

令和5年度

予算書並びに予算に関する説明書

三原市

令和5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	継続費に関する調書
使用料及び手数料	-----	44	債務負担行為に関する調書
国庫支出金	-----	54	地方債に関する調書
県支出金	-----	65	ケーブルネットワーク事業特別会計
財産収入	-----	79	公共用地先行取得事業特別会計
寄附金	-----	82	港湾事業特別会計
繰入金	-----	83	駐車場事業特別会計
繰越金	-----	87	土地区画整理事業特別会計
諸収入	-----	88	国民健康保険(事業勘定)特別会計
市債	-----	92	国民健康保険(直営診療施設勘定)特別会計
			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
			95
			98
			140
			181
			197
			199
			214
			223
			246
			261
			315
			316
			317
			319
			320
			339
			340
			343
			345
			353
			360
			373
			381
			395
			425
			440
			454
			490

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	5. 2. 20		. .			
				
				
				
				
				
				
				
				

議 第 1 号

令和 5 年度 三原市一般会計予算

令和 5 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 4 8 , 9 6 4 , 0 0 0 千円と定める。

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

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法(昭和 2 2 年法律第 6 7 号)第 2 1 4 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項，期間及び限度額は，「第 2 表 債務負担行為」による。

(地方債)

第 3 条 地方自治法第 2 3 0 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，「第 3 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 4 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は，3 , 0 0 0 , 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

(1) 各項に計上した給料，職員手当及び共済費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5年2月20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		13,714,845
	1 市民税	5,251,009
	2 固定資産税	6,746,357
	3 軽自動車税	355,157
	4 市たばこ税	600,097
	5 入湯税	414
	6 都市計画税	761,811
2 地方譲与税		503,341
	1 地方揮発油譲与税	98,734
	2 自動車重量譲与税	311,550
	3 特別とん譲与税	512

款	項	金額
	4 航空機燃料譲与税	69,235
	5 森林環境譲与税	23,310
3 利子割交付金		5,316
	1 利子割交付金	5,316
4 配当割交付金		78,416
	1 配当割交付金	78,416
5 株式等譲渡所得割交付金		46,963
	1 株式等譲渡所得割交付金	46,963
6 法人事業税交付金		240,966
	1 法人事業税交付金	240,966
7 地方消費税交付金		2,319,122

款	項	金額
	1 地方消費税交付金	2,319,122
8 ゴルフ場利用税交付金		91,090
	1 ゴルフ場利用税交付金	91,090
9 自動車税環境性能割交付金		60,184
	1 自動車税環境性能割交付金	60,184
10 地方特例交付金		95,673
	1 地方特例交付金	81,166
	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	14,507
11 地方交付税		11,772,000
	1 地方交付税	11,772,000
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		725,659
	1 分担金	14,541
	2 負担金	711,118
14 使用料及び手数料		675,786
	1 使用料	364,096
	2 手数料	311,690
15 国庫支出金		6,877,908
	1 国庫負担金	4,738,275
	2 国庫補助金	2,125,585
	3 委託金	14,048

款	項	金額
16 県支出金		3,614,388
	1 県負担金	2,062,689
	2 県補助金	1,355,318
	3 委託金	196,381
17 財産収入		245,780
	1 財産運用収入	143,125
	2 財産売払収入	102,655
18 寄附金		203,621
	1 寄附金	203,621
19 繰入金		1,048,091
	1 基金繰入金	957,418

款	項	金額
	2 財産区繰入金	24,521
	3 他会計繰入金	66,152
20 繰越金		1
	1 繰越金	1
21 諸収入		2,559,850
	1 延滞金加算金及び過料	11,507
	2 市預金利子	28
	3 貸付金元利収入	1,566,441
	4 受託事業収入	10,635
	5 雑入	971,239
22 市債		4,075,000

款	項	金額
	1 市債	4,075,000
歳 入 合 計		48,964,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議会費		318,521
	1 議会費	318,521
2 総務費		5,147,102
	1 総務管理費	4,398,458
	2 徴税費	450,815
	3 戸籍住民基本台帳費	172,065
	4 選挙費	62,843
	5 統計調査費	22,635
	6 監査委員費	40,286
3 民生費		16,128,358
	1 社会福祉費	8,583,996

款	項	金額
	2 児童福祉費	5,842,699
	3 生活保護費	1,701,618
	4 災害救助費	45
4 衛生費		2,641,180
	1 保健衛生費	1,048,018
	2 清掃費	1,593,162
5 労働費		254,180
	1 労働諸費	254,180
6 農林水産業費		1,175,403
	1 農林水産業費	1,175,403
7 商工費		1,892,007

款	項	金額
	1 商工費	1,892,007
8 土木費		4,713,217
	1 土木管理費	511,533
	2 道路橋梁費	2,090,101
	3 河川費	348,549
	4 港湾費	196,269
	5 都市計画費	560,700
	6 住宅費	1,006,065
9 消防費		2,213,317
	1 消防費	2,213,317
10 教育費		5,182,165

款	項	金額
	1 教育総務費	1,324,554
	2 小学校費	836,532
	3 中学校費	245,043
	4 幼稚園費	950,478
	5 社会教育費	1,676,289
	6 保健体育費	149,269
11 災害復旧費		42,600
	1 農林水産施設災害復旧費	42,600
12 公債費		7,013,331
	1 公債費	7,013,331
13 諸支出金		2,212,619

款	項	金額
	1 普通財産取得費	1
	2 公営企業費	2,212,618
14 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳 出 合 計		48,964,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
光 ケ ー ブ ル 機 器 更 新 事 業	令和5年度から令和6年度まで	67,700
ファーストマイホーム購入費補助事業	令和5年度から令和6年度まで	15,000
家屋台帳管理システムソフトウェア使用料	令和5年度から令和6年度まで	300
児 童 ク ラ ブ 運 営 業 務 委 託 事 業 (船 木)	令和5年度から令和6年度まで	7,600
子ども・子育て支援事業計画策定事業	令和5年度から令和6年度まで	2,000
(仮称)地方公共団体実施計画等策定事業	令和5年度から令和6年度まで	6,800
ごみ指定袋管理業務委託事業	令和5年度から令和6年度まで	60,500
農業水路等長寿命化・防災減災事業 (長 谷 排 水 機 場)	令和5年度から令和6年度まで	92,200
県 移 譲 交 付 金 事 業 (道 路 維 持)	令和5年度から令和6年度まで	99,000
三原西消防署庁舎整備事業	令和5年度から令和6年度まで	120,000
通学バス運行業務委託事業 (本 郷 西 小)	令和5年度から令和10年度まで	132,100
学 校 施 設 長 寿 命 化 事 業 (三 原 小)	令和5年度から令和6年度まで	234,400

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 83,800	普通貸借 又は 証券発行	年 3.0 % 以 内 (ただし、 利率見直 し方式の 場合は、 見直し後 の利率)	借入れの年度から5年以内据置き、据置き期間後25年以内に半年賦で償還する。(借入先の融通条件に別に定めがあるときはこれによる。)ただし、市財政の都合により据置き期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還することができる。
2 公共施設マネジメント整備債	3,600			
3 社会福祉施設整備債	72,000			
4 病院施設整備債	14,700			
5 清掃施設整備債	8,300			
6 農林水産業債	6,200			
7 農林水産業施設整備債	76,400			

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	116,900			
9 道路橋梁整備債	1,081,200			
10 河川整備債	258,800			
11 港湾整備債	137,900			
12 街路整備債	28,900			
13 公園整備債	51,100			
14 街なみ環境整備債	56,700			
15 公営住宅整備債	465,400			

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
16 消防施設整備債	294,400			
17 義務教育施設整備債	202,100			
18 社会教育施設整備債	623,600			
19 小規模崩壊地対策債	14,900			
20 災害復旧債	20,900			
21 水道広域連合企業団出資債	192,200			
22 臨時財政対策債	265,000			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 市税	13,714,845	13,719,232	△4,387	13 分担金及び負担金	725,659	762,372	△36,713
2 地方譲与税	503,341	476,690	26,651	14 使用料及び手数料	675,786	702,482	△26,696
3 利子割交付金	5,316	12,283	△6,967	15 国庫支出金	6,877,908	6,680,423	197,485
4 配当割交付金	78,416	48,414	30,002	16 県支出金	3,614,388	3,415,512	198,876
5 株式等譲渡所得割交付金	46,963	65,313	△18,350	17 財産収入	245,780	289,305	△43,525
6 法人事業税交付金	240,966	191,975	48,991	18 寄附金	203,621	150,621	53,000
7 地方消費税交付金	2,319,122	2,065,916	253,206	19 繰入金	1,048,091	1,032,614	15,477
8 ゴルフ場利用税交付金	91,090	91,413	△323	20 繰越金	1	1	-
9 自動車税環境性能割交付金	60,184	65,939	△5,755	21 諸収入	2,559,850	2,229,394	330,456
10 地方特例交付金	95,673	97,201	△1,528	22 市債	4,075,000	4,282,900	△207,900
11 地方交付税	11,772,000	11,973,000	△201,000	歳入合計	48,964,000	48,363,000	601,000
12 交通安全対策特別交付金	10,000	10,000	-				

(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	318,521	319,552	△1,031	-	-	-	318,521
2 総務費	5,147,102	5,321,880	△174,778	333,152	87,400	856,210	3,870,340
3 民生費	16,128,358	16,100,258	28,100	7,350,201	72,000	350,313	8,355,844
4 衛生費	2,641,180	2,452,160	189,020	48,853	23,000	435,007	2,134,320
5 労働費	254,180	253,402	778	-	-	250,097	4,083
6 農林水産業費	1,175,403	1,022,320	153,083	431,081	82,600	35,761	625,961
7 商工費	1,892,007	1,974,748	△82,741	57,305	-	1,170,553	664,149
8 土木費	4,713,217	3,534,277	1,178,940	1,289,063	2,196,900	203,362	1,023,892
9 消防費	2,213,317	2,272,855	△59,538	208,386	294,400	413,949	1,296,582
10 教育費	5,182,165	4,423,112	759,053	632,426	825,700	459,733	3,264,306

(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	42,600	1,261,500	△1,218,900	21,300	14,900	6,390	10
12 公債費	7,013,331	6,959,790	53,541	-	-	418,521	6,594,810
13 諸支出金	2,212,619	2,437,146	△224,527	-	192,200	200,000	1,820,419
14 予備費	30,000	30,000	-	-	-	-	30,000
歳 出 合 計	48,964,000	48,363,000	601,000	10,371,767	3,789,100	4,799,896	30,003,237

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	4,404,434	4,264,078	140,356	1 現年課税分	4,374,831	均等割 収入率 99.0% 所得割 収入率 99.0% 155,053 4,219,778
				2 滞納繰越分	29,603	滞納繰越分 収入率 25.0% 29,603
2 法人分	846,575	813,702	32,873	1 現年課税分	844,307	均等割 収入率 99.8% 法人税割 収入率 99.8% 289,140 555,167
				2 滞納繰越分	2,268	滞納繰越分 収入率 25.0% 2,268
計	5,251,009	5,077,780	173,229			

(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	6,575,924	6,728,215	△152,291	1 現年課税分	6,554,363	土地 1,968,110 収入率 99.5% 家屋 2,691,674 収入率 99.5% 償却資産 1,894,579 収入率 99.5%
				2 滞納繰越分	21,561	滞納繰越分 21,561 収入率 25.0%
2 国有資産等 所在市町村 交付金及び 納付金	170,433	169,887	546	1 現年課税分	170,433	現年分 170,433 収入率 100.0%
計	6,746,357	6,898,102	△151,745			

(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	19,241	22,777	△3,536	1 現年課税分	19,241	現年分 19,241 収入率 100.0%

(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	335,916	331,473	4,443	1 現年課税分	333,817	現年分 収入率 98.9%
				2 滞納繰越分	2,099	滞納繰越分 収入率 22.0%
計	355,157	354,250	907			

(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	600,097	633,487	△33,390	1 現年課税分	600,097	現年分 収入率 100.0%
計	600,097	633,487	△33,390			

(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	414	487	△73	1 現年課税分	414	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	414	487	△73			

(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	761,811	755,126	6,685	1 現年課税分	759,383	土地 363,672 収入率 99.5% 家屋 395,711 収入率 99.5%
				2 滞納繰越分	2,428	滞納繰越分 2,428 収入率 25.0%
計	761,811	755,126	6,685			

(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	98,734	100,094	△1,360	1 地方揮発油譲与税	98,734	地方揮発油譲与税 98,734
計	98,734	100,094	△1,360			

(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	311,550	310,422	1,128	1 自動車重量譲与税	311,550	自動車重量譲与税 311,550
計	311,550	310,422	1,128			

(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	512	512	-	1 特別とん譲与税	512	特別とん譲与税 512
計	512	512	-			

(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	69,235	42,555	26,680	1 航空機燃料 譲与税	69,235	航空機燃料譲与税 69,235
計	69,235	42,555	26,680			

(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	23,310	23,107	203	1 森林環境譲 与税	23,310	森林環境譲与税 23,310
計	23,310	23,107	203			

(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	5,316	12,283	△6,967	1 利子割交付金	5,316	利子割交付金 5,316
計	5,316	12,283	△6,967			

(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	78,416	48,414	30,002	1 配当割交付金	78,416	配当割交付金 78,416
計	78,416	48,414	30,002			

(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	46,963	65,313	△18,350	1 株式等譲渡所得割交付金	46,963	株式等譲渡所得割交付金 46,963
計	46,963	65,313	△18,350			

(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	240,966	191,975	48,991	1 法人事業税 交付金	240,966	法人事業税交付金 240,966
計	240,966	191,975	48,991			

(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	2,319,122	2,065,916	253,206	1 地方消費税 交付金	2,319,122	地方消費税交付金 1,060,899 社会保障財源交付金 1,258,223
計	2,319,122	2,065,916	253,206			

(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	91,090	91,413	△323	1 ゴルフ場利用税交付金	91,090	ゴルフ場利用税交付金 91,090
計	91,090	91,413	△323			

(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	60,184	65,939	△5,755	1 自動車税環境性能割交付金	60,184	自動車税環境性能割交付金 60,184
計	60,184	65,939	△5,755			

(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	81,166	81,166	-	1 地方特例交付金	81,166	地方特例交付金 81,166
計	81,166	81,166	-			

(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	14,507	16,035	△1,528	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	14,507	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 14,507
計	14,507	16,035	△1,528			

(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	11,772,000	11,973,000	△201,000	1 地方交付税	11,772,000	普通交付税 10,572,000 特別交付税 1,200,000
計	11,772,000	11,973,000	△201,000			

(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	10,000	-	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	10,000	-			

(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	8,151	5,628	2,523	1 農林水産業費分担金	8,151	農村基盤整備推進事業費分担金 2,470 分担率 1/10 農業用施設改良事業費分担金 1,466 分担率 1/10 農業用施設維持補修費分担金 215 分担率 1/10 農業農村整備事業費分担金 4,000 分担率 1/10
2 災害復旧費分担金	6,390	47,669	△41,279	1 農林水産施設災害復旧費分担金	6,390	小規模崩壊地復旧費分担金 6,390 分担率 15/100
計	14,541	53,297	△38,756			

(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	67,085	76,387	△9,302	1 総務管理費負担金	67,085	水道広域連合企業団職員健康管理費負担金 730 水道広域連合企業団電算管理費負担金 580 水道広域連合企業団電話交換機設備費負担金 351 下水道事業会計庁舎維持管理費負担金 4,650

(項) 2 負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						三原広域市町村圏事務組合電算管理費負担金 8,786 三原広域町電算管理費負担金 51,988
2 民生費負担金	199,794	184,493	15,301	1 社会福祉費負担金	66,561	老人保護措置費負担金 66,561
				2 児童福祉費負担金	133,155	養育医療費負担金 750
						母子生活支援施設徴収金 80 放課後児童クラブ徴収金 27,199 保育料 87,107 保育所広域入所負担金 2,201 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 182 こども園長時間利用児保育料 14,618 こども園広域入所負担金 993
3 生活保護費負担金	78	生活保護システムサーバー利用負担金 78				
3 衛生費負担金	61,041	41,332	19,709	1 清掃費負担金	61,041	もやすごみ処理費負担金 61,041

(項) 2 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 消防費負担金	379,379	404,513	△25,134	1 消防費負担金	379,379	消防費世羅消防署負担金（施設管理運営分） 339,657 消防費世羅消防署負担金（施設整備分） 39,722
				5 教育費負担金	3,819	2,350
				2 中学校費負担金	786	日本スポーツ振興センター保護者負担金 786
				3 幼稚園費負担金	1,613	日本スポーツ振興センター保護者負担金 15 幼稚園広域入園負担金 1,579 幼稚園預かり保育料 19
計	711,118	709,075	2,043			

(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	13,947	12,871	1,076	1 庁舎等使用料	11,028	庁舎等使用料 11,028
				2 温泉スタンド使用料	2,640	温泉スタンド使用料 2,640
				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	278	支所等使用料 278
2 民生使用料	3,207	6,686	△3,479	1 地域福祉活動施設使用料	135	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 132
				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 集会所使用料	17	集会所使用料 17
				4 人権文化センター使用料	133	人権文化センター使用料 133

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				5 保健福祉センター使用料	2,737	総合保健福祉センター使用料 2,707 本郷保健福祉センター使用料 6 久井保健福祉センター使用料 14 大和保健福祉センター使用料 10
				6 保育所使用料	35	保育所使用料 35
				7 こども園使用料	111	こども園使用料 111
				8 児童遊園使用料	38	児童遊園使用料 38
3 衛生使用料	1,357	1,059	298	1 保健衛生使用料	383	斎場使用料 383
				2 清掃工場使用料	960	清掃工場使用料 960
				3 汚泥再生処理センター使用料	14	汚泥再生処理センター使用料 14

(項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4 労働使用料	33	46	△13	1 大和勤労福祉センター使用料	33	大和勤労福祉センター使用料 33
5 農林水産業使用料	14,435	17,137	△2,702	1 自然休養村使用料	25	自然休養村使用料 25
				2 市民農園使用料	437	市民農園使用料 437
				3 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
				4 農村公園使用料	1	農村公園使用料 1
				5 農業用施設使用料	600	農業用施設占用料 600
				6 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
				7 海面使用料	5,667	海面占用料 5,667
				8 漁港施設使用料	18	漁港施設占用料 18

(項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				9 フィッシャリーナ使用料	5,109	フィッシャリーナ使用料 5,109
6 商工使用料	51,761	51,695	66	1 工業団地施設使用料	50,897	工業団地施設使用料 142 小原工業団地排水施設使用料 1 久井工業団地地下水処理施設使用料 948 久井工業団地地上水使用料 49,806
				2 すなみ海浜公園使用料	649	すなみ海浜公園使用料 649
				3 須波海岸使用料	17	須波海岸使用料 17
				4 道の駅使用料	196	道の駅使用料 196
				5 自然公園等使用料	2	自然公園等使用料 2
				7 土木使用料	268,320	283,771
				2 道路使用料	27,088	道路占用料 25,170 堤防占用料 1,343

(項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						溝渠占用料 575
				3 河川使用料	1	河川使用料 1
				4 都市計画使用料	1,192	本郷駅複合施設使用料 192 都市公園使用料 1,000
				5 住宅使用料	237,979	住宅使用料 226,344 住宅駐車場使用料 11,635
8 消防使用料	60	59	1	1 消防施設使用料	60	消防施設使用料 60
9 教育使用料	10,976	12,251	△1,275	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	984	小学校使用料 984
				3 中学校使用料	439	中学校使用料 439
				4 幼稚園使用料	3	幼稚園使用料 3

(項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				5 三原城跡歴史公園使用料	32	三原城跡歴史公園使用料 32
				6 リージョンプラザ使用料	2,706	リージョンプラザ使用料 2,706
				7 図書館使用料	10	図書館使用料 10
				8 歴史民俗資料館使用料	4	歴史民俗資料館使用料 4
				9 青年の家使用料	454	青年の家使用料 454
				10 宇根山家族旅行村使用料	17	宇根山家族旅行村使用料 17
				11 中央公民館使用料	207	中央公民館使用料 207
				12 地域学習拠点施設使用料	1,748	本郷生涯学習センター使用料 1,412 くい文化センター使用料 200 大和文化センター使用料 136

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				13 コミュニティセンター・公民館使用料	2,176	コミュニティセンター・公民館使用料 2,176
				14 地域学習センター使用料	2	地域学習センター使用料 2
				15 芸術文化センター使用料	653	芸術文化センター使用料 653
				16 市民ギャラリー使用料	856	市民ギャラリー使用料 856
				17 武道館使用料	1	武道館使用料 1
				18 三原運動公園使用料	13	三原運動公園使用料 13
				19 白竜湖スポーツ村公園使用料	3	白竜湖スポーツ村公園使用料 3
				20 久井運動公園使用料	502	久井運動公園使用料 502

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				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	46	スポーツ広場使用料 46
計	364,096	385,575	△21,479			

(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	34,624	35,768	△1,144	1 総務手数料	737	臨時運行許可手数料 737
				2 税務手数料	4,239	証明手数料 3,495
						閲覧手数料 734
3 戸籍住民基本台帳手数料				29,648	戸籍手数料 17,307	
					住民票手数料 7,523	
					証明手数料 4,186	
					閲覧手数料 113	
					印鑑登録証手数料 519	

(項) 2 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 民生手数料	1	2	△1	1 児童福祉手数料	1	証明手数料 1
3 衛生手数料	267,877	271,345	△3,468	1 保健衛生手数料	3,171	犬の登録手数料 900 予防注射済票交付手数料 1,815 生活衛生関連申請等手数料 456
				2 清掃手数料	264,706	可燃ごみ処理手数料 86,665 一般廃棄物処理手数料 177,731 一般廃棄物処理業許可手数料 204 浄化槽清掃業許可手数料 48 し尿収集運搬手数料 58
4 農林水産業手数料	40	43	△3	1 農林水産業手数料	40	証明手数料 40
5 土木手数料	7,081	6,940	141	1 土木管理手数料	2,265	建築確認申請手数料 2,100 建築確認申請証明手数料 24 岩石採取計画認可申請手数料 141
				2 道路橋梁手数料	154	放置自転車等撤去保管手数料 148 道路証明等手数料 6

(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				3 都市計画手数料	4,656	屋外広告物許可手数料 4,044 用途地域内証明等手数料 2 開発行為等手数料 610
				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	2,067	2,809	△742	1 消防手数料	2,067	証明手数料 10 危険物取扱許可手数料 1,457 高圧ガス保安事務取扱手数料 400 火薬類取扱事務手数料 200
計	311,690	316,907	△5,217			

(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	4,519,529	4,611,120	△91,591	1 社会福祉費負担金	1,374,155	生活困窮者自立相談支援事業費負担金 1,700 負担率 3/4 生活困窮者住居確保給付金負担金 994 負担率 3/4 国民健康保険基盤安定負担金 82,464 負担率 1/2 国民健康保険未就学児均等割保険税負担金 1,910 負担率 1/2 中国残留邦人生活支援給付費負担金 1,616 負担率 10/10 , 3/4 自立支援医療費負担金 40,054 負担率 1/2 障害福祉サービス費等負担金 1,159,509 負担率 1/2 重度心身障害児者福祉手当費等負担金 24,546 負担率 3/4 介護保険料軽減負担金 61,362 負担率 1/2

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 児童福祉費負担金	1,939,575	養育医療給付費負担金 2,125 負担率 1/2 児童扶養手当費負担金 103,220 負担率 1/3 児童措置費負担金(母子生活支援措置費) 29,649 負担率 1/2 障害児通所支援費負担金 221,607 負担率 1/2 児童手当費負担金 826,376 負担率 37/45 , 2/3 子どものための教育・保育給付費負担金 756,598 負担率 58.16/100 , 1/2
				3 生活保護費負担金	1,205,799	生活保護費負担金 1,203,714 負担率 3/4 被保護者就労支援事業費負担金 2,085 負担率 3/4
2 教育費国庫負担金	172,056	-	172,056	1 幼稚園費負担金	172,056	子どものための教育・保育給付費負担金 172,056 負担率 1/2

(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	46,690	140,304	△93,614	1 公共土木施 設災害復旧 費負担金	46,690	令和3年災害 負担率 0.667 46,690
衛生費国庫 負担金	-	2,162	△2,162			廃目
計	4,738,275	4,753,586	△15,311			

(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	78,073	418,548	△340,475	1 総務管理費 補助金	18,516	無線システム普及支援事業費等補助金 補助率 2/3 18,000 外国人受入環境整備交付金 交付率 1/2 516
				2 戸籍住民基 本台帳費補 助金	59,557	個人番号カード交付事業費補助金 補助率 10/10 53,557 マイナポイント事業費補助金 補助率 10/10 6,000

(項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 民生費国庫補助金	362,813	404,260	△41,447	1 社会福祉費補助金	127,561	婦人保護運営対策事業費補助金 1,383 補助率 1/2 国民生活基礎等調査事業費交付金 32 交付率 10/10 地域生活支援事業費補助金 32,594 補助率 1/2 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 3,886 補助率 10/10 , 1/2 重層的支援体制整備事業交付金 89,166 交付率 75/100 , 50/100 , 38.5/100 , 20/100 成年後見制度利用促進体制整備推進事業費補助金 500 補助率 1/2
				2 児童福祉費補助金	228,713	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 7,459 補助率 10/10 , 3/4 , 1/2 妊娠・出産包括支援事業費補助金 355 補助率 1/2 子ども・子育て支援交付金 126,793

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						交付率 1 / 3 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 86
						補助率 1 / 2 地域子どもの未来応援交付金 1,200
						交付率 1 / 2 子育てのための施設等利用給付交付金 1,829
						交付率 1 / 2 児童虐待防止対策等支援事業費補助金 3,988
						補助率 1 / 2 地域生活支援事業費補助金 268
						補助率 1 / 2 保育対策総合支援事業費補助金 6,150
						補助率 1 / 2 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 75
						補助率 1 / 2 重層的支援体制整備事業交付金 50,286
						交付率 2 / 3 , 1 / 3 出産・子育て応援交付金 30,224
						交付率 1 / 6

(項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				3 生活保護費補助金	6,539	生活保護適正実施推進等事業費補助金 補助率 3/4 2,089 社会保障・税番号制度事業費補助金 補助率 10/10 4,450
3 衛生費国庫補助金	31,277	16,515	14,762	1 保健衛生費補助金	20,027	子ども・子育て支援交付金 交付率 1/3 301 妊娠・出産包括支援事業費補助金 補助率 1/2 3,372 地域生活支援事業費補助金 補助率 1/2 272 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 補助率 1/2 4,750 感染症予防事業費等補助金 補助率 1/2 4,332 小型浄化槽設置整備事業費交付金 交付率 1/3 7,000
				2 清掃費補助金	11,250	二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 補助率 3/4 11,250

(項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4 商工費国庫補助金	49,550	63,000	△13,450	1 商工費補助金	49,550	地方創生推進交付金 49,550 交付率 1/2
5 土木費国庫補助金	1,084,402	780,401	304,001	1 土木管理費補助金	3,914	社会資本整備総合交付金（住宅・建築物安全ストック形成） 3,914 交付率 1/2
				2 道路橋梁費補助金	536,395	社会資本整備総合交付金（道路維持） 122,500 交付率 1/2
						社会資本整備総合交付金（道路新設改良） 24,000 交付率 1/2
						社会資本整備総合交付金（交通安全施設） 126,500 交付率 5.5/10
道路メンテナンス事業費補助金 220,935 補助率 5.5/10						
道路交通安全施設等整備事業費補助金 42,460 補助率 5.5/10						
3 都市計画費補助金	156,750			社会資本整備総合交付金（都市公園） 56,000 交付率 1/2		
				社会資本整備総合交付金（まちなみ環境整備） 65,000		

(項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						交付率 1/2 道路交通安全施設等整備事業費補助金 35,750 補助率 5.5/10
				4 住宅費補助金	387,343	社会資本整備総合交付金（市営住宅長寿命化） 381,270 交付率 1/2 , 4.5/10 空き家対策総合支援事業費補助金 6,073 補助率 1/2
6 消防費国庫補助金	206,600	5,486	201,114	1 消防費補助金	206,600	G 7 広島サミット消防・救急体制整備費補助金 206,600 補助率 10/10
7 教育費国庫補助金	312,870	221,461	91,409	1 小学校費補助金	64,579	へき地児童生徒援助費等補助金 206 補助率 1/2 , 1/3 学用品費等補助金 921 補助率 1/2 学校給食費補助金 1,356 補助率 1/2 医療費補助金 38 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	
						理科教育設備整備費等補助金 補助率 1 / 2 1,000 学校施設環境改善交付金 交付率 1 / 3 61,058
				2 中学校費補助金	3,295	へき地児童生徒援助費等補助金 補助率 1 / 2 , 1 / 3 365 学用品費等補助金 補助率 1 / 2 1,036 学校給食費補助金 補助率 1 / 2 384 医療費補助金 補助率 1 / 2 10 理科教育設備整備費等補助金 補助率 1 / 2 1,500
				3 幼稚園費補助金	233,505	子ども・子育て支援交付金 交付率 1 / 3 2,528 子育てのための施設等利用給付交付金 交付率 10 / 10 , 1 / 2 19,571

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						幼稚園等整備交付金 211,406 交付率 1 / 2
				4 社会教育費 補助金	11,066	史跡等総合活用整備事業費補助金 3,139 補助率 1 / 2 電源立地地域対策交付金 4,400 地域文化財総合活用推進事業費補助金 3,527
				5 保健体育費 補助金	425	離島活性化交付金 425 交付率 1 / 2
災害復旧費 国庫補助金	-	3,000	△3,000			廃目
計	2,125,585	1,912,671	212,914			

(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	1,016	1,074	△58	1 総務管理費 委託金	73	自衛官募集事務委託金 73

(項) 3 委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	943	中長期在留者居住地届出等事務委託金 943
2 民生費委託金	13,032	13,092	△60	1 社会福祉費委託金	11,667	国民年金事務取扱委託金（基礎年金等） 11,591 年金生活者支援給付金事務取扱委託金 76
				2 児童福祉費委託金	1,365	特別児童扶養手当事務取扱委託金 1,365
計	14,048	14,166	△118			

(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	45,000	45,000	-	1 総務管理費負担金	45,000	地籍調査費負担金 45,000 負担率 3/4
2 民生費県負担金	1,861,994	1,879,183	△17,189	1 社会福祉費負担金	1,178,962	民生委員推薦会運営費負担金 52 負担率 10/10 行旅病死亡人取扱費負担金 508 負担率 10/10 国民健康保険基盤安定負担金 285,071 負担率 3/4 , 1/4 国民健康保険未就学児均等割保険税負担金 955 負担率 1/4 自立支援医療費負担金 20,027 負担率 1/4 障害福祉サービス費等負担金 579,754 負担率 1/4 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 261,914 負担率 3/4 介護保険料軽減負担金 30,681 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	
				2 児童福祉費負担金	622,847	養育医療給付費負担金 1,062 負担率 1/4 児童措置費負担金(母子生活支援措置費) 14,824 負担率 1/4 障害児通所支援費負担金 110,803 負担率 1/4 児童手当費負担金 182,612 負担率 1/6 , 4/45 子どものための教育・保育給付費負担金 313,546 負担率 1/4 , 20.92/100
				3 生活保護費負担金	60,185	生活保護費負担金 60,185 負担率 1/4
3 商工費県負担金	705	705	-	1 商工費負担金	705	県立自然公園保護協力奨励交付金 705
4 教育費県負担金	81,904	-	81,904	1 幼稚園費負担金	81,904	子どものための教育・保育給付費負担金 81,904 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	
5 県移譲事務 交付金	73,086	74,169	△1,083	1 県移譲事務 交付金	73,086	県分権改革推進移譲事務交付金 73,086
衛生費県負 担金	-	1,081	△1,081			廃目
計	2,062,689	2,000,138	62,551			

(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	21,206	23,782	△2,576	1 総務管理費 補助金	21,206	生活交通体系再編支援事業費補助金 1,688 補助率 1 / 4 生活航路維持確保対策事業費補助金 13,518 補助率 1 / 2 地方創生移住支援事業費補助金 1,500 補助率 3 / 4 地域少子化対策重点推進交付金 4,500 交付率 1 / 2
2 民生費県補 助金	592,969	500,238	92,731	1 社会福祉費 補助金	322,413	戦傷病者・戦没者援護事務交付金 100 重度心身障害児者医療費補助金 161,880

(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 地域生活支援事業費補助金 16,297
						補助率 1/4 重層の支援体制整備事業交付金 41,294
						交付率 25/100 , 19.25/100 , 12.5/100 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 314
						補助率 1/2 介護保険利用者負担軽減費補助金 1,125
						補助率 3/4 在宅福祉事業費補助金 1,500
						補助率 2/3 地域医療介護総合確保事業費補助金 71,230
						補助率 10/10 住宅資金償還推進事業費補助金 21
						補助率 3/4 隣保館運営費補助金 24,512

(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 地域女性活躍推進交付金 4,060 交付率 3/4 , 1/2 災害援護資金貸付利子補給補助金 48 補助率 1/2
				2 児童福祉費 補助金	270,556	乳幼児医療費補助金 35,844 補助率 1/2 ひとり親家庭等医療費補助金 15,460 補助率 1/2 地域生活支援事業費補助金 134 補助率 1/4 ひろしま版ネウボラ構築事業費補助金 491 補助率 10/10 子ども・子育て支援交付金 126,793 交付率 1/3 安心こども基金特別対策事業費補助金 3,096 補助率 3/4 妊産婦支援事業緊急補助金 32

(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 出産・子育て応援交付金 7,556 交付率 1/6 重層的支援体制整備事業交付金 44,163 交付率 1/3 , 1/6 保育所産休等代替職員費補助金 2,738 子どものための教育・保育給付費補助金 20,220 補助率 1/2 子育てのための施設等利用給付交付金 914 交付率 1/4 保育対策総合支援事業費補助金 13,115 補助率 3/4
3 衛生費県補助金	17,576	17,201	375	1 保健衛生費補助金	13,528	産科・救急医確保支援事業費補助金 1,800 補助率 1/2 健康増進事業費補助金 1,747 補助率 2/3 子ども・子育て支援交付金 301 交付率 1/3

