

令和6年度

予算書並びに予算に関する説明書

三原市

令和6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	-----	23	総務費
歳入			民生費
市税	-----	26	衛生費
地方譲与税	-----	30	労働費
利子割交付金	-----	32	農林水産業費
配当割交付金	-----	33	商工費
株式等譲渡所得割交付金	-----	34	土木費
法人事業税交付金	-----	35	消防費
地方消費税交付金	-----	36	教育費
ゴルフ場利用税交付金	-----	37	災害復旧費
自動車税環境性能割交付金	-----	38	公債費
地方特例交付金	-----	39	諸支出金
地方交付税	-----	40	予備費
交通安全対策特別交付金	-----	41	給与費明細書
分担金及び負担金	-----	42	継続費に関する調書
使用料及び手数料	-----	45	債務負担行為に関する調書
国庫支出金	-----	55	地方債に関する調書
県支出金	-----	66	ケーブルネットワーク事業特別会計
財産収入	-----	80	公共用地先行取得事業特別会計
寄附金	-----	83	港湾事業特別会計
繰入金	-----	84	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
			141
			183
			199
			201
			216
			225
			249
			264
			320
			322
			323
			325
			326
			346
			347
			350
			352
			360
			367
			381
			390
			405
			436
			452
			468
			504

予 算 の 状 況

区 分	議 案		議 決		予 算 額		備 考
	番 号	提 出 年 月 日	区 分	年 月 日	議 決 額	累 計 額	
					千円	千円	
当 初 予 算	議 第 2 号	6. 2. 26		. .			
		. .		. .			
		. .		. .			
		. .		. .			
		. .		. .			
		. .		. .			
		. .		. .			
		. .		. .			
		. .		. .			

議 第 2 号

令和 6 年度 三原市一般会計予算

令和 6 年度三原市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5 2 , 0 5 2 , 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6年2月26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		13,358,052
	1 市民税	4,857,620
	2 固定資産税	6,778,584
	3 軽自動車税	356,932
	4 市たばこ税	608,438
	5 入湯税	367
	6 都市計画税	756,111
2 地方譲与税		553,381
	1 地方揮発油譲与税	102,587
	2 自動車重量譲与税	333,943
	3 特別とん譲与税	515

款	項	金額
	4 航空機燃料譲与税	88,545
	5 森林環境譲与税	27,791
3 利子割交付金		5,319
	1 利子割交付金	5,319
4 配当割交付金		67,761
	1 配当割交付金	67,761
5 株式等譲渡所得割交付金		69,774
	1 株式等譲渡所得割交付金	69,774
6 法人事業税交付金		216,987
	1 法人事業税交付金	216,987
7 地方消費税交付金		2,341,558

款	項	金額
	1 地方消費税交付金	2,341,558
8 ゴルフ場利用税交付金		87,615
	1 ゴルフ場利用税交付金	87,615
9 自動車税環境性能割交付金		66,468
	1 自動車税環境性能割交付金	66,468
10 地方特例交付金		457,408
	1 地方特例交付金	443,166
	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	14,242
11 地方交付税		12,413,000
	1 地方交付税	12,413,000
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		707,260
	1 分担金	9,107
	2 負担金	698,153
14 使用料及び手数料		660,510
	1 使用料	356,788
	2 手数料	303,722
15 国庫支出金		8,040,772
	1 国庫負担金	4,789,031
	2 国庫補助金	3,238,237
	3 委託金	13,504

款	項	金額
16 県支出金		3,639,206
	1 県負担金	2,083,942
	2 県補助金	1,381,789
	3 委託金	173,475
17 財産収入		247,795
	1 財産運用収入	144,975
	2 財産売払収入	102,820
18 寄附金		300,661
	1 寄附金	300,661
19 繰入金		1,266,388
	1 基金繰入金	1,177,607

款	項	金額
	2 財産区繰入金	25,708
	3 他会計繰入金	63,073
20 繰越金		1
	1 繰越金	1
21 諸収入		2,467,384
	1 延滞金加算金及び過料	10,206
	2 市預金利子	91
	3 貸付金元利収入	1,565,637
	4 受託事業収入	9,885
	5 雑入	881,565
22 市債		5,074,700

款	項	金額
	1 市債	5,074,700
歳 入 合 計		52,052,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議会費		318,510
	1 議会費	318,510
2 総務費		6,926,978
	1 総務管理費	6,153,229
	2 徴税費	462,944
	3 戸籍住民基本台帳費	164,865
	4 選挙費	78,836
	5 統計調査費	25,318
	6 監査委員費	41,786
3 民生費		16,509,722
	1 社会福祉費	8,549,214

款	項	金額
	2 児童福祉費	6,457,971
	3 生活保護費	1,502,499
	4 災害救助費	38
4 衛生費		2,688,034
	1 保健衛生費	979,647
	2 清掃費	1,708,387
5 労働費		253,903
	1 労働諸費	253,903
6 農林水産業費		1,238,130
	1 農林水産業費	1,238,130
7 商工費		1,662,618

款	項	金額
	1 商工費	1,662,618
8 土木費		5,356,295
	1 土木管理費	515,428
	2 道路橋梁費	1,589,581
	3 河川費	753,375
	4 港湾費	328,949
	5 都市計画費	684,135
	6 住宅費	1,484,827
9 消防費		2,391,723
	1 消防費	2,391,723
10 教育費		5,698,024

款	項	金額
	1 教育総務費	1,502,846
	2 小学校費	931,107
	3 中学校費	536,064
	4 幼稚園費	1,021,071
	5 社会教育費	1,556,511
	6 保健体育費	150,425
11 災害復旧費		32,687
	1 農林水産施設災害復旧費	32,686
	2 公共土木施設災害復旧費	1
12 公債費		6,691,555
	1 公債費	6,691,555



款	項	金額
13 諸支出金		2,253,821
	1 普通財産取得費	1
	2 公営企業費	2,253,820
14 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳 出 合 計		52,052,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
広 報 誌 制 作 業 務 委 託 事 業	令和6年度から令和9年度まで	71,460
光 ケ ー ブ ル 機 器 更 新 事 業	令和6年度から令和7年度まで	82,200
本 庁 舎 管 理 業 務 委 託 事 業	令和6年度から令和9年度まで	250,000
本 庁 舎 駐 車 場 設 備 管 理 業 務 委 託 事 業	令和6年度から令和11年度まで	22,500
本 郷 支 所 移 転 事 業	令和6年度から令和7年度まで	3,500
フ ェ ー ス ト マ イ ホ ー ム 購 入 費 補 助 事 業	令和6年度から令和8年度まで	15,000
固 定 資 産 路 線 価 算 定 業 務 委 託 事 業	令和6年度から令和8年度まで	40,400
家 屋 評 価 シ ス テ ム ・ 家 屋 台 帳 管 理 シ ス テ ム 使 用 料	令和6年度から令和11年度まで	27,400
市 議 会 議 員 選 挙 準 備 事 業	令和6年度から令和7年度まで	24,200
ご み 指 定 袋 管 理 業 務 委 託 事 業	令和6年度から令和7年度まで	66,100
塵 芥 収 集 車 更 新 事 業	令和6年度から令和7年度まで	10,000

県 移 譲 交 付 金 事 業 ( 道 路 維 持 )	令和 6 年度から令和 7 年度まで	114,000
交 通 安 全 施 設 整 備 事 業 ( 市 道 木 原 23 号 線 )	令和 6 年度から令和 9 年度まで	848,000
立 地 適 正 化 計 画 策 定 事 業	令和 6 年度から令和 7 年度まで	2,400
三 原 西 消 防 署 庁 舎 整 備 事 業	令和 6 年度から令和 7 年度まで	548,400
学 校 施 設 長 寿 命 化 事 業 ( 西 小 )	令和 6 年度から令和 7 年度まで	221,600
リ ー ジ ョ ン プ ラ ザ 長 寿 命 化 事 業	令和 6 年度から令和 7 年度まで	614,300
北 方 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー 空 調 設 備 更 新 事 業	令和 6 年度から令和 7 年度まで	21,600

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 67,700	普通貸借 又は 証券発行	年 3.0 % 以 内 (ただし、 利率見直 し方式の 場合は、 見直し後 の利率)	借入れの年度から5年以内据置き、据置き期間後25年以内に半年賦で償還する。(借入先の融通条件に別に定めがあるときはこれによる。)ただし、市財政の都合により据置き期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還することができる。
2 公共施設マネジメント整備債	428,100			
3 社会福祉施設整備債	6,800			
4 病院施設整備債	12,300			
5 農林水産業債	6,600			
6 農林水産業施設整備債	125,700			
7 急傾斜地崩壊対策債	111,500			

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
8 道路橋梁整備債	814,500			
9 河川整備債	659,800			
10 港湾整備債	240,900			
11 街路整備債	77,000			
12 公園整備債	69,900			
13 街なみ環境整備債	45,000			
14 公営住宅整備債	707,800			
15 消防施設整備債	393,800			

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
16 義務教育施設整備債	406,800			
17 社会教育施設整備債	497,800			
18 小規模崩壊地対策債	11,200			
19 水道広域連合企業団出資債	290,500			
20 臨時財政対策債	101,000			

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	13,358,052	13,714,845	△356,793	13 分担金及び負担金	707,260	725,659	△18,399
2 地方譲与税	553,381	503,341	50,040	14 使用料及び手数料	660,510	675,786	△15,276
3 利子割交付金	5,319	5,316	3	15 国庫支出金	8,040,772	6,877,908	1,162,864
4 配当割交付金	67,761	78,416	△10,655	16 県支出金	3,639,206	3,614,388	24,818
5 株式等譲渡所得割交付金	69,774	46,963	22,811	17 財産収入	247,795	245,780	2,015
6 法人事業税交付金	216,987	240,966	△23,979	18 寄附金	300,661	203,621	97,040
7 地方消費税交付金	2,341,558	2,319,122	22,436	19 繰入金	1,266,388	1,048,091	218,297
8 ゴルフ場利用税交付金	87,615	91,090	△3,475	20 繰越金	1	1	-
9 自動車税環境性能割交付金	66,468	60,184	6,284	21 諸収入	2,467,384	2,559,850	△92,466
10 地方特例交付金	457,408	95,673	361,735	22 市債	5,074,700	4,075,000	999,700
11 地方交付税	12,413,000	11,772,000	641,000	歳入合計	52,052,000	48,964,000	3,088,000
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	318,510	318,521	△11	-	-	-	318,510
2 総務費	6,926,978	5,147,102	1,779,876	1,392,661	495,800	939,622	4,098,895
3 民生費	16,509,722	16,128,358	381,364	7,590,555	6,800	396,198	8,516,169
4 衛生費	2,688,034	2,641,180	46,854	29,688	12,300	523,797	2,122,249
5 労働費	253,903	254,180	△277	-	-	250,064	3,839
6 農林水産業費	1,238,130	1,175,403	62,727	441,761	132,300	36,097	627,972
7 商工費	1,662,618	1,892,007	△229,389	7,837	-	1,169,398	485,383
8 土木費	5,356,295	4,713,217	643,078	1,392,972	2,726,400	221,677	1,015,246
9 消防費	2,391,723	2,213,317	178,406	1,676	393,800	435,940	1,560,307
10 教育費	5,698,024	5,182,165	515,859	733,651	904,600	365,868	3,693,905



(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	32,687	42,600	△9,913	16,000	11,200	4,800	687
12 公債費	6,691,555	7,013,331	△321,776	-	-	389,119	6,302,436
13 諸支出金	2,253,821	2,212,619	41,202	-	290,500	200,000	1,763,321
14 予備費	30,000	30,000	-	-	-	-	30,000
歳 出 合 計	52,052,000	48,964,000	3,088,000	11,606,801	4,973,700	4,932,580	30,538,919

## 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	3,921,781	4,404,434	△482,653	1 現年課税分	3,893,420	均等割 132,401 収入率 99.0% 所得割 3,761,019 収入率 99.0%
				2 滞納繰越分	28,361	滞納繰越分 28,361 収入率 25.0%
2 法人分	935,839	846,575	89,264	1 現年課税分	934,717	均等割 290,108 収入率 99.8% 法人税割 644,609 収入率 99.8%
				2 滞納繰越分	1,122	滞納繰越分 1,122 収入率 25.0%
計	4,857,620	5,251,009	△393,389			

## (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	6,607,061	6,575,924	31,137	1 現年課税分	6,583,914	土地 1,970,398 収入率 99.5% 家屋 2,674,162 収入率 99.5% 償却資産 1,939,354 収入率 99.5%
				2 滞納繰越分	23,147	滞納繰越分 23,147 収入率 25.0%
2 国有資産等 所在市町村 交付金及び 納付金	171,523	170,433	1,090	1 現年課税分	171,523	現年分 171,523 収入率 100.0%
計	6,778,584	6,746,357	32,227			

## (項) 3 軽自動車税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 環境性能割	16,800	19,241	△2,441	1 現年課税分	16,800	現年分 16,800 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	340,132	335,916	4,216	1 現年課税分	338,124	現年分 収入率 99.0%
				2 滞納繰越分	2,008	滞納繰越分 収入率 22.0%
計	356,932	355,157	1,775			

## (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	608,438	600,097	8,341	1 現年課税分	608,438	現年分 収入率 100.0%
計	608,438	600,097	8,341			

## (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	367	414	△47	1 現年課税分	367	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	367	414	△47			

## (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	756,111	761,811	△5,700	1 現年課税分	753,513	土地 363,175 収入率 99.5% 家屋 390,338 収入率 99.5%
				2 滞納繰越分	2,598	滞納繰越分 2,598 収入率 25.0%
計	756,111	761,811	△5,700			

## (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	102,587	98,734	3,853	1 地方揮発油譲与税	102,587	地方揮発油譲与税 102,587
計	102,587	98,734	3,853			

## (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	333,943	311,550	22,393	1 自動車重量譲与税	333,943	自動車重量譲与税 333,943
計	333,943	311,550	22,393			

## (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	515	512	3	1 特別とん譲与税	515	特別とん譲与税 515
計	515	512	3			

## (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	88,545	69,235	19,310	1 航空機燃料 譲与税	88,545	航空機燃料譲与税 88,545
計	88,545	69,235	19,310			

## (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	27,791	23,310	4,481	1 森林環境譲 与税	27,791	森林環境譲与税 27,791
計	27,791	23,310	4,481			

## (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	5,319	5,316	3	1 利子割交付金	5,319	利子割交付金 5,319
計	5,319	5,316	3			



## (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	67,761	78,416	△10,655	1 配当割交付金	67,761	配当割交付金 67,761
計	67,761	78,416	△10,655			

(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	69,774	46,963	22,811	1 株式等譲渡所得割交付金	69,774	株式等譲渡所得割交付金 69,774
計	69,774	46,963	22,811			

(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	216,987	240,966	△23,979	1 法人事業税 交付金	216,987	法人事業税交付金 216,987
計	216,987	240,966	△23,979			

(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	2,341,558	2,319,122	22,436	1 地方消費税 交付金	2,341,558	地方消費税交付金 1,035,750 社会保障財源交付金 1,305,808
計	2,341,558	2,319,122	22,436			

(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	87,615	91,090	△3,475	1 ゴルフ場利用税交付金	87,615	ゴルフ場利用税交付金 87,615
計	87,615	91,090	△3,475			

(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	66,468	60,184	6,284	1 自動車税環境性能割交付金	66,468	自動車税環境性能割交付金 66,468
計	66,468	60,184	6,284			

(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	443,166	81,166	362,000	1 地方特例交付金	443,166	地方特例交付金 443,166
計	443,166	81,166	362,000			

(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	14,242	14,507	△265	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	14,242	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 14,242
計	14,242	14,507	△265			

(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	12,413,000	11,772,000	641,000	1 地方交付税	12,413,000	普通交付税 11,213,000 特別交付税 1,200,000
計	12,413,000	11,772,000	641,000			



(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	4,307	8,151	△3,844	1 農林水産業費分担金	4,307	農村基盤整備推進事業費分担金 2,874 分担率 1/10 農業用施設改良事業費分担金 1,065 分担率 1/10 農業用施設維持補修費分担金 368 分担率 1/10
2 災害復旧費分担金	4,800	6,390	△1,590	1 農林水産施設災害復旧費分担金	4,800	小規模崩壊地復旧費分担金 4,800 分担率 15/100
計	9,107	14,541	△5,434			

(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	57,026	67,085	△10,059	1 総務管理費負担金	57,026	水道広域連合企業団職員健康管理費負担金 469 水道広域連合企業団電算管理費負担金 277 水道広域連合企業団電話交換機設備費負担金 171 下水道事業会計庁舎維持管理費負担金 4,430 三原広域町電算管理費負担金 51,679

## (項) 2 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 民生費負担金	175,909	199,794	△23,885	1 社会福祉費負担金	68,067	老人保護措置費負担金 68,067
				2 児童福祉費負担金	107,688	養育医療費負担金 750
						母子生活支援施設徴収金 192
						放課後児童クラブ徴収金 37,056
						保育料 59,631
						保育所広域入所負担金 162
						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 163
						こども園長時間利用児保育料 9,580
						こども園広域入所負担金 129
				3 生活保護費負担金	154	生活保護システムサーバー利用負担金 154
3 衛生費負担金	71,190	61,041	10,149	1 清掃費負担金	71,190	もやすごみ処理費負担金 71,190
4 消防費負担金	385,990	379,379	6,611	1 消防費負担金	385,990	消防費世羅消防署負担金（施設管理運営分） 344,550
						消防費世羅消防署負担金（施設整備分） 41,440

## (項) 2 負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
5 教育費負担金	8,038	3,819	4,219	1 小学校費負担金	1,464	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,464
				2 中学校費負担金	761	日本スポーツ振興センター保護者負担金 761
				3 幼稚園費負担金	33	日本スポーツ振興センター保護者負担金 28 幼稚園預かり保育料 5
				4 認定こども園費	5,780	保育料 5,780
計	698,153	711,118	△12,965			

(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	14,168	13,947	221	1 庁舎等使用料	11,246	庁舎等使用料 11,246
				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	281	支所等使用料 281
2 民生使用料	4,129	3,207	922	1 地域福祉活動施設使用料	102	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 99
				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	6	集会所使用料 6
				4 人権文化センター使用料	82	人権文化センター使用料 82

## (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	3,755	総合保健福祉センター使用料 3,693 本郷保健福祉センター使用料 15 久井保健福祉センター使用料 35 大和保健福祉センター使用料 12
				6 保育所使用料	34	保育所使用料 34
				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	1,557	1,357	200	1 保健衛生使用料	668	斎場使用料 668
				2 清掃工場使用料	861	清掃工場使用料 861
				3 汚泥再生処理センター使用料	28	汚泥再生処理センター使用料 28

## (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	14	33	△19	1 大和勤労福祉センター使用料	14	大和勤労福祉センター使用料 14
5 農林水産業使用料	14,616	14,435	181	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	677	農業用施設占用料 677
				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	241	漁港施設占用料 241

## (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	4,990	フィッシャリーナ使用料 4,990
6 商工使用料	51,668	51,761	△93	1 工業団地施設使用料	50,883	工業団地施設使用料 145
						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 1,008
						久井工業団地地上水使用料 49,729
				2 すなみ海浜公園使用料	624	すなみ海浜公園使用料 624
				3 須波海岸使用料	17	須波海岸使用料 17
4 道の駅使用料	142	道の駅使用料 142				
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	259,319	268,320	△9,001	1 自転車等駐車場使用料	1,988	自転車等駐車場使用料 1,988
				2 道路使用料	31,487	道路占用料 29,598 堤防占用料 1,306



## (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 583
				3 河川使用料	1	河川使用料 1
				4 都市計画使用料	1,210	本郷駅複合施設使用料 177 都市公園使用料 1,033
				5 住宅使用料	224,633	住宅使用料 213,311 住宅駐車場使用料 11,322
8 消防使用料	38	60	△22	1 消防施設使用料	38	消防施設使用料 38
9 教育使用料	11,279	10,976	303	1 学校給食施設使用料	120	学校給食施設使用料 120
				2 小学校使用料	1,785	小学校使用料 1,785
				3 中学校使用料	288	中学校使用料 288
				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	29	三原城跡歴史公園使用料 29
				6 リージョンプラザ使用料	2,022	リージョンプラザ使用料 2,022
				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 宇根山家族旅行村使用料	17	宇根山家族旅行村使用料 17
				10 中央公民館使用料	329	中央公民館使用料 329
				11 地域学習拠点施設使用料	3,849	本郷生涯学習センター使用料 3,053 くい文化センター使用料 199 大和文化センター使用料 597

## (項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				12 コミュニティセンター・公民館使用料	883	コミュニティセンター・公民館使用料 883
				13 地域学習センター使用料	6	地域学習センター使用料 6
				14 芸術文化センター使用料	458	芸術文化センター使用料 458
				15 市民ギャラリー使用料	856	市民ギャラリー使用料 856
				16 地域運動センター使用料	1	地域運動センター使用料 1
				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	18	三原運動公園使用料 18
				19 白竜湖スポーツ村公園使用料	2	白竜湖スポーツ村公園使用料 2

## (項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				20 久井運動公園使用料	545	久井運動公園使用料 545
				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	52	スポーツ広場使用料 52
計	356,788	364,096	△7,308			

## (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	36,501	34,624	1,877	1 総務手数料	655	臨時運行許可手数料 655
				2 税務手数料	4,336	証明手数料 3,499
						閲覧手数料 827 商品標識手数料 10
3 戸籍住民基本台帳手数料				31,510	戸籍手数料 19,142	
					住民票手数料 7,495	
					証明手数料 4,199	

## (項) 2 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						閲覧手数料 163 印鑑登録証手数料 511
2 民生手数料	1	1	-	1 児童福祉手数料	1	証明手数料 1
3 衛生手数料	258,608	267,877	△9,269	1 保健衛生手数料	2,772	犬の登録手数料 900 予防注射済票交付手数料 1,650 生活衛生関連申請等手数料 222
				2 清掃手数料	255,836	可燃ごみ処理手数料 83,266 一般廃棄物処理手数料 172,463 一般廃棄物処理業許可手数料 42 し尿収集運搬手数料 65
4 農林水産業手数料	40	40	-	1 農林水産業手数料	40	証明手数料 40
5 土木手数料	6,875	7,081	△206	1 土木管理手数料	2,170	建築確認申請手数料 2,090 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 56

## (項) 2 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 道路橋梁手数料	140	放置自転車等撤去保管手数料 134 道路証明等手数料 6
				3 都市計画手数料	4,559	屋外広告物許可手数料 3,977 用途地域内証明等手数料 2 開発行為等手数料 580
				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	1,697	2,067	△370	1 消防手数料	1,697	証明手数料 10 危険物取扱許可手数料 1,231 高圧ガス保安事務取扱手数料 280 火薬類取扱事務手数料 176
計	303,722	311,690	△7,968			

## (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	4,585,483	4,519,529	65,954	1 社会福祉費負担金	1,367,887	生活困窮者自立相談支援事業費負担金 2,140 負担率 3/4 生活困窮者住居確保給付金負担金 704 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 1,698 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 36,600 負担率 1/2 障害福祉サービス費等負担金 1,172,283 負担率 1/2 重度心身障害児者福祉手当費等負担金 24,632 負担率 3/4 介護保険料軽減負担金 45,298 負担率 1/2 国民健康保険産前産後保険税負担金 452

## (項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						負担率 1 / 2
				2 児童福祉費 負担金	2,155,695	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 102,014 負担率 1 / 3 児童措置費負担金（母子生活支援措置費） 26,262 負担率 1 / 2 障害児通所支援費負担金 275,851 負担率 1 / 2 児童手当費負担金 1,005,585 負担率 10 / 10 、 13 / 15 、 37 / 45 、 7 / 9 、 2 / 3 子どものための教育・保育給付費負担金 743,858 負担率 58.23 / 100 、 1 / 2
				3 生活保護費 負担金	1,061,901	生活保護費負担金 1,059,414 負担率 3 / 4 被保護者就労支援事業費負担金 2,487 負担率 3 / 4



## (項) 1 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 教育費国庫負担金	203,548	172,056	31,492	1 幼稚園費負担金	203,548	子どものための教育・保育給付費負担金 負担率 58.23/100、1/2 203,548
災害復旧費国庫負担金	-	46,690	△46,690			廃目
計	4,789,031	4,738,275	50,756			

## (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	1,165,852	78,073	1,087,779	1 総務管理費補助金	1,120,332	デジタル田園都市国家構想交付金 交付率 1/2 250 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 補助率 10/10 3,876 外国人受入環境整備交付金 交付率 1/2 515 地方創生臨時交付金 1,115,691
				2 戸籍住民基本台帳費補助金	45,520	個人番号カード交付事業費補助金 補助率 10/10 43,755 社会保障・税番号制度事業費補助金 1,765

## (項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						補助率 10/10
2 民生費国庫補助金	531,918	362,813	169,105	1 社会福祉費補助金	136,170	婦人保護運営対策事業費補助金 1,513 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 37,321 補助率 1/2 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 3,785 補助率 10/10、1/2 重層の支援体制整備事業交付金 93,019 交付率 3/4、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	393,257	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 7,250 補助率 10/10、3/4、1/2 妊娠・出産包括支援事業費補助金 235 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	
						子ども・子育て支援交付金 129,253 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 81 補助率 1/2
						子ども・子育て支援事業費補助金 2,088 補助率 10/10
						子育てのための施設等利用給付交付金 2,955 交付率 1/2
						地域生活支援事業費補助金 268 補助率 1/2
						重層的支援体制整備事業交付金 58,445 交付率 1/3
						出産・子育て応援交付金 30,237 交付率 2/3
						こども政策推進事業費補助金 1,500 補助率 1/2
						児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 100 補助率 2/3
						就学前教育・保育施設整備交付金 160,845

## (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
				3 生活保護費補助金	2,491	生活保護適正実施推進等事業費補助金 補助率 3/4 2,491
3 衛生費国庫補助金	10,233	31,277	△21,044	1 保健衛生費補助金	10,233	子ども・子育て支援交付金 366 交付率 1/3 妊娠・出産包括支援事業費補助金 3,160 補助率 1/2 地域生活支援事業費補助金 205 補助率 1/2 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 4,750 補助率 1/2 感染症予防事業費等補助金 1,752 補助率 1/2
4 土木費国庫補助金	1,153,851	1,084,402	69,449	1 土木管理費補助金	12,095	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 社会資本整備総合交付金（地域防災拠点建築物整備促進） 8,181

## (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 12 / 22
				2 道路橋梁費補助金	309,130	社会資本整備総合交付金（道路維持） 109,450 交付率 1 / 2 社会資本整備総合交付金（道路新設改良） 36,000 交付率 1 / 2 社会資本整備総合交付金（交通安全施設） 69,575 交付率 5.5 / 10 道路メンテナンス事業費補助金 57,255 補助率 5.5 / 10 道路交通安全施設等整備事業費補助金 36,850 補助率 5.5 / 10
				3 都市計画費補助金	237,000	集約都市形成支援事業費補助金 5,500 社会資本整備総合交付金（都市公園） 77,000 交付率 1 / 2 社会資本整備総合交付金（まちなみ環境整備） 50,000 交付率 1 / 2 道路交通安全施設等整備事業費補助金 104,500 補助率 5.5 / 10

## (項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				4 住宅費補助金	595,626	社会資本整備総合交付金（市営住宅長寿命化） 589,223 交付率 1/2、4.5/10 空き家対策総合支援事業費補助金 6,403 補助率 1/2
5 教育費国庫補助金	376,383	312,870	63,513	1 小学校費補助金	96,179	公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 418 補助率 1/3 へき地児童生徒援助費等補助金 204 補助率 1/2、1/3 学校施設環境改善交付金 92,077 交付率 1/3 学用品費等補助金 972 補助率 1/2 学校給食費補助金 1,470 補助率 1/2 医療費補助金 38 補助率 1/2 理科教育設備整備費等補助金 1,000 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	
				2 中学校費補助金	61,865	公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 209 補助率 1 / 3 へき地児童生徒援助費等補助金 354 補助率 1 / 2 、 1 / 3 学校施設環境改善交付金 57,876 交付率 1 / 3 学用品費等補助金 1,160 補助率 1 / 2 学校給食費補助金 756 補助率 1 / 2 医療費補助金 10 補助率 1 / 2 理科教育設備整備費等補助金 1,500 補助率 1 / 2
				3 幼稚園費補助金	190,988	子ども・子育て支援交付金 5,151 交付率 1 / 3 子育てのための施設等利用給付交付金 14,206 交付率 10 / 10 、 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	
						幼稚園等整備交付金 171,631 交付率 1/2
				4 社会教育費 補助金	24,604	史跡等総合活用整備事業費補助金 4,204 補助率 1/2 二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金 16,000 交付率 1/2 電源立地地域対策交付金 4,400
				5 保健体育費 補助金	2,747	離島活性化交付金 175 交付率 1/2 デジタル田園都市国家構想交付金 2,572 交付率 1/2
商工費国庫 補助金	-	49,550	△49,550			廃目
消防費国庫 補助金	-	206,600	△206,600			廃目
計	3,238,237	2,125,585	1,112,652			



