料 132

## (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	
								有料道路使用料 50
								駐車場借上料 388
						17 備品購入費	75	図書費 75
						18 負担金補助 及び交付金	8,457	諸会費負担金 110
								研修会等出席負担金 221
								全国議長会負担金 421
								中国議長会負担金 62
								県議長会負担金 143
								政務活動費補助 7,500
計	324,784	326,327	△1,543	-	324,784			

(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	1,724,657	1,675,870	48,787	国 分 諸 34,829	5 27 1,689,796			特別職給与費	50,915
								職員給与費	1,410,655
								総務一般事務費	6,649
								秘書事務費	13,538
								契約事務費	2,238
								職員管理事務費	200,864
								職員研修事業費	10,168
								職員健康管理事業費	13,707
								派遣職員負担金	8,200
								行財政改革推進事業費	7,723
1 報 酬							70,030	事務嘱託員報酬	34,315
								事務補助員報酬	33,886
								産業医報酬	1,800
								指定管理者選定委員会委員報酬	29
2 給 料							403,190	特別職給（市長）	11,316
								特別職給（副市長）	17,856
								職員給	374,018

## (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	
						3 職員手当等	928,826	特別職期末手当 12,982 職員手当等 915,844
						4 共 済 費	255,056	特別職員共済組合負担金 8,761 職員共済組合負担金 126,432 職員公務災害補償基金負担金 7,355 社会保険料 112,508
						7 報 償 費	4,673	研修会等講師謝金 63 表彰記念品費 24 功労者祭祀料等 90 行政アドバイザー謝金 324 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 3,872
						8 旅 費	10,405	費用弁償 1,634 研修旅費 5,996 普通旅費 2,775
						9 交 際 費	2,000	交際費 2,000

## (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	4,417	文具消耗器材費 934
								被服費 1,270
								燃料費 502
								食糧費 409
								印刷製本費 1,132
								修繕料 150
								医薬材料費 20
						11 役 務 費	12,929	携帯電話使用料 273
								郵便料 110
								乗船券費 1,398
								職員健康診断手数料 11,100
								クリーニング料 10
								機器点検手数料 18
								申請手数料 5
								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

## (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	
						12 委 託 料	14,732	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 4,553 ストレスチェック業務委託料 482 事業レビュー実施支援業務委託料 2,200 業務プロセス改革支援業務委託料 5,000
						13 使用料及び 賃借料	2,024	テレビ受信料 51 インターネット使用料 22 自動車借上料 288 有料道路使用料 132 駐車場借上料 206 住宅借上料 1,248 盆栽借上料 77
						18 負担金補助 及び交付金	16,375	研修会等出席負担金 1,599 職員福利厚生事業負担金 200 派遣職員負担金 9,756 全国市長会負担金 428 全国青年市長会負担金 30

## (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	
								県市長会負担金 1,241 県電子入札資格システム利用負担金 1,971 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 市町総合事務組合負担金 892 通信教育講座受講費補助 200
2 文書広報費	99,036	97,351	1,685	国 諸 35 3,735	95,266			市政情報等受発信事業費 45,714 行政相談・法律相談事務費 544 文書法制事務費 27,111 コミュニティFM活用事業費 14,811 シティプロモーション推進事業費 10,856
						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	1,037	法律相談弁護士謝金 492 一日総合相談室相談員謝金 42 行政アドバイザー謝金 503

## (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	183	費用弁償 3 普通旅費 180
						10 需 用 費	7,843	消耗品費 928 食糧費 4 印刷製本費 6,710 電気使用料 51 修繕料 150
						11 役 務 費	26,368	郵便料 17,697 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	49,512	機械警備委託料 370 市例規集追録等委託料 1,606 広報新聞折込等委託料 14,755 番組制作委託料 476 ホームページ保守管理委託料 1,766

## (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	
								行政不服審査事務委託料 65
								情報配信システム管理運営委託料 2,090
								広報誌制作委託料 16,054
								情報発信委託料 2,820
								シティプロモーション業務委託料 9,510
						13 使用料及び 賃借料	6,822	テレビ受信料 8
								ケーブルテレビ使用料 93
								インターネット使用料 381
								電波利用料 2
								例規システム使用料 2,491
								文書共有システム使用料 3,847
						18 負担金補助 及び交付金	7,129	広報協会等負担金 24
								縣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
								ふるさと情報発信事業費補助 1,000
3 電算管理費	382,422	352,522	29,900	分 繰入	62,799 23,625	295,998		電算管理事務費 382,422

## (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	9,470	消耗品費 3,300 印刷製本費 5,240 修繕料 930
						12 委 託 料	138,199	O A機器保守管理委託料 4,477 システム保守管理委託料 30,637 システム開発・変更委託料 34,100 統合保守管理委託料 64,801 情報化支援コンサルティング委託料 4,184
						13 使用料及び 賃借料	130,895	通信回線借上料 1,492 インターネット使用料 1,985 ソフトウェア借上料 127,418
						17 備品購入費	91,700	O A機器備品費 12,700 システム購入費 79,000
						18 負担金補助 及び交付金	12,158	社会保障・税番号制度中間サーバー運営費負担金 4,163 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

## (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		
4 情報推進費	104,522	59,034	45,488	財 諸	25,582 25	78,915		デジタル化推進事業費 32,505	
								情報基盤施設維持管理費 51,288	
								特別会計繰出金 20,729	
							8 旅 費	22	普通旅費 22
							10 需 用 費	7,847	消耗品費 50
									電気使用料 6,647
									修繕料 1,150
11 役 務 費	72	電柱強度調査手数料 72							
12 委 託 料	23,632	システム開発支援委託料 5,690							
		調査委託料 10,000							
		ネットワーク機器保守管理委託料 3,842							
		施設用加入者宅機器設置等業務委託料 4,100							
13 使用料及び 賃借料	38,080	インターネット使用料 1,941							
		電柱共架料 19,486							
		ソフトウェア使用料 16,091							
		用地借上料 302							

## (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	
								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	9,550	OA機器備品費 4,050 情報基盤施設用備品費 5,500
						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	20,729	ケーブルネットワーク事業特別会計繰出金 20,729
5 財政管理費	1,261	1,279	△18	-	1,261			財政事務費 1,261
						8 旅 費	30	普通旅費 30
						10 需 用 費	21	消耗品費 21
						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	8,309	8,696	△387	-	8,309			出納事務費 8,309

## (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	35	普通旅費 35
						10 需 用 費	226	消耗品費 56 印刷製本費 170
						11 役 務 費	8,044	口座振替収納事務取扱手数料 1,885 コンビニ等収納事務取扱手数料 5,971 口座振込組戻手数料 7 公金総合保険料 181
						18 負担金補助 及び交付金	4	研修会等出席負担金 4
7 財産管理費	176,752	172,945	3,807	分 使 諸 4,675 12,104 1,648	158,325			庁舎維持管理費 129,531 財産維持管理費 21,807 公用車維持管理費 10,912 市有財産販売推進事業費 10,638 公共施設マネジメント推進事業費 3,524 特別会計繰出金 340
						1 報 酬	3,564	登記嘱託員報酬 3,564

## (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	
						3 職員手当等	640	職員手当等 640
						8 旅 費	170	費用弁償 70 普通旅費 100
						10 需 用 費	38,301	文具消耗器材費 10,732 自動車用消耗器材費 243 庁用消耗器材費 582 自動車用燃料費 2,204 庁用燃料費 22 水道使用料 1,825 公共下水道使用料 1,311 電気使用料 19,022 庁舎修繕料 500 自動車修繕料 760 施設修繕料 1,100
						11 役 務 費	17,505	電話料 9,775 各種設備検査手数料 88 ごみ処理手数料 463

## (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	
								自動車タイヤ交換手数料 59
								自動車廃車手数料 300
								公用車清掃手数料 80
								火災保険料 1,466
								賠償補償保険料 1,553
								自動車損害保険料 3,713
								自転車損害保険料 8
						12 委 託 料	105,329	高齢者生きがい対策事業委託料 2,095
								電気工作物保守管理委託料 66
								土地鑑定評価委託料 2,500
								OA機器保守管理委託料 330
								樹木伐採委託料 500
								草刈等委託料 2,360
								不動産嘱託登記委託料 11,200
								測量委託料 500
								土地販売業務委託料 974
								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

## (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	
								駐車場管理委託料 4,158
								公共施設マネジメント業務委託料 3,500
						13 使用料及び賃借料	8,672	テレビ受信料 15
								自動車借上料 2,560
								OA機器借上料 115
								電話交換機借上料 5,862
								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
						17 備品購入費	600	管理備品費 600
						18 負担金補助及び交付金	638	研修会等出席負担金 418
								住宅展示場出展負担金 220
						26 公 課 費	993	自動車重量税 993
						27 繰 出 金	340	公共用地先行取得事業特別会計繰出金 340
8 各種基金費	129,305	144,214	△14,909	債 寄 財	57,900 51,891 19,514	-		各種基金積立金 129,305

## (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	
						24 積 立 金	129,305	財政調整基金積立金 8,311 減債基金積立金 1,763 大規模事業基金積立金 3,345 合併特例基金積立金 4,514 過疎地域自立促進特別事業基金積立金 58,244 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 52,255 広島空港周辺整備基金積立金 59 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 186 地域活性化基金積立金 16
9 企画費	94,506	506,687	△412,181	寄 使 繰入 諸 50,309 805 4,589 1,778	37,025			企画調整事務費 11,687 産学官連携事業費 7,274 広島空港周辺活性化事業費 9,237 ペアシティ三原維持管理費 12,999 ふるさと納税推進事業費 48,309

## (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	
								グラウンドデザイン推進事業費 5,000
						1 報 酬	568	県立広島大学研究開発助成事業審査会委員報酬 71 総合戦略審議会委員報酬 497
						7 報 償 費	972	行政アドバイザー謝金 972
						8 旅 費	1,767	費用弁償 1,304 普通旅費 463
						10 需 用 費	1,723	消耗品費 84 燃料費 22 水道使用料 33 電気使用料 1,197 ガス使用料 257 修繕料 130
						11 役 務 費	8,178	郵便料 840 ふるさと納税事務取扱手数料 7,062 各種設備検査手数料 22 各種設備清掃手数料 249

## (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	
								ペアシティ三原カーリフト賠償責任保険料 5
						12 委 託 料	47,639	高齢者生きがい対策事業委託料 86 清掃委託料 1,337 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 172 市民満足度調査委託料 2,000 まちなか再生推進業務委託料 3,000 ふるさと納税業務委託料 40,797
						13 使用料及び 賃借料	26	テレビ受信料 15 ケーブルテレビ使用料 7 用地借上料 4
						18 負担金補助 及び交付金	33,633	ペアシティ三原管理組合管理費負担金 7,407 ペアシティ三原管理組合修繕積立金負担金 3,174 広島空港整備事業負担金 3,556 全国民間空港関係市町村協議会負担金 19 空港周辺事業推進協議会負担金 250

## (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	
								地方自治研究機構負担金 27 地方自治研究機構共同調査研究負担金 6,000 空港周辺地域生活環境対策事業費補助 1,000 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 2,000
10 地域振興費	504,302	408,170	96,132	県債 54,445 使 20,100 繰入 1 諸 10,000 9,814	409,942			広域連携事業費 558 国際化推進事業費 6,810 市民協働のまちづくり推進事業費 4,681 移住定住支援事業費 10,577 移住定住促進事業費 69,583 広域行政推進事業費 2,955 住民組織活動支援事業費 66,185 集会所等維持管理費 17,024 生活交通バス路線運行事業費 120,026 コミュニティ交通推進事業費 43,230 生活航路運航事業費 63,568

## (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	
								地域支援員活用事業費 36,935
								中山間地域活性化事業費 4,269
								地域おこし協力隊活用事業費 39,030
								広島臨空広域振興事業費 718
								関係人口創出事業費 18,153
						1 報 酬	3,883	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 3,520
						7 報 償 費	68,727	住民組織協力費 19,942
								地域おこし協力隊員謝金 19,800
								地域支援員謝金 28,985
						8 旅 費	930	費用弁償 317
								普通旅費 613
						10 需 用 費	1,475	消耗品費 332
								燃料費 720
								水道使用料 8
								電気使用料 15

## (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	
								自動車修繕料 40
								施設修繕料 360
						11 役 務 費	510	郵便料 8
								各種設備検査手数料 502
						12 委 託 料	41,574	特定建築物調査委託料 508
								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 3,823
								定住パンフレット作成業務委託料 1,000
								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
								外部アドバイザー設置事業委託料 3,000
								ローカルプロモーション動画作成業務委託料 500
								デジタルマーケティング委託料 10,000
								移住体験事業委託料 1,300
								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	1,883	テレビ受信料 15
								ケーブルテレビ使用料 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	
								インターネット使用料 12
								家電借上料 60
								住宅借上料 912
								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	385,320	研修会等出席負担金 47
								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 46
								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 152
								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 253
								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
								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

## (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	
								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 114
								住民組織活動支援費補助 22,940
								市民活動団体育成事業費補助 200
								生活交通維持費補助 157,157
								生活航路維持費補助 63,568
								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 13,200
								地域支援員活動費補助 7,950
								定住者家賃補助 3,183
								地域おこし協力隊起業費補助 3,000
								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 16,400
								中山間地域コミュニティビジネス事業費補助 4,000
								地域ビジョン策定費補助 700
								地域経営推進交付金 11,914
								結婚新生活支援事業費補助 48,000

## (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	
								移住支援事業費補助 2,000 クラウドファンディング活用促進事業費補助 1,600 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	375,598	393,611	△18,013	使諸 1,654 4,701	369,243			職員給与費 346,019 庁舎維持管理費 29,579
						2 給 料	186,968	職員給 183,437 職員給（会計年度任用職員分） 3,531
						3 職員手当等	101,354	職員手当等 101,354
						4 共 済 費	61,482	職員共済組合負担金 61,482
						10 需 用 費	13,991	文具消耗器材費 1,636 庁用消耗器材費 153

## (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	
								自動車用燃料費 804
								庁用燃料費 1,319
								草刈機用燃料費 10
								水道使用料 612
								公共下水道使用料 846
								電気使用料 7,211
								自動車修繕料 670
								器具修繕料 100
								施設修繕料 630
						11 役 務 費	2,365	電話料 1,842
								郵便料 123
								各種設備検査手数料 243
								クリーニング料 15
								ごみ処理手数料 132
								自動車タイヤ交換手数料 10
						12 委 託 料	8,251	高齢者生きがい対策事業委託料 1,137
								清掃委託料 2,201
								機械警備委託料 886

## (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	
								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	1,187	テレビ受信料 45
								ケーブルテレビ使用料 28
								複写機借上料 146
								衛生用品借上料 468
								用地借上料 500
12 公平委員会費	209	272	△63	-	209			公平委員会運営事務費 209
						1 報 酬	77	公平委員報酬 77
						8 旅 費	51	費用弁償 32
								普通旅費 19

## (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	7	消耗品費 7
						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	666	709	△43	-	666			退隠料及び遺族扶助料 666
						4 共 済 費	214	恩給組合条例給付費用負担金 214
						6 恩給及び退 職年金	452	退隠料 452
14 交通安全対 策費	5,780	4,299	1,481	-	5,780			交通安全事業費 5,780
						1 報 酬	57	交通安全対策会議委員報酬 57
						7 報 償 費	3,238	交通指導員謝金 3,238
						8 旅 費	61	費用弁償 47 普通旅費 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	
						10 需 用 費	333	交通安全用消耗器材費 224 被服費 84 食糧費 3 印刷製本費 22
						11 役 務 費	51	傷害保険料 51
						18 負担金補助 及び交付金	2,040	交通指導員連絡協議会補助 40 安全運転サポート車普及促進事業費補助 2,000
15 地籍調査費	65,480	68,094	△2,614	県 45,960	19,520			地籍調査事業費 65,480
						1 報 酬	1,807	事務嘱託員報酬 1,807
						3 職員手当等	386	職員手当等 386
						7 報 償 費	311	地籍調査推進委員謝金 311
						8 旅 費	242	費用弁償 146 普通旅費 96
						10 需 用 費	888	消耗品費 472

## (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	
								燃料費 200
								印刷製本費 50
								修繕料 12
								医薬材料費 154
						11 役 務 費	521	郵便料 335
								血液検査等手数料 88
								傷害保険料 98
						12 委 託 料	61,065	データ作成委託料 2,200
								測量委託料 58,700
								地籍調査支援システム保守管理委託料 165
						13 使用料及び 賃借料	8	有料道路使用料 8
						18 負担金補助 及び交付金	252	県国土調査推進協議会負担金 252
16 諸費	2,732	2,760	△28	-	2,732			訴訟事務費 2,732
						8 旅 費	65	普通旅費 65

## (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	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	16,431	16,531	△100	-	16,431			安心・安全事業費 6,344 防犯灯維持管理費 10,087
						10 需 用 費	6,659	消耗品費 42 照明用電気使用料 6,599 防犯カメラ用電気使用料 18
						12 委 託 料	4,828	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 3,257
						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	4,942	防犯連合会補助 3,570 防犯灯電気使用料補助 320 青少年防犯ブザー購入費補助 152

## (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	
								防犯カメラ設置費補助 900
18 駅前東館跡地整備事業費	50,930	333,965	△283,035	国債 23,620 20,200	7,110			施設整備事業費 50,930
						1 報 酬	36	事後評価審査会委員報酬 36
						8 旅 費	46	費用弁償 34
								普通旅費 12
						11 役 務 費	178	申請手数料 178
						12 委 託 料	2,170	事後評価業務委託料 2,170
14 工事請負費	48,500	社会資本整備総合交付金工事費（道路新設改良）						
庁舎建設費	-	40,000	△40,000	-	-			廃目
計	3,742,898	4,287,009	△544,111	546,370	3,196,528			

## (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	294,660	294,467	193	県 使	142,289 4,209	148,162		職員給与費	289,954	
								税務事務費	4,209	
								固定資産評価審査委員会運営事務費	497	
							1 報 酬	374	固定資産評価審査委員報酬	374
							2 給 料	153,983	職員給	153,983
							3 職員手当等	83,349	職員手当等	83,349
							4 共 済 費	52,622	職員共済組合負担金	52,622
							8 旅 費	678	費用弁償	79
									普通旅費	599
10 需 用 費	128	消耗品費	128							
18 負担金補助 及び交付金	3,526	研修会等出席負担金	116							
		軽自動車等取扱負担金	894							
		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	2,386							

## (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		
2 賦課徴収費	166,372	200,024	△33,652	使 繰入 諸	233 695 60	165,384		賦課徴収事務費 166,372	
							8 旅 費	220	普通旅費 220
							10 需 用 費	2,934	文具消耗器材費 660 原動機付自転車標識費 96 燃料費 134 印刷製本費 2,024 修繕料 20
							11 役 務 費	15,420	郵便料 14,396 郵便振替手数料 249 コンビニ証明書交付事務取扱手数料 24 預金取引調査手数料 174 軽自動車税環境性能割徴収事務手数料 577
							12 委 託 料	32,134	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

## (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	
								賦課書類合同発送委託料 103
						13 使用料及び賃借料	7,609	自動音声電話システム使用料 2,317 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 361
						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	108,000	還付金 108,000
計	461,032	494,491	△33,459	147,486	313,546			

## (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	212,034	192,206	19,828	国	94,848	83,640		職員給与費 105,453
				県	95			戸籍住民基本台帳事務費 106,581
				使	33,067			
				諸	384			

## (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	25,330	事務嘱託員報酬 25,330
						2 給 料	56,986	職員給 56,986
						3 職員手当等	34,531	職員手当等 34,531
						4 共 済 費	24,455	職員共済組合負担金 19,532 社会保険料 4,923
						8 旅 費	1,219	費用弁償 1,019 普通旅費 200
						10 需 用 費	3,028	消耗品費 1,617 印刷製本費 1,301 修繕料 110
						11 役 務 費	4,031	郵便料 3,362 インターネット回線使用料 186 コンビニ証明書交付事務取扱手数料 483
						12 委 託 料	1,994	OA機器保守管理委託料 1,994

## (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	
						13 使用料及び 賃借料	5,528	OA機器借上料 2,313 ソフトウェア使用料 3,215
						18 負担金補助 及び交付金	54,932	三原広域市町村圏事務組合負担金 6,765 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 48,156
計	212,034	192,206	19,828	128,394	83,640			

## (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	26,119	25,904	215	県 10	26,109			職員給与費 24,181 選挙管理委員会運営事務費 1,938
						1 報 酬	1,585	選挙管理委員報酬 1,585
						2 給 料	12,670	職員給 12,670
						3 職員手当等	7,326	職員手当等 7,326
						4 共 済 費	4,185	職員共済組合負担金 4,185

## (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	
						8 旅 費	242	費用弁償 150 普通旅費 92
						10 需 用 費	20	消耗品費 20
						18 負担金補助 及び交付金	91	研修会等出席負担金 30 全国市区選管連合会負担金 35 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	37	39	△2	-	37			選挙常時啓発事業費 37
						7 報 償 費	5	研修会等講師謝金 5
						8 旅 費	6	普通旅費 6
						10 需 用 費	26	消耗品費 23 食糧費 3
3 衆議院議員 選挙費	52,999	-	52,999	県 52,999	-			衆議院議員選挙費 52,999
						1 報 酬	8,144	事務補助員報酬 3,260 投票管理者 902

## (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	
								投票立会人 1,534
								開票管理者 65
								開票立会人 1,015
								期日前投票管理者 504
								期日前投票立会人 864
						3 職員手当等	20,952	職員手当等 20,952
						7 報 償 費	363	ポスター掲示場謝礼 124
								投票箱送致人等謝金 239
						8 旅 費	145	費用弁償 86
								普通旅費 59
						10 需 用 費	3,520	消耗品費 2,057
								印刷製本費 1,443
								電気使用料 20
						11 役 務 費	5,705	郵便料 3,815
								乗船券費 41
								機器点検手数料 899

## (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	
								投開票所清掃等手数料 950
						12 委 託 料	10,047	高齢者生きがい対策事業委託料 80 警備委託料 637 新聞折込等委託料 1,127 システム変更委託料 170 ポスター掲示場設置委託料 5,940 投票所等事務従事者派遣委託料 2,093
						13 使用料及び 賃借料	3,523	自動車借上料 100 投票所等借上料 3,423
						17 備品購入費	600	選挙用備品費 600
4 参議院議員 選挙費	52,000	-	52,000	県 52,000	-			参議院議員選挙費 52,000
						1 報 酬	7,643	事務補助員報酬 3,886 投票管理者 902 投票立会人 1,534 開票管理者 22 開票立会人 143

## (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	
								期日前投票管理者 426
								期日前投票立会人 730
						3 職員手当等	21,271	職員手当等 21,271
						7 報 償 費	363	ポスター掲示場謝礼 124
								投票箱送致人等謝金 239
						8 旅 費	199	費用弁償 140
								普通旅費 59
						10 需 用 費	2,933	消耗品費 2,057
								燃料費 30
								印刷製本費 831
								電気使用料 15
						11 役 務 費	5,508	郵便料 3,852
								乗船券費 41
								機器点検手数料 765
								投開票所清掃等手数料 850

## (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	
						12 委 託 料	11,129	高齢者生きがい対策事業委託料 80 警備委託料 938 新聞折込等委託料 1,127 ポスター掲示場設置委託料 5,940 投票所等事務従事者派遣委託料 3,044
						13 使用料及び 賃借料	2,354	自動車借上料 100 投票所等借上料 2,254
						17 備品購入費	600	選挙用備品費 600
5 県知事選挙 費	45,829	-	45,829	県	45,829			県知事選挙費 45,829
						1 報 酬	7,614	事務補助員報酬 3,911 投票管理者 902 投票立会人 1,534 開票管理者 22 開票立会人 89 期日前投票管理者 426 期日前投票立会人 730

## (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	
						3 職員手当等	17,445	職員手当等 17,445
						7 報 償 費	363	ポスター掲示場謝礼 124 投票箱送致人等謝金 239
						8 旅 費	182	費用弁償 135 普通旅費 47
						10 需 用 費	3,487	消耗品費 2,057 燃料費 151 印刷製本費 1,259 電気使用料 20
						11 役 務 費	5,441	郵便料 3,809 乗船券費 41 機器点検手数料 641 投開票所清掃等手数料 950
						12 委 託 料	7,774	高齢者生きがい対策事業委託料 80 新聞折込等委託料 455 ポスター掲示場設置委託料 5,500

## (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	
								投票所等事務従事者派遣委託料 1,739
						13 使用料及び 賃借料	3,523	自動車借上料 100 投票所等借上料 3,423
6 市議会議員 選挙費	73,512	-	73,512	-	73,512			市議会議員選挙費 73,512
						1 報 酬	4,342	事務補助員報酬 1,340 選挙長 22 選挙立会人 178 投票管理者 902 投票立会人 1,534 期日前投票管理者 135 期日前投票立会人 231
						3 職員手当等	18,306	職員手当等 18,306
						7 報 償 費	282	ポスター掲示場謝礼 69 投票箱送致人等謝金 213
						8 旅 費	66	費用弁償 66

## (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	
						10 需 用 費	1,650	消耗品費 300 印刷製本費 1,340 電気使用料 10
						11 役 務 費	836	郵便料 44 乗船券費 41 機器点検手数料 31 投開票所清掃等手数料 720
						12 委 託 料	18,929	警備委託料 177 新聞折込等委託料 310 ポスター掲示場設置委託料 17,300 投票所等事務従事者派遣委託料 1,142
						13 使用料及び 賃借料	2,180	自動車借上料 50 投票所等借上料 2,130
						18 負担金補助 及び交付金	26,921	不在者投票取扱交付金 525 選挙運動公費負担金 26,396

## (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	
市長及び市議会議員選挙費	-	7,909	△7,909	-	-			廃目
計	250,496	33,852	216,644	150,838	99,658			

## (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	16,818	16,465	353	-	16,818			職員給与費	16,760
								統計調査事務費	58
						2 給料	9,050	職員給	9,050
						3 職員手当等	4,702	職員手当等	4,702
						4 共済費	3,008	職員共済組合負担金	3,008
						8 旅費	18	普通旅費	18
						10 需用費	24	消耗品費	24
18 負担金補助及び交付金	16	県統計協会負担金	16						

## (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			
2 統計調査費	4,164	44,459	△40,295	県 諸	4,130 34	-		統計調査事業費	4,164	
							1 報 酬	3,568	事務補助員報酬	308
									基幹統計調査員報酬	3,260
							3 職員手当等	150	職員手当等	150
							8 旅 費	126	費用弁償	108
									普通旅費	18
		10 需 用 費	216	消耗品費	216					
		11 役 務 費	104	郵便料	104					
計	20,982	60,924	△39,942		4,164	16,818				

## (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	41,137	41,017	120	-	41,137			職員給与費	38,232
								監査事務局運営事務費	2,905

## (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 報 酬	1,951	監査委員報酬（代表監査） 782 監査委員報酬（識見） 650 監査委員報酬（議会選出） 519
						2 給 料	20,270	職員給 20,270
						3 職員手当等	11,499	職員手当等 11,499
						4 共 済 費	6,463	職員共済組合負担金 6,463
						8 旅 費	379	費用弁償 246 普通旅費 133
						10 需 用 費	384	消耗品費 377 食糧費 7
						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	68	研修会等出席負担金 37 都市監査委員会負担金 31
計	41,137	41,017	120	-	41,137			