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						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 136 補助率 1 / 4 ひろしま版ネウボラ構築事業費補助金 2,274 補助率 10 / 10 野良犬・野良猫対策事業費補助金 200 補助率 10 / 10 小型浄化槽設置整備事業費補助金 7,000 補助率 1 / 3
				2 清掃費補助金	4,048	地域廃棄物対策支援事業費補助金 4,048 補助率 2 / 3 , 1 / 2
4 農林水産業費県補助金	431,081	331,734	99,347	1 農林水産業費補助金	431,081	農業委員会費交付金 5,267 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 2,168 補助率 10 / 10

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						農地利用最適化交付金 635 交付率 10 / 10
						農村若者定住促進住宅資金利子補給金補助金 12 補助率 1 / 2
						農業経営基盤強化資金利子補給金補助金 7 補助率 1 / 2
						家畜疾病経営維持資金利子補給金補助金 320 補助率 1 / 2
						農地对価徴収事務交付金 2 交付率 10 / 10
						中山間地域直接支払推進事業費交付金 1,313 交付率 10 / 10
						中山間地域直接支払交付金 160,719 交付率 3 / 4 , 2 / 3
						経営所得安定対策推進事業費補助金 8,294 補助率 10 / 10
						農地集積加速化支援事業費交付金 11,704 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	
						農産物生産供給体制強化事業費補助金 補助率 10/10 2,551
						多面的機能支払交付金 交付率 3/4 97,575
						多面的機能支払推進事業費交付金 交付率 10/10 2,513
						環境保全型農業直接支払事業費交付金 交付率 3/4 6,225
						環境保全型農業直接支払推進交付金 交付率 10/10 50
						鳥獣被害防止総合対策交付金 交付率 1/2 10,020
						鳥獣被害防止対策事業費補助金 補助率 1/2 100
						生産調整推進対策事業費補助金 補助率 10/10 2,858
						農村基盤整備推進事業費補助金 補助率 7/10 79,900
						ひろしまの森づくり事業費補助金 2,700

(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 10/10 ひろしまの森づくり事業費交付金 33,100 交付率 10/10 漁場基盤改良事業費補助金 3,000 補助率 2/3
5 商工費県補助金	2,342	5,619	△3,277	1 商工費補助金	2,342	消費者行政活性化事業費補助金 980 補助率 10/10 , 1/2 チャレンジ・里山ワーク拡大事業費補助金 1,362 補助率 1/2
6 土木費県補助金	201,917	183,950	17,967	1 土木管理費補助金	76,300	急傾斜地崩壊対策事業費補助金 70,000 補助率 1/2 県移譲交付金(急傾斜地維持) 5,300 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	18,100	県移譲交付金 (河川維持) 15,700 交付率 10/10 県移譲交付金 (海岸維持) 2,400 交付率 10/10
				4 都市計画費補助金	17	土地利用規制等対策費交付金 17
7 消防費県補助金	1,154	1,630	△476	1 消防費補助金	1,154	防災リーダー養成事業費補助金 154 補助率 1/2 避難の呼びかけ体制構築支援事業費補助金 1,000
8 教育費県補助金	65,773	49,584	16,189	1 教育総務費補助金	1,876	学びの変革推進事業費補助金 84 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 小学校費補助金	931	公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 931 補助率 1/3
				3 中学校費補助金	465	公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 465 補助率 1/3

(項) 2 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
				4 幼稚園費補助金	52,993	子ども・子育て支援交付金 交付率 1/3 子どものための教育・保育給付費補助金 補助率 1/2 子育てのための施設等利用給付交付金 交付率 1/4	2,528 43,115 7,350
				5 社会教育費補助金	6,296	放課後子ども教室推進事業費補助金 補助率 2/3	6,296
				6 保健体育費補助金	3,212	わがまちスポーツ推進事業費補助金 補助率 1/2	3,212
9 災害復旧費 県補助金	21,300	81,670	△60,370	1 農林水産業 施設災害復 旧費補助金	21,300	小規模崩壊地復旧費補助金 補助率 1/2	21,300
計	1,355,318	1,195,408	159,910				

(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	186,424	209,418	△22,994	1 徴税費委託金	142,482	県税徴収事務委託金 142,482
				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	35,343	在外選挙人名簿登録事務委託金 10 県議会議員選挙執行委託金 35,333
				4 統計調査費委託金	8,504	基幹統計調査委託金（経済センサス調査区管理） 13 基幹統計調査委託金（経済センサス基礎調査） 2 基幹統計調査委託金（農林業センサス） 21 基幹統計調査委託金（漁業センサス） 535 基幹統計調査委託金（住宅・土地統計調査） 7,927 基幹統計調査委託金（国勢調査） 6
2 民生費委託金	95	1,027	△932	1 社会福祉費委託金	95	人権啓発活動委託金 95
3 商工費委託金	6,413	6,155	258	1 商工費委託金	6,413	自然公園等施設管理委託金 6,413

(項) 3 委託金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4 土木費委託金	3,244	2,844	400	1 河川費委託金	3,244	河川清掃等業務委託金 3,058 排水樋門管理委託金 186
5 消防費委託金	132	54	78	1 消防費委託金	132	感染症患者移送委託金 132
6 教育費委託金	73	468	△395	1 教育総務費委託金	73	教育統計調査委託金 73
計	196,381	219,966	△23,585			

(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	120,224	116,608	3,616	1 土地建物貸付収入	90,203	土地貸付収入 55,391 建物貸付収入 32,172 駐車場貸付収入 2,640
				2 物品貸付収入	30,021	情報基盤施設貸付収入 30,021
2 利子及び配当金	22,901	19,414	3,487	1 利子及び配当金	22,901	財政調整基金利子 10,336 減債基金利子 1,314 大規模事業基金利子 3,227 合併特例基金利子 4,520 過疎地域持続的発展特別事業基金利子 415 伝統文化保護育成基金利子 278 みはらふるさと夢基金利子 476 広島空港周辺整備基金利子 58 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 92 公共施設等整備基金利子 66 災害対策基金利子 90 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	
						地域共生基金利子 1,200
						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 33
						森林環境譲与税基金利子 43
						道の駅施設整備基金利子 14
						都市施設整備基金利子 61
						市営住宅建設等基金利子 212
						学校教育施設整備基金利子 13
						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
						三原テレビ放送(株)株式配当金 60
計	143,125	136,022	7,103			

(項) 2 財産売却収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 不動産売却収入	100,000	150,001	△50,001	1 土地売却収入	100,000	土地売却収入 100,000
2 物品売却収入	2,655	3,282	△627	1 不用品売却収入	2,655	不用品売却収入 105 公用車売却収入 2,550
計	102,655	153,283	△50,628			

(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	203,421	150,401	53,020	1 一般寄附金	1	一般寄附金 1
				2 総務管理費寄附金	203,420	ふるさと納税寄附金 203,000 三原うきしろWAON寄附金 420
2 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
民生費寄附金	-	20	△20			廃目
計	203,621	150,621	53,000			

(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	409,000	527,000	△118,000	1 財政調整基金繰入金	409,000	財政調整基金繰入金 409,000
2 減債基金繰入金	300,000	300,000	-	1 減債基金繰入金	300,000	減債基金繰入金 300,000
3 大規模事業基金繰入金	137,000	81,500	55,500	1 大規模事業基金繰入金	137,000	大規模事業基金繰入金 137,000
4 伝統文化保護育成基金繰入金	1,200	4,812	△3,612	1 伝統文化保護育成基金繰入金	1,200	伝統文化保護育成基金繰入金 1,200
5 みはらふるさと夢基金繰入金	46,926	49,080	△2,154	1 みはらふるさと夢基金繰入金	46,926	みはらふるさと夢基金繰入金 46,926
6 広島空港周辺整備基金繰入金	13,309	2,539	10,770	1 広島空港周辺整備基金繰入金	13,309	広島空港周辺整備基金繰入金 13,309
7 公共施設等整備基金繰入金	17,000	-	17,000	1 公共施設等整備基金繰入金	17,000	公共施設等整備基金繰入金 17,000
8 地域共生基金繰入金	28,933	-	28,933	1 地域共生基金繰入金	28,933	地域共生基金繰入金 28,933

(項) 1 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
9 広島空港関連防災調整池維持管理基金繰入金	4,050	4,050	-	1 広島空港関連防災調整池維持管理基金繰入金	4,050	広島空港関連防災調整池維持管理基金繰入金 4,050
社会福祉基金繰入金	-	288	△288			廃目
地域福祉基金繰入金	-	8,000	△8,000			廃目
計	957,418	977,269	△19,851			

(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	24,521	9,722	14,799	1 東町財産区繰入金	700	東町財産区繰入金 700
				2 本郷町船木財産区繰入金	18,656	本郷町船木財産区繰入金 18,656
				3 本郷町北方財産区繰入金	5,165	本郷町北方財産区繰入金 5,165

(項) 2 財産区繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	24,521	9,722	14,799			

(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	1,685	10,594	△8,909	1 駐車場事業特別会計繰入金	1,685	駐車場事業特別会計繰入金 1,685
2 国民健康保険(事業勘定)特別会計繰入金	8,284	8,906	△622	1 国民健康保険(事業勘定)特別会計繰入金	8,284	電算管理費 7,637 賦課徴収費 149 生活習慣病予防対策事業費 498
3 後期高齢者医療特別会計繰入金	9,716	9,169	547	1 後期高齢者医療特別会計繰入金	9,716	電算管理費 9,716
4 介護保険特別会計繰入金	46,467	6,542	39,925	1 介護保険特別会計繰入金	46,467	電算管理費 6,516 地域介護予防活動支援事業費 6,310 包括的支援事業費(重層の支援体制整備) 33,641
港湾事業特別会計繰入金	-	10,412	△10,412			廃目

(項) 3 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	66,152	45,623	20,529			

(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	11,507	14,364	△2,857	1 延滞金	11,507	市税延滞金 11,000 使用料等延滞金 507
計	11,507	14,364	△2,857			

(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	28	23	5	1 預金利子	28	歳計現金預金利子 28
計	28	23	5			

(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	1,566,441	1,586,808	△20,367	1 住宅資金貸付金収入	780	住宅資金貸付金収入 (元金) 673 住宅資金貸付金収入 (利子) 107
				2 災害援護資金貸付金収入	273	災害援護資金貸付金収入 (元金) 228 災害援護資金貸付金収入 (利子) 45

(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 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
				4 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
				5 奨学資金貸 付金収入	3,725	奨学資金貸付金収入 (元金) 3,725
				6 入学支度金 等貸付金収 入	192	入学支度金等貸付金収入 (元金) 192
				7 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	1,566,441	1,586,808	△20,367			

(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	239	181	58	1 総務管理費 受託事業収 入	209	多文化共生地域づくり受託事業 209

(項) 4 受託事業収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 統計調査費 受託事業収入	30	統計調査受託事業（統計調査員確保） 30
2 民生費受託 事業収入	9,618	9,800	△182	1 社会福祉費 受託事業収入	9,618	高齢者保健事業・介護予防一体の実施受託事業 9,618
3 農林水産業 費受託事業 収入	778	2,425	△1,647	1 農林水産業 費受託事業 収入	778	経営体育成基盤整備受託事業（県営ほ場整備） 778
計	10,635	12,406	△1,771			

(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	971,178	615,732	355,446	1 私用電話料	9	私用電話料 9
				2 保健福祉セ ンター共益 費収入	5,427	総合保健福祉センター共益費収入 453 本郷保健福祉センター共益費収入 236 久井保健福祉センター共益費収入 3,171

(項) 5 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						大和保健福祉センター共益費収入 1,567
				3 港湾ビル管理収入	7,688	港湾ビル管理収入 7,688
				4 消防団員退職報償金収入	22,464	消防団員退職報償金収入 22,464
				5 学校給食費収入	320,105	学校給食費収入 320,105
				6 雑入	615,485	雑入 615,485
計	971,239	615,793	355,446			

(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	87,400	96,000	△8,600	1 総務管理債	83,800	総務管理債 83,800
				2 公共施設マネジメント整備債	3,600	公共施設マネジメント整備債 3,600
2 民生債	72,000	-	72,000	2 社会福祉施設整備債	72,000	社会福祉施設整備債 72,000
3 衛生債	23,000	92,500	△69,500	1 病院施設整備債	14,700	病院施設整備債 14,700
				2 清掃施設整備債	8,300	清掃施設整備債 8,300
4 農林水産業債	82,600	43,300	39,300	1 農林水産業債	6,200	農林水産業債 6,200
				2 農林水産業施設整備債	76,400	農林水産業施設整備債 76,400
5 土木債	2,196,900	1,268,200	928,700	1 急傾斜地崩壊対策債	116,900	急傾斜地崩壊対策債 116,900
				2 道路橋梁整備債	1,081,200	道路橋梁整備債 1,081,200
				3 河川整備債	258,800	河川整備債 258,800

(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				4 港湾整備債	137,900	港湾整備債 137,900
				5 街路整備債	28,900	街路整備債 28,900
				6 公園整備債	51,100	公園整備債 51,100
				7 街なみ環境整備債	56,700	街なみ環境整備債 56,700
				8 公営住宅整備債	465,400	公営住宅整備債 465,400
6 消防債	294,400	508,100	△213,700	1 消防施設整備債	294,400	消防施設整備債 294,400
7 教育債	825,700	744,400	81,300	1 義務教育施設整備債	202,100	義務教育施設整備債 202,100
				2 社会教育施設整備債	623,600	社会教育施設整備債 623,600
8 災害復旧債	35,800	661,400	△625,600	1 小規模崩壊地対策債	14,900	小規模崩壊地対策債 14,900
				2 災害復旧債	20,900	災害復旧債 20,900

(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
9 諸支出金債	192,200	-	192,200	1 水道広域連 合企業団出 資債	192,200	水道広域連合企業団出資債 192,200
10 臨時財政対 策債	265,000	869,000	△604,000	1 臨時財政対 策債	265,000	臨時財政対策債 265,000
計	4,075,000	4,282,900	△207,900			

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	318,521	319,552	△1,031	-	318,521			議員報酬手当	228,437
								職員給与費	57,939
								議会運営事務費	13,518
								議員活動事業費	18,627
						1 報 酬	130,194	議員報酬 (議長)	6,378
								議員報酬 (副議長)	5,716
								議員報酬 (議員)	118,100
						2 給 料	29,934	職員給	29,934
						3 職員手当等	75,396	議員期末手当	57,283
		職員手当等	18,113						
4 共 済 費	50,852	議員共済会負担金	40,960						
		職員共済組合負担金	9,892						
7 報 償 費	90	研修会等講師謝金	90						
8 旅 費	7,605	費用弁償	2,834						
		議員研修旅費	3,120						
		普通旅費	1,651						

(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	4,401	消耗品費 350 燃料費 479 食糧費 91 事務用印刷費 22 議会だより印刷費 3,239 修繕料 220
						11 役 務 費	157	クリーニング料 4 自動車タイヤ交換手数料 8 手話通訳者派遣手数料 114 カード取扱手数料 1 表示板書換料 30
						12 委 託 料	9,956	高齢者生きがい対策事業委託料 2,956 会議録作成委託料 2,711 議会だより新聞折込委託料 1,844 インターネット配信委託料 729 会議録検索システム管理業務委託料 462

(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	
								議会支援システム保守管理委託料 1,254
						13 使用料及び 賃借料	622	テレビ受信料 15 インターネット使用料 72 自動車借上料 108 有料道路使用料 50 駐車場借上料 377
						17 備品購入費	75	図書費 75
						18 負担金補助 及び交付金	8,439	諸会費負担金 115 研修会等出席負担金 191 全国議長会負担金 421 中国議長会負担金 69 県議長会負担金 143 政務活動費補助 7,500
計	318,521	319,552	△1,031	-	318,521			

(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	2,107,394	1,768,363	339,031	国 分 諸 391,142	1,715,335			特別職給与費	49,206		
								職員給与費	1,749,978		
								総務一般事務費	5,455		
								秘書事務費	12,997		
								契約事務費	3,117		
								職員管理事務費	237,392		
								職員研修事業費	14,718		
								職員健康管理事業費	18,217		
								行財政改革推進事業費	3,094		
								派遣職員負担金	13,220		
								1 報酬	67,917	事務嘱託員報酬	32,148
										事務補助員報酬	33,905
		産業医報酬	1,800								
		指定管理者選定委員会委員報酬	64								
2 給料	575,285	特別職給(市長)	11,316								
		特別職給(副市長)	17,856								
		職員給	546,113								

(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	1,037,095	特別職期末手当 12,836 職員手当等 1,024,259
						4 共 済 費	348,098	特別職員共済組合負担金 7,198 職員共済組合負担金 258,338 職員公務災害補償基金負担金 7,983 社会保険料 74,579
						7 報 償 費	2,891	研修会等講師謝金 63 表彰記念品費 24 功労者祭祀料等 90 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 2,414
						8 旅 費	14,806	費用弁償 1,606 研修旅費 10,420 普通旅費 2,780
						9 交 際 費	2,000	交際費 2,000
						10 需 用 費	4,135	文具消耗器材費 622

(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	
								被服費 1,599
								燃料費 439
								食糧費 308
								印刷製本費 982
								電気使用料 56
								修繕料 110
								医薬材料費 19
						11 役 務 費	19,876	携帯電話使用料 364
								郵便料 111
								乗船券費 1,121
								職員健康診断手数料 15,611
								クリーニング料 9
								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
								賠償補償保険料 2,640
								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	11,794	講師等派遣事業委託料 2,065 職員採用試験委託料 1,465 公用車運転管理業務委託料 4,131 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 2,851 インボイス制度支援業務委託料 800
						13 使用料及び 賃借料	770	テレビ受信料 36 インターネット使用料 20 自動車借上料 240 有料道路使用料 120 電子書籍購読料 191 駐車場借上料 103 盆栽借上料 53 電子契約サービス利用料 7
						18 負担金補助 及び交付金	22,727	研修会等出席負担金 1,886 職員福利厚生事業負担金 200 派遣職員負担金 14,766 全国市長会負担金 428

(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	
								全国青年市長会負担金 55 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 2,843 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 850 通信教育講座受講費補助 400
2 文書広報費	129,894	116,350	13,544	国 県 諸 18,069 500 2,824	108,501			市政情報等受発信事業費 46,970 行政相談・法律相談事務費 544 文書法制事務費 25,981 コミュニティFM活用事業費 12,134 コミュニティFM整備事業費 33,854 シティプロモーション推進事業費 10,411
						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	898	法律相談弁護士謝金 492 一日総合相談室相談員謝金 42

(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	
								行政アドバイザー謝金 364
						8 旅 費	571	費用弁償 265 普通旅費 306
						10 需 用 費	1,488	消耗品費 1,095 食糧費 4 電気使用料 239 修繕料 150
						11 役 務 費	25,260	郵便料 16,447 広告料 8,138 手話通訳者派遣手数料 30 機密文書廃棄手数料 282 広報封入手数料 208 無線局免許申請手数料 155
						12 委 託 料	63,150	機械警備委託料 370 調査・設計委託料 6,000 市例規集追録等委託料 1,606 広報新聞折込等委託料 12,110

(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	
								ホームページ保守管理委託料 1,870
								行政不服審査事務委託料 88
								情報配信システム管理運営委託料 2,442
								広報誌制作委託料 28,664
								情報発信委託料 500
								シティプロモーション業務委託料 9,500
						13 使用料及び 賃借料	7,557	テレビ受信料 8
								ケーブルテレビ使用料 103
								インターネット使用料 493
								電波利用料 5
								例規システム使用料 2,465
								文書共有システム使用料 3,988
								情報配信システム使用料 495
						14 工事請負費	27,600	施設整備工事費
						18 負担金補助 及び交付金	3,228	ケーブルネットワーク加入負担金 99
								広報協会等負担金 24
								県市町公文書等保存活用連絡協議会負担金 5

(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	
								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 3,000
3 電算管理費	416,174	445,587	△29,413	分 繰入 諸 61,354 23,869 6,251	324,700			電算管理事務費 416,174
						8 旅 費	18	普通旅費 18
						10 需 用 費	7,950	消耗品費 2,800 印刷製本費 4,900 修繕料 250
						12 委 託 料	229,732	OA機器保守管理委託料 3,781 システム保守管理委託料 38,520 システム開発・変更委託料 118,600 統合保守管理委託料 64,833 情報化支援コンサルティング委託料 3,998
						13 使用料及び 賃借料	153,838	通信回線借上料 2,009 インターネット使用料 1,985 電柱共架料 855

(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	
								ソフトウェア使用料 148,989
						17 備品購入費	12,700	〇A機器備品費 12,700
						18 負担金補助及び交付金	11,936	地方公共団体情報システム機構負担金 90 社会保障・税番号制度中間サーバー運営費負担金 3,101 ひろしま情報セキュリティクラウド事業負担金 6,017 コンビニ交付運営費負担金 2,728
4 情報推進費	220,924	217,124	3,800	財諸 30,021 33	190,870			デジタル化推進事業費 62,419 情報基盤施設維持管理費 151,520 特別会計繰出金 6,985
						8 旅 費	334	普通旅費 334
						10 需 用 費	12,099	消耗品費 62 電気使用料 10,937 修繕料 1,100
						11 役 務 費	2,043	インターネット回線使用料 1,959 電柱強度調査手数料 84

(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	37,779	システム保守管理委託料 7,373 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 1,500 デジタル化推進業務委託料 25,064
						13 使用料及び 賃借料	47,284	インターネット使用料 1,611 電柱共架料 18,819 ソフトウェア使用料 25,159 用地借上料 299 道路等占用料 2 電子申請システム使用料 1,394
						14 工事請負費	106,000	情報基盤施設維持補修工事費
						17 備品購入費	8,400	情報基盤施設用備品費 8,400
						27 繰 出 金	6,985	ケーブルネットワーク事業特別会計繰出金 6,985
5 財政管理費	1,252	1,254	△2	-	1,252			財政事務費 1,252
						8 旅 費	24	普通旅費 24

(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	18	消耗品費 18
						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	12,007	11,354	653	-	12,007			出納事務費 12,007
						8 旅費	37	普通旅費 37
						10 需用費	176	消耗品費 76 印刷製本費 100
						11 役務費	11,790	口座振替収納事務取扱手数料 2,094 コンビニ等収納事務取扱手数料 6,773 口座振込組戻手数料 5 ファームバンキングサービス取扱手数料 542 指定金融機関派出所手数料 2,200 公金総合保険料 176
						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	242,086	178,605	63,481	債 分 使 3,600 5,001 11,028	219,373			庁舎維持管理費 157,795 財産維持管理費 24,163

(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	
				諸	3,084			公用車維持管理費 20,846
								市有財産販売推進事業費 17,764
								公共施設マネジメント推進事業費 20,618
								特別会計繰出金 900
						1 報 酬	1,843	登記嘱託員報酬 1,843
						3 職員手当等	372	職員手当等 372
						8 旅 費	90	費用弁償 12
								普通旅費 78
						10 需 用 費	68,762	文具消耗器材費 9,867
								自動車用消耗器材費 963
								庁用消耗器材費 130
								自動車用燃料費 2,757
								庁用燃料費 22
								水道使用料 1,597
								公共下水道使用料 1,299
								電気使用料 48,978
								庁舎修繕料 600

(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 1,469
								施設修繕料 1,080
						11 役 務 費	21,330	電話料 9,775
								各種設備検査手数料 204
								ごみ処理手数料 466
								自動車タイヤ交換手数料 47
								OA機器廃棄手数料 676
								申請手数料 6
								公用車清掃手数料 80
								PCB廃棄物処理手数料 3,300
								火災保険料 1,862
								賠償補償保険料 1,489
								自動車損害保険料 3,348
								自転車損害保険料 14
								無人航空機損害保険料 63
						12 委 託 料	130,898	高齢者生きがい対策事業委託料 2,775
								電気工作物保守管理委託料 66
								土地鑑定評価委託料 2,500

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								O A機器保守管理委託料 275 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 12,500 公共施設マネジメント業務委託料 10,000 測量・設計委託料 11,100 特定建築物調査委託料 2,840 土壌汚染調査業務委託料 4,000 土地販売業務委託料 756 固定資産台帳更新業務委託料 2,368 庁舎管理業務委託料 74,700 駐車場管理委託料 4,158
						13 使用料及び 賃借料	12,827	テレビ受信料 15 自動車借上料 8,553 O A機器借上料 115 電話交換機、電話機借上料 3,921 駐車場借上料 103 旧ポンプ場用地借上料 10

(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	
								簡易郵便局用地借上料 14
								駐輪場用地借上料 96
						14 工事請負費	2,000	自動車充電設備設置工事費
						17 備品購入費	1,580	庁用備品費 1,580
						18 負担金補助 及び交付金	392	研修会等出席負担金 392
						26 公 課 費	1,092	自動車重量税 1,092
						27 繰 出 金	900	公共用地先行取得事業特別会計繰出金 900
8 各種基金費	186,607	161,500	25,107	債 寄 財 67,400 98,170 21,037	-			各種基金積立金 186,607
						24 積 立 金	186,607	財政調整基金積立金 10,336
								減債基金積立金 1,314
								大規模事業基金積立金 3,227
								合併特例基金積立金 4,520
								過疎地域持続的発展特別事業基金積立金 67,815

(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	
								伝統文化保護育成基金積立金 278 みはらふるさと夢基金積立金 98,646 広島空港周辺整備基金積立金 58 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 92 公共施設等整備基金積立金 66 災害対策基金積立金 90 地域活性化基金積立金 16
9 企画費	150,258	97,390	52,868	寄 102,250 使 1,101 財 151 繰入 12,319 諸 9,311	25,126			企画調整事務費 2,047 広島空港周辺活性化事業費 23,747 ペアシティ三原維持管理費 13,140 長期総合計画策定費 9,074 ふるさと納税推進事業費 102,250
						1 報 酬	1,471	基本構想策定審議会委員報酬 959 総合戦略審議会委員報酬 512
						7 報 償 費	513	行政アドバイザー謝金 513

(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	1,034	費用弁償 631 普通旅費 403
						10 需 用 費	2,423	消耗品費 81 燃料費 22 印刷製本費 12 水道使用料 32 電気使用料 1,220 ガス使用料 778 修繕料 278
						11 役 務 費	22,254	郵便料 1,071 ふるさと納税事務取扱手数料 20,907 各種設備検査手数料 22 各種設備清掃手数料 249 ペアシティ三原カーリフト賠償責任保険料 5
						12 委 託 料	89,747	高齢者生きがい対策事業委託料 86 清掃委託料 942 施設管理業務委託料 220

(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	
								浄化槽保守管理委託料 27
								空調設備保守管理委託料 172
								長期総合計画策定委託料 7,000
								ふるさと納税業務委託料 81,300
						13 使用料及び 賃借料	173	テレビ受信料 15
								ケーブルテレビ使用料 7
								ペアシティ三原賃借料 151
						18 負担金補助 及び交付金	32,643	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 1,935
								全国民間空港関係市町村協議会負担金 20
								空港周辺事業推進協議会負担金 250
								地方自治研究機構負担金 27
								空港周辺地域生活環境対策事業費補助 300
								空港周辺地域活性化対策事業費補助 19,530
10 地域振興費	491,496	487,619	3,877	国 516 県 21,706 債 16,400	421,621			広域連携事業費 589
								広域行政推進事業費 2,956

(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	
				使 繰入 諸	1 23,000 8,252			国際化推進事業費 6,612
								市民協働のまちづくり推進事業費 3,702
								住民組織活動支援事業費 64,412
								集会所等維持管理費 23,810
								生活交通バス路線運行事業費 150,036
								コミュニティ交通推進事業費 44,400
								生活航路運航事業費 35,765
								地域支援員活用事業費 34,466
								中山間地域活性化事業費 5,403
								地域おこし協力隊活用事業費 48,593
								広島臨空広域振興事業費 1,392
								関係人口創出事業費 4,180
								移住定住促進事業費 49,525
								移住定住支援事業費 10,655
								避難民支援事業費 5,000
						1 報 酬	3,745	市民協働推進委員会委員報酬 299
								市民協働事業審査会委員報酬 86
								国際交流員報酬 3,360

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						7 報 償 費	70,549	研修会等講師謝金 48 住民組織協力費 17,605 地域おこし協力隊員謝金 24,540 地域支援員謝金 27,790 多文化共生推進事業協力者謝金 86 関係人口アドバイザー謝金 480
						8 旅 費	656	費用弁償 130 普通旅費 526
						10 需 用 費	1,700	消耗品費 500 燃料費 500 自動車修繕料 340 施設修繕料 360
						11 役 務 費	537	郵便料 23 各種設備検査手数料 502 電話架設料 12
						12 委 託 料	26,115	特定建築物調査委託料 544 町内会等文書配布業務委託料 1,372

(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	
								地域内公共交通運行委託料 1,322
								地域経営等推進事業委託料 7,664
								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 440
								デジタルマーケティング委託料 3,700
								移住体験事業委託料 1,200
								お試し地域おこし協力隊等コーディネート業務委託料 1,000
								行政事務委託料 419
								移住サポート業務委託料 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	3,031	インターネット使用料 254
								自動車借上料 33
								ソフトウェア使用料 968
								住宅借上料 896
								協働ホームページシステム利用料 880
						17 備品購入費	180	OA機器備品費 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	
						18 負担金補助 及び交付金	382,905	研修会等出席負担金 57 三原広域市町村圏事務組合負担金 429 催事出店負担金 30 全国離島振興協議会負担金 37 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 161 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 895 県備後地域振興協議会負担金 88 広島広域都市圏協議会負担金 298 広島臨空広域都市圏振興協議会負担金 1,380 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 1,851 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 478 市民活動団体育成事業費補助 200

(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	
								クラウドファンディング活用促進事業費補助 1,200
								住民組織活動支援費補助 15,360
								町内放送施設設置費補助 1,500
								地域ビジョン策定費補助 400
								地域経営推進交付金 20,511
								地域集会所整備費補助 5,250
								財産区地域活動拠点施設整備費補助 13,000
								生活交通維持費補助 190,241
								生活航路維持費補助 33,276
								生活航路通勤定期券購入費補助 411
								地域支援員活動費補助 6,676
								中山間地域コミュニティビジネス事業費補助 4,500
								地域おこし協力隊活動費補助 18,000
								地域おこし協力隊起業費補助 2,000
								定住者家賃補助 825
								ファーストマイホーム購入費補助 27,500
								結婚新生活支援事業費補助 12,600
								移住支援事業費補助 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	
								就労・移住定住支援事業費補助 6,600 お試し暮らし滞在費補助 300 移住促進レンタカー利用料補助 105 避難民生活支援金 5,000 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
						21 補償補填及び賠償金	2,078	生活航路運賃補償金 2,078
11 支所費	348,779	376,319	△27,540	使諸 1,382 6,325	341,072			職員給与費 310,307 庁舎維持管理費 38,472
						2 給料	170,096	職員給 166,502 職員給（会計年度任用職員分） 3,594
						3 職員手当等	88,974	職員手当等 88,974
						4 共済費	55,085	職員共済組合負担金 55,085

(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	22,383	文具消耗器材費 1,469 庁用消耗器材費 153 自動車用燃料費 1,106 庁用燃料費 1,853 草刈機用燃料費 11 水道使用料 579 公共下水道使用料 884 電気使用料 15,428 自動車修繕料 250 器具修繕料 100 施設修繕料 550
						11 役 務 費	2,385	電話料 1,766 郵便料 99 各種設備検査手数料 364 クリーニング料 16 ごみ処理手数料 132 遊具点検手数料 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	
						12 委 託 料	8,843	高齢者生きがい対策事業委託料 1,380 清掃委託料 2,386 機械警備委託料 781 空調設備保守管理委託料 2,365 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 1,010 貯水槽清掃委託料 132 高木剪定委託料 308 草刈等委託料 38 害虫駆除委託料 105
						13 使用料及び 賃借料	1,013	テレビ受信料 45 ケーブルテレビ使用料 28 複写機借上料 190 衛生用品借上料 250 用地借上料 500
12 公平委員会 費	157	279	△122	-	157			公平委員会運営事務費 157
						1 報 酬	77	公平委員報酬 77

(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	33	費用弁償 21 普通旅費 12
						10 需 用 費	8	消耗品費 8
						18 負担金補助 及び交付金	39	研修会等出席負担金 23 全国公平委員会連合会負担金 7 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 8
13 恩給及び退 職年金費	353	418	△65	-	353			退隠料及び遺族扶助料 353
						4 共 済 費	128	恩給組合条例給付費用負担金 128
						6 恩給及び退 職年金	225	退隠料 225
14 交通安全対 策費	3,676	3,701	△25	-	3,676			交通安全事業費 3,676
						7 報 償 費	3,238	交通指導員謝金 3,238
						8 旅 費	36	費用弁償 24 普通旅費 12

(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	311	交通安全用消耗器材費 222 被服費 89
						11 役務費	51	傷害保険料 51
						18 負担金補助 及び交付金	40	交通指導員連絡協議会補助 40
15 地籍調査費	64,815	65,120	△305	県 45,000	19,815			地籍調査事業費 64,815
						1 報酬	1,937	事務嘱託員報酬 1,937
						3 職員手当等	391	職員手当等 391
						7 報償費	249	地籍調査推進委員謝金 249
						8 旅費	191	費用弁償 146 普通旅費 45
						10 需用費	1,448	消耗品費 1,038 燃料費 206 印刷製本費 50 医薬材料費 154

(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	572	郵便料 430 血液検査等手数料 66 傷害保険料 76
						12 委 託 料	59,765	データ作成委託料 2,200 測量委託料 57,400 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	12	有料道路使用料 12
						18 負担金補助 及び交付金	250	県国土調査推進協議会負担金 250
16 諸費	3,230	3,242	△12	-	3,230			訴訟事務費 3,230
						8 旅 費	24	普通旅費 24
						11 役 務 費	36	申請手数料 36
						12 委 託 料	2,570	顧問弁護士委託料 2,031 内部通報窓口設置委託料 539