## (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	1,020	1,016	4	1 総務管理費委託金	77	自衛官募集事務委託金 77
				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	12,484	13,032	△548	1 社会福祉費委託金	11,113	国民年金事務取扱委託金（基礎年金等） 11,038 年金生活者支援給付金事務取扱委託金 75
				2 児童福祉費委託金	1,371	特別児童扶養手当事務取扱委託金 1,371
計	13,504	14,048	△544			

(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	45,012	45,000	12	1 総務管理費負担金	45,012	地籍調査費負担金 45,012 負担率 3/4
2 民生費県負担金	1,870,657	1,861,994	8,663	1 社会福祉費負担金	1,198,515	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 849 負担率 1/4 国民健康保険産前産後保険税負担金 226 負担率 1/4 自立支援医療費負担金 18,300 負担率 1/4 障害福祉サービス費等負担金 586,141 負担率 1/4 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 284,719 負担率 3/4

## (項) 1 県負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						介護保険料軽減負担金 負担率 1/4 22,649
				2 児童福祉費 負担金	634,286	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) 13,131 負担率 1/4 障害児通所支援費負担金 137,925 負担率 1/4 児童手当費負担金 170,636 負担率 1/6、1/9、 4/45、1/15 子どものための教育・保育給付費負担金 311,532 負担率 1/4、20.885/100
				3 生活保護費 負担金	37,856	生活保護費負担金 37,856 負担率 1/4
3 商工費県負担金	701	705	△4	1 商工費負担金	701	県立自然公園保護協力奨励交付金 701

## (項) 1 県負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4 教育費県負担金	95,118	81,904	13,214	1 幼稚園費負担金	95,118	子どものための教育・保育給付費負担金 負担率 1/4、20.885/100
5 県移譲事務交付金	72,454	73,086	△632	1 県移譲事務交付金	72,454	県分権改革推進移譲事務交付金
計	2,083,942	2,062,689	21,253			

## (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	27,679	21,206	6,473	1 総務管理費補助金	27,679	生活交通体系再編支援事業費補助金 補助率 1/4
						生活航路維持確保対策事業費補助金 補助率 1/2
						地方創生移住支援事業費補助金 補助率 3/4
						地域少子化対策重点推進交付金 交付率 1/2
2 民生費県補助金	593,344	592,969	375	1 社会福祉費補助金	310,197	戦傷病者・戦没者援護事務交付金 重度心身障害児者医療費補助金
						100 168,792

## (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 18,660
						補助率 1/4 重層の支援体制整備事業交付金 43,323
						交付率 25/100、19.5/100、 12.5/100 難聴児補聴器購入費補助金 209
						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 1,360
						補助率 2/3 地域医療介護総合確保事業費補助金 45,800
						補助率 10/10 住宅資金償還推進事業費補助金 16
						補助率 3/4 隣保館運営費補助金 24,511

## (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 5,965 交付率 3/4、1/2 災害援護資金貸付利子補給補助金 22 補助率 1/2
				2 児童福祉費 補助金	283,147	乳幼児医療費補助金 36,407 補助率 1/2 ひとり親家庭等医療費補助金 16,535 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 4,232 補助率 10/10 ひろしま版ネウボラ戦略的PRモデル事業費補助金 2,024 補助率 10/10、1/2 子ども・子育て支援交付金 129,253 交付率 1/3 妊産婦支援事業緊急補助金 77

## (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 7,559 交付率 1 / 6 重層的支援体制整備事業交付金 46,976 交付率 1 / 3 保育所産休等代替職員費補助金 2,931 子どものための教育・保育給付費補助金 24,056 補助率 1 / 2 子育てのための施設等利用給付交付金 1,477 交付率 1 / 4 保育対策総合支援事業費補助金 11,486 補助率 3 / 4
3 衛生費県補助金	15,619	17,576	△1,957	1 保健衛生費補助金	11,075	産科・救急医確保支援事業費補助金 1,915 補助率 1 / 2 健康増進事業費補助金 2,295 補助率 2 / 3 子ども・子育て支援交付金 366 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 102 補助率 1 / 4 ひろしま版ネウボラ構築事業費補助金 2,268 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 3,859 補助率 1 / 3
				2 清掃費補助金	4,544	地域廃棄物対策支援事業費補助金 4,544 補助率 2 / 3 、 1 / 2
4 農林水産業費県補助金	431,548	431,081	467	1 農林水産業費補助金	431,548	農業委員会費交付金 5,228 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 2,420 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 742 交付率 10 / 10
						地域計画策定推進緊急対策事業費補助金 365 補助率 10 / 10
						農村若者定住促進住宅資金利子補給金補助金 4 補助率 1 / 2
						農業経営基盤強化資金利子補給金補助金 5 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 162,258 交付率 3 / 4 、 2 / 3
						経営所得安定対策推進事業費補助金 7,398 補助率 10 / 10
						農地集積加速化支援事業費交付金 17,034

## (項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						交付率 10/10 農産物生産供給体制強化事業費補助金 2,980
						補助率 10/10 多面的機能支払交付金 92,925
						交付率 3/4 多面的機能支払推進事業費交付金 3,058
						交付率 10/10 環境保全型農業直接支払事業費交付金 6,300
						交付率 3/4 環境保全型農業直接支払推進交付金 50
						交付率 10/10 鳥獣被害防止総合対策交付金 11,560
						交付率 1/2 生産調整推進対策事業費補助金 2,858
						補助率 10/10 農村基盤整備推進事業費補助金 82,410
						補助率 7/10 ひろしまの森づくり事業費補助金 2,120
						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	
						ひろしまの森づくり事業費交付金 26,800 交付率 10/10 水産物供給基盤整備事業費補助金 3,350 補助率 1/2
5 商工費県補助金	1,643	2,342	△699	1 商工費補助金	1,643	消費者行政活性化事業費補助金 993 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 650 補助率 1/2
6 土木費県補助金	236,126	201,917	34,209	1 土木管理費補助金	94,709	急傾斜地崩壊対策事業費補助金 85,000 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 広域緊急輸送道路沿道建築物耐震改修事業費補助金 3,409 補助率 5/22

## (項) 2 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 道路橋梁費補助金	123,300	県移譲交付金(道路維持) 123,300 交付率 10/10
				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	1,176	1,154	22	1 消防費補助金	1,176	防災リーダー養成事業費補助金 151 補助率 1/2 避難の呼びかけ体制構築・実践支援事業費補助金 1,025
8 教育費県補助金	58,654	65,773	△7,119	1 教育総務費補助金	2,048	部活動指導員配置促進事業費補助金 2,048 補助率 2/3
				2 幼稚園費補助金	45,519	子ども・子育て支援交付金 5,151 交付率 1/3 子どものための教育・保育給付費補助金 35,611 補助率 1/2

## (項) 2 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						子育てのための施設等利用給付交付金 交付率 1 / 4 4,757
				3 社会教育費補助金	9,438	学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 補助率 2 / 3 9,438
				4 保健体育費補助金	1,649	わがまちスポーツ推進事業費補助金 補助率 1 / 2 1,649
9 災害復旧費 県補助金	16,000	21,300	△5,300	1 農林水産業 施設災害復 旧費補助金	16,000	小規模崩壊地復旧費補助金 補助率 1 / 2 16,000
計	1,381,789	1,355,318	26,471			

## (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	152,506	186,424	△33,918	1 徴税费委託 金	141,770	県税徴収事務委託金 141,770
				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

## (項) 3 委託金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				3 選挙費委託金	11	在外選挙人名簿登録事務委託金 11
				4 統計調査費委託金	10,630	基幹統計調査委託金（経済センサス調査区管理） 14 基幹統計調査委託金（農林業センサス） 9,499 基幹統計調査委託金（漁業センサス） 4 基幹統計調査委託金（国勢調査調査区設定） 596 基幹統計調査委託金（全国家計構造調査） 489 統計調査委託金（調査員確保対策） 28
2 民生費委託金	744	95	649	1 社会福祉費委託金	744	人権啓発活動委託金 744
3 農林水産業費委託金	10,213	-	10,213	1 農林水産業費委託金	10,213	経営体育成基盤整備事業換地業務委託金 10,213
4 商工費委託金	6,444	6,413	31	1 商工費委託金	6,444	自然公園等施設管理委託金 6,444
5 土木費委託金	3,495	3,244	251	1 河川費委託金	3,495	河川清掃等業務委託金 3,309 排水樋門管理委託金 186
6 教育費委託金	73	73	-	1 教育総務費委託金	73	教育統計調査委託金 73

## (項) 3 委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
消防費委託金	-	132	△132			廃目
計	173,475	196,381	△22,906			

(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	122,539	120,224	2,315	1 土地建物貸付収入	92,701	土地貸付収入 57,823 建物貸付収入 32,238 駐車場貸付収入 2,640
				2 物品貸付収入	29,838	情報基盤施設貸付収入 29,838
2 利子及び配当金	22,436	22,901	△465	1 利子及び配当金	22,436	財政調整基金利子 9,702 減債基金利子 1,315 大規模事業基金利子 3,161 合併特例基金利子 4,523 過疎地域持続的発展特別事業基金利子 516 伝統文化保護育成基金利子 282 みはらふるさと夢基金利子 661 広島空港周辺整備基金利子 38 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 41 災害対策基金利子 91 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 1,148
						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 63
						道の駅施設整備基金利子 16
						都市施設整備基金利子 73
						市営住宅建設等基金利子 212
						学校教育施設整備基金利子 16
						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	144,975	143,125	1,850			

## (項) 2 財産売払収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 不動産売払収入	100,000	100,000	-	1 土地売払収入	100,000	土地売払収入 100,000
2 物品売払収入	2,820	2,655	165	1 不用品売払収入	2,772	不用品売払収入 182 公用車売払収入 2,590
				2 有価物売払収入	48	有価物売払収入 48
計	102,820	102,655	165			

(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	300,461	203,421	97,040	1 一般寄附金	1	一般寄附金 1
				2 総務管理費寄附金	300,460	ふるさと納税寄附金 300,000 三原うきしろWAON寄附金 460
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
計	300,661	203,621	97,040			

(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	400,000	409,000	△9,000	1 財政調整基金繰入金	400,000	財政調整基金繰入金 400,000
2 減債基金繰入金	369,000	300,000	69,000	1 減債基金繰入金	369,000	減債基金繰入金 369,000
3 合併特例基金繰入金	46,000	-	46,000	1 合併特例基金繰入金	46,000	合併特例基金繰入金 46,000
4 大規模事業基金繰入金	140,000	137,000	3,000	1 大規模事業基金繰入金	140,000	大規模事業基金繰入金 140,000
5 伝統文化保護育成基金繰入金	3,323	1,200	2,123	1 伝統文化保護育成基金繰入金	3,323	伝統文化保護育成基金繰入金 3,323
6 みはらふるさと夢基金繰入金	171,454	46,926	124,528	1 みはらふるさと夢基金繰入金	171,454	みはらふるさと夢基金繰入金 171,454
7 広島空港周辺整備基金繰入金	1,677	13,309	△11,632	1 広島空港周辺整備基金繰入金	1,677	広島空港周辺整備基金繰入金 1,677
8 公共施設等整備基金繰入金	8,100	17,000	△8,900	1 公共施設等整備基金繰入金	8,100	公共施設等整備基金繰入金 8,100

## (項) 1 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
9 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
10 広島空港関連防災調整池維持管理基金繰入金	4,120	4,050	70	1 広島空港関連防災調整池維持管理基金繰入金	4,120	広島空港関連防災調整池維持管理基金繰入金 4,120
11 森林環境譲与税基金繰入金	5,000	-	5,000	1 森林環境譲与税基金繰入金	5,000	森林環境譲与税基金繰入金 5,000
計	1,177,607	957,418	220,189			

## (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	25,708	24,521	1,187	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	5,081	本郷町船木財産区繰入金 5,081
				3 本郷町北方財産区繰入金	19,927	本郷町北方財産区繰入金 19,927

## (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	25,708	24,521	1,187			

## (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 国民健康保険（事業勘定）特別会計繰入金	7,633	8,284	△651	1 国民健康保険（事業勘定）特別会計繰入金	7,633	電算管理費 7,438 生活習慣病予防対策事業費 195
2 後期高齢者医療特別会計繰入金	5,095	9,716	△4,621	1 後期高齢者医療特別会計繰入金	5,095	電算管理費 5,095
3 介護保険特別会計繰入金	50,345	46,467	3,878	1 介護保険特別会計繰入金	50,345	電算管理費 6,489 地域介護予防活動支援事業費 8,619 包括的支援事業費（重層の支援体制整備） 35,237
駐車場事業特別会計繰入金	-	1,685	△1,685			廃目
計	63,073	66,152	△3,079			

(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	10,206	11,507	△1,301	1 延滞金	10,206	市税延滞金 10,000 使用料等延滞金 206
計	10,206	11,507	△1,301			

## (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	91	28	63	1 預金利子	91	歳計現金預金利子 91
計	91	28	63			

## (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	1,565,637	1,566,441	△804	1 住宅資金貸付金収入	742	住宅資金貸付金収入 (元金) 644 住宅資金貸付金収入 (利子) 98
				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) 235 災害援護資金貸付金収入 (利子) 38



## (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	2,976	奨学資金貸付金収入 (元金) 2,976
				6 入学支度金 等貸付金収 入	175	入学支度金等貸付金収入 (元金) 175
				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	1,565,637	1,566,441	△804			

## (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 民生費受託 事業収入	9,885	9,618	267	1 社会福祉費 受託事業収 入	9,885	高齢者保健事業・介護予防一体の実施受託事業 9,885

## (項) 4 受託事業収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
総務費受託事業収入	-	239	△239			廃目
農林水産業費受託事業収入	-	778	△778			廃目
計	9,885	10,635	△750			

## (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	881,504	971,178	△89,674	1 私人電話料	7	私人電話料 7
				2 保健福祉センター共益費収入	7,968	総合保健福祉センター共益費収入 622 本郷保健福祉センター共益費収入 268 久井保健福祉センター共益費収入 5,401 大和保健福祉センター共益費収入 1,677

## (項) 5 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				3 港湾ビル管理収入	5,838	港湾ビル管理収入 5,838
				4 消防団員退職報償金収入	30,303	消防団員退職報償金収入 30,303
				5 学校給食費収入	206,924	学校給食費収入 206,924
				6 雑入	630,464	雑入 630,464
計	881,565	971,239	△89,674			

(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	495,800	87,400	408,400	1 総務管理債	67,700	総務管理債 67,700
				2 公共施設マネジメント整備債	428,100	公共施設マネジメント整備債 428,100
2 民生債	6,800	72,000	△65,200	1 社会福祉施設整備債	6,800	社会福祉施設整備債 6,800
3 衛生債	12,300	23,000	△10,700	1 病院施設整備債	12,300	病院施設整備債 12,300
4 農林水産業債	132,300	82,600	49,700	1 農林水産業債	6,600	農林水産業債 6,600
				2 農林水産業施設整備債	125,700	農林水産業施設整備債 125,700
5 土木債	2,726,400	2,196,900	529,500	1 急傾斜地崩壊対策債	111,500	急傾斜地崩壊対策債 111,500
				2 道路橋梁整備債	814,500	道路橋梁整備債 814,500
				3 河川整備債	659,800	河川整備債 659,800
				4 港湾整備債	240,900	港湾整備債 240,900

## (項) 1 市債

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				5 街路整備債	77,000	街路整備債 77,000
				6 公園整備債	69,900	公園整備債 69,900
				7 街なみ環境整備債	45,000	街なみ環境整備債 45,000
				8 公営住宅整備債	707,800	公営住宅整備債 707,800
6 消防債	393,800	294,400	99,400	1 消防施設整備債	393,800	消防施設整備債 393,800
7 教育債	904,600	825,700	78,900	1 義務教育施設整備債	406,800	義務教育施設整備債 406,800
				2 社会教育施設整備債	497,800	社会教育施設整備債 497,800
8 災害復旧債	11,200	35,800	△24,600	1 小規模崩壊地対策債	11,200	小規模崩壊地対策債 11,200
9 諸支出金債	290,500	192,200	98,300	1 水道広域連合企業団出資債	290,500	水道広域連合企業団出資債 290,500

## (項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
10 臨時財政対策債	101,000	265,000	△164,000	1 臨時財政対策債	101,000	臨時財政対策債 101,000
計	5,074,700	4,075,000	999,700			

## 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	318,510	318,521	△11	-	318,510			議員報酬手当	226,898
								職員給与費	59,050
								議会運営事務費	13,468
								議員活動事業費	19,094
						1 報 酬	130,191	議員報酬 (議長)	6,360
								議員報酬 (副議長)	5,716
								議員報酬 (議員)	118,115
						2 給 料	30,276	職員給	30,276
3 職員手当等	77,401	議員期末手当	58,585						
		職員手当等	18,816						
4 共 済 費	48,080	議員共済会負担金	38,122						
		職員共済組合負担金	9,958						
8 旅 費	8,329	費用弁償	3,508						
		議員研修旅費	3,120						
		普通旅費	1,701						

## (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	700	交際費 700
						10 需 用 費	4,209	消耗品費 395 燃料費 414 食糧費 91 議会だより印刷費 2,880 修繕料 429
						11 役 務 費	127	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
						12 委 託 料	10,067	高齢者生きがい対策事業委託料 3,037 講師等派遣事業委託料 306 会議録作成委託料 2,627 議会だより新聞折込委託料 1,780 インターネット配信委託料 601 会議録検索システム管理業務委託料 462 議会支援システム保守管理委託料 1,254



## (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	
						13 使用料及び 賃借料	632	テレビ受信料 13 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 62 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	8,423	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 54 県議長会負担金 142 政務活動費補助 7,500
計	318,510	318,521	△11	-	318,510			

(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	2,233,963	2,107,394	126,569	国 分 諸 195 469 344,056	1,889,243			特別職給与費	49,461		
								職員給与費	1,809,601		
								総務一般事務費	5,367		
								秘書事務費	12,917		
								契約事務費	3,121		
								職員管理事務費	308,457		
								職員研修事業費	10,030		
								職員健康管理事業費	19,971		
								行財政改革推進事業費	3,154		
								派遣職員負担金	11,884		
								1 報酬	87,034	事務嘱託員報酬	35,110
										事務補助員報酬	50,060
		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	600,901	特別職給(市長)	11,316								
		特別職給(副市長)	17,856								
		職員給	571,729								

## (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	1,080,701	特別職期末手当 13,128 職員手当等 1,067,573
						4 共 済 費	382,693	特別職員共済組合負担金 7,161 職員共済組合負担金 277,923 職員公務災害補償基金負担金 8,080 社会保険料 89,529
						7 報 償 費	2,908	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 2,431
						8 旅 費	10,447	費用弁償 2,369 研修旅費 5,318 普通旅費 2,760
						9 交 際 費	1,500	交際費 1,500
						10 需 用 費	4,380	文具消耗器材費 634

## (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 1,478
								燃料費 470
								食糧費 308
								印刷製本費 1,160
								電気使用料 48
								修繕料 263
								医薬材料費 19
						11 役 務 費	18,767	携帯電話使用料 364
								郵便料 112
								乗船券費 1,259
								職員健康診断手数料 17,005
								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
								傷害保険料 5
						12 委 託 料	13,754	講師等派遣事業委託料 2,035
								システム保守管理委託料 1,859

## (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	
								職員採用試験委託料 1,841
								公用車運転管理業務委託料 4,318
								ストレスチェック業務委託料 402
								事業レビュー実施支援業務委託料 2,914
								インボイス制度支援業務委託料 385
						13 使用料及び 賃借料	8,690	テレビ受信料 31
								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
								ソフトウェア使用料 7,897
								電子書籍購読料 201
								駐車場借上料 103
								盆栽借上料 64
								電子契約サービス利用料 14
						18 負担金補助 及び交付金	22,188	研修会等出席負担金 3,056
								職員福利厚生事業負担金 200
								派遣職員負担金 13,033
								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 2,867 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 200 資格取得費補助 200
2 文書広報費	122,640	129,894	△7,254	国 県 諸 323 125 2,741	119,451			市政情報等受発信事業費 46,466 行政相談・法律相談事務費 560 文書法制事務費 31,740 コミュニティFM活用事業費 12,044 コミュニティFM整備事業費 23,724 シティプロモーション推進事業費 8,106
						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	913	法律相談弁護士謝金 507

## (項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								一日総合相談室相談員謝金 42
								行政アドバイザー謝金 364
						8 旅 費	681	費用弁償 222
								普通旅費 459
						10 需 用 費	1,369	消耗品費 1,193
								食糧費 5
								電気使用料 171
						11 役 務 費	28,086	郵便料 19,434
								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 276
								広報封入手数料 208
						12 委 託 料	56,610	機械警備委託料 370
								市例規集追録等委託料 3,606
								広報新聞折込等委託料 11,353
								ホームページ保守管理委託料 2,054
								行政不服審査事務委託料 75

## (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	
								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 29,210
								情報発信委託料 500
								シティプロモーション業務委託料 5,000
								市事業プロモーション業務委託料 1,000
								ふるさと大使活用業務委託料 1,000
						13 使用料及び 賃借料	7,910	テレビ受信料 7
								ケーブルテレビ使用料 132
								インターネット使用料 605
								電波利用料 4
								データ使用料 28
								例規システム使用料 2,882
								文書共有システム使用料 4,252
						14 工事請負費	23,700	施設維持補修工事費
						18 負担金補助 及び交付金	3,229	研修会等出席負担金 100
								広報協会等負担金 24
								縣市町公文書等保存活用連絡協議会負担金 5



## (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	338,663	416,174	△77,511	国 県 分 使 繰入 諸	6,942 26 51,956 11,853 19,022 20,795	228,069		電算管理事務費 338,663
						8 旅 費	70	普通旅費 70
						10 需 用 費	7,862	消耗品費 2,160 印刷製本費 5,502 修繕料 200
						12 委 託 料	138,146	OA機器保守管理委託料 1,614 システム保守管理委託料 37,755 システム開発・変更委託料 31,093 統合保守管理委託料 63,705 情報化支援コンサルティング委託料 3,979
						13 使用料及び 賃借料	161,173	通信回線借上料 1,718 インターネット使用料 1,985

## (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	
								電柱共架料 855 ソフトウェア使用料 156,615
						17 備品購入費	15,600	OA機器備品費 15,600
						18 負担金補助 及び交付金	15,812	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 6,977 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	238,182	220,924	17,258	財諸 29,838 36	208,308			デジタル化推進事業費 62,750 情報基盤施設維持管理費 162,443 特別会計繰出金 12,989
						8 旅 費	398	普通旅費 398
						10 需 用 費	11,739	消耗品費 39 電気使用料 10,600 修繕料 1,100

## (項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						11 役 務 費	3,324	インターネット回線使用料 3,265 電柱強度調査手数料 59
						12 委 託 料	34,613	システム保守管理委託料 7,280 ネットワーク機器保守管理委託料 3,755 デジタル化推進業務委託料 18,780 公衆無線ネットワーク整備委託料 4,798
						13 使用料及び 賃借料	47,479	インターネット使用料 1,611 有料道路使用料 17 電柱共架料 18,979 ソフトウェア使用料 24,832 用地借上料 299 道路等占用料 2 電子申請システム使用料 1,739
						14 工事請負費	127,000	情報基盤施設維持補修工事費
						17 備品購入費	640	情報基盤施設用備品費 640
						27 繰 出 金	12,989	

## (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	
								ケーブルネットワーク事業特別会計繰出金 12,989
5 財政管理費	1,310	1,252	58	-	1,310			財政事務費 1,310
						8 旅 費	77	普通旅費 77
						10 需 用 費	23	消耗品費 23
						12 委 託 料	1,210	システム保守管理委託料 440 地方公会計支援業務委託料 770
6 会計管理費	20,175	12,007	8,168	-	20,175			出納事務費 20,175
						8 旅 費	24	普通旅費 24
						10 需 用 費	184	消耗品費 84 印刷製本費 100
						11 役 務 費	19,963	口座振替収納事務取扱手数料 1,949 コンビニ等収納事務取扱手数料 6,454 口座振込組戻手数料 6 ファームバンキングサービス取扱手数料 545

## (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	
								指定金融機関派出所手数料 2,200 公金事務取扱手数料 8,635 公金総合保険料 174
						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	668,281	242,086	426,195	債 分 使 繰入 諸 339,600 4,601 11,245 46,000 15,061	251,774			庁舎維持管理費 156,277 財産維持管理費 24,812 公用車維持管理費 20,726 市有財産販売推進事業費 14,848 公共施設マネジメント推進事業費 450,118 特別会計繰出金 1,500
						1 報 酬	1,988	登記嘱託員報酬 1,988
						3 職員手当等	750	職員手当等 750
						8 旅 費	90	費用弁償 12 普通旅費 78
						10 需 用 費	68,151	文具消耗器材費 13,136

## (項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								自動車用消耗器材費 946
								庁用消耗器材費 150
								自動車用燃料費 2,426
								庁用燃料費 22
								水道使用料 2,269
								公共下水道使用料 1,419
								電気使用料 44,323
								庁舎修繕料 600
								自動車修繕料 1,210
								施設修繕料 1,650
						11 役 務 費	17,612	電話料 9,950
								各種設備検査手数料 220
								ごみ処理手数料 466
								自動車タイヤ交換手数料 56
								申請手数料 6
								公用車清掃手数料 84
								火災保険料 1,908
								賠償補償保険料 1,471

## (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	
								自動車損害保険料 3,388
								無人航空機損害保険料 63
						12 委 託 料	137,132	高齢者生きがい対策事業委託料 3,081
								電気工作物保守管理委託料 149
								受水槽・高架水槽清掃委託料 45
								土地鑑定評価委託料 2,500
								OA機器保守管理委託料 368
								樹木伐採委託料 799
								草刈等委託料 2,066
								不動産嘱託登記委託料 12,500
								測量・調査・設計委託料 21,140
								施工監理業務委託料 2,700
								特定建築物調査委託料 305
								不用品撤去処分委託料 800
								土壌汚染調査業務委託料 4,000
								土地販売業務委託料 725
								固定資産台帳更新業務委託料 2,368
								庁舎管理業務委託料 79,428

## (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	
								駐車場管理委託料 4,158
						13 使用料及び 賃借料	13,225	テレビ受信料 15 自動車借上料 10,807 OA機器借上料 200 電話交換機、電話機借上料 1,980 駐車場借上料 103 旧ポンプ場用地借上料 10 簡易郵便局用地借上料 14 駐輪場用地借上料 96
						14 工事請負費	426,100	施設整備工事費 施設解体工事費 自動車充電設備設置工事費
						17 備品購入費	430	庁用備品費 30 初度調弁費 400
						18 負担金補助 及び交付金	203	研修会等出席負担金 203



## (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	
						26 公 課 費	1,100	自動車重量税 1,100
						27 繰 出 金	1,500	公共用地先行取得事業特別会計繰出金 1,500
8 各種基金費	213,647	186,607	27,040	債 寄 財 42,600 150,460 20,587	-			各種基金積立金 213,647
						24 積 立 金	213,647	財政調整基金積立金 9,702 減債基金積立金 1,315 大規模事業基金積立金 3,161 合併特例基金積立金 4,523 過疎地域持続的発展特別事業基金積立金 43,116 伝統文化保護育成基金積立金 282 みはらふるさと夢基金積立金 151,121 広島空港周辺整備基金積立金 38 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 41 災害対策基金積立金 91 地域活性化基金積立金 16