## (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	1,105,424	1,099,764	5,660	国 県 使 財 諸	117,762	669,085		職員給与費	159,012				
					297,814			社会福祉一般事務費	1,594				
					6			虐待防止事業費	2,185				
					53			社会福祉援護事業費	122,488				
					20,704			避難支援事業費	1,370				
								災害援護事業費	105				
								地域福祉活動施設維持管理費	4,316				
								生活困窮者自立支援事業費	21,364				
								国民年金事務費	3,916				
								各種基金積立金	53				
								特別会計繰出金	789,021				
										1 報 酬	6,117	事務嘱託員報酬	1,792
												事務補助員報酬	1,748
					女性相談員報酬	1,770							
					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	83,354	職員給 83,354
						3 職員手当等	48,777	職員手当等 48,777
						4 共 済 費	28,440	職員共済組合負担金 28,440
						7 報 償 費	31,080	民生委員報償金 30,833 平和祈念式典開催謝金 81 学習支援員謝金 166
						8 旅 費	365	費用弁償 246 普通旅費 119
						10 需 用 費	1,743	消耗品費 411 燃料費 87 印刷製本費 252 水道使用料 107 公共下水道使用料 15 電気使用料 731 修繕料 140

## (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	832	電話料 327
								郵便料 250
								運搬料 33
								官報掲載料 24
								医療費等審査手数料 3
								各種設備検査手数料 179
								水質等検査手数料 16
						12 委 託 料	21,450	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
								システム変更委託料 400
								特定建築物調査委託料 344
								不用品撤去処分委託料 300
								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 13,946

## (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	
								学習支援事業委託料 2,400
						13 使用料及び 賃借料	100	自動車借上料 96 駐車場借上料 4
						18 負担金補助 及び交付金	88,616	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 83,725 ボランティア保険加入促進事業費補助 1,300 原爆被害者之会補助 255
						19 扶 助 費	5,476	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 2,220 行旅病人・死亡人取扱費 439 住居確保給付金 2,652

## (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	
						24 積 立 金	53	社会福祉基金積立金 51 地域振興基金積立金 2
						27 繰 出 金	789,021	国民健康保険（事業勘定）特別会計繰出金 781,921 国民健康保険（直営診療施設勘定）特別会計繰出金 7,100
2 障害者福祉費	2,870,721	2,937,606	△66,885	国 1,217,169 県 782,713 使 1 繰入 100 諸 1,367	869,371			障害者自立支援事業費 2,281,029 地域生活支援事業費 153,503 地域自立支援事業費 35 障害者援護事業費 436,154
						1 報 酬	9,123	事務補助員報酬 463 嘱託医報酬 242 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 6,814
						3 職員手当等	1,484	職員手当等 1,484
						7 報 償 費	504	研修会等講師謝金 30

## (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	
								障害者相談員謝金 324
								就労体験事業協力事業所謝金 150
						8 旅 費	433	費用弁償 321
								普通旅費 112
						10 需 用 費	537	消耗品費 170
								印刷製本費 367
						11 役 務 費	14,260	福祉電話料 42
								郵便料 495
								優待乗船券費 3,749
								医療費等審査手数料 6,617
								支援費支払審査手数料 2,300
								主治医意見書作成手数料 1,030
								成年後見制度申立手数料 27
						12 委 託 料	40,864	システム変更委託料 1,700
								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

## (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	
								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	684	有料道路使用料 24
								機器借上料 660
						18 負担金補助 及び交付金	37,771	自立支援システム運営費負担金 72
								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 31,268
								自立生活体験事業費補助 54
								福祉タクシー運営事業費補助 100
								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	
								県ろうあ者大会開催費補助 100
								難聴児補聴器購入費補助 64
								医療型短期入所施設補助 660
								社会参加支援団体補助 120
						19 扶 助 費	2,748,949	障害者扶助費（行動援護費） 572
								障害者扶助費（生活介護費） 799,632
								障害者扶助費（就労継続支援費） 431,066
								障害者扶助費（就労移行支援費） 50,003
								障害者扶助費（短期入所費） 28,422
								障害者扶助費（施設入所支援費） 270,684
								障害者扶助費（居宅介護費） 112,350
								障害者扶助費（療養介護費） 53,603
								障害者扶助費（療養介護医療費） 14,688
								障害者扶助費（重度訪問介護費） 97,927
								障害者扶助費（補装具費） 25,034
								障害者扶助費（共同生活援助費） 211,799
								障害者扶助費（特定障害者特別給付費） 37,336
								障害者扶助費（自立訓練費） 7,740

## (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	
								障害者扶助費（自立支援医療費） 75,393
								障害者扶助費（同行援護費） 17,292
								障害者扶助費（地域相談支援給付費） 1,007
								障害者扶助費（計画相談支援給付費） 41,826
								日常生活用具給付費 26,368
								自動車運転免許取得費 100
								自動車改造費 100
								重度心身障害児者医療費 366,687
								重度心身障害児者介護手当 453
								重度心身障害児者福祉手当 35,404
								日中一時支援費 16,964
								移動支援費 15,496
								成年後見制度利用援助費 3,288
								高額障害福祉サービス等給付費 1,371
								訪問入浴支援費 6,344
						21 補償補填及 び賠償金	16,112	障害者バス無料補填金 16,112

## (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				
3 老人福祉費	4,049,119	3,970,335	78,784	国 県 分 使 財 諸	61,820 386,667 57,510 1 1,144 3,347	3,538,630		高齢者援護事業費	262,599		
								介護事業費	111,555		
								高齢者健康づくり事業費	4,039		
								老人福祉センター等維持管理費	10,830		
								敬老事業費	134,233		
								後期高齢者医療費	1,490,974		
								高齢者保健事業・介護予防一体的実施事業費	3,274		
								各種基金積立金	1,144		
								特別会計繰出金	2,030,471		
									地域密着型介護運営委員会委員報酬	71	
									補助栄養士報酬	690	
									歯科保健指導員報酬	655	
									保健指導員報酬	461	
								3 職員手当等	216	職員手当等	216
								7 報 償 費	10,529	敬老祝金	10,440
										理学療法士謝金	89

## (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	
						8 旅 費	195	費用弁償 186 普通旅費 9
						10 需 用 費	1,700	消耗品費 524 燃料費 287 食糧費 2 印刷製本費 168 水道使用料 35 電気使用料 528 修繕料 10 医薬材料費 146
						11 役 務 費	17,394	福祉電話料 254 郵便料 1,321 優待乗船券費 15,752 医療費等審査手数料 1 各種設備検査手数料 66
						12 委 託 料	19,782	高齢者生きがい対策事業委託料 2,079 浄化槽保守管理委託料 301

## (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	
								貯水槽清掃委託料 44
								特定建築物調査委託料 179
								老人クラブ活動事業委託料 4,039
								高齢者巡回相談事業委託料 4,140
								デイサービスセンターさぎうら指定管理委託料 9,000
						13 使用料及び賃借料	6	有料道路使用料 6
						18 負担金補助及び交付金	1,642,800	後期高齢者療養給付費負担金 1,490,973
								敬老会出席負担金 80
								敬老会開催等補助 41,763
								離島介護サービス費等補助 2,391
								介護職員研修費補助 1,000
								介護施設等整備費補助 106,593
						19 扶 助 費	259,639	老人施設入所委託費（養護老人ホーム） 258,105
								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

## (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	
						21 補償補填及び賠償金	63,309	敬老優待バス補填金 63,309
						24 積立金	1,144	地域福祉基金積立金 1,144
						27 繰出金	2,030,471	後期高齢者医療特別会計繰出金 417,111 介護保険特別会計繰出金 1,613,360
4 人権推進費	34,002	33,088	914	国 県 使 諸	500 196 17 26	33,263		職員給与費 25,167 人権啓発事業費 3,549 集会所等維持管理費 5,286
						1 報 酬	1,527	人権施策推進協議会委員報酬 86 人権啓発指導員報酬 1,441
						2 給 料	13,121	職員給 13,121
						3 職員手当等	8,154	職員手当等 8,154
						4 共 済 費	4,218	職員共済組合負担金 4,218
						7 報 償 費	248	研修会等講師謝金 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	
						8 旅 費	150	費用弁償 86 普通旅費 64
						10 需 用 費	1,829	消耗品費 226 燃料費 188 水道使用料 240 公共下水道使用料 53 電気使用料 958 ガス使用料 16 修繕料 148
						11 役 務 費	529	電話料 65 運搬料 2 各種設備検査手数料 218 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	3,342	高齢者生きがい対策事業委託料 274 清掃委託料 173

## (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	
								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 180
								草刈等委託料 33
								特定建築物調査委託料 131
								耐震診断業務委託料 1,500
						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	812	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 352
								人権擁護委員会補助 345
5 人権文化セ ンター費	58,096	59,308	△1,212	県 使 諸	24,445 135 122	33,394		職員給与費 34,118
								施設維持管理費 11,155
								人権相談事業費 10,791

## (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	
								地域交流事業費 2,032
						1 報 酬	8,903	運営委員会委員報酬 71 人権相談員報酬 8,832
						2 給 料	18,963	職員給 18,963
						3 職員手当等	11,767	職員手当等 11,767
						4 共 済 費	5,312	職員共済組合負担金 5,312
						7 報 償 費	1,495	研修会等講師謝金 1,495
						8 旅 費	133	費用弁償 35 普通旅費 98
						10 需 用 費	4,457	消耗品費 308 自動車用燃料費 167 施設用燃料費 756 水道使用料 199 公共下水道使用料 119 電気使用料 2,355

## (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	
								自動車修繕料 213
								器具修繕料 60
								施設修繕料 280
						11 役 務 費	837	電話料 222
								各種設備検査手数料 440
								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	5,643	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 1,576
								特定建築物調査委託料 222
								高齢者創作活動等事業委託料 210

## (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	303	ケーブルテレビ使用料 40 自動車借上料 76 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	283	研修会等出席負担金 10 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	4,014	1,069	2,945	-	4,014			男女共同参画推進事業費 4,014
						1 報 酬	313	男女共同参画審議会委員報酬 313
						7 報 償 費	171	研修会等講師謝金 171
						8 旅 費	47	費用弁償 23 普通旅費 24
						10 需 用 費	505	消耗品費 28 印刷製本費 477
						11 役 務 費	320	郵便料 307

## (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	
								手話通訳者派遣手数料 13
						12 委 託 料	2,658	新聞折込委託料 96 男女共同参画推進事業委託料 162 男女共同参画プラン策定委託料 2,400
7 保健福祉センター費	121,001	128,689	△7,688	使諸 6,727 5,161	109,113			職員給与費 37,308 施設維持管理費 83,693
						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	20,178	職員給 20,178
						3 職員手当等	10,633	職員手当等 10,633
						4 共 済 費	6,497	職員共済組合負担金 6,497
						10 需 用 費	21,976	消耗品費 522 施設用燃料費 1,518 暖房用燃料費 15 水道使用料 2,613 公共下水道使用料 185

## (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	
								電気使用料 11,897
								ガス使用料 3,666
								自動車修繕料 530
								器具修繕料 30
								施設修繕料 1,000
						11 役 務 費	1,753	電話料 933
								各種設備検査手数料 481
								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	22,473	高齢者生きがい対策事業委託料 9,019
								清掃委託料 7,002
								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 3,283
								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 1,072
								特定建築物調査委託料 240

## (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	
								電話設備保守管理委託料 570
						13 使用料及び賃借料	4,482	複写機借上料 146 電話交換機借上料 21 駐車場借上料 4,315
						18 負担金補助及び交付金	32,888	ペアシティ三原管理組合管理費負担金 23,821 ペアシティ三原管理組合修繕積立金負担金 9,067
市民福祉会館費	-	12,713	△12,713	-	-			廃目
計	8,242,377	8,242,572	△195	2,985,507	5,256,870			

## (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	2,745,100	2,848,128	△103,028	国 1,312,465 県 456,275 分 27,881 使 10 繰入 970 諸 1,119	946,380			職員給与費 134,729 乳幼児等医療費助成事業費 197,864 ひとり親家庭等自立支援事業費 449,289 子ども・子育て支援事業費 1,429

## (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	
								地域少子化対策強化事業費 293
								子どもの貧困対策事業費 982
								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 265,204
								子育て支援センター事業費 26,036
								ファミリー・サポート・センター事業費 144
								発達支援事業費 361,539
								虐待防止事業費 10,086
								児童手当給付事業費 1,290,644
								子育て世代包括支援センター事業費 5,205
						1 報 酬	71,212	事務補助員報酬 72
								発達支援相談員報酬 1,994
								家庭児童相談員報酬 5,481
								児童クラブ指導員報酬 31,993
								障害認定嘱託医報酬 15
								母子・父子自立相談員報酬 1,807
								子ども・子育て会議委員報酬 213
								補助児童クラブ指導員報酬 13,569

## (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	
								補助保育士報酬 1,710
								保育補助員報酬 8,492
								補助看護師報酬 250
								補助助産師報酬 1,199
								保健指導員報酬 4,417
						2 給 料	70,553	職員給 70,553
						3 職員手当等	48,996	職員手当等 48,996
						4 共 済 費	26,454	職員共済組合負担金 26,454
						7 報 償 費	1,512	研修会等講師謝金 771
								要保護児童対策地域協議会委員謝金 171
								助産師謝金 85
								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 79
						8 旅 費	3,777	費用弁償 3,569
								普通旅費 208

## (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	
						10 需 用 費	6,589	消耗品費 1,465 自動車用燃料費 2 施設用燃料費 100 印刷製本費 578 水道使用料 291 公共下水道使用料 91 電気使用料 2,278 ガス使用料 284 児童クラブ修繕料 1,500
						11 役 務 費	11,593	電話料 1,308 郵便料 538 医療費等審査手数料 7,162 支援費支払審査手数料 1,080 各種設備検査手数料 215 各種設備清掃手数料 21 ごみ処理手数料 53 自動車タイヤ交換手数料 2 賠償責任保険料 31

## (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	
								傷害保険料 1,183
						12 委 託 料	204,696	高齢者生きがい対策事業委託料 828
								浄化槽保守管理委託料 13
								空調設備保守管理委託料 84
								電気工作物保守管理委託料 249
								受水槽・高架水槽清掃委託料 66
								講師等派遣事業委託料 696
								特定建築物調査委託料 167
								地域ポイント付与委託料 67
								ウェブデザイン業務委託料 1,000
								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 184,307
								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 60
								子育てサポートステーション運営事業委託料 15,200
								産後ケア事業委託料 231
								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

## (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	
						13 使用料及び 賃借料	113	自動車借上料 3 子育てホームページシステム使用料 110
						17 備品購入費	240	施設用備品費 210 発達支援用備品費 30
						18 負担金補助 及び交付金	19,041	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 60 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 186 障害児通所支援費補助 1,794 児童クラブ運営費補助 16,982
						19 扶 助 費	2,280,324	障害児通所支援費 349,108 乳幼児等医療費 190,946 ひとり親家庭等医療費 31,074 児童施設入所委託費 47,420 チャイルドシート購入費 1,656 児童扶養手当費 349,351 重症心身障害児福祉年金 2,241

## (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	
								交通遺児激励金 100 母子・父子家庭自立支援給付費 18,068 児童手当費 1,290,360
2 保育所費	1,513,366	1,386,049	127,317	国 県 分 使 諸 308,821 140,006 79,911 36 17,166	967,426			職員給与費 518,355 施設維持管理費 379,731 私立保育所運営助成事業費 384,361 地域型保育事業費 230,919
						1 報 酬	115,984	事務補助員報酬 960 嘱託医報酬 1,935 補助保育士報酬 64,570 保育補助員報酬 44,516 補助看護師報酬 4,003
						2 給 料	405,197	職員給 285,506 職員給（会計年度任用職員分） 119,691
						3 職員手当等	179,484	職員手当等 179,484
						4 共 済 費	90,029	職員共済組合負担金 90,029

## (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	163	研修会等講師謝金 163
						8 旅 費	6,294	費用弁償 5,930 普通旅費 364
						10 需 用 費	76,893	消耗品費 4,114 暖房用燃料費 50 給食用燃料費 2,873 印刷製本費 348 水道使用料 7,740 公共下水道使用料 2,644 電気使用料 13,483 ガス使用料 788 修繕料 4,400 賄材料費 40,383 医薬材料費 70
						11 役 務 費	7,101	電話料 806 職員健康診断手数料 926 各種設備検査手数料 39

## (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	
								各種設備清掃手数料 439
								各種機器検査手数料 527
								ごみ処理手数料 1,863
								舞台機器等操作手数料 27
								ピアノ調律手数料 55
								預金取引調査手数料 5
								高所換気扇清掃手数料 304
								児童検査手数料 1,662
								大腸菌検査手数料 284
								調理器具刃研磨手数料 30
								賠償補償保険料 62
								賠償責任保険料 72
						12 委 託 料	396,472	高齢者生きがい対策事業委託料 2,146
								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 641
								樹木伐採委託料 280
								害虫駆除委託料 153

## (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	
								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 493
								私立保育所児童委託料 379,558
								広域入所委託料 3,583
								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	443	自動車借上料 155
								駐車場借上料 288
						15 原材料費	90	施設補修材料費 90
						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	231,552	日本スポーツ振興センター負担金 219
								保育協議会負担金 9
								県保育連盟負担金 245
								市保育連盟負担金 45
								病児等保育広域入所負担金 115

## (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	
								地域型保育給付金（広域入所） 1,580 小規模保育事業費補助 143,835 事業所内保育事業費補助 85,504
						19 扶 助 費	1,664	施設等利用費 1,664
3 認定こども園費	2,028,524	1,722,570	305,954	国 県 債 分 使 諸 635,320 553,589 107,400 18,906 111 9,152	704,046			職員給与費 150,038 施設維持管理費 149,940 私立認定こども園運営助成事業費 1,728,546
						1 報 酬	41,672	嘱託医報酬 393 補助保育教諭報酬 11,623 補助養護教諭報酬 3,284 保育補助員報酬 26,372
						2 給 料	108,012	職員給 81,607 職員給（会計年度任用職員分） 26,405
						3 職員手当等	53,053	職員手当等 53,053
						4 共 済 費	27,803	職員共済組合負担金 27,803

## (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	
						8 旅 費	2,413	費用弁償 2,289 普通旅費 124
						10 需 用 費	9,533	消耗品費 1,173 自動車用燃料費 17 暖房用燃料費 20 給食用燃料費 272 印刷製本費 60 水道使用料 1,907 電気使用料 5,688 自動車修繕料 30 施設修繕料 350 医薬材料費 16
						11 役 務 費	1,908	電話料 405 職員健康診断手数料 62 各種設備検査手数料 25 各種設備清掃手数料 216 各種機器検査手数料 232 ごみ処理手数料 475

## (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
								児童検査手数料 302
								大腸菌検査手数料 64
								賠償補償保険料 88
								賠償責任保険料 28
						12 委 託 料	54,995	高齢者生きがい対策事業委託料 330
								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 216
								害虫駆除委託料 34
								特定建築物調査委託料 143
								児童検診業務委託料 357
								給食調理業務委託料 51,000
								通園バス等運行委託料 1,252
								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	80	自動車借上料 80

## (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		
						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	1,725,312	日本スポーツ振興センター負担金	65
								県国公立幼稚園連盟負担金	21
								保育協議会負担金	3
								県保育連盟負担金	71
								市保育連盟負担金	14
		施設型給付金（認定こども園）	1,376,667						
		施設型給付金（広域入所）	26,259						
		社会福祉施設整備費補助	322,212						
				19 扶 助 費	3,575	施設等利用費	3,575		
4 児童遊園管理費	1,362	1,522	△160	使	37	1,325		施設維持管理費	1,362
							10 需 用 費	885	消耗品費
								水道使用料	26
								電気使用料	20
								修繕料	810

## (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			
						11 役 務 費	247	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 152		
						12 委 託 料	190	高齢者生きがい対策事業委託料 160 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	40	施設補修材料費 40		
5 児童館費	25,441	28,522	△3,081	国 県 寄	777 777 60	23,827		施設維持管理費 24,694 子ども居場所づくり事業費 747		
								1 報 酬	8,500	児童館嘱託員報酬 7,591 児童館補助員報酬 909
								3 職員手当等	1,683	職員手当等 1,683
								7 報 償 費	382	研修会等講師謝金 353 運営委員会委員謝金 29
								8 旅 費	125	費用弁償 119

## (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	
								普通旅費 6
						10 需用費	1,348	消耗品費 265 水道使用料 100 電気使用料 300 ガス使用料 633 修繕料 50
						11 役 務 費	109	電話料 49 ピアノ調律手数料 11 賠償責任保険料 49
						12 委 託 料	285	空調設備保守管理委託料 185 児童館フェスタ等開催委託料 100
						13 使用料及び 賃借料	8,567	インターネット使用料 72 駐車場借上料 1,072 ペアシティ三原賃借料 7,423
						17 備品購入費	60	施設用備品費 60

## (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	
						18 負担金補助 及び交付金	4,382	研修会等出席負担金 7 ペアシティ三原管理組合管理費負担金 4,152 ペアシティ三原管理組合修繕積立金負担金 214 県児童館連絡協議会負担金 9
計	6,313,793	5,986,791	327,002	3,670,789	2,643,004			

## (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	1,691,033	1,787,155	△96,122	国 県 分 1,208,702 60,237 80	422,014			職員給与費 75,693 生活保護事務費 9,020 生活保護費給付事業費 1,606,320
						1 報 酬	4,661	嘱託医報酬 341 就労支援相談員報酬 2,160 診療報酬明細書点検事務嘱託員報酬 2,160
						2 給 料	40,342	職員給 40,342
						3 職員手当等	22,722	職員手当等 22,722

## (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	
						4 共 済 費	13,561	職員共済組合負担金 13,561
						8 旅 費	141	費用弁償 76 普通旅費 65
						10 需 用 費	521	消耗品費 145 燃料費 67 印刷製本費 229 修繕料 80
						11 役 務 費	837	医療費等審査手数料 831 預金取引調査手数料 6
						12 委 託 料	1,400	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	528	ソフトウェア借上料 528
						19 扶 助 費	1,606,320	生活扶助費 405,864 住宅扶助費 185,057 教育扶助費 4,109 医療扶助費 969,893

## (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	
								生業扶助費 1,611
								出産扶助費 885
								葬祭扶助費 3,135
								介護扶助費 21,546
								施設事務費 13,320
								就労自立給付金 600
								進学準備給付金 300
計	1,691,033	1,787,155	△96,122	1,269,019	422,014			

## (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	37	22,050	△22,013	諸 37	-			災害援護費 37
						21 補償補填及び賠償金	37	災害援護資金利子補給 37
計	37	22,050	△22,013	37	-			

## (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	624,707	632,546	△7,839	国	5,198	599,860		職員給与費	207,499		
				県	5,860			保健衛生一般事務費	1,296		
				分	600			母子保健事業費	97,153		
				使	1,514			健康づくり推進事業費	6,558		
				諸	11,675			生活習慣病予防対策事業費	116,491		
								精神保健福祉事業費	4,744		
								地域医療体制推進事業費	125,735		
								北部医療体制推進事業費	65,231		
								1 報 酬	16,486	事務補助員報酬	2,065
										補助保育士報酬	27
				補助栄養士報酬	187						
				補助看護師報酬	698						
				補助保健師報酬	359						
				栄養指導員報酬	9,270						
				歯科保健指導員報酬	1,527						
				保健指導員報酬	2,182						
				養育医療審査嘱託医報酬	171						

## (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	
						2 給 料	111,062	職員給 111,062
						3 職員手当等	61,829	職員手当等 61,829
						4 共 済 費	37,769	職員共済組合負担金 37,769
						7 報 償 費	5,328	研修会等講師謝金 727 表彰記念品費 7 催事出展団体謝金 158 健診医師等謝金 1,943 こころの相談事業医師等謝金 176 自殺対策連携推進会議委員謝金 57 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	1,344	費用弁償 1,166 普通旅費 178
						10 需 用 費	3,205	消耗品費 1,017 燃料費 306 食糧費 5

## (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	
								事務用印刷費 547
								健康増進用印刷費 1,140
								電気使用料 8
								医療器具修繕料 50
								医薬材料費 132
						11 役 務 費	1,018	郵便料 152
								審査支払手数料 759
								各種設備検査手数料 5
								賠償責任保険料 68
								傷害保険料 34
						12 委 託 料	181,117	浄化槽保守管理委託料 45
								在宅当番医制事業運営委託料 4,794
								健康診査委託料 107,803
								妊婦・乳児健康診査委託料 56,079
								妊婦歯科健診委託料 810
								糖尿病検査委託料 364
								メンタルヘルスサポート事業委託料 3,828
								乳児健康診査委託料 7,394

## (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	
						13 使用料及び 賃借料	190	自動車借上料 190
						18 負担金補助 及び交付金	200,859	救急医療情報システム運営費負担金 635 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 963 世羅中央病院企業団負担金 65,163 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 9,837 献血組織連合会補助 520 病院群輪番制病院運営費補助 31,116 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 3,534 妊婦・新生児健康診査費補助 1,448 三原看護専門学校改修費補助 9,512 小児救急医療運営費補助 28,919 周産期医療体制継続費補助 12,112

## (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	999,242	219,123	780,119	国 756,420 県 60 使 1,204 繰入 1,010 諸 23	240,525			感染症対策事業費 249,242 新型コロナウイルスワクチン接種事業費 750,000
						1 報 酬	14,010	事務補助員報酬 14,010
						3 職員手当等	2,173	職員手当等 2,173
						7 報 償 費	23	表彰式記念品費 23
						8 旅 費	1,132	費用弁償 1,099 普通旅費 33
						10 需 用 費	1,814	消耗品費 433 燃料費 17 印刷製本費 1,094 電気使用料 240

## (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	
								修繕料 30
						11 役 務 費	56,996	郵便料 1,184 運搬料 6,000 予防接種審査支払手数料 41,100 自動車タイヤ交換手数料 3 医療廃棄物処分手数料 8,500 賠償責任保険料 209
						12 委 託 料	911,724	警備委託料 21,543 システム変更委託料 2,000 予防接種委託料 700,152 狂犬病予防業務等委託料 619 接種体制確保業務委託料 187,410
						13 使用料及び 賃借料	103	駐車場使用料 103
						18 負担金補助 及び交付金	11,267	予防接種費補助 1,267 検査等医療体制支援事業費補助 10,000

## (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	
3 環境衛生費	2,011	1,123	888	使 409	1,602			公衆衛生対策事業費 2,011
						8 旅 費	52	普通旅費 52
						10 需 用 費	40	消耗品費 40
						11 役 務 費	22	家庭用品有害物質検査手数料 22
						12 委 託 料	1,075	樹木伐採委託料 1,075
						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
4 斎場費	48,052	49,819	△1,767	使 諸 482 20	47,550			施設維持管理費 48,052
						10 需 用 費	8,263	消耗品費 8
								電気使用料 7,755
								修繕料 500
12 委 託 料	39,789	高齢者生きがい対策事業委託料 562						
		予約システム保守管理委託料 1,109						
		指定管理委託料 38,118						

## (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		
5 公害対策費	29,972	29,774	198	国 県	8,100 8,100	13,772		公衆衛生対策事業費 5,595	
								合併浄化槽推進事業費 24,377	
							8 旅 費	78	普通旅費 78
							10 需 用 費	367	消耗品費 286
									燃料費 31
									修繕料 50
							11 役 務 費	34	各種機器検査手数料 34
12 委 託 料	5,177	アスベスト調査・分析委託料 170							
		騒音・振動測定解析委託料 1,764							
		公共用水域等水質測定委託料 1,989							
		大気検体測定委託料 1,254							
18 負担金補助 及び交付金	24,316	県地域振興対策協議会負担金 16							
		小型浄化槽設置整備事業費補助 24,300							
斎場建設費	-	850,700	△850,700	-	-		廃目		
計	1,703,984	1,783,085	△79,101		800,675	903,309			