(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	
						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	19,356	15,702	3,654	県 繰入 諸 250 990 2,560	15,556			安心・安全事業費 6,704
								防犯灯維持管理費 12,652
						10 需用費	8,898	消耗品費 30
								照明用電気使用料 8,844
								防犯カメラ用電気使用料 24
						12 委託料	4,974	メール配信システム保守管理委託料 1,426
		防犯灯維持補修等委託料 3,548						
						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	5,482	防犯連合会補助 3,570
								防犯灯電気使用料補助 378
								青少年防犯ブザー購入費補助 134
								防犯カメラ設置費補助 900
								防犯電話購入費補助 500

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
新型コロナウイルス感染症対応事業費	-	533,207	△533,207	-	-			廃目
計	4,398,458	4,483,134	△84,676	995,814	3,402,644			

(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	287,282	288,223	△941	県使 142,482 3,470	141,330			職員給与費 280,604
								税務事務費 6,292
								固定資産評価審査委員会運営事務費 386
						1 報酬	298	固定資産評価審査委員報酬 298
						2 給料	149,974	職員給 149,974
						3 職員手当等	79,401	職員手当等 79,401
						4 共済費	51,229	職員共済組合負担金 51,229
8 旅費	482			費用弁償 44				
				普通旅費 438				

(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	
						10 需 用 費	122	消耗品費 122
						18 負担金補助 及び交付金	5,776	研修会等出席負担金 100 軽自動車等取扱負担金 750 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 4,786 中国都市税務協会負担金 10
2 賦課徴収費	163,533	211,769	△48,236	繰入 諸 149 60	163,324			賦課徴収事務費 163,533
						8 旅 費	196	普通旅費 196
						10 需 用 費	3,272	文具消耗器材費 686 原動機付自転車標識費 383 燃料費 146 印刷製本費 2,057
						11 役 務 費	16,009	郵便料 14,583 郵便振替手数料 225 コンビニ証明書交付事務取扱手数料 77

(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	
								預金取引調査手数料 158
								軽自動車税環境性能割徴収事務手数料 966
						12 委 託 料	34,602	データ作成委託料 2,110
								システム変更委託料 2,700
								システム導入支援委託料 800
								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 1,218
								賦課書類合同発送委託料 91
						13 使用料及び 賃借料	7,454	有料道路使用料 8
								OA機器借上料 436
								ショートメッセージサービスシステム使用料 494
								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使用料 527
								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 328

(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	
								登記異動通知管理システム使用料 370
								預貯金照会システム使用料 898
						22 償還金利子及び割引料	102,000	還付金 102,000
計	450,815	499,992	△49,177	146,161	304,654			

(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	172,065	192,339	△20,274	国 県 使 諸 60,500 95 30,050 265	81,155			職員給与費 99,076
								戸籍住民基本台帳事務費 72,989
						1 報酬	25,178	事務嘱託員報酬 25,178
						2 給料	52,801	職員給 52,801
						3 職員手当等	32,138	職員手当等 32,138
						4 共済費	24,317	職員共済組合負担金 21,238 社会保険料 3,079

(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	
						8 旅 費	982	費用弁償 874 普通旅費 108
						10 需 用 費	2,490	消耗品費 1,434 印刷製本費 966 修繕料 90
						11 役 務 費	4,482	郵便料 2,619 インターネット回線使用料 159 コンビニ証明書交付事務取扱手数料 1,674 定額小為替発行手数料 30
						12 委 託 料	19,342	OA機器保守管理委託料 1,083 マイナポイント事業委託料 6,000 マイナンバーカード事業委託料 12,259
						13 使用料及び 賃借料	3,732	OA機器借上料 907 ソフトウェア使用料 2,825
						18 負担金補助 及び交付金	6,603	三原広域市町村圏事務組合負担金 6,594 戸籍事務協議会負担金 9

(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	
計	172,065	192,339	△20,274	90,910	81,155			

(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	27,476	26,910	566	県	10	27,466		職員給与費	25,754	
								選挙管理委員会運営事務費	1,722	
							1 報酬	1,463	選挙管理委員報酬	1,463
							2 給料	12,916	職員給	12,916
							3 職員手当等	8,291	職員手当等	8,291
							4 共済費	4,547	職員共済組合負担金	4,547
							8 旅費	156	費用弁償	109
									普通旅費	47
		10 需用費	19	消耗品費	19					
		18 負担金補助及び交付金	84	研修会等出席負担金	25					
				全国市区選管連合会負担金	35					

(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	
								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 15
2 選挙啓発費	34	36	△2	-	34			選挙常時啓発事業費 34
						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	23	消耗品費 20 食糧費 3
3 県議会議員選挙費	35,333	7,286	28,047	県 35,333	-			県議会議員選挙費 35,333
						1 報 酬	5,860	事務補助員報酬 2,143 選挙長 11 選挙立会人 54 投票管理者 909 投票立会人 1,548 開票管理者 11 開票立会人 54 期日前投票管理者 419

(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	
								期日前投票立会人 711
						3 職員手当等	17,179	職員手当等 17,179
						8 旅 費	124	費用弁償 88 普通旅費 36
						10 需 用 費	1,472	消耗品費 500 自動車用燃料費 30 暖房用燃料費 571 印刷製本費 176 電気使用料 195
						11 役 務 費	1,628	郵便料 478 乗船券費 39 機器点検手数料 220 投開票所清掃等手数料 891
						12 委 託 料	6,970	高齢者生きがい対策事業委託料 459 新聞折込等委託料 143 ポスター掲示場設置委託料 5,940

(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 428
						13 使用料及び 賃借料	2,100	自動車借上料 150 投票所等借上料 1,950
参議院議員 選挙費	-	55,888	△55,888	-	-			廃目
計	62,843	90,120	△27,277	35,343	27,500			

(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	14,101	13,990	111	-	14,101			職員給与費 14,048 統計調査事務費 53
						2 給 料	7,617	職員給 7,617
						3 職員手当等	3,916	職員手当等 3,916
						4 共 済 費	2,515	職員共済組合負担金 2,515
						8 旅 費	13	普通旅費 13

(項) 5 統計調査費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						10 需 用 費	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
2 統計調査費	8,534	2,397	6,137	県 諸	8,504 30	-		統計調査事業費 8,534
						1 報 酬	6,989	事務補助員報酬 424 基幹統計調査員報酬 6,565
						3 職員手当等	211	職員手当等 211
						8 旅 費	664	費用弁償 599 普通旅費 65
						10 需 用 費	301	消耗品費 301
						11 役 務 費	318	郵便料 310 乗船券費 8
						13 使用料及び 賃借料	51	地図データ使用料 51

(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	
計	22,635	16,387	6,248	8,534	14,101			

(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	40,286	39,908	378	-	40,286			職員給与費	37,687
								監査事務局運営事務費	2,599
						1 報酬	1,840	監査委員報酬	1,840
						2 給料	19,924	職員給	19,924
						3 職員手当等	11,298	職員手当等	11,298
						4 共済費	6,465	職員共済組合負担金	6,465
						8 旅費	354	費用弁償	251
								普通旅費	103
						10 需用費	218	消耗品費	218
		12 委託料	123	工事技術調査業務委託料	123				

(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	
						18 負担金補助 及び交付金	64	研修会等出席負担金 33 都市監査委員会負担金 31
計	40,286	39,908	378	-	40,286			

(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, 143, 861	1, 116, 901	26, 960	国 県 使 財 繰入 諸	122, 983 291, 617 135 1, 200 12, 083 19, 790	696, 053		職員給与費 181, 882	
								社会福祉一般事務費 4, 765	
								虐待防止事業費 2, 416	
								社会福祉援護事業費 119, 209	
								避難支援事業費 3, 295	
								災害援護事業費 105	
								地域福祉活動施設維持管理費 3, 937	
								生活困窮者自立支援事業費 20, 205	
								国民年金事務費 3, 552	
								地域共生社会推進事業費 27, 724	
								各種基金積立金 1, 200	
								特別会計繰出金 775, 571	
							1 報 酬	6, 998	事務嘱託員報酬 1, 913
									事務補助員報酬 1, 889
		女性相談員報酬 1, 904							
		民生委員推薦会委員報酬 313							
		社会福祉法人指導監査員報酬 495							
		総合保健福祉計画推進等委員会委員報酬 484							

(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	98,049	職員給 98,049
						3 職員手当等	52,532	職員手当等 52,532
						4 共 済 費	32,992	職員共済組合負担金 32,992
						7 報 償 費	31,079	民生委員報償金 30,832 平和祈念式典開催謝金 81 学習支援員謝金 166
						8 旅 費	299	費用弁償 187 普通旅費 112
						10 需 用 費	2,453	消耗品費 402 燃料費 65 印刷製本費 269 水道使用料 104 公共下水道使用料 17 電気使用料 1,496 修繕料 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	
						11 役 務 費	1,763	電話料 297
								郵便料 1,270
								運搬料 33
								官報掲載料 24
								医療費等審査手数料 2
								各種設備検査手数料 129
								水質等検査手数料 8
						12 委 託 料	51,389	清掃委託料 128
								施設管理業務委託料 1,006
								浄化槽保守管理委託料 130
								電気工作物保守管理委託料 93
								特定建築物調査委託料 74
								平和祈念式典開催委託料 224
								地域福祉推進事業委託料 440
								避難行動要支援者避難支援システム保守管理委託料 2,222
								地域福祉計画策定委託料 3,000
								生活困窮者自立相談支援事業委託料 13,978
								学習支援事業委託料 2,394

(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	
								地域共生社会推進事業委託料 19,700
								権利擁護支援事業委託料 8,000
						13 使用料及び賃借料	105	自動車借上料 96
								駐車場借上料 9
						18 負担金補助及び交付金	85,487	大久野島毒ガス障害者対策連絡協議会負担金 29
								全国手話言語市区長会負担金 10
								民生委員活動費補助 1,382
								遺族会補助 500
								保護司会補助 180
								社会福祉協議会補助 81,931
								ボランティア保険加入促進事業費補助 1,200
								原爆被害者之会補助 255
						19 扶 助 費	3,944	災害弔慰金 105
								旅行困窮者等移送費 40
								緊急援護費 10
								中国残留邦人生活支援給付金 1,979
								行旅病人・死亡人取扱費 484

(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	
								住居確保給付金 1,326
						24 積立金	1,200	地域共生基金積立金 1,200
						27 繰出金	775,571	国民健康保険（事業勘定）特別会計繰出金 768,471 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	2,941,288	2,896,897	44,391	国 1,270,249 県 785,077 使 1 繰入 12,000 諸 1,563	872,398			障害者福祉一般事務費 3,769 障害者自立支援事業費 2,402,484 地域生活支援事業費 152,959 地域自立支援事業費 35 障害者援護事業費 382,041
						1 報酬	9,443	事務補助員報酬 475 嘱託医報酬 242 福祉有償運送運営協議会委員報酬 71 障害支援区分認定審査会委員報酬 1,470 障害支援区分認定調査嘱託員報酬 7,014 総合保健福祉計画推進委員会委員報酬 171

(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 職員手当等	1,415	職員手当等 1,415
						7 報 償 費	1,302	研修会等講師謝金 654 障害者相談員謝金 324 就労体験事業協力事業所謝金 150 緊急居室確保等謝金 134 総合保健福祉計画推進等委員会出席者謝金 40
						8 旅 費	427	費用弁償 321 普通旅費 106
						10 需 用 費	735	消耗品費 170 印刷製本費 565
						11 役 務 費	10,174	福祉電話料 42 郵便料 668 医療費等審査手数料 6,017 支援費支払審査手数料 2,381 主治医意見書作成手数料 1,030 成年後見制度申立手数料 36

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						12 委 託 料	52,048	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 800 スポーツ教室開催事業委託料 800 コミュニケーション支援事業委託料 1,579 生活訓練事業委託料 200 相談支援事業委託料 30,840 障害福祉計画等策定委託料 2,530 障害者福祉啓発事業委託料 500 緊急時受入等事業委託料 188 障害者就労推進事業委託料 12,000
						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	37,168	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 600 腎臓障害者通院費補助 1,410 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 31,284

(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	
								自立生活体験事業費補助 56
								福祉タクシー運営事業費補助 100
								障害者育成補助 100
								難聴児補聴器購入費補助 64
								医療型短期入所施設補助 629
								社会参加支援団体補助 120
						19 扶 助 費	2,806,915	障害者扶助費（行動援護費） 151
								障害者扶助費（生活介護費） 826,447
								障害者扶助費（就労継続支援費） 467,415
								障害者扶助費（就労移行支援費） 61,270
								障害者扶助費（短期入所費） 24,379
								障害者扶助費（施設入所支援費） 279,404
								障害者扶助費（居宅介護費） 116,819
								障害者扶助費（療養介護費） 57,498
								障害者扶助費（療養介護医療費） 15,711
								障害者扶助費（重度訪問介護費） 139,244
								障害者扶助費（補装具費） 21,496
								障害者扶助費（共同生活援助費） 212,785

(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（特定障害者特別給付費） 33,526
								障害者扶助費（自立訓練費） 14,029
								障害者扶助費（自立支援医療費） 64,398
								障害者扶助費（同行援護費） 18,293
								障害者扶助費（地域相談支援給付費） 1,095
								障害者扶助費（計画相談支援給付費） 44,208
								日常生活用具給付費 22,676
								自動車運転免許取得費 100
								自動車改造費 200
								重度心身障害児者医療費 316,954
								重度心身障害児者介護手当 504
								重度心身障害児者福祉手当 32,728
								日中一時支援費 11,116
								移動支援費 15,591
								成年後見制度利用援助費 2,221
								高額障害福祉サービス等給付費 959
								重度障害者等入院時コミュニケーション支援 費 13

(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	
								訪問入浴支援費 5,685
						21 補償補填及び賠償金	20,977	障害者バス無料補填金 13,786 優待乗船料補償金 2,934 重度障害者タクシー利用助成補償金 4,257
3 老人福祉費	4,177,477	3,971,579	205,898	国 119,968 県 396,040 分 66,561 繰入 39,951 諸 3,055	3,551,902			老人福祉一般事務費 4,173 高齢者援護事業費 249,038 介護事業費 76,818 高齢者健康づくり事業費 3,724 老人福祉センター等維持管理費 9,786 敬老事業費 113,847 後期高齢者医療費 1,487,963 高齢者保健事業・介護予防一体的実施事業費 3,037 地域介護予防活動支援事業費 11,697 包括的支援事業費（重層的支援体制整備） 146,649 特別会計繰出金 2,070,745
						1 報酬	5,205	事務補助員報酬 1,872

(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	
								老人ホーム入所判定委員報酬 57
								地域密着型介護運営委員会委員報酬 71
								地域包括支援センター運営協議会委員報酬 157
								総合保健福祉計画推進等委員会委員報酬 213
								補助栄養士報酬 933
								歯科保健指導員報酬 338
								保健指導員報酬 1,564
						3 職員手当等	768	職員手当等 768
						4 共 済 費	606	職員共済組合負担金 240
								社会保険料 366
						7 報 償 費	12,047	研修会等講師謝金 220
								敬老祝金 10,840
								高齢者虐待防止ネットワーク協議会委員謝金 95
								作業療法士謝金 37
								歯科衛生士謝金 432
								理学療法士謝金 221

(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	
								保健師謝金 75
								看護師謝金 75
								健康運動指導士謝金 52
						8 旅 費	209	費用弁償 118
								普通旅費 91
						10 需 用 費	891	消耗品費 432
								燃料費 15
								印刷製本費 116
								水道使用料 35
								電気使用料 140
								修繕料 5
								医薬材料費 148
						11 役 務 費	339	電話料 80
								福祉電話料 189
								郵便料 52
								医療費等審査手数料 5
								各種設備検査手数料 13

(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	
						12 委 託 料	174,062	高齢者生きがい対策事業委託料 1,926 浄化槽保守管理委託料 180 O A機器保守管理委託料 2,275 システム開発・変更委託料 9,000 特定建築物調査委託料 65 老人クラブ活動事業委託料 3,724 介護予防事業委託料 8,200 地域包括支援センター運営委託料 111,890 高齢者巡回相談事業委託料 4,140 高齢者福祉計画等策定委託料 3,960 生活支援体制整備事業委託料 19,702 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	476	有料道路使用料 6 ソフトウェア使用料 470
						18 負担金補助及び交付金	1,600,765	後期高齢者療養給付費負担金 1,487,958 敬老会出席負担金 60 食生活改善講習会等開催事業費補助 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	
								敬老会開催等補助 36,000 離島介護サービス費等補助 3,017 介護職員研修費補助 1,000 介護施設等整備費補助 71,230
						19 扶 助 費	246,149	老人施設入所委託費（養護老人ホーム） 244,632 日常生活用具給付等費 17 介護保険利用者負担軽減費 1,500
						21 補償補填及 び賠償金	65,215	敬老優待バス補填金 51,794 優待乗船料補償金 13,421
						27 繰 出 金	2,070,745	後期高齢者医療特別会計繰出金 440,659 介護保険特別会計繰出金 1,630,086
4 人権推進費	117,080	39,819	77,261	県 債 使 諸	175 72,000 17 26		44,862	職員給与費 26,511 人権啓発事業費 3,662 集会所等維持管理費 86,907
						1 報 酬	1,687	人権施策推進協議会委員報酬 171 人権啓発指導員報酬 1,516

(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	13,460	職員給 13,460
						3 職員手当等	8,745	職員手当等 8,745
						4 共 済 費	4,616	職員共済組合負担金 4,616
						7 報 償 費	208	研修会等講師謝金 208
						8 旅 費	116	費用弁償 57 普通旅費 59
						10 需 用 費	2,415	消耗品費 203 燃料費 151 水道使用料 241 公共下水道使用料 58 電気使用料 1,603 ガス使用料 11 修繕料 148
						11 役 務 費	411	運搬料 2 各種設備検査手数料 154 各種設備清掃手数料 202

(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	
								舞台機器等操作手数料 28
								手話通訳者派遣手数料 13
								遊具点検手数料 12
						12 委 託 料	4,549	高齢者生きがい対策事業委託料 120
								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 80
								講師等派遣事業委託料 258
								草刈等委託料 3,032
								特定建築物調査委託料 96
						13 使用料及び 賃借料	69	インターネット使用料 69
						14 工事請負費	80,000	耐震補強工事費
						18 負担金補助 及び交付金	804	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

(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	
								人権擁護委員協議会負担金 344
								人権擁護委員会補助 345
5 人権文化センター費	65,934	69,387	△3,453	県 使 諸 24,453 133 47	41,301			職員給与費 40,580 施設維持管理費 12,393 人権相談事業費 11,010 地域交流事業費 1,951
						1 報 酬	9,250	運営委員会委員報酬 71 人権相談員報酬 9,179
						2 給 料	22,134	職員給 22,134
						3 職員手当等	12,961	職員手当等 12,961
						4 共 済 費	7,214	職員共済組合負担金 7,214
						7 報 償 費	1,425	研修会等講師謝金 1,425
						8 旅 費	147	費用弁償 102 普通旅費 45

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						10 需 用 費	5,622	消耗品費 174 自動車用燃料費 165 施設用燃料費 1,112 水道使用料 194 公共下水道使用料 132 電気使用料 3,469 自動車修繕料 76 器具修繕料 60 施設修繕料 240
						11 役 務 費	831	電話料 222 各種設備検査手数料 425 各種設備清掃手数料 67 ごみ処理手数料 106 ピアノ調律手数料 11
						12 委 託 料	5,781	高齢者生きがい対策事業委託料 1,462 清掃委託料 763 施設管理業務委託料 1,530 浄化槽保守管理委託料 13

(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 161
								高齢者創作活動等事業委託料 210
						13 使用料及び 賃借料	293	ケーブルテレビ使用料 40
								自動車借上料 66
								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	276	研修会等出席負担金 6
								県隣保館連絡協議会負担金 135
								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	7,605	3,454	4,151	県	4,060			男女共同参画推進事業費 7,605
						1 報 酬	157	男女共同参画審議会委員報酬 157
						7 報 償 費	1,370	研修会等講師謝金 170
								女性活躍推進アドバイザー謝金 1,200

(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	35	費用弁償 23 普通旅費 12
						10 需 用 費	37	消耗品費 34 食糧費 3
						11 役 務 費	13	手話通訳者派遣手数料 13
						12 委 託 料	5,663	男女共同参画推進事業委託料 124 子育て女性等就労支援事業委託料 3,459 女性デジタル人材育成事業委託料 2,080
						17 備品購入費	330	庁用備品費 330
7 保健福祉センター費	130,751	120,988	9,763	使諸 2,737 5,522	122,492			職員給与費 36,244 施設維持管理費 94,507
						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	20,273	職員給 20,273
						3 職員手当等	9,575	職員手当等 9,575

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						4 共 済 費	6,396	職員共済組合負担金 6,396
						10 需 用 費	31,150	消耗品費 664 施設用燃料費 1,994 暖房用燃料費 37 印刷製本費 58 水道使用料 2,853 公共下水道使用料 237 電気使用料 21,280 ガス使用料 2,757 自動車修繕料 240 器具修繕料 30 施設修繕料 1,000
						11 役 務 費	1,397	電話料 588 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 231 自動車タイヤ交換手数料 9

(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	
						12 委 託 料	24,449	高齢者生きがい対策事業委託料 10,117 清掃委託料 7,857 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 3,358 電気工作物保守管理委託料 370 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 189 電話設備保守管理委託料 570
						13 使用料及び 賃借料	4,502	複写機借上料 146 電話交換機借上料 21 駐車場借上料 4,335
						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
計	8,583,996	8,219,025	364,971	3,251,443	5,332,553			

(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	2,867,341	2,773,954	93,387	国	1,333,679	1,010,756		職員給与費	158,095
				県	471,541			乳幼児等医療費助成事業費	221,128
				寄	1,000			ひとり親家庭等自立支援事業費	412,101
				分	28,029			子ども・子育て支援事業費	30,269
				使	1			地域少子化対策強化事業費	477
				繰入	21,194			子どもの貧困対策事業費	1,132
				諸	1,141			子育て用品購入費助成事業費	1,308
								子ども居場所づくり事業費	319,877
								子育て支援センター事業費	8,989
								ファミリー・サポート・センター事業費	3,203
								発達支援事業費	454,919
								虐待防止事業費	10,447
								児童手当給付事業費	1,192,326
								子育て世代包括支援センター事業費	53,070
				1 報酬	27,779	事務嘱託員報酬	1,957		
						発達支援相談員報酬	2,085		
						家庭児童相談員報酬	5,884		
						障害認定嘱託医報酬	15		

(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	
								母子・父子自立相談員報酬 1,937
								子ども・子育て会議委員報酬 213
								補助保育士報酬 1,360
								保育補助員報酬 7,321
								補助看護師報酬 132
								保健指導員報酬 6,704
								養育医療審査嘱託医報酬 171
						2 給 料	84,086	職員給 84,086
						3 職員手当等	48,051	職員手当等 48,051
						4 共 済 費	30,820	職員共済組合負担金 30,820
						7 報 償 費	1,858	研修会等講師謝金 874
								要保護児童対策地域協議会委員謝金 142
								助産師謝金 160
								発達障害児者支援検討委員会委員謝金 50
								子育て世代包括支援事業連携推進会議委員謝金 71
								里親家庭訪問激励金 15

(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	
								お試しファミリー・サポート・センター提供謝金 240
								発達専門相談医師等謝金 306
						8 旅 費	1,280	費用弁償 1,096
								普通旅費 184
						10 需 用 費	11,355	消耗品費 2,864
								自動車用燃料費 3
								施設用燃料費 196
								印刷製本費 687
								水道使用料 471
								公共下水道使用料 147
								電気使用料 5,171
								ガス使用料 307
								児童クラブ修繕料 1,500
								医薬材料費 9
						11 役 務 費	13,974	電話料 1,354
								郵便料 2,111
								医療費等審査手数料 7,776

(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	
								支援費支払審査手数料 1,012
								各種設備検査手数料 223
								各種設備清掃手数料 21
								ごみ処理手数料 66
								自動車タイヤ交換手数料 3
								口座振込手数料 202
								賠償責任保険料 15
								傷害保険料 1,191
						12 委 託 料	296,444	高齢者生きがい対策事業委託料 88
								浄化槽保守管理委託料 13
								空調設備保守管理委託料 99
								電気工作物保守管理委託料 132
								講師等派遣事業委託料 587
								システム変更委託料 1,200
								特定建築物調査委託料 125
								地域ポイント付与委託料 80
								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 261,339

(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	
								若者出会い交流応援事業委託料 397
								子育て支援センター公演会開催委託料 60
								子ども・子育て支援事業計画策定委託料 2,000
								子どもの生活実態調査委託料 2,400
								産後ケア事業委託料 374
								短期入所生活援助事業委託料 144
								子育て支援仲間づくり育成事業委託料 982
								ファミリー・サポート・センターシステム保守管理委託料 330
								仕事体験提供事業委託料 20,000
								子育て世帯家事支援事業委託料 4,600
								初回産科受診料支援事業委託料 200
								子育て支援アプリ保守管理委託料 770
						13 使用料及び 賃借料	12	自動車借上料 3
								有料道路使用料 8
								ソフトウェア使用料 1
						17 備品購入費	50	施設用備品費 50

(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	92,692	研修会等出席負担金 3 こども発達支援センター運営費負担金 71 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 177 障害児通所支援費補助 1,082 児童クラブ運営費補助 45,133 養育費等確保支援補助 400 園児遠距離等通園費補助 614 出産・子育て応援給付金 45,000 初回産科受診料支援事業費補助 200
						19 扶 助 費	2,258,940	養育医療費 5,000 障害児通所支援費 443,214 乳幼児等医療費 206,401 ひとり親家庭等医療費 29,929 児童施設入所委託費 59,379 チャイルドシート購入費 1,308 児童扶養手当費 309,660 重症心身障害児福祉年金 3,069

(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 9,280 児童手当費 1,191,600
2 保育所費	1,508,756	1,662,101	△153,345	国 県 分 使 財 諸 300,153 137,089 89,475 35 156 21,155	960,693			職員給与費 531,194 施設維持管理費 386,738 私立保育所運営助成事業費 391,132 地域型保育事業費 199,692
						1 報 酬	99,959	事務補助員報酬 936 嘱託医報酬 1,935 補助保育士報酬 61,938 保育補助員報酬 32,552 補助看護師報酬 2,598
						2 給 料	417,881	職員給 293,413 職員給（会計年度任用職員分） 124,468
						3 職員手当等	181,133	職員手当等 181,133
						4 共 済 費	92,913	職員共済組合負担金 92,913

(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	190	研修会等講師謝金 190
						8 旅 費	4,042	費用弁償 3,354 普通旅費 688
						10 需 用 費	97,975	消耗品費 9,189 暖房用燃料費 67 給食用燃料費 3,816 印刷製本費 148 水道使用料 6,744 公共下水道使用料 2,637 電気使用料 19,210 ガス使用料 1,607 修繕料 6,700 賄材料費 47,787 医薬材料費 70
						11 役 務 費	7,125	電話料 780 職員健康診断手数料 919 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 433
								各種機器検査手数料 542
								ごみ処理手数料 1,808
								舞台機器等操作手数料 27
								ピアノ調律手数料 55
								高所換気扇清掃手数料 318
								児童検査手数料 1,735
								大腸菌検査手数料 304
								調理器具刃研磨手数料 30
								賠償補償保険料 63
								賠償責任保険料 72
						12 委 託 料	396,817	高齢者生きがい対策事業委託料 2,356
								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
								講師等派遣事業委託料 33
								害虫駆除委託料 153
								草刈等委託料 175

(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	
								特定建築物調査委託料 372
								私立保育所保育委託料 382,274
								広域入所委託料 1,412
								児童検診業務委託料 199
								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	491	自動車借上料 155
								駐車場借上料 336
						15 原材料費	90	施設補修材料費 90
						17 備品購入費	2,100	施設用備品費 2,100
						18 負担金補助 及び交付金	207,027	日本スポーツ振興センター負担金 225
								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 111
								地域型保育給付金（広域入所） 1,133
								小規模保育事業費補助 106,326

(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	
								事業所内保育事業費補助 90,933 保育環境改善等事業費補助 3,200 保育体制強化事業費補助 4,800
						19 扶 助 費	857	施設等利用費 857
						22 償還金利子 及び割引料	156	国県支出金等精算返還金 156
3 認定こども 園費	1,438,295	1,712,601	△274,306	国 県 分 使 諸	533,347 282,299 15,651 111 6,833	600,054		職員給与費 137,993 施設維持管理費 134,122 私立認定こども園運営助成事業費 1,166,180
						1 報 酬	24,820	嘱託医報酬 393 補助保育教諭報酬 7,585 保育補助員報酬 16,842
						2 給 料	101,561	職員給 75,285 職員給（会計年度任用職員分） 26,276
						3 職員手当等	48,053	職員手当等 48,053

(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	
						4 共 済 費	24,143	職員共済組合負担金 24,143
						8 旅 費	1,672	費用弁償 1,514 普通旅費 158
						10 需 用 費	15,611	消耗品費 2,290 自動車用燃料費 24 暖房用燃料費 12 給食用燃料費 481 印刷製本費 56 水道使用料 1,915 電気使用料 10,317 施設修繕料 500 医薬材料費 16
						11 役 務 費	1,849	電話料 382 職員健康診断手数料 65 各種設備検査手数料 25 各種設備清掃手数料 230 各種機器検査手数料 236

(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	
								ごみ処理手数料 441
								ピアノ調律手数料 11
								児童検査手数料 285
								大腸菌検査手数料 70
								賠償補償保険料 76
								賠償責任保険料 28
						12 委 託 料	53,846	高齢者生きがい対策事業委託料 376
								機械警備委託料 594
								浄化槽保守管理委託料 1,014
								電気工作物保守管理委託料 295
								害虫駆除委託料 34
								特定建築物調査委託料 107
								児童検診業務委託料 354
								給食調理業務委託料 51,000
								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	31	施設補修材料費 31
						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	1,163,676	日本スポーツ振興センター負担金 58 県国公立幼稚園連盟負担金 18 保育協議会負担金 2 県保育連盟負担金 71 市保育連盟負担金 14 施設型給付金 1,150,013 保育環境改善等事業費補助 3,900 保育体制強化事業費補助 9,600
						19 扶 助 費	2,803	施設等利用費 2,803
4 児童遊園管 理費	1,284	1,292	△8	使	38			施設維持管理費 1,284
						10 需 用 費	837	消耗品費 25 水道使用料 25 電気使用料 37 修繕料 750

(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	273	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 178
						12 委 託 料	144	高齢者生きがい対策事業委託料 116 浄化槽保守管理委託料 13 植栽木管理委託料 15
						15 原材料費	30	施設補修材料費 30
5 児童館費	27,023	25,535	1,488	国 2,474 県 2,474 繰入 550	21,525			施設維持管理費 25,975 子ども居場所づくり事業費 1,048
						1 報 酬	9,116	児童館嘱託員報酬 8,177 児童館補助員報酬 939
						3 職員手当等	1,661	職員手当等 1,661
						7 報 償 費	346	研修会等講師謝金 317 運営委員会委員謝金 29
						8 旅 費	69	費用弁償 69

(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	2,218	消耗品費 602 水道使用料 73 電気使用料 609 ガス使用料 884 修繕料 50
						11 役 務 費	129	電話料 58 ピアノ調律手数料 11 賠償責任保険料 60
						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	8,564	インターネット使用料 69 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	260	施設用備品費 260
						18 負担金補助 及び交付金	4,375	ペアシティ三原管理組合管理費負担金 4,152

(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	
								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	5,842,699	6,175,483	△332,784	3,248,425	2,594,274			

(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	1,701,618	1,705,654	△4,036	国 県 分 1,212,338 60,185 78	429,017			職員給与費 79,059
								生活保護事務費 17,607
								生活保護費給付事業費 1,604,952
						1 報酬	4,919	嘱託医報酬 341
								就労支援相談員報酬 2,289
								診療報酬明細書点検事務嘱託員報酬 2,289
						2 給料	42,352	職員給 42,352
3 職員手当等	23,337	職員手当等 23,337						
4 共済費	14,284	職員共済組合負担金 14,284						

(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	
						8 旅 費	129	費用弁償 76 普通旅費 53
						10 需 用 費	437	消耗品費 140 燃料費 73 印刷製本費 214 修繕料 10
						11 役 務 費	940	医療費等審査手数料 934 預金取引調査手数料 6
						12 委 託 料	9,300	システム変更委託料 7,900 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	968	ソフトウェア使用料 968
						19 扶 助 費	1,604,952	生活扶助費 399,470 住宅扶助費 194,092 教育扶助費 4,412 医療扶助費 970,902 生業扶助費 2,567

(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	
								出産扶助費 252 葬祭扶助費 2,767 介護扶助費 23,161 施設事務費 6,429 就労自立給付金 600 進学準備給付金 300
計	1,701,618	1,705,654	△4,036	1,272,601	429,017			

(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	45	96	△51	諸 45	-			災害援護費 45
						21 補償補填及び賠償金	45	災害援護資金利子補給 45
計	45	96	△51	45	-			

(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	683,581	665,101	18,480	国 県 債 使 繰入 諸	8,852 6,328 14,700 1,650 5,248 11,602	635,201		職員給与費	232,349	
								保健衛生一般事務費	1,280	
								母子保健事業費	84,823	
								健康づくり推進事業費	8,819	
								生活習慣病予防対策事業費	114,906	
								精神保健福祉事業費	14,399	
								地域医療体制推進事業費	150,448	
								北部医療体制推進事業費	76,557	
							1 報 酬	16,968	事務補助員報酬	2,065
									総合保健福祉計画推進委員会委員報酬	192
		補助栄養士報酬	107							
		補助看護師報酬	511							
		補助保健師報酬	440							
		栄養指導員報酬	9,712							
		歯科保健指導員報酬	1,902							
		保健指導員報酬	2,039							
2 給 料	125,848	職員給	125,848							

(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 職員手当等	65,900	職員手当等 65,900
						4 共 済 費	43,707	職員共済組合負担金 43,707
						7 報 償 費	6,218	研修会等講師謝金 848 表彰記念品費 7 催事出展団体謝金 158 健診医師等謝金 2,455 こころの相談事業医師等謝金 440 自殺対策連携推進会議委員謝金 50 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	1,360	費用弁償 1,169 普通旅費 191
						10 需 用 費	3,570	消耗品費 1,181 燃料費 380 食糧費 3 事務用印刷費 692 健康増進用印刷費 1,207