## (項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明		
				特定財源	一般財源	区分	金額			
9 企画費	179,714	150,258	29,456	寄使財繰入諸	150,000 989 151 1,677 2,757	24,140		企画調整事務費	1,841	
								広島空港周辺活性化事業費	7,804	
								ペアシティ三原維持管理費	13,414	
								長期総合計画策定費	6,655	
								ふるさと納税推進事業費	150,000	
							1 報酬	825	基本構想策定審議会委員報酬	576
									総合戦略審議会委員報酬	249
							7 報償費	513	行政アドバイザー謝金	513
							8 旅費	1,081	費用弁償	684
									普通旅費	397
10 需用費	2,427	消耗品費	133							
		燃料費	22							
		印刷製本費	12							
		水道使用料	32							
		電気使用料	1,005							
		ガス使用料	1,063							
		修繕料	160							

## (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	33,110	郵便料 17 ふるさと納税事務取扱手数料 32,904 各種設備検査手数料 11 各種設備清掃手数料 173 ペアシティ三原カーリフト賠償責任保険料 5
						12 委 託 料	124,611	高齢者生きがい対策事業委託料 124 清掃委託料 1,056 施設管理業務委託料 245 浄化槽保守管理委託料 14 空調設備保守管理委託料 172 長期総合計画策定委託料 6,000 ふるさと納税業務委託料 117,000
						13 使用料及び 賃借料	224	テレビ受信料 15 ケーブルテレビ使用料 7 ソフトウェア使用料 51 ペアシティ三原賃借料 151

## (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	16,923	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 4,795 全国民間空港関係市町村協議会負担金 43 空港周辺事業推進協議会負担金 250 地方自治研究機構負担金 27 空港周辺地域活性化対策事業費補助 1,227
10 地域振興費	480,877	491,496	△10,619	国 県 債 使 繰入 諸 515 27,679 16,900 1 10,000 11,550	414,232			広域連携事業費 217 広域行政推進事業費 2,066 国際化推進事業費 5,969 市民協働のまちづくり推進事業費 2,454 住民組織活動支援事業費 63,890 集会所等維持管理費 11,989 生活交通バス路線運行事業費 138,036 コミュニティ交通推進事業費 52,920 生活航路運航事業費 46,660 地域支援員活用事業費 33,744 中山間地域活性化事業費 4,681

## (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	
								地域おこし協力隊活用事業費 51,873
								広島臨空広域振興事業費 702
								関係人口創出事業費 3,080
								移住定住促進事業費 48,700
								移住定住支援事業費 9,015
								避難民支援事業費 4,881
						1 報 酬	3,985	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 3,600
						7 報 償 費	73,076	研修会等講師謝金 18
								住民組織協力費 16,765
								地域おこし協力隊員謝金 28,620
								地域支援員謝金 27,193
								関係人口アドバイザー謝金 480
						8 旅 費	579	費用弁償 115
								普通旅費 464

## (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	2,092	消耗品費 578 燃料費 524 自動車修繕料 390 施設修繕料 600
						11 役 務 費	623	郵便料 121 各種設備検査手数料 502
						12 委 託 料	23,489	特定建築物調査委託料 587 町内会等文書配布業務委託料 1,372 地域内公共交通運行委託料 3,268 地域経営等推進事業委託料 7,414 外部アドバイザー設置事業委託料 2,000 ローカルプロモーション動画作成業務委託料 110 デジタルマーケティング委託料 2,600 お試し地域おこし協力隊等コーディネーター業務委託料 200 行政事務委託料 376 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 4,262

## (項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						13 使用料及び 賃借料	2,735	インターネット使用料 254 ソフトウェア使用料 968 住宅借上料 600 協働ホームページシステム利用料 913
						18 負担金補助 及び交付金	374,133	研修会等出席負担金 36 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 159 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 297 県備後地域振興協議会負担金 88 広島臨空広域都市圏振興協議会負担金 690 三原市世羅町広域交流連携協議会負担金 2,066 地域公共交通活性化協議会負担金 7,350 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 128 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 400
								住民組織活動支援費補助 14,130
								町内放送施設設置費補助 2,140
								地域ビジョン策定費補助 300
								地域経営推進交付金 21,769
								地域集会所整備費補助 5,950
								生活交通維持費補助 179,242
								生活航路維持費補助 46,495
								地域支援員活動費補助 6,551
								中山間地域コミュニティビジネス事業費補助 4,000
								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 3,000
								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
								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 405
								避難民生活支援金 4,881



## (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	
								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	165	生活航路運賃補償金 165
11 支所費	447,369	348,779	98,590	債 使 諸 96,700 1,414 5,490	343,765			職員給与費 308,565 庁舎維持管理費 138,804
						2 給 料	167,762	職員給 163,919 職員給（会計年度任用職員分） 3,843
						3 職員手当等	90,574	職員手当等 90,574
						4 共 済 費	54,333	職員共済組合負担金 54,333
						10 需 用 費	18,018	文具消耗器材費 1,538 庁用消耗器材費 168 自動車用燃料費 1,279 庁用燃料費 2,027

## (項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								草刈機用燃料費 8
								水道使用料 608
								公共下水道使用料 877
								電気使用料 9,753
								自動車修繕料 240
								器具修繕料 100
								施設修繕料 1,420
						11 役 務 費	2,333	電話料 1,659
								郵便料 94
								各種設備検査手数料 244
								クリーニング料 16
								ごみ処理手数料 232
								不燃物処理手数料 80
								遊具点検手数料 8
						12 委 託 料	15,348	高齢者生きがい対策事業委託料 1,450
								清掃委託料 2,836
								機械警備委託料 781
								空調設備保守管理委託料 2,365

## (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	
								電気工作物保守管理委託料 482
								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 134
								草刈等委託料 38
								害虫駆除委託料 120
								設計委託料 6,000
						13 使用料及び 賃借料	1,001	テレビ受信料 39
								ケーブルテレビ使用料 28
								複写機借上料 173
								衛生用品借上料 261
								用地借上料 500
						14 工事請負費	98,000	施設整備工事費
12 公平委員会 費	197	157	40	-	197			公平委員会運営事務費 197
						1 報 酬	77	公平委員報酬 77
						8 旅 費	71	費用弁償 44

## (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	
								普通旅費 27
						10 需用費	8	消耗品費 8
						18 負担金補助 及び交付金	41	研修会等出席負担金 13 全国公平委員会連合会負担金 19 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	355	353	2	-	355			退隠料及び遺族扶助料 355
						4 共 済 費	122	恩給組合条例給付費用負担金 122
						6 恩給及び退職年金	233	退隠料 233
14 交通安全対策費	7,510	3,676	3,834	-	7,510			交通安全事業費 7,510
						7 報 償 費	3,408	交通指導員謝金 3,408
						8 旅 費	32	費用弁償 24 普通旅費 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	
						10 需 用 費	379	交通安全用消耗器材費 295 被服費 84
						11 役 務 費	51	傷害保険料 51
						18 負担金補助 及び交付金	3,640	交通指導員連絡協議会補助 40 自転車用ヘルメット購入費補助 3,600
15 地籍調査費	64,995	64,815	180	県 45,012	19,983			地籍調査事業費 64,995
						1 報 酬	1,947	事務嘱託員報酬 1,947
						3 職員手当等	731	職員手当等 731
						7 報 償 費	249	地籍調査推進委員謝金 249
						8 旅 費	258	費用弁償 146 普通旅費 112
						10 需 用 費	1,190	消耗品費 781 燃料費 222 印刷製本費 33 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	588	郵便料 425 血液検査等手数料 66 傷害保険料 97
						12 委 託 料	59,772	データ作成委託料 2,387 測量委託料 57,200 地籍調査支援システム保守管理委託料 185
						13 使用料及び 賃借料	10	有料道路使用料 10
						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	2,728	3,230	△502	-	2,728			訴訟事務費 2,728
						8 旅 費	30	普通旅費 30
						11 役 務 費	36	申請手数料 36
						12 委 託 料	2,062	顧問弁護士委託料 1,523 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	16,932	19,356	△2,424	県諸	250 2,752	13,930		安心・安全事業費 6,671	
								防犯灯維持管理費 10,261	
							10 需用費	6,099	消耗品費 36
									照明用電気使用料 6,046
									防犯カメラ用電気使用料 17
							12 委託料	5,413	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 3,987									
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	5,418	防犯連合会補助 3,570							
		防犯灯電気使用料補助 318							
		青少年防犯ブザー購入費補助 130							
		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		
18 物価高騰対応重点支援事業費	1,115,691	-	1,115,691	国	1,115,691	-		物価高騰対応重点支援事業費 1,115,691	
							1 報酬	2,797	事務補助員報酬 2,797
							3 職員手当等	1,164	職員手当等 1,164
							4 共済費	619	職員共済組合負担金 240
									社会保険料 379
							8 旅費	183	費用弁償 183
							10 需用費	43,981	消耗品費 1,223
									燃料費 692
印刷製本費 2,105									
電気使用料 1,500									
修繕料 170									
11 役務費	11,807	賄材料費 38,291							
		電話料 180							
		郵便料 6,371							
		口座振込手数料 5,256							



## (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	24,280	システム変更委託料 6,000 給食調理業務委託料 1,200 定額減税補足給付金事業委託料 15,280 生活支援給付金事業委託料 1,800
						13 使用料及び 賃借料	3,360	複写機借上料 60 給付支援システム使用料 3,300
						18 負担金補助 及び交付金	1,027,500	定額減税補足給付金 800,000 生活支援給付金（住民税非課税世帯分） 170,000 生活支援給付金（住民税均等割のみ課税世帯 分） 35,000 生活支援給付金（こども加算分） 12,500 保育所等給食費補助 7,500 幼稚園等給食費補助 2,500
計	6,153,229	4,398,458	1,754,771	2,608,059	3,545,170			

## (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	302,212	287,282	14,930	県 使	141,770 3,526	156,916		職員給与費	292,887	
								税務事務費	8,677	
								固定資産評価審査委員会運営事務費	648	
							1 報 酬	527	固定資産評価審査委員報酬	527
							2 給 料	155,751	職員給	155,751
							3 職員手当等	85,010	職員手当等	85,010
							4 共 済 費	52,126	職員共済組合負担金	52,126
							8 旅 費	574	費用弁償	77
									普通旅費	497
							10 需 用 費	122	消耗品費	122
		18 負担金補助 及び交付金	8,102	研修会等出席負担金	151					
				軽自動車等取扱負担金	768					
				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	7,043					

## (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	
								中国都市税務協会負担金 10
2 賦課徴収費	160,732	163,533	△2,801	諸 60	160,672			賦課徴収事務費 160,732
						8 旅 費	196	普通旅費 196
						10 需 用 費	3,823	文具消耗器材費 765 原動機付自転車標識費 304 燃料費 151 印刷製本費 2,603
						11 役 務 費	16,855	郵便料 15,607 郵便振替手数料 222 コンビニ証明書交付事務取扱手数料 82 預金取引調査手数料 117 軽自動車税環境性能割徴収事務手数料 827
						12 委 託 料	32,173	データ作成委託料 1,945 システム変更委託料 759 固定資産路線価算定業務委託料 20,185 固定資産税標準地鑑定評価委託料 8,048

## (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	
								固定資産管理システム保守管理委託料 1,166
								賦課書類合同発送委託料 70
						13 使用料及び賃借料	7,685	有料道路使用料 8
								OA機器借上料 436
								公売システム利用料 30
								家屋評価システム機器借上料 1,549
								家屋台帳管理システムソフトウェア使用料 216
								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 334
								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 900
								家屋評価システム・家屋台帳管理システムソフトウェア使用料 3,195
						22 償還金利子及び割引料	100,000	還付金 100,000
計	462,944	450,815	12,129	145,356	317,588			

## (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	164,865	172,065	△7,200	国 県 使 諸	43,397 95 19,990 545	100,838		職員給与費	114,870	
								戸籍住民基本台帳事務費	49,995	
							1 報酬	22,718	事務嘱託員報酬	22,718
							2 給料	58,894	職員給	58,894
							3 職員手当等	42,291	職員手当等	42,291
							4 共済費	27,223	職員共済組合負担金	24,155
									社会保険料	3,068
							8 旅費	901	費用弁償	740
									普通旅費	161
10 需用費	2,412	消耗品費	1,434							
		印刷製本費	888							
		修繕料	90							
11 役務費	4,335	郵便料	2,082							
		インターネット回線使用料	150							
		コンビニ証明書交付事務取扱手数料	2,064							

## (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	
								定額小為替発行手数料 39
						12 委 託 料	2,761	〇A機器保守管理委託料 831 システム変更委託料 1,930
						13 使用料及び 賃借料	3,321	〇A機器借上料 454 ソフトウェア使用料 2,867
						18 負担金補助 及び交付金	9	戸籍事務協議会負担金 9
計	164,865	172,065	△7,200	64,027	100,838			

## (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	27,514	27,476	38	県	11	27,503		職員給与費 25,692	
								選挙管理委員会運営事務費 1,822	
							1 報 酬	1,463	選挙管理委員報酬 1,463
							2 給 料	13,011	職員給 13,011

## (項) 4 選挙費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						3 職員手当等	8,274	職員手当等 8,274
						4 共 済 費	4,407	職員共済組合負担金 4,407
						8 旅 費	254	費用弁償 194 普通旅費 60
						10 需 用 費	22	消耗品費 22
						18 負担金補助 及び交付金	83	研修会等出席負担金 25 全国市区選管連合会負担金 34 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	35	34	1	-	35			選挙常時啓発事業費 35
						7 報 償 費	6	研修会等講師謝金 6
						8 旅 費	6	普通旅費 6
						10 需 用 費	23	消耗品費 20 食糧費 3

## (項) 4 選挙費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
3 市長及び市 議会議員選 挙費	51,287	-	51,287	-	51,287			市長選挙費 43,909
								市議会議員選挙準備事務費 7,378
						1 報酬	6,463	事務補助員報酬 3,045
								選挙長 22
								選挙立会人 27
								投票管理者 896
								投票立会人 1,526
								期日前投票管理者 351
		期日前投票立会人 596						
				3 職員手当等	15,425	職員手当等 15,425		
				7 報償費	372	ポスター掲示場謝礼 75		
						投票箱送致人等謝金 297		
				8 旅費	109	費用弁償 109		
				10 需用費	6,084	消耗品費 2,481		
						自動車用燃料費 15		
						暖房用燃料費 78		



## (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	
								印刷製本費 3,179
								電気使用料 331
						11 役 務 費	8,906	郵便料 6,811
								乗船券費 32
								機器点検手数料 974
								投開票所清掃等手数料 1,089
						12 委 託 料	5,225	高齢者生きがい対策事業委託料 267
								新聞折込等委託料 148
								ポスター掲示場設置委託料 4,471
								投票所等事務従事者派遣委託料 339
						13 使用料及び 賃借料	3,518	自動車借上料 150
								機器借上料 440
								投票所等借上料 2,928
						18 負担金補助 及び交付金	5,185	不在者投票取扱交付金 430
								選挙運動公費負担金 4,755

## (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	
県議会議員選挙費	-	35,333	△35,333	-	-			廃目
計	78,836	62,843	15,993	11	78,825			

## (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	14,688	14,101	587	-	14,688			職員給与費	14,616
								統計調査事務費	72
						2 給料	7,709	職員給	7,709
						3 職員手当等	4,281	職員手当等	4,281
						4 共済費	2,626	職員共済組合負担金	2,626
						8 旅費	6	普通旅費	6
						10 需用費	50	消耗品費	50
				18 負担金補助及び交付金	16	県統計協会負担金	16		

## (項) 5 統計調査費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明		
				特定財源	一般財源	区 分	金 額			
2 統計調査費	10,630	8,534	2,096	県	10,630	-		統計調査事業費	10,630	
							1 報 酬	8,761	事務補助員報酬	1,059
									基幹統計調査員報酬	7,702
							3 職員手当等	385	職員手当等	385
							8 旅 費	789	費用弁償	705
									普通旅費	84
							10 需 用 費	256	消耗品費	256
11 役 務 費	383	郵便料	375							
		乗船券費	8							
13 使用料及び 賃借料	56	地図データ使用料	56							
計	25,318	22,635	2,683		10,630	14,688				

## (項) 6 監査委員費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1 監査委員費	41,786	40,286	1,500	-	41,786			職員給与費	39,305
								監査事務局運営事務費	2,481
						1 報 酬	1,800	監査委員報酬	1,800
						2 給 料	20,697	職員給	20,697
						3 職員手当等	11,907	職員手当等	11,907
						4 共 済 費	6,701	職員共済組合負担金	6,701
						8 旅 費	272	費用弁償	184
								普通旅費	88
						10 需 用 費	227	消耗品費	227
12 委 託 料	115	工事技術調査業務委託料	115						
18 負担金補助 及び交付金	67	研修会等出席負担金	33						
		都市監査委員会負担金	34						
計	41,786	40,286	1,500	-	41,786				

(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	1,177,982	1,143,861	34,121	国	122,845	729,910		職員給与費	177,853			
				県	291,737			社会福祉一般事務費	1,462			
				使	102			虐待防止事業費	2,955			
				財	1,148			社会福祉援護事業費	122,034			
				繰入	12,083			避難支援事業費	2,977			
				諸	20,157			災害援護事業費	105			
								地域福祉活動施設維持管理費	3,896			
								生活困窮者自立支援事業費	20,196			
								国民年金事務費	4,092			
								地域共生社会推進事業費	27,724			
								各種基金積立金	1,148			
								特別会計繰出金	813,540			
									1 報 酬	7,148	事務嘱託員報酬	2,066
											事務補助員報酬	2,073
						女性相談員報酬	2,042					
						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	412					
						総合保健福祉計画推進等委員会委員報酬	242					

## (項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						2 給 料	94,295	職員給 94,295
						3 職員手当等	55,204	職員手当等 55,204
						4 共 済 費	31,225	職員共済組合負担金 31,225
						7 報 償 費	31,090	民生委員報償金 30,832 平和祈念式典開催謝金 92 学習支援員謝金 166
						8 旅 費	313	費用弁償 189 普通旅費 124
						10 需 用 費	2,307	消耗品費 473 燃料費 77 印刷製本費 223 水道使用料 105 公共下水道使用料 18 電気使用料 1,306 修繕料 105

## (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	1,794	電話料 308
								郵便料 1,300
								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 126
								クリーニング料 4
								水質等検査手数料 8
								ピアノ調律手数料 22
						12 委 託 料	47,905	清掃委託料 144
								施設管理業務委託料 1,006
								浄化槽保守管理委託料 170
								電気工作物保守管理委託料 93
								特定建築物調査委託料 147
								平和祈念式典開催委託料 195
								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 1,848
								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 2,184

## (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	64	自動車借上料 64
						18 負担金補助 及び交付金	88,392	大久野島毒ガス障害者対策連絡協議会負担金 25
								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 84,760
								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
								県ろうあ者大会開催費補助 80
						19 扶 助 費	3,557	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



## (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	
								行旅病人・死亡人取扱費 484
								住居確保給付金 939
						24 積 立 金	1,148	地域共生基金積立金 1,148
						27 繰 出 金	813,540	国民健康保険（事業勘定）特別会計繰出金 806,440
								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	2,980,123	2,941,288	38,835	国 1,284,718 県 799,331 使 1 繰入 12,000 諸 1,094	882,979			障害者福祉一般事務費 629
								障害者自立支援事業費 2,421,147
								地域生活支援事業費 164,067
								地域自立支援事業費 35
								障害者援護事業費 394,245
						1 報 酬	9,525	事務補助員報酬 546
								嘱託医報酬 242
								福祉有償運送運営協議会委員報酬 36
								障害支援区分認定審査会委員報酬 1,470
								障害支援区分認定調査嘱託員報酬 7,231

## (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	2,432	職員手当等 2,432
						7 報 償 費	1,262	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
						8 旅 費	490	費用弁償 352 普通旅費 138
						10 需 用 費	773	消耗品費 150 印刷製本費 623
						11 役 務 費	9,994	福祉電話料 42 郵便料 499 医療費等審査手数料 5,884 支援費支払審査手数料 2,394 各種設備検査手数料 5 主治医意見書作成手数料 1,111 成年後見制度申立手数料 59

## (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	52,642	システム変更委託料 1,518 点訳等奉仕員養成事業委託料 2,328 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 1,654 生活訓練事業委託料 200 相談支援事業委託料 32,352 障害者福祉啓発事業委託料 500 緊急時受入等事業委託料 190 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	37,523	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 419
								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	2,847,651	障害者扶助費（行動援護費） 267
								障害者扶助費（生活介護費） 827,073
								障害者扶助費（就労継続支援費） 480,796
								障害者扶助費（就労移行支援費） 57,917
								障害者扶助費（短期入所費） 34,753
								障害者扶助費（施設入所支援費） 275,276
								障害者扶助費（居宅介護費） 109,377
								障害者扶助費（療養介護費） 53,189
								障害者扶助費（療養介護医療費） 14,826
								障害者扶助費（重度訪問介護費） 162,949
								障害者扶助費（補装具費） 17,664
								障害者扶助費（共同生活援助費） 212,658

## (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） 33,560
								障害者扶助費（自立訓練費） 13,977
								障害者扶助費（自立支援医療費） 58,374
								障害者扶助費（同行援護費） 18,977
								障害者扶助費（地域相談支援給付費） 1,068
								障害者扶助費（計画相談支援給付費） 43,979
								日常生活用具給付費 23,136
								自動車運転免許取得費 100
								自動車改造費 300
								重度心身障害児者医療費 330,781
								重度心身障害児者介護手当 528
								重度心身障害児者福祉手当 32,843
								日中一時支援費 14,696
								移動支援費 18,333
								成年後見制度利用援助費 2,538
								高額障害福祉サービス等給付費 1,087
								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 6,616
						21 補償補填及び賠償金	17,147	障害者バス無料補填金 13,206 優待乗船料補償金 2,306 重度障害者タクシー利用助成補償金 1,635
3 老人福祉費	4,140,794	4,177,477	△36,683	国 107,416 県 387,104 分 68,067 繰入 43,856 諸 35,275	3,499,076			高齢者援護事業費 254,110 介護事業費 50,998 高齢者健康づくり事業費 3,426 老人福祉センター等維持管理費 9,286 敬老事業費 111,537 後期高齢者医療費 1,538,235 高齢者保健事業・介護予防一体的実施事業費 3,275 地域介護予防活動支援事業費 15,672 包括的支援事業費（重層的支援体制整備） 153,207 特別会計繰出金 2,001,048
						1 報 酬	7,978	事務補助員報酬 2,055 老人ホーム入所判定委員報酬 57

## (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
								補助栄養士報酬 999
								歯科保健指導員報酬 349
								保健指導員報酬 4,290
						3 職員手当等	1,508	職員手当等 1,508
						4 共 済 費	716	職員共済組合負担金 275
								社会保険料 441
						7 報 償 費	10,933	研修会等講師謝金 1,186
								敬老祝金 8,870
								栄養士謝金 25
								歯科衛生士謝金 479
								理学療法士謝金 221
								保健師謝金 50
								看護師謝金 50
								健康運動指導士謝金 52

## (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	293	費用弁償 201 普通旅費 92
						10 需 用 費	902	消耗品費 431 印刷製本費 323 医薬材料費 148
						11 役 務 費	1,497	電話料 80 福祉電話料 65 郵便料 1,191 医療費等審査手数料 5 各種設備清掃手数料 156
						12 委 託 料	175,555	高齢者生きがい対策事業委託料 1,605 OA機器保守管理委託料 2,773 システム開発・変更委託料 14,770 特定建築物調査委託料 49 老人クラブ活動事業委託料 3,426 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



## (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	
								高齢者巡回相談事業委託料 4,140
								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	197	有料道路使用料 6
								ソフトウェア使用料 191
						18 負担金補助 及び交付金	1,632,014	後期高齢者療養給付費負担金 1,538,230
								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
								敬老会開催等補助 42,797
								離島介護サービス費等補助 2,827
								介護職員研修費補助 800
								介護施設等整備費補助 45,800
						19 扶 助 費	251,345	老人施設入所委託費（養護老人ホーム） 249,783
								日常生活用具給付等費 62
								介護保険利用者負担軽減費 1,500

## (項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						21 補償補填及び賠償金	56,808	敬老優待バス補填金 42,546 優待乗船料補償金 14,262
						27 繰 出 金	2,001,048	後期高齢者医療特別会計繰出金 503,794 介護保険特別会計繰出金 1,497,254
4 人権推進費	35,485	117,080	△81,595	県 使 財	820 6 10	34,649		職員給与費 27,007 人権啓発事業費 4,664 集会所等維持管理費 3,814
						1 報 酬	1,755	人権施策推進協議会委員報酬 171 人権啓発指導員報酬 1,584
						2 給 料	13,510	職員給 13,510
						3 職員手当等	9,466	職員手当等 9,466
						4 共 済 費	4,617	職員共済組合負担金 4,617
						7 報 償 費	258	研修会等講師謝金 258
						8 旅 費	128	費用弁償 63 普通旅費 65

## (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	2,671	消耗品費 311
								燃料費 88
								印刷製本費 76
								水道使用料 284
								公共下水道使用料 112
								電気使用料 1,408
								ガス使用料 12
								修繕料 380
						11 役 務 費	454	運搬料 2
								各種設備検査手数料 156
								各種設備清掃手数料 240
								舞台機器等操作手数料 29
								手話通訳者派遣手数料 13
								遊具点検手数料 14
						12 委 託 料	1,542	高齢者生きがい対策事業委託料 31
								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

## (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	
								講師等派遣事業委託料 458
								特定建築物調査委託料 90
						13 使用料及び賃借料	69	インターネット使用料 69
						17 備品購入費	215	啓発用備品費 215
						18 負担金補助及び交付金	800	研修会等出席負担金 5
								広島被害者支援センター負担金 50
								日本非核宣言自治体協議会負担金 60
								人権擁護委員協議会負担金 340
								人権擁護委員会補助 345
5 人権文化センター費	74,859	65,934	8,925	県債使諸 24,451 6,800 82 55	43,471			職員給与費 40,920
								施設維持管理費 18,748
								人権相談事業費 13,239
								地域交流事業費 1,952
						1 報 酬	9,614	運営委員会委員報酬 71
								人権相談員報酬 9,543

## (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	22,281	職員給 22,281
						3 職員手当等	15,101	職員手当等 15,101
						4 共 済 費	7,132	職員共済組合負担金 7,132
						7 報 償 費	1,425	研修会等講師謝金 1,425
						8 旅 費	145	費用弁償 102 普通旅費 43
						10 需 用 費	4,221	消耗品費 175 自動車用燃料費 167 施設用燃料費 805 水道使用料 202 公共下水道使用料 138 電気使用料 2,343 自動車修繕料 91 器具修繕料 60 施設修繕料 240

## (項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						11 役 務 費	864	電話料 245 各種設備検査手数料 426 各種設備清掃手数料 67 ごみ処理手数料 113 ピアノ調律手数料 13
						12 委 託 料	13,507	高齢者生きがい対策事業委託料 1,507 清掃委託料 726 施設管理業務委託料 1,658 浄化槽保守管理委託料 13 電気工作物保守管理委託料 66 エレベーター保守管理委託料 1,576 設計委託料 7,600 特定建築物調査委託料 151 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

## (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	
						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	11,943	7,605	4,338	県 5,965	5,978			男女共同参画推進事業費 11,943
						1 報 酬	157	男女共同参画審議会委員報酬 157
						7 報 償 費	1,250	研修会等講師謝金 50 女性活躍推進アドバイザー謝金 1,200
						8 旅 費	17	費用弁償 5 普通旅費 12
						10 需 用 費	37	消耗品費 37
						11 役 務 費	13	手話通訳者派遣手数料 13
						12 委 託 料	10,469	男女共同参画推進事業委託料 262 子育て女性等就労支援事業委託料 3,219 女性デジタル人材育成事業委託料 6,988

## (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			
7 保健福祉センター費	128,028	130,751	△2,723	使 諸	3,755 8,013	116,260		職員給与費	38,238	
									施設維持管理費	89,790
							1 報 酬	128	総合保健福祉センター運営協議会委員報酬	128
							2 給 料	21,039	職員給	21,039
							3 職員手当等	10,712	職員手当等	10,712
							4 共 済 費	6,487	職員共済組合負担金	6,487
							10 需 用 費	24,449	消耗品費	470
									施設用燃料費	2,161
									暖房用燃料費	41
									水道使用料	2,950
		公共下水道使用料	222							
		電気使用料	14,167							
		ガス使用料	1,848							
		自動車修繕料	60							
		器具修繕料	30							
		施設修繕料	2,500							