## (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	361,958	1,739,216	△1,377,258	県 使 諸 3,309 51,017 9,869	297,763			職員給与費	149,582
								清掃一般事務費	126,212
								廃棄物減量等推進事業費	72,726
								環境保全活動支援事業費	653
								環境保全啓発事業費	1,744
								きれいな三原まちづくり推進事業費	454
								脱炭素社会推進事業費	2,100
								環境政策推進事業費	8,487
						1 報 酬	597	廃棄物減量等推進審議会委員報酬	483
								環境審議会委員報酬	114
2 給 料	80,197	職員給	79,880						
		職員給（会計年度任用職員分）	317						
3 職員手当等	42,454	職員手当等	42,454						
4 共 済 費	27,262	職員共済組合負担金	27,262						
7 報 償 費	12,870	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	2,325						

## (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	
								古紙等資源集団回収奨励金 9,570
								環境啓発コンテスト入賞者記念品費 40
						8 旅 費	116	費用弁償 56
								普通旅費 60
						10 需 用 費	3,788	消耗品費 916
								燃料費 134
								食糧費 71
								印刷製本費 2,447
								自動車修繕料 80
								器具修繕料 140
						11 役 務 費	378	電話料 204
								郵便料 157
								申請手数料 17
						12 委 託 料	61,170	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 1,202
								ごみ指定袋管理業務委託料 35,443

## (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	
								ごみ指定袋交付委託料 15,574 一般廃棄物処理基本計画改定委託料 7,981
						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	131,886	研修会等出席負担金 2 三原広域市町村圏事務組合負担金 125,491 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 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 脱炭素社会推進事業費補助 2,100
2 塵芥処理費	340,963	320,110	20,853	県使 150 31,828	308,985			塵芥収集事業費 340,963
						2 給 料	8,910	職員給 (会計年度任用職員分) 8,910

## (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	3,021	職員手当等 3,021
						10 需用費	6,512	作業用消耗器材費 560 作業用自動車消耗器材費 343 燃料費 3,564 修繕料 2,007 医薬材料費 38
						11 役 務 費	290	自動車タイヤ交換手数料 164 職員予防接種手数料 126
						12 委 託 料	322,230	ごみ収集委託料 312,230 ごみ出し支援事業委託料 10,000
3 清掃工場費	494,632	483,114	11,518	債 分 使 諸 6,400 37,612 180,175 26	270,419			職員給与費 33,611 施設維持管理費 420,655 埋立処分地再生事業費 40,366
						2 給 料	22,238	職員給 18,499 職員給（会計年度任用職員分） 3,739

## (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	10,690	職員手当等 10,690
						4 共 済 費	5,795	職員共済組合負担金 5,795
						8 旅 費	8	普通旅費 8
						10 需 用 費	125,412	消耗品費 32,350 自動車用燃料費 896 施設用燃料費 1,041 水道使用料 6 電気使用料 81,751 自動車修繕料 1,545 施設修繕料 7,800 医薬材料費 23
						11 役 務 費	71,224	電話料 150 各種設備検査手数料 1,385 各種設備清掃手数料 424 各種測定手数料 3,696 水質等検査手数料 1,375 職員予防接種手数料 42

## (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	
								焼却灰等処理手数料 64,152
						12 委 託 料	179,937	高齢者生きがい対策事業委託料 10,581 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 6,323 焼却灰等運搬委託料 24,948
						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	78,400	施設補修工事費 施設整備工事費
						18 負担金補助 及び交付金	825	汚染負荷量賦課金 825

## (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	
4 汚泥再生処理センター費	400,193	226,853	173,340	債 使 繰入 諸 31,600 353 228,700 2,690	136,850			施設維持管理費 139,893
								第2クリーンセンター解体事業費 260,300
						1 報 酬	57	生活環境審議会委員報酬 57
						8 旅 費	8	費用弁償 5 普通旅費 3
						10 需 用 費	643	消耗品費 37 自動車用燃料費 10 草刈機用燃料費 13 電気使用料 103 修繕料 480
						11 役 務 費	2,039	電話料 75 鷺浦町し尿運搬手数料 1,964
12 委 託 料	148,786	高齢者生きがい対策事業委託料 1,032 清掃委託料 150 施設管理業務委託料 130,601 機械警備委託料 183						

## (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	
								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
								設計・施工監理業務委託料 13,300
								し尿等収集委託料 330
								し尿等収集運搬手数料検討業務委託料 1,500
						13 使用料及び 賃借料	517	船舶借上料 517
						14 工事請負費	247,000	施設解体工事費
						18 負担金補助 及び交付金	1,143	汚染負荷量賦課金 154
								し尿等運搬助成金 979
								緊急し尿くみ取り料補助 10
計	1,597,746	2,769,293	△1,171,547	583,729	1,014,017			

(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	1,935	2,060	△125	使 諸	125 22	1,788		施設維持管理費	1,935	
							10 需用費	784	消耗品費	15
									燃料費	24
									水道使用料	36
									公共下水道使用料	162
電気使用料	497									
11 役 務 費	92	電話料	30							
各種設備検査手数料		62								
12 委 託 料	1,059	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	71							
		特定建築物調査委託料	66							
2 労働諸費	251,350	251,350	-	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

## (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	
						20 貸 付 金	250,000	中国労働金庫預託金 250,000
計	253,285	253,410	△125	250,147	3,138			

## (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	53,487	54,569	△1,082	県 使 諸	8,170 40 299	44,978		職員給与費	34,115	
								農業委員会運営事務費	15,907	
								国有農地等管理事務費	48	
								農業者年金事業受託事務費	299	
								農地集積支援事業費	3,118	
							1 報 酬	15,856	事務嘱託員報酬	1,759
									農業委員報酬	7,097
									農地利用最適化推進委員報酬	7,000
							2 給 料	17,601	職員給	17,601
3 職員手当等	11,191	職員手当等	11,191							
4 共 済 費	5,706	職員共済組合負担金	5,706							
8 旅 費	1,048	費用弁償	942							
		普通旅費	106							
10 需 用 費	790	消耗品費	767							
		食糧費	23							

## (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	
						11 役 務 費	9	郵便料 9
						12 委 託 料	500	システム変更委託料 500
						18 負担金補助 及び交付金	786	県農業会議負担金 786
2 農林水産業 総務費	215,629	212,346	3,283	-	215,629			職員給与費 203,906 農林水産業一般事務費 2,223 派遣職員負担金 9,500
						2 給 料	107,664	職員給 107,664
						3 職員手当等	58,676	職員手当等 58,676
						4 共 済 費	37,566	職員共済組合負担金 37,566
						8 旅 費	8	普通旅費 8
						10 需 用 費	49	印刷製本費 49
						11 役 務 費	968	積算データ処理手数料 968

## (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	
						18 負担金補助 及び交付金	10,698	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 1,158 県農業農村整備事業推進協議会負担金 10
3 農業振興費	463,258	467,772	△4,514	県債 305,193 使 5,700 諸 2,980 3,785	145,600			農業改良普及事業費 8,001 経営所得安定対策推進事業費 11,606 中山間地域等直接支払事業費 206,877 多面的機能支払事業費 143,132 農村活性化施設維持管理費 9,796 農業振興施設維持管理費 1,718 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 6,550 農地集積加速化支援事業費 17,372 新規就農者支援事業費 1,920 地産地消推進事業費 1,640 有害鳥獣対策事業費 46,894 経営体支援事業費 727 6次産業化推進事業費 3,145

## (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 報 酬	8,480	事務補助員報酬 3,540 人・農地プラン検討委員会委員報酬 71 営農指導員報酬 4,869
						3 職員手当等	2,439	職員手当等 2,439
						4 共 済 費	340	社会保険料 340
						7 報 償 費	6,876	研修会等講師謝金 91 有害鳥獣駆除報償金 6,785
						8 旅 費	871	費用弁償 582 普通旅費 289
						10 需 用 費	6,240	消耗品費 1,512 燃料費 198 水道使用料 307 電気使用料 1,498 修繕料 800 地産地消推進賄材料費 1,925

## (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	
						11 役 務 費	613	電話料 54 郵便料 54 各種設備検査手数料 103 各種設備清掃手数料 402
						12 委 託 料	7,096	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 94 自然休養村管理センター委託料 2,848 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 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 220
						13 使用料及び 賃借料	2,568	有料道路使用料 10 自然休養村用地借上料 968

## (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	
								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	427,574	県野菜価格安定資金協会負担金 431
								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 449
								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 331
								ハトムギ栽培振興事業費補助 700
								大和地域農業振興部会補助 198
								地域農業集団協議会補助 1,814
								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 8,748
								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 205,564
								資源向上支払交付金 78,000
								農地維持支払交付金 62,800
								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 6,500
								機構集積協力金交付事業費補助 12,016
								園芸農地確保支援事業費補助 1,500
								就農者研修奨励金 420
								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
								猪防護柵設置費等補助 29,651
								有害鳥獣駆除費補助 2,010
								有害鳥獣捕獲班猟犬治療費補助 714
								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 727
								6次産業化推進事業費補助 1,000

## (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	
						21 補償補填及び賠償金	161	振興資金利子補給（農業経営基盤） 19 振興資金利子補給（若者定住促進住宅） 138 振興資金利子補給（新規就農者育成） 4
4 畜産費	2,598	2,622	△24	債財 1,500 7	1,091			畜産振興事業費 2,591 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	15	普通旅費 15
						10 需 用 費	63	消耗品費 54 燃料費 9
						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

## (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	
								酪農ヘルパー事業費補助 102
								酪農生産組織育成補助 350
						27 繰 出 金	7	肉用繁殖牛導入事業基金繰出金 7
5 農地費	287,679	211,067	76,612	県 債 分 使 財 繰 入 諸 47,912 49,000 8,395 947 94 3,300 8,878	169,153			農業用施設維持管理費 52,637
								農業用施設改良事業費 234,948
								各種基金積立金 94
						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	24	普通旅費 24
						10 需 用 費	13,706	消耗品費 167
								燃料費 661
								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

## (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	
						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	27,751	機械警備委託料 252
								排水機等管理委託料 4,957
								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 4,120
								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
								農業用施設維持補修委託料 2,850
								空港防災調整池管理委託料 3,300
								換地業務等委託料 3,958
								ため池台帳整備委託料 150
								ハザードマップ作成業務委託料 800

## (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	
						13 使用料及び 賃借料	110	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 操作線電柱共架料 33
						14 工事請負費	72,500	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	3,210	農業用施設維持補修材料費 3,210
						18 負担金補助 及び交付金	167,121	広島中部台地土地改良施設管理組合負担金 6,120 土地改良施設維持管理適正化事業費負担金 2,760 県施行事業負担金（かんがい排水事業） 104,250 負担率 2.5 / 10 県施行事業負担金（ため池等整備事業） 5,600 負担率 7 / 100

## (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	
								県施行事業負担金（農業農村整備事業） 9,900 負担率 25/100 , 15/100 中心経営体農地集積促進事業費補助 33,360 排水機運転経費補助 5,131
						24 積 立 金	94	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 45
6 林業振興費	48,761	53,470	△4,709	県財 20,700 25	28,036			林業振興事業費 1,181 林道維持管理費 3,000 造林事業費 6,000 ひろしまの森づくり事業費 20,700 森林経営管理事業費 17,855 各種基金積立金 25
						8 旅 費	212	普通旅費 212
						10 需 用 費	523	消耗品費 397 燃料費 126

## (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	
						11 役 務 費	357	郵便料 214 システム設定手数料 143
						12 委 託 料	14,960	測量・調査・設計委託料 1,000 林道維持補修委託料 2,540 樹木保育委託料 300 森林管理委託料 9,000 森林環境教室開催委託料 1,000 木材製品作製委託料 1,120
						14 工事請負費	400	林道維持補修工事費
						15 原材料費	60	林道維持補修材料費 60
						18 負担金補助 及び交付金	32,224	森林協会負担金 767 県みどり推進機構負担金 100 造林事業費補助 6,000 ひろしまの森づくり事業費補助 2,457 ひろしまの森づくり事業費交付金 16,900 林道整備事業費補助 2,400 森林整備事業費補助 3,600

## (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		
						24 積 立 金	25	森林環境譲与税基金積立金 25	
7 水産業振興費	23,032	6,857	16,175	国 県 諸	7,400 2,800 1,000	11,832		水産振興事業費 2,693	
								漁場改良事業費 9,239	
								6次産業化推進事業費 11,100	
							8 旅 費	93	普通旅費 93
							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	2,000	漁場環境保全活動事業委託料 2,000
							14 工事請負費	4,200	漁場基盤改良工事費
							15 原材料費	140	水産資源保護材料費 140
						18 負担金補助 及び交付金	16,582	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	
								漁船等保険加入費補助 2,068	
								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	

## (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	
								水産教室開催費補助 235 6次産業化推進事業費補助 11,100
8 漁港管理費	85,127	20,409	64,718	県使 22,000 3,178	59,949			漁港維持管理費 85,127
						8 旅 費	752	普通旅費 752
						10 需 用 費	951	水道使用料 19 電気使用料 2 修繕料 930
						12 委 託 料	39,297	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 17,600 漁港計画策定委託料 14,500 放置艇撤去処分委託料 910 保全計画策定委託料 4,200 漁港施設維持補修委託料 900
						14 工事請負費	44,000	施設整備工事費
						17 備品購入費	80	施設用備品費 80

## (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	
						18 負担金補助 及び交付金	47	県漁港協会負担金 47
計	1,179,571	1,029,112	150,459	503,303	676,268			

## (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	136,919	136,709	210	-	136,919			職員給与費 136,879
								商工一般事務費 40
						2 給 料	69,598	職員給 69,598
						3 職員手当等	41,931	職員手当等 41,931
						4 共 済 費	25,350	職員共済組合負担金 25,350
						8 旅 費	30	普通旅費 30
2 商工振興費	1,231,760	1,225,088	6,672	県 諸 957 1,111,000	119,803			産業振興事業費 1,624
								中小企業金融支援事業費 1,118,186
								商工団体育成事業費 17,879
								商店街振興事業費 350
								雇用就労支援事業費 21,611
								消費生活センター運営事業費 9,557
								中心市街地活性化支援事業費 30,338
								大規模小売店舗立地事業費 68
								起業化促進事業費 25,497

## (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 6,650
						1 報 酬	6,474	消費生活相談員報酬 6,438 大規模小売店舗立地協議会委員報酬 36
						3 職員手当等	1,273	職員手当等 1,273
						7 報 償 費	397	中小企業優良従業員表彰費 397
						8 旅 費	1,345	費用弁償 962 普通旅費 383
						10 需 用 費	752	消耗品費 181 印刷製本費 393 水道使用料 114 公共下水道使用料 64
						11 役 務 費	27	舞台機器等操作手数料 27
						12 委 託 料	17,611	高齢者生きがい対策事業委託料 155 講師等派遣事業委託料 300 弁護士相談業務委託料 27

## (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	
								地域雇用安定化業務委託料 3,500
								サテライトオフィス管理業務委託料 606
								中心市街地活性化基本計画策定支援業務委託料 3,000
								企業情報パンフレット作成業務委託料 1,350
								駅前広場管理運営委託料 5,673
								スタートアップ創出シティカレッジ運営委託料 3,000
						13 使用料及び賃借料	48	インターネット使用料 48
						18 負担金補助及び交付金	85,804	研修会等出席負担金 65
								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 1,010
								県信用保証協会事務費負担金 1,200
								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
								中小企業相談所補助 700

## (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	
								三原商工会議所補助 2,700
								たばこ販売協同組合補助 200
								三原臨空商工会補助 14,249
								商店街振興行事費補助 350
								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 5,100
								中心市街地活性化事業費補助 8,700
								中心市街地活性化基本計画進捗管理事業費補 助 700
								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 6,650
								サテライトオフィス等誘致事業費補助 9,290
								ベンチャートライアル事業費補助 3,000
								お試しサテライトオフィス施設利用体験旅費 補助 600
								中小企業等奨学金返済支援事業費補助 481

## (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	
						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	8,029	中小企業融資利子補給 2,548 小規模事業者経営改善資金（マル経）利子補給 4,438 創業支援資金利子補給 1,043
3 商工開発費	309,652	160,681	148,971	-	309,652			企業誘致対策事業費 309,652
						8 旅 費	587	普通旅費 587
						10 需 用 費	30	消耗品費 30
						18 負担金補助 及び交付金	309,035	県企業立地協議会負担金 143 雇用奨励金 18,000 固定資産税相当額奨励金 10,786 生産設備投資額奨励金 168,496 土地取得奨励金 6,610 環境配慮型施設設置奨励金 5,000 大企業被災施設等復旧助成金 100,000

## (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		
4 工業団地費	97,283	275,391	△178,108	使 諸	51,581 1,592	44,110		施設維持管理費 97,283	
							10 需 用 費	57,272	消耗品費 25
									燃料費 10
									水道使用料 53,319
11 役 務 費	136	公共下水道使用料 66							
		電気使用料 2,952							
		修繕料 900							
12 委 託 料	12,110	電話料 107							
		各種設備清掃手数料 17							
		機械設備損害保険料 12							
		高齢者生きがい対策事業委託料 3,146							
		施設管理業務委託料 7,565							
		浄化槽保守管理委託料 1,010							
		電気工作物保守管理委託料 96							
		草刈等委託料 293							

## (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	
						18 負担金補助 及び交付金	3,960	大和工業団地水道使用料補助 3,960
						21 補償補填及 び賠償金	23,805	工業用水差額補填金 23,805
5 観光費	269,589	332,108	△62,519	国 県 債 寄 使 財 繰入 繰入 諸	70,625 8,133 2,000 1,000 829 7 1,900 2,078	183,017		観光資源整備事業費 17,240 施設維持管理費 44,931 観光体制推進事業費 162,840 観光推進事業費 11,981 観光戦略事業費 30,712 各種基金積立金 1,885
						8 旅 費	653	普通旅費 653
						10 需 用 費	3,461	消耗品費 201 水道使用料 425 電気使用料 2,635 修繕料 200
						11 役 務 費	1,736	広告料 408 公園清掃等手数料 1,328

## (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	
						12 委 託 料	47,642	高年齢者生きがい対策事業委託料 825 電気工作物保守管理委託料 93 特定建築物調査委託料 157 自然公園清掃等管理委託料 9,375 棲真寺山オートキャンプ場指定管理委託料 2,555 すなみ海浜公園指定管理委託料 16,330 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 1,400 道の駅施設管理委託料 5,851 三矢の訓観光連携事業委託料 930 観光パンフレット作成業務委託料 200 レンタサイクル管理委託料 226 観光戦略プラン推進事業委託料 8,200 道路情報機器設置委託料 300
						13 使用料及び 賃借料	622	インターネット使用料 212 仮設トイレ借上料 180 用地借上料 230

## (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	
						14 工事請負費	8,500	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	205,090	J R 呉線複線化等期成同盟会負担金 176 県観光連盟負担金 2,154 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 道の駅連絡協議会負担金 140 観光協会補助 26,090 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 29,800 観光DMC支援事業費補助 136,750
						24 積 立 金	1,885	道の駅施設整備基金積立金 1,885
計	2,045,203	2,129,977	△84,774	1,251,702	793,501			

(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	470,120	462,260	7,860	国 県 債 使 諸	3,616 55,300 56,700 4,241 8,573	341,690		職員給与費	287,963	
								土木一般事務費	9,109	
								建築確認等事務費	1,889	
								駐輪場維持管理費	28,571	
								急傾斜地崩壊対策事業費	113,336	
								派遣職員負担金	22,000	
								建築物災害対策事業費	7,252	
							1 報 酬	64	建築審査会委員報酬	64
							2 給 料	148,837	職員給	148,837
							3 職員手当等	85,834	職員手当等	85,834
4 共 済 費	53,292	職員共済組合負担金	53,292							
8 旅 費	600	費用弁償	52							
		普通旅費	548							
10 需 用 費	3,167	文具消耗器材費	542							
		施設管理用消耗器材費	15							
		燃料費	243							

## (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 19
								電気使用料 1,818
								自動車修繕料 280
								施設修繕料 250
						11 役 務 費	1,782	電話料 69
								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	11,328	中高年雇用福祉事業委託料 842
								測量・調査・設計委託料 1,500
								特定建築物調査委託料 123
								駐輪場管理委託料 2,401
								木造住宅耐震診断業務委託料 943
								耐震診断技術者選任委託料 19

## (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	
								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 1,500
						13 使用料及び 賃借料	6,977	ソフトウェア借上料 587 データ使用料 3,553 駐輪場用地借上料 2,075 データベースシステム使用料 762
						14 工事請負費	120,800	施設維持補修工事費 急傾斜地崩壊対策工事費
						18 負担金補助 及び交付金	37,439	諸会費負担金 100 研修会等出席負担金 202 派遣職員負担金 22,000 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 3 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 91

## (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	
								フライトロード推進協議会負担金 100 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 国道185号整備促進期成同盟会負担金 30 県施行事業負担金（急傾斜地崩壊対策） 7,500 負担率 1/20 木造住宅耐震化事業費補助 4,000 ブロック塀等安全対策事業費補助 2,250
計	470,120	462,260	7,860	128,430	341,690			

## (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	116,192	116,505	△313	使 28,098	88,094			職員給与費 87,904 道路橋梁一般事務費 28,288

## (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	
						2 給 料	45,743	職員給 45,743
						3 職員手当等	24,210	職員手当等 24,210
						4 共 済 費	17,951	職員共済組合負担金 17,951
						8 旅 費	6	普通旅費 6
						10 需 用 費	15,168	文具消耗器材費 12
								道路管理用消耗器材費 309
								清掃活動用消耗器材費 1,907
								自動車用燃料費 40
								清掃活動用燃料費 757
								乗用草刈機用燃料費 20
								食糧費 4
								印刷製本費 48
								水道使用料 113
								エレベーター用電気使用料 103
								照明用電気使用料 10,005
								自動車修繕料 70
								施設修繕料 430

## (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	
								照明器具修繕料 1,200 乗用草刈機修繕料 150
						11 役 務 費	2,522	放置自転車処分手数料 40 賠償責任保険料 2,482
						12 委 託 料	9,392	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 1,000 放置自転車整理委託料 429 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	900	照明灯新設補修工事費
						18 負担金補助 及び交付金	300	私道整備事業費補助 300
2 道路維持費	345,960	385,010	△39,050	国 40,000 県 107,500 債 67,500	130,960			道路維持管理費 345,960
						1 報 酬	3,465	事務補助員報酬 3,465

## (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	
						3 職員手当等	755	職員手当等 755
						8 旅 費	328	費用弁償 35 普通旅費 293
						10 需 用 費	2,952	消耗品費 1,654 燃料費 398 印刷製本費 450 修繕料 450
						12 委 託 料	206,900	高齢者生きがい対策事業委託料 2,000 測量・調査・設計委託料 2,000 道路維持補修委託料 98,000 道路巡視業務委託料 4,900 県移譲交付金委託料 100,000
						14 工事請負費	127,500	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

## (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		
3 道路新設改良費	332,226	65,328	266,898	国債 50,000 226,800	55,426			県道改良事業費	28,226
								市道改良事業費	304,000
						1 報 酬	2,599	事務補助員報酬	2,599
						3 職員手当等	563	職員手当等	563
						8 旅 費	337	費用弁償	101
								普通旅費	236
						10 需 用 費	1,471	消耗品費	1,232
								燃料費	139
								修繕料	100
12 委 託 料	6,158	高齢者生きがい対策事業委託料	58						
		土地建物鑑定評価委託料	100						
		測量・調査・設計委託料	6,000						
13 使用料及び 賃借料	572	有料道路使用料	30						
		用地借上料	542						
14 工事請負費	264,000	社会資本整備総合交付金工事費							

## (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	
								道路新設改良工事費 道路舗装工事費
						16 公有財産購入費	9,300	用地購入費
						18 負担金補助及び交付金	28,226	県施行事業負担金 28,226
						21 補償補填及び賠償金	19,000	物件移転補償費 19,000
4 橋梁維持費	331,400	80,600	250,800	国債 180,950 127,700	22,750			橋梁維持管理費 331,400
						12 委 託 料	16,000	測量・調査・設計委託料 13,600 橋梁維持補修委託料 2,400
						14 工事請負費	315,400	道路メンテナンス事業費補助金工事費
5 交通安全施設整備費	53,000	25,000	28,000	国債 22,000 16,200	14,800			交通安全施設整備事業費 53,000
						12 委 託 料	13,500	測量・調査・設計委託料 2,500 交通安全施設整備委託料 11,000

## (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	
						14 工事請負費	39,500	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	1,178,778	672,443	506,335	866,748	312,030			

## (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	75,448	82,876	△7,428	県 繰入	17,510 550	57,388		河川維持管理費 75,448	
							7 報 償 費	2,377	河川清掃等作業謝金 2,370 樋門管理謝金 7
							10 需 用 費	1,203	消耗品費 581 燃料費 119 水道使用料 60 電気使用料 43 修繕料 400
							11 役 務 費	62	水質等検査手数料 62

## (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	
						12 委 託 料	50,706	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 38,000 河川公園管理委託料 315 樋門管理委託料 451 土砂収集業務委託料 10,800
						14 工事請負費	21,100	県移譲交付金工事費 河川維持補修工事費
2 河川改良費	4,500	133,000	△128,500	債 4,500	-			河川改良事業費 4,500
						12 委 託 料	4,500	測量・調査・設計委託料 4,500
3 海岸保全費	1,200	1,200	-	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 修繕料 50
						14 工事請負費	1,120	県移譲交付金工事費

## (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	
計	81,148	217,076	△135,928	23,760	57,388			

## (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	114,625	84,255	30,370	債 諸	45,900 5,275	63,450		港湾施設維持管理費	8,148	
								港湾施設整備事業費	85,653	
								特別会計繰出金	20,824	
							10 需用費	2,663	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	1,823
									ガス使用料	30
									修繕料	255
									11 役 務 費	140
				水質等検査手数料	3					
				火災保険料	7					
		12 委 託 料	3,722	清掃委託料	1,991					

## (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	
								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 394
								特定建築物調査委託料 96
								下水排水施設管理委託料 218
						13 使用料及び 賃借料	67	衛生用品借上料 67
						18 負担金補助 及び交付金	87,209	清港会負担金 1,556 県施行事業負担金（港湾改良整備） 85,653
						27 繰 出 金	20,824	港湾事業特別会計繰出金 20,824
計	114,625	84,255	30,370	51,175	63,450			

## (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	173,802	155,647	18,155	国 県 使 財	1,350 19 4,747 8,047	157,023		職員給与費 129,488 都市計画一般事務費 5,279

## (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	
				繰入 諸	2,000 616			都市施設維持管理費 28,288 魅力あるまちなみづくり事業費 2,700 各種基金積立金 8,047
						1 報 酬	185	都市計画審議会委員報酬 185
						2 給 料	67,556	職員給 67,556
						3 職員手当等	38,260	職員手当等 38,260
						4 共 済 費	23,672	職員共済組合負担金 23,672
						8 旅 費	379	費用弁償 7 普通旅費 372
						10 需 用 費	6,712	消耗品費 297 燃料費 10 印刷製本費 20 水道使用料 600 公共下水道使用料 144 電気使用料 4,200 ガス使用料 161