(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	
								医療器具修繕料 30
								医薬材料費 77
						11 役 務 費	1,274	郵便料 284
								運搬料 84
								審査支払手数料 795
								ピアノ調律手数料 20
								賠償責任保険料 68
								傷害保険料 23
						12 委 託 料	186,663	在宅当番医制事業運営委託料 4,710
								健康診査委託料 105,906
								妊婦・乳児健康診査委託料 53,802
								妊婦歯科健診委託料 900
								健康みはら21計画等策定委託料 2,521
								糖尿病検査委託料 458
								メンタルヘルスサポート事業委託料 3,710
								乳幼児健康診査委託料 3,642
								妊活サポート事業委託料 1,320
								助産施設健康診査委託料 194

(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	
								ひきこもり支援ステーション事業委託料 9,500
						13 使用料及び 賃借料	192	自動車借上料 192
						18 負担金補助 及び交付金	231,881	救急医療情報システム運営費負担金 650 尾三地域保健対策協議会負担金 324 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 946 世羅中央病院企業団負担金 76,547 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 90 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 5,340 献血組織連合会補助 520 病院群輪番制病院運営費補助 31,187 休日夜間急患センター運営費補助 45,650 産科・救急医確保支援事業費補助 2,400 妊婦・新生児健康診査費補助 1,791 小児救急医療運営費補助 35,000

(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	
								周産期医療体制継続費補助 29,816 骨髄提供者支援費補助 140
2 予防費	270,479	257,714	12,765	国 県 使 繰入 繰上 諸	4,175 200 1,065 550 42	264,447		感染症対策事業費 270,479
							1 報 酬	627 事務補助員報酬 627
							7 報 償 費	42 表彰式記念品費 42
							8 旅 費	79 費用弁償 52 普通旅費 27
							10 需 用 費	1,984 消耗品費 471 燃料費 16 印刷製本費 1,364 修繕料 124 防疫用医薬材料費 9
							11 役 務 費	4,533 郵便料 1,519 予防接種審査支払手数料 2,802

(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	
								自動車タイヤ交換手数料 3
								賠償責任保険料 209
						12 委 託 料	261,713	予防接種委託料 260,236
								狂犬病予防業務等委託料 653
								クーポン券作成・封入業務委託料 824
						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	1,398	予防接種費補助 1,398
3 環境衛生費	1,218	934	284	使 諸	456 318	444		公衆衛生対策事業費 1,218
						8 旅 費	18	普通旅費 18
						10 需 用 費	38	消耗品費 38
						11 役 務 費	340	水質等検査手数料 318
								家庭用品有害物質検査手数料 22

(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	
						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	67,834	139,471	△71,637	使諸 383 24	67,427			施設維持管理費 67,834
						10 需用費	24,452	電気使用料 17,952 修繕料 6,500
						12 委託料	43,382	草刈等委託料 560 予約システム保守管理委託料 1,109 指定管理委託料 41,713
5 公害対策費	24,906	24,943	△37	国 県 7,000 7,000	10,906			公衆衛生対策事業費 3,826 合併浄化槽推進事業費 21,080
						8 旅費	42	普通旅費 42
						10 需用費	278	消耗品費 243 燃料費 35
						11 役務費	16	各種機器検査手数料 16

(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	
						12 委託料	3,546	アスベスト調査・分析委託料 200 騒音・振動測定解析委託料 1,764 公共用水域等水質測定委託料 1,582
						18 負担金補助及び交付金	21,024	県地域振興対策協議会負担金 24 小型浄化槽設置整備事業費補助 21,000
計	1,048,018	1,088,163	△40,145	69,593	978,425			

(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	366,490	350,094	16,396	国 11,250 県 3,898 使 77,141 諸 9,660	264,541			職員給与費 122,318 清掃一般事務費 122,383 廃棄物減量等推進事業費 96,821 環境保全活動支援事業費 895 環境保全啓発事業費 1,743 きれいな三原まちづくり推進事業費 239 脱炭素社会推進事業費 21,811 環境政策推進事業費 280

(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 報 酬	811	廃棄物減量等推進審議会委員報酬 242 環境審議会委員報酬 569
						2 給 料	65,258	職員給 65,258
						3 職員手当等	34,437	職員手当等 34,437
						4 共 済 費	22,623	職員共済組合負担金 22,623
						7 報 償 費	9,804	生ごみ減量対策協力者報償金 880 資源集団回収組合報償金 2,313 古紙等資源集団回収奨励金 6,571 環境啓発コンテスト入賞者記念品費 40
						8 旅 費	170	費用弁償 120 普通旅費 50
						10 需 用 費	4,761	消耗品費 899 燃料費 165 食糧費 71 印刷製本費 3,460 自動車修繕料 36

(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	
								器具修繕料 130
						11 役 務 費	200	電話料 180 郵便料 20
						12 委 託 料	94,543	清掃委託料 130 古着類処分委託料 207 水辺教室開催委託料 847 ごみ不法投棄巡回警備委託料 1,218 ごみ指定袋管理業務委託料 60,423 ごみ指定袋交付委託料 16,718 (仮称) 地方公共団体実行計画等策定委託料 15,000
						14 工事請負費	500	ごみ不法投棄防止フェンス設置工事費
						17 備品購入費	800	ごみ不法投棄監視カメラ購入費 800
						18 負担金補助 及び交付金	132,583	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 121,735 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

(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	
								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 19 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 6,550
2 塵芥処理費	374,903	357,818	17,085	県使 150 9,524	365,229			塵芥収集事業費 374,903
						2 給料	14,274	職員給（会計年度任用職員分） 14,274
						3 職員手当等	4,760	職員手当等 4,760
						10 需用費	7,886	作業用消耗器材費 684 作業用自動車消耗器材費 308 燃料費 3,902 修繕料 2,960 医薬材料費 32
						11 役務費	275	自動車タイヤ交換手数料 144 職員予防接種手数料 131

(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	
						12 委 託 料	347,708	ごみ収集委託料 336,309 ごみ出し支援事業委託料 11,399
3 清掃工場費	673,929	510,559	163,370	債 8,300 分 61,041 使 178,847 繰入 75,000 諸 31	350,710			職員給与費 30,660 施設維持管理費 606,373 埋立処分地再生事業費 36,896
						2 給 料	21,814	職員給 16,125 職員給 (会計年度任用職員分) 5,689
						3 職員手当等	10,857	職員手当等 10,857
						4 共 済 費	5,721	職員共済組合負担金 5,721
						8 旅 費	8	普通旅費 8
						10 需 用 費	215,402	消耗品費 38,500 自動車用燃料費 2,614 施設用燃料費 1,396 印刷製本費 150 水道使用料 6 電気使用料 136,343

(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	
								自動車修繕料 1,973
								施設修繕料 34,400
								医薬材料費 20
						11 役 務 費	72,277	電話料 196
								各種設備検査手数料 1,385
								各種設備清掃手数料 605
								各種測定手数料 4,345
								水質等検査手数料 1,375
								自動車タイヤ交換手数料 34
								職員予防接種手数料 66
								焼却灰等処理手数料 64,271
						12 委 託 料	192,035	高齢者生きがい対策事業委託料 12,485
								清掃委託料 1,040
								機械警備委託料 436
								電気工作物保守管理委託料 344
								システム変更委託料 1,600
								調査委託料 1,700
								設計・施工監理業務委託料 7,800

(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	
								現金入金等業務委託料 923
								運転管理業務委託料 134,551
								計装機器保守管理委託料 6,323
								焼却灰等運搬委託料 24,833
						13 使用料及び 賃借料	229	テレビ受信料 15
								機器借上料 214
						14 工事請負費	155,000	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	586	汚染負荷量賦課金 586
4 汚泥再生処理センター費	177,840	145,526	32,314	使諸 168 2,257	175,415			施設維持管理費 177,840
						1 報 酬	363	生活環境審議会委員報酬 363
						8 旅 費	66	費用弁償 63
								普通旅費 3
						10 需 用 費	56,556	消耗品費 36

(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	
								自動車用燃料費 10
								草刈機用燃料費 16
								電気使用料 55,974
								修繕料 520
						11 役 務 費	2,023	電話料 78
								鷺浦町し尿運搬手数料 1,945
						12 委 託 料	117,197	高齢者生きがい対策事業委託料 1,091
								清掃委託料 158
								施設管理業務委託料 114,188
								機械警備委託料 183
								エレベーター保守管理委託料 528
								各種設備清掃委託料 990
								し尿等収集委託料 59
						13 使用料及び 賃借料	517	船舶借上料 517
						18 負担金補助 及び交付金	1,118	汚染負荷量賦課金 146
								し尿等運搬助成金 962

(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	
								緊急し尿くみ取り料補助 10
計	1,593,162	1,363,997	229,165	437,267	1,155,895			

(款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明		
				特定財源	一般財源	区分	金額			
1 大和勤労福祉センター費	2,830	2,052	778	使 諸	33 64	2,733		施設維持管理費	2,830	
							10 需用費	1,734	消耗品費	13
									燃料費	25
									水道使用料	37
									公共下水道使用料	194
電気使用料	1,419									
11 役員費	92	電話料	30							
		各種設備検査手数料	62							
12 委託料	1,004	高齢者生きがい対策事業委託料	878							
		電気工作物保守管理委託料	78							
		特定建築物調査委託料	48							
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	254,180	253,402	778	250,097	4,083			

(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	51,962	51,223	739	県 使 諸 8,118 40 270	43,534			職員給与費	32,315
								農業委員会運営事務費	16,410
								国有農地等管理事務費	48
								農業者年金事業受託事務費	270
								農地集積支援事業費	2,919
						1 報 酬	16,581	事務嘱託員報酬	1,892
								農業委員報酬	7,689
								農地利用最適化推進委員報酬	7,000
						2 給 料	16,661	職員給	16,661
						3 職員手当等	10,514	職員手当等	10,514
4 共 済 費	5,522	職員共済組合負担金	5,522						
8 旅 費	1,005	費用弁償	905						
		普通旅費	100						
10 需 用 費	706	消耗品費	706						
11 役 務 費	187	郵便料	9						

(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	
								インターネット回線使用料 178
						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	211,128	218,526	△7,398	-	211,128			職員給与費 209,603 農林水産業一般事務費 1,525
						2 給料	111,783	職員給 111,783
						3 職員手当等	59,868	職員手当等 59,868
						4 共済費	37,952	職員共済組合負担金 37,952
						8 旅費	8	普通旅費 8
						10 需用費	49	印刷製本費 49
						11 役務費	964	積算データ処理手数料 964
						18 負担金補助及び交付金	504	研修会等出席負担金 30 県土地改良事業団体連合会負担金 464 県農業農村整備事業推進協議会負担金 10

(項) 1 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
3 農業振興費	465,434	441,002	24,432	県 債 使 諸	303,943 4,800 2,641 3,938	150,112		農業改良普及事業費	5,921
								経営所得安定対策推進事業費	11,152
								中山間地域等直接支払事業費	215,952
								多面的機能支払事業費	132,613
								農村活性化施設維持管理費	10,595
								農業振興施設維持管理費	1,603
								振興作物生産拡大支援事業費	5,636
								環境保全型農業直接支払事業費	8,350
								農地集積加速化支援事業費	15,713
								新規就農者支援事業費	420
								有害鳥獣対策事業費	48,903
								経営体支援事業費	2,551
								6次産業化推進事業費	2,925
								スマート農業支援事業費	3,100
								事務補助員報酬	1,872
								人・農地プラン検討委員会委員報酬	71
								営農指導員報酬	5,055

(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	
						3 職員手当等	2,429	職員手当等 2,429
						4 共 済 費	366	職員共済組合負担金 146 社会保険料 220
						7 報 償 費	7,395	研修会等講師謝金 90 有害鳥獣駆除報償金 7,305
						8 旅 費	824	費用弁償 582 普通旅費 242
						10 需 用 費	6,953	消耗品費 1,432 燃料費 202 水道使用料 299 電気使用料 2,295 修繕料 800 地産地消推進賄材料費 1,925
						11 役 務 費	664	電話料 36 郵便料 77 各種設備検査手数料 103

(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	
								各種設備清掃手数料 448
						12 委 託 料	6,721	高齢者生きがい対策事業委託料 1,130
								浄化槽保守管理委託料 102
								空調設備保守管理委託料 132
								電気工作物保守管理委託料 113
								特定建築物調査委託料 68
								自然休養村管理委託料 2,760
								青果物流通実態調査委託料 132
								農村公園管理委託料 563
								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
						13 使用料及び 賃借料	2,658	有料道路使用料 8
								自然休養村用地借上料 1,060
								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

(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	428,450	県野菜価格安定資金協会負担金 641 県果樹振興会ぶどう部会賛助会費 6 野菜生産出荷推進協議会負担金 88 ひろしまフードフェスティバル参加負担金 88 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 470 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 269 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 161 地域農業集団協議会補助 804 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 2,500 農業振興協議会補助 100 経営所得安定対策推進事業費補助 8,294 生産調整推進対策事業費補助 2,858 中山間地域直接支払交付金 214,639

(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	
								資源向上支払交付金 63,700
								農地維持支払交付金 66,400
								振興作物生産拡大支援事業費補助 5,636
								みはら型スマートモデル事業費補助 3,100
								環境保全型農業直接支払交付金 8,300
								機構集積協力金交付事業費補助 11,704
								就農者研修奨励金 420
								猪防護柵設置費等補助 30,960
								有害鳥獣駆除費補助 2,117
								有害鳥獣捕獲班猟犬治療費補助 800
								担い手確保・経営強化支援事業費補助 2,551
								6次産業化推進事業費補助 1,000
						21 補償補填及び賠償金	39	振興資金利子補給（農業経営基盤） 14
								振興資金利子補給（若者定住促進住宅） 25
4 畜産費	3,145	2,501	644	県債財 320 1,400 7	1,418			畜産振興事業費 3,138
								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

(項) 1 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						8 旅 費	15	普通旅費 15
						10 需 用 費	65	消耗品費 54 燃料費 11
						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	2,359	家畜診療所負担金 1,255 県畜産協会賦課金 131 酪農振興会等補助 161 予防接種推進事業費補助 315 肉用牛等振興補助 45 酪農ヘルパー事業費補助 102 酪農生産組織育成補助 350
						21 補償補填及 び賠償金	640	振興資金利子補給（家畜疾病） 640
						27 繰 出 金	7	肉用繁殖牛導入事業基金繰出金 7
5 農地費	317,930	206,498	111,432	県 債 分	79,900 75,100 8,151	137,658		農業用施設維持管理費 67,644 農業用施設改良事業費 250,204

(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	
				使 1,000 財 82 繰入 3,800 諸 12,239				各種基金積立金 82
						7 報 償 費	514	ポンプ場管理作業謝金 180 樋門管理作業謝金 334
						8 旅 費	24	普通旅費 24
						10 需 用 費	18,285	消耗品費 143 燃料費 1,502 水道使用料 164 電気使用料 14,566 自動車修繕料 110 施設修繕料 1,800
						11 役 務 費	3,148	電話回線使用料 1,559 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 1,034 賠償責任保険料 224

(項) 1 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						12 委 託 料	21,781	機械警備委託料 252 排水機等管理委託料 3,713 電気工作物保守管理委託料 1,720 受水槽・高架水槽清掃委託料 52 草刈等委託料 530 各種設備保守管理委託料 4,904 測量・調査・設計委託料 2,700 大野浦海岸施設管理業務委託料 32 農業用施設維持補修委託料 3,450 空港防災調整池管理委託料 3,500 換地業務等委託料 778 ため池台帳整備委託料 150
						13 使用料及び 賃借料	111	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 49 操作線電柱共架料 33
						14 工事請負費	162,700	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

(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	
								農業用施設改良工事費 土地改良施設維持管理適正化工事費
						15 原材料費	4,010	農業用施設維持補修材料費 4,010
						18 負担金補助 及び交付金	107,275	広島中部台地土地改良施設管理組合負担金 16,126 土地改良施設維持管理適正化事業費負担金 1,539 ため池支援センター負担金 396 県施行事業負担金（かんがい排水事業） 50,000 県施行事業負担金（農業水利施設整備事業） 16,000 県施行事業負担金（ため池等整備事業） 5,600 県施行事業負担金（農業農村整備事業） 13,000 排水機運転経費補助 4,614
						24 積 立 金	82	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 33

(項) 1 農林水産業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
6 林業振興費	69,933	53,312	16,621	県財	35,800 43	34,090		林業振興事業費	980
								林道維持管理費	3,800
								造林事業費	6,000
								ひろしまの森づくり事業費	35,800
								森林経営管理事業費	23,310
								各種基金積立金	43
			8 旅 費	142	普通旅費	142			
			10 需 用 費	660	消耗品費	472			
					燃料費	188			
			11 役 務 費	108	郵便料	108			
			12 委 託 料	20,630	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	14,649			
					森林環境教室開催委託料	1,000			
					木材製品作製委託料	1,141			

(項) 1 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						14 工事請負費	1,200	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	47,090	森林協会負担金 565 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 2,525 ひろしまの森づくり事業費交付金 31,900 林道整備事業費補助 2,400 森林整備事業費補助 3,600
						24 積 立 金	43	森林環境譲与税基金積立金 43
7 水産業振興 費	13,103	7,096	6,007	県 債 諸	3,000 1,300 1,000		7,803	水産振興事業費 2,060 漁場改良事業費 11,043
						8 旅 費	85	普通旅費 85
						10 需 用 費	11	消耗品費 11
						11 役 務 費	7	クリーニング料 7

(項) 1 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						12 委 託 料	2,000	漁場環境保全活動事業委託料 2,000
						14 工事請負費	4,500	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	6,360	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 県施行事業負担金（漁場改良事業） 1,500 漁船等保険加入費補助 1,681 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
8 漁港管理費	42,768	42,162	606	使	2,550	40,218		漁港維持管理費 42,768
						8 旅 費	24	普通旅費 24
						10 需 用 費	1,035	消耗品費 82 水道使用料 19 電気使用料 4 修繕料 930

(項) 1 農林水産業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						12 委託料	5,590	高齢者生きがい対策事業委託料 990 測量・調査・設計委託料 4,100 漁港施設維持補修委託料 500
						14 工事請負費	36,100	施設整備工事費 施設維持補修工事費
						18 負担金補助 及び交付金	19	県漁港協会負担金 19
計	1,175,403	1,022,320	153,083	549,442	625,961			

(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	132,353	131,235	1,118	-	132,353			職員給与費 132,321
								商工一般事務費 32
						2 給料	68,451	職員給 68,451
						3 職員手当等	39,020	職員手当等 39,020
						4 共済費	24,850	職員共済組合負担金 24,850
						8 旅費	24	普通旅費 24
						10 需用費	8	消耗品費 8
2 商工振興費	1,218,395	1,225,392	△6,997	県 1,342 寄 1,000 諸 1,111,850	104,203			産業振興事業費 2,039
								中小企業金融支援事業費 1,118,651
								商工団体育成事業費 17,923
								雇用就労支援事業費 20,171
								消費生活センター運営事業費 9,191
								中心市街地活性化支援事業費 24,129
								大規模小売店舗立地事業費 67
								起業化促進事業費 19,714
								地域商業活性化支援事業費 6,510

(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 報 酬	6,693	消費生活相談員報酬 6,657 大規模小売店舗立地協議会委員報酬 36
						3 職員手当等	1,222	職員手当等 1,222
						7 報 償 費	530	中小企業優良従業員表彰費 530
						8 旅 費	890	費用弁償 638 普通旅費 252
						10 需 用 費	612	消耗品費 175 印刷製本費 367 水道使用料 46 公共下水道使用料 24
						12 委 託 料	15,120	高齢者生きがい対策事業委託料 187 講師等派遣事業委託料 100 弁護士相談業務委託料 27 地域雇用安定化業務委託料 3,300 サテライトオフィス管理業務委託料 606 企業情報パンフレット作成業務委託料 1,900

(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	
								駅前広場管理運営委託料 5,800 スタートアップ創出シティカレッジ運営委託料 3,200
						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	75,131	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 1,320 県信用保証協会事務費負担金 1,234 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 中心市街地活性化協議会負担金 9,600 中小企業相談所補助 700 三原商工会議所補助 2,700 たばこ販売協同組合補助 200 三原臨空商工会補助 14,293 三原市シルバー人材センター運営費補助 11,038

(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	
								障害者雇用奨励金 3,420
								中小企業等奨学金返済支援事業費補助 390
								中心市街地活性化事業費補助 7,640
								中心市街地活性化基本計画進捗管理事業費補助 700
								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
								サテライトオフィス等誘致事業費補助 4,250
								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 1,200
								地域商業活性化支援事業費補助 6,510
						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	8,149	中小企業融資利子補給 3,421
								小規模事業者経営改善資金（マル経）利子補給 3,996
								創業支援資金利子補給 732

(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	
3 商工開発費	229,923	289,887	△59,964	-	229,923			企業誘致対策事業費 229,923
						8 旅 費	505	普通旅費 505
						10 需 用 費	25	消耗品費 25
						18 負担金補助 及び交付金	229,393	県企業立地協議会負担金 143 雇用奨励金 10,500 固定資産税相当額奨励金 184,033 生産設備投資額奨励金 24,928 土地取得奨励金 4,789 環境配慮型施設設置奨励金 5,000
4 工業団地費	93,207	93,523	△316	使 諸 50,897 1,932	40,378			施設維持管理費 93,207
						10 需 用 費	57,003	消耗品費 28 燃料費 10 水道使用料 51,860 公共下水道使用料 80 電気使用料 4,205 修繕料 820

(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	
						11 役 務 費	137	電話料 107 各種設備清掃手数料 17 機械設備損害保険料 13
						12 委 託 料	11,558	高齢者生きがい対策事業委託料 2,394 施設管理業務委託料 7,746 浄化槽保守管理委託料 1,011 電気工作物保守管理委託料 105 草刈等委託料 302
						18 負担金補助 及び交付金	5,848	大和工業団地水道使用料補助 5,848
						21 補償補填及 び賠償金	18,661	工業用水差額補填金 18,661
5 観光費	218,129	234,711	△16,582	国 49,550 県 6,413 使 864 財 14 繰入 1,900 諸 2,096	157,292			観光資源整備事業費 13,645 施設維持管理費 39,148 観光体制推進事業費 122,855 観光推進事業費 4,812 観光戦略事業費 35,559 各種基金積立金 2,110

(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	
						8 旅 費	305	普通旅費 305
						10 需 用 費	4,140	消耗品費 212 水道使用料 418 電気使用料 3,310 修繕料 200
						11 役 務 費	2,068	運搬料 36 広告料 408 し尿汲取手数料 17 各種設備検査手数料 91 各種設備清掃手数料 1,326 クリーニング料 41 各種機器接続設定手数料 149
						12 委 託 料	37,134	高齢者生きがい対策事業委託料 825 警備委託料 3,077 浄化槽保守管理委託料 769 電気工作物保守管理委託料 93 設備機器保守管理委託料 1,188

(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	
								特定建築物調査委託料 114 自然公園清掃等管理委託料 5,876 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 道の駅施設管理委託料 6,026 三矢の訓観光連携事業委託料 956 観光パンフレット作成業務委託料 680
						13 使用料及び賃借料	408	インターネット使用料 10 有料道路使用料 10 仮設トイレ借上料 180 用地借上料 208
						18 負担金補助及び交付金	171,964	J R 呉線複線化等期成同盟会負担金 145 県観光連盟負担金 1,940 県国際観光テーマ地区推進協議会負担金 500 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 120 三矢の訓協議会負担金 224 やっさ祭り振興協議会補助 6,800

(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	
								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 三原の観光を考える協議会補助 2,000 観光協会補助 23,755 観光DMC支援事業費補助 99,100 宿泊施設改修費等補助 34,900
						24 積 立 金	2,110	道の駅施設整備基金積立金 2,110
計	1,892,007	1,974,748	△82,741	1,227,858	664,149			

(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	511,533	446,320	65,213	国 県 債 使 諸	3,914 76,300 116,900 3,916 8,053	302,450		職員給与費	281,713	
									土木一般事務費	9,210
									建築確認等事務費	1,715
									駐輪場維持管理費	7,465
									急傾斜地崩壊対策事業費	194,086
									建築物災害対策事業費	7,844
									派遣職員負担金	9,500
							1 報 酬	64	建築審査会委員報酬	64
							2 給 料	149,157	職員給	149,157
							3 職員手当等	81,333	職員手当等	81,333
4 共 済 費	51,223	職員共済組合負担金	51,223							
8 旅 費	451	費用弁償	79							
		普通旅費	372							
10 需 用 費	2,808	文具消耗器材費	508							
		施設管理用消耗器材費	9							
		燃料費	246							

(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 37
								電気使用料 1,568
								自動車修繕料 300
								施設修繕料 140
						11 役 務 費	1,820	電話料 70
								郵便料 34
								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 12
								賠償責任保険料 58
						12 委 託 料	51,674	中高年雇用福祉事業委託料 898
								測量・調査・設計委託料 41,500
								特定建築物調査委託料 105
								駐輪場管理委託料 2,401
								県移譲交付金委託料 5,000
								木造住宅耐震診断業務委託料 755

(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	
								耐震診断技術者選任委託料 15
								急傾斜施設維持管理委託料 1,000
						13 使用料及び賃借料	7,067	データ使用料 3,583
								ソフトウェア使用料 647
								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	140,000	急傾斜地崩壊対策工事費
						18 負担金補助及び交付金	25,936	諸会費負担金 100
								研修会等出席負担金 199
								派遣職員負担金 9,500
								日本道路協会負担金 60
								備後地区建設促進協議会負担金 20
								三原竹原線整備促進期成同盟会負担金 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
								フライトロード推進協議会負担金 100

(項) 1 土木管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								中国国道協会負担金 60
								全国海岸協会負担金 30
								全国建築審査会協議会負担金 48
								日本建築行政会議負担金 100
								無電柱化を推進する市区町村長の会負担金 3
								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） 7,750
								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 3,000
計	511,533	446,320	65,213	209,083	302,450			

(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	124,252	118,880	5,372	使 27,242	97,010			職員給与費 95,504
								道路橋梁一般事務費 28,748
						2 給 料	48,655	職員給 48,655

(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	26,828	職員手当等 26,828
						4 共 済 費	20,021	職員共済組合負担金 20,021
						8 旅 費	6	普通旅費 6
						10 需 用 費	15,719	文具消耗器材費 9 道路管理用消耗器材費 250 清掃活動用消耗器材費 1,901 自動車用燃料費 20 清掃活動用燃料費 860 乗用草刈機用燃料費 15 印刷製本費 48 水道使用料 48 電気使用料 11,333 自動車修繕料 30 照明器具修繕料 1,080 乗用草刈機修繕料 125
						11 役 務 費	2,468	賠償責任保険料 2,468

(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	
						12 委託料	9,345	高齢者生きがい対策事業委託料 505 電気工作物保守管理委託料 1,170 不動産嘱託登記委託料 1,000 放置自転車整理委託料 480 本郷駅自由通路エレベーター保守管理委託料 690 道路台帳整備委託料 5,500
						13 使用料及び賃借料	10	インターネット使用料 10
						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	882,124	461,840	420,284	国 県 債	123,160 107,500 491,800		159,664	道路維持管理費 882,124
						1 報酬	3,653	事務補助員報酬 3,653
						3 職員手当等	737	職員手当等 737

(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	
						8 旅 費	270	費用弁償 35 普通旅費 235
						10 需 用 費	3,840	消耗品費 2,590 燃料費 500 印刷製本費 450 修繕料 300
						12 委 託 料	370,700	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 167,600 道路維持補修委託料 97,200 道路巡視業務委託料 4,900 県移譲交付金委託料 99,000
						13 使用料及び 賃借料	264	道路点検システム使用料 264
						14 工事請負費	498,100	道路維持補修工事費 社会資本整備総合交付金工事費 緊急自然災害防止対策事業債工事費

(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	
						15 原材料費	4,060	道路維持補修材料費 4,060
						16 公有財産購入費	500	用地購入費
3 道路新設改良費	362,225	226,392	135,833	国債 24,000 318,100	20,125			県道改良事業費 14,325
								市道改良事業費 347,900
						1 報 酬	5,525	事務補助員報酬 5,525
						3 職員手当等	1,115	職員手当等 1,115
						8 旅 費	366	費用弁償 324 普通旅費 42
						10 需 用 費	303	消耗品費 100 燃料費 130 修繕料 73
						12 委 託 料	15,544	土地建物鑑定評価委託料 44 測量・調査・設計委託料 15,500

(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	
						13 使用料及び賃借料	547	有料道路使用料 5 用地借上料 542
						14 工事請負費	322,000	社会資本整備総合交付金工事費 道路新設改良工事費
						16 公有財産購入費	500	用地購入費
						18 負担金補助及び交付金	14,325	県施行事業負担金 14,325
						21 補償補填及び賠償金	2,000	物件移転補償費 2,000
4 橋梁維持費	401,500	502,000	△100,500	国債 220,275 146,300	34,925			橋梁維持管理費 401,500
						12 委 託 料	291,300	測量・調査・設計委託料 69,900 橋梁維持補修委託料 1,000 道路メンテナンス事業費補助金工事委託料 220,400
						14 工事請負費	110,200	道路メンテナンス事業費補助金工事費

(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	
5 交通安全施設整備費	320,000	61,000	259,000	国債 168,960 125,000	26,040			交通安全施設整備事業費 320,000
						12 委託料	36,800	土地鑑定評価委託料 800 測量・調査・設計委託料 26,000 交通安全施設整備委託料 10,000
						14 工事請負費	235,200	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 道路交通安全施設等整備事業費補助金工事費
						16 公有財産購入費	13,600	用地購入費
						21 補償補填及び賠償金	34,400	物件移転補償費 34,400
計	2,090,101	1,370,112	719,989	1,752,337	337,764			

(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	123,349	128,443	△5,094	県債使 18,444 36,000 1	68,354			河川維持管理費 123,349

(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	
				繰入	550			
						7 報 償 費	2,905	河川清掃等作業謝金 2,905
						10 需 用 費	6,633	消耗品費 831 燃料費 223 水道使用料 101 電気使用料 3,508 修繕料 1,970
						11 役 務 費	344	電話料 30 し尿汲取手数料 9 諸設備点検等手数料 18 水質等検査手数料 62 不燃物処理手数料 52 機械設備損害保険料 173
						12 委 託 料	60,285	高齢者生きがい対策事業委託料 500 排水機等管理委託料 1,984 電気工作物保守管理委託料 86 草刈等委託料 11

(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	
								各種設備保守管理委託料 162
								植栽木管理委託料 500
								測量・調査・設計委託料 3,000
								県移譲交付金委託料 500
								河川維持補修委託料 36,600
								河川公園管理委託料 315
								樋門管理委託料 627
								土砂収集業務委託料 10,800
								仮設ポンプ設置管理業務委託料 5,200
						13 使用料及び賃借料	282	通信回線借上料 282
						14 工事請負費	52,900	県移譲交付金工事費 河川維持補修工事費 緊急浚渫推進事業債工事費
2 河川改良費	222,800	231,100	△8,300	債 222,800	-			河川改良事業費 222,800
						12 委 託 料	42,000	測量・調査・設計委託料 42,000

(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	
						14 工事請負費	177,000	河川改良工事費
						16 公有財産購入費	800	用地購入費
						21 補償補填及び賠償金	3,000	物件移転補償費 3,000
3 海岸保全費	2,400	2,600	△200	県 2,400	-			海岸維持管理費 2,400
						10 需用費	150	消耗品費 100 燃料費 30 修繕料 20
						14 工事請負費	2,250	県移譲交付金工事費
計	348,549	362,143	△13,594	280,195	68,354			

(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	196,269	182,772	13,497	債 137,900 諸 7,688	50,681			港湾施設維持管理費 11,102 港湾施設整備事業費 185,167

(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	
						10 需 用 費	5,514	消耗品費 42 水道使用料 325 公共下水道使用料 173 電気使用料 4,709 ガス使用料 24 修繕料 241
						11 役 務 費	142	各種設備検査手数料 130 水質等検査手数料 3 火災保険料 9
						12 委 託 料	3,823	清掃委託料 2,073 警備委託料 495 電気工作物保守管理委託料 130 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 428 特定建築物調査委託料 83 下水排水施設管理委託料 218

(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	
						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	186,723	清港会負担金 1,556 県施行事業負担金（港湾改良整備） 185,167
計	196,269	182,772	13,497	145,588	50,681			

(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	186,281	226,154	△39,873	県 使 財 繰入 諸 17 4,495 21,241 1,500 648	158,380			職員給与費 127,271
								都市計画一般事務費 11,982
								都市施設維持管理費 25,787
								各種基金積立金 21,241
						1 報 酬	185	都市計画審議会委員報酬 185
						2 給 料	65,704	職員給 65,704
						3 職員手当等	38,439	職員手当等 38,439
4 共 済 費	23,128	職員共済組合負担金 23,128						

(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	
						8 旅 費	279	費用弁償 7 普通旅費 272
						10 需 用 費	7,113	消耗品費 293 印刷製本費 20 水道使用料 460 公共下水道使用料 102 電気使用料 5,451 ガス使用料 237 修繕料 550
						11 役 務 費	124	電話料 40 各種機器検査手数料 84
						12 委 託 料	26,945	高齢者生きがい対策事業委託料 1,027 中高年雇用福祉事業委託料 3,086 広場管理委託料 1,965 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 10,402 街路樹再活用支援業務委託料 1,500

(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	
								都市計画変更業務委託料 8,250
						13 使用料及び 賃借料	91	有料道路使用料 3 ソフトウェア使用料 88
						18 負担金補助 及び交付金	3,032	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 2,613 中国地方都市美協議会負担金 14
						24 積 立 金	21,241	都市施設整備基金積立金 21,241
2 街路事業費	73,200	83,500	△10,300	国債 35,750 28,900	8,550			街路整備事業費 73,200
						12 委 託 料	29,600	土地鑑定評価委託料 100 測量・調査・設計委託料 29,500