## (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	
						11 役 務 費	1,608	電話料 572 各種設備検査手数料 657 各種設備清掃手数料 88 ごみ処理手数料 284 自動車タイヤ交換手数料 7
						12 委 託 料	25,791	高齢者生きがい対策事業委託料 11,092 清掃委託料 7,901 機械警備委託料 390 浄化槽保守管理委託料 661 空調設備保守管理委託料 3,479 電気工作物保守管理委託料 410 エレベーター保守管理委託料 1,096 特定建築物調査委託料 192 電話設備保守管理委託料 570
						13 使用料及び 賃借料	4,426	複写機借上料 60 電話交換機借上料 21 駐車場借上料 4,345

## (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	
						17 備品購入費	500	OA機器備品費 500
						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	8,549,214	8,583,996	△34,782	3,236,891	5,312,323			

## (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	3,242,631	2,867,341	375,290	国 1,568,636 県 495,811 分 37,998 使 1 繰入 27,143 諸 1,136	1,111,906			職員給与費 204,896 児童福祉一般事務費 1,134 乳幼児等医療費助成事業費 263,855 ひとり親家庭等自立支援事業費 404,163 子ども・子育て支援事業費 24,040 地域少子化対策強化事業費 467 子どもの貧困対策事業費 1,132 子育て用品購入費助成事業費 1,206 子ども居場所づくり事業費 328,342 子育て支援センター事業費 10,748

## (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	
								ファミリー・サポート・センター事業費 3,435
								発達支援事業費 575,563
								虐待防止事業費 12,601
								児童手当給付事業費 1,349,838
								子育て世代包括支援センター事業費 61,211
						1 報 酬	30,576	事務嘱託員報酬 2,003
								発達支援相談員報酬 2,166
								家庭児童相談員報酬 6,274
								障害認定嘱託医報酬 15
								母子・父子自立相談員報酬 2,066
								社会福祉法人指導監査員報酬 1,072
								子ども・子育て会議委員報酬 320
								補助保育士報酬 1,427
								保育補助員報酬 7,791
								補助看護師報酬 138
								保健指導員報酬 7,133
								養育医療審査嘱託医報酬 171

## (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	
						2 給 料	106,650	職員給 106,650
						3 職員手当等	69,509	職員手当等 69,509
						4 共 済 費	38,419	職員共済組合負担金 38,419
						7 報 償 費	1,875	研修会等講師謝金 864 要保護児童対策地域協議会委員謝金 157 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 お試しファミリー・サポート・センター提供謝金 120 こころの相談事業医師等謝金 132 発達専門相談医師等謝金 306
						8 旅 費	1,250	費用弁償 1,076 普通旅費 174
						10 需 用 費	11,616	消耗品費 2,535

## (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	
								自動車用燃料費 4
								施設用燃料費 196
								印刷製本費 1,496
								水道使用料 410
								公共下水道使用料 101
								電気使用料 4,881
								ガス使用料 433
								自動車修繕料 60
								児童クラブ修繕料 1,500
						11 役 務 費	15,272	電話料 1,387
								郵便料 1,795
								医療費等審査手数料 9,026
								支援費支払審査手数料 1,101
								各種設備検査手数料 260
								各種設備清掃手数料 218
								ごみ処理手数料 80
								自動車タイヤ交換手数料 3
								遊具点検手数料 8

## (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	
								口座振込手数料 202
								賠償責任保険料 20
								傷害保険料 1,172
						12 委 託 料	303,678	高齢者生きがい対策事業委託料 97
								浄化槽保守管理委託料 71
								空調設備保守管理委託料 85
								電気工作物保守管理委託料 144
								受水槽・高架水槽清掃委託料 6
								講師等派遣事業委託料 587
								システム開発・変更委託料 5,016
								特定建築物調査委託料 162
								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 268,608
								若者出会い交流応援事業委託料 387
								子育て支援センター公演会開催委託料 80
								産後ケア事業委託料 549
								短期入所生活援助事業委託料 144

## (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	
								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 14,500
								子育て世帯家事支援事業委託料 3,000
								初回産科受診料支援事業委託料 30
								子育て支援アプリ保守管理委託料 396
								こども計画策定委託料 5,500
								ひろしま版ネウボラ戦略的PR事業委託料 2,400
						13 使用料及び賃借料	4	自動車借上料 3
								ソフトウェア使用料 1
						14 工事請負費	3,900	施設整備工事費
						17 備品購入費	280	施設用備品費 70
								発達支援用備品費 210
						18 負担金補助及び交付金	101,755	研修会等出席負担金 23
								こども発達支援センター運営費負担金 73
								県家庭相談員連絡協議会負担金 12

## (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	
								小児特定疾患治療交通費補助 246
								障害児通所支援費補助 1,077
								児童クラブ運営費補助 46,751
								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 30
								放課後等デイサービス多子負担軽減費補助 7,529
						19 扶 助 費	2,557,847	養育医療費 5,000
								障害児通所支援費 551,702
								乳幼児等医療費 250,026
								ひとり親家庭等医療費 32,021
								児童施設入所委託費 52,717
								チャイルドシート購入費 1,206
								児童扶養手当費 306,042
								重症心身障害児福祉年金 3,171
								交通遺児激励金 100
								母子・父子家庭自立支援給付費 9,002



## (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	
								児童手当費 1,346,860
2 保育所費	1,479,608	1,508,756	△29,148	国 県 分 使 財 繰入 繰入 諸 299,410 136,632 59,943 34 93 14,157 19,907	949,432			職員給与費 487,618 施設維持管理費 390,301 私立保育所運営助成事業費 407,591 地域型保育事業費 194,098
						1 報 酬	108,075	事務補助員報酬 1,009 嘱託医報酬 1,707 補助保育士報酬 64,266 保育補助員報酬 38,372 補助看護師報酬 2,721
						2 給 料	380,191	職員給 266,127 職員給（会計年度任用職員分） 114,064
						3 職員手当等	191,861	職員手当等 191,861
						4 共 済 費	83,738	職員共済組合負担金 83,738
						7 報 償 費	200	研修会等講師謝金 200

## (項) 2 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						8 旅 費	3,977	費用弁償 3,176 普通旅費 801
						10 需 用 費	83,542	消耗品費 5,794 暖房用燃料費 28 給食用燃料費 2,997 印刷製本費 152 水道使用料 5,865 公共下水道使用料 2,230 電気使用料 15,505 ガス使用料 961 修繕料 6,900 賄材料費 43,047 医薬材料費 63
						11 役 務 費	7,433	電話料 785 運搬料 264 職員健康診断手数料 1,056 各種設備検査手数料 39 各種設備清掃手数料 559

## (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	
								各種機器検査手数料 526
								ごみ処理手数料 1,850
								舞台機器等操作手数料 29
								ピアノ調律手数料 55
								高所換気扇清掃手数料 300
								児童検査手数料 1,478
								大腸菌検査手数料 282
								調理器具刃研磨手数料 64
								賠償補償保険料 63
								賠償責任保険料 83
						12 委 託 料	411,254	高齢者生きがい対策事業委託料 2,205
								浄化槽保守管理委託料 123
								空調設備保守管理委託料 715
								電気工作物保守管理委託料 736
								講師等派遣事業委託料 37
								害虫駆除委託料 150
								草刈等委託料 222
								システム変更委託料 254

## (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 336 私立保育所保育委託料 396,618 広域入所委託料 1,303 児童検診業務委託料 183 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 295
						13 使用料及び 賃借料	544	自動車借上料 208 駐車場借上料 336
						17 備品購入費	3,900	施設用備品費 3,900
						18 負担金補助 及び交付金	201,762	日本スポーツ振興センター負担金 199 保育協議会負担金 8 県保育連盟負担金 236 市保育連盟負担金 44 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） 999 地域型保育給付金（小規模保育事業） 101,877

## (項) 2 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								地域型保育給付金（事業所内保育事業） 91,222
								社会福祉施設整備費補助 1,237
								保育環境改善等事業費補助 1,029
								保育体制強化事業費補助 4,800
						19 扶 助 費	3,038	施設等利用費 3,038
						22 償還金利子 及び割引料	93	国県支出金等精算返還金 93
3 認定こども 園費	1,706,922	1,438,295	268,627	国 県 分 使 繰 入 諸	677,442 283,991 9,747 111 14,175 5,819		715,637	職員給与費 149,133
								施設維持管理費 148,558
								私立認定こども園運営助成事業費 1,409,231
						1 報 酬	26,331	嘱託医報酬 393
								補助保育教諭報酬 9,540
								保育補助員報酬 16,398
						2 給 料	108,322	職員給 80,112
								職員給（会計年度任用職員分） 28,210

## (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	
						3 職員手当等	59,891	職員手当等 59,891
						4 共 済 費	25,584	職員共済組合負担金 25,584
						8 旅 費	2,023	費用弁償 1,638 普通旅費 385
						10 需 用 費	16,572	消耗品費 1,381 自動車用燃料費 27 暖房用燃料費 13 給食用燃料費 516 印刷製本費 56 水道使用料 2,070 電気使用料 10,393 施設修繕料 2,100 医薬材料費 16
						11 役 務 費	2,404	電話料 401 職員健康診断手数料 113 各種設備検査手数料 25 各種設備清掃手数料 280

## (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	
								各種機器検査手数料 244
								ごみ処理手数料 893
								ピアノ調律手数料 11
								児童検査手数料 264
								大腸菌検査手数料 72
								賠償補償保険料 73
								賠償責任保険料 28
						12 委 託 料	54,329	高齢者生きがい対策事業委託料 449
								機械警備委託料 568
								浄化槽保守管理委託料 1,210
								電気工作物保守管理委託料 328
								害虫駆除委託料 38
								システム変更委託料 57
								特定建築物調査委託料 103
								児童検診業務委託料 338
								給食調理業務委託料 51,166
								緊急通報システム保守管理委託料 72

## (項) 2 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						13 使用料及び 賃借料	90	自動車借上料 90
						14 工事請負費	1,400	施設補修工事費
						17 備品購入費	450	施設用備品費 450
						18 負担金補助 及び交付金	1,406,651	日本スポーツ振興センター負担金 55 県国公立幼稚園連盟負担金 19 保育協議会負担金 2 県保育連盟負担金 69 市保育連盟負担金 14 施設型給付金 1,156,862 社会福祉施設整備費補助 240,030 保育体制強化事業費補助 9,600
						19 扶 助 費	2,875	施設等利用費 2,875
4 児童遊園管 理費	1,490	1,284	206	使	38			施設維持管理費 1,490
						10 需 用 費	930	消耗品費 101 水道使用料 25



## (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	
								電気使用料 24 修繕料 780
						11 役 務 費	354	各種設備検査手数料 7 各種設備清掃手数料 106 遊具点検手数料 241
						12 委 託 料	206	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 66 植栽木管理委託料 24
5 児童館費	27,320	27,023	297	国 999 県 999	25,322			施設維持管理費 26,633 子ども居場所づくり事業費 687
						1 報 酬	9,368	児童館嘱託員報酬 8,356 児童館補助員報酬 1,012
						3 職員手当等	2,623	職員手当等 2,623
						7 報 償 費	335	研修会等講師謝金 306 運営委員会委員謝金 29

## (項) 2 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						8 旅 費	170	費用弁償 170
						10 需 用 費	1,374	消耗品費 252 水道使用料 77 電気使用料 443 ガス使用料 552 修繕料 50
						11 役 務 費	166	電話料 73 ピアノ調律手数料 13 賠償責任保険料 80
						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	60	施設用備品費 60

## (項) 2 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						18 負担金補助 及び交付金	4,375	ペアシティ三原管理組合管理費負担金 4,152 ペアシティ三原管理組合修繕積立金負担金 214 県児童館連絡協議会負担金 9
計	6,457,971	5,842,699	615,272	3,654,222	2,803,749			

## (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	1,502,499	1,701,618	△199,119	国 県 分 1,064,392 37,856 154	400,097			職員給与費 78,486 生活保護事務費 11,461 生活保護費給付事業費 1,412,552
						1 報 酬	5,111	嘱託医報酬 341 就労支援相談員報酬 2,385 診療報酬明細書点検事務嘱託員報酬 2,385
						2 給 料	41,922	職員給 41,922
						3 職員手当等	24,366	職員手当等 24,366

## (項) 3 生活保護費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						4 共 済 費	13,992	職員共済組合負担金 13,992
						8 旅 費	129	費用弁償 76 普通旅費 53
						10 需 用 費	473	消耗品費 193 燃料費 78 印刷製本費 192 修繕料 10
						11 役 務 費	1,005	インターネット回線使用料 57 医療費等審査手数料 934 預金取引調査手数料 14
						12 委 託 料	1,400	生活保護システム保守管理委託料 1,400
						13 使用料及び 賃借料	1,442	ソフトウェア使用料 1,122 預貯金照会システム使用料 320
						18 負担金補助 及び交付金	107	医療扶助資格確認システム運営費負担金 107

## (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	
						19 扶 助 費	1,412,552	生活扶助費 388,036 住宅扶助費 195,350 教育扶助費 4,219 医療扶助費 781,611 生業扶助費 2,110 出産扶助費 269 葬祭扶助費 3,404 介護扶助費 19,396 施設事務費 17,257 就労自立給付金 600 進学準備給付金 300
計	1,502,499	1,701,618	△199,119	1,102,402	400,097			

## (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	38	45	△7	諸 38	-			災害援護費 38
						21 補償補填及び賠償金	38	災害援護資金利子補給 38

## (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	
計	38	45	△7	38	-			

(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	648,711	683,581	△34,870	国	12,633	597,931		職員給与費	183,403		
				県	7,016			保健衛生一般事務費	1,291		
				債	12,300			母子保健事業費	79,319		
				使	1,409			健康づくり推進事業費	11,461		
				繰入	4,945			生活習慣病予防対策事業費	118,097		
				諸	12,477			精神保健福祉事業費	14,046		
								地域医療体制推進事業費	159,264		
								北部医療体制推進事業費	81,830		
								1 報酬	17,854	事務補助員報酬	2,263
										補助栄養士報酬	115
					補助看護師報酬	384					
					補助保健師報酬	352					
					栄養指導員報酬	10,461					
					歯科保健指導員報酬	2,010					
					保健指導員報酬	2,269					
					2 給料	96,994	職員給	96,994			
					3 職員手当等	58,177	職員手当等	58,177			

## (項) 1 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						4 共 済 費	34,520	職員共済組合負担金 34,520
						7 報 償 費	7,606	研修会等講師謝金 826 表彰記念品費 7 催事出展団体謝金 150 健診医師等謝金 4,137 こころの相談事業医師等謝金 176 自殺対策連携推進会議委員謝金 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	1,480	費用弁償 1,259 普通旅費 221
						10 需 用 費	4,190	消耗品費 1,113 燃料費 408 事務用印刷費 629 健康増進用印刷費 1,869 医療器具修繕料 30 医薬材料費 141



## (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	
						11 役 務 費	1,268	郵便料 416 審査支払手数料 740 各種機器検査手数料 25 賠償責任保険料 68 傷害保険料 19
						12 委 託 料	181,432	システム開発・変更委託料 749 在宅当番医制事業運営委託料 4,728 健康診査委託料 106,844 妊婦・乳児健康診査委託料 50,559 妊婦歯科健診委託料 825 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 3,696 乳幼児健康診査委託料 1,297 妊活サポート事業委託料 1,320 集団健診受付業務委託料 1,262 助産施設健康診査委託料 194 ひきこもり支援ステーション事業委託料 9,500

## (項) 1 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						13 使用料及び 賃借料	524	自動車借上料 295 器材借上料 2 ソフトウェア使用料 227
						18 負担金補助 及び交付金	244,666	救急医療情報システム運営費負担金 795 尾三地域保健対策協議会負担金 335 全国自治体病院開設者協議会負担金 10 県地域医療推進機構負担金 922 世羅中央病院企業団負担金 81,820 歯科衛生連絡協議会負担金 200 縣市町村保健活動協議会負担金 90 救急相談センター運営費負担金 2,290 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 4,350 献血組織連合会補助 520 病院群輪番制病院運営費補助 31,045 休日夜間急患センター運営費補助 45,650 産科・救急医確保支援事業費補助 2,553 妊婦・新生児健康診査費補助 1,918

## (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	
								小児救急医療運営費補助 41,300 周産期医療体制継続費補助 29,342 骨髄提供者支援費補助 140 助産施設健康診査費補助 116
2 予防費	248,966	270,479	△21,513	国 県 使 繰入 繰入 諸 1,436 200 1,141 740 42	245,407			感染症対策事業費 248,966
						1 報 酬	684	事務補助員報酬 684
						7 報 償 費	42	表彰式記念品費 42
						8 旅 費	106	費用弁償 52 普通旅費 54
						10 需 用 費	2,220	消耗品費 1,233 燃料費 17 印刷製本費 870 修繕料 100

## (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	
						11 役 務 費	3,857	郵便料 992 予防接種審査支払手数料 2,667 自動車タイヤ交換手数料 3 賠償責任保険料 195
						12 委 託 料	239,484	予防接種委託料 238,834 狂犬病予防業務等委託料 650
						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	2,470	予防接種費補助 2,470
3 環境衛生費	1,218	1,218	-	使 諸	222 318	678		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	62,335	67,834	△5,499	使 諸 668 18	61,649			施設維持管理費 62,335
						10 需 用 費	20,859	電気使用料 11,780 修繕料 9,079
						12 委 託 料	41,476	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 39,807
5 公害対策費	18,417	24,906	△6,489	県 4,059	14,358			公害防止対策事業費 6,746 合併浄化槽推進事業費 11,671
						8 旅 費	42	普通旅費 42
						10 需 用 費	269	消耗品費 232 燃料費 37
						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	6,477	アスベスト調査・分析委託料 227 騒音・振動測定解析委託料 2,750 公共用水域等水質測定委託料 3,500
						18 負担金補助及び交付金	11,613	県地域振興対策協議会負担金 35 小型浄化槽設置整備事業費補助 11,578
計	979,647	1,048,018	△68,371	59,624	920,023			

## (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	453,660	366,490	87,170	県使財 繰入 諸 4,194 75,426 48 31,911 9,426	332,655			職員給与費 133,846 清掃一般事務費 182,305 廃棄物減量等推進事業費 96,339 環境保全活動支援事業費 895 環境保全啓発事業費 1,856 きれいな三原まちづくり推進事業費 401 脱炭素社会推進事業費 37,857 環境政策推進事業費 161

## (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	711	廃棄物減量等推進審議会委員報酬 142 環境審議会委員報酬 569
						2 給 料	72,081	職員給 72,081
						3 職員手当等	37,728	職員手当等 37,728
						4 共 済 費	24,037	職員共済組合負担金 24,037
						7 報 償 費	9,413	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 2,310 古紙等資源集団回収奨励金 6,183 環境啓発コンテスト入賞者記念品費 40
						8 旅 費	167	費用弁償 101 普通旅費 66
						10 需 用 費	5,531	消耗品費 1,290 燃料費 140 食糧費 62 印刷製本費 3,899 自動車修繕料 10

## (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	222	電話料 180 郵便料 25 申請手数料 17
						12 委 託 料	89,273	清掃委託料 130 古着類処分委託料 248 水辺教室開催委託料 960 ごみ不法投棄巡回警備委託料 1,459 ごみ指定袋管理業務委託料 59,213 ごみ指定袋交付委託料 16,213 地方公共団体実行計画等策定委託料 6,050 もやすごみ処理施設整備方針検討業務委託料 5,000
						14 工事請負費	1,100	ごみ不法投棄防止フェンス設置工事費
						18 負担金補助 及び交付金	213,397	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 176,677 環境共同研究事業費負担金 460



## (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	
								全国都市清掃会議負担金 92 ヒョウモンモドキ保全地域協議会負担金 365 ごみステーション設置費補助 3,536 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 31,546
2 塵芥処理費	385,203	374,903	10,300	県 使 150 7,882	377,171			塵芥収集事業費 385,203
						2 給 料	14,713	職員給（会計年度任用職員分） 14,713
						3 職員手当等	7,313	職員手当等 7,313
						10 需 用 費	8,479	作業用消耗器材費 767 作業用自動車消耗器材費 457 燃料費 4,063 修繕料 3,157 医薬材料費 35

## (項) 2 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						11 役 務 費	290	自動車タイヤ交換手数料 144 自動車タイヤ処分手数料 20 職員予防接種手数料 126
						12 委 託 料	354,408	ごみ収集委託料 341,859 ごみ出し支援事業委託料 12,549
3 清掃工場費	709,607	673,929	35,678	分 71,190 使 173,324 繰入 130,000 諸 41	335,052			職員給与費 31,850 施設維持管理費 677,757
						2 給 料	23,213	職員給 16,928 職員給 (会計年度任用職員分) 6,285
						3 職員手当等	12,440	職員手当等 12,440
						4 共 済 費	5,732	職員共済組合負担金 5,732
						8 旅 費	137	研修旅費 124 普通旅費 13
						10 需 用 費	222,130	消耗品費 68,377 自動車用燃料費 5,135

## (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	
								施設用燃料費 2,865
								印刷製本費 176
								水道使用料 6
								電気使用料 104,780
								自動車修繕料 2,471
								施設修繕料 38,300
								医薬材料費 20
						11 役 務 費	50,007	電話料 192
								各種設備検査手数料 1,841
								各種設備清掃手数料 711
								各種測定手数料 3,014
								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 72
								焼却灰等処理手数料 42,768
						12 委 託 料	183,511	高齢者生きがい対策事業委託料 9,164
								清掃委託料 990
								機械警備委託料 436

## (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	
								電気工作物保守管理委託料 344
								システム変更委託料 600
								設計・施工監理業務委託料 13,100
								現金入金等業務委託料 1,146
								運転管理業務委託料 134,937
								計装機器保守管理委託料 6,323
								焼却灰等運搬委託料 16,471
						13 使用料及び 賃借料	527	テレビ受信料 15
								機器借上料 512
						14 工事請負費	211,500	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	410	研修会等出席負担金 121
								汚染負荷量賦課金 289
4 汚泥再生処 理センター 費	159,917	177,840	△17,923	使 諸 93 2,476	157,348			施設維持管理費 159,917
						1 報 酬	242	生活環境審議会委員報酬 242

## (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	
						8 旅 費	55	費用弁償 36 普通旅費 19
						10 需 用 費	39,551	消耗品費 460 自動車用燃料費 87 草刈機用燃料費 17 電気使用料 38,045 修繕料 942
						11 役 務 費	2,170	電話料 78 鷺浦町し尿運搬手数料 2,092
						12 委 託 料	116,212	高齢者生きがい対策事業委託料 1,143 清掃委託料 183 施設管理業務委託料 113,120 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 65

## (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	
						13 使用料及び 賃借料	616	船舶借上料 616
						18 負担金補助 及び交付金	1,071	汚染負荷量賦課金 130 し尿等運搬助成金 931 緊急し尿くみ取り料補助 10
計	1,708,387	1,593,162	115,225	506,161	1,202,226			

(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	2,553	2,830	△277	使諸	1450	2,489		施設維持管理費	2,553	
							10 需用費	1,425	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	1,110									
11 役員費	92	電話料	30							
		各種設備検査手数料	62							
12 委託料	1,036	高齢者生きがい対策事業委託料	913							
		電気工作物保守管理委託料	78							
		特定建築物調査委託料	45							
2 労働諸費	251,350	251,350	-	諸	250,000	1,350		労働者対策事業費	251,350	
							18 負担金補助及び交付金	1,350	労働祭補助	1,350

## (項) 1 労働諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						20 貸 付 金	250,000	中国労働金庫預託金 250,000
計	253,903	254,180	△277	250,064	3,839			



## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農林水産業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明		
				特定財源	一般財源	区分	金額			
1 農業委員会費	53,570	51,962	1,608	県 使 諸	8,538 40 219	44,773		職員給与費	34,019	
								農業委員会運営事務費	15,854	
								国有農地等管理事務費	48	
								農業者年金事業受託事務費	219	
								農地集積支援事業費	3,430	
							1 報 酬	16,125	事務補助員報酬	2,028
									農業委員報酬	7,097
									農地利用最適化推進委員報酬	7,000
							2 給 料	17,566	職員給	17,566
							3 職員手当等	11,333	職員手当等	11,333
							4 共 済 費	5,884	職員共済組合負担金	5,884
8 旅 費	969	費用弁償	828							
		普通旅費	141							
10 需 用 費	677	消耗品費	677							
11 役 務 費	189	郵便料	11							

## (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
						13 使用料及び賃借料	45	会場借上料 45
						18 負担金補助及び交付金	782	県農業会議負担金 782
2 農林水産業総務費	182,484	211,128	△28,644	-	182,484			職員給与費 181,051 農林水産業一般事務費 1,433
						2 給料	94,430	職員給 94,430
						3 職員手当等	53,464	職員手当等 53,464
						4 共済費	33,157	職員共済組合負担金 33,157
						8 旅費	8	普通旅費 8
						10 需用費	49	印刷製本費 49
						11 役務費	987	積算データ処理手数料 987
						18 負担金補助及び交付金	389	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 349

## (項) 1 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								県農業農村整備事業推進協議会負担金 10
3 農業振興費	471,316	465,434	5,882	県債 使 諸 308,010 5,200 2,641 4,545	150,920			農業改良普及事業費 7,487 経営所得安定対策推進事業費 10,256 中山間地域等直接支払事業費 218,004 多面的機能支払事業費 127,058 農村活性化施設維持管理費 10,301 農業振興施設維持管理費 1,853 振興作物生産拡大支援事業費 4,112 環境保全型農業直接支払事業費 8,450 農地集積加速化支援事業費 21,844 新規就農者支援事業費 420 有害鳥獣対策事業費 52,626 経営体支援事業費 2,980 6次産業化推進事業費 2,925 スマート農業支援事業費 3,000
						1 報 酬	9,312	事務嘱託員報酬 2,066 事務補助員報酬 2,055 営農指導員報酬 5,191

## (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	4,103	職員手当等 4,103
						4 共 済 費	456	職員共済組合負担金 176 社会保険料 280
						7 報 償 費	8,495	研修会等講師謝金 90 有害鳥獣駆除報償金 8,405
						8 旅 費	836	費用弁償 582 普通旅費 254
						10 需 用 費	7,210	消耗品費 1,696 燃料費 269 水道使用料 304 電気使用料 1,736 修繕料 1,280 地産地消推進賄材料費 1,925
						11 役 務 費	761	電話料 35 郵便料 85 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 538
						12 委 託 料	8,085	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 64 自然休養村管理委託料 2,760 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 農業振興ビジョン策定業務委託料 1,500
						13 使用料及び 賃借料	2,603	有料道路使用料 8 自然休養村用地借上料 1,005 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	429,434	県野菜価格安定資金協会負担金 506 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 588 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 489 ツキノワグマ対策協議会負担金 50 農業生産組合等連合協議会補助 243 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 145 地域農業集団協議会補助 724 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 経営所得安定対策推進事業費補助 7,398 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 216,691 資源向上支払交付金 57,300

## (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	
								農地維持支払交付金 66,700
								振興作物生産拡大支援事業費補助 4,112
								みはら型スマートモデル事業費補助 3,000
								環境保全型農業直接支払交付金 8,400
								機構集積協力金交付事業費補助 17,034
								就農者研修奨励金 420
								猪防護柵設置費等補助 32,500
								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 2,980
								6次産業化推進事業費補助 1,000
						21 補償補填及び賠償金	21	振興資金利子補給（農業経営基盤） 12
								振興資金利子補給（若者定住促進住宅） 9
4 畜産費	3,224	3,145	79	県債財 320 1,400 7	1,497			畜産振興事業費 3,217
								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	67	消耗品費 55 燃料費 12
						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	2,436	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 392 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	343,384	317,930	25,454	県 債 分	92,623 100,100 4,307	130,945		農業用施設維持管理費 77,663 農業用施設改良事業費 265,639



## (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	
				使 1,077 財 82 繰入 3,550 諸 10,700				各種基金積立金 82
						7 報 償 費	494	ポンプ場管理作業謝金 180 樋門管理作業謝金 314
						8 旅 費	59	普通旅費 59
						10 需 用 費	17,906	消耗品費 203 燃料費 1,588 水道使用料 177 電気使用料 14,008 自動車修繕料 130 施設修繕料 1,800
						11 役 務 費	6,205	電話回線使用料 1,591 各種設備検査手数料 288 各種設備清掃手数料 62 ごみ処理手数料 879 P C B 廃棄物処理手数料 3,161