## (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	
								修繕料 1,280
						11 役 務 費	84	各種機器検査手数料 84
						12 委 託 料	27,541	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 1,158
								電気工作物保守管理委託料 2,000
								広場管理委託料 1,965
								特定建築物調査委託料 29
								本郷駅舎エレベーター保守管理委託料 715
								街路樹管理委託料 10,526
								都市計画変更業務委託料 3,200
								まちなみ環境整備方針策定支援業務委託料 2,700
								街路樹再活用支援業務委託料 2,000
						13 使用料及び 賃借料	67	有料道路使用料 3
								ソフトウェア使用料 64

## (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	
						18 負担金補助 及び交付金	1,299	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 都市計画基礎調査事業県負担金 880 中国地方都市美協議会負担金 14
						24 積 立 金	8,047	都市施設整備基金積立金 8,047
2 街路事業費	155,500	178,500	△23,000	国債 76,065 60,800	18,635			街路整備事業費 155,500
						8 旅 費	141	普通旅費 141
						10 需 用 費	530	消耗品費 217 燃料費 133 修繕料 180

## (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	
						12 委 託 料	12,509	土地鑑定評価委託料 150 測量・調査・設計委託料 11,700 交通誘導業務委託料 659
						13 使用料及び 賃借料	720	用地借上料 720
						14 工事請負費	32,800	社会資本整備総合交付金工事費
						16 公有財産購 入費	20,800	用地購入費
						21 補償補填及 び賠償金	88,000	物件移転補償費 88,000
3 公園費	103,942	96,380	7,562	国債使諸 36,950 29,700 2,200 306	34,786			公園維持管理費 29,742 公園整備事業費 74,200
						7 報 償 費	10,566	公園管理作業謝金 10,566
						8 旅 費	18	普通旅費 18
						10 需 用 費	6,310	文具消耗器材費 103 公園用消耗器材費 230

## (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	
								燃料費 39
								水道使用料 1,800
								公共下水道使用料 808
								電気使用料 2,090
								自動車修繕料 140
								遊具等修繕料 1,100
						11 役 務 費	352	各種設備検査手数料 73
								公園清掃等手数料 103
								遊具点検手数料 176
						12 委 託 料	49,343	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 723
								測量・調査・設計委託料 37,500
								公園設備管理委託料 3,492
								公園植栽木管理委託料 6,738
						14 工事請負費	37,300	施設整備工事費
								社会資本整備総合交付金工事費

## (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		
						15 原材料費	53	施設補修材料費 53	
4 都市下水路費	7,110	6,708	402	使	1	7,109		施設維持管理費 7,110	
							10 需用費	4,461	燃料費 23
									水道使用料 34
									電気使用料 2,604
									修繕料 1,800
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							

## (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	
5 都市施設整備事業費	6,631	15,138	△8,507	-	6,631			地域高規格道路整備事業費 131
								特別会計繰出金 6,500
						8 旅 費	118	普通旅費 118
						10 需 用 費	13	印刷製本費 13
						27 繰 出 金	6,500	土地区画整理事業特別会計繰出金 6,500
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	447,473	452,861	△5,388	222,801	224,672			

## (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	568,766	274,319	294,447	国債	176,491	79,090		職員給与費 20,602
				使財	174,000			
				130,393				
				212				

## (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	
				諸	8,580			住宅整備事業費 397,900
								空家等対策事業費 12,860
								各種基金積立金 212
						1 報 酬	57	空家等対策協議会委員報酬 57
						2 給 料	10,250	職員給 10,250
						3 職員手当等	6,554	職員手当等 6,554
						4 共 済 費	3,798	職員共済組合負担金 3,798
						7 報 償 費	843	住宅管理人謝金 843
						8 旅 費	175	費用弁償 9
								普通旅費 166
						10 需 用 費	8,790	消耗品費 171
								燃料費 109
								自動車修繕料 150
								施設修繕料 8,360

## (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	
						11 役 務 費	2,053	火災保険料 2,053
						12 委 託 料	153,245	測量・調査・設計委託料 60,900 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	336,700	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	11,788	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 3,350 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

## (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	
						21 補償補填及 び賠償金	13,731	物件移転補償費 11,000 住宅水道用電気使用料補填金 12 住宅共益費補填金 2,719
						24 積 立 金	212	市営住宅建設等基金積立金 212
計	568,766	274,319	294,447	489,676	79,090			

## (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	1,450,847	1,472,507	△21,660	県 分 使 諸 38 322,463 2,858 9,621	1,115,867			職員給与費	1,350,344
								職員管理事務費	12,555
								庁舎維持管理費	14,363
								消防活動事業費	73,585
						2 給 料	654,218	職員給	654,218
						3 職員手当等	465,551	職員手当等	465,551
						4 共 済 費	230,575	職員共済組合負担金	230,575
8 旅 費	2,191	研修旅費	1,684						
		普通旅費	507						
10 需 用 費	25,442	文具消耗器材費	87						
		被服費	5,897						
		消防活動用消耗器材費	2,123						
		船舶用燃料費	130						
		自動車用燃料費	4,629						
		庁用燃料費	337						
		印刷製本費	80						

## (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	
								水道使用料 1,360
								公共下水道使用料 576
								電気使用料 6,031
								ガス使用料 182
								自動車修繕料 3,000
								船舶修繕料 430
								器具修繕料 180
								施設修繕料 400
						11 役 務 費	9,720	電話料 1,866
								郵便料 69
								職員健康診断手数料 2,903
								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 1,368
								諸設備点検等手数料 315
								クリーニング料 448
								ごみ処理手数料 683
								自動車タイヤ交換手数料 53

## (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	
								医療廃棄物処分手数料 55
								資格取得受験等手数料 179
								廃油処理手数料 18
								運転記録証明書手数料 2
								火災保険料 64
								自動車損害保険料 712
								船舶保険料 539
								救急業務等賠償責任保険料 278
						12 委 託 料	2,124	清掃委託料 636
								浄化槽保守管理委託料 37
								電気工作物保守管理委託料 198
								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 491
						13 使用料及び 賃借料	325	テレビ受信料 86
								ケーブルテレビ使用料 14
								有料道路使用料 4
								船舶借上料 30

## (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	
								複写機借上料 179
								公売システム利用料 12
						15 原材料費	20	施設補修材料費 20
						18 負担金補助 及び交付金	60,096	研修会等出席負担金 5
								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 1,410
								救急救命士養成所入校者負担金 4,192
								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 6,257
								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 276
								救急救命士実習負担金 828
								防火安全協会負担金 258

## (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	
								救急業務出動負担金 385
								消防通信指令事務協議会負担金 32,236
								消火栓整備工事費負担金 12,100
						26 公 課 費	585	自動車重量税 585
2 非常備消防費	123,784	128,756	△4,972	諸 24,749	99,035			消防団活動事業費 123,784
						1 報 酬	24,039	消防団員報酬 24,039
						7 報 償 費	24,776	消防団員永年勤続表彰費 27 消防団員退職報償金 24,749
						8 旅 費	30,495	費用弁償 30,399 研修旅費 59 普通旅費 37
						10 需 用 費	7,633	文具消耗器材費 80 被服費 1,508 消防活動用消耗器材費 620 自動車用燃料費 814 警戒用燃料費 159

## (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	
								年末警戒食糧費 176
								水道使用料 603
								公共下水道使用料 102
								電気使用料 1,375
								ガス使用料 11
								自動車修繕料 1,930
								器具修繕料 5
								施設修繕料 100
								ポンプ修繕料 150
						11 役 務 費	1,145	電話料 40
								し尿汲取手数料 25
								火災保険料 74
								自動車損害保険料 1,006
						13 使用料及び 賃借料	434	自動車借上料 291
								電波利用料 81
								仮設トイレ借上料 62
						15 原材料費	10	施設補修材料費 10

## (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	
						18 負担金補助 及び交付金	34,399	県消防協会負担金 380 退職報償金共済基金負担金 24,749 消防団員福祉共済負担金 3,867 市町総合事務組合負担金 4,753 鷺浦町防火栓維持費補助 500 消防協会三原支部補助 150
						26 公 課 費	853	自動車重量税 853
3 消防施設整 備費	218,941	161,650	57,291	国 債 繰入 20,304 92,500 95,300	10,837			常備消防施設等整備事業費 204,841 非常備消防施設等整備事業費 14,100
						12 委 託 料	50,900	測量・調査・設計委託料 50,700 機器移設業務委託料 200
						14 工事請負費	106,000	庁舎施設整備工事費 防火貯水槽新設工事費
						17 備品購入費	58,050	初度調弁費 6,400 署関係備品費（水管費） 1,060 署関係備品費（消防器具費） 1,490

## (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	
								署関係備品費（高規格救急車費） 35,000 消防団関係備品費（水管費） 1,300 消防団関係備品費（消防器具費） 180 消防団関係備品費（小型動力ポンプ積載車費） 10,000 消防団関係備品費（小型動力ポンプ費） 2,620
						18 負担金補助 及び交付金	3,991	通信指令システム移設整備負担金 3,991
4 世羅消防署 費	67,260	55,269	11,991	分 使 諸 諸 66,585 371 45	259			庁舎維持管理費 5,770 職員管理事務費 4,611 消防活動事業費 17,049 常備消防施設等整備事業費 39,830
						8 旅 費	1,026	研修旅費 721 普通旅費 305
						10 需 用 費	10,692	文具消耗器材費 120 被服費 1,937 消防活動用消耗器材費 2,042

## (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	
								自動車用燃料費 1,340
								庁用燃料費 1,124
								印刷製本費 40
								水道使用料 492
								公共下水道使用料 66
								電気使用料 1,793
								自動車修繕料 1,278
								器具修繕料 200
								施設修繕料 260
						11 役 務 費	3,708	電話料 670
								郵便料 3
								職員健康診断手数料 1,322
								各種設備検査手数料 10
								各種設備清掃手数料 99
								各種機器検査手数料 655
								クリーニング料 136
								ごみ処理手数料 523
								医療廃棄物処分手数料 31

## (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 68
								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 148
								救急業務等賠償責任保険料 36
						12 委 託 料	514	清掃委託料 231
								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 175
						13 使用料及び 賃借料	139	テレビ受信料 29
								ケーブルテレビ使用料 14
								有料道路使用料 16
								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	39,880	庁用備品費 50
								水管購入費 460
								消防器具購入費 1,370

## (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	
								消防ポンプ自動車購入費 38,000
						18 負担金補助 及び交付金	11,043	研修会等出席負担金 5 職員福利厚生事業負担金 100 県消防学校入校者負担金 1,102 救急救命士養成所入校者負担金 324 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 528 消防通信指令事務協議会負担金 8,974
						26 公 課 費	218	自動車重量税 218
5 防災費	31,725	38,967	△7,242	県 使 諸 2,635 10 60	29,020			防災対策事業費 5,171 防災連携事業費 359 災害対策事業費 10,320 自主防災活動推進事業費 5,738 災害時一斉情報伝達手段整備事業費 85 緊急時体制整備事業費 5,516 国民保護対策事業費 136 沼田川河川防災ステーション維持管理費 4,400

## (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 報 酬	214	国民保護協議会委員報酬 107 防災会議委員報酬 107
						7 報 償 費	621	研修会等講師謝金 261 自主避難所開設運営謝金 250 避難行動促進アドバイザー謝金 110
						8 旅 費	120	費用弁償 11 普通旅費 109
						10 需 用 費	4,789	文具消耗器材費 127 施設管理用消耗器材費 5 災害対策用消耗器材費 3,812 燃料費 25 印刷製本費 38 水道使用料 74 電気使用料 588 器具修繕料 100 施設修繕料 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	
						11 役 務 費	263	電話料 38 し尿汲取手数料 110 FM告知端末配布手数料 85 各種設備検査手数料 13 ごみ処理手数料 14 火災保険料 3
						12 委 託 料	18,220	高齢者生きがい対策事業委託料 3,275 清掃委託料 174 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 44 システム保守管理委託料 541 設備機器保守管理委託料 480 まちなかハザードマップ設置委託料 9,500 防災情報FM放送委託料 4,000
						13 使用料及び 賃借料	1,542	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

## (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	
								災害時地図情報システム使用料 1,507
						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	5,876	県総合行政通信網維持管理費負担金 276 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 1,200 自主防災組織支援事業費補助 2,250 避難の呼びかけ体制構築支援事業費補助 2,000
計	1,892,557	1,857,149	35,408	637,539	1,255,018			

## (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	288,240	297,540	△9,300	県 寄 財	73 200 534	287,433		特別職給与費	13,617	
								職員給与費	236,212	
								教育総務一般事務費	37,677	
								各種基金積立金	734	
							1 報 酬	7,947	事務補助員報酬	1,948
									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	2,053							
2 給 料	116,396	特別職給（教育長）	7,800							
		職員給	108,596							
3 職員手当等	95,721	特別職期末手当	3,471							
		職員手当等	92,250							
4 共 済 費	38,222	特別職員共済組合負担金	2,346							
		職員共済組合負担金	35,876							
7 報 償 費	45	監視員謝金	23							

## (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	
								点検評価委員謝金 22
						8 旅 費	534	費用弁償 327 普通旅費 207
						9 交 際 費	50	交際費 50
						10 需 用 費	823	消耗品費 352 燃料費 262 食糧費 10 印刷製本費 49 自動車修繕料 150
						11 役 務 費	3,471	郵便料 25 自動車タイヤ交換手数料 18 火災保険料 3,428
						12 委 託 料	15,015	施設管理業務委託料 171 統合保守管理委託料 6,530 学校連絡業務委託料 7,672 健診器具滅菌業務委託料 642

## (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	
						13 使用料及び 賃借料	3,253	テレビ受信料 8 有料道路使用料 4 施設入場料 350 通信回線借上料 2,891
						18 負担金補助 及び交付金	5,165	研修会等出席負担金 166 全国都市教育長協議会負担金 61 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 39 県女性教育委員グループ負担金 4 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 124 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 私立幼稚園運営費補助 1,919

## (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	
								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	864	奨学資金貸付金 864
						24 積 立 金	734	学校教育施設整備基金積立金 734
2 学校教育指導費	232,837	221,952	10,885	県 繰入 諸 1,952 14,000 1,104	215,781			学ぶ力育成事業費 213,292 郷土愛醸成事業費 5,378 体力向上支援事業費 14,167
						1 報 酬	139,054	非常勤講師報酬 14,178 特別支援介助員報酬 68,627 図書館司書報酬 17,145 英語指導助手報酬 14,540 教育相談指導員報酬 2,278 青少年指導相談員報酬 9,963 就学指導委員会委員報酬 57 学校ふれあい相談員報酬 10,291 学校安全指導員報酬 1,329

## (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	
								幼稚園指導支援員報酬 646
						3 職員手当等	23,915	職員手当等 23,915
						7 報 償 費	5,393	研修会等講師謝金 2,578 審査員謝金 11 巡回相談員謝金 116 部活動指導員謝金 2,688
						8 旅 費	9,976	費用弁償 9,791 普通旅費 185
						10 需 用 費	766	消耗品費 372 印刷製本費 394
						11 役 務 費	477	電話料 81 携帯電話使用料 14 郵便料 95 乗船券費 6 クリーニング料 7 賠償責任保険料 168

## (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	
								傷害保険料 106
						12 委 託 料	34,630	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 13,030
						13 使用料及び 賃借料	4,468	自動車借上料 2,260 住宅借上料 2,208
						17 備品購入費	4,000	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	10,158	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 6,000 三原市中学校体育連盟補助 3,500
3 学校給食施設費	737,254	743,710	△6,456	使 諸 119 335,098	402,037			職員給与費 102,613 施設維持管理費 634,641
						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	73,501	職員給 55,285 職員給 (会計年度任用職員分) 18,216

## (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	
						3 職員手当等	33,868	職員手当等 33,868
						4 共 済 費	17,506	職員共済組合負担金 17,506
						8 旅 費	24	普通旅費 24
						10 需 用 費	393,552	施設管理用消耗器材費 1,185
								給食用消耗器材費 1,585
								被服費 522
								自動車用燃料費 103
								施設用燃料費 9,560
								水道使用料 11,807
								公共下水道使用料 2,497
								電気使用料 21,544
								ガス使用料 9,222
								自動車修繕料 30
								器具修繕料 1,500
								施設修繕料 600
								賄材料費 333,377
								医薬材料費 20

## (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	
						11 役 務 費	15,955	電話料 382
								郵便料 5
								職員健康診断手数料 1,470
								各種設備検査手数料 2,015
								各種設備清掃手数料 10,172
								高所換気扇清掃手数料 44
								給食残菜等処理手数料 1,206
								給食細菌検査手数料 611
								調理器具刃研磨手数料 50
						12 委 託 料	201,821	高齢者生きがい対策事業委託料 11,492
								機械警備委託料 746
								浄化槽保守管理委託料 81
								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
								害虫駆除委託料 303

## (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	
								各種設備保守管理委託料 4,619
								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	900	施設用備品費 900
						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	1,258,331	1,263,202	△4,871	353,080	905,251			

## (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	447,107	520,658	△73,551	国 分 使 諸 75 1,969 1,605 5,815	437,643			職員給与費 8,158
								施設維持管理費 412,249
								教材備品整備事業費 20,100
								施設整備事業費 6,600
						1 報 酬	5,449	学校医報酬 4,211

## (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	
								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	4,391	職員給 4,391
						3 職員手当等	2,297	職員手当等 2,297
						4 共 済 費	1,470	職員共済組合負担金 1,470
						7 報 償 費	376	健康診断補助者謝金 376
						10 需 用 費	116,627	教材・事務用消耗器材費 30,761
								プール消毒用消耗器材費 1,680
								教師用教科書・指導書費 100
								自動車用燃料費 94
								施設用燃料費 2,366
								食糧費 65
								印刷製本費 453
								水道使用料 16,384
								公共下水道使用料 2,835

## (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	
								電気使用料 48,600
								ガス使用料 3,347
								自動車修繕料 165
								施設修繕料 7,300
								教材・教具修繕料 1,850
								医薬材料費 627
						11 役 務 費	27,593	電話料 4,481
								郵便料 496
								乗船券費 2
								し尿汲取手数料 525
								職員健康診断手数料 2,287
								各種設備検査手数料 2,226
								各種機器検査手数料 1
								諸設備点検等手数料 864
								クリーニング料 196
								ごみ処理手数料 4,675
								結核予防手数料 476
								ピアノ調律手数料 326

## (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	
								児童心臓検査手数料 1,669
								児童定期検査手数料 676
								就学時健康診断手数料 1,059
								学校医手数料 6,914
								学校薬剤師手数料 235
								内科医手数料 160
								賠償補償保険料 320
								賠償責任保険料 5
						12 委 託 料	201,748	高齢者生きがい対策事業委託料 7,810
								中高年雇用福祉事業委託料 973
								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 6,052
								空調設備保守管理委託料 336
								電気工作物保守管理委託料 2,480
								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 1,398
								OA機器保守管理委託料 3,596

## (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	
								高木剪定委託料 644
								設計委託料 6,600
								特定建築物調査委託料 2,228
								通学バス運行業務委託料 136,877
								補助看護師派遣業務委託料 99
								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
								空調整備 P F I 管理委託料 13,483
						13 使用料及び 賃借料	2,938	テレビ受信料 274
								ケーブルテレビ使用料 176
								自動車借上料 720
								学校用地借上料 1,768
						14 工事請負費	57,400	施設維持補修工事費
						15 原材料費	253	施設維持補修材料費 253
						17 備品購入費	20,100	施設用備品費 20,100

## (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	
						18 負担金補助 及び交付金	6,295	日本スポーツ振興センター負担金 3,987 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 128 県公立学校事務職員研究協議会負担金 40 特認校児童通学費補助 1,264
						21 補償補填及 び賠償金	170	児童遠距離等通学費補填金 170
2 教育振興費	110,463	94,100	16,363	国 2,480	107,983			教材備品整備事業費 40,622 就学援助事業費 69,841
						13 使用料及び 賃借料	33,948	インターネット使用料 17,692 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 10,526
						17 備品購入費	6,050	新教育環境整備用備品費 4,050 理科教育設備整備用備品費 2,000
						19 扶 助 費	69,841	就学援助費（学用品・通学用品費） 18,956

## (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	
								就学援助費（修学旅行費） 4,178
								就学援助費（通学費） 115
								就学援助費（校外活動費） 1,748
								就学援助費（給食費） 42,448
								就学援助費（学校行事費） 1,872
								就学援助費（心臓検査医療費） 10
								就学援助費（要保護児童医療費） 31
								就学援助費（準要保護児童医療費） 61
								就学援助費（防犯ブザー費） 24
								就学援助費（スポーツ振興センター費） 398
						21 補償補填及び賠償金	624	授業目的公衆送信補償金 624
計	557,570	614,758	△57,188	11,944	545,626			

## (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	418,371	195,355	223,016	国債 76,918 分 139,100 使 968 270	201,099			施設維持管理費 176,321
								教材備品整備事業費 10,450

## (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	
				諸	16			施設整備事業費 231,600
						1 報 酬	2,529	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
						10 需 用 費	78,766	教材・事務用消耗器材費 17,706 プール消毒用消耗器材費 715 教師用教科書・指導書費 12,128 施設用燃料費 1,599 食糧費 34 印刷製本費 520 水道使用料 7,392 公共下水道使用料 1,442 電気使用料 27,837 ガス使用料 2,986 施設修繕料 4,660 教材・教具修繕料 1,320 医薬材料費 427

## (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	
						11 役 務 費	13,260	電話料 2,292
								郵便料 343
								運搬料 90
								し尿汲取手数料 35
								職員健康診断手数料 1,243
								各種設備検査手数料 1,204
								各種機器検査手数料 3
								諸設備点検等手数料 598
								クリーニング料 76
								ごみ処理手数料 2,434
								結核予防手数料 202
								舞台機器等操作手数料 79
								ピアノ調律手数料 177
								生徒心臓検査手数料 885
								生徒定期検査手数料 333
								学校医手数料 2,921
								学校薬剤師手数料 118
								内科医手数料 64
								賠償補償保険料 163

## (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	
						12 委 託 料	29,487	高齢者生きがい対策事業委託料 2,790
								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 499
								電気工作物保守管理委託料 1,396
								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 611
								OA機器保守管理委託料 1,685
								高木剪定委託料 285
								特定建築物調査委託料 1,246
								通学バス運行業務委託料 3,641
								補助看護師派遣業務委託料 53
								学校医等派遣業務委託料 1,019
								舞台設営委託料 50
								空調整備 P F I 管理委託料 6,742
						13 使用料及び 賃借料	1,119	テレビ受信料 143
								ケーブルテレビ使用料 93
								自動車借上料 883

## (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	
						14 工事請負費	277,400	施設整備工事費 施設維持補修工事費 公共下水道排水設備工事費
						15 原材料費	276	施設維持補修材料費 276
						17 備品購入費	10,450	施設用備品費 10,450
						18 負担金補助 及び交付金	3,235	日本スポーツ振興センター負担金 1,957 三原市学校保健会負担金 66 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 42 新入生ヘルメット購入費補助 395
						21 補償補填及 び賠償金	1,849	生徒遠距離等通学費補填金 1,849
2 教育振興費	69,361	66,779	2,582	国 2,422	66,939			教材備品整備事業費 20,301 就学援助事業費 49,060

## (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	
						13 使用料及び 賃借料	15,003	インターネット使用料 8,702 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 5,863
						17 備品購入費	4,860	新教育環境整備用備品費 1,860 理科教育設備整備用備品費 3,000
						19 扶 助 費	49,060	就学援助費（学用品・通学用品費） 19,596 就学援助費（修学旅行費） 7,568 就学援助費（通学費） 108 就学援助費（校外活動費） 171 就学援助費（給食費） 21,113 就学援助費（学校行事費） 102 就学援助費（心臓検査医療費） 25 就学援助費（要保護生徒医療費） 22 就学援助費（準要保護生徒医療費） 16 就学援助費（準要保護生徒ヘルメット費） 152 就学援助費（スポーツ振興センター費） 187

## (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		
						21 補償補填及び賠償金	438	授業目的公衆送信補償金 438	
3 寄宿舎費	1,997	2,128	△131	国 諸	247 325	1,425		施設維持管理費 1,997	
							7 報 償 費	11	運営委員会委員謝金 11
							10 需 用 費	456	消耗品費 10
									燃料費 174
									電気使用料 267
医薬材料費 5									
11 役 務 費	163	電話料 30							
		し尿汲取手数料 48							
		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	1,358	高齢者生きがい対策事業委託料 62							
		施設管理業務委託料 784							
		弁当配達業務委託料 512							

## (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	
						13 使用料及び 賃借料	9	テレビ受信料 4 ケーブルテレビ使用料 5
計	489,729	264,262	225,467	220,266	269,463			

## (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	389,230	411,934	△22,704	国 県 分 使	95,054 45,070 24 3	249,079		職員給与費 175,831 施設維持管理費 28,203 就園援助事業費 185,196	
							1 報 酬	5,046	学校医報酬 569 学校薬剤師報酬 78 補助幼稚園教諭等報酬 4,399
							2 給 料	95,769	職員給 95,769
							3 職員手当等	49,043	職員手当等 49,043
							4 共 済 費	31,019	職員共済組合負担金 31,019

## (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	
						7 報 償 費	1,505	研修会等講師謝金 17 併設幼稚園園長教諭兼務謝金 930 保健管理指導者謝金 558
						8 旅 費	690	費用弁償 348 普通旅費 342
						10 需 用 費	10,874	消耗品費 1,286 燃料費 1,083 食糧費 19 印刷製本費 108 水道使用料 1,780 公共下水道使用料 501 電気使用料 5,373 施設修繕料 660 教材・教具修繕料 49 医薬材料費 15
						11 役 務 費	3,422	電話料 862 郵便料 95

## (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	
								職員健康診断手数料 386
								各種設備検査手数料 605
								諸設備点検等手数料 47
								クリーニング料 30
								ごみ処理手数料 876
								ピアノ調律手数料 27
								学校医手数料 264
								学校薬剤師手数料 30
								検尿手数料 20
								保健管理指導者手数料 171
								賠償補償保険料 9
						12 委 託 料	4,363	高齢者生きがい対策事業委託料 1,494
								中高年雇用福祉事業委託料 336
								機械警備委託料 1,192
								浄化槽保守管理委託料 688
								空調設備保守管理委託料 75
								特定建築物調査委託料 85
								非常通報装置保守管理委託料 286

## (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	
								補助看護師派遣業務委託料 8
								学校医等派遣業務委託料 199
						13 使用料及び 賃借料	166	ケーブルテレビ使用料 53
								インターネット使用料 93
								自動車借上料 20
						15 原材料費	63	施設維持補修材料費 63
						17 備品購入費	1,640	施設用備品費 1,640
						18 負担金補助 及び交付金	182,876	日本スポーツ振興センター負担金 35
								県国公立幼稚園連盟負担金 92
								市保育協議会負担金 7
								県幼稚園連盟教育研究大会開催地負担金 300
								施設等利用給付費（国立幼稚園） 5,831
								施設等利用給付費（私立幼稚園） 176,611
						19 扶 助 費	2,754	副食費補足給付費 2,754
計	389,230	411,934	△22,704	140,151	249,079			