(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	
						14 工事請負費	20,000	道路交通安全施設等整備事業費補助金工事費
						21 補償補填及び賠償金	23,600	物件移転補償費 23,600
3 公園費	164,872	243,851	△78,979	国債 使 諸 56,000 51,100 1,000 184	56,588			公園維持管理費 32,072 公園整備事業費 132,800
						7 報 償 費	10,350	公園管理作業謝金 10,350
						8 旅 費	159	普通旅費 159
						10 需 用 費	8,503	文具消耗器材費 319 公園用消耗器材費 197 燃料費 172 水道使用料 2,268 公共下水道使用料 1,081 電気使用料 3,366 自動車修繕料 150 遊具等修繕料 950

(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	
						11 役 務 費	304	各種設備検査手数料 84 公園清掃等手数料 30 遊具点検手数料 190
						12 委 託 料	15,503	高齢者生きがい対策事業委託料 455 中高年雇用福祉事業委託料 829 浄化槽保守管理委託料 694 測量・調査・設計委託料 2,000 公園設備管理委託料 3,373 公園植栽木管理委託料 8,152
						14 工事請負費	130,000	施設整備工事費 社会資本整備総合交付金工事費
						15 原材料費	53	施設補修材料費 53
4 都市施設整備事業費	135,861	20,225	115,636	国債 65,000 56,700	14,161		地域高規格道路整備事業費 261 魅力あるまちなみづくり事業費 130,000 特別会計繰出金 5,600	
						8 旅 費	235	普通旅費 235

(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	
						10 需 用 費	26	印刷製本費 26
						12 委 託 料	110,000	測量・調査・設計委託料 110,000
						14 工事請負費	15,000	社会資本整備総合交付金工事費
						18 負担金補助 及び交付金	5,000	まちなみ整備事業費補助 5,000
						27 繰 出 金	5,600	土地区画整理事業特別会計繰出金 5,600
5 住居表示費	486	488	△2	-	486			住居表示事務費 486
						10 需 用 費	36	消耗品費 5 印刷製本費 31
						12 委 託 料	450	住居表示実施地区維持管理業務委託料 450
都市下水路 費	-	6,854	△6,854	-	-			廃目
計	560,700	581,072	△20,372	322,535	238,165			

(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	260,065	447,758	△187,693	国債 使財 諸	51,616 55,200 119,464 212 7,168	26,405		職員給与費	20,408	
								住宅維持管理費	125,581	
								住宅整備事業費	100,800	
								空家等対策事業費	13,064	
								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	10,943	職員給	10,943
							3 職員手当等	5,726	職員手当等	5,726
							4 共済費	3,739	職員共済組合負担金	3,739
							7 報償費	825	住宅管理人謝金	825
8 旅費	123	費用弁償	9							
		普通旅費	114							
10 需用費	1,667	消耗品費	1,564							
		燃料費	103							

(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	2,014	火災保険料 2,014
						12 委 託 料	101,350	測量・調査・設計委託料 3,700 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 96,954 緊急安全措置業務委託料 300
						13 使用料及び 賃借料	20,774	電柱共架料 12 ソフトウェア使用料 204 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	96,200	社会資本整備総合交付金工事費
						17 備品購入費	40	OA機器備品費 40
						18 負担金補助 及び交付金	12,008	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 4,750 学生向けシェアハウス家賃補助 240

(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	
								空き家活用モデル支援事業費補助 3,000
						21 補償補填及び賠償金	4,387	物件移転補償費 900 住宅水道用電気使用料補填金 12 住宅共益費補填金 3,475
						24 積立金	212	市営住宅建設等基金積立金 212
2 住宅建設費	746,000	144,100	601,900	国債 335,727 410,200	73			住宅建設事業費（宮沖） 746,000
						12 委託料	12,000	施工監理業務委託料 12,000
						14 工事請負費	732,500	社会資本整備総合交付金工事費
						21 補償補填及び賠償金	1,500	物件移転補償費 1,500
計	1,006,065	591,858	414,207	979,587	26,478			

(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	1,682,435	1,464,589	217,846	国 県 分 使 諸	206,600	1,154,943		職員給与費	1,358,228		
					132			職員管理事務費	15,875		
					310,214			庁舎維持管理費	17,998		
					2,112			消防活動事業費	83,734		
					8,434			G7広島サミット消防特別警戒事業費	206,600		
								2 給料	661,612	職員給	661,612
								3 職員手当等	463,975	職員手当等	463,975
								4 共済費	232,641	職員共済組合負担金	232,641
								8 旅費	3,337	研修旅費	2,757
										普通旅費	580
				10 需用費	45,011	文具消耗器材費	505				
						被服費	6,826				
						消防活動用消耗器材費	12,602				
						船舶用燃料費	204				
						自動車用燃料費	6,508				
						庁用燃料費	478				

(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	
								印刷製本費 520
								水道使用料 1,209
								公共下水道使用料 866
								電気使用料 11,769
								ガス使用料 124
								自動車修繕料 2,600
								船舶修繕料 320
								器具修繕料 180
								施設修繕料 300
						11 役 務 費	9,707	電話料 1,908
								郵便料 67
								職員健康診断手数料 3,145
								各種設備検査手数料 11
								各種設備清掃手数料 132
								各種機器検査手数料 1,136
								諸設備点検等手数料 518
								クリーニング料 448
								ごみ処理手数料 522

(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	
								自動車タイヤ交換手数料 53
								医療廃棄物処分手数料 107
								資格取得受験等手数料 192
								廃油処理手数料 18
								運転記録証明書手数料 2
								火災保険料 73
								自動車損害保険料 641
								船舶保険料 449
								救急業務等賠償責任保険料 285
						12 委 託 料	6,627	清掃委託料 4,606
								警備委託料 437
								浄化槽保守管理委託料 25
								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 403
								電気通信設備等保守管理委託料 496
						13 使用料及び 賃借料	102,584	テレビ受信料 68
								ケーブルテレビ使用料 14

(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	
								自動車借上料 5,437
								有料道路使用料 28
								船舶借上料 30
								複写機借上料 171
								機器借上料 91,564
								用地借上料 75
								会場借上料 5,012
								公売システム利用料 185
						15 原材料費	20	施設補修材料費 20
						17 備品購入費	86,000	署関係備品費 (G7広島サミット) 86,000
						18 負担金補助 及び交付金	70,326	研修会等出席負担金 8
								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 3,012

(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	
								救急救命士養成所入校者負担金 4,212
								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 7,981
								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 90
								県総合行政通信網維持管理費負担金 328
								救急救命士実習負担金 828
								防火安全協会負担金 250
								救急業務出動負担金 385
								消防通信指令事務協議会負担金 35,285
								消火栓整備工事費負担金 15,600
								消防職員資格取得補助 294
						26 公 課 費	595	自動車重量税 595
2 非常備消防費	138,639	124,629	14,010	諸	22,464			消防団活動事業費 138,639
						1 報 酬	73,933	消防団員報酬 73,933
						7 報 償 費	22,505	消防団員永年勤続表彰費 41
								消防団員退職報償金 22,464

(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	
						8 旅 費	346	費用弁償 239 研修旅費 71 普通旅費 36
						10 需 用 費	8,766	文具消耗器材費 76 被服費 1,508 消防活動用消耗器材費 596 自動車用燃料費 930 警戒用燃料費 210 年末警戒食糧費 176 水道使用料 603 公共下水道使用料 117 電気使用料 2,364 ガス使用料 11 自動車修繕料 1,920 器具修繕料 5 施設修繕料 100 ポンプ修繕料 150

(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	1,172	電話料 48 し尿汲取手数料 25 火災保険料 89 自動車損害保険料 1,010
						13 使用料及び 賃借料	435	自動車借上料 291 電波利用料 81 仮設トイレ借上料 63
						15 原材料費	10	施設補修材料費 10
						18 負担金補助 及び交付金	30,631	県消防協会負担金 385 退職報償金共済基金負担金 22,464 消防団員福祉共済負担金 3,510 市町総合事務組合負担金 4,122 消防協会三原支部補助 150
						26 公 課 費	841	自動車重量税 841
3 消防施設整備費	300,636	558,915	△258,279	債 294,400	6,236			常備消防施設等整備事業費 188,456 非常備消防施設等整備事業費 112,180

(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	
						12 委 託 料	1,500	設計委託料 1,500
						14 工事請負費	191,500	施設解体工事費 造成工事費 防火貯水槽新設工事費 消防屯所建設工事費 消防屯所改修工事費
						17 備品購入費	105,770	署関係備品費（水管費） 1,070 署関係備品費（消防器具費） 1,520 署関係備品費（化学消防ポンプ車費） 89,000 消防団関係備品費（水管費） 1,340 消防団関係備品費（消防器具費） 170 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） 2,670
						18 負担金補助 及び交付金	1,866	消防通信指令システム移設整備負担金 990 消防通信指令システム整備負担金 876

(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			
4 世羅消防署 費	69,259	92,549	△23,290	分 使 諸	69,165 5 45	44		職員管理事務費	5,227	
								庁舎維持管理費	5,783	
								消防活動事業費	18,527	
								常備消防施設等整備事業費	39,722	
							8 旅 費	1,212	研修旅費	923
									普通旅費	289
							10 需 用 費	10,708	文具消耗器材費	140
									被服費	1,968
									消防活動用消耗器材費	1,528
									自動車用燃料費	2,126
									庁用燃料費	673
									印刷製本費	40
									水道使用料	452
		公共下水道使用料	65							
		電気使用料	2,313							
		自動車修繕料	943							
		器具修繕料	200							
		施設修繕料	260							

(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	3,613	電話料 666
								郵便料 3
								職員健康診断手数料 1,313
								各種設備検査手数料 43
								各種設備清掃手数料 99
								各種機器検査手数料 622
								クリーニング料 136
								ごみ処理手数料 409
								医療廃棄物処分手数料 47
								資格取得受験等手数料 72
								運転記録証明書手数料 1
								火災保険料 8
								自動車損害保険料 156
								救急業務等賠償責任保険料 38
						12 委 託 料	588	清掃委託料 306
								浄化槽保守管理委託料 38
								空調設備保守管理委託料 69
								電気通信設備等保守管理委託料 175

(項) 1 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						13 使用料及び 賃借料	126	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 9 複写機借上料 74
						15 原材料費	40	施設補修材料費 40
						17 備品購入費	39,510	庁用備品費 50 署関係備品費（高規格救急車費） 38,000 水管購入費 470 消防器具購入費 990
						18 負担金補助 及び交付金	13,281	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 1,496 救急救命士養成所入校者負担金 329 県安全運転管理者連合会負担金 10 救急救命士実習負担金 464 消防通信指令事務協議会負担金 10,515 消防通信指令システム整備負担金 262

(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	
								消防職員資格取得補助 100
						26 公 課 費	181	自動車重量税 181
5 防災費	22,348	32,173	△9,825	県 使 諸 1,654 10 1,500	19,184			防災対策事業費 6,766 防災連携事業費 399 災害対策事業費 400 自主防災活動推進事業費 5,550 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 4,218 国民保護対策事業費 178 沼田川河川防災ステーション維持管理費 4,752
						1 報 酬	285	国民保護協議会委員報酬 135 防災会議委員報酬 150
						7 報 償 費	693	研修会等講師謝金 283 自主避難所開設運営謝金 300 避難行動促進アドバイザー謝金 110

(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	
						8 旅 費	136	費用弁償 40 普通旅費 96
						10 需 用 費	5,095	文具消耗器材費 137 施設管理用消耗器材費 5 災害対策用消耗器材費 4,000 燃料費 26 水道使用料 73 電気使用料 634 器具修繕料 200 施設修繕料 20
						11 役 務 費	261	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 11 火災保険料 4
						12 委 託 料	8,865	高齢者生きがい対策事業委託料 3,671

(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	
								清掃委託料 187
								機械警備委託料 132
								浄化槽保守管理委託料 80
								電気工作物保守管理委託料 37
								システム保守管理委託料 84
								設備機器保守管理委託料 524
								防災情報FM放送委託料 4,000
								住民参加型防災訓練等委託料 150
						13 使用料及び 賃借料	34	テレビ受信料 23
								インターネット使用料 4
								防災無線用地等借上料 7
						14 工事請負費	1,300	施設整備工事費
						15 原材料費	100	施設補修材料費 10
								訓練用資材費 90
						18 負担金補助 及び交付金	5,579	県総合行政通信網維持管理費負担金 329
								自主防災組織施設・設備整備費補助 1,650
								自主防災組織支援事業費補助 2,600

(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	
								避難の呼びかけ体制構築支援事業費補助 1,000
計	2,213,317	2,272,855	△59,538	916,735	1,296,582			

(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	298,102	292,058	6,044	県寄財	73	296,881		特別職給与費	13,520	
					200			職員給与費	252,366	
					948			教育総務一般事務費	31,068	
								各種基金積立金	1,148	
							1 報酬	4,229	事務補助員報酬	253
									教育委員報酬	2,548
									学校評議員報酬	1,428
							2 給料	125,741	特別職給(教育長)	7,800
									職員給	117,941
	3 職員手当等	98,034	特別職期末手当	3,432						
			職員手当等	94,602						
	4 共済費	42,111	特別職員共済組合負担金	2,288						
			職員共済組合負担金	39,823						
	7 報償費	22	点検評価委員謝金	22						
	8 旅費	254	費用弁償	155						
			普通旅費	99						

(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	
						9 交 際 費	50	交際費 50
						10 需 用 費	752	消耗品費 308 燃料費 322 食糧費 10 印刷製本費 46 自動車修繕料 50 医薬材料費 16
						11 役 務 費	4,089	郵便料 25 血液検査等手数料 5 火災保険料 4,059
						12 委 託 料	12,520	施設管理業務委託料 171 統合保守管理委託料 5,903 学校連絡業務委託料 5,808 健診器具滅菌業務委託料 638
						13 使用料及び 賃借料	3,251	テレビ受信料 8 有料道路使用料 2 施設入場料 350

(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	
								通信回線借上料 2,891
						18 負担金補助 及び交付金	5,193	研修会等出席負担金 142 全国都市教育長協議会負担金 21 中国地区都市教育長会負担金 5 県市町教育委員会連合会負担金 44 公立学校施設整備期成会負担金 21 県女性教育委員グループ負担金 2 学警連負担金 42 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 130 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 44 へき地教育研究連盟負担金 28 県小学校家庭科教育研究大会開催地負担金 30 P T A 全国研究大会開催地負担金 100 中国地区市町村教育委員会連合会負担金 3 県中学校音楽教育研究大会開催地負担金 30 県特別支援教育研究大会開催地負担金 58

(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	
								県中学校英語教育研究大会開催地負担金 30 私立幼稚園運営費補助 1,778 私立高等学校運営費補助 2,200 定時制課程教育振興会補助 200 P T A 連合会補助 165
						20 貸 付 金	708	奨学資金貸付金 708
						24 積 立 金	1,148	学校教育施設整備基金積立金 1,148
2 学校教育指導費	277,660	276,634	1,026	県 1,876 繰入 11,912 諸 1,092	262,780			学ぶ力育成事業費 264,683 郷土愛醸成事業費 232 体力向上支援事業費 12,745
						1 報 酬	166,098	非常勤講師報酬 9,970 特別支援介助員報酬 98,165 図書館司書報酬 18,005 英語指導助手報酬 15,200 教育相談指導員報酬 2,311 青少年指導相談員報酬 10,207 就学指導委員会委員報酬 57

(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	
								教科用図書採択地区選定委員会委員報酬 50 学校ふれあい相談員報酬 10,735 学校安全指導員報酬 1,398
						3 職員手当等	29,636	職員手当等 29,636
						7 報 償 費	4,646	研修会等講師謝金 1,836 審査員謝金 11 巡回相談員謝金 111 部活動指導員謝金 2,688
						8 旅 費	9,492	費用弁償 9,336 普通旅費 156
						10 需 用 費	516	消耗品費 414 印刷製本費 102
						11 役 務 費	266	電話料 72 携帯電話使用料 14 郵便料 5 クリーニング料 4

(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	
								賠償責任保険料 171
						12 委託料	49,367	小学校英語指導助手派遣委託料 19,680 学習分析事業委託料 12,289 教育ICT定期巡回サポート委託料 17,398
						13 使用料及び賃借料	4,759	インターネット使用料 80 住宅借上料 2,184 プログラミング教育ソフトウェア使用料 2,495
						17 備品購入費	1,612	図書費 1,612
						18 負担金補助及び交付金	11,268	自治体国際化協会負担金 468 外国青年招致事業赴任経費負担金 800 中学校クラブ活動大会参加交通費補助 6,500 三原市中学校体育連盟補助 3,500
3 学校給食施設費	748,792	735,352	13,440	使諸 119 320,597	428,076			職員給与費 82,962 施設維持管理費 665,830
						1 報酬	86	学校給食共同調理場運営委員会委員報酬 86

(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	
						2 給 料	68,700	職員給 44,997 職員給（会計年度任用職員分） 23,703
						3 職員手当等	28,661	職員手当等 28,661
						4 共 済 費	14,580	職員共済組合負担金 14,580
						8 旅 費	12	普通旅費 12
						10 需 用 費	399,276	施設管理用消耗器材費 1,463 給食用消耗器材費 1,957 被服費 522 自動車用燃料費 104 施設用燃料費 16,869 水道使用料 12,401 公共下水道使用料 2,457 電気使用料 34,433 ガス使用料 10,325 自動車修繕料 30 器具修繕料 2,300 施設修繕料 1,200

(項) 1 教育総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								賄材料費 315,195
								医薬材料費 20
						11 役 務 費	18,284	電話料 375
								郵便料 5
								職員健康診断手数料 1,404
								各種設備検査手数料 1,222
								各種設備清掃手数料 13,301
								高所換気扇清掃手数料 54
								給食残菜等処理手数料 1,206
								給食細菌検査手数料 618
								調理器具刃研磨手数料 99
						12 委 託 料	216,955	高齢者生きがい対策事業委託料 15,506
								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 671
								電気工作物保守管理委託料 680
								水質検査委託料 275
								エレベーター保守管理委託料 832

(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	
								受水槽・高架水槽清掃委託料 290
								害虫駆除委託料 275
								各種設備保守管理委託料 4,971
								給食配送委託料 64,020
								給食調理業務委託料 128,608
						13 使用料及び 賃借料	6	電柱共架料 6
						17 備品購入費	2,200	施設用備品費 2,200
						18 負担金補助 及び交付金	32	県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 32
計	1,324,554	1,304,044	20,510	336,817	987,737			

(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	745,168	631,525	113,643	国 県 債 分 使 諸 61,264 931 202,100 1,420 984 4,884	473,585			職員給与費 7,393
								施設維持管理費 398,265
								教材備品整備事業費 16,810
								施設整備事業費 322,700

(項) 2 小学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						1 報 酬	5,504	学校医報酬 4,325 学校保健管理医報酬 665 学校薬剤師報酬 514
						2 給 料	3,918	職員給 3,918
						3 職員手当等	2,155	職員手当等 2,155
						4 共 済 費	1,320	職員共済組合負担金 1,320
						7 報 償 費	368	監視員謝金 48 健康診断補助者謝金 320
						10 需 用 費	163,886	教材・事務用消耗器材費 28,146 プール消毒用消耗器材費 1,680 教師用教科書・指導書費 25 自動車用燃料費 120 施設用燃料費 2,092 食糧費 65 印刷製本費 414 水道使用料 16,728

(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	
								公共下水道使用料 3,260
								電気使用料 89,707
								ガス使用料 7,304
								自動車修繕料 157
								施設修繕料 9,480
								教材・教具修繕料 4,132
								医薬材料費 576
						11 役 務 費	27,845	電話料 4,481
								郵便料 496
								乗船券費 3
								運搬料 33
								し尿汲取手数料 499
								職員健康診断手数料 2,136
								学校医手数料 6,804
								結核予防手数料 476
								内科医手数料 160
								就学時健康診断手数料 939
								学校薬剤師手数料 352

(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	
								各種設備検査手数料 2,358
								各種機器検査手数料 3
								諸設備点検等手数料 1,836
								クリーニング料 196
								ごみ処理手数料 4,272
								ピアノ調律手数料 216
								児童心臓検査手数料 1,554
								児童定期検査手数料 715
								賠償補償保険料 311
								賠償責任保険料 5
						12 委 託 料	197,837	高齢者生きがい対策事業委託料 5,587
								中高年雇用福祉事業委託料 971
								施設管理業務委託料 822
								機械警備委託料 8,030
								浄化槽保守管理委託料 6,058
								空調設備保守管理委託料 422
								電気工作物保守管理委託料 2,532
								エレベーター保守管理委託料 5,557

(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	
								受水槽・高架水槽清掃委託料 1,263
								〇A機器保守管理委託料 2,794
								高木剪定委託料 612
								設計委託料 4,700
								特定建築物調査委託料 1,907
								機器移設業務委託料 6,000
								通学バス運行業務委託料 131,453
								補助看護師派遣業務委託料 91
								学校医等派遣業務委託料 1,236
								プール利用バス運行業務委託料 2,179
								空調整備PFI管理等委託料 15,623
						13 使用料及び 賃借料	3,311	テレビ受信料 270
								ケーブルテレビ使用料 176
								自動車借上料 600
								ソフトウェア使用料 497
								学校用地借上料 1,768
						14 工事請負費	315,600	施設整備工事費
								施設維持補修工事費

(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	
						15 原材料費	240	施設維持補修材料費 240
						17 備品購入費	16,810	施設用備品費 16,810
						18 負担金補助 及び交付金	6,126	日本スポーツ振興センター負担金 3,797 県小学校長会負担金 571 県小学校教頭会負担金 334 三原市学校保健会負担金 122 県公立学校事務職員研究協議会負担金 38 特認校児童通学費補助 1,264
						21 補償補填及 び賠償金	248	児童遠距離等通学費補填金 248
2 教育振興費	91,364	97,735	△6,371	国 3,315	88,049			教材備品整備事業費 23,726 就学援助事業費 67,638
						13 使用料及び 賃借料	21,191	インターネット使用料 16,984 新教育環境整備用ソフトウェア使用料 4,207
						17 備品購入費	2,000	理科教育設備整備用備品費 2,000

(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	
						19 扶 助 費	67,638	就学援助費（学用品・通学用品費） 18,963 就学援助費（修学旅行費） 4,766 就学援助費（通学費） 113 就学援助費（校外活動費） 1,641 就学援助費（給食費） 39,992 就学援助費（学校行事費） 1,950 就学援助費（心臓検査医療費） 25 就学援助費（要保護児童医療費） 76 就学援助費（準要保護児童医療費） 34 就学援助費（防犯ブザー費） 23 就学援助費（スポーツ振興センター費） 55
						21 補償補填及 び賠償金	535	授業目的公衆送信補償金 535
計	836,532	729,260	107,272	274,898	561,634			

(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	174,956	459,359	△284,403	国 県 分 使 諸	71 465 786 439 16	173,179		施設維持管理費	165,386	
								教材備品整備事業費	9,570	
							1 報 酬	2,586	学校医報酬	2,049
									学校保健管理医報酬	280
									学校薬剤師報酬	257
							10 需 用 費	96,590	自動車用消耗器材費	27
									教材・事務用消耗器材費	16,410
									プール消毒用消耗器材費	306
									教師用教科書・指導書費	95
									自動車用燃料費	402
		施設用燃料費	1,697							
		食糧費	34							
		印刷製本費	236							
		水道使用料	5,731							
		公共下水道使用料	1,912							
		電気使用料	56,976							
		ガス使用料	4,881							

(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	
								自動車修繕料 100
								施設修繕料 5,050
								教材・教具修繕料 2,333
								医薬材料費 400
						11 役 務 費	13,210	電話料 2,292
								郵便料 343
								運搬料 103
								し尿汲取手数料 34
								職員健康診断手数料 1,038
								学校医手数料 2,863
								結核予防手数料 202
								内科医手数料 64
								学校薬剤師手数料 176
								各種設備検査手数料 1,332
								各種機器検査手数料 3
								諸設備点検等手数料 911
								クリーニング料 76
								ごみ処理手数料 2,234

(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	
								舞台機器等操作手数料 54
								ピアノ調律手数料 119
								自動車タイヤ交換手数料 7
								生徒心臓検査手数料 825
								生徒定期検査手数料 378
								賠償補償保険料 156
						12 委 託 料	27,470	高齢者生きがい対策事業委託料 3,590
								機械警備委託料 3,487
								浄化槽保守管理委託料 2,985
								空調設備保守管理委託料 399
								電気工作物保守管理委託料 1,474
								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 552
								OA機器保守管理委託料 1,397
								高木剪定委託料 271
								特定建築物調査委託料 1,065
								通学バス運行業務委託料 1,034
								補助看護師派遣業務委託料 49

(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	
								学校医等派遣業務委託料 992
								舞台設営委託料 50
								空調整備 P F I 管理等委託料 7,749
						13 使用料及び 賃借料	1,182	テレビ受信料 143
								ケーブルテレビ使用料 93
								自動車借上料 691
								ソフトウェア使用料 255
						14 工事請負費	18,200	施設維持補修工事費
						15 原材料費	260	施設維持補修材料費 260
						17 備品購入費	9,570	施設用備品費 9,570
						18 負担金補助 及び交付金	3,311	日本スポーツ振興センター負担金 1,996
								三原市学校保健会負担金 65
								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 168

(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	
								生徒遠距離等通学費補助 97 新入生ヘルメット購入費補助 420
						21 補償補填及び賠償金	2,577	生徒遠距離等通学費補填金 2,577
2 教育振興費	67,994	68,184	△190	国 2,930	65,064			教材備品整備事業費 13,970 就学援助事業費 54,024
						13 使用料及び賃借料	10,556	インターネット使用料 8,452 新教育環境整備用ソフトウェア使用料 2,104
						17 備品購入費	3,000	理科教育設備整備用備品費 3,000
						19 扶 助 費	54,024	就学援助費（学用品・通学用品費） 22,417 就学援助費（修学旅行費） 8,426 就学援助費（通学費） 101 就学援助費（校外活動費） 232 就学援助費（給食費） 22,521 就学援助費（学校行事費） 78 就学援助費（心臓検査医療費） 35 就学援助費（要保護生徒医療費） 21

(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	
								就学援助費（準要保護生徒医療費） 14 就学援助費（準要保護生徒ヘルメット費） 156 就学援助費（スポーツ振興センター費） 23
						21 補償補填及び賠償金	414	授業目的公衆送信補償金 414
3 寄宿舎費	2,093	2,028	65	国 294 諸 325	1,474			施設維持管理費 2,093
						7 報 償 費	11	運営委員会委員謝金 11
						10 需 用 費	549	消耗品費 10 燃料費 223 電気使用料 311 医薬材料費 5
						11 役 務 費	161	電話料 30 し尿汲取手数料 46 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

(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	1,363	高齢者生きがい対策事業委託料 67 施設管理業務委託料 784 弁当配達業務委託料 512
						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	245,043	529,571	△284,528	5,326	239,717			

(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	466,623	346,364	120,259	国 県 分 使 諸	120,086 92,935 1,613 3 25	251,961		職員給与費 138,167
								施設維持管理費 24,042
								就園援助事業費 304,414
						1 報 酬	6,255	学校医報酬 342 学校薬剤師報酬 52 補助幼稚園教諭等報酬 5,861
						2 給 料	76,422	職員給 76,422

(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	
						3 職員手当等	38,067	職員手当等 38,067
						4 共 済 費	23,828	職員共済組合負担金 23,828
						7 報 償 費	543	研修会等講師謝金 51 併設幼稚園園長教諭兼務謝金 306 保健管理指導者謝金 186
						8 旅 費	564	費用弁償 356 普通旅費 208
						10 需 用 費	9,799	消耗品費 591 燃料費 965 食糧費 9 印刷製本費 81 水道使用料 1,456 公共下水道使用料 603 電気使用料 5,816 施設修繕料 220 教材・教具修繕料 25 賄材料費 25

(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	
								医薬材料費 8
						11 役 務 費	2,639	電話料 425 郵便料 15 職員健康診断手数料 352 学校医手数料 161 保健管理指導者手数料 120 学校薬剤師手数料 20 各種設備検査手数料 674 諸設備点検等手数料 47 クリーニング料 14 ごみ処理手数料 774 ピアノ調律手数料 16 検尿手数料 15 賠償補償保険料 6
						12 委 託 料	3,503	高齢者生きがい対策事業委託料 1,198 中高年雇用福祉事業委託料 271 機械警備委託料 861 浄化槽保守管理委託料 688

(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	
								空調設備保守管理委託料 75
								特定建築物調査委託料 69
								非常通報装置保守管理委託料 143
								補助看護師派遣業務委託料 8
								学校医等派遣業務委託料 190
						13 使用料及び 賃借料	174	ケーブルテレビ使用料 40
								インターネット使用料 116
								自動車借上料 18
						15 原材料費	35	施設維持補修材料費 35
						17 備品購入費	300	施設用備品費 300
						18 負担金補助 及び交付金	303,724	研修会等出席負担金 12
								日本スポーツ振興センター負担金 22
								県国公立幼稚園連盟負担金 42
								市保育協議会負担金 4
								施設型給付金 270,872
								施設等利用給付費 32,772

(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		
						19 扶助費	770	副食費補足給付費 770	
2 認定こども園費	483,855	-	483,855	国 県	285,475 41,962	156,418		私立認定こども園運営助成事業費 483,855	
							18 負担金補助及び交付金	482,355	施設型給付金 165,246 認定こども園施設整備費補助 317,109
							19 扶助費	1,500	施設等利用費 1,500
計	950,478	346,364	604,114		542,099	408,379			

(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	186,837	195,163	△8,326	国 使 財 諸	6,666 32 27 290	179,822		職員給与費 130,880
								社会教育一般事務費 86
								生涯学習推進事業費 1,724
								市民大学校運営費 26,259
								文化振興事業費 3,035
								記念物保存活用事業費 10,429
								企画展覧会開催事業費 1,854

(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	
								三原城跡歴史公園等維持管理費 12,543
								各種基金積立金 27
						1 報 酬	2,906	社会教育委員報酬 164
								文化財保護審議会委員報酬 142
								学芸員報酬 2,266
								文化財保存活用協議会委員報酬 277
								三原城跡保存整備委員会委員報酬 57
						2 給 料	70,736	職員給 70,736
						3 職員手当等	37,455	職員手当等 37,455
						4 共 済 費	23,146	職員共済組合負担金 23,146
						7 報 償 費	929	研修会等講師謝金 36
								監視員謝金 463
								市美展報償金 282
								エヒメアヤマ調査委員謝金 8
								文化活動激励金 100
								企画展運営協議会委員謝金 40

(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	932	費用弁償 747 普通旅費 185
						10 需 用 費	4,415	文具消耗器材費 38 施設管理用消耗器材費 126 文化財保護用消耗器材費 43 各種学級講座用消耗器材費 59 展示会用消耗器材費 74 企画展覧会用消耗器材費 913 食糧費 13 印刷製本費 283 水道使用料 250 公共下水道使用料 34 電気使用料 1,249 ガス使用料 1,035 器具修繕料 10 施設修繕料 288
						11 役 務 費	445	電話料 99 運搬料 163

(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	
								し尿汲取手数料 8
								舞台機器等操作手数料 172
								傷害保険料 3
						12 委 託 料	27,919	高齢者生きがい対策事業委託料 1,092
								中高年雇用福祉事業委託料 708
								清掃委託料 2,000
								空調設備保守管理委託料 357
								講師等派遣事業委託料 55
								市民大学校運営委託料 7,626
								エヒメアヤメ保存委託料 425
								城跡松剪定等委託料 3,588
								城跡濠清掃等委託料 637
								船入櫓跡門扉開閉委託料 252
								船入櫓跡清掃委託料 919
								企画展開催委託料 556
								駐車場整理委託料 84
								展示等業務委託料 143
								文化財保存整備委託料 1,135

(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	
								文化財保存活用地域計画策定委託料 3,000 久井岩海トイレ保守管理委託料 126 石垣カルテ作成業務委託料 5,216
						13 使用料及び 賃借料	8,719	インターネット使用料 66 船舶借上料 20 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 335
						18 負担金補助 及び交付金	9,208	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 74 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 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

(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	
								全国史跡整備中国地区協議会負担金 10 県民文化祭負担金 470 雪舟回廊協議会負担金 91 国際交流団体補助 260 女性会連合会補助 1,000 市民映画祭開催実行委員会補助 720 文化財管理事業費補助 179 郷土史研究会連合会補助 200
						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	127,748	129,244	△1,496	債 使 25,900 2,706	99,142			施設維持管理費 127,748
						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	500	修繕料 500
						12 委 託 料	127,226	設計委託料 28,800 特定建築物調査委託料 136 電話設備保守管理委託料 290

(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		
								指定管理委託料 98,000	
3 図書館費	153,713	153,733	△20	使	10	153,703		施設維持管理費 153,713	
							1 報酬	64	協議会委員報酬 64
							10 需用費	392	水道使用料 27
									公共下水道使用料 18
									電気使用料 247
									修繕料 100
							11 役務費	48	電話料 48
12 委託料	146,079	特定建築物調査委託料 131							
		指定管理委託料 145,109							
		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	20,212	17,338	2,874	使	4	20,169		施設維持管理費 20,212	
				諸	39				

(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 報 酬	4,787	学芸員報酬 4,488 運営協議会委員報酬 100 専門委員報酬 199
						3 職員手当等	905	職員手当等 905
						7 報 償 費	12	研修会等講師謝金 12
						8 旅 費	307	費用弁償 307
						10 需 用 費	3,903	消耗品費 326 燃料費 440 水道使用料 124 公共下水道使用料 33 電気使用料 2,960 修繕料 20
						11 役 務 費	369	電話料 132 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 36

(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	9,922	高齢者生きがい対策事業委託料 2,247 清掃委託料 83 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 81 受水槽・高架水槽清掃委託料 27 設計委託料 6,000 特定建築物調査委託料 138
						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	17,384	18,342	△958	県 財 諸 6,296 45 360	10,683			青少年健全育成事業費 1,346 青少年学習体験事業費 1,400 児童・生徒相互交流事業費 4,816 子ども居場所づくり事業費 9,822
						1 報 酬	100	青少年問題協議会委員報酬 100
						7 報 償 費	7,851	研修会等講師謝金 150