## (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	
								賠償責任保険料 224
						12 委 託 料	32,500	機械警備委託料 258
								排水機等管理委託料 3,810
								電気工作物保守管理委託料 1,765
								受水槽・高架水槽清掃委託料 68
								草刈等委託料 530
								各種設備保守管理委託料 6,624
								測量・調査・設計委託料 500
								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 5,000
								空港防災調整池管理委託料 3,550
								換地業務等委託料 10,213
								農道台帳整備委託料 150
						13 使用料及び 賃借料	109	テレビ受信料 13
								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

## (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	162,607	農業用施設維持補修工事費 農業用施設改良県補助工事費 農業用施設改良工事費 土地改良施設維持管理適正化工事費
						15 原材料費	3,442	農業用施設維持補修材料費 3,442
						18 負担金補助 及び交付金	119,980	広島中部台地土地改良施設管理組合負担金 4,397 土地改良施設維持管理適正化事業費負担金 2,079 ため池支援センター負担金 595 広島中部台地基幹水利施設管理費負担金 1,485 県施行事業負担金（かんがい排水事業） 25,000 県施行事業負担金（農業水利施設整備事業） 37,500 県施行事業負担金（ため池等整備事業） 4,070 県施行事業負担金（農業農村整備事業） 19,200

## (項) 1 農林水産業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
								県施行事業負担金（広島中部台地土地改良事業） 14,311 排水機運転経費補助 11,343
						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
6 林業振興費	78,856	69,933	8,923	県財 繰入 28,920 63 5,000	44,873			林業振興事業費 882 林道維持管理費 6,200 造林事業費 10,000 ひろしまの森づくり事業費 28,920 森林経営管理事業費 32,791 各種基金積立金 63
						8 旅費	142	普通旅費 142
						10 需用費	625	消耗品費 458 燃料費 167
						11 役務費	124	郵便料 124

## (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	25,804	測量・調査・設計委託料 1,000 林道維持補修委託料 3,240 樹木保育委託料 300 森林管理委託料 19,123 森林環境教室開催委託料 1,000 木材製品作製委託料 1,141
						14 工事請負費	2,900	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	49,138	森林協会負担金 467 県みどり推進機構負担金 100 造林事業費補助 10,000 ひろしまの森づくり事業費補助 1,971 ひろしまの森づくり事業費交付金 25,600 林道整備事業費補助 2,400 森林整備事業費補助 8,600
						24 積 立 金	63	森林環境譲与税基金積立金 63

## (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		
7 水産業振興費	35,707	13,103	22,604	債 諸	25,600 1,000	9,107		水産振興事業費 2,138	
								漁場改良事業費 33,569	
							8 旅 費	89	普通旅費 89
							10 需 用 費	11	消耗品費 11
							11 役 務 費	7	クリーニング料 7
							12 委 託 料	2,000	漁場環境保全活動事業委託料 2,000
							15 原材料費	140	水産資源保護材料費 140
8 漁港管理費	69,589	42,768	26,821	県 使	3,350 2,866	63,373		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） 28,500	
								漁船等保険加入費補助 1,759	
								水産動植物繁殖保護費補助 2,359	
								内水面漁場資源振興費補助 200	
		漁港維持管理費 69,589							

## (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	36	普通旅費 36
						10 需 用 費	1,129	消耗品費 65 水道使用料 43 公共下水道使用料 15 電気使用料 6 修繕料 1,000
						12 委 託 料	1,719	高齢者生きがい対策事業委託料 1,219 漁港施設維持補修委託料 500
						14 工事請負費	66,700	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	5	県漁港協会負担金 5
計	1,238,130	1,175,403	62,727	610,158	627,972			

(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	127,030	132,353	△5,323	-	127,030			職員給与費 126,998
								商工一般事務費 32
						2 給料	66,288	職員給 66,288
						3 職員手当等	38,153	職員手当等 38,153
						4 共済費	22,557	職員共済組合負担金 22,557
						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	1,225,684	1,218,395	7,289	県 諸 1,393 1,112,000	112,291			産業振興事業費 2,314
								中小企業金融支援事業費 1,117,974
								商工団体育成事業費 17,934
								雇用就労支援事業費 20,102
								消費生活センター運営事業費 10,215
								中心市街地活性化支援事業費 29,385
								大規模小売店舗立地事業費 67
								起業化促進事業費 20,198
								地域商業活性化支援事業費 7,495



## (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	6,475	消費生活相談員報酬 6,439 大規模小売店舗立地協議会委員報酬 36
						3 職員手当等	2,436	職員手当等 2,436
						7 報 償 費	505	中小企業優良従業員表彰費 505
						8 旅 費	899	費用弁償 658 普通旅費 241
						10 需 用 費	632	消耗品費 178 印刷製本費 367 水道使用料 57 公共下水道使用料 30
						12 委 託 料	16,150	高齢者生きがい対策事業委託料 175 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 1,947

## (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 6,145
								スタートアップ創出シティカレッジ運営委託料 3,850
						13 使用料及び賃借料	114	インターネット使用料 48
								会場借上料 66
						18 負担金補助及び交付金	80,985	研修会等出席負担金 70
								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 1,620
								県信用保証協会事務費負担金 988
								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 14,304
								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 3,270
								中小企業等奨学金返済支援事業費補助 436
								中心市街地活性化事業費補助 9,545
								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 4,000
								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 7,495
								コワーキングスペース等利用費補助 248
								中心市街地おもてなし支援事業費補助 3,000
						20 貸 付 金	1,110,000	中小企業融資預託金 1,100,000
								中小企業融資預託金（中小企業組合等融資） 10,000
						21 補償補填及 び賠償金	7,488	中小企業融資利子補給 2,723

## (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	
								小規模事業者経営改善資金（マル経） 利子補給 4,263 創業支援資金利子補給 502
3 商工開発費	133,921	229,923	△96,002	-	133,921			企業誘致対策事業費 133,921
						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	133,391	県企業立地協議会負担金 143 雇用奨励金 5,100 固定資産税相当額奨励金 112,028 生産設備投資額奨励金 16,120
4 工業団地費	89,020	93,207	△4,187	使諸 50,883 1,613	36,524			施設維持管理費 89,020
						10 需 用 費	56,712	消耗品費 17 燃料費 10 水道使用料 52,397 公共下水道使用料 80 電気使用料 2,948

## (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	
								修繕料 1,260
						11 役 務 費	134	電話料 107 各種設備清掃手数料 17 機械設備損害保険料 10
						12 委 託 料	12,547	高齢者生きがい対策事業委託料 2,894 施設管理業務委託料 7,825 浄化槽保守管理委託料 1,374 電気工作物保守管理委託料 105 草刈等委託料 349
						18 負担金補助 及び交付金	18,027	大和工業団地水道使用料補助 5,798 久井工業団地水道使用料補助 12,229
						21 補償補填及 び賠償金	1,600	工業用水差額補填金 1,600
5 観光費	86,963	218,129	△131,166	県 使 財 繰入 諸 6,444 785 16 1,900 2,201	75,617			観光資源整備事業費 13,617 施設維持管理費 42,430 観光体制推進事業費 23,755 観光推進事業費 4,444

## (項) 1 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								観光戦略事業費 500
								各種基金積立金 2,217
						8 旅 費	278	普通旅費 278
						10 需 用 費	5,547	消耗品費 276
								水道使用料 398
								電気使用料 4,673
								修繕料 200
						11 役 務 費	2,156	運搬料 53
								広告料 408
								し尿汲取手数料 20
								各種設備検査手数料 91
								各種設備清掃手数料 1,562
								クリーニング料 22
						12 委 託 料	38,468	高齢者生きがい対策事業委託料 825
								警備委託料 3,511
								浄化槽保守管理委託料 786
								電気工作物保守管理委託料 93

## (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	
								設備機器保守管理委託料 1,188
								特定建築物調査委託料 108
								自然公園清掃等管理委託料 5,933
								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 7,040
								三矢の訓観光連携事業委託料 775
								観光パンフレット作成業務委託料 679
						13 使用料及び 賃借料	365	有料道路使用料 11
								仮設トイレ借上料 180
								用地借上料 174
						17 備品購入費	154	施設用備品費 154
						18 負担金補助 及び交付金	37,778	J R 呉線複線化等期成同盟会負担金 146
								県観光連盟負担金 1,753
								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

## (項) 1 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								三矢の訓協議会負担金 224
								やっさ祭り振興協議会補助 6,800
								やっさ踊り振興協議会補助 500
								神明市協賛会補助 1,400
								さつき祭り振興協議会補助 500
								三原の観光を考える協議会補助 2,000
								観光協会補助 23,755
						24 積 立 金	2,217	道の駅施設整備基金積立金 2,217
計	1,662,618	1,892,007	△229,389	1,177,235	485,383			



(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	515,428	511,533	3,895	国 県 債 使 諸	12,095 94,709 111,500 3,718 7,872	285,534		職員給与費	261,153	
								土木一般事務費	9,049	
								建築確認等事務費	1,674	
								駐輪場維持管理費	7,055	
								急傾斜地崩壊対策事業費	204,136	
								建築物災害対策事業費	22,844	
								派遣職員負担金	9,517	
							1 報 酬	64	建築審査会委員報酬	64
							2 給 料	135,307	職員給	135,307
							3 職員手当等	78,803	職員手当等	78,803
4 共 済 費	47,043	職員共済組合負担金	47,043							
8 旅 費	434	費用弁償	76							
		普通旅費	358							
10 需 用 費	2,192	文具消耗器材費	507							
		施設管理用消耗器材費	9							
		燃料費	195							

## (項) 1 土木管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								水道使用料 38
								電気使用料 1,103
								自動車修繕料 200
								施設修繕料 140
						11 役 務 費	1,824	電話料 72
								郵便料 34
								し尿汲取手数料 15
								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 13
								賠償責任保険料 58
						12 委 託 料	26,725	中高年雇用福祉事業委託料 937
								測量・調査・設計委託料 16,500
								特定建築物調査委託料 117
								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	7,043	データ使用料 3,559
								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	170,000	急傾斜地崩壊対策工事費
						18 負担金補助及び交付金	45,993	諸会費負担金 100
								研修会等出席負担金 189
								派遣職員負担金 9,517
								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) 12,800
								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
								広域緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等事業費補助 15,000
計	515,428	511,533	3,895	229,894	285,534			

## (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	139,449	124,252	15,197	使 31,626	107,823			職員給与費 116,414
								道路橋梁一般事務費 23,035

## (項) 2 道路橋梁費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						2 給 料	61,282	職員給 61,282
						3 職員手当等	32,650	職員手当等 32,650
						4 共 済 費	22,482	職員共済組合負担金 22,482
						8 旅 費	6	普通旅費 6
						10 需 用 費	10,289	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 2,000
								自動車用燃料費 20
								清掃活動用燃料費 935
								乗用草刈機用燃料費 19
								印刷製本費 48
								水道使用料 42
								電気使用料 5,720
								自動車修繕料 30
								照明器具修繕料 1,080
								乗用草刈機修繕料 136

## (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	
						11 役 務 費	2,475	賠償責任保険料 2,475
						12 委 託 料	8,755	高齢者生きがい対策事業委託料 507 電気工作物保守管理委託料 560 不動産嘱託登記委託料 1,000 放置自転車整理委託料 473 本郷駅自由通路エレベーター保守管理委託料 715 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	600	私道整備事業費補助 600
2 道路維持費	756,604	882,124	△125,520	国 110,550 県 123,300 債 363,100	159,654			道路維持管理費 756,604
						1 報 酬	6,165	事務補助員報酬 6,165

## (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	2,323	職員手当等 2,323
						8 旅 費	405	費用弁償 170 普通旅費 235
						10 需 用 費	3,272	消耗品費 2,122 燃料費 500 印刷製本費 450 修繕料 200
						12 委 託 料	287,500	高齢者生きがい対策事業委託料 2,578 中高年雇用福祉事業委託料 2,079 測量・調査・設計委託料 63,800 道路維持補修委託料 90,600 道路巡視業務委託料 5,300 県移譲交付金委託料 114,000 街路樹管理委託料 9,143
						13 使用料及び 賃借料	495	道路点検システム使用料 495

## (項) 2 道路橋梁費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						14 工事請負費	452,300	道路維持補修工事費 社会資本整備総合交付金工事費 道路メンテナンス事業費補助金工事費 公共施設等適正管理推進事業債工事費 緊急自然災害防止対策事業債工事費
						15 原材料費	4,060	道路維持補修材料費 4,060
						18 負担金補助 及び交付金	84	講習会等出席負担金 84
3 道路新設改 良費	372,128	362,225	9,903	国債 36,000 325,300	10,828			県道改良事業費 6,592 市道改良事業費 365,536
						1 報 酬	2,055	事務補助員報酬 2,055
						3 職員手当等	775	職員手当等 775
						8 旅 費	130	普通旅費 130
						10 需 用 費	504	消耗品費 100 燃料費 349 修繕料 55



## (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	20,000	測量・調査・設計委託料 20,000
						13 使用料及び 賃借料	572	有料道路使用料 30 用地借上料 542
						14 工事請負費	328,300	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	200	用地購入費
						18 負担金補助 及び交付金	6,592	県施行事業負担金 6,592
						21 補償補填及 び賠償金	13,000	物件移転補償費 13,000
4 橋梁維持費	108,100	401,500	△293,400	国債 56,155 46,300	5,645			橋梁維持管理費 108,100
						12 委 託 料	108,100	測量・調査・設計委託料 37,100 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 70,000

## (項) 2 道路橋梁費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
5 交通安全施設整備費	213,300	320,000	△106,700	国債 債諸	106,425	26,573		交通安全施設整備事業費 213,300	
					79,800		12 委 託 料	53,800	土地鑑定評価委託料 1,000
					502				測量・調査・設計委託料 6,800
									社会資本整備総合交付金工事委託料 30,000
									交通安全施設整備委託料 10,000
							自転車活用推進計画策定委託料 6,000		
						14 工事請負費	38,500	社会資本整備総合交付金工事費 交通安全施設整備工事費 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	26,000	用地購入費	
						21 補償補填及び賠償金	95,000	物件移転補償費 95,000	
計	1,589,581	2,090,101	△500,520		1,279,058		310,523		

## (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	274,975	123,349	151,626	県債 使用 繰入	18,695 183,800 1 570	71,909		河川維持管理費	274,975	
							7 報 償 費	3,156	河川清掃等作業謝金	3,156
							10 需 用 費	7,072	消耗品費	832
									燃料費	228
									水道使用料	102
電気使用料	3,410									
修繕料	2,500									
11 役 務 費	334	電話料	30							
		し尿汲取手数料	11							
		諸設備点検等手数料	18							
		水質等検査手数料	82							
		不燃物処理手数料	52							
機械設備損害保険料	141									
12 委 託 料	73,631	高齢者生きがい対策事業委託料	500							
		中高年雇用福祉事業委託料	469							

## (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	
								排水機等管理委託料 2,222
								電気工作物保守管理委託料 86
								草刈等委託料 14
								各種設備保守管理委託料 176
								植栽木管理委託料 500
								測量・調査・設計委託料 17,000
								長寿命化計画策定委託料 5,500
								県移譲交付金委託料 500
								河川維持補修委託料 29,600
								河川公園管理委託料 315
								樋門管理委託料 649
								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 5,300
						13 使用料及び 賃借料	282	通信回線借上料 282
						14 工事請負費	190,500	施設整備工事費 県移譲交付金工事費 河川維持補修工事費

## (項) 3 河川費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								緊急浚渫推進事業債工事費
2 河川改良費	476,000	222,800	253,200	債 476,000	-			河川改良事業費 476,000
						12 委 託 料	117,500	測量・調査・設計委託料 117,500
						14 工事請負費	321,500	河川改良工事費
						16 公有財産購入費	13,300	用地購入費
						21 補償補填及び賠償金	23,700	物件移転補償費 23,700
3 海岸保全費	2,400	2,400	-	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	753,375	348,549	404,826	681,466	71,909			

## (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	328,949	196,269	132,680	債 諸	240,900 5,838	82,211		港湾施設維持管理費	8,897	
								港湾施設整備事業費	320,052	
							10 需用費	3,355	消耗品費	42
									水道使用料	340
									公共下水道使用料	175
									電気使用料	2,373
									ガス使用料	21
									修繕料	404
							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	3,777	清掃委託料	1,980
		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	414							
		建築物環境衛生管理委託料	448							
		特定建築物調査委託料	92							

## (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	
								下水排水施設管理委託料 218
						13 使用料及び賃借料	67	衛生用品借上料 67
						18 負担金補助及び交付金	321,608	清港会負担金 1,556 県施行事業負担金（港湾改良整備） 320,052
計	328,949	196,269	132,680	246,738	82,211			

## (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	189,084	186,281	2,803	国 県 使 財 諸 5,500 17 4,479 22,186 597	156,305			職員給与費 141,638
								都市計画一般事務費 8,484
								都市施設維持管理費 12,792
								各種基金積立金 22,186
								特別会計繰出金 3,984
								1 報酬
		2 給料	73,160	職員給 73,160				

## (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	
						3 職員手当等	42,843	職員手当等 42,843
						4 共 済 費	25,635	職員共済組合負担金 25,635
						8 旅 費	400	費用弁償 7 普通旅費 393
						10 需 用 費	5,614	消耗品費 416 燃料費 10 印刷製本費 22 水道使用料 636 公共下水道使用料 115 電気使用料 3,633 ガス使用料 382 修繕料 400
						11 役 務 費	125	電話料 20 各種機器検査手数料 105
						12 委 託 料	13,535	高齢者生きがい対策事業委託料 456 中高年雇用福祉事業委託料 1,290



## (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	
								広場管理委託料 3,874 本郷駅舎エレベーター保守管理委託料 715 立地適正化計画策定委託料 5,500 都市計画地図情報整備委託料 1,700
						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
						14 工事請負費	900	施設維持補修工事費
						18 負担金補助 及び交付金	426	研修会等出席負担金 66 都市計画協会負担金 123 県都市計画協会負担金 100 全国街路事業促進協議会負担金 10 日本公園緑地協会負担金 38 都市緑化機構負担金 50 県景観会議負担金 25 中国地方都市美協議会負担金 14
						24 積 立 金	22,186	都市施設整備基金積立金 22,186

## (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	
						27 繰出金	3,984	駐車場事業特別会計繰出金 3,984
2 街路事業費	191,200	73,200	118,000	国債 104,500 77,000	9,700			街路整備事業費 191,200
						12 委託料	7,100	土地鑑定評価委託料 100 測量・調査・設計委託料 7,000
						14 工事請負費	78,000	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	45,100	用地購入費
						21 補償補填及び賠償金	61,000	物件移転補償費 61,000
3 公園費	187,609	164,872	22,737	国債 77,000 69,900 使諸 1,034 236	39,439			公園維持管理費 32,909 公園整備事業費 154,700
						7 報償費	10,134	公園管理作業謝金 10,134
						8 旅費	159	普通旅費 159
						10 需用費	7,648	文具消耗器材費 319

## (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	
								公園用消耗器材費 333
								燃料費 172
								水道使用料 2,200
								公共下水道使用料 1,045
								電気使用料 2,279
								自動車修繕料 50
								遊具等修繕料 1,250
						11 役 務 費	396	各種設備検査手数料 96
								公園清掃等手数料 36
								遊具点検手数料 264
						12 委 託 料	17,713	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 999
								浄化槽保守管理委託料 790
								測量・調査・設計委託料 3,000
								公園設備管理委託料 3,967
								公園植栽木管理委託料 8,502
						14 工事請負費	151,500	施設維持補修工事費

## (項) 5 都市計画費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
								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	59	研修会等出席負担金 59
4 都市施設整備事業費	115,716	135,861	△20,145	国債 50,000 45,000	20,716			地域高規格道路整備事業費 549
								魅力あるまちなみづくり事業費 100,000
								県道改良事業費 6,667
								特別会計繰出金 8,500
						8 旅 費	454	普通旅費 454
						10 需用 費	95	印刷製本費 95
						12 委 託 料	80,000	測量・調査・設計委託料 30,000 社会資本整備総合交付金工事委託料 50,000
						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	11,667	県施行事業負担金（宮浦西野街路） 6,667 まちなみ整備事業費補助 5,000
27 繰 出 金	8,500	土地区画整理事業特別会計繰出金 8,500						

## (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	
5 住居表示費	526	486	40	-	526			住居表示事務費 526
						10 需用費	36	消耗品費 5
								印刷製本費 31
						12 委託料	490	住居表示実施地区維持管理業務委託料 490
計	684,135	560,700	123,435	457,449	226,686			

## (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	336,127	260,065	76,062	国債 使財 諸 78,111 76,700 135,520 212 7,286	38,298			職員給与費 20,026
								住宅維持管理費 126,865
								住宅整備事業費 171,200
								空家等対策事業費 17,824
								各種基金積立金 212
						1 報酬	171	空家等対策協議会委員報酬 171
						2 給料	10,888	職員給 10,888

## (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	
						3 職員手当等	5,646	職員手当等 5,646
						4 共 済 費	3,492	職員共済組合負担金 3,492
						7 報 償 費	799	住宅管理人謝金 799
						8 旅 費	142	費用弁償 28 普通旅費 114
						10 需 用 費	21,934	消耗品費 1,790 燃料費 76 印刷製本費 68 修繕料 20,000
						11 役 務 費	2,260	情報提供手数料 110 火災保険料 2,150
						12 委 託 料	116,147	測量・調査・設計委託料 9,000 市営住宅長寿命化計画策定委託料 5,000 空家等対策計画策定委託料 4,500 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

## (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	
								緊急安全措置業務委託料 297
						13 使用料及び 賃借料	20,834	電柱共架料 12 ソフトウェア使用料 264 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	134,800	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	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 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	6,794	物件移転補償費 2,400 住宅水道用電気使用料補填金 12 住宅共益費補填金 4,382
						24 積 立 金	212	市営住宅建設等基金積立金 212

## (項) 6 住宅費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
2 住宅建設費	1,148,700	746,000	402,700	国債 517,515 631,100	85			住宅建設事業費（宮沖） 1,148,700
						12 委託料	18,000	施工監理業務委託料 18,000
						14 工事請負費	1,098,500	社会資本整備総合交付金工事費
						21 補償補填及び賠償金	32,200	物件移転補償費 32,200
計	1,484,827	1,006,065	478,762	1,446,444	38,383			



(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	1,508,816	1,682,435	△173,619	分 使 諸	313,613	1,185,291		職員給与費	1,391,770		
					1,717			職員管理事務費	13,204		
					8,195			庁舎維持管理費	16,361		
								消防活動事業費	87,481		
								2 給料	676,867	職員給	676,867
								3 職員手当等	477,457	職員手当等	477,457
								4 共済費	237,446	職員共済組合負担金	237,446
		8 旅費	2,569	研修旅費	1,907						
				普通旅費	662						
		10 需用費	30,848	文具消耗器材費	100						
				被服費	6,753						
				消防活動用消耗器材費	1,779						
				船舶用燃料費	235						
				自動車用燃料費	7,021						
				庁用燃料費	371						
				印刷製本費	40						

## (項) 1 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								水道使用料 1,144
								公共下水道使用料 587
								電気使用料 8,220
								ガス使用料 107
								自動車修繕料 3,350
								船舶修繕料 450
								器具修繕料 180
								施設修繕料 511
						11 役 務 費	10,850	電話料 1,949
								郵便料 76
								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 1,162
								諸設備点検等手数料 315
								クリーニング料 448
								ごみ処理手数料 481
								自動車タイヤ交換手数料 66
								申請手数料 317

## (項) 1 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								医療廃棄物処分手数料 110
								資格取得受験等手数料 238
								廃油処理手数料 18
								運転記録証明書手数料 2
								職員予防接種手数料 3,968
								火災保険料 76
								自動車損害保険料 745
								船舶保険料 449
								救急業務等賠償責任保険料 287
						12 委 託 料	2,331	清掃委託料 747
								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	558	テレビ受信料 56
								ケーブルテレビ使用料 14
								有料道路使用料 47

## (項) 1 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								船舶借上料 30
								複写機借上料 191
								公売システム利用料 220
						15 原材料費	20	施設補修材料費 20
						18 負担金補助 及び交付金	68,762	研修会等出席負担金 9
								全国消防長会負担金 207
								全国消防協会負担金 77
								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 2,063
								救急救命士養成所入校者負担金 2,435
								県安全運転管理者連合会負担金 20
								消防ヘリコプター運営管理費負担金 7,602
								消火栓補修工事費負担金 1,250
								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 778

## (項) 1 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								防火安全協会負担金 248
								救急業務出動負担金 385
								消防通信指令事務協議会負担金 34,989
								消火栓整備工事費負担金 17,035
								消防職員資格取得補助 294
						26 公 課 費	1,108	自動車重量税 1,108
2 非常備消防費	144,754	138,639	6,115	諸 30,303	114,451			消防団活動事業費 144,754
						1 報 酬	71,691	消防団員報酬 71,691
						7 報 償 費	30,341	消防団員永年勤続表彰費 38 消防団員退職報償金 30,303
						8 旅 費	484	費用弁償 301 研修旅費 71 普通旅費 112
						10 需 用 費	8,354	文具消耗器材費 63 被服費 1,566 消防活動用消耗器材費 447

## (項) 1 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								自動車用燃料費 1,002
								警戒用燃料費 220
								年末警戒食糧費 176
								水道使用料 615
								公共下水道使用料 122
								電気使用料 1,388
								自動車修繕料 2,590
								器具修繕料 5
								施設修繕料 10
								ポンプ修繕料 150
						11 役 務 費	1,369	電話料 65
								し尿汲取手数料 30
								各種設備検査手数料 5
								各種設備清掃手数料 26
								申請手数料 2
								火災保険料 97
								自動車損害保険料 1,144

## (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	12	浄化槽保守管理委託料 12
						13 使用料及び 賃借料	328	自動車借上料 198 電波利用料 81 仮設トイレ借上料 32 器材借上料 17
						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	30,859	県消防協会負担金 375 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 4,360 消防協会三原支部補助 150
						26 公 課 費	1,306	自動車重量税 1,306
3 消防施設整 備費	615,349	300,636	314,713	債 諸 389,500 3,150	222,699			常備消防施設等整備事業費 566,719 非常備消防施設等整備事業費 48,630
						12 委 託 料	7,100	アスベスト調査・分析委託料 500 測量・調査・設計委託料 3,500

## (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	
								施工監理業務委託料 3,100
						14 工事請負費	535,700	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 消防庁舎建設工事費（三原西消防署）
						17 備品購入費	64,290	庁用備品費 180 署関係備品費（水管費） 1,100 署関係備品費（消防器具費） 1,080 署関係備品費（消防ポンプ自動車費） 48,400 消防団関係備品費（水管費） 590 消防団関係備品費（消防器具費） 140 消防団関係備品費（小型動力ポンプ積載車費） 12,000 消防団関係備品費（小型動力ポンプ費） 800
						18 負担金補助 及び交付金	8,259	消防通信指令システム整備費負担金 1,958 県総合行政通信網再編整備費負担金 6,301



## (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	73,358	69,259	4,099	分 使 諸	72,377 8 959	14		職員管理事務費	7,186	
								庁舎維持管理費	5,322	
								消防活動事業費	18,486	
								常備消防施設等整備事業費	42,364	
							8 旅 費	1,442	研修旅費	1,186
									普通旅費	256
							10 需 用 費	10,610	文具消耗器材費	397
									被服費	1,853
									消防活動用消耗器材費	1,628
									自動車用燃料費	2,139
									庁用燃料費	600
									水道使用料	419
									公共下水道使用料	66
		電気使用料	1,488							
		自動車修繕料	810							
		器具修繕料	200							
		施設修繕料	1,010							

## (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	3,740	電話料 667
								郵便料 3
								各種設備検査手数料 10
								各種設備清掃手数料 99
								各種機器検査手数料 671
								クリーニング料 136
								ごみ処理手数料 185
								医療廃棄物処分手数料 48
								資格取得受験等手数料 90
								運転記録証明書手数料 1
								職員予防接種手数料 1,610
								火災保険料 8
								自動車損害保険料 174
								救急業務等賠償責任保険料 38
						12 委 託 料	572	清掃委託料 290
								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	132	テレビ受信料 25 ケーブルテレビ使用料 14 有料道路使用料 24 複写機借上料 69
						15 原材料費	40	施設補修材料費 40
						17 備品購入費	39,990	庁用備品費 800 署関係備品費（高規格救急車費） 38,000 水管購入費 480 消防器具購入費 710
						18 負担金補助 及び交付金	16,608	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 1,183 救急救命士養成所入校者負担金 2,106 県安全運転管理者連合会負担金 10 救急救命士実習負担金 414 消防通信指令事務協議会負担金 10,266 消防通信指令システム整備費負担金 575