## (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	348,478	243,993	104,485	国債使財諸	13,557	241,158			職員給与費	175,869
					91,800				社会教育一般事務費	192
					41				生涯学習推進事業費	3,864
					27				市民大学校運営費	122,163
					1,895				文化振興事業費	6,472
									記念物保存活用事業費	29,567
									企画展覧会開催事業費	3,919
									三原城跡歴史公園等維持管理費	6,405
									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	2,138	
								久井岩海保存整備委員会委員報酬	142	
								文化財保存活用協議会委員報酬	277	
						2 給 料	93,553	職員給	93,553	
						3 職員手当等	52,179	職員手当等	52,179	

## (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	
						4 共 済 費	30,603	職員共済組合負担金 30,603
						7 報 償 費	3,654	研修会等講師謝金 2,138 監視員謝金 784 指導者等謝金 308 市美展報償金 276 エヒメアヤメ調査委員謝金 8 文化活動激励金 100 企画展運営協議会委員謝金 40
						8 旅 費	1,722	費用弁償 1,128 普通旅費 594
						10 需 用 費	2,735	文具消耗器材費 40 施設管理用消耗器材費 86 文化財保護用消耗器材費 149 各種学級講座用消耗器材費 480 展示会用消耗器材費 74 企画展覧会用消耗器材費 100 食糧費 13

## (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	
								印刷製本費 591
								水道使用料 261
								公共下水道使用料 30
								電気使用料 524
								ガス使用料 287
								器具修繕料 30
								施設修繕料 70
						11 役 務 費	1,007	電話料 91
								運搬料 181
								し尿汲取手数料 24
								ごみ処理手数料 500
								舞台機器等操作手数料 211
						12 委 託 料	31,565	高齢者生きがい対策事業委託料 1,185
								中高年雇用福祉事業委託料 693
								清掃委託料 1,821
								空調設備保守管理委託料 357
								家屋調査委託料 4,330
								市民大学校運営委託料 7,626

## (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	
								エヒメアヤメ保存委託料 409
								城跡松剪定等委託料 3,802
								城跡濠清掃等委託料 747
								船入櫓跡門扉開閉委託料 252
								船入櫓跡清掃委託料 65
								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 242
								文化財保存整備委託料 1,171
								文化芸術交流促進事業開催委託料 3,000
								文化財保存活用地域計画策定委託料 2,885
						13 使用料及び 賃借料	8,775	インターネット使用料 66
								船舶借上料 40
								駐車場借上料 1,568
								用地借上料 44
								ペアシティ三原賃借料 6,686
								作業用機器等借上料 371

## (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	
						14 工事請負費	110,000	施設解体工事費 久井岩海整備工事費
						17 備品購入費	400	施設用備品費 400
						18 負担金補助 及び交付金	9,388	ペアシティ三原管理組合管理費負担金 5,095 ペアシティ三原管理組合修繕積立金負担金 723 毛利氏関連市町連携負担金 80 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 229 郷土史研究会連合会補助 240 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 プラザ費	133,976	120,708	13,268	使 2,489	131,487			施設維持管理費 133,976
						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	1,700	修繕料 1,700
						12 委 託 料	100,888	設計委託料 2,600 特定建築物調査委託料 143 電話設備保守管理委託料 145 指定管理委託料 98,000
						13 使用料及び 賃借料	2,166	電話交換機借上料 516 公共施設予約システム使用料 1,650

## (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	
						14 工事請負費	28,300	施設維持補修工事費
						17 備品購入費	900	施設用備品費 900
3 図書館費	156,659	189,348	△32,689	使 諸	8 12	156,639		施設維持管理費 156,659
						1 報 酬	64	協議会委員報酬 64
						10 需 用 費	9,477	燃料費 23 水道使用料 745 公共下水道使用料 414 電気使用料 7,795 修繕料 500
						11 役 務 費	1,022	電話料 59 諸設備点検等手数料 732 ごみ処理手数料 231
						12 委 託 料	138,966	清掃委託料 5,211 機械警備委託料 297 空調設備保守管理委託料 700

## (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	
								電気工作物保守管理委託料 238
								エレベーター保守管理委託料 1,492
								建築物環境衛生管理委託料 1,334
								設備機器保守管理委託料 587
								特定建築物調査委託料 220
								指定管理委託料 128,012
								子ども館建物保守委託料 36
								子ども館運営業務委託料 839
						13 使用料及び賃借料	7,130	駐車場借上料 7,130
4 歴史民俗資料館費	18,121	10,983	7,138	使諸 470	18,047			施設維持管理費 18,121
						1 報 酬	4,574	学芸員報酬 4,275
								運営協議会委員報酬 100
								専門委員報酬 199
						3 職員手当等	931	職員手当等 931
						7 報 償 費	48	研修会等講師謝金 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	
						8 旅 費	348	費用弁償 348
						10 需 用 費	3,098	消耗品費 85 燃料費 438 水道使用料 221 公共下水道使用料 86 電気使用料 2,248 修繕料 20
						11 役 務 費	369	電話料 143 各種設備検査手数料 8 各種機器検査手数料 193 ごみ処理手数料 25
						12 委 託 料	8,746	高齢者生きがい対策事業委託料 2,832 清掃委託料 265 機械警備委託料 594 浄化槽保守管理委託料 123 空調設備保守管理委託料 629 電気工作物保守管理委託料 72

## (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	
								受水槽・高架水槽清掃委託料 27
								特定建築物調査委託料 204
								古文書調査委託料 4,000
						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	17,160	18,400	△1,240	県財 諸	6,274 45 520	10,321		青少年健全育成事業費 918
								青少年学習体験事業費 1,699
								児童・生徒相互交流事業費 4,419
								子ども居場所づくり事業費 10,124
						1 報 酬	100	青少年問題協議会委員報酬 100
						7 報 償 費	7,825	指導者等謝金 7,553
								放課後子ども教室運営委員会委員謝金 272
						8 旅 費	43	費用弁償 30
								普通旅費 13
						10 需 用 費	1,144	文具消耗器材費 20
								放課後子ども教室用消耗器材費 1,124

## (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	
						11 役 務 費	1,145	電話料 291 郵便料 80 傷害保険料 774
						12 委 託 料	6,363	少年少女海外研修・交流事業委託料 3,709 親善都市交流推進事業委託料 710 新成人を祝う会開催委託料 1,699 若者居場所づくり事業委託料 245
						18 負担金補助 及び交付金	540	青少年育成三原市民会議補助 540
6 青年の家費	10,991	12,379	△1,388	使 454	10,537			施設維持管理費 10,991
						10 需 用 費	3,219	消耗品費 172 燃料費 179 水道使用料 260 電気使用料 2,408 修繕料 200
						11 役 務 費	407	電話料 96 各種設備検査手数料 311

## (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	6,368	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	4,179	
								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	69	
								特定建築物調査委託料	113	
								13 使用料及び 賃借料	297	テレビ受信料
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	5,839	6,032	△193	使	405	5,434		施設維持管理費	5,839	
							7 報 償 費	97	研修会等講師謝金	97
							10 需 用 費	755	消耗品費	48
								印刷製本費	30	

## (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	
								電気使用料 577
								修繕料 100
						11 役 務 費	77	電話料 52
								諸設備点検等手数料 25
						12 委 託 料	4,828	高齢者生きがい対策事業委託料 1,210
								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 39
								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
								著作権使用料 5
8 宇根山家族 旅行村費	2,677	2,982	△305	使 諸 634 1	2,042			施設維持管理費 2,677

## (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				
							640	10 需 用 費	30		
									15		
									32		
									363		
									200		
								11 役 務 費	54	電話料	32
										各種設備検査手数料	22
								12 委 託 料	1,983	高齢者生きがい対策事業委託料	1,423
										浄化槽保守管理委託料	265
										貯水槽清掃委託料	206
										特定建築物調査委託料	39
										樹木病虫害防除委託料	50
9 中央公民館 費	39,547	31,295	8,252	使 諸	248 592	38,707		施設維持管理費	39,512		
								生涯学習推進事業費	35		
							1 報 酬	3,584	運営審議会委員報酬	121	
生涯学習相談員報酬	3,463										

## (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	
						3 職員手当等	751	職員手当等 751
						8 旅 費	189	費用弁償 189
						10 需 用 費	12,742	消耗品費 285 燃料費 1,693 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 6,900
						11 役 務 費	803	電話料 140 各種設備検査手数料 377 諸設備点検等手数料 72 各種測定手数料 52 ごみ処理手数料 146 ピアノ調律手数料 16

## (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	14,855	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 107 電話設備保守管理委託料 80
						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	5,600	施設補修工事費
						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	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

## (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			
10 地域学習拠点施設費	109,309	91,576	17,733	国 使 諸	6,000 3,509 1,512	98,288		職員給与費	23,682	
								施設維持管理費	83,532	
								生涯学習推進事業費	2,095	
							1 報 酬	10,889	生涯学習相談員報酬	10,889
							2 給 料	12,605	職員給	12,605
							3 職員手当等	9,236	職員手当等	9,236
							4 共 済 費	4,204	職員共済組合負担金	4,204
							7 報 償 費	2,049	研修会等講師謝金	2,049
							8 旅 費	443	費用弁償	443
10 需 用 費	16,839	消耗品費	817							
		燃料費	5,392							
		水道使用料	1,230							
		公共下水道使用料	737							
		電気使用料	7,463							
		修繕料	1,200							

## (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	
						11 役 務 費	1,428	電話料 448
								各種設備検査手数料 710
								ごみ処理手数料 176
								ピアノ調律手数料 90
								遊具点検手数料 4
						12 委 託 料	33,356	高齢者生きがい対策事業委託料 5,157
								清掃委託料 8,637
								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 185
								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 2,272
								樹木等管理委託料 572

## (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	
						13 使用料及び 賃借料	310	テレビ受信料 43 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
						14 工事請負費	17,800	施設補修工事費
						17 備品購入費	150	施設用備品費 150
11 コミュニテ ィセンター ・公民館費	232,499	121,786	110,713	国債 使 繰入 諸 500 43,300 426 7,525 2,340	178,408			施設維持管理費 220,804 生涯学習推進事業費 11,695
						1 報 酬	53,550	生涯学習相談員報酬 53,550
						3 職員手当等	11,666	職員手当等 11,666
						7 報 償 費	3,352	研修会等講師謝金 3,352
						8 旅 費	1,954	費用弁償 1,954
						10 需 用 費	34,544	消耗品費 1,638 燃料費 854

## (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	
								水道使用料 1,361
								公共下水道使用料 380
								電気使用料 17,086
								ガス使用料 125
								修繕料 13,100
						11 役 務 費	3,990	電話料 1,008
								各種設備検査手数料 1,411
								各種設備清掃手数料 952
								クリーニング料 14
								ごみ処理手数料 578
								ピアノ調律手数料 27
						12 委 託 料	20,590	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 2,202
								空調設備保守管理委託料 692
								電気工作物保守管理委託料 687
								エレベーター保守管理委託料 779
								受水槽・高架水槽清掃委託料 240

## (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				
								植栽木管理委託料	248		
								家屋調査委託料	2,000		
								特定建築物調査委託料	935		
								耐震診断業務委託料	1,500		
								13 使用料及び 賃借料	1,278	テレビ受信料	228
										ケーブルテレビ使用料	185
										インターネット使用料	684
										複写機借上料	181
								14 工事請負費	92,700	施設補修工事費	
										施設解体工事費	
								17 備品購入費	1,350	施設用備品費	1,350
								18 負担金補助 及び交付金	7,525	コミュニティセンター運営費補助	7,525
12 地域学習セ ンター費	4,572	4,390	182	使 諸	1 140	4,431		施設維持管理費	4,386		
								生涯学習推進事業費	186		
								7 報 償 費	177	研修会等講師謝金	177

## (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	
						10 需 用 費	869	消耗品費 54 燃料費 58 水道使用料 81 電気使用料 626 修繕料 50
						11 役 務 費	332	電話料 32 各種設備検査手数料 127 各種設備清掃手数料 173
						12 委 託 料	3,044	高齢者生きがい対策事業委託料 2,552 清掃委託料 323 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 85
						17 備品購入費	150	施設用備品費 150
13 芸術文化センター費	221,970	152,873	69,097	使 629	221,341			施設維持管理費 221,970
						1 報 酬	199	芸術文化センター運営協議会委員報酬 199

## (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	
						8 旅 費	6	費用弁償 6
						10 需 用 費	5	電気使用料 5
						12 委 託 料	201,760	設計委託料 50,000 指定管理委託料 151,760
						14 工事請負費	20,000	施設整備工事費
14 市民ギャラリー費	16,042	15,443	599	使 856	15,186			施設維持管理費 16,042
						1 報 酬	2,494	学芸員報酬 2,494
						3 職員手当等	543	職員手当等 543
						8 旅 費	468	費用弁償 468
						10 需 用 費	1,040	消耗品費 15 水道使用料 1 電気使用料 730 ガス使用料 294
						12 委 託 料	2,097	清掃委託料 1,515

## (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	
								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負担金 6,993 ペアシティ三原管理組合修繕積立金負担金 2,407
計	1,317,840	1,022,188	295,652	185,814	1,132,026			

## (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	53,480	50,320	3,160	諸	1,121			スポーツ振興団体支援事業費 14,033 スポーツ活動推進事業費 29,292 地域スポーツ施設維持管理費 10,155		
								1 報 酬	5,798	スポーツ推進委員報酬 5,798
								7 報 償 費	6,308	研修会等講師謝金 30 アトラクション出演謝金 50 看護師謝金 5 スポーツ教室講師謝金 162

## (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	
								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 1,750
						8 旅 費	457	費用弁償 382 普通旅費 75
						10 需 用 費	5,877	文具消耗器材費 588 施設管理用消耗器材費 344 競技用消耗器材費 245 食糧費 4 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 3,360 修繕料 790
						11 役 務 費	889	乗船券費 40 広告料 110 各種設備検査手数料 90

## (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	
								各種設備清掃手数料 177
								諸設備点検等手数料 422
								クリーニング料 14
								手話通訳者派遣手数料 36
						12 委 託 料	4,500	高齢者生きがい対策事業委託料 1,504
								中高年雇用福祉事業委託料 199
								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 530
								駐車場整理委託料 256
								各種大会運営委託料 105
								スポーツ教室委託料 275
						13 使用料及び 賃借料	3,668	自動車借上料 1,973
								用地借上料 1,523
								施設入場料 172
						17 備品購入費	150	施設用備品費 150

## (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	
						18 負担金補助 及び交付金	25,833	研修会等出席負担金 93 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 9,176 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 スポーツ推進委員ユニホーム購入費補助 155
2 武道館費	1,150	1,199	△49	-	1,150			施設維持管理費 1,150
						12 委 託 料	1,000	指定管理委託料 1,000
						17 備品購入費	150	施設用備品費 150
3 三原運動公園費	24,756	33,971	△9,215	使 諸 14 1,210	23,532			施設維持管理費 24,756

## (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	
						10 需 用 費	500	修繕料 500
						12 委 託 料	24,256	特定建築物調査委託料 117 指定管理委託料 24,139
4 白竜湖スポーツ村公園費	20,940	21,068	△128	使 4	20,936			施設維持管理費 20,940
						10 需 用 費	500	修繕料 500
						12 委 託 料	20,440	特定建築物調査委託料 69 指定管理委託料 20,371
5 久井運動公園費	10,612	10,404	208	使 諸 927 46	9,639			施設維持管理費 10,612
						8 旅 費	60	普通旅費 60
						10 需 用 費	3,010	文具消耗器材費 60 施設管理用消耗器材費 133 燃料費 123 水道使用料 36 電気使用料 1,458 修繕料 1,200

## (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	
						11 役 務 費	249	電話料 81 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	7,234	清掃委託料 111 施設管理業務委託料 5,203 浄化槽保守管理委託料 548 電気工作物保守管理委託料 115 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 64 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 308
						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

## (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	
						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	6,412	5,997	415	使 繰入 1,300	5,111			施設維持管理費 6,412
						10 需 用 費	900	修繕料 900
						12 委 託 料	4,962	特定建築物調査委託料 62 指定管理委託料 4,900
						17 備品購入費	550	施設用備品費 550
7 スポーツ広 場費	1,720	1,746	△26	使 諸 126 239	1,355			施設維持管理費 1,720
						7 報 償 費	32	スポーツ広場管理人謝金 32
						10 需 用 費	677	消耗品費 36 水道使用料 50 公共下水道使用料 66 電気使用料 405 修繕料 120

## (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	
						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	949	高齢者生きがい対策事業委託料 782 施設管理業務委託料 167
計	119,070	124,705	△5,635	4,988	114,082			

## (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	651,100	3,057,000	△2,405,900	県 債 分	14,200	194,340		災害復旧事業費	622,700	
					373,500			小規模崩壊地復旧事業費	28,400	
					69,060		1 報 酬	3,428	事務補助員報酬	3,428
							3 職員手当等	616	職員手当等	616
							8 旅 費	316	費用弁償	135
									普通旅費	181
							10 需 用 費	5,725	消耗品費	3,567
									燃料費	1,638
									修繕料	520
			11 役 務 費	99	郵便料	34				
					自動車損害保険料	65				
					12 委 託 料	172,000	測量・調査・設計委託料	22,000		
							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	465,600	小規模崩壊地復旧工事費 過年単独災害復旧工事費
						15 原材料費	2,000	災害復旧材料費 2,000
						22 償還金利子 及び割引料	80	農地農業用施設災害復旧費分担金還付金 80
計	651,100	3,057,000	△2,405,900	456,760	194,340			

## (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	508,600	3,306,200	△2,797,600	国債 11,000 431,300	66,300			災害復旧事業費 508,600
						1 報 酬	3,514	事務補助員報酬 3,514
						3 職員手当等	755	職員手当等 755
						8 旅 費	447	費用弁償 132 普通旅費 315
						10 需 用 費	3,193	消耗品費 2,533

## (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	
								燃料費 649
								修繕料 11
						11 役 務 費	64	郵便料 31
								自動車損害保険料 33
						12 委 託 料	160,000	測量・調査・設計委託料 10,000
								災害復旧業務委託料 150,000
						13 使用料及び 賃借料	627	自動車借上料 618
								有料道路使用料 9
						14 工事請負費	297,000	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	13,000	用地購入費
						21 補償補填及 び賠償金	30,000	物件移転補償費 30,000
計	508,600	3,306,200	△2,797,600	442,300	66,300			

## (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	7,865	5,719	2,146	-	7,865			災害復旧事業費 7,865
						18 負担金補助及び交付金	7,865	文化財災害復旧費補助 7,865
計	7,865	5,719	2,146	-	7,865			

## (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	6,564,448	6,481,197	83,251	使 繰入 諸 116,847 300,000 14,438	6,133,163			市債元金償還金 6,564,448
						22 償還金利子 及び割引料	6,564,448	定期償還元金 6,264,448 繰上償還元金 300,000
2 利子	302,246	348,641	△46,395	使 諸 12,415 22	289,809			市債利子 299,816 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	302,246	定期償還利子 298,706 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	18	29	△11	-	18			公債事務費 18
						8 旅 費	18	普通旅費 18
計	6,866,712	6,829,867	36,845	443,722	6,422,990			

(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	2,390,093	2,386,530	3,563	諸 200,000	2,190,093			水道事業会計支出金 425,629
								下水道事業会計支出金 1,964,464
						18 負担金補助及び交付金	1,820,841	下水道事業会計負担金 1,575,117
								水道事業会計補助 245,724
計	2,390,093	2,386,530	3,563	200,000	2,190,093	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	369,252	簡易水道事業建設改良費等出資金 179,905
								下水道事業会計出資金 189,347

## (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	16,453 (4.45月分)				53,425	11,107	64,532	
	議 員	26	130,551		57,934 (4.45月分)				188,485	45,416	233,901	
	そ の 他	3,185	91,428						91,428		91,428	
	計	3,215	221,979	36,972	74,387				333,338	56,523	389,861	
前 年 度	長 等	4		36,972	16,638 (4.50月分)				53,610	11,260	64,870	
	議 員	25	130,190		58,585 (4.50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	
比 較	長 等	0		0	△ 185				△ 185	△ 153	△ 338	
	議 員	1	361		△ 651				△ 290	△ 588	△ 878	
	そ の 他	279	△ 16,653						△ 16,653		△ 16,653	
	計	280	△ 16,292	0	△ 836				△ 17,128	△ 741	△ 17,869	

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	879 (737)	663,127	3,335,453	2,779,326	6,777,906	1,200,808	7,978,714	
	特 別 会 計	33 (41)	53,580	119,802	85,990	259,372	49,409	308,781	
	計	912 (778)	716,707	3,455,255	2,865,316	7,037,278	1,250,217	8,287,495	
前 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	
比 較	一 般 会 計	3 (136)	17,991	6,402	107,853	132,246	△ 11,159	121,087	
	特 別 会 計	0 (△ 1)	80	△ 3,507	3,764	337	1,004	1,341	
	計	3 (135)	18,071	2,895	111,617	132,583	△ 10,155	122,428	

※（ ）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	831 (7)		3,154,644	2,629,530	5,784,174	1,083,037	6,867,211	
	特 別 会 計	33		119,802	76,392	196,194	40,592	236,786	
	計	864 (7)		3,274,446	2,705,922	5,980,368	1,123,629	7,103,997	
前 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	
比 較	一 般 会 計	△ 5 (1)		△ 12,397	48,487	36,090	△ 28,989	7,101	
	特 別 会 計	0		△ 3,507	208	△ 3,299	△ 175	△ 3,474	
	計	△ 5 (1)		△ 15,904	48,695	32,791	△ 29,164	3,627	

※（ ）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	48 (730)	663,127	180,809	149,796	993,732	117,771	1,111,503	
	特 別 会 計	(41)	53,580		9,598	63,178	8,817	71,995	
	計	48 (771)	716,707	180,809	159,394	1,056,910	126,588	1,183,498	
前 年 度	一 般 会 計	40 (595)	645,136	162,010	90,430	897,576	99,941	997,517	
	特 別 会 計	(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	
比 較	一 般 会 計	8 (135)	17,991	18,799	59,366	96,156	17,830	113,986	
	特 別 会 計	(△ 1)	80		3,556	3,636	1,179	4,815	
	計	8 (134)	18,071	18,799	62,922	99,792	19,009	118,801	

※（ ）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

	区 分	扶 養	児 童	通 勤	住 居	特殊勤	時 間 外	地 域	夜 勤	管 理 職	管理職員	期 末	勤 勉	単 身 赴	災 害 派	退 職 手 当	計	
		手 当	手 当	手 当	手 当	務 手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	特別勤	手 当	手 当	任 手 当	遣 手 当	負 担 金		
職員手当の内 訳	本 年 度	一般会計	103,104	67,335	93,869	54,288	5,302	387,230	108,319	13,000	73,807	2,324	892,512	553,403	744		424,089	2,779,326
		特別会計	2,772		2,848	3,113	1,050	10,974	3,725		2,425		38,150	20,933				85,990
		計	105,876	67,335	96,717	57,401	6,352	398,204	112,044	13,000	76,232	2,324	930,662	574,336	744		424,089	2,865,316
	前 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
	比 較	一般会計	△ 4,176	0	7,900	△ 1,816	0	76,338	1,205	0	1,415	324	39,518	△ 9,251	744	△ 4,348	0	107,853
		特別会計	△ 396		△ 441	△ 336	0	1,762	53		0		3,739	△ 617				3,764
		計	△ 4,572	0	7,459	△ 2,152	0	78,100	1,258	0	1,415	324	43,257	△ 9,868	744	△ 4,348	0	111,617

(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	2,895 千円	昇給に伴う増加分 43,030 千円  その他の増減分 △ 40,135 千円	1 職員数の変動に係る増減分 △ 18,812 千円  2 会計年度任用職員の増減分 18,799 千円  3 その他の増減分 △ 40,122 千円	平均昇給率 1.34 %  職員数の異動状況（会計年度任用職員以外） { 現に在職 } { する職員数 }      その他      計 本年度 845 人      19 人      864 人 前年度 843 人      26 人      869 人 増 減      2 人      △ 7 人      △ 5 人  職員数の異動状況（会計年度任用職員） 本年度 819 人 前年度 677 人

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
職 員 手 当	111,617 千円	制度改正に伴う増減分 △ 17,021 千円	1 期末・勤勉手当 △ 14,858 千円 2 会計年度任用職員 期末手当 △ 2,163 千円	給与改定に伴う増減分
		期末, 勤勉手当の増減分 50,410 千円	1 昇給に伴う増加分 15,295 千円 2 その他の増減分 35,115 千円	
		その他の増減分 78,228 千円	扶養手当 △ 4,572 千円 通勤手当 7,459 千円 住居手当 △ 2,152 千円 時間外手当 78,100 千円 地域手当 1,258 千円 管理職手当 1,415 千円 管理職員特別勤務手当 324 千円 単身赴任手当 744 千円 災害派遣手当 △ 4,348 千円	

## (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3年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	308,167	319,983	323,811
	平均給与月額 (円)	375,316	419,478	362,058
	平均年齢 (歳)	41.7	40.6	52.0
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

## 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	188,700	185,500	199,000	182,200

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3年1月1日 現在	7 級	14	2.1			1	0.6
	6 級	52	7.6			6	3.6
	5 級	119	17.5			24	14.4
	4 級	64	9.4	6	23.1	62	37.1
	3 級	243 (2)	35.7 (100.0)	20 (6)	76.9 (100.0)	29	17.3
	2 級	75	11.0			10	6.0
	1 級	114	16.7			35	21.0
	計	681 (2)	100.0 (100.0)	26 (6)	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 ( % )
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

(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)	864	671	168	25	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	864	671	168	25	
	号 級 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	112	70	30	12
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	752	601	138	13
		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)	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		

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	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
前 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (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	6	856
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3年1月1日現在)	20.2	3.5	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 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	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当 負 担 金	計	
1 議 会 費	1 議 会 費	1 議 会 費	1,674		431	364		1,250	986		1,677		7,432	5,334			19,148	
2 総 務 費			27,888	67,335	19,813	12,811	1,000	268,916	27,236		25,941	2,324	217,182	142,476	744	424,089	1,237,755	
	1 総 務 管 理 費		22,254	67,335	13,044	7,408		190,311	19,341		21,454	2,000	151,646	98,598	744	424,089	1,018,224	
		1 一 般 管 理 費	15,390	67,335	8,435	4,885		190,311	13,389		16,968	2,000	105,882	66,416	744	424,089	915,844	
		7 財 産 管 理 費											640				640	
		11 支 所 費	6,864		4,609	2,523			5,952		4,486		44,738	32,182				101,354
		15 地 籍 調 査 費											386					386
	2 徴 税 費	1 税 務 総 務 費	4,218		4,804	3,171	1,000		4,814		2,243		36,556	26,543				83,349
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	1,338		1,106	888				1,773	748		18,923	9,755				34,531
	4 選 挙 費			78		120	336		77,923	405		748	324	3,065	2,301			85,300
			1 選 挙 管 理 委 員 会 費	78		120	336		273	405	748		3,065	2,301				7,326
		3 衆 議 院 議 員 選 挙 費						20,871				81					20,952	
		4 参 議 院 議 員 選 挙 費						21,190				81					21,271	

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	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当 負 担 金	計
		5 県知事選挙費						17,364				81					17,445
		6 市議会議員選挙費						18,225				81					18,306
	5 統計調査費				269	336		150	272				2,179	1,646			4,852
		1 統計調査総務費			269	336			272				2,179	1,646			4,702
		2 統計調査費						150									150
	6 監査委員費	1 監査委員費			470	672		532	631		748		4,813	3,633			11,499
3 民生費			8,976		25,068	8,832	432	4,156	23,968		11,216		197,869	106,452			386,969
	1 社会福祉費		3,312		5,212	2,098		540	4,813		3,172		38,087	23,797			81,031
		1 社会福祉総務費	1,536		3,625	844		540	3,168		2,424		21,511	15,129			48,777
		2 障害者福祉費											1,484				1,484
		3 老人福祉費											216				216
		4 人権推進費	618		35	324			435		748		3,614	2,380			8,154
		5 人権文化センター費	798		662	336			593				6,571	2,807			11,767
		7 保健福祉センター費	360		890	594			617				4,691	3,481			10,633