(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	
								指導者等謝金 7,429 放課後子ども教室運営委員会委員謝金 272
						8 旅 費	80	費用弁償 67 普通旅費 13
						10 需 用 費	981	文具消耗器材費 138 放課後子ども教室用消耗器材費 843
						11 役 務 費	1,041	電話料 291 郵便料 80 舞台機器等操作手数料 55 傷害保険料 615
						12 委 託 料	6,791	少年少女海外研修・交流事業委託料 4,106 親善都市交流推進事業委託料 710 若者居場所づくり事業委託料 245 二十歳を祝い会開催委託料 1,300 社会を明るくする運動推進大会開催委託料 430

(項) 5 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明		
				特定財源	一般財源	区分	金額			
						18 負担金補助 及び交付金	540	青少年育成三原市民会議補助 540		
6 青年の家費	12,753	11,102	1,651	使	454		12,299	施設維持管理費 12,753		
								10 需用費	5,124	消耗品費 210
										燃料費 97
										水道使用料 217
										電気使用料 4,420
修繕料 180										
11 役務費	398	電話料 87								
		各種設備検査手数料 311								
12 委託料	6,407	高齢者生きがい対策事業委託料 69								
		清掃委託料 425								
		施設管理業務委託料 4,246								
		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 120								
		受水槽・高架水槽清掃委託料 69								

(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	
								草刈等委託料 77
								特定建築物調査委託料 67
						13 使用料及び 賃借料	174	テレビ受信料 15
								インターネット使用料 48
								寝具等借上料 111
						18 負担金補助 及び交付金	650	食事提供補助 650
7 宇根山家族 旅行村費	7,871	4,189	3,682	使 17	7,854			施設維持管理費 7,871
						10 需 用 費	500	修繕料 500
						12 委 託 料	7,371	指定管理委託料 7,371
8 中央公民館 費	31,587	31,639	△52	使 諸 207 1,889	29,491			施設維持管理費 29,499
								生涯学習推進事業費 2,088
						1 報 酬	3,737	運営審議会委員報酬 121
								生涯学習相談員報酬 3,616
						3 職員手当等	719	職員手当等 719

(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	
						7 報 償 費	1,685	研修会等講師謝金 1,685
						8 旅 費	189	費用弁償 189
						10 需 用 費	8,592	消耗品費 632 水道使用料 290 公共下水道使用料 122 電気使用料 3,093 ガス使用料 4,055 修繕料 400
						11 役 務 費	730	電話料 196 各種設備検査手数料 300 諸設備点検等手数料 72 ごみ処理手数料 146 ピアノ調律手数料 16
						12 委 託 料	15,383	高齢者生きがい対策事業委託料 8,551 清掃委託料 3,646 空調設備保守管理委託料 1,375 エレベーター保守管理委託料 901

(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 176
								建築物環境衛生管理委託料 511
								特定建築物調査委託料 64
								電話設備保守管理委託料 159
						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
						18 負担金補助 及び交付金	237	県公民館連合会負担金 207
								尾三地区公民館連合会負担金 30
9 地域学習拠点施設費	143,013	99,613	43,400	国 使 繰入 諸 4,400 1,748 17,000 915	118,950			職員給与費 24,068
								施設維持管理費 117,090
								生涯学習推進事業費 1,855
						1 報 酬	11,415	生涯学習相談員報酬 11,415
						2 給 料	13,146	職員給 13,146
						3 職員手当等	9,073	職員手当等 9,073

(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	4,102	職員共済組合負担金 4,102
						7 報 償 費	1,814	研修会等講師謝金 1,814
						8 旅 費	632	費用弁償 632
						10 需 用 費	28,229	消耗品費 705 燃料費 6,010 水道使用料 1,150 公共下水道使用料 901 電気使用料 17,363 修繕料 2,100
						11 役 務 費	1,507	電話料 526 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 91 遊具点検手数料 4
						12 委 託 料	33,804	高齢者生きがい対策事業委託料 5,666 清掃委託料 8,865

(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	
								浄化槽保守管理委託料 358
								空調設備保守管理委託料 5,823
								電気工作物保守管理委託料 377
								エレベーター保守管理委託料 881
								建築物環境衛生管理委託料 748
								各種設備清掃委託料 44
								設計委託料 1,100
								特定建築物調査委託料 177
								文化ホール設備操作業務委託料 6,844
								舞台設備保守管理委託料 2,349
								樹木等管理委託料 572
						13 使用料及び 賃借料	291	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 58
						14 工事請負費	37,900	施設補修工事費
						17 備品購入費	1,100	施設用備品費 1,100

(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 コミュニティセンター・公民館費	183,949	127,306	56,643	債 使 繰入 諸	38,700 2,176 8,591 5,089	129,393		施設維持管理費	172,166	
								生涯学習推進事業費	11,783	
							1 報酬	56,675	生涯学習相談員報酬	56,675
							3 職員手当等	10,997	職員手当等	10,997
							7 報償費	3,352	研修会等講師謝金	3,352
							8 旅費	1,790	費用弁償	1,790
							10 需用費	33,353	消耗品費	1,642
									燃料費	1,072
									水道使用料	1,082
公共下水道使用料	728									
電気使用料	27,218									
		ガス使用料	111							
		修繕料	1,500							
11 役務費	3,492	電話料	943							
		各種設備検査手数料	1,411							

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								各種設備清掃手数料 729
								ごみ処理手数料 378
								ピアノ調律手数料 31
						12 委 託 料	17,175	高齢者生きがい対策事業委託料 59
								清掃委託料 2,507
								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
								植栽木管理委託料 198
								特定建築物調査委託料 654
						13 使用料及び 賃借料	1,284	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 688
								複写機借上料 183

(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	47,300	施設補修工事費
						17 備品購入費	800	施設用備品費 800
						18 負担金補助 及び交付金	7,731	コミュニティセンター運営費補助 7,731
11 地域学習センター費	4,723	4,780	△57	使諸 2 110	4,611			施設維持管理費 4,538 生涯学習推進事業費 185
						7 報 償 費	300	研修会等講師謝金 177 施設管理人謝金 123
						10 需 用 費	863	消耗品費 50 燃料費 63 水道使用料 78 電気使用料 622 修繕料 50
						11 役 務 費	333	電話料 33 各種設備検査手数料 127 各種設備清掃手数料 173

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						12 委 託 料	3,227	高齢者生きがい対策事業委託料 2,752 清掃委託料 340 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 51
12 芸術文化センター費	770,349	560,969	209,380	債 使 繰入 559,000 653 62,000	148,696			施設維持管理費 770,349
						1 報 酬	199	芸術文化センター運営協議会委員報酬 199
						8 旅 費	144	費用弁償 6 普通旅費 138
						10 需 用 費	6	電気使用料 6
						12 委 託 料	170,000	施工監理業務委託料 21,000 指定管理委託料 149,000
						14 工事請負費	600,000	施設補修工事費

(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 市民ギャラリー費	16,150	15,966	184	使	856	15,294		施設維持管理費 16,150	
							1 報酬	2,643	学芸員報酬 2,643
							3 職員手当等	533	職員手当等 533
							8 旅費	468	費用弁償 468
							10 需用費	1,022	消耗品費 15
									水道使用料 1
									電気使用料 570
									ガス使用料 436
		11 役務費	18	ピアノ調律手数料 18					
		12 委託料	2,066	清掃委託料 1,484					
				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			

(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	
宇根山天文台費	-	5,806	△5,806	-	-			廃目
計	1,676,289	1,375,190	301,099	746,182	930,107			

(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	83,675	73,416	10,259	国 県 寄 繰入 諸	425 2,962 1,000 1,320 2,897	75,071		職員給与費	36,680	
								スポーツ振興団体支援事業費	13,467	
								スポーツ活動推進事業費	22,417	
								地域スポーツ施設維持管理費	11,111	
							1 報酬	5,784	スポーツ推進委員報酬	5,784
							2 給料	18,808	職員給	18,808
							3 職員手当等	11,345	職員手当等	11,345
							4 共済費	6,527	職員共済組合負担金	6,527
7 報償費	6,193	研修会等講師謝金	30							
		アトラクション出演謝金	400							

(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	
								看護師謝金 5 スポーツ教室講師謝金 162 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 1,285
						8 旅 費	382	費用弁償 336 普通旅費 46
						10 需 用 費	7,195	文具消耗器材費 790 施設管理用消耗器材費 282 競技用消耗器材費 122 食糧費 4 印刷製本費 22 水道使用料 388 公共下水道使用料 159 電気使用料 4,788 修繕料 640
						11 役 務 費	698	乗船券費 54

(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	
								各種設備検査手数料 90
								各種設備清掃手数料 177
								諸設備点検等手数料 327
								クリーニング料 14
								手話通訳者派遣手数料 36
						12 委 託 料	6,178	高齢者生きがい対策事業委託料 1,638
								中高年雇用福祉事業委託料 205
								浄化槽保守管理委託料 1,544
								電気工作物保守管理委託料 161
								特定建築物調査委託料 507
								駐車場整理委託料 291
								各種大会運営委託料 105
								スポーツサポートプログラム委託料 407
								スポーツ体験事業委託料 1,320
						13 使用料及び 賃借料	3,275	自動車借上料 1,752
								用地借上料 1,523
						17 備品購入費	500	施設用備品費 500

(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	16,790	研修会等出席負担金 95 施設維持協力金 20 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 県パラスポーツ協会負担金 50 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 280 佐木島自転車レース開催費補助 5,000
2 武道館費	1,000	1,000	-	使	1	999		施設維持管理費 1,000
							12 委 託 料	1,000 指定管理委託料 1,000
3 三原運動公園費	24,611	24,746	△135	使 諸	13 1,210	23,388		施設維持管理費 24,611

(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	24,111	特定建築物調査委託料 111 指定管理委託料 24,000
4 白竜湖スポーツ村公園費	20,866	21,091	△225	使 3	20,863			施設維持管理費 20,866
						10 需用費	500	修繕料 500
						12 委託料	20,366	特定建築物調査委託料 66 指定管理委託料 20,300
5 久井運動公園費	10,654	9,629	1,025	使 502 諸 46	10,106			施設維持管理費 10,654
						8 旅 費	2	普通旅費 2
						10 需用費	2,615	文具消耗器材費 13 施設管理用消耗器材費 144 燃料費 169 印刷製本費 30 水道使用料 36 電気使用料 2,123

(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	
								修繕料 100
						11 役 務 費	247	電話料 79 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	7,731	清掃委託料 162 施設管理業務委託料 5,401 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 61 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 428 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	6,889	7,147	△258	使 繰入	1 1,930	4,958		施設維持管理費 6,889	
							10 需 用 費	1,500	修繕料 1,500
							12 委 託 料	4,959	特定建築物調査委託料 59 指定管理委託料 4,900
							17 備品購入費	430	施設用備品費 430
7 スポーツ広場費	1,574	1,654	△80	使 諸	46 181	1,347		施設維持管理費 1,574	
							7 報 償 費	32	施設管理人謝金 32
							10 需 用 費	819	消耗品費 31 水道使用料 54 公共下水道使用料 80 電気使用料 534 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	661	高齢者生きがい対策事業委託料 525 施設管理業務委託料 136
計	149,269	138,683	10,586	12,537	136,732			

(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	42,600	488,500	△445,900	県債分	21,300 14,900 6,390	10		小規模崩壊地復旧事業費	42,600	
							8 旅 費	94	普通旅費	94
							10 需 用 費	1,006	消耗品費	275
									燃料費	451
									修繕料	280
		12 委 託 料	3,500	測量・調査・設計委託料	3,500					
		14 工事請負費	38,000	小規模崩壊地復旧工事費						
計	42,600	488,500	△445,900		42,590	10				

(項) 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	
土木施設災害復旧費	-	773,000	△773,000	-	-			廃項
計	-	773,000	△773,000	-	-			

(款) 12 公債費 (項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
1 元金	6,751,560	6,696,147	55,413	使 繰入	108,505 300,000	6,343,055		市債元金償還金 6,751,560	
							22 償還金利子 及び割引料	6,751,560	定期償還元金 6,451,560 繰上償還元金 300,000
2 利子	261,742	263,614	△1,872	使	10,016	251,726		市債利子 259,312 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	261,742	定期償還利子 258,202 繰上償還利子 1,110 一時借入金利子 2,400 一時繰替運用金利子 30
3 公債諸費	29	29	-	-	-	29		公債事務費 29	
							8 旅 費	18	普通旅費 18
							11 役 務 費	11	繰上償還手数料 11
計	7,013,331	6,959,790	53,541		418,521	6,594,810			

(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	2,212,618	2,437,145	△224,527	債 諸 192,200 200,000	1,820,418			下水道事業会計支出金 1,598,699
								水道広域連合企業団支出金 613,919
						18 負担金補助及び交付金	1,441,095	下水道事業会計負担金 1,196,346
								水道広域連合企業団補助 244,749
				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	571,523	水道広域連合企業団出資金 (簡易水道) 176,927		
						水道広域連合企業団出資金 (広域化) 192,243		
						下水道事業会計出資金 202,353		

(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	
計	2,212,618	2,437,145	△224,527	392,200	1,820,418			

(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	16,268 (4.40月分)				53,240	9,486	62,726	
	議 員	25	130,194		57,283 (4.40月分)				187,477	40,960	228,437	
	そ の 他	2,512	135,722						135,722		135,722	
	計	2,541	265,916	36,972	73,551				376,439	50,446	426,885	
前 年 度	長 等	4		36,972	15,898 (4.30月分)				52,870	10,128	62,998	
	議 員	25	130,190		57,934 (4.30月分)				188,124	41,863	229,987	
	そ の 他	2,488	107,841						107,841		107,841	
	計	2,517	238,031	36,972	73,832				348,835	51,991	400,826	
比 較	長 等	0		0	370				370	△642	△272	
	議 員	0	4		△651				△647	△903	△1,550	
	そ の 他	24	27,881						27,881		27,881	
	計	24	27,885	0	△281				27,604	△1,545	26,059	

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	906 (561)	590,262	3,519,002	2,784,082	6,893,346	1,293,753	8,187,099	
	特 別 会 計	33 (39)	53,754	119,342	83,512	256,608	48,566	305,174	
	計	939 (600)	644,016	3,638,344	2,867,594	7,149,954	1,342,319	8,492,273	
前 年 度	一 般 会 計	889 (642)	661,539	3,386,228	2,672,597	6,720,364	1,226,086	7,946,450	
	特 別 会 計	33 (40)	54,303	120,305	84,455	259,063	49,088	308,151	
	計	922 (682)	715,842	3,506,533	2,757,052	6,979,427	1,275,174	8,254,601	
比 較	一 般 会 計	17 (△81)	△71,277	132,774	111,485	172,982	67,667	240,649	
	特 別 会 計	0 (△1)	△549	△963	△943	△2,455	△522	△2,977	
	計	17 (△82)	△71,826	131,811	110,542	170,527	67,145	237,672	

※（ ）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	856 (8)		3,320,998	2,640,570	5,961,568	1,215,509	7,177,077	
	特 別 会 計	33		119,342	74,936	194,278	43,931	238,209	
	計	889 (8)		3,440,340	2,715,506	6,155,846	1,259,440	7,415,286	
前 年 度	一 般 会 計	840 (7)		3,197,460	2,521,617	5,719,077	1,088,958	6,808,035	
	特 別 会 計	33		120,305	75,415	195,720	40,712	236,432	
	計	873 (7)		3,317,765	2,597,032	5,914,797	1,129,670	7,044,467	
比 較	一 般 会 計	16 (1)		123,538	118,953	242,491	126,551	369,042	
	特 別 会 計	0		△963	△479	△1,442	3,219	1,777	
	計	16 (1)		122,575	118,474	241,049	129,770	370,819	

※（ ）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	50 (553)	590,262	198,004	143,512	931,778	78,244	1,010,022	
	特 別 会 計	(39)	53,754		8,576	62,330	4,635	66,965	
	計	50 (592)	644,016	198,004	152,088	994,108	82,879	1,076,987	
前 年 度	一 般 会 計	49 (635)	661,539	188,768	150,980	1,001,287	137,128	1,138,415	
	特 別 会 計	(40)	54,303		9,040	63,343	8,376	71,719	
	計	49 (675)	715,842	188,768	160,020	1,064,630	145,504	1,210,134	
比 較	一 般 会 計	1 (△82)	△71,277	9,236	△7,468	△69,509	△58,884	△128,393	
	特 別 会 計	(△1)	△549		△464	△1,013	△3,741	△4,754	
	計	1 (△83)	△71,826	9,236	△7,932	△70,522	△62,625	△133,147	

※（ ）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

職員手当の内訳	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	退職手当	計	
		手当	手当	手当	手当	務手当	手当	手当	手当	手当	特別勤務	手当	手当	負担金		
職員手当の内訳	本年度	一般会計	104,625	70,095	89,867	55,183	5,962	338,937	113,900	13,000	72,823	2,281	872,767	606,642	438,000	2,784,082
		特別会計	2,808		3,416	1,938	1,050	10,974	3,678		2,425		35,299	21,924		83,512
		計	107,433	70,095	93,283	57,121	7,012	349,911	117,578	13,000	75,248	2,281	908,066	628,566	438,000	2,867,594
	前年度	一般会計	98,994	67,335	93,503	53,094	5,302	332,492	108,691	13,000	71,465	2,081	852,852	556,157	417,631	2,672,597
		特別会計	2,970		3,735	2,267	1,050	10,974	3,745		2,425		36,075	21,214		84,455
		計	101,964	67,335	97,238	55,361	6,352	343,466	112,436	13,000	73,890	2,081	888,927	577,371	417,631	2,757,052
	比較	一般会計	5,631	2,760	△3,636	2,089	660	6,445	5,209	0	1,358	200	19,915	50,485	20,369	111,485
		特別会計	△162		△319	△329	0	0	△67		0		△776	710		△943
		計	5,469	2,760	△3,955	1,760	660	6,445	5,142	0	1,358	200	19,139	51,195	20,369	110,542

(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	131,811 千円	昇給に伴う増加分 64,398 千円 その他の増減分 67,413 千円	1 職員数の変動に係る増減分 61,594 千円 2 会計年度任用職員の増減分 9,236 千円 3 その他の増減分 △3,417 千円	平均昇給率 1.92 % 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 865 人 32 人 897 人 前年度 860 人 20 人 880 人 増 減 5 人 12 人 17 人 職員数の異動状況（会計年度任用職員） 本年度 642 人 前年度 724 人

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
職 員 手 当	110,542 千円	制度改正に伴う増減分		給与改定に伴う増減分
		31,065 千円	1 期末・勤勉手当 31,065 千円	
		期末, 勤勉手当の増減分		
		39,269 千円	1 昇給に伴う増加分 23,610 千円	
			2 その他の増減分 15,659 千円	
		その他の増減分		
		40,208 千円	扶養手当 5,469 千円	
			児童手当 2,760 千円	
			通勤手当 △3,955 千円	
			住居手当 1,760 千円	
	特殊勤務手当 660 千円			
	時間外手当 6,445 千円			
	地域手当 5,142 千円			
	管理職手当 1,358 千円			
	管理職員特別勤務手当 200 千円			
	退職手当負担金 20,369 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5年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	313,665	319,838	327,244
	平均給与月額 (円)	370,876	419,342	361,883
	平均年齢 (歳)	42.3	40.4	51.0
令和4年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	308,350	320,671	320,955
	平均給与月額 (円)	372,890	422,295	360,332
	平均年齢 (歳)	42.0	40.7	51.8

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	158,900		174,500	154,600
短 大 卒	172,600	172,600	188,300	164,100
大 学 卒	191,700	188,500	203,200	185,200

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5年1月1日 現在	7 級	12	1.8			1	0.6
	6 級	52	7.6			6	3.5
	5 級	125	18.3			27	15.9
	4 級	82	12.0	3	15.8	65	38.2
	3 級	231 (2)	33.9 (100.0)	16 (4)	84.2 (100.0)	20 (2)	11.8 (100.0)
	2 級	77	11.3			14	8.2
	1 級	103	15.1			37	21.8
	計	682 (2)	100.0 (100.0)	19 (4)	100.0 (100.0)	170 (2)	100.0 (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4年1月1日 現在	7 級	12	1.8			1	0.6
	6 級	53	7.7			6	3.6
	5 級	123	18.0			25	15.0
	4 級	69	10.1	4	18.2	65	38.9
	3 級	242 (2)	35.3 (100.0)	18 (3)	81.8 (100.0)	25 (1)	14.9 (100.0)
	2 級	76	11.1			8	4.8
	1 級	110	16.0			37	22.2
	計	685 (2)	100.0 (100.0)	22 (3)	100.0 (100.0)	167 (1)	100.0 (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)	889	700	170	19	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	875	688	170	17	
	号 級 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	93	64	25	4
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	782	624	145	13
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	98.4	98.3	100.0	89.5		

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)	873	685	169	19	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	861	675	169	17	
	号 級 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	87	57	26	4
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	774	618	143	13
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	98.6	98.5	100.0	89.5		

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	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
前 年 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	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	7	880
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5年1月1日現在)	19.3	2.9	84.1
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 当 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当 負 担 金	計
1 議 会 費	1 議 会 費	1 議 会 費	714		558	336		1,250	970		1,677		6,922	5,686		18,113
2 総 務 費			29,547	70,095	21,324	16,119	1,660	219,046	32,518		25,427	2,281	235,999	174,414	438,000	1,266,430
	1 総 務 管 理 費		22,857	70,095	15,685	10,442	660	200,953	24,883		20,940	2,200	176,823	130,458	438,000	1,113,996
		1 一 般 管 理 費	18,975	70,095	10,981	7,406	660	200,953	19,528		16,454	2,200	138,890	100,117	438,000	1,024,259
		7 財 産 管 理 費											372			372
		11 支 所 費	3,882		4,704	3,036			5,355		4,486		37,170	30,341		88,974
		15 地 籍 調 査 費											391			391
	2 徴 税 費	1 税 務 総 務 費	4,440		4,016	3,190	1,000		4,700		2,243		33,067	26,745		79,401
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	1,434		1,177	576			1,650		748		16,903	9,650		32,138
	4 選 挙 費		738		226	336		17,371	433		748	81	3,075	2,462		25,470
		1 選 挙 管 理 委 員 会 費	738		226	336		273	433		748		3,075	2,462		8,291
		3 県 議 会 議 員 選 挙 費						17,098				81				17,179
	5 統 計 調 査 費				35	597		190	229				1,687	1,389		4,127

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	退職手当負担金	計
		1 統計調査 総務費			35	597			229				1,666	1,389		3,916
		2 統計調査費						190					21			211
	6 監査委員費	1 監査委員費	78		185	978		532	623		748		4,444	3,710		11,298
3 民生費			11,406		20,682	8,354	432	5,246	25,201		12,893		187,128	116,889		388,231
	1 社会福祉費		4,206		3,874	1,560		540	5,329		3,172		39,409	27,906		85,996
		1 社会福祉 総務費	2,610		2,089	672		540	3,591		2,424		22,795	17,811		52,532
		2 障害者 福祉費											1,415			1,415
		3 老人福祉費											768			768
		4 人権推進費	600		560	324			445		748		3,491	2,577		8,745
		5 人権文化 センター費	636		376	300			684				6,826	4,139		12,961
		7 保健福祉 センター費	360		849	264			609				4,114	3,379		9,575
	2 児童福祉費		5,586		16,082	5,708		4,706	18,553		9,721		137,266	81,276		278,898
		1 児童福祉 総務費	2,256		2,104	1,230			2,636		1,496		23,250	15,079		48,051
		2 保育所費	2,538		9,755	3,983		3,615	12,800		6,729		89,180	52,533		181,133

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	退 職 手 当 負 担 金	計
		3 認 定 こ ど も 園 費	792		4,223	495		1,091	3,117		1,496		23,175	13,664		48,053
		5 児 童 館 費											1,661			1,661
	3 生 活 保 護 費	1 生 活 保 護 総 務 費	1,614		726	1,086	432		1,319				10,453	7,707		23,337
4 衛 生 費			4,398		6,234	3,199		1,475	7,050		3,354		52,423	37,821		115,954
	1 保 健 衛 生 費	1 保 健 衛 生 総 務 費	1,932		2,204	1,592			3,912		2,606		30,781	22,873		65,900
	2 清 掃 費		2,466		4,030	1,607		1,475	3,138		748		21,642	14,948		50,054
		1 清 掃 総 務 費	2,148		2,190	654			2,045		748		14,713	11,939		34,437
		2 塵 芥 処 理 費			1,147			969	428				2,216			4,760
		3 清 掃 工 場 費	318		693	953		506	665				4,713	3,009		10,857
6 農 林 水 産 業 費	1 農 林 水 産 業 費		6,132		3,280	1,756		910	4,084		1,496		31,592	23,561		72,811
		1 農 業 委 員 会 費	894		267	336		280	550		748		4,315	3,124		10,514
		2 農 林 水 産 業 総 務 費	5,238		3,013	1,420			3,534		748		25,478	20,437		59,868
		3 農 業 振 興 費						630					1,799			2,429
7 商 工 費	1 商 工 費		3,426		431	1,517			2,484		2,424		17,185	12,775		40,242

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	退職手当 負担金	計
		1 商工総務費	3,426		431	1,517			2,484		2,424		15,963	12,775		39,020
		2 商工振興費											1,222			1,222
8 土木費			11,514		7,754	4,941			8,958		6,525		64,216	50,270		154,178
	1 土木管理費	1 土木総務費	4,854		4,624	2,290			4,925		4,101		33,456	27,083		81,333
	2 道路橋梁費		2,790		1,430	1,139			1,544				12,943	8,834		28,680
		1 道路橋梁 総務費	2,790		1,430	1,139			1,544				11,091	8,834		26,828
		2 道路維持費											737			737
		3 道路新設 改良費											1,115			1,115
	5 都市計画費	1 都市計画 総務費	3,450		1,617	1,176			2,148		2,424		15,344	12,280		38,439
	6 住宅費	1 住宅管理費	420		83	336			341				2,473	2,073		5,726
9 消防費	1 消防費	1 常備消防費	30,432		20,336	14,096	3,870	84,206	20,924	13,000	5,415		150,556	121,140		463,975
10 教育費			7,056		9,268	4,865		26,804	11,711		13,612		126,746	64,086		264,148
	1 教育総務費		3,468		4,886	2,236		26,804	5,998		9,872		69,580	30,055		152,899
		1 教育委員 会費	2,808		2,597	1,276		26,804	3,874		8,376		26,774	22,093		94,602

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	退職手当負担金	計
		2 学校教育指導費											29,636			29,636
		3 学校給食施設費	660		2,289	960			2,124		1,496		13,170	7,962		28,661
	2 小学校費	1 学校管理費			422				118				864	751		2,155
	4 幼稚園費	1 幼稚園費	798		1,957	380			2,362		1,496		17,005	14,069		38,067
	5 社会教育費		2,790		2,003	2,249			3,233		2,244		39,297	19,211		71,027
		1 社会教育総務費	1,752		1,219	972			2,220		1,496		16,536	13,260		37,455
		4 歴史民俗資料館費											905			905
		8 中央公民館費											719			719
		9 地域学習拠点施設費	318		317	300			404				5,272	2,462		9,073
		10 コミュニティセンター・公民館費											10,997			10,997
		13 市民ギャラリー費											533			533
	6 保健体育費	1 保健体育総務費	720		467	977			609		748		4,335	3,489		11,345
	合計		104,625	70,095	89,867	55,183	5,962	338,937	113,900	13,000	72,823	2,281	872,767	606,642	438,000	2,784,082

継続費についての前前年度末までの支出額, 前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

単位 千円

款	項	事業名	全 体 計 画						前前年度 末までの 支出額	前年度末 までの 支出見込額	当該年度 支 出 予 定 額	当該年度 末までの 支出予定額	翌年 度 以 降 の 支 出 予 定 額	継 続 費 の 総 額 に 対 す る 進 捗 率	
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳										一般財源
					特 定 財 源										
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他							
8 土木費	6 住宅費	住 宅 建 設 事 業 (宮 沖)	R4	110,400	52,747		57,600		53		110,400	110,400		4.8	
			R5	744,500	335,025		409,400		75		744,500	744,500		32.2	
			R6	1,116,500	502,425		614,000		75				1,116,500	48.3	
			R7	338,600	156,540		182,000		60				338,600	14.7	
			計	2,310,000	1,046,737		1,263,000		263		110,400	744,500	854,900	1,455,100	100.0

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

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			
		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	
広報誌制作業務委託事業	65,000	令和3年度から 令和4年度まで	26,664	令和5年度から 令和6年度まで	37,774	138		1,478	36,158
広報誌制作業務委託事業 (物価高騰分)	2,900	令和4年度	-	令和5年度から 令和6年度まで	2,900				2,900
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4年度まで	12,474	令和5年度から 令和6年度まで	8,316				8,316
本庁舎管理業務委託事業	224,100	令和3年度から 令和4年度まで	74,580	令和5年度から 令和6年度まで	149,160				149,160
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4年度まで	2,144	令和5年度	224				224
家屋評価システム・機器借上料	16,412	平成31年度から 令和4年度まで	11,148	令和5年度から 令和6年度まで	5,264				5,264
固定資産路線価 算定業務委託事業	39,270	令和3年度から 令和4年度まで	19,635	令和5年度	19,635				19,635
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年度から 令和4年度まで	18,000	令和5年度	9,000				9,000
児童クラブ運営業務委託事業	604,000	令和3年度から 令和4年度まで	200,601	令和5年度から 令和6年度まで	401,134	238,656		43,148	119,330
児童クラブ運営業務委託事業(委 託クラブ追加・運営時間延長分)	121,300	令和4年度	-	令和5年度から 令和6年度まで	121,253	73,952		10,324	36,977
認定こども園 給食調理業務委託事業	255,000	令和2年度から 令和4年度まで	102,000	令和5年度から 令和7年度まで	152,988				152,988
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4年度まで	96	令和5年度から 令和10年度まで	利子相当額				全 額

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	
斎場指定管理委託料	201,023	令和4年度	-	令和5年度から 令和9年度まで	201,023				201,023
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4年度まで	40,713	令和5年度から 令和6年度まで	33	16			17
すなみ海浜公園 指定管理委託料	81,650	令和2年度から 令和4年度まで	32,660	令和5年度から 令和7年度まで	48,990				48,990
市営住宅指定管理委託料	484,770	令和4年度	-	令和5年度から 令和9年度まで	484,770			430,955	53,815
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4年度まで	367,200	令和5年度から 令和6年度まで	40,800			17,335	23,465
学校間ネットワーク 光回線借上料	26,100	令和2年度から 令和4年度まで	5,782	令和5年度から 令和7年度まで	8,673				8,673
給食調理委託事業 （東部・北部共同調理場）	687,500	令和3年度から 令和4年度まで	128,608	令和5年度から 令和8年度まで	514,430				514,430
給食配送委託事業	325,000	令和3年度から 令和4年度まで	64,020	令和5年度から 令和8年度まで	256,080				256,080
通学バス運行业務委託事業 （本郷西小）	158,473	平成30年度から 令和4年度まで	127,697	令和5年度	30,776				30,776
通学バス運行业務委託事業 （幸崎小，久井小，大和小）	529,500	令和4年度	-	令和5年度から 令和9年度まで	464,398				464,398
通学バス運行业務委託事業 （沼北小）	34,600	令和2年度から 令和4年度まで	10,472	令和5年度から 令和7年度まで	15,704				15,704
学校空調設備整備PFI事業	1,717,612	平成31年度から 令和4年度まで	1,515,368	令和5年度から 令和14年度まで	202,244				202,244
学校空調設備整備PFI事業 （維持管理費追加分）	590	令和4年度	-	令和5年度から 令和14年度まで	590				590
校務支援システム ソフトウェア借上料	27,200	令和2年度から 令和4年度まで	13,036	令和5年度から 令和6年度まで	12,622				12,622

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
学校特別教室空調設備維持管理事業	33,900	令和3年度から 令和4年度まで	2,956	令和5年度から 令和14年度まで	30,910				30,910
学校特別教室空調設備維持管理事業（維持管理費追加分）	1,350	令 和 4 年 度	-	令和5年度から 令和14年度まで	1,350				1,350
小中学校インターネット接続回線借上料	99,000	令和2年度から 令和4年度まで	39,600	令和5年度から 令和7年度まで	59,400				59,400
リージョンプラザ指定管理委託料	490,000	令和2年度から 令和4年度まで	196,000	令和5年度から 令和7年度まで	294,000				294,000
市立図書館指定管理委託料	869,956	平成30年度から 令和4年度まで	613,371	令和5年度から 令和6年度まで	256,585				256,585
市立図書館指定管理委託料（維持管理費追加分）	50,600	令和3年度から 令和4年度まで	16,866	令和5年度から 令和6年度まで	33,732				33,732
中央図書館駐車場借上料	210,000	令和2年度から 令和4年度まで	14,260	令和5年度から 令和32年度まで	194,282				194,282
宇根山家族旅行村指定管理委託料	22,113	令 和 4 年 度	-	令和5年度から 令和7年度まで	22,113				22,113
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4年度まで	455,280	令和5年度から 令和6年度まで	298,000				298,000
武道館指定管理委託料	5,000	令和2年度から 令和4年度まで	2,000	令和5年度から 令和7年度まで	3,000				3,000
三原運動公園指定管理委託料	119,500	令和3年度から 令和4年度まで	23,900	令和5年度から 令和8年度まで	95,600				95,600
白竜湖スポーツ村公園指定管理委託料	99,000	令和3年度から 令和4年度まで	19,800	令和5年度から 令和8年度まで	79,200				79,200
北方グラウンド・ゴルフ場指定管理委託料	24,500	令 和 4 年 度	-	令和5年度から 令和9年度まで	24,500				24,500

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	41,548,679	39,218,823	3,839,300	4,838,254	38,219,869
(1) 総 務 (一 般 会 計)	9,181,234	8,316,892	87,400	755,690	7,648,602
(2) 総 務 (特 別 会 計)	256,300	243,485		31,430	212,055
(3) 民 生	689,795	571,318	72,000	113,857	529,461
(4) 衛 生	5,585,655	5,114,061	23,000	550,142	4,586,919
(5) 農 林 水 産 (一 般 会 計)	1,886,603	1,604,224	97,500	249,997	1,451,727
(6) 農 林 水 産 (特 別 会 計)	417	67		33	34
(7) 商 工	721,809	531,559		50,384	481,175
(8) 土 木 (一 般 会 計)	10,689,263	10,626,415	2,196,900	1,344,035	11,479,280
(9) 土 木 (特 別 会 計)	1,067,444	1,014,480	50,200	126,547	938,133
(10) 消 防	3,287,364	3,301,476	294,400	399,976	3,195,900
(11) 教 育	8,124,523	7,849,240	825,700	1,201,597	7,473,343