## (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	
								県総合行政通信網再編整備費負担金 1,849 消防職員資格取得補助 100
						26 公 課 費	224	自動車重量税 224
5 防災費	49,446	22,348	27,098	県 債 使 諸 1,676 4,300 10 5,608	37,852			防災対策事業費 13,743 防災連携事業費 399 災害対策事業費 405 自主防災活動推進事業費 5,645 災害時一斉情報伝達手段整備事業費 18,785 緊急時体制整備事業費 4,856 国民保護対策事業費 171 沼田川河川防災ステーション維持管理費 5,442
						1 報 酬	278	国民保護協議会委員報酬 128 防災会議委員報酬 150
						7 報 償 費	665	研修会等講師謝金 305 自主避難所開設運営謝金 250 避難行動促進アドバイザー謝金 110

## (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	131	費用弁償 35 普通旅費 96
						10 需 用 費	5,736	文具消耗器材費 147 施設管理用消耗器材費 5 災害対策用消耗器材費 4,626 燃料費 26 水道使用料 73 電気使用料 559 器具修繕料 200 施設修繕料 100
						11 役 務 費	282	電話料 38 し尿汲取手数料 132 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 10 火災保険料 4
						12 委 託 料	9,512	高齢者生きがい対策事業委託料 4,166

## (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 197
								機械警備委託料 132
								浄化槽保守管理委託料 90
								電気工作物保守管理委託料 37
								システム保守管理委託料 179
								設備機器保守管理委託料 561
								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	31	テレビ受信料 20
								インターネット使用料 4
								防災無線用地等借上料 7
						15 原材料費	90	施設補修材料費 10
								訓練用資材費 80
						17 備品購入費	18,700	OA機器備品費 18,700
						18 負担金補助 及び交付金	14,021	県総合行政通信網再編整備費負担金 8,626
								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 2,720

## (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・実践支援事業費補助 1,025
計	2,391,723	2,213,317	178,406	831,416	1,560,307			

(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	301,404	298,102	3,302	国 県 寄 財	627	299,608		特別職給与費	13,584	
					73			職員給与費	253,064	
					200			教育総務一般事務費	31,814	
					896			コミュニティ・スクール推進事業費	1,846	
								各種基金積立金	1,096	
							1 報 酬	5,866	事務補助員報酬	279
									教育委員報酬	2,548
									学校評議員報酬	1,193
			学校運営協議会委員報酬	1,846						
	2 給 料	125,149	特別職給 (教育長)	7,800						
			職員給	117,349						
	3 職員手当等	100,188	特別職期末手当	3,510						
			職員手当等	96,678						
	4 共 済 費	41,311	特別職員共済組合負担金	2,274						
			職員共済組合負担金	39,037						
	7 報 償 費	22	点検評価委員謝金	22						



## (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	
						8 旅 費	334	費用弁償 166 普通旅費 168
						9 交 際 費	50	交際費 50
						10 需 用 費	857	消耗品費 344 燃料費 315 食糧費 10 印刷製本費 122 自動車修繕料 50 医薬材料費 16
						11 役 務 費	4,133	郵便料 29 血液検査等手数料 5 火災保険料 4,099
						12 委 託 料	14,370	施設管理業務委託料 171 統合保守管理委託料 7,751 学校連絡業務委託料 5,808 健診器具滅菌業務委託料 640

## (項) 1 教育総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						13 使用料及び 賃借料	3,250	テレビ受信料 7 有料道路使用料 2 施設入場料 350 通信回線借上料 2,891
						18 負担金補助 及び交付金	4,070	研修会等出席負担金 160 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 縣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 12 県女性教育委員グループ負担金 4 学警連負担金 40 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 45 へき地教育研究連盟負担金 28 県国語教育研究大会開催地負担金 40

## (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	
								県小学校生活科・総合的な学習の時間教育研究大会負担金 30 私立幼稚園運営費補助 806 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 定時制通信制教育振興会大会開催費補助 20
						20 貸付金	708	奨学資金貸付金 708
						24 積立金	1,096	学校教育施設整備基金積立金 1,096
2 学校教育指導費	393,735	277,660	116,075	県 2,048 繰入 8,203 諸 1,092	382,392			学ぶ力育成事業費 380,126 郷土愛醸成事業費 229 体力向上支援事業費 13,380
						1 報酬	177,454	非常勤講師報酬 9,970 特別支援介助員報酬 102,443 図書館司書報酬 18,506 英語指導助手報酬 14,100 教育相談指導員報酬 2,293

## (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	
								青少年指導相談員報酬 14,533
								就学指導委員会委員報酬 57
								教科用図書採択地区選定委員会委員報酬 50
								学校ふれあい相談員報酬 11,056
								学校安全指導員報酬 1,374
								部活動指導員報酬 3,072
						3 職員手当等	54,361	職員手当等 54,361
						7 報 償 費	2,096	研修会等講師謝金 1,954
								審査員謝金 11
								巡回相談員謝金 131
						8 旅 費	9,741	費用弁償 9,573
								普通旅費 168
						10 需 用 費	5,071	教材・事務用消耗器材費 2,599
								教師用教科書・指導書費 2,088
								印刷製本費 84
								修繕料 300

## (項) 1 教育総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						11 役 務 費	274	電話料 72 携帯電話使用料 28 郵便料 9 クリーニング料 4 賠償責任保険料 161
						12 委 託 料	53,588	小学校英語指導助手派遣委託料 21,600 学習分析事業委託料 12,426 教育 I C T 定期巡回サポート委託料 17,398 学校図書館システム導入委託料 2,164
						13 使用料及び 賃借料	7,873	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 1,804 デジタル教科書ソフトウェア使用料 380 学校図書館システムソフトウェア使用料 3,425
						17 備品購入費	72,055	施設用備品費 6,250 図書費 1,703

## (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	
								指導者用デジタル教科書費 64,102
						18 負担金補助 及び交付金	11,222	自治体国際化協会負担金 488 外国青年招致事業赴任経費負担金 734 中学校クラブ活動大会参加交通費補助 6,500 市中学校体育連盟補助 3,500
3 学校給食施設費	807,707	748,792	58,915	使 繰入 諸 120 62,294 207,308	537,985			職員給与費 89,211 施設維持管理費 718,496
						1 報 酬	86	学校給食共同調理場運営委員会委員報酬 86
						2 給 料	79,335	職員給 48,572 職員給（会計年度任用職員分） 30,763
						3 職員手当等	34,842	職員手当等 34,842
						4 共 済 費	15,628	職員共済組合負担金 15,628
						8 旅 費	12	普通旅費 12
						10 需 用 費	408,506	施設管理用消耗器材費 2,965 給食用消耗器材費 4,263

## (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	
								被服費 647
								自動車用燃料費 112
								施設用燃料費 13,783
								印刷製本費 140
								水道使用料 12,058
								公共下水道使用料 2,677
								電気使用料 32,682
								ガス使用料 12,289
								自動車修繕料 180
								器具修繕料 3,200
								施設修繕料 3,080
								賄材料費 320,410
								医薬材料費 20
						11 役 務 費	20,321	電話料 351
								郵便料 5
								職員健康診断手数料 1,507
								各種設備検査手数料 1,222
								各種設備清掃手数料 14,876

## (項) 1 教育総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								各種機器検査手数料 16
								高所換気扇清掃手数料 109
								給食残菜等処理手数料 1,420
								給食細菌検査手数料 716
								調理器具刃研磨手数料 99
						12 委 託 料	217,439	高齢者生きがい対策事業委託料 15,543
								機械警備委託料 759
								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 460
								エレベーター保守管理委託料 832
								受水槽・高架水槽清掃委託料 364
								害虫駆除委託料 384
								各種設備保守管理委託料 5,037
								給食配送委託料 64,020
								給食調理業務委託料 128,608



## (項) 1 教育総務費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						13 使用料及び賃借料	6	電柱共架料 6
						14 工事請負費	28,800	施設補修工事費
						17 備品購入費	2,700	施設用備品費 2,700
						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	1,502,846	1,324,554	178,292	282,861	1,219,985			

## (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	794,120	745,168	48,952	国債 分使 諸 92,281 219,400 1,464 1,785 4,745	474,445			職員給与費 7,521
								施設維持管理費 392,943
								教材備品整備事業費 17,610
								施設整備事業費 376,046
						1 報酬	5,390	学校医報酬 4,211
		学校保健管理医報酬 665						
		学校薬剤師報酬 514						

## (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	
						2 給 料	3,968	職員給 3,968
						3 職員手当等	2,182	職員手当等 2,182
						4 共 済 費	1,371	職員共済組合負担金 1,371
						7 報 償 費	320	健康診断補助者謝金 320
						10 需 用 費	145,263	教材・事務用消耗器材費 29,764
								プール消毒用消耗器材費 1,638
								施設補修消耗器材費 31
								自動車用燃料費 131
								施設用燃料費 1,920
								食糧費 65
								印刷製本費 442
								水道使用料 15,252
								公共下水道使用料 3,795
								電気使用料 65,106
								ガス使用料 5,356
								自動車修繕料 157
								施設修繕料 14,530

## (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	
								教材・教具修繕料 6,515
								医薬材料費 561
						11 役 務 費	28,766	電話料 4,721
								郵便料 562
								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 6,676
								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 920
								学校薬剤師手数料 352
								各種設備検査手数料 2,403
								各種機器検査手数料 37
								諸設備点検等手数料 1,120
								クリーニング料 208
								ごみ処理手数料 5,087

## (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	
								ピアノ調律手数料 242
								児童心臓検査手数料 1,515
								児童定期検査手数料 1,316
								賠償補償保険料 300
						12 委 託 料	221,608	高齢者生きがい対策事業委託料 5,302
								中高年雇用福祉事業委託料 1,033
								施設管理業務委託料 1,078
								機械警備委託料 8,030
								浄化槽保守管理委託料 6,782
								空調設備保守管理委託料 336
								電気工作物保守管理委託料 2,440
								エレベーター保守管理委託料 5,557
								受水槽・高架水槽清掃委託料 1,501
								高木剪定委託料 612
								システム保守管理委託料 56
								設計委託料 5,670
								特定建築物調査委託料 1,431
								機器移設業務委託料 15,376

## (項) 2 小学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								電子錠管理システム整備委託料 398
								通学バス運行業務委託料 148,268
								補助看護師派遣業務委託料 88
								学校医等派遣業務委託料 1,181
								プール利用バス運行業務委託料 846
								空調整備 P F I 管理等委託料 15,623
						13 使用料及び 賃借料	3,154	テレビ受信料 234
								ケーブルテレビ使用料 176
								自動車借上料 470
								ソフトウェア使用料 512
								学校用地借上料 1,762
						14 工事請負費	357,300	施設整備工事費
								施設解体工事費
						15 原材料費	220	施設維持補修材料費 220
						17 備品購入費	17,610	施設用備品費 17,610

## (項) 2 小学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						18 負担金補助 及び交付金	6,721	日本スポーツ振興センター負担金 3,619 県小学校長会負担金 571 県小学校教頭会負担金 334 学校保健会負担金 117 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 2,042
						21 補償補填及 び賠償金	247	児童遠距離等通学費補填金 247
2 教育振興費	136,987	91,364	45,623	国 3,480	133,507			教材備品整備事業費 71,726 就学援助事業費 65,261
						13 使用料及び 賃借料	19,816	インターネット使用料 15,609 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	51,400	新教育環境整備用備品費 49,400 理科教育設備整備用備品費 2,000
						19 扶 助 費	65,261	就学援助費（学用品・通学用品費） 18,121 就学援助費（修学旅行費） 4,196 就学援助費（通学費） 113

## (項) 2 小学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
								就学援助費（校外活動費） 1,628
								就学援助費（給食費） 39,034
								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） 22
								就学援助費（スポーツ振興センター費） 62
						21 補償補填及び賠償金	510	授業目的公衆送信補償金 510
計	931,107	836,532	94,575	323,155	607,952			

## (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	465,111	174,956	290,155	国債 分使 諸 57,950 187,400 761 288 17	218,695			施設維持管理費 146,461
								施設整備事業費 308,640
								教材備品整備事業費 10,010

## (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 報 酬	2,529	学校医報酬 1,992 学校保健管理医報酬 280 学校薬剤師報酬 257
						10 需 用 費	92,323	自動車用消耗器材費 177 教材・事務用消耗器材費 18,326 プール消毒用消耗器材費 938 教師用教科書・指導書費 35 施設補修消耗器材費 41 自動車用燃料費 914 施設用燃料費 1,446 食糧費 35 印刷製本費 274 水道使用料 7,761 公共下水道使用料 2,330 電気使用料 41,198 ガス使用料 3,726 自動車修繕料 300 施設修繕料 10,460



## (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	
								教材・教具修繕料 4,006
								医薬材料費 356
						11 役 務 費	14,634	電話料 2,686
								郵便料 390
								運搬料 93
								し尿汲取手数料 34
								職員健康診断手数料 1,011
								学校医手数料 2,862
								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 1,409
								各種機器検査手数料 18
								諸設備点検等手数料 503
								クリーニング料 104
								ごみ処理手数料 3,231
								舞台機器等操作手数料 60
								ピアノ調律手数料 135

## (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	
								自動車タイヤ交換手数料 11
								生徒心臓検査手数料 799
								生徒定期検査手数料 689
								賠償補償保険料 157
						12 委 託 料	32,635	高齢者生きがい対策事業委託料 3,384
								機械警備委託料 3,487
								浄化槽保守管理委託料 3,107
								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 700
								高木剪定委託料 271
								システム保守管理委託料 56
								各種設備清掃委託料 1,200
								設計委託料 2,740
								特定建築物調査委託料 921
								電子錠管理システム整備委託料 398
								通学バス運行業務委託料 3,361

## (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	
								補助看護師派遣業務委託料 37
								学校医等派遣業務委託料 925
								舞台設営委託料 50
								空調整備PFI管理等委託料 7,749
						13 使用料及び 賃借料	1,179	テレビ受信料 123
								ケーブルテレビ使用料 93
								自動車借上料 701
								ソフトウェア使用料 262
						14 工事請負費	305,900	施設整備工事費
						15 原材料費	230	施設維持補修材料費 230
						17 備品購入費	10,010	施設用備品費 10,010
						18 負担金補助 及び交付金	3,193	日本スポーツ振興センター負担金 1,882
								学校保健会負担金 61
								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

## (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	
								合併処理槽保守管理費負担金 168 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	2,478	生徒遠距離等通学費補填金 2,478
2 教育振興費	68,847	67,994	853	国 3,426	65,421			教材備品整備事業費 13,397 就学援助事業費 55,450
						13 使用料及び賃借料	9,998	インターネット使用料 7,894 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	55,450	就学援助費(学用品・通学用品費) 21,753 就学援助費(修学旅行費) 8,512 就学援助費(通学費) 355 就学援助費(校外活動費) 245 就学援助費(給食費) 24,265 就学援助費(学校行事費) 78 就学援助費(心臓検査医療費) 35

## (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（要保護生徒医療費） 21 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） 144 就学援助費（スポーツ振興センター費） 28
						21 補償補填及び賠償金	399	授業目的公衆送信補償金 399
3 寄宿舎費	2,106	2,093	13	国 280 諸 325	1,501			施設維持管理費 2,106
						7 報 償 費	11	運営委員会委員謝金 11
						10 需 用 費	567	消耗品費 10 燃料費 241 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

## (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	
								ごみ処理手数料 22
						12 委 託 料	1,358	高齢者生きがい対策事業委託料 62 施設管理業務委託料 784 弁当配達業務委託料 512
						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	536,064	245,043	291,021	250,447	285,617			

## (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	261,394	466,623	△205,229	国 県 分 使 諸 45,371 31,804 18 3 23	184,175			職員給与費 136,092 施設維持管理費 18,030 就園援助事業費 107,272
						1 報 酬	5,688	学校医報酬 342 学校薬剤師報酬 52 補助幼稚園教諭等報酬 3,746 預かり保育指導員報酬 1,548

## (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	
						2 給 料	70,824	職員給 70,824
						3 職員手当等	41,104	職員手当等 41,104
						4 共 済 費	24,164	職員共済組合負担金 24,164
						7 報 償 費	17	研修会等講師謝金 17
						8 旅 費	665	費用弁償 385 普通旅費 280
						10 需 用 費	7,285	消耗品費 400 燃料費 771 食糧費 6 印刷製本費 78 水道使用料 1,095 公共下水道使用料 484 電気使用料 4,181 施設修繕料 220 教材・教具修繕料 21 賄材料費 23

## (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 6
						11 役 務 費	1,958	電話料 238
								郵便料 10
								職員健康診断手数料 328
								学校医手数料 160
								学校薬剤師手数料 20
								各種設備検査手数料 547
								各種設備清掃手数料 138
								諸設備点検等手数料 39
								クリーニング料 11
								ごみ処理手数料 428
								ピアノ調律手数料 9
								検尿手数料 25
								賠償補償保険料 5
						12 委 託 料	1,932	高齢者生きがい対策事業委託料 690
								機械警備委託料 530
								浄化槽保守管理委託料 316
								空調設備保守管理委託料 75



## (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	
								特定建築物調査委託料 51
								非常通報装置保守管理委託料 72
								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	74	ケーブルテレビ使用料 14
								インターネット使用料 27
								自動車借上料 33
						15 原材料費	10	施設維持補修材料費 10
						17 備品購入費	350	施設用備品費 350
						18 負担金補助 及び交付金	106,745	研修会等出席負担金 4
								日本スポーツ振興センター負担金 21
								県国公立幼稚園連盟負担金 24
								市保育協議会負担金 2
								施設型給付金 86,591
								施設等利用給付費 20,103
						19 扶 助 費	578	副食費補足給付費 578

## (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			
2 認定こども園費	759,677	483,855	275,822	国 県 分 繰入	349,165 108,833 5,795 2,931	292,953		職員給与費	50,299	
								施設維持管理費	37,904	
								私立認定こども園運営助成事業費	671,474	
							1 報酬	11,864	補助保育士報酬	9,418
									保育補助員報酬	2,192
									学校医報酬	228
									学校薬剤師報酬	26
							2 給料	37,836	職員給	28,058
									職員給（会計年度任用職員分）	9,778
3 職員手当等	18,751	職員手当等	18,751							
4 共済費	8,548	職員共済組合負担金	8,548							
8 旅費	605	費用弁償	393							
		普通旅費	212							
10 需用費	7,970	消耗品費	420							
		暖房用燃料費	10							
		印刷製本費	70							

## (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	
								水道使用料 754
								公共下水道使用料 420
								電気使用料 6,239
								修繕料 50
								医薬材料費 7
						11 役 務 費	1,126	電話料 84
								郵便料 5
								各種設備検査手数料 121
								諸設備点検等手数料 4
								クリーニング料 6
								職員健康診断手数料 376
								ごみ処理手数料 264
								ピアノ調律手数料 18
								学校医手数料 209
								学校薬剤師手数料 10
								検尿手数料 23
								賠償補償保険料 6

## (項) 4 幼稚園費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						12 委 託 料	869	高齢者生きがい対策事業委託料 298 機械警備委託料 332 電気工作物保守管理委託料 159 特定建築物調査委託料 44 非常通報装置保守管理委託料 36
						13 使用料及び 賃借料	462	テレビ受信料 13 ケーブルテレビ使用料 18 自動車借上料 35 通信回線借上料 396
						17 備品購入費	15	施設用備品費 15
						18 負担金補助 及び交付金	671,631	研修会等出席負担金 84 日本スポーツ振興センター負担金 21 県国公立幼稚園連盟負担金 10 県保育連盟負担金 34 市保育連盟負担金 7 市保育協議会負担金 1 施設等利用給付費 3,618

## (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	
								施設型給付金 410,410
								認定こども園施設整備費補助 257,446
計	1,021,071	950,478	70,593	543,943	477,128			

## (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	188,126	186,837	1,289	国 使 財 繰入 諸 4,204 29 27 43 281	183,542			職員給与費 130,005
								社会教育一般事務費 3,265
								生涯学習推進事業費 1,772
								市民大学校運営費 26,169
								文化振興事業費 3,296
								記念物保存活用事業費 7,361
								企画展覧会開催事業費 2,054
								三原城跡歴史公園等維持管理費 14,177
								各種基金積立金 27
								1 報酬 2,909
	文化財保護審議会委員報酬 142							
	学芸員報酬 2,360							

## (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	
								文化財保存活用協議会委員報酬 150
								三原城跡保存整備委員会委員報酬 29
						2 給 料	69,785	職員給 69,785
						3 職員手当等	38,536	職員手当等 38,536
						4 共 済 費	22,573	職員共済組合負担金 22,573
						7 報 償 費	1,078	研修会等講師謝金 54
								監視員謝金 583
								市美展報償金 293
								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
						8 旅 費	495	費用弁償 387
								普通旅費 108
						10 需 用 費	3,415	文具消耗器材費 89
								施設管理用消耗器材費 129
								文化財保護用消耗器材費 18

## (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	
								各種学級講座用消耗器材費 61
								展示会用消耗器材費 103
								企画展覧会用消耗器材費 287
								食糧費 13
								印刷製本費 327
								水道使用料 287
								公共下水道使用料 33
								電気使用料 951
								ガス使用料 819
								器具修繕料 10
								施設修繕料 288
						11 役 務 費	503	電話料 92
								運搬料 221
								し尿汲取手数料 8
								舞台機器等操作手数料 179
								傷害保険料 3
						12 委 託 料	30,819	高齢者生きがい対策事業委託料 1,065
								中高年雇用福祉事業委託料 718

## (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		
								清掃委託料	2,376
								空調設備保守管理委託料	357
								講師等派遣事業委託料	55
								各種設備清掃委託料	1,293
								不用品撤去処分委託料	1,850
								市民大学校運営委託料	7,626
								エヒメアヤメ保存委託料	459
								城跡松剪定等委託料	3,595
								城跡濠清掃等委託料	187
								船入櫓跡門扉開閉委託料	252
								船入櫓跡清掃委託料	763
								企画展開催委託料	1,268
								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	1,128
								石垣カルテ作成業務委託料	7,600
						13 使用料及び 賃借料	8,787	インターネット使用料	66
								船舶借上料	20



## (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	
								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 403
						18 負担金補助 及び交付金	9,199	ペアシティ三原管理組合管理費負担金 5,095
								ペアシティ三原管理組合修繕積立金負担金 723
								毛利氏関連市町連携負担金 80
								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 47
								県美展開催地負担金 250
								全国史跡整備市町村協議会負担金 40
								全国史跡整備中国地区協議会負担金 10
								県民文化祭負担金 470
								雪舟回廊協議会負担金 90
								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

## (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	
								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	549,042	127,748	421,294	債 使 405,000 2,022	142,020			施設維持管理費 549,042
						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	152,520	設計委託料 45,400
								施工監理業務委託料 8,700
特定建築物調査委託料 130								
		電話設備保守管理委託料 290						
		指定管理委託料 98,000						
						14 工事請負費	396,000	施設補修工事費
3 図書館費	154,499	153,713	786	使 10	154,489			施設維持管理費 154,499
						1 報酬	64	協議会委員報酬 64

## (項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						10 需 用 費	300	水道使用料 28 公共下水道使用料 18 電気使用料 154 修繕料 100
						11 役 務 費	53	電話料 53
						12 委 託 料	146,952	特定建築物調査委託料 905 指定管理委託料 145,208 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	90,987	20,212	70,775	債 使 繰入 諸 53,300 4 12,080 44	25,559			施設維持管理費 90,987
						1 報 酬	4,967	学芸員報酬 4,682 運営協議会委員報酬 86 専門委員報酬 199

## (項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						3 職員手当等	1,764	職員手当等 1,764
						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	6,160	消耗品費 563 燃料費 222 水道使用料 140 公共下水道使用料 39 電気使用料 3,096 施設修繕料 20 文化財修繕料 2,080
						11 役 務 費	393	電話料 139 各種設備検査手数料 5 各種機器検査手数料 212 ごみ処理手数料 37
						12 委 託 料	77,333	高齢者生きがい対策事業委託料 2,320 清掃委託料 95

## (項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								機械警備委託料 594 浄化槽保守管理委託料 122 空調設備保守管理委託料 663 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 24 特定建築物調査委託料 134 備品移設業務委託料 10,000 展示室等制作業務委託料 63,300
						13 使用料及び 賃借料	44	複写機借上料 44
						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	22,181	17,384	4,797	県 財 諸	9,438 45 360	12,338		青少年健全育成事業費 928 青少年学習体験事業費 1,400 児童・生徒相互交流事業費 5,321 子ども居場所づくり事業費 9,551 コミュニティ・スクール推進事業費 4,981

## (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	100	青少年問題協議会委員報酬 100
						7 報 償 費	12,443	研修会等講師謝金 60 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 266 地域学校協働活動推進員謝金 4,688
						8 旅 費	71	費用弁償 53 普通旅費 18
						10 需 用 費	1,178	文具消耗器材費 335 放課後子ども教室用消耗器材費 843
						11 役 務 費	983	電話料 278 郵便料 90 傷害保険料 615
						12 委 託 料	6,866	少年少女海外研修・交流事業委託料 4,171 親善都市交流推進事業委託料 1,150 若者居場所づくり事業委託料 245 二十歳を祝う会開催委託料 1,300

## (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 宇根山家族 旅行村費	44,372	7,871	36,501	国 債 使 16,000 18,000 17	10,355			施設維持管理費 44,372
						10 需用費	500	修繕料 500
						12 委託料	11,872	各種設備清掃委託料 2,501 設計委託料 2,000 指定管理委託料 7,371
						14 工事請負費	32,000	施設整備工事費
7 中央公民館 費	54,993	31,587	23,406	債 使 諸 21,500 329 1,423	31,741			施設維持管理費 52,870 生涯学習推進事業費 2,123
						1 報酬	3,874	運営審議会委員報酬 121 生涯学習相談員報酬 3,753
						3 職員手当等	1,427	職員手当等 1,427
						7 報償費	1,720	研修会等講師謝金 1,720

## (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	189	費用弁償 189
						10 需 用 費	6,677	消耗品費 632 水道使用料 233 公共下水道使用料 77 電気使用料 2,804 ガス使用料 2,031 修繕料 900
						11 役 務 費	753	電話料 165 各種設備検査手数料 300 諸設備点検等手数料 99 ごみ処理手数料 172 ピアノ調律手数料 17
						12 委 託 料	39,799	高齢者生きがい対策事業委託料 9,037 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 受水槽・高架水槽清掃委託料 208



## (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	
								建築物環境衛生管理委託料 511 設計委託料 23,900 特定建築物調査委託料 62 電話設備保守管理委託料 159
						13 使用料及び 賃借料	313	テレビ受信料 13 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	241	県公民館連合会負担金 211 尾三地区公民館連合会負担金 30
8 地域学習拠 点施設費	107,601	143,013	△35,412	国 使 諸 4,400 3,849 1,199	98,153			職員給与費 24,713 施設維持管理費 81,152 生涯学習推進事業費 1,736
						1 報 酬	11,873	生涯学習相談員報酬 11,873
						2 給 料	13,065	職員給 13,065
						3 職員手当等	11,814	職員手当等 11,814

## (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	4,327	職員共済組合負担金 4,327
						7 報 償 費	1,697	研修会等講師謝金 1,697
						8 旅 費	621	費用弁償 621
						10 需 用 費	25,866	消耗品費 752 燃料費 7,574 水道使用料 1,554 公共下水道使用料 967 電気使用料 11,919 修繕料 3,100
						11 役 務 費	1,602	電話料 490 各種設備検査手数料 781 ごみ処理手数料 206 ピアノ調律手数料 120 遊具点検手数料 5
						12 委 託 料	36,351	高齢者生きがい対策事業委託料 5,813 清掃委託料 9,777

## (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 6,609
								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 898
								建築物環境衛生管理委託料 815
								各種設備清掃委託料 63
								特定建築物調査委託料 175
								文化ホール設備操作業務委託料 8,468
								舞台設備保守管理委託料 2,426
								樹木等管理委託料 572
						13 使用料及び 賃借料	285	テレビ受信料 37
								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
						17 備品購入費	100	施設用備品費 100
9 コミュニテ ィセンター ・公民館費	173,402	183,949	△10,547	使 繰入 諸 883 29,838 3,838	138,843			施設維持管理費 156,205
								生涯学習推進事業費 17,197