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	単身赴任手当	退職手当負担金	計
	2 児童福祉費		4,050		18,807	5,934		3,616	17,896		8,044		149,218	75,651			283,216
		1 児童福祉総務費	1,554		1,663	1,579			2,209		1,496		28,072	12,423			48,996
		2 保育所費	1,536		13,291	3,863		2,739	12,381		5,357		90,877	49,440			179,484
		3 認定こども園費	960		3,853	492		877	3,306		1,191		28,586	13,788			53,053
		5 児童館費											1,683				1,683
	3 生活保護費	1 生活保護総務費	1,614		1,049	800	432		1,259				10,564	7,004			22,722
			5,454		6,118	2,444		988	7,060		3,354		58,049	36,700			120,167
4 衛生費	1 保健衛生費		2,094		2,041	522			3,596		2,606		32,809	20,334			64,002
		1 保健衛生総務費	2,094		2,041	522			3,596		2,606		30,636	20,334			61,829
		2 予防費											2,173				2,173
	2 清掃費		3,360		4,077	1,922		988	3,464		748		25,240	16,366			56,165
		1 清掃総務費	2,502		2,520	1,922			2,504		748		18,929	13,329			42,454
		2 塵芥処理費			751			672	267				1,331				3,021
		3 清掃工場費	858		806			316	693				4,980	3,037			10,690

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	単身赴任手当	退職手当負担金	計
6 農 林 水産業費	1 農 林 水産業費		5,256		2,623	2,062		910	4,167		2,425		32,751	22,112			72,306
		1 農 業 委 員 会 費	774		326	486		280	574		748		4,798	3,205			11,191
		2 農 林 水 産 業 総 務 費	4,482		2,297	1,576			3,593		1,677		26,144	18,907			58,676
		3 農 業 振 興 費						630					1,809				2,439
7 商 工 費	1 商 工 費		3,840		1,970	1,319			2,535		2,424		18,642	12,474			43,204
		1 商 工 総 務 費	3,840		1,970	1,319			2,535		2,424		17,369	12,474			41,931
		2 商 工 振 興 費											1,273				1,273
8 土 木 費			11,460		6,183	5,770			8,985		7,454		68,281	48,043			156,176
	1 土 木 管 理 費	1 土 木 総 務 費	7,134		2,578	3,372			5,022		5,030		36,586	26,112			85,834
	2 道 路 橋 梁 費		1,434		1,899	892			1,416				12,197	7,690			25,528
		1 道 路 橋 梁 総 務 費	1,434		1,899	892			1,416				10,879	7,690			24,210
		2 道 路 維 持 費											755				755
	3 道 路 新 設 改 良 費											563				563	
5 都 市 計 画 費	1 都 市 計 画 総 務 費	2,232		1,623	1,170			2,167		2,424		16,533	12,111			38,260	

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	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当 負 担 金	計	
	6 住宅費	1 住宅管理費	660		83	336			380				2,965	2,130			6,554	
9 消防費	1 消防費	1 常備消防費	29,826		20,426	15,160	3,870	84,206	20,684	13,000	5,415		158,362	114,602			465,551	
10 教育費			8,730		11,237	5,526		26,804	12,698		13,901		132,573	65,210			276,679	
	1 教育総務費		4,524		5,232	2,598		26,804	5,891		9,872		66,477	28,635			150,033	
		1 教育委員会費	3,306		2,899	1,638		26,804	3,609		8,376		26,759	18,859			92,250	
		2 学校教育指導費											23,915				23,915	
		3 学校給食施設費	1,218		2,333	960			2,282		1,496		15,803	9,776			33,868	
	2 小学校費	1 学校管理費			308					132				1,058	799			2,297
	4 幼稚園費	1 幼稚園費	1,158		2,720	1,050			3,330		1,786		22,333	16,666			49,043	
	5 社会教育費		3,048		2,977	1,878			3,345		2,243		42,705	19,110			75,306	
		1 社会教育総務費	2,610		2,563	1,578			2,953		2,243		23,373	16,859			52,179	
		4 歴史民俗資料館費											931				931	
	9 中央公民館費											751				751		
	10 地域学習拠点施設費	438		414	300				392				5,441	2,251			9,236	

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	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当 負 担 金	計
		11 コミュニティセンター ・ 公民館費											11,666				11,666
		14 市 民 ギャラリー費											543				543
11 災 害 復 旧 費													1,371				1,371
	1 農林水産施設 災害復旧費	1 農 林 施 設 災 害 復 旧 費											616				616
	2 公共土木施設 災害復旧費	1 土 木 施 設 災 害 復 旧 費											755				755
合 計			103,104	67,335	93,869	54,288	5,302	387,230	108,319	13,000	73,807	2,324	892,512	553,403	744	424,089	2,779,326

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査

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			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 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 令和2年度まで	148,877	令 和 3 年 度	74,778				74,778
新庁舎駐車場設備 管理業務委託事業	20,790	平成31年度から 令和2年度まで	4,158	令和3年度から 令和6年度まで	16,632				16,632
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 令和2年度まで	1,070	令和3年度から 令和5年度まで	1,298				1,298
家屋評価システム・機器借上料	16,412	平成31年度から 令和2年度まで	3,716	令和3年度から 令和6年度まで	12,696				12,696
デイサービスセンターさぎうら 指定管理委託料	27,000	令 和 2 年 度	-	令和3年度から 令和5年度まで	27,000				27,000
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 令和2年度まで	357,230	令 和 3 年 度	178,643	104,602		21,739	52,302
児童クラブ運営業務委託料 (平成31年度分)	11,328	平成31年度から 令和2年度まで	5,664	令 和 3 年 度	5,664	3,410		546	1,708
認 定 こ ど も 園 給食調理業務委託事業	255,000	令 和 2 年 度	-	令和3年度から 令和7年度まで	254,998				254,998
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 令和2年度まで	-	令和3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 令和2年度まで	69,545	令和3年度から 令和5年度まで	25,540千円 及び 利子相当額				全 額
斎場指定管理委託料	78,800	令 和 2 年 度	-	令和3年度から 令和4年度まで	77,270				77,270

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	
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年度から令和2年度まで	40,510	令和3年度から令和6年度まで	236	118			118
すなみ海浜公園指定管理委託料	81,650	令和2年度	-	令和3年度から令和7年度まで	81,650				81,650
市営住宅指定管理委託料	448,685	平成29年度から令和2年度まで	269,211	令和3年度から令和4年度まで	179,474			124,738	54,736
市営住宅指定管理委託料（消費税率等引上分）	4,986	平成31年度から令和2年度まで	1,662	令和3年度から令和4年度まで	3,324				3,324
大和住宅団地準特定公共賃貸住宅借上料	408,000	平成16年度から令和2年度まで	326,400	令和3年度から令和6年度まで	81,600			23,451	58,149
学校間ネットワーク光回線借上料	26,100	令和2年度	-	令和3年度から令和7年度まで	14,455				14,455
給食配送委託事業（東部・西部・北部共同調理場）	162,118	平成30年度から令和2年度まで	106,123	令和3年度	55,995				55,995
給食調理委託事業（東部・北部共同調理場）	376,265	平成30年度から令和2年度まで	250,462	令和3年度	125,803				125,803
通学バス運行業務委託事業（本郷西小）	158,473	平成30年度から令和2年度まで	66,145	令和3年度から令和5年度まで	92,328				92,328
通学バス運行業務委託事業（久井小・大和小・幸崎小）	480,859	平成29年度から令和2年度まで	288,789	令和3年度から令和4年度まで	192,070				192,070
通学バス運行業務委託事業（久井小・大和小・幸崎小）（消費税率等引上分）	5,336	平成31年度から令和2年度まで	1,778	令和3年度から令和4年度まで	3,558				3,558
通学バス運行業務委託事業（沼北小）	34,600	令和2年度	-	令和3年度から令和7年度まで	26,176				26,176
学校空調設備整備PFI事業	1,717,612	平成31年度から令和2年度まで	1,474,920	令和3年度から令和14年度まで	242,692				242,692
校務支援システムソフトウェア借上料	27,200	令和2年度	-	令和3年度から令和6年度まで	25,658				25,658

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	
小中学校インターネット 接続回線借上料	99,000	令和2年度	-	令和3年度から 令和7年度まで	99,000				99,000
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 令和2年度まで	18,502	令和3年度	6,167				6,167
リージョンプラザ 指定管理委託料	490,000	令和2年度	-	令和3年度から 令和7年度まで	490,000				490,000
市立図書館指定管理委託料	869,956	平成30年度から 令和2年度まで	357,236	令和3年度から 令和6年度まで	512,720				512,720
中央図書館駐車場借上料	210,000	令和2年度	-	令和3年度から 令和32年度まで	208,542				208,542
芸術文化センター 指定管理委託料	753,280	平成31年度から 令和2年度まで	151,760	令和3年度から 令和6年度まで	601,520				601,520
武道館指定管理委託料	5,000	令和2年度	-	令和3年度から 令和7年度まで	5,000				5,000
三原運動公園指定管理委託料	72,198	平成30年度から 令和2年度まで	48,059	令和3年度	24,139				24,139
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 令和2年度まで	40,555	令和3年度	20,371				20,371
北方グラウンド・ゴルフ場 指定管理委託料	14,700	平成31年度から 令和2年度まで	4,900	令和3年度から 令和4年度まで	9,800				9,800

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	43,097,958	42,685,663	1,789,100	4,721,956	39,752,807
(1) 総 務 ( 一 般 会 計 )	10,294,594	10,100,943	98,200	1,082,208	9,116,935
(2) 総 務 ( 特 別 会 計 )	-	171,000	256,500		427,500
(3) 民 生	951,547	804,023	107,400	114,228	797,195
(4) 衛 生	4,118,731	5,945,690	38,000	277,005	5,706,685
(5) 農 林 水 産 ( 一 般 会 計 )	2,527,202	2,162,140	66,100	310,037	1,918,203
(6) 農 林 水 産 ( 特 別 会 計 )	5,787	2,752		2,335	417
(7) 商 工	663,594	789,978	2,000	58,516	733,462
(8) 土 木 ( 一 般 会 計 )	11,460,174	10,946,029	809,800	1,457,757	10,298,072
(9) 土 木 ( 特 別 会 計 )	1,144,975	1,070,564	44,400	109,474	1,005,490
(10) 消 防	3,775,890	3,594,860	92,500	351,304	3,336,056
(11) 教 育	8,068,060	7,024,846	274,200	944,526	6,354,520

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	
(12) 諸 支 出 金	87,404	72,838		14,566	58,272
2 災 害 復 旧 債	2,631,412	3,650,074	795,000	45,487	4,399,587
(1) 農 林 水 産	576,733	661,030	363,600	10,602	1,014,028
(2) 厚 生 労 働	56,700	56,700			56,700
(3) 土 木	1,550,279	2,484,644	431,400	11,201	2,904,843
(4) 教 育	198,800	198,800			198,800
(5) そ の 他	248,900	248,900		23,684	225,216
3 減 税 補 て ん 債	261,864	192,519		58,142	134,377
4 減 収 補 て ん 債	-	467,400			467,400
5 徴 収 猶 予 特 例 債	-	-	325,000		325,000
6 臨 時 財 政 対 策 債	20,404,700	19,957,910	2,167,200	1,639,048	20,486,062
7 第 三 セ ク タ ー 等 改 革 推 進 債	299,445	99,815		99,815	0
合 計	66,695,379	67,053,381	5,076,300	6,564,448	65,565,233

議 第 2 号

令和3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3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301,960千円と定める。

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22年法律第67号)第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債

の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

令和3年2月15日提出

三原市長 岡田吉弘

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		2,944
	1 負担金	2,944
2 繰入金		20,729
	1 他会計繰入金	20,729
3 諸収入		21,787
	1 雑入	21,787
4 市債		256,500
	1 市債	256,500
歳 入 合 計		301,960

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 ケーブルネットワーク事業費		300,960
	1 ケーブルネットワーク総務費	300,960
2 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		301,960

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 ケーブルネットワーク 施設整備債	千円  256,500	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	2,944	2,439	505				
2 繰入金	20,729	15,271	5,458				
3 諸収入	21,787	22,010	△223				
4 市債	256,500	171,000	85,500				
歳入合計	301,960	210,720	91,240				

(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	300,960	209,720	91,240	-	256,500	24,731	19,729
2 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳出合計	301,960	210,720	91,240	-	256,500	24,731	20,729

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	2,944	2,439	505	1 加入金	2,814	ネットワーク加入金 2,814
				2 再加入金	130	ネットワーク再加入金 130
計	2,944	2,439	505			

(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	20,729	15,271	5,458	1 一般会計繰入金	20,729	一般会計繰入金 20,729
計	20,729	15,271	5,458			

(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	21,787	22,010	△223	1 雑入	21,787	雑入 21,787
計	21,787	22,010	△223			

(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	256,500	171,000	85,500	1 ケーブルネットワーク 施設整備債	256,500	ケーブルネットワーク施設整備債 256,500
計	256,500	171,000	85,500			

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	30,960	29,720	1,240	分 諸	2,944 21,787	6,229		施設維持管理費 30,960	
							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	24	普通旅費 24
							10 需 用 費	3,992	消耗品費 100 電気使用料 3,492 修繕料 400
							11 役 務 費	8,291	電柱強度調査手数料 41 インターネット上位回線接続料 8,250
							12 委 託 料	7,600	調査委託料 300 施設用加入者宅機器設置等業務委託料 7,300
							13 使用料及び賃借料	10,053	電柱共架料 9,908 著作権使用料 145
							17 備品購入費	900	施設用備品費 900

## (項) 1 ケーブルネットワーク総務費

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	
2 ケーブルネットワーク整備費	270,000	180,000	90,000	債 256,500	13,500			施設整備事業費 270,000
						12 委 託 料	270,000	ケーブルネットワーク施設移設工事委託料 270,000
計	300,960	209,720	91,240	281,231	19,729			

## (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3年度 三原市公共用地先行取得事業特別会計予算

令和3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137,240千円と定める。

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22年法律第67号)第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債

の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

令和3年2月15日提出

三原市長 岡田吉弘

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 繰入金		340
	1 他会計繰入金	340
2 市債		136,900
	1 市債	136,900
歳入合計		137,240

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1 公共用地先行取得費		137,000
	1 公共用地先行取得費	137,000
2 公債費		240
	1 公債費	240
歳出合計		137,240

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  136,900	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	340	730	△390				
2 市債	136,900	363,900	△227,000				
歳入合計	137,240	364,630	△227,390				

(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	137,000	364,000	△227,000	-	136,900	-	100
2 公債費	240	630	△390	-	-	-	240
歳出合計	137,240	364,630	△227,390	-	136,900	-	340

## 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	340	730	△390	1 一般会計繰入金	340	一般会計繰入金 340
計	340	730	△390			

(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	136,900	363,900	△227,000	1 公共用地先行取得事業債	136,900	公共用地先行取得事業債 136,900
計	136,900	363,900	△227,000			

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	137,000	364,000	△227,000	債 136,900	100			公共用地先行取得費 137,000	
						16 公有財産購入費	61,000	用地購入費	
						21 補償補填及び賠償金	76,000	物件移転補償費	76,000
計	137,000	364,000	△227,000	136,900	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	240	630	△390	-	240			公債費 240
						22 償還金利子及び割引料	240	定期償還利子
計	240	630	△390	-	240			

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	40,500	95,900	136,900		232,800

議 第 4 号

令和3年度 三原市港湾事業特別会計予算

令和3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146,540千円と定める。

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3年2月15日提出

三原市長 岡 田 吉 弘

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		101,842
	1 使用料	101,807
	2 手数料	35
2 国庫支出金		1,000
	1 国庫補助金	1,000
3 県支出金		375
	1 委託金	375
4 財産収入		30
	1 財産運用収入	30
5 繰入金		40,854
	1 他会計繰入金	20,824
	2 基金繰入金	20,030
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		2,438
	1 雑入	2,438
歳入合計		146,540

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 港湾費		145,540
	1 港湾費	145,540
2 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		146,540

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	101,842	141,010	△39,168				
2 国庫支出金	1,000	-	1,000				
3 県支出金	375	372	3				
4 財産収入	30	30	-				
5 繰入金	40,854	-	40,854				
6 繰越金	1	1	-				
7 諸収入	2,438	1,507	931				
歳入合計	146,540	142,920	3,620				

(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	145,540	141,920	3,620	1,375	-	103,331	40,834
2 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳 出 合 計	146,540	142,920	3,620	1,375	-	103,331	41,834

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	101,807	140,985	△39,178	1 港湾使用料	101,429	重要港湾使用料（岸壁及び物揚場使用料）	13,832
						重要港湾使用料（野積場使用料）	10,698
						重要港湾使用料（上屋使用料）	26,362
						重要港湾使用料（船舶給水施設使用料）	2,050
						重要港湾使用料（港湾施設用地使用料）	14,652
						重要港湾使用料（荷さばき地使用料）	14,697
						重要港湾使用料（棧橋使用料）	4,986
						重要港湾使用料（港湾施設目的外使用料）	3,229
						重要港湾使用料（駐車場使用料）	1,155
						地方港湾使用料（棧橋使用料）	3,983
						地方港湾使用料（小型船舶係留施設使用料）	5,761
						地方港湾使用料（緑地使用料）	24
計	101,807	140,985	△39,178				

## (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	35	25	10	1 港湾手数料	35	船員法関係事務手数料 33 証明手数料 1 放置自転車等撤去保管手数料 1
計	35	25	10			

## (款) 2 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 港湾費国庫補助金	1,000	-	1,000	1 港湾費国庫補助金	1,000	魅力向上事業費補助金 1,000 補助率 1 / 3
計	1,000	-	1,000			

## (款) 3 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	375	372	3	1 港湾費委託金	375	港湾統計調査委託金 335 入港料徴収委託金 40
計	375	372	3			

## (款) 4 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 30
計	30	30	-			

## (款) 5 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	20,824	-	20,824	1 一般会計繰入金	20,824	一般会計繰入金 20,824
計	20,824	-	20,824			

## (項) 2 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 糸崎港港湾管理基金繰入金	20,030	-	20,030	1 糸崎港港湾管理基金繰入金	20,030	糸崎港港湾管理基金繰入金 20,030
計	20,030	-	20,030			

## (款) 6 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) 7 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	2,438	1,506	932	1 船客上屋共益費等収入	511	船客上屋共益費等収入 511
				2 雑入	1,927	雑入 1,927
計	2,438	1,506	932			

## (項) 延滞金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
延滞金	-	1	△1			廃項
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 港湾管理費	145,540	141,920	3,620	国 県 使 財 諸	1,000 375 100,864 30 2,437	40,834		職員給与費 42,300 港湾事務費 8,282 港湾施設維持管理費 94,928 糸崎港港湾管理基金積立金 30	
							2 給 料	20,579	職員給 20,579
							3 職員手当等	14,402	扶養手当 618 通勤手当 408 住居手当 648 時間外手当 2,639 地域手当 659 管理職手当 748 期末手当 5,033 勤勉手当 3,649
							4 共 済 費	7,319	職員共済組合負担金 7,283 職員公務災害補償基金負担金 36
							8 旅 費	1,209	普通旅費 1,209

## (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	16,314	文具消耗器材費 500 施設管理用消耗器材費 724 燃料費 50 印刷製本費 30 水道使用料 3,153 公共下水道使用料 185 電気使用料 5,485 ガス使用料 7 修繕料 6,180
						11 役 務 費	2,447	電話料 118 郵便料 118 し尿汲取手数料 134 各種設備検査手数料 350 各種設備清掃手数料 705 ごみ処理手数料 888 水質等検査手数料 1 火災保険料 87 賠償責任保険料 3

## (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	
								自動車損害保険料 43
						12 委 託 料	29,448	高齢者生きがい対策事業委託料 14,364 中高年雇用福祉事業委託料 1,891 清掃委託料 1,359 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 235 高木剪定委託料 500 設計委託料 800 特定建築物調査委託料 57 下水排水施設管理委託料 218 カーゲート保守管理委託料 149 港湾施設警備委託料 7,708 駐車場管理委託料 634 みなとオアシス交流事業委託料 1,000

## (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	158	仮設トイレ借上料 139 衛生用品借上料 19
						14 工事請負費	43,600	施設維持補修工事費 施設解体工事費
						17 備品購入費	5,000	施設用備品費 5,000
						18 負担金補助 及び交付金	1,465	入港料広島県納付金 379 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 36 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 22 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

## (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	
								海の駅ネットワーク負担金 30
						24 積 立 金	30	糸崎港港湾管理基金積立金 30
						26 公 課 費	3,569	自動車重量税 45 国有資産等所在市町村交付金 848 消費税 2,676
計	145,540	141,920	3,620	104,706	40,834			

## (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

(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	5		20,579	14,402	34,981	7,319	42,300	
前 年 度	5		20,301	13,436	33,737	7,496	41,233	
比 較	0		278	966	1,244	△ 177	1,067	

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	5		20,579	14,402	34,981	7,319	42,300	
前 年 度	5		20,301	13,436	33,737	7,496	41,233	
比 較	0		278	966	1,244	△ 177	1,067	

議 第 5 号

令和3年度 三原市駐車場事業特別会計予算

令和3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149,520千円と定める。

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22年法律第67号)第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債

の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

令和3年2月15日提出

三原市長 岡田吉弘

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		31,018
	1 使用料	31,016
	2 手数料	2
2 諸収入		2
	1 雑入	2
3 市債		118,500
	1 市債	118,500
歳 入 合 計		149,520

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 駐車場費		148,520
	1 駐車場費	148,520
2 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		149,520

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 駐 車 場 事 業 債	千円  118,500	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
2 諸収入	2	2	-				
3 市債	118,500	-	118,500				
歳入合計	149,520	51,500	98,020				

(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	148,520	50,500	98,020	-	118,500	25,331	4,689
2 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳出合計	149,520	51,500	98,020	-	118,500	25,331	5,689

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	31,016	51,497	△20,481	1 駐車場使用料	31,016	内港東駐車場使用料 556 帝人通駐車場使用料 7,981 円一町駐車場使用料 22,479
計	31,016	51,497	△20,481			

(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	2	1	1	1 駐車場手数料	2	証明手数料 2
計	2	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	-			

(款) 3 市債 (項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 駐車場事業債	118,500	-	118,500	1 駐車場事業債	118,500	駐車場事業債 118,500
計	118,500	-	118,500			

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	123,538	13,515	110,023	債 使	118,500 5,038	-		施設維持管理費	123,538	
							10 需用費	344	消耗品費	77
									水道使用料	16
									公共下水道使用料	6
									電気使用料	222
									ガス使用料	23
							11 役 務 費	120	各種機器検査手数料	106
火災保険料	14									
12 委 託 料	5,001	警備委託料	154							
		設計委託料	2,600							
		特定建築物調査委託料	100							
		カーゲート保守管理委託料	95							
		駐車場管理委託料	2,052							
13 使用料及び賃借料	1,199	用地使用料	1,199							
14 工事請負費	115,900	施設解体工事費								

## (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	
						26 公 課 費	974	消費税 974
2 帝人通駐車場管理費	3,611	3,709	△98	使 3,611	-			施設維持管理費 3,611
						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	331	電話料 31						
		各種機器検査手数料 259						
		火災保険料 41						
12 委 託 料	1,543	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 98						
		駐車場管理委託料 324						
26 公 課 費	640	消費税 640						

## (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	
3 円一町駐車場管理費	16,682	17,335	△653	使 16,682	-			施設維持管理費 16,682
						10 需用費	3,204	消耗品費 665
								水道使用料 64
								公共下水道使用料 15
								電気使用料 2,062
								ガス使用料 98
11 役 務 費	686	各種機器検査手数料 600						
		火災保険料 86						
12 委 託 料	12,323	警備委託料 720						
		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 131						
		駐車場管理委託料 10,860						
26 公 課 費	469	消費税 469						

## (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	
4 一般会計繰出金	4,689	15,941	△11,252	-	4,689			一般会計繰出金 4,689
						27 繰 出 金	4,689	一般会計繰出金 4,689
計	148,520	50,500	98,020	143,831	4,689			

## (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			

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

単位 千円

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前年度末現在高見込額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
駐 車 場 事 業 債	-	-	118,500		118,500

議第 6 号

令和 3 年度 三原市土地区画整理事業特別会計予算

令和 3 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 4 1 3 , 4 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 3 年 2 月 1 5 日提出

三原市長 岡 田 吉 弘

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		156,900
	1 財産売払収入	156,900
3 繰入金		6,500
	1 他会計繰入金	6,500
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		2,499
	1 雑入	2,499
6 市債		197,500
	1 市債	197,500
歳入	合計	413,400

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 土地区画整理費		199,900
	1 土地区画整理費	199,900
2 公債費		213,000
	1 公債費	213,000
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		413,400

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 44,400	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	153,100			

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	50,000	-				
2 財産収入	156,900	96,900	60,000				
3 繰入金	6,500	15,000	△8,500				
4 繰越金	1	1	-				
5 諸収入	2,499	499	2,000				
6 市債	197,500	131,900	65,600				
歳入合計	413,400	294,300	119,100				

(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	199,900	133,800	66,100	50,000	143,400	-	6,500
2 公債費	213,000	160,000	53,000	-	54,100	156,900	2,000
3 予備費	500	500	-	-	-	-	500
歳 出 合 計	413,400	294,300	119,100	50,000	197,500	156,900	9,000

## 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	50,000	-	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	50,000	-			

(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	156,900	96,900	60,000	1 保留地処分金	156,900	保留地処分金 156,900
計	156,900	96,900	60,000			

(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	6,500	15,000	△8,500	1 一般会計繰入金	6,500	一般会計繰入金 6,500
計	6,500	15,000	△8,500			

## (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	2,499	499	2,000	1 雑入	2,499	雑入 2,499
計	2,499	499	2,000			

## (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	44,400	35,800	8,600	1 街路整備債	44,400	街路整備債 44,400
2 土地区画整理事業債	153,100	96,100	57,000	1 土地区画整理事業債	153,100	土地区画整理事業債 153,100
計	197,500	131,900	65,600			

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	199,900	133,800	66,100	国債 50,000 143,400	6,500			街路整備事業費 100,900
								土地区画整理事業費（東本通） 99,000
						1 報 酬	213	評価員報酬 71
								審議会委員報酬 142
						8 旅 費	77	費用弁償 20
								普通旅費 57
10 需 用 費							1,196	消耗品費 792
								燃料費 124
								食糧費 4
								水道使用料 47
								電気使用料 129
								修繕料 100
11 役 務 費							786	電話料 125
								郵便料 391
								広告料 58
								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	19,368	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 1,064 草刈等委託料 1,730 測量・調査・設計委託料 16,300
						13 使用料及び 賃借料	47	用地借上料 47
						14 工事請負費	52,600	道路築造・盛土整地工事費
						18 負担金補助 及び交付金	5,513	給水工事負担金 5,400 街づくり区画整理協会負担金 113
						21 補償補填及 び賠償金	120,100	物件移転補償費 120,100
計	199,900	133,800	66,100	193,400	6,500			