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	58,272	45,606	192,200	14,566	223,240
2 災 害 復 旧 債	4,013,974	4,653,174	20,900	176,060	4,498,014
(1) 農 林 水 産	730,328	899,314		17,794	881,520
(2) 厚 生 労 働	31,352	31,352		2,608	28,744
(3) 土 木	2,827,009	3,321,383	20,900	110,525	3,231,758
(4) 教 育	200,069	200,069		16,346	183,723
(5) そ の 他	225,216	201,056		28,787	172,269
3 減 税 補 て ん 債	134,377	86,893		37,443	49,450
4 減 収 補 て ん 債	467,400	467,400			467,400
5 臨 時 財 政 対 策 債	19,091,184	17,472,729	265,000	1,699,803	16,037,926
合 計	65,255,614	61,899,019	4,125,200	6,751,560	59,272,659

議 第 2 号

令和5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5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47,520千円と定める。

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。

令和5年2月20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		3,245
	1 負担金	3,245
2 使用料及び手数料		3
	1 使用料	3
3 繰入金		6,985
	1 他会計繰入金	6,985
4 諸収入		37,287
	1 雑入	37,287
歳入合計	計	47,520

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1 ケーブルネットワーク事業費		46,520
	1 ケーブルネットワーク総務費	46,520
2 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計	計	47,520

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	3,245	5,227	△1,982				
2 使用料及び手数料	3	-	3				
3 繰入金	6,985	52,156	△45,171				
4 諸収入	37,287	23,697	13,590				
歳入合計	47,520	81,080	△33,560				

(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	46,520	80,080	△33,560	-	-	40,535	5,985
2 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳出合計	47,520	81,080	△33,560	-	-	40,535	6,985

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	3,245	5,227	△1,982	1 加入金	3,080	ネットワーク加入金 3,080
				2 再加入金	165	ネットワーク再加入金 165
計	3,245	5,227	△1,982			

(款) 2 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 ケーブルネットワーク使用料	3	-	3	1 ケーブルネットワーク施設使用料	3	ケーブルネットワーク施設使用料 3
計	3	-	3			

(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	6,985	52,156	△45,171	1 一般会計繰入金	6,985	一般会計繰入金 6,985
計	6,985	52,156	△45,171			

(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	37,287	23,697	13,590	1 雑入	37,287	雑入 37,287
計	37,287	23,697	13,590			

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	46,520	80,080	△33,560	分 使 諸 3,245 3 37,287	5,985			施設維持管理費 46,520
						1 報 酬	50	ケーブルネットワーク運営委員会委員報酬 50
						8 旅 費	12	普通旅費 12
						10 需 用 費	8,183	消耗品費 95 電気使用料 7,688 修繕料 400
						11 役 務 費	19,452	電柱強度調査手数料 72 インターネット上位回線接続料 19,380
						12 委 託 料	6,600	施設用加入者宅機器設置等業務委託料 6,600
						13 使用料及び賃借料	10,222	電柱共架料 10,100 著作権使用料 122
						17 備品購入費	2,000	施設用備品費 2,000
						26 公 課 費	1	消費税 1

(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	
計	46,520	80,080	△33,560	40,535	5,985			

(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	7	50			50		50	
前 年 度	14	100			100		100	
比 較	△7	△50			△50		△50	

議 第 3 号

令和5年度 三原市公共用地先行取得事業特別会計予算

令和5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182,900千円と定める。

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5年2月20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		900
	1 他会計繰入金	900
2 市債		182,000
	1 市債	182,000
歳入合計		182,900

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1 公共用地先行取得費		182,000
	1 公共用地先行取得費	182,000
2 公債費		900
	1 公債費	900
歳出合計		182,900

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 182,000	普通貸借 又は 証券発行	年3.0%以内 (ただし、 利率見直し方式の 場合は、 見直し後の 利率)	借入れの年度から5年以内据置き、据置き期間後25年以内に半年賦で償還する。(借入先の融通条件に別に定めがあるときはこれによる。)ただし、市財政の都合により据置き期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還することができる。

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入) (単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 繰入金	900	690	210				
2 市債	182,000	199,900	△17,900				
財産収入	-	2,000	△2,000				
歳入合計	182,900	202,590	△19,690				

(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	182,000	200,000	△18,000	-	182,000	-	-
2 公債費	900	2,590	△1,690	-	-	-	900
歳出合計	182,900	202,590	△19,690	-	182,000	-	900

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	900	690	210	1 一般会計繰入金	900	一般会計繰入金 900
計	900	690	210			

(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	182,000	199,900	△17,900	1 公共用地先行取得事業債	182,000	公共用地先行取得事業債 182,000
計	182,000	199,900	△17,900			

(款) 財産収入 (項) 財産売却収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
不動産売却収入	-	2,000	△2,000			廃款
計	-	2,000	△2,000			

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	182,000	200,000	△18,000	債 182,000	-			公共用地先行取得費 182,000
						16 公有財産購入費	62,000	用地購入費
						21 補償補填及び賠償金	120,000	物件移転補償費 120,000
計	182,000	200,000	△18,000	182,000	-			

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 公債費	900	2,590	△1,690	-	900			公債費 900
						22 償還金利子及び割引料	900	定期償還利子 900
計	900	2,590	△1,690	-	900			

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	12,800	86,300	182,000		268,300

議 第 4 号

令和5年度 三原市港湾事業特別会計予算

令和5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114,740千円と定める。

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5年2月20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		110,987
	1 使用料	110,974
	2 手数料	13
2 県支出金		364
	1 委託金	364
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		3,388
	1 雑入	3,388
歳入合計		114,740

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1 港湾費		113,740
	1 港湾費	113,740
2 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		114,740

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	110,987	110,462	525				
2 県支出金	364	10,767	△10,403				
3 繰越金	1	1	-				
4 諸収入	3,388	2,700	688				
繰入金	-	4,500	△4,500				
歳入合計	114,740	128,430	△13,690				

(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	113,740	127,430	△13,690	364	-	113,374	2
2 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳 出 合 計	114,740	128,430	△13,690	364	-	113,374	1,002

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	110,974	110,441	533	1 港湾使用料	110,428	重要港湾使用料 (岸壁及び物揚場使用料)	20,570
						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)	24,739
						重要港湾使用料 (船舶給水施設使用料)	1,690
						重要港湾使用料 (港湾施設用地使用料)	13,454
						重要港湾使用料 (荷さばき地使用料)	15,059
						重要港湾使用料 (栈橋使用料)	2,237
						重要港湾使用料 (港湾施設目的外使用料)	3,131
						重要港湾使用料 (駐車場使用料)	6,732
						地方港湾使用料 (栈橋使用料)	6,333
						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	110,974	110,441	533				

(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	13	21	△8	1 港湾手数料	13	船員法関係事務手数料 11 証明手数料 1 放置自転車等撤去保管手数料 1
計	13	21	△8			

(款) 2 県支出金 (項) 1 委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 港湾費委託金	364	355	9	1 港湾費委託金	364	港湾統計調査委託金 313 入港料徴収委託金 51
計	364	355	9			

(項) 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
港湾費県補助金	-	10,412	△10,412			廃項
計	-	10,412	△10,412			

(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	1	-	1 繰越金	1	繰越金 1
計	1	1	-			

(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	3,388	2,700	688	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	2,877	雑入 2,877
計	3,388	2,700	688			

(款) 繰入金 (項) 他会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
一般会計繰入金	-	4,500	△4,500			廃款
計	-	4,500	△4,500			

3 歳 出

(款) 1 港湾費

(項) 1 港湾費

(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 港湾管理費	113,740	127,430	△13,690	県 使 諸 364 109,987 3,387	2			職員給与費	40,241
								港湾事務費	9,904
								港湾施設維持管理費	63,595
						2 給 料	20,034	職員給	20,034
						3 職員手当等	13,382	扶養手当	318
								通勤手当	597
								住居手当	134
								時間外手当	2,639
		地域手当	628						
		管理職手当	748						
		期末手当	4,547						
		勤勉手当	3,771						
4 共 済 費	6,825	職員共済組合負担金	6,787						
		職員公務災害補償基金負担金	38						
8 旅 費	766	普通旅費	766						
10 需 用 費	21,074	文具消耗器材費	400						

(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	
								施設管理用消耗器材費 700
								燃料費 50
								水道使用料 2,409
								公共下水道使用料 178
								電気使用料 9,837
								修繕料 7,500
						11 役 務 費	2,322	電話料 147
								郵便料 86
								し尿汲取手数料 134
								各種設備検査手数料 317
								各種設備清掃手数料 705
								ごみ処理手数料 824
								水質等検査手数料 1
								火災保険料 92
								賠償責任保険料 3
								自動車損害保険料 13
						12 委 託 料	37,237	高齢者生きがい対策事業委託料 17,284
								中高年雇用福祉事業委託料 2,028

(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	
								清掃委託料 1,595
								機械警備委託料 627
								浄化槽保守管理委託料 260
								電気工作物保守管理委託料 36
								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 256
								高木剪定委託料 975
								特定建築物調査委託料 23
								下水排水施設管理委託料 218
								港湾施設警備委託料 12,725
								みなとオアシス交流事業委託料 1,100
						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	4,000	施設維持補修工事費
						17 備品購入費	700	施設用備品費 700
						18 負担金補助 及び交付金	1,589	入港料広島県納付金 546
								職員福利厚生事業負担金 61

(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	
								港湾電子情報交換システム使用負担金 15
								港湾都市協議会負担金 2
								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 27
								尾道糸崎港港湾整備促進連合会負担金 300
								海の路ネットワーク協議会負担金 60
								県東部港湾振興協会負担金 300
								海の駅ネットワーク負担金 30
						26 公 課 費	5,653	国有資産等所在市町村交付金 528
								消費税 5,125
計	113,740	127,430	△13,690	113,738	2			

(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			

(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	5		20,034	13,382	33,416	6,825	40,241	
前 年 度	5		20,044	13,966	34,010	7,330	41,340	
比 較	0		△10	△584	△594	△505	△1,099	

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		20,034	13,382	33,416	6,825	40,241	
前 年 度	5		20,044	13,966	34,010	7,330	41,340	
比 較	0		△10	△584	△594	△505	△1,099	

議 第 5 号

令和5年度 三原市駐車場事業特別会計予算

令和5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30,260千円と定める。

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5年2月20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		30,259
	1 使用料	30,258
	2 手数料	1
2 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		30,260

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1 駐車場費		23,806
	1 駐車場費	23,806
2 公債費		5,454
	1 公債費	5,454
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		30,260

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	30,259	32,339	△2,080				
2 諸収入	1	1	-				
歳入合計	30,260	32,340	△2,080				

(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	23,806	31,103	△7,297	-	-	22,121	1,685
2 公債費	5,454	237	5,217	-	-	5,454	-
3 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳出合計	30,260	32,340	△2,080	-	-	27,575	2,685

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	30,258	32,338	△2,080	1 駐車場使用料	30,258	帝人通駐車場使用料 7,747 円一町駐車場使用料 22,511
計	30,258	32,338	△2,080			

(項) 2 手数料

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

(款) 2 諸収入 (項) 1 雑入

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

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 帝人通駐車場管理費	4,296	3,690	606	使	4,296	-		施設維持管理費	4,296	
							10 需用費	1,846	消耗品費	231
									水道使用料	33
									公共下水道使用料	18
									電気使用料	964
11 役 務 費	299	修繕料	600							
		電話料	34							
		各種機器検査手数料	220							
12 委 託 料	1,483	火災保険料	45							
		警備委託料	806							
		各種設備保守管理委託料	330							
		特定建築物調査委託料	83							
26 公 課 費	668	駐車場管理委託料	264							
		消費税	668							
2 円一町駐車場管理費	17,825	16,819	1,006	使	17,825	-		施設維持管理費	17,825	

(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	
						10 需用費	4,788	消耗品費 665 水道使用料 73 公共下水道使用料 18 電気使用料 2,730 ガス使用料 102 修繕料 1,200
						11 役務費	369	各種機器検査手数料 275 火災保険料 94
						12 委託料	11,741	高齢者生きがい対策事業委託料 40 警備委託料 852 各種設備保守管理委託料 519 特定建築物調査委託料 111 駐車場管理委託料 10,219
						26 公課費	927	消費税 927
3 一般会計繰出金	1,685	10,594	△8,909	-	1,685			一般会計繰出金 1,685
						27 繰出金	1,685	一般会計繰出金 1,685

(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	
計	23,806	31,103	△7,297	22,121	1,685			

(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	5,454	237	5,217	使 5,454	-			公債費 5,454
						22 償還金利息及び割引料	5,454	定期償還元金 4,988 定期償還利子 466
計	5,454	237	5,217	5,454	-			

(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	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	89,800	89,800		4,988	84,812

議第 6 号

令和 5 年度 三原市土地区画整理事業特別会計予算

令和 5 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 8 3 9 , 5 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 5 年 2 月 2 0 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		1,000
	1 使用料	1,000
2 国庫支出金		55,000
	1 国庫補助金	55,000
3 財産収入		364,000
	1 財産売払収入	364,000
4 繰入金		5,600
	1 他会計繰入金	5,600
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		499
	1 雑入	499
7 市債		413,400
	1 市債	413,400
歳入合計	計	839,500

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 土地区画整理費		400,800
	1 土地区画整理費	400,800
2 公債費		438,200
	1 公債費	438,200
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		839,500

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 50,200	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	363,200			

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 使用料及び手数料	1,000	2,000	△1,000				
2 国庫支出金	55,000	110,000	△55,000				
3 財産収入	364,000	300,300	63,700				
4 繰入金	5,600	20,100	△14,500				
5 繰越金	1	1	-				
6 諸収入	499	499	-				
7 市債	413,400	389,500	23,900				
歳入合計	839,500	822,400	17,100				

(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	400,800	460,800	△60,000	55,000	340,200	-	5,600
2 公債費	438,200	361,100	77,100	-	73,200	364,000	1,000
3 予備費	500	500	-	-	-	-	500
歳 出 合 計	839,500	822,400	17,100	55,000	413,400	364,000	7,100

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 土木使用料	1,000	2,000	△1,000	1 都市計画使用料	1,000	都市計画使用料 1,000
計	1,000	2,000	△1,000			

(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 土木費国庫補助金	55,000	110,000	△55,000	1 都市計画費補助金	55,000	社会資本整備総合交付金 (棕本三太刀線) 55,000 交付率 1 / 2
計	55,000	110,000	△55,000			

(款) 3 財産収入 (項) 1 財産売却収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保留地処分金	364,000	300,300	63,700	1 保留地処分金	364,000	保留地処分金 364,000
計	364,000	300,300	63,700			

(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	5,600	20,100	△14,500	1 一般会計繰入金	5,600	一般会計繰入金 5,600
計	5,600	20,100	△14,500			

(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	499	499	-	1 雑入	499	雑入 499
計	499	499	-			

(款) 7 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	50,200	90,700	△40,500	1 街路整備債	50,200	街路整備債 50,200

(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 土地区画整理事業債	363,200	298,800	64,400	1 土地区画整理事業債	363,200	土地区画整理事業債 363,200
計	413,400	389,500	23,900			

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	400,800	460,800	△60,000	国債 55,000 340,200	5,600			街路整備事業費 110,800
								土地区画整理事業費（東本通） 290,000
						1 報 酬	213	評価員報酬 71
								審議会委員報酬 142
						7 報 償 費	800	弁護士謝金 800
						8 旅 費	185	費用弁償 20
								普通旅費 165
10 需 用 費	1,204			消耗品費 646				
				燃料費 194				
				印刷製本費 143				
				水道使用料 47				
				電気使用料 174				
11 役 務 費	954			電話料 114				
				郵便料 405				
				広告料 223				
				諸設備点検等手数料 5				

(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	
								火災保険料 4
								賠償責任保険料 203
						12 委 託 料	32,084	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 614
								草刈等委託料 1,915
								測量・調査・設計委託料 29,200
								行政不服審査事務委託料 81
						13 使用料及び 賃借料	47	用地借上料 47
						14 工事請負費	106,900	道路築造・盛土整地工事費
						16 公有財産購 入費	2,800	用地購入費
						18 負担金補助 及び交付金	12,313	給水工事負担金 12,200
								街づくり区画整理協会負担金 113
						21 補償補填及 び賠償金	243,300	物件移転補償費 243,300

(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	
計	400,800	460,800	△60,000	395,200	5,600			

(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	438,200	361,100	77,100	債 財 73,200 364,000	1,000			公債費 438,200
						22 償還金 及利息 及び割引料	438,200	定期償還元金 71,340 繰上償還元金 363,500 定期償還利子 2,860 繰上償還利子 500
計	438,200	361,100	77,100	437,200	1,000			

(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	430,443	628,023	363,200	434,840	556,383

議 第 7 号

令和5年度 三原市国民健康保険（事業勘定）特別会計予算

令和5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8,840,350千円と定める。

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5年2月20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		1,525,307
	1 国民健康保険税	1,525,307
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		6,288,643
	1 県補助金	6,288,643
5 財産収入		827
	1 財産運用収入	827
6 繰入金		1,002,638
	1 他会計繰入金	768,471
	2 基金繰入金	234,167
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		22,932
	1 延滞金及び加算金	7,836
	2 預金利子	1

款	項	金額
	3 雑入	15,095
歳	入	8,840,350
	合	計

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		139,096
	1 総務管理費	123,239
	2 徴税費	15,651
	3 運営協議会費	206
2 保険給付費		6,076,553
	1 療養諸費	5,331,810
	2 高額療養費	721,273
	3 出産育児諸費	19,509
	4 葬祭諸費	3,960
	5 傷病手当金	1
3 国民健康保険事業費納付金		2,438,374
	1 医療給付費分	1,739,343
	2 後期高齢者支援金等分	559,423
	3 介護納付金分	139,608
4 保健事業費		145,159
	1 特定健康診査等事業費	67,754
	2 保健事業費	77,405
5 基金積立金		1

款	項	金額		
	1 基金積立金	1		
6 公債費		340		
	1 公債費	340		
7 諸支出金		10,827		
	1 償還金及び還付加算金	9,727		
	2 繰出金	1,100		
8 予備費		30,000		
	1 予備費	30,000		
歳	出	合	計	8,840,350

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	1,525,307	1,570,841	△45,534				
2 使用料及び手数料	1	1	-				
3 国庫支出金	1	1	-				
4 県支出金	6,288,643	6,837,524	△548,881				
5 財産収入	827	827	-				
6 繰入金	1,002,638	931,579	71,059				
7 繰越金	1	1	-				
8 諸収入	22,932	28,776	△5,844				
歳入合計	8,840,350	9,369,550	△529,200				

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	139,096	143,963	△4,867	8,076	-	2	131,018
2 保険給付費	6,076,553	6,598,334	△521,781	6,048,459	-	28,093	1
3 国民健康保険事業費納付金	2,438,374	2,439,544	△1,170	104,132	-	632,290	1,701,952
4 保健事業費	145,159	143,974	1,185	117,151	-	827	27,181
5 基金積立金	1	1	-	-	-	-	1
6 公債費	340	340	-	-	-	-	340
7 諸支出金	10,827	13,394	△2,567	10,826	-	-	1
8 予備費	30,000	30,000	-	-	-	-	30,000
歳 出 合 計	8,840,350	9,369,550	△529,200	6,288,644	-	661,212	1,890,494

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	1,525,257	1,570,740	△45,483	1 医療給付費現年課税分	1,004,766	医療給付費現年分 収入率 95.03%	1,004,766
				2 後期高齢者支援金現年課税分	360,397	後期高齢者支援金現年分 収入率 95.03%	360,397
				3 介護納付金現年課税分	90,867	介護納付金現年分 収入率 95.03%	90,867
				4 医療給付費滞納繰越分	46,960	医療給付費滞納繰越分 収入率 30.88%	46,960
				5 後期高齢者支援金滞納繰越分	16,134	後期高齢者支援金滞納繰越分 収入率 30.56%	16,134
				6 介護納付金滞納繰越分	6,133	介護納付金滞納繰越分 収入率 28.05%	6,133
2 退職被保険者等国民健康保険税	50	101	△51	1 医療給付費滞納繰越分	29	医療給付費滞納繰越分 収入率 37.98%	29

(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 支援金滞納 繰越分	11	後期高齢者支援金滞納繰越分 収入率 37.71%
				3 介護納付金 滞納繰越分	10	介護納付金滞納繰越分 収入率 28.05%
計	1,525,307	1,570,841	△45,534			

(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
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
計	1	1	-			

(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	6,288,147	6,837,053	△548,906	1 保険給付費等交付金（普通交付金）	6,098,397	保険給付費等交付金（普通交付金） 6,098,397
				2 保険給付費等交付金（特別交付金）	189,750	保険給付費等交付金（特別交付金） 189,750
2 健康増進事業費補助金	496	471	25	1 健康増進事業費補助金	496	健康増進事業費補助金 補助率 2/3 496
計	6,288,643	6,837,524	△548,881			

(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	768,471	769,946	△1,475	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	325,119	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 325,119
				2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	164,928	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 164,928
				3 未就学児均等割保険税繰入金	3,820	未就学児均等割保険税繰入金 3,820
				4 職員給与費等繰入金	131,017	職員給与費等繰入金 131,017
				5 出産育児一時金等繰入金	13,000	出産育児一時金等繰入金 13,000
				6 財政安定化支援事業繰入金	104,450	財政安定化支援事業繰入金 104,450
				7 地方単独事業減額調整分	24,277	地方単独事業減額調整分 24,277

(項) 1 他会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				8 保険税減免分	1,860	保険税減免分 1,860
計	768,471	769,946	△1,475			

(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	234,167	161,633	72,534	1 財政調整基金繰入金	234,167	財政調整基金繰入金 234,167
計	234,167	161,633	72,534			

(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	7,833	16,949	△9,116	1 一般被保険者延滞金	7,833	一般被保険者延滞金 7,833
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
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	7,836	16,952	△9,116			

(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	13,405	10,162	3,243	1 一般被保険者第三者納付金	13,405	自賠法等による医療費の賠償金 13,405
3 一般被保険者返納金	1,688	1,659	29	1 一般被保険者返納金	1,688	無資格者等医療費返還金 1,688
4 雑入	1	1	-	1 雑入	1	雑入 1
計	15,095	11,823	3,272			

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	120,909	120,098	811	県 使 諸	6,423 1 1	114,484		職員給与費	97,317	
								一般管理費	23,017	
								趣旨普及費	575	
							1 報 酬	4,310	事務補助員報酬	4,310
							2 給 料	50,343	職員給	50,343
							3 職員手当等	30,241	扶養手当	1,176
									通勤手当	1,578
									住居手当	319
									特殊勤務手当	1,050
									時間外手当	3,475
地域手当	1,554									
管理職手当	748									
4 共 済 費	16,733	職員共済組合負担金	16,650							
		職員公務災害補償基金負担金	83							

(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	156	普通旅費 156
						10 需 用 費	1,522	消耗品費 971 印刷製本費 551
						11 役 務 費	13,790	郵便料 2,881 共同事務電算処理手数料 10,048 求償事務手数料 861
						12 委 託 料	3,772	システム保守管理委託料 675 システム変更委託料 346 診療報酬明細書点検事務委託料 2,751
						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	2,330	2,401	△71	-	2,330			連合会負担金 2,330
						18 負担金補助 及び交付金	2,330	保険者割負担金 200 被保険者割負担金 2,130
計	123,239	122,499	740	6,425	116,814			

(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	15,651	20,826	△5,175	県	1,653	13,998		賦課徴収費	15,651	
							1 報酬	887	事務補助員報酬	887
							8 旅費	56	費用弁償	26
									普通旅費	30
							10 需用費	1,063	消耗品費	129
									印刷製本費	884
修繕料	50									
11 役務費	5,859	郵便料	3,903							
		口座振替収納事務取扱手数料	320							
		コンビニ等収納事務取扱手数料	1,633							
		自動車タイヤ交換手数料	3							
27 繰出金	7,786	一般会計繰出金	7,786							
計	15,651	20,826	△5,175		1,653	13,998				

(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	206	207	△1	-	206			運営協議会費 206
						1 報酬	204	国保運営協議会委員報酬 204
						10 需用費	2	消耗品費 2
計	206	207	△1	-	206			

(項) 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	
趣旨普及費	-	431	△431	-	-			廃項
計	-	431	△431	-	-			

(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	5,289,880	5,725,890	△436,010	国 県 諸 1 5,274,785 15,093	1			一般被保険者療養給付費 5,289,880
						18 負担金補助及び交付金	5,289,880	一般被保険者療養給付費 5,289,880

(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	
2 退職被保険者等療養給付費	1	1	-	県 1	-			退職被保険者等療養給付費 1
						18 負担金補助及び交付金	1	退職被保険者等療養給付費 1
3 一般被保険者療養費	24,804	30,370	△5,566	県 24,804	-			一般被保険者療養費 24,804
						18 負担金補助及び交付金	24,804	一般被保険者療養費 24,804
4 退職被保険者等療養費	1	1	-	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	17,124	17,866	△742	県 17,124	-			審査支払手数料 17,124
						11 役務費	17,124	審査支払手数料 16,905 共同事務電算処理手数料 219
計	5,331,810	5,774,128	△442,318	5,331,809	1			

(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	720,688	800,663	△79,975	県 720,688	-			一般被保険者高額療養費 720,688
						18 負担金補助及び交付金	720,688	一般被保険者高額療養費 720,688
2 退職被保険者等高額療養費	1	1	-	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	583	820	△237	県 583	-			一般被保険者高額介護合算療養費 583
						18 負担金補助及び交付金	583	一般被保険者高額介護合算療養費 583
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	721,273	801,485	△80,212	721,273	-			

(項) 3 出産育児諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 出産育児一時金	19,500	18,060	1,440	県 繰入 6,500 13,000	-			出産育児一時金 19,500
						18 負担金補助 及び交付金	19,500	出産育児一時金 19,500
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	19,509	18,070	1,439	19,509	-			

(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	3,960	4,650	△690	県 3,960	-			葬祭費 3,960
						18 負担金補助 及び交付金	3,960	葬祭費 3,960
計	3,960	4,650	△690	3,960	-			

(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	-	県 1	-			傷病手当金 1
						18 負担金補助 及び交付金	1	傷病手当金 1
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	1,739,314	1,773,289	△33,975	県 繰入 諸 104,132 472,340 7,834	1,155,008			一般被保険者医療給付費分 1,739,314
						18 負担金補助 及び交付金	1,739,314	一般被保険者医療給付費分納付金 1,739,314
2 退職被保険者等医療給付費分	29	61	△32	諸 2	27			退職被保険者等医療給付費分 29
						18 負担金補助 及び交付金	29	退職被保険者等医療給付費分納付金 29
計	1,739,343	1,773,350	△34,007	584,308	1,155,035			

(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	559,412	525,444	33,968	繰入 120,311	439,101			一般被保険者後期高齢者支援金等分 559,412
						18 負担金補助及び交付金	559,412	一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金 559,412
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	11	21	△10	-	11			退職被保険者等後期高齢者支援金等分 11
						18 負担金補助及び交付金	11	退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金 11
計	559,423	525,465	33,958	120,311	439,112			

(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	139,608	140,729	△1,121	繰入 31,803	107,805			介護納付金分 139,608
						18 負担金補助及び交付金	139,608	介護納付金分納付金 139,608
計	139,608	140,729	△1,121	31,803	107,805			

(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	67,754	65,657	2,097	県	66,299	1,455		特定健康診査等事業費 67,754		
							1 報 酬	5,032	事務補助員報酬 302	
									保健指導員報酬 4,730	
							3 職員手当等	870	期末手当 (会計年度任用職員分) 870	
							4 共 済 費	1,187	職員共済組合負担金 471	
									社会保険料 716	
							8 旅 費	151	費用弁償 97	
									普通旅費 54	
							10 需 用 費	706	消耗品費 216	
		印刷製本費 490								
11 役 務 費	3,674	郵便料 2,417								
		審査支払手数料 1,012								
		共同事務電算処理手数料 245								
12 委 託 料	56,131	特定健康診査委託料 49,647								
		特定保健指導委託料 489								

(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	
								特定健診受診率向上対策事業委託料 5,995
						13 使用料及び 賃借料	3	有料道路使用料 3
計	67,754	65,657	2,097	66,299	1,455			

(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	77,405	78,317	△912	県 財 50,852 827	25,726			保健衛生普及費 77,405
						1 報 酬	1,338	事務補助員報酬 862 保健指導員報酬 476
						3 職員手当等	68	期末手当（会計年度任用職員分） 68
						4 共 済 費	98	職員共済組合負担金 39 社会保険料 59
						8 旅 費	24	普通旅費 24
						10 需 用 費	247	消耗品費 247

(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	
						11 役 務 費	2,697	郵便料 1,979 共同事務電算処理手数料 718
						12 委 託 料	72,435	後発医薬品使用促進通知業務委託料 5,374 人間ドック委託料 57,353 糖尿病検査委託料 732 糖尿病性腎症重症化予防業務委託料 8,976
						27 繰 出 金	498	一般会計繰出金 498
計	77,405	78,317	△912	51,679	25,726			

(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 財政調整基金積立金	1	1	-	-	1			財政調整基金積立金 1
						24 積 立 金	1	財政調整基金積立金 1
計	1	1	-	-	1			

(款) 6 公債費 (項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 利子	340	340	-	-	340			一時借入金利子 300
								一時繰替運用金利子 40
						22 償還金利子及び割引料	340	一時借入金利子 300
								一時繰替運用金利子 40
計	340	340	-	-	340			

(款) 7 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 一般被保険者保険税還付金	9,725	12,292	△2,567	県 9,725	-			一般被保険者保険税還付金 9,725
						22 償還金利子及び割引料	9,725	保険税還付金 9,725
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 償還金利息及び割引料	1	一般被保険者償還金 1
計	9,727	12,294	△2,567	9,726	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) 8 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 予備費	30,000	30,000	-	-	30,000			
計	30,000	30,000	-	-	30,000			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 人	給 与 費				共 済 費 千円	合 計 千円	備 考
		報 酬 千円	給 料 千円	職 員 手 当 千円	計 千円			
本 年 度	12	204			204		204	
前 年 度	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)	11,567	50,343	31,179	93,089	18,018	111,107	
前 年 度	15 (17)	11,566	49,931	31,308	92,805	17,570	110,375	
比 較	0 (0)	1	412	△129	284	448	732	

※（）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		50,343	30,241	80,584	17,243	97,827	
前 年 度	15		49,931	30,296	80,227	16,532	96,759	
比 較	0		412	△55	357	711	1,068	

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)	11,567		938	12,505	775	13,280	
前 年 度	(17)	11,566		1,012	12,578	1,038	13,616	
比 較	(0)	1		△74	△73	△263	△336	

※（ ）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の

議第 8 号

令和 5 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 5 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 2 , 2 3 0 千円と定める。

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

令和 5 年 2 月 2 0 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		58,999
	1 外来収入	58,999
2 使用料及び手数料		210
	1 手数料	210
3 財産収入		86
	1 財産運用収入	86
4 繰入金		12,000
	1 他会計繰入金	8,200
	2 基金繰入金	3,800
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		934
	1 雑入	934
歳入合	計	72,230

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		51,071
	1 総務管理費	51,071
2 医業費		20,073
	1 医業費	20,073
3 基金積立金		86
	1 基金積立金	86
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		72,230

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 診療収入	58,999	56,847	2,152				
2 使用料及び手数料	210	231	△21				
3 財産収入	86	64	22				
4 繰入金	12,000	15,400	△3,400				
5 繰越金	1	1	-				
6 諸収入	934	967	△33				
歳入合計	72,230	73,510	△1,280				

(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	51,071	49,961	1,110	-	-	44,970	6,101
2 医業費	20,073	22,485	△2,412	-	-	20,073	-
3 基金積立金	86	64	22	-	-	86	-
4 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳 出 合 計	72,230	73,510	△1,280	-	-	65,129	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	9,609	9,322	287	1 国保診療報酬収入	9,609	現年度分 9,609
2 社保診療報酬収入	5,665	5,690	△25	1 社保診療報酬収入	5,665	現年度分 5,665
3 後期高齢者診療報酬収入	26,863	25,439	1,424	1 後期高齢者診療報酬収入	26,863	現年度分 26,863
4 一部負担金	6,897	6,730	167	1 一部負担金	6,897	現年度分 6,897
5 その他診療報酬収入	9,965	9,666	299	1 その他診療報酬収入	9,965	その他診療報酬収入 3,264 健康診査事業収入 995 広域予防接種事業収入 5,706
計	58,999	56,847	2,152			

(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	210	231	△21	1 文書料	210	文書料 210
計	210	231	△21			

(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	86	64	22	1 利子及び配当金	86	大和診療所運営基金利子 86
計	86	64	22			

(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	7,100	-	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	8,200	-			

(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	3,800	7,200	△3,400	1 大和診療所運営基金繰入金	3,800	大和診療所運営基金繰入金 3,800
計	3,800	7,200	△3,400			

(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	934	967	△33	1 雑入	934	雑入 934
計	934	967	△33			

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	51,071	49,961	1,110	使 診 諸	210 43,826 934	6,101		職員給与費	9,381	
								一般管理費	41,690	
							1 報 酬	15,732	事務補助員報酬	1,014
									診療報酬明細書点検事務嘱託員報酬	5,791
									診療所看護師嘱託員報酬	8,927
							2 給 料	4,141	職員給	4,141
							3 職員手当等	6,358	扶養手当	180
									通勤手当	68
									住居手当	281
									時間外手当	500
		地域手当	129							
		管理職手当	929							
		期末手当	951							
		期末手当 (会計年度任用職員分)	2,527							
		勤勉手当	793							
4 共 済 費	4,173	職員共済組合負担金	2,488							
		職員公務災害補償基金負担金	10							