## (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	58,982	生涯学習相談員報酬 58,982
						3 職員手当等	22,202	職員手当等 22,202
						7 報 償 費	3,352	研修会等講師謝金 3,352
						8 旅 費	1,559	費用弁償 1,559
						10 需 用 費	31,195	消耗品費 2,092 燃料費 1,093 水道使用料 1,458 公共下水道使用料 730 電気使用料 21,473 ガス使用料 149 修繕料 4,200
						11 役 務 費	3,587	電話料 895 各種設備検査手数料 1,313 各種設備清掃手数料 866 ごみ処理手数料 436 ピアノ調律手数料 77

## (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	19,702	高齢者生きがい対策事業委託料 316 清掃委託料 2,666 施設管理業務委託料 9,157 浄化槽保守管理委託料 2,367 空調設備保守管理委託料 780 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 819 受水槽・高架水槽清掃委託料 271 植栽木管理委託料 198 設計委託料 1,800 特定建築物調査委託料 641
						13 使用料及び 賃借料	1,257	テレビ受信料 197 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 187
						14 工事請負費	15,900	施設補修工事費
						17 備品購入費	2,520	施設用備品費 2,520

## (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	13,146	コミュニティセンター運営費補助 13,146	
10 地域学習センター費	5,173	4,723	450	使 諸	6 98	5,069		施設維持管理費 4,988	
								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	1,056	消耗品費 50
									燃料費 66
		水道使用料 70							
		電気使用料 576							
		修繕料 294							
						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	
						12 委 託 料	3,484	高齢者生きがい対策事業委託料 2,907	
								清掃委託料 444	
								浄化槽保守管理委託料 45	

## (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 39
								特定建築物調査委託料 49
11 芸術文化センター費	149,314	770,349	△621,035	使 458	148,856			施設維持管理費 149,314
						1 報 酬	150	芸術文化センター運営協議会委員報酬 150
						8 旅 費	5	費用弁償 5
						10 需 用 費	5	電気使用料 5
						12 委 託 料	149,000	指定管理委託料 149,000
						17 備品購入費	154	施設用備品費 154
12 市民ギャラリー費	16,821	16,150	671	使 856	15,965			施設維持管理費 16,821
						1 報 酬	2,754	学芸員報酬 2,754
						3 職員手当等	1,038	職員手当等 1,038
						8 旅 費	468	費用弁償 468
						10 需 用 費	697	消耗品費 15

## (項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								水道使用料 2 電気使用料 406 ガス使用料 274
						11 役 務 費	18	ピアノ調律手数料 18
						12 委 託 料	2,446	清掃委託料 1,848 機械警備委託料 212 空調設備保守管理委託料 386
						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
青年の家費	-	12,753	△12,753	-	-			廃目
計	1,556,511	1,676,289	△119,778	589,581	966,930			

## (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	83,535	83,675	△140	国 県 使 2,747 1,524 1	74,718			職員給与費 37,629 スポーツ振興団体支援事業費 12,862



## (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	
				諸	4,545			スポーツ活動推進事業費 19,281
								地域スポーツ施設維持管理費 13,763
						1 報 酬	6,028	スポーツ推進委員報酬 6,028
						2 給 料	19,269	職員給 19,269
						3 職員手当等	11,760	職員手当等 11,760
						4 共 済 費	6,600	職員共済組合負担金 6,600
						7 報 償 費	2,971	研修会等講師謝金 30
								アトラクション出演謝金 400
								看護師謝金 5
								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 1,500
								スポーツ活動激励金 1,000
						8 旅 費	258	費用弁償 226
								普通旅費 32
						10 需 用 費	8,962	文具消耗器材費 617

## (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	
								施設管理用消耗器材費 444
								競技用消耗器材費 131
								食糧費 4
								印刷製本費 82
								水道使用料 572
								公共下水道使用料 192
								電気使用料 6,230
								修繕料 690
						11 役 務 費	742	乗船券費 54
								各種設備検査手数料 93
								各種設備清掃手数料 211
								諸設備点検等手数料 321
								クリーニング料 14
								手話通訳者派遣手数料 49
						12 委 託 料	6,830	高齢者生きがい対策事業委託料 1,677
								中高年雇用福祉事業委託料 219
								浄化槽保守管理委託料 1,836
								電気工作物保守管理委託料 204

## (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	
								特定建築物調査委託料 484 看板設置委託料 80 駐車場整理委託料 296 各種大会運営委託料 307 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	3,105	自動車借上料 1,582 用地借上料 1,523
						18 負担金補助 及び交付金	17,010	研修会等出席負担金 90 施設維持協力金 10 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 1,000 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

## (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	
								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 15 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	25,106	24,611	495	使 18 諸 1,210	23,878			施設維持管理費 25,106
						10 需用費	500	修繕料 500
						12 委託料	24,006	特定建築物調査委託料 106 指定管理委託料 23,900
						17 備品購入費	600	施設用備品費 600
4 白竜湖スポーツ村公園費	20,363	20,866	△503	使 2	20,361			施設維持管理費 20,363
						10 需用費	500	修繕料 500
						12 委託料	19,863	特定建築物調査委託料 63 指定管理委託料 19,800

## (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			
5 久井運動公園費	10,816	10,654	162	使 諸	545 46	10,225		施設維持管理費	10,816	
							8 旅 費	3	普通旅費	3
							10 需 用 費	2,283	文具消耗器材費	13
									施設管理用消耗器材費	190
									燃料費	135
印刷製本費	30									
		水道使用料	38							
		電気使用料	1,777							
		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	8,224	清掃委託料	152							
		施設管理業務委託料	5,812							
		浄化槽保守管理委託料	601							

## (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	
								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 58
								プールシート設置・取除き業務委託料 330
								プール清掃委託料 450
								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
						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	8,226	6,889	1,337	使 繰入 1 3,270	4,955			施設維持管理費 8,226
						10 需 用 費	1,290	修繕料 1,290
						12 委 託 料	4,956	特定建築物調査委託料 56
								指定管理委託料 4,900

## (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	
						17 備品購入費	1,980	施設用備品費 1,980
7 スポーツ広 場費	1,379	1,574	△195	使 諸 52 170	1,157			施設維持管理費 1,379
						7 報 償 費	32	施設管理人謝金 32
						10 需 用 費	627	消耗品費 31
								水道使用料 55
								公共下水道使用料 80
電気使用料 341								
		修繕料 120						
11 役 務 費	62	し尿汲取手数料 58						
		遊具点検手数料 4						
12 委 託 料	658	高齢者生きがい対策事業委託料 511						
		施設管理業務委託料 147						
計	150,425	149,269	1,156		14,132	136,293		

## (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	32,686	42,600	△9,914	県債分	16,000	686		小規模崩壊地復旧事業費	32,686	
					11,200		8 旅 費	94	普通旅費	94
					4,800		10 需用費	684	消耗品費	185
									燃料費	319
									修繕料	180
							12 委託料	3,686	測量・調査・設計委託料	3,686
							14 工事請負費	28,100	小規模崩壊地復旧工事費	
							17 備品購入費	63	作業用備品費	63
	18 負担金補助及び交付金	59	研修会等出席負担金	59						
計	32,686	42,600	△9,914		32,000	686				



## (項) 2 公共土木施設災害復旧費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 土木施設災害復旧費	1	-	1	-	1			災害復旧事業費 1
						12 委 託 料	1	災害復旧業務委託料 1
計	1	-	1	-	1			

(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	6,445,461	6,751,560	△306,099	使 繰入 82,495 300,000	6,062,966			市債元金償還金 6,445,461
						22 償還金利子 及び割引料	6,445,461	定期償還元金 6,145,461 繰上償還元金 300,000
2 利子	246,032	261,742	△15,710	使 6,624	239,408			市債利子 243,592 一時借入金利子 2,400 一時繰替運用金利子 40
						22 償還金利子 及び割引料	246,032	定期償還利子 242,482 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 40
3 公債諸費	62	29	33	-	62			公債事務費 62
						8 旅 費	18	普通旅費 18
						11 役 務 費	44	繰上償還手数料 44
計	6,691,555	7,013,331	△321,776	389,119	6,302,436			

(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	2,253,820	2,212,618	41,202	債 諸 290,500 200,000	1,763,320			下水道事業会計支出金 1,552,541
								水道広域連合企業団支出金 701,279
						18 負担金補助及び交付金	1,436,365	下水道事業会計負担金 1,192,238
								水道広域連合企業団補助 244,127
						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	617,455							水道広域連合企業団出資金(簡易水道) 166,568
								水道広域連合企業団出資金(広域化) 290,584
								下水道事業会計出資金 160,303

## (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	2,253,820	2,212,618	41,202	490,500	1,763,320			

(款) 14 予備費 (項) 1 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 人	給 与 費							共 済 費 千円	合 計 千円	備 考	
		報 酬 千円	給 料 千円	期 末 手 当 千円 年間支給率 (月分)	地 域 手 当 千円	寒 冷 地 手 当 千円	そ の 他 の 手 当 千円	計 千円				
本 年 度	長 等	4		36,972	16,638 (4.50月分)				53,610	9,435	63,045	
	議 員	25	130,191		58,585 (4.50月分)				188,776	38,122	226,898	
	そ の 他	2,731	134,890						134,890		134,890	
	計	2,760	265,081	36,972	75,223				377,276	47,557	424,833	
前 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	
比 較	長 等	0		0	370				370	△51	319	
	議 員	0	△3		1,302				1,299	△2,838	△1,539	
	そ の 他	219	△832						△832		△832	
	計	219	△835	0	1,672				837	△2,889	△2,052	

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	917 (561)	654,015	3,568,259	2,991,957	7,214,231	1,330,124	8,544,355	
	特 別 会 計	33 (36)	52,169	121,881	93,003	267,053	50,116	317,169	
	計	950 (597)	706,184	3,690,140	3,084,960	7,481,284	1,380,240	8,861,524	
前 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	
比 較	一 般 会 計	11 (0)	63,753	49,257	207,875	320,885	36,371	357,256	
	特 別 会 計	0 (△3)	△1,585	2,539	9,491	10,445	1,550	11,995	
	計	11 (△3)	62,168	51,796	217,366	331,330	37,921	369,251	

※（ ）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	860 (9)		3,360,603	2,725,392	6,085,995	1,236,427	7,322,422	
	特 別 会 計	33		121,881	77,927	199,808	44,291	244,099	
	計	893 (9)		3,482,484	2,803,319	6,285,803	1,280,718	7,566,521	
前 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	
比 較	一 般 会 計	4 (1)		39,605	84,822	124,427	20,918	145,345	
	特 別 会 計	0		2,539	2,991	5,530	360	5,890	
	計	4 (1)		42,144	87,813	129,957	21,278	151,235	

※（ ）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	57 (552)	654,015	207,656	266,565	1,128,236	93,697	1,221,933	
	特 別 会 計	(36)	52,169		15,076	67,245	5,825	73,070	
	計	57 (588)	706,184	207,656	281,641	1,195,481	99,522	1,295,003	
前 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	
比 較	一 般 会 計	7 (△1)	63,753	9,652	123,053	196,458	15,453	211,911	
	特 別 会 計	(△3)	△1,585		6,500	4,915	1,190	6,105	
	計	7 (△4)	62,168	9,652	129,553	201,373	16,643	218,016	

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

区 分	扶 養	児 童	通 勤	住 居	特殊勤	時 間 外	地 域	夜 勤	管 理 職	管理職員	期 末	勤 勉	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	本年度 一般会計	104,094	70,095	92,609	58,153	5,962	337,502	115,647	13,000	75,813	2,221	923,104	755,757	438,000	2,991,957
	本年度 特別会計	2,688		2,503	3,730	1,050	10,974	3,743		2,425		36,017	29,873		93,003
	計	106,782	70,095	95,112	61,883	7,012	348,476	119,390	13,000	78,238	2,221	959,121	785,630	438,000	3,084,960
内 訳	前年度 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
	前年度 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
比 較	一般会計	△531	0	2,742	2,970	0	△1,435	1,747	0	2,990	△60	50,337	149,115	0	207,875
	特別会計	△120		△913	1,792	0	0	65		0		718	7,949		9,491
	計	△651	0	1,829	4,762	0	△1,435	1,812	0	2,990	△60	51,055	157,064	0	217,366

(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	51,796 千円	昇給に伴う増加分 38,478 千円  その他の増減分 13,318 千円	1 職員数の変動に係る増減分 15,509 千円  2 会計年度任用職員の増減分 9,652 千円  3 その他の増減分 △11,843 千円	平均昇給率 1.12 %  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    883 人                      10 人                      893 人 前年度    857 人                      32 人                      889 人 増 減      26 人                      △22 人                      4 人  職員数の異動状況（会計年度任用職員） 本年度    645 人 前年度    642 人

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
職 員 手 当	217,366 千円	制度改正に伴う増減分 170,868 千円  期末、勤勉手当の増減分 37,251 千円  その他の増減分 9,247 千円	1 期末・勤勉手当 51,706 千円 2 会計年度任用職員 勤勉手当 119,162 千円  1 昇給に伴う増加分 14,426 千円 2 その他の増減分 22,825 千円  扶養手当 △651 千円 通勤手当 1,829 千円 住居手当 4,762 千円 時間外手当 △1,435 千円 地域手当 1,812 千円 管理職手当 2,990 千円 管理職員特別勤務手当 △60 千円	給与改定に伴う増減分

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職	消 防 職	技 能 労 務 職
令和6年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	320,236	323,631	328,447
	平均給与月額 (円)	378,502	424,812	360,693
	平均年齢 (歳)	43.0	40.3	51.8
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

## 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	170,900		188,100	166,600
短 大 卒	184,600	184,600	202,100	176,100
大 学 卒	202,400	199,400	217,100	196,200

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6年1月1日 現在	7 級	12	1.7			1	0.6
	6 級	73	10.1			6	3.5
	5 級	133	18.5			27	15.9
	4 級	89	12.4	2	11.8	65	38.2
	3 級	228 (4)	31.6 (100.0)	15 (2)	88.2 (100.0)	17 (3)	10.0 (100.0)
	2 級	80	11.1			18	10.6
	1 級	105	14.6			36	21.2
	計	720 (4)	100.0 (100.0)	17 (2)	100.0 (100.0)	170 (3)	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

(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)	893	704	172	17	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	866	681	170	15	
	号 級 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	99	68	27	4
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	767	613	143	11
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	97.0	96.7	98.8	88.2		



区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		一 般 職	消 防 職	技 能 労 務 職
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	4
	3号給 (人)			
	4号給 (人)	782	624	13
	6号給 (人)			
	8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	98.4	98.3	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	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
前 年 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	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	884
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6年1月1日現在)	19.7	2.7	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	936		532	336		1,250	987		1,677		7,189	5,909		18,816
2 総 務 費			29,256	70,095	25,134	15,233	1,660	217,163	33,882		25,427	2,221	259,465	210,829	438,000	1,328,365
	1 総 務 管 理 費		22,998	70,095	18,824	9,963	660	200,953	25,876		20,940	2,200	193,545	156,738	438,000	1,160,792
		1 一 般 管 理 費	20,352	70,095	13,285	6,885	660	200,953	20,627		16,454	2,200	153,977	124,085	438,000	1,067,573
		7 財 産 管 理 費											408	342		750
		11 支 所 費	2,646		5,539	3,078			5,249		4,486		38,128	31,448		90,574
		15 地 籍 調 査 費											398	333		731
		18 物 価 高 騰 対 応 重点支援事業費											634	530		1,164
	2 徴 税 費	1 税 務 総 務 費	3,834		3,926	3,416	1,000		4,855		2,243		36,189	29,547		85,010
	3 戸 籍 住 民 基本台帳費	1 戸 籍 住 民 基本台帳費	1,452		1,431	540			1,833		748		19,857	16,430		42,291
	4 選 挙 費		558		270	336		15,677	430		748	21	3,122	2,537		23,699
		1 選 挙 管 理 委 員 会 費	558		270	336		273	430		748		3,122	2,537		8,274
		3 市 長 及 び 市 議 会 議 員 選 挙 費						15,404				21				15,425

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
	5 統計調査費		258		234	336		1	240				1,983	1,614		4,666
		1 統計調査総務費	258		234	336			240				1,774	1,439		4,281
		2 統計調査費							1				209	175		385
6 監査委員費	1 監査委員費	156		449	642			532	648		748		4,769	3,963		11,907
3 民生費			12,240		19,975	10,440	432	4,930	24,961		14,569		194,131	160,995		442,673
	1 社会福祉費		4,962		3,489	1,181		540	5,311		3,920		41,173	33,847		94,423
		1 社会福祉総務費	3,126		1,723	293		540	3,535		3,172		23,510	19,305		55,204
		2 障害者福祉費											1,324	1,108		2,432
		3 老人福祉費											821	687		1,508
		4 人権推進費	840		560	324			453		748		3,627	2,914		9,466
		5 人権文化センター費	636		376	300				688			7,194	5,907		15,101
		7 保健福祉センター費	360		830	264				635			4,697	3,926		10,712
	2 児童福祉費		5,664		15,867	8,061		4,390	18,343		10,649		142,353	118,557		323,884
		1 児童福祉総務費	2,256		2,231	1,760			3,363		3,172		30,996	25,731		69,509

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 保 育 所 費	2,418		9,416	4,961		3,219	11,655		5,981		84,096	70,115		191,861
		3 認 定 こ ども 園 費	990		4,220	1,340		1,171	3,325		1,496		25,833	21,516		59,891
		5 児 童 館 費											1,428	1,195		2,623
	3 生 活 保 護 費	1 生 活 保 護 総 務 費	1,614		619	1,198	432		1,307				10,605	8,591		24,366
4 衛 生 費			3,402		5,646	2,448		1,833	6,386		2,425		51,104	42,414		115,658
	1 保 健 衛 生 費	1 保 健 衛 生 総 務 費	1,038		1,810	1,189			2,992		1,677		26,952	22,519		58,177
	2 清 掃 費		2,364		3,836	1,259		1,833	3,394		748		24,152	19,895		57,481
		1 清 掃 総 務 費	1,908		2,102	642			2,243		748		16,525	13,560		37,728
		2 塵 芥 処 理 費			1,053			1,277	440				2,473	2,070		7,313
		3 清 掃 工 場 費	456		681	617		556	711				5,154	4,265		12,440
6 農 林 水 産 業 費	1 農 林 水 産 業 費		6,018		2,466	1,384		910	3,609		2,244		29,027	23,242		68,900
		1 農 業 委 員 会 費	774		267	336		280	573		748		4,623	3,732		11,333
		2 農 林 水 産 業 総 務 費	5,244		2,199	1,048			3,036		1,496		22,529	17,912		53,464
		3 農 業 振 興 費						630					1,875	1,598		4,103

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
7 商工費	1 商工費		2,850		674	1,440			2,355		2,424		17,009	13,837		40,589
		1 商工総務費	2,850		674	1,440			2,355		2,424		15,683	12,727		38,153
		2 商工振興費											1,326	1,110		2,436
8 土木費			11,424		8,172	4,669			9,154		7,272		67,455	54,894		163,040
	1 土木管理費	1 土木総務費	4,512		4,206	2,538			4,525		4,848		32,018	26,156		78,803
	2 道路橋梁費		2,664		1,770	1,051			1,919				15,634	12,710		35,748
		1 道路橋梁総務費	2,664		1,770	1,051			1,919				13,947	11,299		32,650
		2 道路維持費											1,265	1,058		2,323
		3 道路新設改良費											422	353		775
	5 都市計画費	1 都市計画総務費	3,828		2,113	744			2,383		2,424		17,377	13,974		42,843
6 住宅費	1 住宅管理費	420		83	336			327				2,426	2,054		5,646	
9 消防費	1 消防費	1 常備消防費	30,456		20,054	15,986	3,870	84,206	21,383	13,000	5,415		156,602	126,485		477,457
10 教育費			7,512		9,956	6,217		27,210	12,930		14,360		141,122	117,152		336,459
	1 教育総務費		3,468		4,620	2,353		26,804	6,227		9,872		72,451	60,086		185,881

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 教育委員 会費	3,108		2,409	1,332		26,804	3,865		8,376		27,897	22,887		96,678
		2 学校教育 指導費											29,596	24,765		54,361
		3 学校給食 施設費	360		2,211	1,021			2,362		1,496		14,958	12,434		34,842
	2 小学校費	1 学校管理費			422				120				893	747		2,182
	4 幼稚園費		1,038		3,009	837		406	3,360		2,244		26,687	22,274		59,855
		1 幼稚園費	1,038		2,137	837			2,201		1,496		18,226	15,169		41,104
		2 認定 こども園費			872			406	1,159		748		8,461	7,105		18,751
	5 社会教育費		2,286		1,438	2,040			2,600		1,496		36,566	30,355		76,781
		1 社会教育 総務費	1,650		1,102	1,740			2,188		1,496		16,600	13,760		38,536
		4 歴史民俗 資料館費											960	804		1,764
		7 中央公民館費											777	650		1,427
		8 地域学習 拠点施設費	636		336	300			412				5,576	4,554		11,814
		9 コミュニティセンター ・公民館費											12,088	10,114		22,202
		12 市民 ギャラリー費											565	473		1,038



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
	6 保健体育費	1 保健体育 総務費	720		467	987			623		748		4,525	3,690		11,760
合 計			104,094	70,095	92,609	58,153	5,962	337,502	115,647	13,000	75,813	2,221	923,104	755,757	438,000	2,991,957

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 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	79,629	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	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	79,629	854,900	1,116,500	1,971,400	338,600	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5年度まで	53,328	令和6年度	11,110	73		2,179	8,858
広報誌制作業務委託事業 (物価高騰分)	2,900	令和4年度から 令和5年度まで	2,000	令和6年度	900				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5年度まで	16,632	令和6年度	4,158				4,158
本庁舎管理業務委託事業	224,100	令和3年度から 令和5年度まで	149,160	令和6年度	74,580				74,580
家屋評価システム・機器借上料	16,412	平成31年度から 令和5年度まで	14,864	令和6年度	1,548				1,548
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5年度	-	令和6年度から 令和8年度まで	27,000				27,000
児童クラブ運営業務委託事業	604,000	令和3年度から 令和5年度まで	401,237	令和6年度	200,498	118,450		22,823	59,225
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年度から 令和5年度まで	60,703	令和6年度	60,550	35,772		6,892	17,886
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5年度まで	153,000	令和6年度から 令和7年度まで	101,988				101,988
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5年度まで	141	令和6年度から 令和10年度まで	利子相当額				全 額
斎場指定管理委託料	201,023	令和4年度から 令和5年度まで	40,708	令和6年度から 令和9年度まで	160,315				160,315
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5年度まで	40,738	令和6年度	8	4			4

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	
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5年度まで	48,990	令和6年度から 令和7年度まで	32,660				32,660
市営住宅指定管理委託料	484,770	令和4年度から 令和5年度まで	96,954	令和6年度から 令和9年度まで	387,816			387,816	0
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5年度まで	387,600	令和6年度	20,400			20,400	0
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5年度まで	8,673	令和6年度から 令和7年度まで	5,782				5,782
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5年度まで	257,216	令和6年度から 令和8年度まで	385,822				385,822
給食配送委託事業	325,000	令和3年度から 令和5年度まで	128,040	令和6年度から 令和8年度まで	192,060				192,060
通学バス運行業務委託事業 (本郷西小)	160,400	令和5年度	-	令和6年度から 令和10年度まで	143,503				143,503
通学バス運行業務委託事業 (幸崎小、久井小、大和小)	529,500	令和4年度から 令和5年度まで	92,880	令和6年度から 令和9年度まで	371,518				371,518
通学バス運行業務委託事業 (幸崎小、久井小、大和小) (下限運賃引上分)	53,000	令和5年度	-	令和6年度から 令和9年度まで	53,000				53,000
通学バス運行業務委託事業 (沼北小)	34,600	令和2年度から 令和5年度まで	15,708	令和6年度から 令和7年度まで	10,468				10,468
通学バス運行業務委託事業 (沼北小) (下限運賃引上分)	2,800	令和5年度	-	令和6年度から 令和7年度まで	2,800				2,800
学校空調設備整備PFI事業	1,717,612	平成31年度から 令和5年度まで	1,535,593	令和6年度から 令和14年度まで	182,019				182,019
学校空調設備整備PFI事業 (維持管理費追加分)	590	令和4年度から 令和5年度まで	59	令和6年度から 令和14年度まで	531				531

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	
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5年度まで	19,347	令和6年度	6,311				6,311
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5年度まで	5,912	令和6年度から 令和14年度まで	26,604				26,604
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年度から 令和5年度まで	135	令和6年度から 令和14年度まで	1,215				1,215
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5年度まで	59,400	令和6年度から 令和7年度まで	39,600				39,600
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5年度まで	294,000	令和6年度から 令和7年度まで	196,000				196,000
市立図書館指定管理委託料	869,956	平成30年度から 令和5年度まで	741,614	令和6年度	128,342				128,342
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5年度まで	33,732	令和6年度	16,866				16,866
中央図書館駐車場借上料	210,000	令和2年度から 令和5年度まで	21,390	令和6年度から 令和32年度まで	187,152				187,152
宇根山家族旅行村 指定管理委託料	22,113	令和4年度から 令和5年度まで	7,371	令和6年度から 令和7年度まで	14,742				14,742
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5年度まで	604,280	令和6年度	149,000				149,000
武道館指定管理委託料	5,000	令和2年度から 令和5年度まで	3,000	令和6年度から 令和7年度まで	2,000				2,000
三原運動公園指定管理委託料	119,500	令和3年度から 令和5年度まで	47,800	令和6年度から 令和8年度まで	71,700				71,700
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5年度まで	39,600	令和6年度から 令和8年度まで	59,400				59,400
北方グラウンド・ゴルフ場 指定管理委託料	24,500	令和4年度から 令和5年度まで	4,900	令和6年度から 令和9年度まで	19,600				19,600

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	38,572,523	37,286,805	5,050,000	4,478,679	37,858,126
(1) 総 務 ( 一 般 会 計 )	8,316,791	7,650,651	495,800	752,637	7,393,814
(2) 総 務 ( 特 別 会 計 )	405,485	371,755		41,830	329,925
(3) 民 生	571,318	265,841	6,800	35,304	237,337
(4) 衛 生	5,087,161	4,513,100	12,300	643,424	3,881,976
(5) 農 林 水 産 ( 一 般 会 計 )	1,605,924	1,442,765	143,500	262,953	1,323,312
(6) 農 林 水 産 ( 特 別 会 計 )	67	34		34	0
(7) 商 工	531,559	481,175		50,392	430,783
(8) 土 木 ( 一 般 会 計 )	10,311,515	11,210,581	2,726,400	1,291,864	12,645,117
(9) 土 木 ( 特 別 会 計 )	1,012,780	880,029	76,300	140,863	815,466
(10) 消 防	3,124,977	2,979,667	393,800	339,193	3,034,274
(11) 教 育	7,559,340	7,255,867	904,600	905,619	7,254,848

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	45,606	235,340	290,500	14,566	511,274
2 災 害 復 旧 債	4,691,775	4,653,309		259,567	4,393,742
(1) 農 林 水 産	872,415	866,121		59,109	807,012
(2) 厚 生 労 働	31,352	28,744		2,609	26,135
(3) 土 木	3,384,583	3,400,152		152,710	3,247,442
(4) 教 育	202,369	186,023		16,350	169,673
(5) そ の 他	201,056	172,269		28,789	143,480
3 減 税 補 て ん 債	86,893	49,450		23,165	26,285
4 減 収 補 て ん 債	467,400	467,400		27,362	440,038
5 臨 時 財 政 対 策 債	17,298,729	15,588,066	101,000	1,656,688	14,032,378
合 計	61,117,320	58,045,030	5,151,000	6,445,461	56,750,569

議 第 3 号

令和6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6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71,510千円と定める。

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6年2月26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		4,699
	1 負担金	4,699
2 使用料及び手数料		4
	1 使用料	4
3 繰入金		12,989
	1 他会計繰入金	12,989
4 諸収入		53,818
	1 雑入	53,818
歳 入 合 計		71,510

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 ケーブルネットワーク事業費		70,510
	1 ケーブルネットワーク総務費	70,510
2 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		71,510

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	4,699	3,245	1,454				
2 使用料及び手数料	4	3	1				
3 繰入金	12,989	6,985	6,004				
4 諸収入	53,818	37,287	16,531				
歳入合計	71,510	47,520	23,990				

(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	70,510	46,520	23,990	-	-	58,521	11,989
2 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳出合計	71,510	47,520	23,990	-	-	58,521	12,989