(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	213,000	160,000	53,000	債 財 54,100 156,900	2,000			公債費 213,000
						22 償還金利子 及び割引料	213,000	定期償還元金 54,299 繰上償還元金 156,400 定期償還利子 1,707 繰上償還利子 594
計	213,000	160,000	53,000	211,000	2,000			

(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	392,139	371,500	153,100	210,699	313,901

議 第 7 号

令和3年度 三原市国民健康保険（事業勘定）特別会計予算

令和3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9,489,470千円と定める。

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3年2月15日提出

三原市長 岡田吉弘

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		1,588,021
	1 国民健康保険税	1,588,021
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
4 県支出金		6,899,372
	1 県補助金	6,899,372
5 財産収入		827
	1 財産運用収入	827
6 繰入金		968,824
	1 他会計繰入金	781,921
	2 基金繰入金	186,903
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		32,423
	1 延滞金及び加算金	16,564
	2 預金利子	1

款	項	金 額
	3 雑入	15,858
歳	入 合 計	9,489,470

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		144,285
	1 総務管理費	125,799
	2 徴税費	16,808
	3 運営協議会費	207
	4 趣旨普及費	1,471
2 保険給付費		6,662,201
	1 療養諸費	5,867,912
	2 高額療養費	772,139
	3 出産育児諸費	17,649
	4 葬祭諸費	4,500
	5 傷病手当金	1
3 国民健康保険事業費納付金		2,496,912
	1 医療給付費分	1,829,114
	2 後期高齢者支援金等分	541,569
	3 介護納付金分	126,229
4 保健事業費		145,721
	1 特定健康診査等事業費	66,059
	2 保健事業費	79,662

款	項	金額		
5 公債費		340		
	1 公債費	340		
6 諸支出金		10,011		
	1 償還金及び還付加算金	8,911		
	2 繰出金	1,100		
7 予備費		30,000		
	1 予備費	30,000		
歳	出	合	計	9,489,470

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	1,588,021	1,784,220	△196,199				
2 使用料及び手数料	1	1	-				
3 国庫支出金	1	2,707	△2,706				
4 県支出金	6,899,372	7,023,991	△124,619				
5 財産収入	827	827	-				
6 繰入金	968,824	922,261	46,563				
7 繰越金	1	1	-				
8 諸収入	32,423	26,142	6,281				
歳入合計	9,489,470	9,760,150	△270,680				

(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	144,285	156,888	△12,603	11,707	-	1	132,577
2 保険給付費	6,662,201	6,824,022	△161,821	6,634,584	-	27,616	1
3 国民健康保険事業費納付金	2,496,912	2,591,858	△94,946	128,715	-	654,150	1,714,047
4 保健事業費	145,721	147,511	△1,790	114,357	-	827	30,537
5 公債費	340	340	-	-	-	-	340
6 諸支出金	10,011	9,528	483	10,010	-	-	1
7 予備費	30,000	30,000	-	-	-	-	30,000
財政安定化基金拠出金	-	3	△3	-	-	-	-
歳 出 合 計	9,489,470	9,760,150	△270,680	6,899,373	-	682,594	1,907,503

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	1,587,879	1,784,146	△196,267	1 医療給付費現年課税分	1,068,625	医療給付費現年分 収入率 94.69%	1,068,625
				2 後期高齢者支援金現年課税分	365,978	後期高齢者支援金現年分 収入率 94.69%	365,978
				3 介護納付金現年課税分	85,891	介護納付金現年分 収入率 94.69%	85,891
				4 医療給付費滞納繰越分	45,536	医療給付費滞納繰越分 収入率 31.94%	45,536
				5 後期高齢者支援金滞納繰越分	15,408	後期高齢者支援金滞納繰越分 収入率 31.89%	15,408
				6 介護納付金滞納繰越分	6,441	介護納付金滞納繰越分 収入率 30.80%	6,441
2 退職被保険者等国民健康保険税	142	74	68	1 医療給付費現年課税分	1	医療給付費現年分	1

## (項) 1 国民健康保険税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				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	84	医療給付費滞納繰越分 収入率 34.00% 84
				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 33.60% 28
				6 介護納付金 滞納繰越分	27	介護納付金滞納繰越分 収入率 30.80% 27
計	1,588,021	1,784,220	△196,199			

## (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

## (項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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
社会保障・税番号制度システム整備費補助金	-	2,706	△2,706			廃目
計	1	2,707	△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	6,898,886	7,023,991	△125,105	1 保険給付費等交付金(普通交付金)	6,680,688	保険給付費等交付金(普通交付金) 6,680,688

## (項) 1 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 保険給付費等交付金(特別交付金)	218,198	保険給付費等交付金(特別交付金) 218,198
2 健康増進事業費補助金	486	-	486	1 健康増進事業費補助金	486	健康増進事業費補助金 補助率 2/3 486
計	6,899,372	7,023,991	△124,619			

## (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	781,921	786,481	△4,560	1 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	336,667	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 336,667

## (項) 1 他会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	179,088	保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 179,088
				3 職員給与費等繰入金	132,575	職員給与費等繰入金 132,575
				4 出産育児一時金等繰入金	11,760	出産育児一時金等繰入金 11,760
				5 財政安定化支援事業繰入金	90,781	財政安定化支援事業繰入金 90,781
				6 地方単独事業減額調整分	28,589	地方単独事業減額調整分 28,589
				7 保険税減免分	2,461	保険税減免分 2,461
計	781,921	786,481	△4,560			

## (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	186,903	135,780	51,123	1 財政調整基金繰入金	186,903	財政調整基金繰入金 186,903
計	186,903	135,780	51,123			

## (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	16,561	14,044	2,517	1 一般被保険者延滞金	16,561	一般被保険者延滞金 16,561
2 退職被保険者等延滞金	1	1	-	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

## (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	
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	16,564	14,047	2,517			

## (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	14,189	9,832	4,357	1 一般被保険者第三者納付金	14,189	自賠法等による医療費の賠償金 14,189
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

## (項) 3 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4 一般被保険者返納金	1,665	2,258	△593	1 一般被保険者返納金	1,665	無資格者等医療費返還金 1,665
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	15,858	12,094	3,764			

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	123,349	132,990	△9,641	県 使	9,621 1	113,727		職員給与費	96,317	
								一般管理費	27,032	
							1 報 酬	4,200	事務補助員報酬	4,200
							2 給 料	49,124	職員給	49,124
							3 職員手当等	30,655	扶養手当	1,038
									通勤手当	2,002
									住居手当	857
									特殊勤務手当	1,050
									時間外手当	3,475
									地域手当	1,528
管理職手当	748									
期末手当	11,506									
4 共 済 費	16,538	職員共済組合負担金	16,453							
		職員公務災害補償基金負担金	85							
8 旅 費	287	普通旅費	287							

## (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	852	消耗品費 548 印刷製本費 304
						11 役 務 費	15,352	郵便料 3,386 共同事務電算処理手数料 11,055 求償事務手数料 911
						12 委 託 料	6,299	システム保守管理委託料 701 システム変更委託料 2,664 診療報酬明細書点検事務委託料 2,934
						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	2,450	2,523	△73	-	2,450			連合会負担金 2,450
						18 負担金補助 及び交付金	2,450	保険者割負担金 200 被保険者割負担金 2,250
計	125,799	135,513	△9,714	9,622	116,177			

## (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	16,808	19,430	△2,622	県	2,019	14,789		賦課徴収費	16,808	
							1 報 酬	827	事務補助員報酬	827
							8 旅 費	62	費用弁償	26
									普通旅費	36
							10 需 用 費	1,082	消耗品費	148
									印刷製本費	884
修繕料	50									
11 役 務 費	6,254	郵便料	4,334							
		口座振替収納事務取扱手数料	346							
		コンビニ等収納事務取扱手数料	1,571							
		自動車タイヤ交換手数料	3							
27 繰 出 金	8,583	一般会計繰出金	8,583							
計	16,808	19,430	△2,622		2,019	14,789				

## (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	207	212	△5	-	207			運営協議会費 207
						1 報 酬	204	国保運営協議会委員報酬 204
						10 需 用 費	3	消耗品費 3
計	207	212	△5	-	207			

## (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	1,471	1,733	△262	県 67	1,404			趣旨普及費 1,471
						10 需 用 費	1,185	消耗品費 539 印刷製本費 646
						12 委 託 料	286	国保だより新聞折込等委託料 286
計	1,471	1,733	△262	67	1,404			

(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	5,817,827	5,937,035	△119,208	国 県 諸 1 5,801,972 15,854	-			一般被保険者療養給付費 5,817,827
						18 負担金補助及び交付金	5,817,827	一般被保険者療養給付費 5,817,827
2 退職被保険者等療養給付費	3	1,242	△1,239	県 諸 1 2	-			退職被保険者等療養給付費 3
						18 負担金補助及び交付金	3	退職被保険者等療養給付費 3
3 一般被保険者療養費	31,840	34,308	△2,468	県 31,840	-			一般被保険者療養費 31,840
						18 負担金補助及び交付金	31,840	一般被保険者療養費 31,840
4 退職被保険者等療養費	1	5	△4	県 1	-			退職被保険者等療養費 1
						18 負担金補助及び交付金	1	退職被保険者等療養費 1
5 審査支払手数料	18,241	19,416	△1,175	県 18,241	-			審査支払手数料 18,241

## (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	
						11 役 務 費	18,241	審査支払手数料 18,008 共同事務電算処理手数料 233
計	5,867,912	5,992,006	△124,094	5,867,912	-			

## (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	771,780	807,551	△35,771	県 771,780	-			一般被保険者高額療養費 771,780
						18 負担金補助及び交付金	771,780	一般被保険者高額療養費 771,780
2 退職被保険者等高額療養費	1	219	△218	県 1	-			退職被保険者等高額療養費 1
						18 負担金補助及び交付金	1	退職被保険者等高額療養費 1
3 一般被保険者高額介護合算療養費	357	475	△118	県 357	-			一般被保険者高額介護合算療養費 357
						18 負担金補助及び交付金	357	一般被保険者高額介護合算療養費 357

## (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	
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	1	1	-	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 1
計	772,139	808,246	△36,107	772,139	-			

## (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	17,640	19,740	△2,100	県 5,880 繰入 11,760	-			出産育児一時金 17,640
						18 負担金補助及び交付金	17,640	出産育児一時金 17,640
2 支払手数料	9	10	△1	県 9	-			支払手数料 9
						11 役 務 費	9	支払手数料 9
計	17,649	19,750	△2,101	17,649	-			

## (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	4,500	4,020	480	県	4,500	-		葬祭費	4,500
							18 負担金補助及び交付金	4,500	葬祭費
計	4,500	4,020	480		4,500	-			

## (項) 5 傷病手当金

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 傷病手当金	1	-	1		-	1		傷病手当金	1
							18 負担金補助及び交付金	1	傷病手当金
計	1	-	1		-	1			

## (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	1,828,600	1,891,003	△62,403	県 繰入 諸	128,715 483,038 16,562	1,200,285		一般被保険者医療給付費分	1,828,600

## (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	
						18 負担金補助及び交付金	1,828,600	一般被保険者医療給付費分納付金 1,828,600
2 退職被保険者等医療給付費分	514	1,089	△575	諸	2	512		退職被保険者等医療給付費分 514
							18 負担金補助及び交付金	514
計	1,829,114	1,892,092	△62,978		628,317	1,200,797		

## (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	541,540	554,623	△13,083	繰入	121,481	420,059		一般被保険者後期高齢者支援金等分 541,540
							18 負担金補助及び交付金	541,540
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	29	29	-	-	-	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

## (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	
計	541,569	554,652	△13,083	121,481	420,088			

## (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	126,229	145,114	△18,885	繰入 33,067	93,162			介護納付金分 126,229
						18 負担金補助及び交付金	126,229	介護納付金分納付金 126,229
計	126,229	145,114	△18,885	33,067	93,162			

## (款) 4 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	66,059	64,281	1,778	県 64,631	1,428			特定健康診査等事業費 66,059
						1 報 酬	5,359	事務補助員報酬 294 保健指導員報酬 5,065
						3 職員手当等	997	期末手当（会計年度任用職員分） 997
						4 共 済 費	958	社会保険料 958

## (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	
						8 旅 費	233	費用弁償 180 普通旅費 53
						10 需 用 費	701	消耗品費 186 印刷製本費 515
						11 役 務 費	3,703	郵便料 2,445 審査支払手数料 998 共同事務電算処理手数料 260
						12 委 託 料	54,105	特定健康診査委託料 48,113 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 5,368
						13 使用料及び 賃借料	3	有料道路使用料 3
計	66,059	64,281	1,778	64,631	1,428			

## (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	79,662	83,230	△3,568	県財	49,726 827	29,109		保健衛生普及費 79,662	
							1 報 酬	1,104	事務補助員報酬 840 補助看護師報酬 264
							8 旅 費	53	普通旅費 53
							10 需 用 費	361	消耗品費 361
							11 役 務 費	2,756	郵便料 2,038 共同事務電算処理手数料 718
							12 委 託 料	66,709	後発医薬品使用促進通知業務委託料 6,984 人間ドック委託料 58,815 糖尿病検査委託料 910
							18 負担金補助及び交付金	8,679	糖尿病性腎症重症化予防業務分担金 8,679
計	79,662	83,230	△3,568		50,553	29,109			

(款) 5 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) 6 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	8,909	9,526	△617	県 8,909	-			一般被保険者保険税還付金 8,909
						22 償還金利子及び割引料	8,909	保険税還付金 8,909
2 退職被保険者等保険税還付金	1	1	-	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	8,911	9,528	△617	8,910	1			

## (項) 2 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	
1 直営診療施設勘定特別 会計繰出金	1,100	-	1,100	県 1,100	-			直営診療施設勘定特別会計繰出金 1,100
						27 繰 出 金	1,100	直営診療施設勘定特別会計繰出金 1,100
計	1,100	-	1,100	1,100	-			

## (款) 7 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			

目	(款) 財政安定化基金拠出金		比較	(項) 財政安定化基金拠出金		節		説明
	本年度	前年度		本年度予算額の財源内訳	特定財源	一般財源	区分	
財政安定化基金拠出金	-	3	△3	-	-			廃款
計	-	3	△3	-	-			

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	12	204			204		204	
比 較	0	0			0		0	

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)	11,490	49,124	31,652	92,266	17,496	109,762	
前 年 度	15 (17)	11,286	55,269	33,010	99,565	18,064	117,629	
比 較	0 (0)	204	△ 6,145	△ 1,358	△ 7,299	△ 568	△ 7,867	

※（ ）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		49,124	30,655	79,779	16,538	96,317	
前 年 度	15		55,269	32,495	87,764	17,414	105,178	
比 較	0		△ 6,145	△ 1,840	△ 7,985	△ 876	△ 8,861	

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)	11,490		997	12,487	958	13,445	
前 年 度	(17)	11,286		515	11,801	650	12,451	
比 較	(0)	204		482	686	308	994	

※（ ）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 3 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 3 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 7 1 , 3 8 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 3 年 2 月 1 5 日 提出

三原市長 岡 田 吉 弘

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 診療収入		57,567
	1 外来収入	57,567
2 使用料及び手数料		166
	1 手数料	166
3 財産収入		71
	1 財産運用収入	71
4 繰入金		12,610
	1 他会計繰入金	8,200
	2 基金繰入金	4,410
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		965
	1 雑入	965
歳 入 合 計		71,380

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		50,050
	1 総務管理費	50,050
2 医業費		20,259
	1 医業費	20,259
3 基金積立金		71
	1 基金積立金	71
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		71,380

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	57,567	63,467	△5,900				
2 使用料及び手数料	166	159	7				
3 財産収入	71	63	8				
4 繰入金	12,610	1	12,609				
5 繰越金	1	1	-				
6 諸収入	965	1,059	△94				
歳入合計	71,380	64,750	6,630				

(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	50,050	47,996	2,054	-	-	43,949	6,101
2 医業費	20,259	15,691	4,568	-	-	20,259	-
3 基金積立金	71	63	8	-	-	71	-
4 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳 出 合 計	71,380	64,750	6,630	-	-	64,279	7,101

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	10,068	10,702	△634	1 国保診療報酬収入	10,068	現年度分 10,068
2 社保診療報酬収入	5,690	6,350	△660	1 社保診療報酬収入	5,690	現年度分 5,690
3 後期高齢者診療報酬収入	25,501	28,511	△3,010	1 後期高齢者診療報酬収入	25,501	現年度分 25,501
4 一部負担金	6,774	7,523	△749	1 一部負担金	6,774	現年度分 6,774
5 その他診療報酬収入	9,534	10,381	△847	1 その他診療報酬収入	9,534	その他診療報酬収入 3,324 健康診査事業収入 1,281 広域予防接種事業収入 4,929
計	57,567	63,467	△5,900			

(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	166	159	7	1 文書料	166	文書料 166
計	166	159	7			

## (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	71	63	8	1 利子及び配当金	71	大和診療所運営基金利子 71
計	71	63	8			

## (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	7,100	1	7,099	1 一般会計繰入金	7,100	一般会計繰入金 7,100
2 国民健康保険(事業勘定)特別会計繰入金	1,100	-	1,100	1 国民健康保険(事業勘定)特別会計繰入金	1,100	国民健康保険(事業勘定)特別会計繰入金 1,100
計	8,200	1	8,199			

## (項) 2 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 大和診療所運営基金繰入金	4,410	-	4,410	1 大和診療所運営基金繰入金	4,410	大和診療所運営基金繰入金 4,410
計	4,410	-	4,410			

(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	965	1,059	△94	1 雑入	965	雑入 965
計	965	1,059	△94			

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	50,050	47,996	2,054	使 診 繰入 諸 166 41,618 1,200 965	6,101			職員給与費 9,285
								一般管理費 40,765
						1 報 酬	13,676	診療報酬明細書点検事務嘱託員報酬 5,336
								診療所看護師嘱託員報酬 8,340
						2 給 料	4,060	職員給 4,060
3 職員手当等							6,467	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 128
								管理職手当 929
								期末手当 991
								期末手当（会計年度任用職員分） 2,638
勤勉手当 709								
4 共 済 費							4,014	職員共済組合負担金 1,388
								職員公務災害補償基金負担金 8

## (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	
								社会保険料 2,618
						7 報 償 費	120	代診医謝金 120
						8 旅 費	749	費用弁償 687 普通旅費 62
						10 需 用 費	1,508	消耗品費 448 燃料費 307 印刷製本費 11 水道使用料 26 公共下水道使用料 127 電気使用料 324 自動車修繕料 15 施設修繕料 250
						11 役 務 費	675	電話料 156 携帯電話使用料 120 郵便料 30 クリーニング料 174 自動車タイヤ交換手数料 6

## (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	
								火災保険料 6
								賠償責任保険料 164
								自動車損害保険料 19
						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	292	テレビ受信料 15
								インターネット使用料 218
								自動車借上料 49
								ソフトウェア借上料 10
						17 備品購入費	1,200	施設用備品費 1,200
						18 負担金補助 及び交付金	16,498	諸会費負担金 114
								研修会等出席負担金 15
								職員福利厚生事業負担金 13
								派遣職員負担金 13,896
								代理診療派遣職員負担金 180

## (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	
								医師研究研修費補助 2,280
						26 公 課 費	320	消費税 320
計	50,050	47,996	2,054	43,949	6,101			

## (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	20,259	15,691	4,568	診 繰入	15,949 4,310	-		医業費 20,259	
							10 需 用 費	8,948	新聞・雑誌費 334 医療用消耗器材費 439 医療器具修繕料 500 医薬材料費 7,675
							11 役 務 費	2,641	医療廃棄物処分手数料 119 血液検査等手数料 2,522
							12 委 託 料	2,602	医療機器保守管理委託料 2,602

## (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	
						13 使用料及び 賃借料	1,608	携帯酸素ボンベ借上料 1,608
						17 備品購入費	4,460	図書費 150 医療機器備品費 4,310
計	20,259	15,691	4,568	20,259	-			

## (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	71	63	8	財 71	-			大和診療所運営基金積立金 71
						24 積 立 金	71	大和診療所運営基金積立金 71
計	71	63	8	71	-			

## (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			

## (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	
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	1 (7)	13,676	4,060	6,467	24,203	4,014	28,217	
前 年 度	1 (7)	13,518	4,217	5,706	23,441	3,509	26,950	
比 較	0 (0)	158	△ 157	761	762	505	1,267	

※（ ）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		4,060	3,829	7,889	1,396	9,285	
前 年 度	1		4,217	4,009	8,226	1,320	9,546	
比 較	0		△ 157	△ 180	△ 337	76	△ 261	

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)	13,676		2,638	16,314	2,618	18,932	
前 年 度	(7)	13,518		1,697	15,215	2,189	17,404	
比 較	(0)	158		941	1,099	429	1,528	

※（ ）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3年度 三原市後期高齢者医療特別会計予算

令和3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1,560,950千円と定める。

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3年2月15日提出

三原市長 岡田吉弘

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		1,142,831
	1 後期高齢者医療保険料	1,142,831
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 繰入金		417,111
	1 一般会計繰入金	417,111
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		1,560,950

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		38,389
	1 総務管理費	25,751
	2 徴収費	12,638
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,520,511
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,520,511
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		1,560,950

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	1,142,831	1,138,448	4,383				
2 使用料及び手数料	1	1	-				
3 繰入金	417,111	410,364	6,747				
4 繰越金	1	1	-				
5 諸収入	1,006	1,006	-				
歳入合計	1,560,950	1,549,820	11,130				

(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	38,389	34,918	3,471	-	-	1	38,388
2 後期高齢者医療広域連 合納付金	1,520,511	1,512,852	7,659	-	-	328,472	1,192,039
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	1,560,950	1,549,820	11,130	-	-	328,473	1,232,477

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	868,088	833,963	34,125	1 現年度分特別徴収保険料	868,088	現年度分特別徴収保険料 868,088
2 普通徴収保険料	274,743	304,485	△29,742	1 現年度分普通徴収保険料	271,733	現年度分普通徴収保険料 271,733
				2 滞納繰越分普通徴収保険料	3,010	滞納繰越分普通徴収保険料 3,010
計	1,142,831	1,138,448	4,383			

(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	88,639	84,880	3,759	1 事務費等繰入金	88,639	事務費等繰入金 88,639
2 保険基盤安定繰入金	328,472	325,484	2,988	1 保険基盤安定繰入金	328,472	保険基盤安定繰入金 328,472
計	417,111	410,364	6,747			

## (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	25,751	22,572	3,179	使	1	25,750		職員給与費	25,084	
								一般管理費	667	
							2 給 料	13,126	職員給	13,126
							3 職員手当等	7,780	扶養手当	498
									通勤手当	121
									住居手当	312
									時間外手当	862
地域手当	409									
4 共 済 費	4,178	職員共済組合負担金	4,156							
		職員公務災害補償基金負担金	22							
8 旅 費	47	普通旅費	47							
10 需 用 費	63	消耗品費	40							
		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	517	郵便料 235 共同事務電算処理手数料 282
						18 負担金補助 及び交付金	40	職員福利厚生事業負担金 40
計	25,751	22,572	3,179	1	25,750			

## (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	12,638	12,346	292	-	12,638			賦課徴収費 12,638
						1 報 酬	589	事務補助員報酬 589
						8 旅 費	18	費用弁償 12 普通旅費 6
						10 需 用 費	860	消耗品費 40 印刷製本費 820
						11 役 務 費	1,997	郵便料 1,651 口座振替収納事務取扱手数料 93

## (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	
								コンビニ等収納事務取扱手数料 253
						27 繰出金	9,174	一般会計繰出金 9,174
計	12,638	12,346	292	-	12,638			

## (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	1,520,511	1,512,852	7,659	繰入 328,472	1,192,039			後期高齢者医療広域連合納付金 1,520,511
						18 負担金補助及び交付金	1,520,511	後期高齢者医療広域連合納付金 1,520,511
計	1,520,511	1,512,852	7,659	328,472	1,192,039			

## (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

## (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	
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	13,126	7,780	21,495	4,178	25,673	
前 年 度	3 (1)	589	11,442	6,953	18,984	3,790	22,774	
比 較	0 (0)	0	1,684	827	2,511	388	2,899	

※（ ）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		13,126	7,780	20,906	4,178	25,084	
前 年 度	3		11,442	6,953	18,395	3,790	22,185	
比 較	0		1,684	827	2,511	388	2,899	

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	(1)	589			589		589	
比 較	(0)	0			0		0	

※（ ）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3年度 三原市介護保険特別会計予算

令和3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10,695,650千円と定める。

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、200,000千円と定める。

(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3年2月15日提出

三原市長 岡田吉弘

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		1,979,376
	1 介護保険料	1,979,376
2 使用料及び手数料		121
	1 手数料	121
3 国庫支出金		2,653,405
	1 国庫負担金	1,771,908
	2 国庫補助金	881,497
4 支払基金交付金		2,788,835
	1 支払基金交付金	2,788,835
5 県支出金		1,551,452
	1 県負担金	1,472,640
	2 県補助金	78,812
6 財産収入		1,780
	1 財産運用収入	1,780
7 繰入金		1,720,148
	1 一般会計繰入金	1,613,360
	2 基金繰入金	106,788
8 繰越金		1

款	項	金額		
	1 繰越金	1		
9 諸収入		532		
	1 延滞金, 加算金及び過料	3		
	2 預金利子	1		
	3 雑入	528		
歳	入	合	計	10,695,650

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		162,865
	1 総務管理費	66,704
	2 徴収費	11,449
	3 介護認定審査会費	83,972
	4 趣旨普及費	740
2 保険給付費		9,983,223
	1 介護サービス等諸費	9,148,193
	2 介護予防サービス等諸費	324,391
	3 審査支払手数料	7,184
	4 高額介護サービス費	216,670
	5 高額医療合算介護サービス費	30,447
	6 特定入所者介護サービス等費	256,338
3 地域支援事業費		531,453
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	324,749
	2 一般介護予防事業費	21,184
	3 包括的支援事業・任意事業費	185,520
4 保健福祉事業費		13,067
	1 保健福祉事業費	13,067

款	項	金額
5 基金積立金		1,780
	1 基金積立金	1,780
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		10,695,650

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	1,979,376	2,043,526	△64,150				
2 使用料及び手数料	121	241	△120				
3 国庫支出金	2,653,405	2,623,702	29,703				
4 支払基金交付金	2,788,835	2,810,653	△21,818				
5 県支出金	1,551,452	1,552,122	△670				
6 財産収入	1,780	1,567	213				
7 繰入金	1,720,148	1,750,436	△30,288				
8 繰越金	1	1	-				
9 諸収入	532	522	10				
歳入合計	10,695,650	10,782,770	△87,120				

(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	162,865	165,205	△2,340	-	-	121	162,744
2 保険給付費	9,983,223	10,074,529	△91,306	3,955,353	-	3,943,373	2,084,497
3 地域支援事業費	531,453	528,059	3,394	236,437	-	172,961	122,055
4 保健福祉事業費	13,067	10,148	2,919	13,067	-	-	-
5 基金積立金	1,780	1,567	213	-	-	1,780	-
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	10,695,650	10,782,770	△87,120	4,204,857	-	4,118,235	2,372,558

## 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	1,979,376	2,043,526	△64,150	1 現年度分特別徴収保険料	1,836,945	現年度分特別徴収保険料 1,836,945
				2 現年度分普通徴収保険料	142,430	現年度分普通徴収保険料 142,430
				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	1,979,376	2,043,526	△64,150			

(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	121	241	△120	1 総務管理手数料	121	証明手数料 1
						指定・指定更新手数料 120
計	121	241	△120			