(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 1,675
						7 報 償 費	120	代診医謝金 120
						8 旅 費	778	費用弁償 740 普通旅費 38
						10 需 用 費	1,947	消耗品費 428 燃料費 425 印刷製本費 20 水道使用料 26 公共下水道使用料 153 電気使用料 680 自動車修繕料 15 施設修繕料 200
						11 役 務 費	718	電話料 211 携帯電話使用料 84 郵便料 30 クリーニング料 185 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	
								申請手数料 4
								火災保険料 8
								賠償責任保険料 171
								自動車損害保険料 19
						12 委 託 料	453	高齢者生きがい対策事業委託料 40
								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	293	テレビ受信料 15
								インターネット使用料 218
								自動車借上料 51
								有料道路使用料 3
								ソフトウェア借上料 6
						18 負担金補助 及び交付金	16,358	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 13,756

(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	
								代理診療派遣職員負担金 180
								医師研究研修費補助 2,280
計	51,071	49,961	1,110	44,970	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	20,073	22,485	△2,412	診療 繰入 15,173 4,900	-			医業費 20,073
						10 需用費	8,165	新聞・雑誌費 334 医療用消耗器材費 451 医療器具修繕料 500 医薬材料費 6,880
						11 役務費	2,832	医療廃棄物処分手数料 216 血液検査等手数料 2,616
						12 委託料	2,273	医療機器保守管理委託料 2,273
						13 使用料及び 賃借料	1,753	携帯酸素ボンベ借上料 1,753

(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	
						17 備品購入費	5,050	図書費 150 医療機器備品費 4,900
計	20,073	22,485	△2,412	20,073	-			

(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	86	64	22	財 86	-			大和診療所運営基金積立金 86
						24 積立金	86	大和診療所運営基金積立金 86
計	86	64	22	86	-			

(款) 4 予備費 (項) 1 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1 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)	15,732	4,141	6,358	26,231	4,173	30,404	
前 年 度	1 (6)	13,932	4,080	6,285	24,297	3,818	28,115	
比 較	0 (1)	1,800	61	73	1,934	355	2,289	

※（ ）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		4,141	3,831	7,972	2,498	10,470	
前 年 度	1		4,080	3,810	7,890	1,406	9,296	
比 較	0		61	21	82	1,092	1,174	

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)	15,732		2,527	18,259	1,675	19,934	
前 年 度	(6)	13,932		2,475	16,407	2,412	18,819	
比 較	(1)	1,800		52	1,852	△737	1,115	

※（ ）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 5 年度 三原市後期高齢者医療特別会計予算

令和 5 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, 6 6 1, 9 4 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 5 年 2 月 2 0 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		1,220,273
	1 後期高齢者医療保険料	1,220,273
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 繰入金		440,659
	1 一般会計繰入金	440,659
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		1,661,940

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		39,870
	1 総務管理費	24,927
	2 徴収費	14,943
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,620,020
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,620,020
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		1,661,940

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	1,220,273	1,172,257	48,016				
2 使用料及び手数料	1	1	-				
3 繰入金	440,659	429,115	11,544				
4 繰越金	1	1	-				
5 諸収入	1,006	1,006	-				
歳入合計	1,661,940	1,602,380	59,560				

(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	39,870	37,846	2,024	-	-	1	39,869
2 後期高齢者医療広域連 合納付金	1,620,020	1,562,484	57,536	-	-	349,219	1,270,801
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	1,661,940	1,602,380	59,560	-	-	349,220	1,312,720

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	913,129	883,476	29,653	1 現年度分特別徴収保険料	913,129	現年度分特別徴収保険料 913,129
2 普通徴収保険料	307,144	288,781	18,363	1 現年度分普通徴収保険料	304,864	現年度分普通徴収保険料 304,864
				2 滞納繰越分普通徴収保険料	2,280	滞納繰越分普通徴収保険料 2,280
計	1,220,273	1,172,257	48,016			

(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	91,440	93,051	△1,611	1 事務費等繰入金	91,440	事務費等繰入金 91,440
2 保険基盤安定繰入金	349,219	336,064	13,155	1 保険基盤安定繰入金	349,219	保険基盤安定繰入金 349,219
計	440,659	429,115	11,544			

(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	24,927	25,220	△293	使	1	24,926		職員給与費	24,260	
								一般管理費	667	
							2 給 料	12,236	職員給	12,236
							3 職員手当等	7,887	扶養手当	456
									通勤手当	500
									住居手当	624
									時間外手当	862
									地域手当	378
期末手当	2,807									
4 共 済 費	4,137	職員共済組合負担金	4,113							
		職員公務災害補償基金負担金	24							
8 旅 費	42	普通旅費	42							
10 需 用 費	61	消耗品費	38							
		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	524	郵便料 236 共同事務電算処理手数料 288
						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	24,927	25,220	△293	1	24,926			

(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	14,943	12,626	2,317	-	14,943			賦課徴収費 14,943
						1 報酬	604	事務補助員報酬 604
						8 旅費	18	費用弁償 12 普通旅費 6
						10 需用費	1,065	消耗品費 35 印刷製本費 1,030
						11 役務費	2,340	郵便料 1,980 口座振替収納事務取扱手数料 82

(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 278
						12 委 託 料	1,200	システム変更委託料 1,200
						27 繰 出 金	9,716	一般会計繰出金 9,716
計	14,943	12,626	2,317	-	14,943			

(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	1,620,020	1,562,484	57,536	繰入 349,219	1,270,801			後期高齢者医療広域連合納付金 1,620,020
						18 負担金補助 及び交付金	1,620,020	後期高齢者医療広域連合納付金 1,620,020
計	1,620,020	1,562,484	57,536	349,219	1,270,801			

(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

(項) 1 公債費

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

(款) 4 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 保険料還付 金	1,000	1,000	-	-	1,000			保険料還付金 1,000
						22 償還金利息 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)	604	12,236	7,887	20,727	4,137	24,864	
前 年 度	3 (1)	589	12,861	7,663	21,113	4,037	25,150	
比 較	0 (0)	15	△625	224	△386	100	△286	

※（ ）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		12,236	7,887	20,123	4,137	24,260	
前 年 度	3		12,861	7,663	20,524	4,037	24,561	
比 較	0		△625	224	△401	100	△301	

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)	604			604		604	
前 年 度	(1)	589			589		589	
比 較	(0)	15			15		15	

※（ ）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5年度 三原市介護保険特別会計予算

令和5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10,990,830千円と定める。

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5年2月20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		1,965,805
	1 介護保険料	1,965,805
2 使用料及び手数料		736
	1 手数料	736
3 国庫支出金		2,703,029
	1 国庫負担金	1,847,051
	2 国庫補助金	855,978
4 支払基金交付金		2,899,483
	1 支払基金交付金	2,899,483
5 県支出金		1,579,544
	1 県負担金	1,526,722
	2 県補助金	52,822
6 財産収入		1,974
	1 財産運用収入	1,974
7 繰入金		1,839,666
	1 一般会計繰入金	1,630,086
	2 基金繰入金	209,580
8 繰越金		1

款	項	金額
	1 繰越金	1
9 諸収入		592
	1 延滞金, 加算金及び過料	3
	2 預金利子	1
	3 雑入	588
歳 入 合 計		10,990,830

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		157,569
	1 総務管理費	66,570
	2 徴収費	11,151
	3 介護認定審査会費	79,231
	4 趣旨普及費	617
2 保険給付費		10,380,840
	1 介護サービス等諸費	9,505,471
	2 介護予防サービス等諸費	334,029
	3 審査支払手数料	7,385
	4 高額介護サービス費	239,935
	5 高額医療合算介護サービス費	30,515
	6 特定入所者介護サービス等費	263,505
3 地域支援事業費		436,540
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	339,868
	2 一般介護予防事業費	13,151
	3 包括的支援事業・任意事業費	83,521
4 保健福祉事業費		10,645
	1 保健福祉事業費	10,645

款	項	金額		
5 基金積立金		1,974		
	1 基金積立金	1,974		
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	10,990,830

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	1,965,805	1,973,183	△7,378				
2 使用料及び手数料	736	51	685				
3 国庫支出金	2,703,029	2,703,641	△612				
4 支払基金交付金	2,899,483	2,843,320	56,163				
5 県支出金	1,579,544	1,580,386	△842				
6 財産収入	1,974	1,693	281				
7 繰入金	1,839,666	1,789,363	50,303				
8 繰越金	1	1	-				
9 諸収入	592	532	60				
歳入合計	10,990,830	10,892,170	98,660				

(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	157,569	158,204	△635	-	-	736	156,833
2 保険給付費	10,380,840	10,179,644	201,196	4,112,889	-	4,100,432	2,167,519
3 地域支援事業費	436,540	537,159	△100,619	159,039	-	150,164	127,337
4 保健福祉事業費	10,645	12,208	△1,563	10,645	-	-	-
5 基金積立金	1,974	1,693	281	-	-	1,974	-
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	10,990,830	10,892,170	98,660	4,282,573	-	4,253,306	2,454,951

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	1,965,805	1,973,183	△7,378	1 現年度分特別徴収保険料	1,863,393	現年度分特別徴収保険料 1,863,393
				2 現年度分普通徴収保険料	102,411	現年度分普通徴収保険料 102,411
				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	1,965,805	1,973,183	△7,378			

(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	736	51	685	1 総務管理手数料	736	証明手数料 1 指定・指定更新手数料 735
計	736	51	685			

(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	1,847,051	1,807,545	39,506	1 現年度分	1,847,051	現年度分 負担率 20.0/100 , 15.0/100
計	1,847,051	1,807,545	39,506			

(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	739,116	724,791	14,325	1 現年度分	739,116	現年度分 739,116
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	69,303	70,234	△931	1 現年度分	69,303	現年度分 交付率 20.0/100
3 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意)	19,015	71,304	△52,289	1 現年度分	19,015	現年度分 交付率 38.5/100
4 総合事業調整交付金	17,899	17,559	340	1 現年度分	17,899	現年度分 交付率 5.0/100

(項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
5 保険者機能強化推進交付金	10,645	12,208	△1,563	1 現年度分	10,645	現年度分 10,645
計	855,978	896,096	△40,118			

(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	2,802,827	2,748,504	54,323	1 現年度分	2,802,827	現年度分 2,802,827 交付率 27.0/100
2 地域支援事業支援交付金	96,656	94,816	1,840	1 現年度分	96,656	現年度分 96,656 交付率 27.0/100
計	2,899,483	2,843,320	56,163			

(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	1,526,722	1,500,838	25,884	1 現年度分	1,526,722	現年度分 1,526,722 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	1,526,722	1,500,838	25,884			

(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）	43,314	43,896	△582	1 現年度分	43,314	現年度分 43,314 交付率 12.5/100
2 地域支援事業交付金（包括的支援・任意）	9,508	35,652	△26,144	1 現年度分	9,508	現年度分 9,508 交付率 19.25/100
計	52,822	79,548	△26,726			

(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	1,974	1,693	281	1 利子及び配当金	1,974	介護給付費準備基金利子 1,974
計	1,974	1,693	281			

(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	1,297,605	1,272,456	25,149	1 現年度分	1,297,605	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)	43,314	43,896	△582	1 現年度分	43,314	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)	9,508	35,652	△26,144	1 現年度分	9,508	現年度分 繰入率 19.25/100
4 低所得者保険料軽減繰入金	122,724	123,198	△474	1 現年度分	122,724	現年度分
5 その他一般会計繰入金	156,935	158,413	△1,478	1 職員給与費等繰入金	156,833	職員給与費等繰入金
				2 地域支援事業費繰入金	102	地域支援事業費繰入金
計	1,630,086	1,633,615	△3,529			

(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	209,580	155,748	53,832	1 介護給付費準備基金繰入金	209,580	介護給付費準備基金繰入金 209,580
計	209,580	155,748	53,832			

(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	585	525	60	1 雑入	585	雑入 585
計	588	528	60			

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	66,570	67,594	△1,024	使	736	65,834		職員給与費	63,287	
								一般管理費	3,283	
							2 給 料	32,588	職員給	32,588
							3 職員手当等	19,595	扶養手当	678
									通勤手当	673
									住居手当	580
									時間外手当	3,498
									地域手当	989
期末手当	7,252									
4 共 済 費	11,104	職員共済組合負担金	11,048							
		職員公務災害補償基金負担金	56							
8 旅 費	53	普通旅費	53							
10 需 用 費	647	消耗品費	195							
		印刷製本費	452							

(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	2,098	郵便料 1,752 共同事務電算処理手数料 346
						12 委託料	165	システム変更委託料 165
						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	66,570	67,594	△1,024	736	65,834			

(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	11,151	10,955	196	-	11,151			賦課徴収費 11,151
						8 旅費	6	普通旅費 6
						10 需用費	816	消耗品費 86 印刷製本費 730
						11 役務費	3,813	郵便料 3,064 口座振替収納事務取扱手数料 28 コンビニ等収納事務取扱手数料 456

(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	
								情報提供手数料 265
						27 繰出金	6,516	一般会計繰出金 6,516
計	11,151	10,955	196	-	11,151			

(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	39,102	40,221	△1,119	-	39,102			介護認定審査会費 39,102
						1 報酬	11,550	介護認定審査会委員報酬 11,550
						8 旅費	30	普通旅費 30
						10 需用費	226	消耗品費 176 印刷製本費 50
						11 役務費	27,296	郵便料 2,046 主治医意見書作成手数料 25,250
2 認定調査費	40,129	38,817	1,312	-	40,129			認定調査等費 40,129

(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 報 酬	20,097	事務嘱託員報酬 3,874 介護認定調査嘱託員報酬 16,223
						3 職員手当等	4,054	期末手当（会計年度任用職員分） 4,054
						4 共 済 費	3,231	職員共済組合負担金 1,691 社会保険料 1,540
						7 報 償 費	20	研修会等講師謝金 20
						8 旅 費	370	費用弁償 370
						10 需 用 費	103	消耗品費 103
						12 委 託 料	12,254	介護認定訪問調査委託料 12,254
計	79,231	79,038	193	-	79,231			

(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	617	617	-	-	617			趣旨普及費 617

(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	617	印刷製本費 617
計	617	617	-	-	617			

(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	3,274,683	3,213,739	60,944	国 県 支 繰入 874,222 423,207 884,165 409,335	683,754			居宅介護サービス給付費 3,274,683
						18 負担金補助及び交付金	3,274,683	居宅介護サービス給付費 3,274,683 給付率 0.9, 0.8, 0.7
2 地域密着型介護サービス給付費	1,745,138	1,641,485	103,653	国 県 支 繰入 473,282 218,142 471,187 218,142	364,385			地域密着型介護サービス給付費 1,745,138
						18 負担金補助及び交付金	1,745,138	地域密着型介護サービス給付費 1,745,138 給付率 0.9, 0.8, 0.7
3 施設介護サービス給付費	4,056,504	4,050,105	6,399	国 県 支 繰入 897,299 709,888 1,095,256 507,063	846,998			施設介護サービス給付費 4,056,504

(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	4,056,504	施設介護サービス給付費 給付率 0.9 , 0.8 , 0.7 4,056,504
4 居宅介護福祉用具購入費	12,691	12,258	433	国 県 支 繰入 3,442 1,586 3,427 1,586	2,650			居宅介護福祉用具購入費 12,691
						18 負担金補助 及び交付金	12,691	居宅介護福祉用具購入費 給付率 0.9 , 0.8 , 0.7 12,691
5 居宅介護住宅改修費	22,367	21,515	852	国 県 支 繰入 6,066 2,796 6,039 2,796	4,670			居宅介護住宅改修費 22,367
						18 負担金補助 及び交付金	22,367	居宅介護住宅改修費 給付率 0.9 , 0.8 , 0.7 22,367
6 居宅介護サービス計画給付費	394,088	386,540	7,548	国 県 支 繰入 106,877 49,261 106,404 49,261	82,285			居宅介護サービス計画給付費 394,088
						18 負担金補助 及び交付金	394,088	居宅介護サービス計画給付費 394,088

(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	
計	9,505,471	9,325,642	179,829	7,520,729	1,984,742			

(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	228,968	225,356	3,612	国 県 支 繰入 61,070 29,648 61,821 28,621	47,808			介護予防サービス給付費 228,968
						18 負担金補助 及び交付金	228,968	介護予防サービス給付費 228,968 給付率 0.9 , 0.8 , 0.7
2 地域密着型 介護予防サービス給付費	32,308	31,329	979	国 県 支 繰入 8,761 4,039 8,723 4,039	6,746			地域密着型介護予防サービス給付費 32,308
						18 負担金補助 及び交付金	32,308	地域密着型介護予防サービス給付費 32,308 給付率 0.9 , 0.8 , 0.7
3 介護予防福祉用具購入費	5,940	5,940	-	国 県 支 繰入 1,611 743 1,603 743	1,240			介護予防福祉用具購入費 5,940

(項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						18 負担金補助 及び交付金	5,940	介護予防福祉用具購入費 5,940 給付率 0.9 , 0.8 , 0.7
4 介護予防住 宅改修費	15,589	14,832	757	国 県 支 繰入 4,228 1,948 4,209 1,949	3,255			介護予防住宅改修費 15,589
						18 負担金補助 及び交付金	15,589	介護予防住宅改修費 15,589 給付率 0.9 , 0.8 , 0.7
5 介護予防サ ービス計画 給付費	51,224	50,640	584	国 県 支 繰入 13,891 6,403 13,831 6,403	10,696			介護予防サービス計画給付費 51,224
						18 負担金補助 及び交付金	51,224	介護予防サービス計画給付費 51,224
計	334,029	328,097	5,932	264,284	69,745			

(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	7,385	7,282	103	国 県 支 繰入 1,963 963 1,994 923	1,542			審査支払手数料	7,385
						11 役 務 費	7,385	審査支払手数料	7,385
計	7,385	7,282	103	5,843	1,542				

(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	239,935	228,302	11,633	国 県 支 繰入 65,070 29,992 64,783 29,992	50,098			高額介護サービス費	239,935
						18 負担金補助 及び交付金	239,935	高額介護サービス費	239,935
計	239,935	228,302	11,633	189,837	50,098				

(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	30,515	30,481	34	国	8,276	6,372		高額医療合算介護サービス費 30,515
				県	3,814			
				支	8,239			
				繰入	3,814			
						18 負担金補助及び交付金	30,515	高額医療合算介護サービス費 30,515
計	30,515	30,481	34		24,143			

(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	263,152	259,435	3,717	国	60,013	54,946		特定入所者介護サービス費 263,152
				県	44,248			
				支	71,051			
				繰入	32,894			
						18 負担金補助及び交付金	263,152	特定入所者介護サービス費 263,152
2 特定入所者介護予防サービス費	353	405	△52	国	96	74		特定入所者介護予防サービス費 353
			県	44				
			支	95				
			繰入	44				

(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	353	特定入所者介護予防サービス費 353
計	263,505	259,840	3,665	208,485	55,020			

(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	112,602	110,889	1,713	国 県 支 繰入 諸 16	28,146 14,074 30,398 14,074 16	25,894		訪問型サービス事業費 112,602	
							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	112,403	訪問型サービス事業費負担金 112,403
2 通所型サービス事業費	199,192	193,923	5,269	国 県 支 繰入 諸 180	49,753 24,876 53,734 24,876 180	45,773		通所型サービス事業費 199,192	

(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	1,560	介護予防・生活支援サービス事業委託料 1,560
						18 負担金補助 及び交付金	197,632	通所型サービス事業費負担金 197,632
3 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	26,247	25,625	622	国 県 支 繰入	6,562 3,281 7,087 3,281			介護予防ケアマネジメント事業費 26,247
						18 負担金補助 及び交付金	26,247	介護予防サービス計画給付費 26,247
4 審査支払手 数料	905	905	-	国 県 支 繰入	226 113 244 113			審査支払手数料 905
						11 役 務 費	905	審査支払手数料 905
5 高額介護予 防サービス 費	922	1,006	△84	国 県 支 繰入	231 115 249 115			高額介護予防サービス費 922
						18 負担金補助 及び交付金	922	高額介護予防サービス費相当事業費 922

(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	339,868	332,348	7,520	261,744	78,124			

(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	13,151	18,958	△5,807	国 県 支 繰入	2,284 855 4,944 855	4,213		介護予防普及啓発事業費 2,167	
								地域介護予防活動支援事業費 6,310	
								地域リハビリテーション活動支援事業費 4,674	
							1 報酬	3,420	事務補助員報酬 1,971
									補助看護師報酬 363
									保健指導員報酬 1,086
		3 職員手当等	597	期末手当（会計年度任用職員分） 597					
		4 共済費	587	職員共済組合負担金 240					
				社会保険料 347					
		7 報償費	1,324	研修会等講師謝金 659					
				栄養士謝金 21					
				歯科衛生士謝金 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		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								看護師謝金 500
								健康運動指導士謝金 123
						8 旅 費	124	費用弁償 118 普通旅費 6
						10 需 用 費	559	消耗品費 539 修繕料 20
						11 役 務 費	172	郵便料 12 機器点検手数料 160
						13 使用料及び 賃借料	58	ソフトウェア使用料 58
						27 繰 出 金	6,310	一般会計繰出金 6,310
計	13,151	18,958	△5,807	8,938	4,213			

(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	65,815	165,895	△100,080	国 県 繰入	12,388 6,193 6,193	41,041		包括的支援事業費（地域支援）	38,267	
								認知症施策推進事業費	27,548	
							7 報 償 費	371	研修会等講師謝金	154
									認知症地域ケア会議委員謝金	217
							12 委 託 料	29,903	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	8,403
		認知症地域支援・ケア向上事業委託料	17,000							
				18 負担金補助及び交付金	1,900	認知症カフェ事業費補助	1,900			
				27 繰 出 金	33,641	一般会計繰出金	33,641			
2 任意事業費	17,706	19,958	△2,252	国 県 繰入 諸	6,627 3,315 3,417 388	3,959		任意事業費	8,880	
								適正化事業費	4,762	
								成年後見制度利用促進事業費	1,441	
								認知症支援事業費	2,623	
							1 報 酬	2,334	介護給付適正化嘱託員報酬	2,334

(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	
						3 職員手当等	460	期末手当（会計年度任用職員分） 460
						4 共 済 費	491	職員共済組合負担金 193 社会保険料 298
						7 報 償 費	20	研修会等講師謝金 20
						8 旅 費	6	普通旅費 6
						10 需 用 費	99	消耗品費 53 印刷製本費 46
						11 役 務 費	871	郵便料 696 成年後見制度申立手数料 175
						12 委 託 料	11,848	認定訪問調査委託料 770 シルバーハウジング生活援助員派遣委託料 3,470 ふれあい訪問給食サービス事業委託料 5,108 認知症高齢者家族やすらぎ支援事業委託料 2,500

(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	377	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 100 住宅改修理由書作成助成金 202 GPS機器購入費補助 50
						19 扶助費	1,200	成年後見制度援助費 1,200
計	83,521	185,853	△102,332	38,521	45,000			

(款) 4 保健福祉事業費 (項) 1 保健福祉事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 保健福祉事業費	10,645	12,208	△1,563	国 10,645	-			保健福祉事業費 10,645
						10 需用費	45	印刷製本費 45
						11 役務費	114	賠償責任保険料 114
						12 委託料	6,910	在宅要援護者仲間づくり育成事業委託料 3,122 高齢者健康づくり事業委託料 2,000 ふれあい安心電話設置事業委託料 1,788

(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	
						19 扶 助 費	3,576	家族介護用品支給費 3,576
計	10,645	12,208	△1,563	10,645	-			

(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	1,974	1,693	281	財 1,974	-			介護給付費準備基金積立金 1,974
						24 積 立 金	1,974	介護給付費準備基金積立金 1,974
計	1,974	1,693	281	1,974	-			

(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
						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

(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	230	230	-	-	230			

(款) 7 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 第1号被保険者保険料還付金	2,000	2,000	-	-	2,000			第1号被保険者保険料還付金 2,000
						22 償還金利子及び割引料	2,000	保険料還付金 2,000
2 償還金	1	1	-	-	1			償還金 1
						22 償還金利子及び割引料	1	償還金 1
3 第1号被保険者保険料還付加算金	30	30	-	-	30			第1号被保険者保険料還付加算金 30
						22 償還金利子及び割引料	30	還付加算金 30
計	2,031	2,031	-	-	2,031			

(項) 2 延滞金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 延滞金	1	1	-	-	1			延滞金 1
						22 償還金利息 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	36	11,550			11,550		11,550	
前 年 度	47	13,107			13,107		13,107	
比 較	△11	△1,557			△1,557		△1,557	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 人	給 与 費				共 済 費 千円	合 計 千円	備 考
		報 酬 千円	給 料 千円	職 員 手 当 千円	計 千円			
本 年 度	9 (14)	25,851	32,588	24,706	83,145	15,413	98,558	
前 年 度	9 (16)	28,216	33,389	25,233	86,838	16,333	103,171	
比 較	0 (△2)	△2,365	△801	△527	△3,693	△920	△4,613	

※（ ）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		32,588	19,595	52,183	13,228	65,411	
前 年 度	9		33,389	19,680	53,069	11,407	64,476	
比 較	0		△801	△85	△886	1,821	935	

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	(14)	25,851		5,111	30,962	2,185	33,147	
前 年 度	(16)	28,216		5,553	33,769	4,926	38,695	
比 較	(△2)	△2,365		△442	△2,807	△2,741	△5,548	

※（ ）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 1 号

令和 5 年度 三原市東町財産区特別会計予算

令和 5 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 5 年 2 月 2 0 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	1,542	-				
3 諸収入	1	1	-				
歳入合計	1,700	1,700	-				

(歳出) (単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 総務費	1,376	1,376	-	-	-	-	1,376
2 予備費	324	324	-	-	-	-	324
歳出合計	1,700	1,700	-	-	-	-	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	1,542	-	1 繰越金	1,542	繰越金 1,542
計	1,542	1,542	-			

(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	876	-	-	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	876	-	-	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	324	-	-	324			
計	324	324	-	-	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	80			80		80	
比 較	0	0			0		0	

議 第 1 2 号

令和5年度 三原市中之町財産区特別会計予算

令和5年度三原市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2,870千円と定める。

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

令和5年2月20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		2,024
	1 繰越金	2,024
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		2,870

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		2,803
	1 総務管理費	339
	2 財産管理費	2,464
2 予備費		67
	1 予備費	67
歳 出 合 計		2,870

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 財産収入	845	845	-				
2 繰越金	2,024	1,204	820				
3 諸収入	1	1	-				
歳入合計	2,870	2,050	820				

(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	2,803	1,983	820	-	-	-	2,803
2 予備費	67	67	-	-	-	-	67
歳出合計	2,870	2,050	820	-	-	-	2,870

2 歳 入

(款) 1 財産収入 (項) 1 財産運用収入 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	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	2,024	1,204	820	1 繰越金	2,024	繰越金 2,024
計	2,024	1,204	820			

(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	339	1,032	△693	-	339			総務管理費	339
						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				
計	339	1,032	△693	-	339				

(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	2,464	951	1,513	-	2,464			財産管理費	2,464
						7 報 償 費	438	境界確認調査員謝金	146
								山林施業員謝金	292
		10 需 用 費	85	消耗品費	70				
				燃料費	15				

(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	
						11 役 務 費	28	傷害保険料 28
						12 委 託 料	1,913	測量委託料 1,913
計	2,464	951	1,513	-	2,464			

(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	67	67	-	-	67			
計	67	67	-	-	67			

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	160			160		160	
比 較	0	0			0		0	

議 第 1 3 号

令和 5 年度 三原市沼田西町松江財産区特別会計予算

令和 5 年度三原市の沼田西町松江財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1, 2 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 5 年 2 月 2 0 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		54
	1 財産運用収入	53
	2 財産売払収入	1
2 繰越金		1,145
	1 繰越金	1,145
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	54	56	△2				
2 繰越金	1,145	1,143	2				
3 諸収入	1	1	-				
歳入合計	1,200	1,200	-				

(歳出) (単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 総務費	1,079	1,079	-	-	-	-	1,079
2 予備費	121	121	-	-	-	-	121
歳出合計	1,200	1,200	-	-	-	-	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	53	55	△2	1 土地建物貸付収入	53	土地建物貸付収入 53
計	53	55	△2			

(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	1,145	1,143	2	1 繰越金	1,145	繰越金 1,145
計	1,145	1,143	2			

(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	97	97	-	-	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	97	-	-	97			

(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	982	982	-	-	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	982	-	-	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	121	-	-	121			
計	121	121	-	-	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	57			57		57	
比 較	0	0			0		0	

議 第 1 4 号

令和5年度 三原市小泉町財産区特別会計予算

令和5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390千円と定める。

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5年2月20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		364
	1 繰越金	364
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		390

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		336
	1 総務管理費	147
	2 財産管理費	189
2 予備費		54
	1 予備費	54
歳 出 合 計		390

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入) (単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 財産収入	25	25	-				
2 繰越金	364	324	40				
3 諸収入	1	1	-				
歳入合計	390	350	40				

(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	336	303	33	-	-	-	336
2 予備費	54	47	7	-	-	-	54
歳出合計	390	350	40	-	-	-	390

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	364	324	40	1 繰越金	364	繰越金 364
計	364	324	40			

(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	147	136	11	-	147			総務管理費 147
						1 報 酬	80	管理会委員報酬 80
						7 報 償 費	46	管理会協力者謝金 46
						8 旅 費	5	費用弁償 5
						10 需 用 費	13	消耗品費 10 食糧費 3
						11 役 務 費	3	郵便料 3
計	147	136	11	-	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	
1 財産管理費	189	167	22	-	189			財産管理費 189
						7 報 償 費	173	境界確認調査員謝金 115 山林施業員謝金 58

(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	4	燃料費 4
						11 役 務 費	12	傷害保険料 12
計	189	167	22	-	189			

(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	54	47	7	-	54			
計	54	47	7	-	54			

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	80			80		80	
比 較	0	0			0		0	

議 第 1 5 号

令和5年度 三原市本郷町本郷財産区特別会計予算

令和5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5年2月20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		190
	1 財産運用収入	189
	2 財産売払収入	1
2 繰越金		509
	1 繰越金	509
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	190	191	△1				
2 繰越金	509	508	1				
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	671	-	-	-	-	671
2 予備費	29	29	-	-	-	-	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
利子及び配当金	-	1	△1			廃目
計	189	190	△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	509	508	1	1 繰越金	509	繰越金 509
計	509	508	1			

(款) 3 諸収入 (項) 1 雑入

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

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

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

(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	343	343	-	-	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	343	-	-	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	29	-	-	29			
計	29	29	-	-	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 5 年度 三原市本郷町船木財産区特別会計予算

令和 5 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 2 8 , 2 1 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 5 年 2 月 2 0 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		5,461
	1 財産運用収入	5,460
	2 財産売払収入	1
2 繰入金		22,000
	1 基金繰入金	22,000
3 繰越金		748
	1 繰越金	748
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		28,210

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		27,514
	1 総務管理費	19,506
	2 財産管理費	8,008
2 予備費		696
	1 予備費	696
歳 出 合 計		28,210

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	5,461	5,459	2				
2 繰入金	22,000	6,000	16,000				
3 繰越金	748	1,440	△692				
4 諸収入	1	1	-				
歳入合計	28,210	12,900	15,310				

(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	27,514	12,279	15,235	-	-	5,383	22,131
2 予備費	696	621	75	-	-	-	696
歳出合計	28,210	12,900	15,310	-	-	5,383	22,827

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	5,383	5,381	2	1 利子及び配当金	5,383	本郷町船木財産区基金利子 5,383
計	5,460	5,458	2			

(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	22,000	6,000	16,000	1 本郷町船木財産区基金繰入金	22,000	本郷町船木財産区基金繰入金 22,000
計	22,000	6,000	16,000			

(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	748	1,440	△692	1 繰越金	748	繰越金 748
計	748	1,440	△692			

(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	19,506	4,084	15,422	-	19,506			総務管理費 19,506	
						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	18,656	一般会計繰出金	18,656						
計	19,506	4,084	15,422	-	19,506				

(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	8,008	8,195	△187	財 5,383	2,625			財産管理費 8,008	
						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	1,227	造林等業務委託料 1,227
						24 積立金	5,383	本郷町船木財産区基金積立金 5,383
計	8,008	8,195	△187	5,383	2,625			

(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	696	621	75	-	696			
計	696	621	75	-	696			

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 1 7 号

令和 5 年度 三原市本郷町北方財産区特別会計予算

令和 5 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 2 6 , 5 5 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 5 年 2 月 2 0 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		13,132
	1 財産運用収入	13,131
	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		2,417
	1 繰越金	2,417
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		26,550

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		26,369
	1 総務管理費	6,019
	2 財産管理費	20,350
2 予備費		181
	1 予備費	181
歳 出 合 計		26,550

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	13,132	13,133	△1				
2 繰入金	11,000	11,000	-				
3 繰越金	2,417	2,606	△189				
4 諸収入	1	1	-				
歳入合計	26,550	26,740	△190				

(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	26,369	26,555	△186	-	-	13,078	13,291
2 予備費	181	185	△4	-	-	-	181
歳出合計	26,550	26,740	△190	-	-	13,078	13,472

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	13,078	13,079	△1	1 利子及び配当金	13,078	本郷町北方財産区基金利子 13,078
計	13,131	13,132	△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	2,417	2,606	△189	1 繰越金	2,417	繰越金 2,417
計	2,417	2,606	△189			

(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	6,019	5,949	70	-	6,019			総務管理費 6,019	
						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	5,165	一般会計繰出金	5,165		
計	6,019	5,949	70	-	6,019				

(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	20,350	20,606	△256	財 13,078	7,272			財産管理費 20,350	
						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	
								山林作業員謝金 147
						10 需 用 費	200	消耗品費 200
						11 役 務 費	19	傷害保険料 19
						12 委 託 料	6,638	造林等業務委託料 3,638 樹木粉碎機等管理委託料 3,000
						13 使用料及び 賃借料	66	自動車借上料 66
						24 積 立 金	13,078	本郷町北方財産区基金積立金 13,078
計	20,350	20,606	△256	13,078	7,272			

(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	181	185	△4	-	181			
計	181	185	△4	-	181			

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	