(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	1,771,908	1,800,970	△29,062	1 現年度分	1,771,908	現年度分 1,771,908 負担率 20.0/100 , 15.0/100
計	1,771,908	1,800,970	△29,062			

(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	710,805	654,844	55,961	1 現年度分	710,805	現年度分 710,805
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	69,160	67,059	2,101	1 現年度分	69,160	現年度分 69,160 交付率 20.0/100
3 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意)	71,175	73,916	△2,741	1 現年度分	71,175	現年度分 71,175 交付率 38.5/100
4 総合事業調整交付金	17,290	16,765	525	1 現年度分	17,290	現年度分 17,290 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	13,067	10,148	2,919	1 現年度分	13,067	現年度分 13,067
計	881,497	822,732	58,765			

## (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	2,695,470	2,720,123	△24,653	1 現年度分	2,695,470	現年度分 2,695,470 交付率 27.0/100
2 地域支援事業支援交付金	93,365	90,530	2,835	1 現年度分	93,365	現年度分 93,365 交付率 27.0/100
計	2,788,835	2,810,653	△21,818			

## (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	1,472,640	1,473,252	△612	1 現年度分	1,472,640	現年度分 1,472,640 負担率 17.5/100 , 12.5/100

## (項) 1 県負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	1,472,640	1,473,252	△612			

## (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）	43,224	41,912	1,312	1 現年度分	43,224	現年度分 43,224 交付率 12.5 / 100
2 地域支援事業交付金（包括的支援・任意）	35,588	36,958	△1,370	1 現年度分	35,588	現年度分 35,588 交付率 19.25 / 100
計	78,812	78,870	△58			

## (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	1,780	1,567	213	1 利子及び配当金	1,780	介護給付費準備基金利子 1,780
計	1,780	1,567	213			

(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	1,247,903	1,259,316	△11,413	1 現年度分	1,247,903	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)	43,224	41,912	1,312	1 現年度分	43,224	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)	35,588	36,958	△1,370	1 現年度分	35,588	現年度分 繰入率 19.25 / 100
4 低所得者保険料軽減繰入金	123,641	113,974	9,667	1 現年度分	123,641	現年度分
5 その他一般会計繰入金	163,004	165,224	△2,220	1 職員給与費等繰入金	162,744	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	1,613,360	1,617,384	△4,024			

## (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	106,788	133,052	△26,264	1 介護給付費準備基金繰入金	106,788	介護給付費準備基金繰入金 106,788
計	106,788	133,052	△26,264			

## (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	525	515	10	1 雑入	525	雑入 525
計	528	518	10			

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	66,704	65,703	1,001	使	121	66,583		職員給与費 63,800	
								一般管理費 2,904	
							2 給 料	32,913	職員給 32,913
							3 職員手当等	19,726	扶養手当 438
									通勤手当 249
									住居手当 972
									時間外手当 3,498
地域手当 1,001									
		期末手当 7,779							
		勤勉手当 5,789							
4 共 済 費	11,161	職員共済組合負担金 11,111							
		職員公務災害補償基金負担金 50							
8 旅 費	59	普通旅費 59							
10 需 用 費	727	消耗品費 220							
		印刷製本費 507							

## (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	1,798	郵便料 1,452 共同事務電算処理手数料 346
						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	66,704	65,703	1,001	121	66,583			

## (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	11,449	11,847	△398	-	11,449			賦課徴収費 11,449
						8 旅 費	18	普通旅費 18
						10 需 用 費	830	消耗品費 100 印刷製本費 730
						11 役 務 費	4,038	郵便料 3,297 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 450 情報提供手数料 261

## (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	
						27 繰 出 金	6,563	一般会計繰出金 6,563
計	11,449	11,847	△398	-	11,449			

## (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	44,469	45,519	△1,050	-	44,469			介護認定審査会費 44,469
						1 報 酬	12,600	介護認定審査会委員報酬 12,600
						7 報 償 費	450	データ入力謝金 450
						8 旅 費	47	普通旅費 47
						10 需 用 費	1,026	消耗品費 1,026
						11 役 務 費	26,989	郵便料 2,189 主治医意見書作成手数料 24,800
						12 委 託 料	3,357	システム保守管理委託料 357 システム開発・変更委託料 3,000

## (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	39,503	41,276	△1,773	-	39,503			認定調査等費	39,503
						1 報 酬	19,512	事務嘱託員報酬	3,613
								介護認定調査嘱託員報酬	15,899
						3 職員手当等	4,250	期末手当（会計年度任用職員分）	4,250
						4 共 済 費	3,739	社会保険料	3,739
						7 報 償 費	20	研修会等講師謝金	20
						8 旅 費	356	費用弁償	356
						10 需 用 費	120	消耗品費	120
12 委 託 料	11,506	介護認定訪問調査委託料	11,506						
計	83,972	86,795	△2,823	-	83,972				

## (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	740	860	△120	-	740			趣旨普及費	740

## (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	
						10 需 用 費	644	印刷製本費 644
						12 委 託 料	96	介護保険だより新聞折込等委託料 96
計	740	860	△120	-	740			

## (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	3,150,391	3,176,281	△25,890	国 県 支 繰入 841,102 407,084 850,605 393,799	657,801			居宅介護サービス給付費 3,150,391
						18 負担金補助及び交付金	3,150,391	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	1,599,361	1,829,897	△230,536	国 県 支 繰入 433,747 199,920 431,827 199,920	333,947			地域密着型介護サービス給付費 1,599,361
						18 負担金補助及び交付金	1,599,361	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	3,985,838	3,713,038	272,800	国 県 支 繰入	881,668 697,521 1,076,176 498,230	832,243		施設介護サービス給付費 3,985,838
							18 負担金補助及び交付金	3,985,838
4 居宅介護福祉用具購入費	12,258	16,039	△3,781	国 県 支 繰入	3,325 1,532 3,310 1,532	2,559		居宅介護福祉用具購入費 12,258
							18 負担金補助及び交付金	12,258
5 居宅介護住宅改修費	20,784	36,191	△15,407	国 県 支 繰入	5,637 2,598 5,611 2,598	4,340		居宅介護住宅改修費 20,784
							18 負担金補助及び交付金	20,784
6 居宅介護サービス計画給付費	379,561	427,897	△48,336	国 県 支 繰入	102,937 47,445 102,482 47,445	79,252		居宅介護サービス計画給付費 379,561

## (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	
						18 負担金補助及び交付金	379,561	居宅介護サービス計画給付費 379,561
計	9,148,193	9,199,343	△51,150	7,238,051	1,910,142			

## (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	222,227	194,082	28,145	国 県 支 繰入 59,297 28,749 60,001 27,779	46,401			介護予防サービス給付費 222,227
						18 負担金補助及び交付金	222,227	介護予防サービス給付費 給付率 0.9 , 0.8 , 0.7 222,227
2 地域密着型介護予防サービス給付費	31,312	28,420	2,892	国 県 支 繰入 8,492 3,914 8,454 3,914	6,538			地域密着型介護予防サービス給付費 31,312
						18 負担金補助及び交付金	31,312	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 31,312

## (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	
3 介護予防福祉用具購入費	5,940	8,129	△2,189	国 県 支 繰入	1,610 743 1,604 743	1,240		介護予防福祉用具購入費 5,940
							18 負担金補助及び交付金	5,940
4 介護予防住宅改修費	14,832	21,806	△6,974	国 県 支 繰入	4,022 1,854 4,005 1,854	3,097		介護予防住宅改修費 14,832
							18 負担金補助及び交付金	14,832
5 介護予防サービス計画給付費	50,080	53,685	△3,605	国 県 支 繰入	13,581 6,260 13,522 6,260	10,457		介護予防サービス計画給付費 50,080
							18 負担金補助及び交付金	50,080
計	324,391	306,122	18,269		256,658	67,733		

## (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	7,184	7,800	△616	国 県 支 繰入	1,909 937 1,940 898	1,500		審査支払手数料	7,184
							11 役 務 費	7,184	審査支払手数料
計	7,184	7,800	△616		5,684	1,500			

## (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	216,670	204,096	12,574	国 県 支 繰入	58,760 27,084 58,501 27,084	45,241		高額介護サービス費	216,670
							18 負担金補助及び交付金	216,670	高額介護サービス費
計	216,670	204,096	12,574		171,429	45,241			

## (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	30,447	30,413	34	国 県 支 繰入	8,257 3,806 8,221 3,806	6,357		高額医療合算介護サービス費	30,447
							18 負担金補助及び交付金	30,447	高額医療合算介護サービス費
計	30,447	30,413	34		24,090	6,357			

## (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	254,926	324,955	△70,029	国 県 支 繰入	57,986 43,016 68,830 31,865	53,229		特定入所者介護サービス費	254,926
							18 負担金補助及び交付金	254,926	特定入所者介護サービス費
2 特定入所者介護予防サービス費	1,412	1,800	△388	国 県 支 繰入	383 177 381 176	295		特定入所者介護予防サービス費	1,412

## (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	
						18 負担金補助及び交付金	1,412	特定入所者介護予防サービス費 1,412
計	256,338	326,755	△70,417	202,814	53,524			

## (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	109,125	109,071	54	国	27,278	25,095		訪問型サービス事業費 109,125
				県	13,638			
				支	29,459			
				繰入	13,639			
				諸	16			
						7 報 償 費	30	研修会等講師謝金 30
						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	108,926	訪問型サービス事業費負担金 108,926
2 通所型サービス事業費	189,232	177,009	12,223	国	47,278	43,496		通所型サービス事業費 189,232
				県	23,639			
				支	51,060			
				繰入	23,639			
				諸	120			

## (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	
						12 委 託 料	960	介護予防・生活支援サービス事業委託料 960
						18 負担金補助 及び交付金	188,272	通所型サービス事業費負担金 188,272
3 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	25,004	27,876	△2,872	国 県 支 繰入	6,251 3,125 6,751 3,126		5,751	介護予防ケアマネジメント事業費 25,004
						18 負担金補助 及び交付金	25,004	介護予防サービス計画給付費 25,004
4 審査支払手 数料	1,004	1,056	△52	国 県 支 繰入	251 126 271 125		231	審査支払手数料 1,004
						11 役 務 費	1,004	審査支払手数料 1,004
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	高額介護予防サービス費相当事業費 384

## (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	
計	324,749	315,396	9,353	250,088	74,661			

## (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	21,184	20,011	1,173	国 県 支 繰入	5,296 2,648 5,720 2,647	4,873		介護予防普及啓発事業費 3,923	
								地域介護予防活動支援事業費 12,262	
								認知症予防活動支援事業費 405	
								地域リハビリテーション活動支援事業費 4,594	
							1 報 酬	4,318	事務補助員報酬 1,828
									補助看護師報酬 396
		保健指導員報酬 2,094							
			3 職員手当等	837	期末手当（会計年度任用職員分） 837				
			4 共 済 費	732	社会保険料 732				
			7 報 償 費	3,948	研修会等講師謝金 2,597				
					作業療法士謝金 37				
					栄養士謝金 21				

## (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 節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								認知症地域ケア会議委員謝金 217
								歯科衛生士謝金 51
								保健師謝金 150
								看護師謝金 670
								健康運動指導士謝金 205
						8 旅 費	154	費用弁償 124
								普通旅費 30
						10 需 用 費	1,021	消耗品費 690
								食糧費 3
								印刷製本費 228
								医薬材料費 100
						11 役 務 費	178	郵便料 24
								機器点検手数料 154
						12 委 託 料	8,445	広報新聞折込等委託料 96
								介護予防事業委託料 8,349

## (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	
						13 使用料及び 賃借料	51	ソフトウェア借上料 51
						18 負担金補助 及び交付金	1,500	食生活改善講習会等開催事業費補助 1,500
計	21,184	20,011	1,173	16,311	4,873			

## (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	165,323	165,350	△27	国 県 繰入	63,649 31,825 31,825		38,024	包括的支援事業費 141,852
								認知症施策推進事業費 23,471
								1 報 酬 1,890 事務補助員報酬 1,733 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 157
								3 職員手当等 378 期末手当（会計年度任用職員分） 378
								4 共 済 費 339 社会保険料 339
7 報 償 費 426 研修会等講師謝金 288								

## (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	
								高齢者虐待防止ネットワーク協議会委員謝金 138
						8 旅 費	123	費用弁償 35 普通旅費 88
						10 需 用 費	87	消耗品費 85 食糧費 2
						11 役 務 費	79	電話料 79
						12 委 託 料	159,907	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 111,891 在宅医療・介護連携推進事業委託料 4,500 認知症施策推進事業委託料 8,539 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	163	ソフトウェア借上料 163

## (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	
						18 負担金補助 及び交付金	1,931	研修会等出席負担金 2 医療介護資源マップ管理システム運営費負担 金 29 認知症カフェ事業費補助 1,900
2 任意事業費	20,197	27,302	△7,105	国 県 繰入 諸 7,526 3,763 4,023 388	4,497			任意事業費 10,297 適正化事業費 4,620 成年後見制度利用促進事業費 2,910 認知症支援事業費 2,370
						1 報 酬	2,262	介護給付適正化嘱託員報酬 2,262
						3 職員手当等	498	期末手当（会計年度任用職員分） 498
						4 共 済 費	431	社会保険料 431
						7 報 償 費	51	研修会等講師謝金 51
						8 旅 費	47	費用弁償 35 普通旅費 12
						10 需 用 費	105	消耗品費 105

## (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	1,224	郵便料 769 成年後見制度申立手数料 455
						12 委 託 料	12,582	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 5,426 認知症高齢者家族やすらぎ支援事業委託料 2,195
						18 負担金補助 及び交付金	645	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 50
						19 扶 助 費	2,352	成年後見制度援助費 2,352
計	185,520	192,652	△7,132	142,999	42,521			

(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	13,067	10,148	2,919	国	13,067	-		保健福祉事業費	13,067	
							7 報 償 費	240	研修会等講師謝金	240
							10 需 用 費	45	印刷製本費	45
							11 役 務 費	150	賠償責任保険料	150
							12 委 託 料	8,687	在宅要援護者仲間づくり育成事業委託料	4,187
							高齢者健康づくり事業委託料	2,160		
							ふれあい安心電話設置事業委託料	2,340		
							19 扶 助 費	3,945	家族介護用品支給費	3,945
計	13,067	10,148	2,919		13,067	-				

(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	1,780	1,567	213	財	1,780	-		介護給付費準備基金積立金	1,780
							24 積 立 金	1,780	介護給付費準備基金積立金

## (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	
計	1,780	1,567	213	1,780	-			

## (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
計	230	230	-	-	230	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

## (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

## (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	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	47	12,757			12,757		12,757	
前 年 度	48	14,235			14,235		14,235	
比 較	△ 1	△ 1,478			△ 1,478		△ 1,478	

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	<sup>9</sup> (16)	27,825	32,913	25,689	86,427	16,402	102,829	
前 年 度	<sup>9</sup> (17)	28,107	32,080	23,121	83,308	15,546	98,854	
比 較	<sup>0</sup> (△ 1)	△ 282	833	2,568	3,119	856	3,975	

※（ ）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		32,913	19,726	52,639	11,161	63,800	
前 年 度	9		32,080	19,291	51,371	10,747	62,118	
比 較	0		833	435	1,268	414	1,682	

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	(16)	27,825		5,963	33,788	5,241	39,029	
前 年 度	(17)	28,107		3,830	31,937	4,799	36,736	
比 較	(△ 1)	△ 282		2,133	1,851	442	2,293	

※（ ）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 3 年度 三原市東町財産区特別会計予算

令和 3 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, 7 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 3 年 2 月 1 5 日 提出

三原市長 岡 田 吉 弘

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		1,542
	1 繰越金	1,542
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		1,700

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		1,376
	1 総務管理費	876
	2 財産管理費	500
2 予備費		324
	1 予備費	324
歳 出 合 計		1,700

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	157	157	-				
2 繰越金	1,542	1,712	△170				
3 諸収入	1	1	-				
歳入合計	1,700	1,870	△170				

(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	1,376	1,593	△217	-	-	-	1,376
2 予備費	324	277	47	-	-	-	324
歳出合計	1,700	1,870	△170	-	-	-	1,700

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	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	1,542	1,712	△170	1 繰越金	1,542	繰越金 1,542
計	1,542	1,712	△170			

(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	876	1,093	△217	-	876			総務管理費 876
						1 報 酬	80	管理会委員報酬 80
						8 旅 費	80	費用弁償 70 普通旅費 10
						10 需 用 費	15	消耗品費 10 食糧費 5
						11 役 務 費	1	郵便料 1
						27 繰 出 金	700	一般会計繰出金 700
計	876	1,093	△217	-	876			

(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

## (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	
								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	324	277	47	-	324			
計	324	277	47	-	324			

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	7	80			80		80	
前 年 度	7	200			200		200	
比 較	0	△ 120			△ 120		△ 120	

議第 12 号

令和3年度 三原市中之町財産区特別会計予算

令和3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1,550千円と定める。

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3年2月15日提出

三原市長 岡田吉弘

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		704
	1 繰越金	704
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		1,550

## 歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		1,440
	1 総務管理費	889
	2 財産管理費	551
2 予備費		110
	1 予備費	110
歳 出 合 計		1,550

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	704	954	△250				
3 諸収入	1	1	-				
歳入合計	1,550	1,800	△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	1,440	1,680	△240	-	-	-	1,440
2 予備費	110	120	△10	-	-	-	110
歳出合計	1,550	1,800	△250	-	-	-	1,550

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	704	954	△250	1 繰越金	704	繰越金 704
計	704	954	△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	889	961	△72	-	889			総務管理費 889
						1 報 酬	160	管理会委員報酬 160
						8 旅 費	160	費用弁償 140
								普通旅費 20
						10 需 用 費	10	食糧費 10
						11 役 務 費	9	郵便料 9
27 繰 出 金	550	一般会計繰出金 550						
計	889	961	△72	-	889			

(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	551	719	△168	-	551			財産管理費 551
						7 報 償 費	438	境界確認調査員謝金 146
								山林施業員謝金 292

## (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	
						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
計	551	719	△168	-	551			

## (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	110	120	△10	-	110			
計	110	120	△10	-	110			

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	7	160			160		160	
前 年 度	7	173			173		173	
比 較	0	△ 13			△ 13		△ 13	

議 第 1 3 号

令和3年度 三原市沼田西町松江財産区特別会計予算

令和3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1,200千円と定める。

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

令和3年2月15日提出

三原市長 岡田吉弘

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 財産収入		61
	1 財産運用収入	60
	2 財産売払収入	1
2 繰越金		1,138
	1 繰越金	1,138
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		1,200

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		1,079
	1 総務管理費	97
	2 財産管理費	982
2 予備費		121
	1 予備費	121
歳 出 合 計		1,200

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	61	64	△3				
2 繰越金	1,138	1,165	△27				
3 諸収入	1	1	-				
歳入合計	1,200	1,230	△30				

(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	1,079	1,169	△90	-	-	-	1,079
2 予備費	121	61	60	-	-	-	121
歳出合計	1,200	1,230	△30	-	-	-	1,200

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	60	63	△3	1 土地建物貸付収入	60	土地建物貸付収入 60
計	60	63	△3			

(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	1,138	1,165	△27	1 繰越金	1,138	繰越金 1,138
計	1,138	1,165	△27			

(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

目	(款) 1 総務費		比 較	(項) 1 総務管理費		節		説 明
	本 年 度	前 年 度		本年度予算額の財源内訳		区 分	金 額	
				特定財源	一般財源			
1 総務管理費	97	111	△14	-	97			総務管理費 97
						1 報 酬	57	管理会委員報酬 57
						7 報 償 費	23	管理会協力者謝金 23
						10 需 用 費	14	消耗品費 10 食糧費 4
						11 役 務 費	3	郵便料 3
計	97	111	△14	-	97			

目	(項) 2 財産管理費		比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
	本 年 度	前 年 度		特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 財産管理費	982	1,058	△76	-	982			財産管理費 982
						7 報 償 費	454	樋門管理人謝金 16 境界確認調査員謝金 219 山林施業員謝金 219
						11 役 務 費	28	傷害保険料 28

## (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	
						12 委 託 料	500	樹木伐採委託料 500
計	982	1,058	△76	-	982			

## (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	121	61	60	-	121			
計	121	61	60	-	121			

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	5	57			57		57	
前 年 度	5	67			67		67	
比 較	0	△ 10			△ 10		△ 10	

議 第 1 4 号

令和3年度 三原市小泉町財産区特別会計予算

令和3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300千円と定める。

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3年2月15日提出

三原市長 岡 田 吉 弘

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		221
	1 総務管理費	103
	2 財産管理費	118
2 予備費		79
	1 予備費	79
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
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	221	210	11	-	-	-	221
2 予備費	79	90	△11	-	-	-	79
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	103	92	11	-	103			総務管理費 103
						1 報 酬	80	管理会委員報酬 80
						8 旅 費	7	費用弁償 7
						10 需 用 費	13	消耗品費 10 食糧費 3
						11 役 務 費	3	郵便料 3
計	103	92	11	-	103			

(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	118	-	-	118			財産管理費 118
						7 報 償 費	110	境界確認調査員謝金 73 山林施業員謝金 37
						11 役 務 費	8	傷害保険料 8

## (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	
計	118	118	-	-	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	79	90	△11	-	79			
計	79	90	△11	-	79			

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	7	80			80		80	
前 年 度	7	67			67		67	
比 較	0	13			13		13	

議 第 1 5 号

令和3年度 三原市本郷町本郷財産区特別会計予算

令和3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3年2月15日提出

三原市長 岡 田 吉 弘

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		671
	1 総務管理費	328
	2 財産管理費	343
2 予備費		29
	1 予備費	29
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	508	-				
3 諸収入	1	1	-				
歳入合計	700	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	671	656	15	-	-	-	671
2 予備費	29	44	△15	-	-	-	29
歳出合計	700	700	-	-	-	-	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	508	-	1 繰越金	508	繰越金 508
計	508	508	-			

(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

目	(款) 1 総務費		比 較	(項) 1 総務管理費		節		説 明
	本 年 度	前 年 度		本年度予算額の財源内訳	区 分	金 額		
				特定財源	一般財源			
1 総務管理費	328	328	-	-	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	328	-	-	328			

目	(項) 2 財産管理費		比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
	本 年 度	前 年 度		特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 財産管理費	343	328	15	-	343			財産管理費 343
						7 報 償 費	294	境界確認調査員謝金 147 山林施業員謝金 147
						10 需 用 費	30	消耗品費 20 燃料費 10
						11 役 務 費	19	傷害保険料 19
計	343	328	15	-	343			

(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	29	44	△15	-	29			
計	29	44	△15	-	29			

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	7	325			325		325	
前 年 度	7	325			325		325	
比 較	0	0			0		0	

議 第 1 6 号

令和3年度 三原市本郷町船木財産区特別会計予算

令和3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15,130千円と定める。

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3年2月15日提出

三原市長 岡 田 吉 弘

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 財産収入		5,457
	1 財産運用収入	5,456
	2 財産売払収入	1
2 繰入金		8,000
	1 基金繰入金	8,000
3 繰越金		1,672
	1 繰越金	1,672
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		15,130

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		14,626
	1 総務管理費	2,850
	2 財産管理費	11,776
2 予備費		504
	1 予備費	504
歳 出 合 計		15,130

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	5,457	5,458	△1				
2 繰入金	8,000	8,500	△500				
3 繰越金	1,672	2,041	△369				
4 諸収入	1	1	-				
歳入合計	15,130	16,000	△870				

(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	14,626	15,613	△987	-	-	5,378	9,248
2 予備費	504	387	117	-	-	-	504
歳出合計	15,130	16,000	△870	-	-	5,378	9,752

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	5,379	5,380	△1	1 利子及び配当金	5,379	本郷町船木財産区基金利子 5,378 尾三地方森林組合配当金 1
計	5,456	5,457	△1			

(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	8,000	8,500	△500	1 本郷町船木財産区基金繰入金	8,000	本郷町船木財産区基金繰入金 8,000
計	8,000	8,500	△500			

## (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	1,672	2,041	△369	1 繰越金	1,672	繰越金 1,672
計	1,672	2,041	△369			

## (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	(款) 1 総務費		比 較	(項) 1 総務管理費		節		説 明
	本 年 度	前 年 度		本年度予算額の財源内訳		区 分	金 額	
				特定財源	一般財源			
1 総務管理費	2,850	7,661	△4,811	-	2,850			総務管理費 2,850
						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
						27 繰 出 金	2,000	一般会計繰出金 2,000
計	2,850	7,661	△4,811	-	2,850			

目	(項) 2 財産管理費		比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
	本 年 度	前 年 度		特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 財産管理費	11,776	7,952	3,824	財 5,378	6,398			財産管理費 11,776
						7 報 償 費	1,176	境界確認調査員謝金 588 山林施業員謝金 588

## (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	
						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	72	傷害保険料 72
						12 委 託 料	5,000	造林等業務委託料 5,000
						24 積 立 金	5,378	本郷町船木財産区基金積立金 5,378
計	11,776	7,952	3,824	5,378	6,398			

## (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	504	387	117	-	504			
計	504	387	117	-	504			

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	7	430			430		430	
前 年 度	7	430			430		430	
比 較	0	0			0		0	

議第 17 号

令和3年度 三原市本郷町北方財産区特別会計予算

令和3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27,100千円と定める。

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3年2月15日提出

三原市長 岡田吉弘

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 財産収入		13,130
	1 財産運用収入	13,129
	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		2,969
	1 繰越金	2,969
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		27,100

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		26,933
	1 総務管理費	7,129
	2 財産管理費	19,804
2 予備費		167
	1 予備費	167
歳 出 合 計		27,100

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 財産収入	13,130	13,119	11				
2 繰入金	11,000	11,000	-				
3 繰越金	2,969	1,060	1,909				
4 諸収入	1	1	-				
歳入合計	27,100	25,180	1,920				

(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	26,933	24,893	2,040	-	-	13,075	13,858
2 予備費	167	287	△120	-	-	-	167
歳出合計	27,100	25,180	1,920	-	-	13,075	14,025

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	13,076	13,065	11	1 利子及び配当金	13,076	本郷町北方財産区基金利子 13,075 尾三地方森林組合配当金 1
計	13,129	13,118	11			

(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	11,000	-	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	11,000	-			

## (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	2,969	1,060	1,909	1 繰越金	2,969	繰越金 2,969
計	2,969	1,060	1,909			

## (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	7,129	17,981	△10,852	-	7,129			総務管理費 7,129
						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	54	消耗品費 44 食糧費 10
						11 役 務 費	10	郵便料 10
						27 繰 出 金	6,275	一般会計繰出金 6,275
計	7,129	17,981	△10,852	-	7,129			

(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	19,804	6,912	12,892	財 13,075	6,729			財産管理費 19,804
						7 報 償 費	349	植樹会記念品費 55 境界確認調査員謝金 147

## (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	
								山林施業員謝金 147
						10 需用費	800	消耗品費 300 修繕料 500
						11 役 務 費	19	傷害保険料 19
						12 委 託 料	5,495	造林等業務委託料 2,995 樹木粉碎機等管理委託料 2,500
						13 使用料及び 賃借料	66	自動車借上料 66
						24 積 立 金	13,075	本郷町北方財産区基金積立金 13,075
計	19,804	6,912	12,892	13,075	6,729			

## (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	167	287	△120	-	167			
計	167	287	△120	-	167			

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	7	430			430		430	
前 年 度	7	430			430		430	
比 較	0	0			0		0	