## 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	4,699	3,245	1,454	1 加入金	4,620	ネットワーク加入金 4,620
				2 再加入金	79	ネットワーク再加入金 79
計	4,699	3,245	1,454			

(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	4	3	1	1 ケーブルネットワーク施設使用料	4	ケーブルネットワーク施設使用料 4
計	4	3	1			

(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	12,989	6,985	6,004	1 一般会計繰入金	12,989	一般会計繰入金 12,989
計	12,989	6,985	6,004			

(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	53,818	37,287	16,531	1 雑入	53,818	雑入 53,818
計	53,818	37,287	16,531			

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	70,510	46,520	23,990	分 使 諸	4,699 4 53,818	11,989		施設維持管理費 70,510	
							1 報 酬	36	ケーブルネットワーク運営委員会委員報酬 36
							8 旅 費	12	普通旅費 12
							10 需 用 費	10,777	消耗品費 99 電気使用料 7,278 修繕料 3,400
							11 役 務 費	21,362	電柱強度調査手数料 44 インターネット上位回線接続料 21,318
							12 委 託 料	7,660	施設用加入者宅機器設置等業務委託料 7,660
							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
							14 工事請負費	2,200	施設維持補修工事費
							17 備品購入費	17,600	施設用備品費 17,600

(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	
						26 公 課 費	641	消費税 641
計	70,510	46,520	23,990	58,521	11,989			

(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	5	36			36		36	
前 年 度	7	50			50		50	
比 較	△2	△14			△14		△14	

議 第 4 号

令和6年度 三原市公共用地先行取得事業特別会計予算

令和6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5,500千円と定める。

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

(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6年2月26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		1,500
	1 他会計繰入金	1,500
2 市債		4,000
	1 市債	4,000
歳入合計		5,500

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1 公共用地先行取得費		4,000
	1 公共用地先行取得費	4,000
2 公債費		1,500
	1 公債費	1,500
歳出合計		5,500

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 公共用地先行取得事業債	千円  4,000	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	1,500	900	600				
2 市債	4,000	182,000	△178,000				
歳入合計	5,500	182,900	△177,400				

(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	4,000	182,000	△178,000	-	4,000	-	-
2 公債費	1,500	900	600	-	-	-	1,500
歳出合計	5,500	182,900	△177,400	-	4,000	-	1,500

## 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	1,500	900	600	1 一般会計繰入金	1,500	一般会計繰入金 1,500
計	1,500	900	600			

(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	4,000	182,000	△178,000	1 公共用地先行取得事業債	4,000	公共用地先行取得事業債 4,000
計	4,000	182,000	△178,000			

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	4,000	182,000	△178,000	債 4,000	-			公共用地先行取得費 4,000
						16 公有財産購入費	4,000	用地購入費
計	4,000	182,000	△178,000	4,000	-			

(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	1,500	900	600	-	1,500			公債費 1,500
						22 償還金利子及び割引料	1,500	定期償還利子 1,500
計	1,500	900	600	-	1,500			

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	
公共用地先行取得事業債	50,000	209,600	4,000		213,600

議 第 5 号

令和6年度 三原市港湾事業特別会計予算

令和6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118,690千円と定める。

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6年2月26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		110,185
	1 使用料	110,174
	2 手数料	11
2 県支出金		367
	1 委託金	367
3 財産収入		24
	1 財産運用収入	24
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		8,113
	1 雑入	8,113
歳入合計		118,690



歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 港湾費		117,690
	1 港湾費	117,690
2 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		118,690

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	110,185	110,987	△802				
2 県支出金	367	364	3				
3 財産収入	24	-	24				
4 繰越金	1	1	-				
5 諸収入	8,113	3,388	4,725				
歳入合計	118,690	114,740	3,950				

(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	117,690	113,740	3,950	367	-	117,321	2
2 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳 出 合 計	118,690	114,740	3,950	367	-	117,321	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	110,174	110,974	△800	1 港湾使用料	109,551	重要港湾使用料 (岸壁及び物揚場使用料)	19,936
						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)	25,805
						重要港湾使用料 (船舶給水施設使用料)	1,807
						重要港湾使用料 (港湾施設用地使用料)	13,416
						重要港湾使用料 (荷さばき地使用料)	13,363
						重要港湾使用料 (栈橋使用料)	2,138
						重要港湾使用料 (港湾施設目的外使用料)	3,553
						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)	6,318
						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	110,174	110,974	△800				

## (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	11	13	△2	1 港湾手数料	11	船員法関係事務手数料 9 証明手数料 1 放置自転車等撤去保管手数料 1
計	11	13	△2			

## (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	367	364	3	1 港湾費委託金	367	港湾統計調査委託金 310 入港料徴収委託金 57
計	367	364	3			

## (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	24	-	24	1 利子及び配当金	24	糸崎港港湾管理基金利子 24
計	24	-	24			

## (款) 4 繰越金 (項) 1 繰越金

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

## (款) 5 諸収入 (項) 1 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	8,113	3,388	4,725	1 船客上屋共益費等収入	518	船客上屋共益費等収入 518
				2 雑入	7,595	雑入 7,595
計	8,113	3,388	4,725			

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	117,690	113,740	3,950	県 使 財 諸 367 109,185 24 8,112	2			職員給与費	41,101
								港湾事務費	11,130
								港湾施設維持管理費	65,435
								糸崎港港湾管理基金積立金	24
						2 給 料	20,518	職員給	20,518
						3 職員手当等	13,839	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	642								
管理職手当	748								
期末手当	4,763								
4 共 済 費	6,744	職員共済組合負担金	6,706						
		職員公務災害補償基金負担金	38						
8 旅 費	874	普通旅費	874						

## (項) 1 港湾費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						10 需 用 費	20,258	文具消耗器材費 400 施設管理用消耗器材費 700 燃料費 251 水道使用料 2,409 公共下水道使用料 180 電気使用料 10,118 修繕料 6,200
						11 役 務 費	2,387	電話料 161 郵便料 112 し尿汲取手数料 154 各種設備検査手数料 317 各種設備清掃手数料 743 ごみ処理手数料 770 水質等検査手数料 1 火災保険料 95 賠償責任保険料 3 自動車損害保険料 31



## (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	
						12 委 託 料	40,283	高齢者生きがい対策事業委託料 18,187 中高年雇用福祉事業委託料 2,190 清掃委託料 2,218 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 115 建築物環境衛生管理委託料 268 高木剪定委託料 810 特定建築物調査委託料 26 下水排水施設管理委託料 218 港湾施設警備委託料 13,928 みなとオアシス交流事業委託料 1,400
						13 使用料及び 賃借料	162	仮設トイレ借上料 143 衛生用品借上料 19
						14 工事請負費	4,700	施設維持補修工事費
						17 備品購入費	200	施設用備品費 200

## (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	
						18 負担金補助 及び交付金	1,669	入港料広島県納付金 623 職員福利厚生事業負担金 62 港湾電子情報交換システム使用負担金 20 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 24 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
						24 積 立 金	24	糸崎港港湾管理基金積立金 24
						26 公 課 費	6,032	自動車重量税 7 国有資産等所在市町村交付金 491 消費税 5,534
計	117,690	113,740	3,950	117,688	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			
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		20,518	13,839	34,357	6,744	41,101	
前 年 度	5		20,034	13,382	33,416	6,825	40,241	
比 較	0		484	457	941	△81	860	

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		20,518	13,839	34,357	6,744	41,101	
前 年 度	5		20,034	13,382	33,416	6,825	40,241	
比 較	0		484	457	941	△81	860	

議 第 6 号

令和6年度 三原市駐車場事業特別会計予算

令和6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32,280千円と定める。

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6年2月26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		28,295
	1 使用料	28,294
	2 手数料	1
2 繰入金		3,984
	1 他会計繰入金	3,984
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		32,280

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1 駐車場費		20,874
	1 駐車場費	20,874
2 公債費		10,406
	1 公債費	10,406
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		32,280

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	28,295	30,259	△1,964				
2 繰入金	3,984	-	3,984				
3 諸収入	1	1	-				
歳入合計	32,280	30,260	2,020				

(歳出) (単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 駐車場費	20,874	23,806	△2,932	-	-	20,874	-
2 公債費	10,406	5,454	4,952	-	-	7,420	2,986
3 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳出合計	32,280	30,260	2,020	-	-	28,294	3,986

## 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	28,294	30,258	△1,964	1 駐車場使用料	28,294	帝人通駐車場使用料 6,135 円一町駐車場使用料 22,159
計	28,294	30,258	△1,964			

(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 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	3,984	-	3,984	1 一般会計繰入金	3,984	一般会計繰入金 3,984
計	3,984	-	3,984			



(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 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	3,814	4,296	△482	使	3,814	-		施設維持管理費	3,814	
							10 需用費	1,190	消耗品費	306
									水道使用料	33
									公共下水道使用料	16
									電気使用料	635
		修繕料	200							
11 役 務 費	300	電話料	34							
		各種機器検査手数料	220							
		火災保険料	46							
12 委 託 料	1,742	警備委託料	806							
		各種設備保守管理委託料	330							
		アスベスト調査・分析委託料	250							
		特定建築物調査委託料	92							
		駐車場管理委託料	264							
26 公 課 費	582	消費税	582							

## (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			
2 円一町駐車場管理費	17,060	17,825	△765	使	17,060	-		施設維持管理費	17,060	
							10 需用費	3,541	消耗品費	885
									水道使用料	73
									公共下水道使用料	16
									電気使用料	1,970
									ガス使用料	97
									修繕料	500
11 役務費	372	各種機器検査手数料	275							
		火災保険料	97							
12 委託料	12,178	高齢者生きがい対策事業委託料	50							
		警備委託料	852							
		各種設備保守管理委託料	519							
		アスベスト調査・分析委託料	250							
		特定建築物調査委託料	123							
		駐車場管理委託料	10,384							
26 公課費	969	消費税	969							

## (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	
一般会計繰出金	-	1,685	△1,685	-	-			廃目
計	20,874	23,806	△2,932	20,874	-			

## (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	10,406	5,454	4,952	使 7,420	2,986			公債費 10,406
						22 償還金利子及び割引料	10,406	定期償還元金 9,976 定期償還利子 430
計	10,406	5,454	4,952	7,420	2,986			

## (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	84,812		9,976	74,836

議 第 7 号

令和6年度 三原市土地区画整理事業特別会計予算

令和6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674,000千円と定める。

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

(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6年2月26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		76,000
	1 国庫補助金	76,000
3 財産収入		256,000
	1 財産売払収入	256,000
4 繰入金		8,500
	1 他会計繰入金	8,500
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		499
	1 雑入	499
7 市債		332,000
	1 市債	332,000
歳入合計		674,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 土地区画整理費		311,000
	1 土地区画整理費	311,000
2 公債費		362,500
	1 公債費	362,500
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		674,000



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 36,700	普通貸借 又は 証券発行	年 3.0 % 以 内 (ただし、 利率見直 し方式の 場合は、 見直し後 の利率)	借入れの年度から5年以内据置き、据置き期間後25年以内に半年賦で償還する。(借入先の融通条件に別に定めがあるときはこれによる。)ただし、市財政の都合により据置き期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還することができる。
2 都市再生整備債	39,600			
3 土地区画整理事業債	255,700			

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 使用料及び手数料	1,000	1,000	-				
2 国庫支出金	76,000	55,000	21,000				
3 財産収入	256,000	364,000	△108,000				
4 繰入金	8,500	5,600	2,900				
5 繰越金	1	1	-				
6 諸収入	499	499	-				
7 市債	332,000	413,400	△81,400				
歳入合計	674,000	839,500	△165,500				

(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	311,000	400,800	△89,800	76,000	226,500	-	8,500
2 公債費	362,500	438,200	△75,700	-	105,500	256,000	1,000
3 予備費	500	500	-	-	-	-	500
歳 出 合 計	674,000	839,500	△165,500	76,000	332,000	256,000	10,000

## 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	1,000	-	1 都市計画使用料	1,000	都市計画使用料 1,000
計	1,000	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	76,000	55,000	21,000	1 都市計画費補助金	76,000	社会資本整備総合交付金 (棕本三太刀線) 40,000 交付率 1 / 2 都市構造再編集中支援事業費補助金 36,000 補助率 4.5 / 10
計	76,000	55,000	21,000			

(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	256,000	364,000	△108,000	1 保留地処分金	256,000	保留地処分金 256,000
計	256,000	364,000	△108,000			

## (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	8,500	5,600	2,900	1 一般会計繰入金	8,500	一般会計繰入金 8,500
計	8,500	5,600	2,900			

## (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	76,300	50,200	26,100	1 街路整備債	36,700	街路整備債 36,700

## (項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 都市再生整備債	39,600	都市再生整備債 39,600
2 土地区画整理事業債	255,700	363,200	△107,500	1 土地区画整理事業債	255,700	土地区画整理事業債 255,700
計	332,000	413,400	△81,400			

## 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	311,000	400,800	△89,800	国債 76,000 226,500	8,500			街路整備事業費 80,800
								都市再生整備事業費 80,000
								土地区画整理事業費（東本通） 150,200
						1 報 酬	213	評価員報酬 71
								審議会委員報酬 142
						7 報 償 費	829	弁護士謝金 800
								直接施行立会人謝金 29
8 旅 費	185	費用弁償 20						
		普通旅費 165						
10 需 用 費	1,207	消耗品費 688						
		燃料費 167						
		食糧費 3						
		水道使用料 27						
		電気使用料 122						
		修繕料 200						
11 役 務 費	1,601	電話料 112						

## (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	
								郵便料 859
								広告料 416
								諸設備点検等手数料 7
								火災保険料 4
								賠償責任保険料 203
						12 委 託 料	34,705	機械警備委託料 225
								浄化槽保守管理委託料 56
								土地鑑定評価委託料 264
								草刈等委託料 2,027
								測量・調査・設計委託料 32,100
								不用品撤去処分委託料 33
						13 使用料及び 賃借料	47	用地借上料 47
						14 工事請負費	100,400	道路築造・盛土整地工事費
						18 負担金補助 及び交付金	26,113	給水工事負担金 26,000
								街づくり区画整理協会負担金 113



## (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	
						21 補償補填及び賠償金	145,700	物件移転補償費 145,700
計	311,000	400,800	△89,800	302,500	8,500			

## (款) 2 公債費 (項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 公債費	362,500	438,200	△75,700	債財 105,500 256,000	1,000			公債費 362,500
						22 償還金利子及び割引料	362,500	定期償還元金 101,400 繰上償還元金 255,700 定期償還利子 5,100 繰上償還利子 300
計	362,500	438,200	△75,700	361,500	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			

## (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	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	639,606	862,930	255,700	357,100	761,530

議 第 8 号

令和6年度 三原市国民健康保険（事業勘定）特別会計予算

令和6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10,529,730千円と定める。

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6年2月26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		1,570,941
	1 国民健康保険税	1,570,941
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		7,855,724
	1 県補助金	7,855,724
5 財産収入		827
	1 財産運用収入	827
6 繰入金		1,080,659
	1 他会計繰入金	806,440
	2 基金繰入金	274,219
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		21,576
	1 延滞金及び加算金	8,364
	2 預金利子	1

款	項	金 額
	3 雑入	13,211
歳	入	10,529,730
	合 計	

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		144,761
	1 総務管理費	128,556
	2 徴税費	15,999
	3 運営協議会費	206
2 保険給付費		7,623,161
	1 療養諸費	6,636,333
	2 高額療養費	964,300
	3 出産育児諸費	18,508
	4 葬祭諸費	4,020
3 国民健康保険事業費納付金		2,581,473
	1 医療給付費分	1,895,534
	2 後期高齢者支援金等分	555,397
	3 介護納付金分	130,542
4 保健事業費		142,469
	1 特定健康診査等事業費	69,054
	2 保健事業費	73,415
5 基金積立金		827
	1 基金積立金	827



款	項	金額
6 公債費		340
	1 公債費	340
7 諸支出金		6,699
	1 償還金及び還付加算金	6,699
8 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳	出	合
		計
		10,529,730

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	1,570,941	1,525,307	45,634				
2 使用料及び手数料	1	1	-				
3 国庫支出金	1	1	-				
4 県支出金	7,855,724	6,288,643	1,567,081				
5 財産収入	827	827	-				
6 繰入金	1,080,659	1,002,638	78,021				
7 繰越金	1	1	-				
8 諸収入	21,576	22,932	△1,356				
歳入合計	10,529,730	8,840,350	1,689,380				

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	144,761	139,096	5,665	10,603	-	2	134,156
2 保険給付費	7,623,161	6,076,553	1,546,608	7,597,617	-	25,543	1
3 国民健康保険事業費納付金	2,581,473	2,438,374	143,099	98,338	-	668,315	1,814,820
4 保健事業費	142,469	145,159	△2,690	142,469	-	-	-
5 基金積立金	827	1	826	-	-	827	-
6 公債費	340	340	-	-	-	-	340
7 諸支出金	6,699	10,827	△4,128	6,698	-	-	1
8 予備費	30,000	30,000	-	-	-	-	30,000
歳 出 合 計	10,529,730	8,840,350	1,689,380	7,855,725	-	694,687	1,979,318

## 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	1,570,936	1,525,257	45,679	1 医療給付費現年課税分	1,057,587	医療給付費現年分 収入率 95.16%	1,057,587
				2 後期高齢者支援金現年課税分	363,997	後期高齢者支援金現年分 収入率 95.16%	363,997
				3 介護納付金現年課税分	86,782	介護納付金現年分 収入率 95.16%	86,782
				4 医療給付費滞納繰越分	42,149	医療給付費滞納繰越分 収入率 28.03%	42,149
				5 後期高齢者支援金滞納繰越分	14,570	後期高齢者支援金滞納繰越分 収入率 27.86%	14,570
				6 介護納付金滞納繰越分	5,851	介護納付金滞納繰越分 収入率 25.54%	5,851
2 退職被保険者等国民健康保険税	5	50	△45	1 医療給付費滞納繰越分	3	医療給付費滞納繰越分 収入率 56.58%	3

## (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	1	後期高齢者支援金滞納繰越分 収入率 56.94%
				3 介護納付金 滞納繰越分	1	介護納付金滞納繰越分 収入率 25.54%
計	1,570,941	1,525,307	45,634			

## (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	7,855,256	6,288,147	1,567,109	1 保険給付費等交付金 (普通交付金)	7,643,495	保険給付費等交付金 (普通交付金) 7,643,495
				2 保険給付費等交付金 (特別交付金)	211,761	保険給付費等交付金 (特別交付金) 211,761
2 健康増進事業費補助金	468	496	△28	1 健康増進事業費補助金	468	健康増進事業費補助金 補助率 2/3 468
計	7,855,724	6,288,643	1,567,081			

(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	806,440	768,471	37,969	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	3,395	未就学児均等割保険税繰入金 3,395
				4 職員給与費等繰入金	134,155	職員給与費等繰入金 134,155
				5 産前産後保険税繰入金	903	産前産後保険税繰入金 903
				6 出産育児一時金等繰入金	12,334	出産育児一時金等繰入金 12,334
				7 財政安定化支援事業繰入金	105,464	財政安定化支援事業繰入金 105,464

## (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 地方単独事業減額調整分	57,596	地方単独事業減額調整分 57,596
				9 保険税減免分	2,546	保険税減免分 2,546
計	806,440	768,471	37,969			

## (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	274,219	234,167	40,052	1 財政調整基金繰入金	274,219	財政調整基金繰入金 274,219
計	274,219	234,167	40,052			

## (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	8,361	7,833	528	1 一般被保険者延滞金	8,361	一般被保険者延滞金 8,361
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	8,364	7,836	528			

(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	9,865	-	9,865	1 第三者納付金	9,865	自賠法等による医療費の賠償金 9,865
3 返納金	3,344	-	3,344	1 返納金	3,344	無資格者等医療費返還金 3,344
4 雑入	1	1	-	1 雑入	1	雑入 1
一般被保険者第三者納付金	-	13,405	△13,405			廃目
一般被保険者返納金	-	1,688	△1,688			廃目
計	13,211	15,095	△1,884			

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	126,346	120,909	5,437	県 使 諸	8,911 1 1	117,433		職員給与費	100,991	
								一般管理費	24,835	
								趣旨普及費	520	
							1 報 酬	4,646	事務補助員報酬	4,646
							2 給 料	52,180	職員給	52,180
							3 職員手当等	31,741	扶養手当	1,194
									通勤手当	757
									住居手当	1,404
									特殊勤務手当	1,050
									時間外手当	3,475
地域手当	1,609									
管理職手当	748									
4 共 済 費	17,070	職員共済組合負担金	16,987							
		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	100	普通旅費 100
						10 需 用 費	1,667	消耗品費 1,138 印刷製本費 529
						11 役 務 費	15,249	郵便料 4,648 共同事務電算処理手数料 9,740 求償事務手数料 861
						12 委 託 料	3,651	システム保守管理委託料 702 システム変更委託料 198 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	2,210	2,330	△120	-	2,210			連合会負担金 2,210
						18 負担金補助 及び交付金	2,210	保険者割負担金 200 被保険者割負担金 2,010
計	128,556	123,239	5,317	8,913	119,643			

## (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	15,999	15,651	348	県	1,692	14,307		賦課徴収費	15,999	
							1 報 酬	975	事務補助員報酬	975
							8 旅 費	56	費用弁償	26
									普通旅費	30
							10 需 用 費	1,033	消耗品費	129
									印刷製本費	884
修繕料	20									
11 役 務 費	6,497	郵便料	4,454							
		口座振替収納事務取扱手数料	315							
		コンビニ等収納事務取扱手数料	1,725							
		自動車タイヤ交換手数料	3							
27 繰 出 金	7,438	一般会計繰出金	7,438							
計	15,999	15,651	348		1,692	14,307				

## (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	206	-	-	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	206	-	-	206			

## (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 療養給付費	6,592,290	-	6,592,290	国 県 諸 6,579,079 13,209	1			療養給付費 6,592,290
						18 負担金補助及び交付金	6,592,290	療養給付費 6,592,290
2 療養費	27,101	-	27,101	県 27,101	-			療養費 27,101
						18 負担金補助及び交付金	27,101	療養費 27,101
3 審査支払手数料	16,942	17,124	△182	県 16,942	-			審査支払手数料 16,942

## (項) 1 療養諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						11 役 務 費	16,942	審査支払手数料 16,725 共同事務電算処理手数料 217
一般被保険者療養給付費	-	5,289,880	△5,289,880	-	-			廃目
退職被保険者等療養給付費	-	1	△1	-	-			廃目
一般被保険者療養費	-	24,804	△24,804	-	-			廃目
退職被保険者等療養費	-	1	△1	-	-			廃目
計	6,636,333	5,331,810	1,304,523	6,636,332	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 高額療養費	963,736	-	963,736	県 963,736	-			高額療養費 963,736
						18 負担金補助及び交付金	963,736	高額療養費 963,736

## (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	
2 高額介護合算療養費	564	-	564	県 564	-			高額介護合算療養費 564
						18 負担金補助及び交付金	564	高額介護合算療養費 564
一般被保険者高額療養費	-	720,688	△720,688	-	-			廃目
退職被保険者等高額療養費	-	1	△1	-	-			廃目
一般被保険者高額介護合算療養費	-	583	△583	-	-			廃目
退職被保険者等高額介護合算療養費	-	1	△1	-	-			廃目
計	964,300	721,273	243,027	964,300	-			



## (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	18,500	19,500	△1,000	県 繰入	6,166 12,334	-		18,500	出産育児一時金 18,500
							18 負担金補助 及び交付金		
2 支払手数料	8	9	△1	県	8	-		8	支払手数料 8
							11 役 務 費		
計	18,508	19,509	△1,001		18,508	-			

## (項) 4 葬祭諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1 葬祭費	4,020	3,960	60	県	4,020	-		4,020	葬祭費 4,020
							18 負担金補助 及び交付金		
計	4,020	3,960	60		4,020	-			

## (項) 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	
傷病手当金	-	1	△1	-	-			廃項
計	-	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 医療給付費分	1,895,534	-	1,895,534	県 繰入 諸 98,338 507,714 8,364	1,281,118			医療給付費分 1,895,534
						18 負担金補助 及び交付金	1,895,534	医療給付費分納付金 1,895,534
一般被保険 者医療給付 費分	-	1,739,314	△1,739,314	-	-			廃目
退職被保険 者等医療給 付費分	-	29	△29	-	-			廃目
計	1,895,534	1,739,343	156,191	614,416	1,281,118			

## (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 後期高齢者支援金等分	555,397	-	555,397	繰入 120,434	434,963			後期高齢者支援金等分 555,397
						18 負担金補助及び交付金	555,397	後期高齢者支援金等分納付金 555,397
一般被保険者後期高齢者支援金等分	-	559,412	△559,412	-	-			廃目
退職被保険者等後期高齢者支援金等分	-	11	△11	-	-			廃目
計	555,397	559,423	△4,026	120,434	434,963			

## (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	130,542	139,608	△9,066	繰入 31,803	98,739			介護納付金分 130,542
						18 負担金補助及び交付金	130,542	介護納付金分納付金 130,542
計	130,542	139,608	△9,066	31,803	98,739			

(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	69,054	67,754	1,300	県	69,054	-		特定健康診査等事業費 69,054	
							1 報酬	5,231	事務補助員報酬 279
									保健指導員報酬 4,952
							3 職員手当等	1,883	期末手当 (会計年度任用職員分) 1,025
									勤勉手当 (会計年度任用職員分) 858
							4 共済費	1,071	職員共済組合負担金 412
									社会保険料 659
							8 旅費	151	費用弁償 97
									普通旅費 54
10 需用費	699	消耗品費 216							
		印刷製本費 483							
11 役務費	3,619	郵便料 2,430							
		審査支払手数料 957							
		共同事務電算処理手数料 232							
12 委託料	56,397	特定健康診査委託料 47,711							

## (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	
								特定保健指導委託料 447
								特定健診受診率向上対策事業委託料 6,457
								集団検診受付業務委託料 1,782
						13 使用料及び 賃借料	3	有料道路使用料 3
計	69,054	67,754	1,300	69,054	-			

## (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	73,415	77,405	△3,990	県 73,415	-			保健衛生普及費 73,415
						1 報酬	1,424	事務補助員報酬 930 保健指導員報酬 494
						3 職員手当等	189	期末手当 (会計年度任用職員分) 103 勤勉手当 (会計年度任用職員分) 86
						4 共済費	109	職員共済組合負担金 42 社会保険料 67

## (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	
						8 旅 費	24	普通旅費 24
						10 需 用 費	221	消耗品費 221
						11 役 務 費	3,333	郵便料 2,611 運搬料 4 共同事務電算処理手数料 718
						12 委 託 料	67,920	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 52,838 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	195	一般会計繰出金 195
計	73,415	77,405	△3,990	73,415	-			

## (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	827	1	826	財 827	-			財政調整基金積立金 827

## (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	
						24 積立金	827	財政調整基金積立金 827
計	827	1	826	827	-			

## (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	6,697	9,725	△3,028	県 6,697	-			一般被保険者保険税還付金 6,697
						22 償還金利子及び割引料	6,697	保険税還付金 6,697

## (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	
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
						22 償還金利子及び割引料	1	償還金 1
計	6,699	9,727	△3,028	6,698	1			

## (項) 繰出金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
直営診療施設勘定特別会計繰出金	-	1,100	△1,100	-	-			廃項
計	-	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)	12,276	52,180	33,813	98,269	18,250	116,519	
前 年 度	15 (17)	11,567	50,343	31,179	93,089	18,018	111,107	
比 較	0 (0)	709	1,837	2,634	5,180	232	5,412	

※（ ）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		52,180	31,741	83,921	17,524	101,445	
前 年 度	15		50,343	30,241	80,584	17,243	97,827	
比 較	0		1,837	1,500	3,337	281	3,618	

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)	12,276		2,072	14,348	726	15,074	
前 年 度	(17)	11,567		938	12,505	775	13,280	
比 較	(0)	709		1,134	1,843	△49	1,794	

※（ ）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 9 号

令和 6 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 6 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 84,000 千円と定める。

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

令和 6 年 2 月 26 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		64,319
	1 外来収入	64,319
2 使用料及び手数料		273
	1 手数料	273
3 財産収入		95
	1 財産運用収入	95
4 繰入金		18,402
	1 他会計繰入金	7,100
	2 基金繰入金	11,302
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		910
	1 雑入	910
歳 入 合 計		84,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		62,560
	1 総務管理費	62,560
2 医業費		20,345
	1 医業費	20,345
3 基金積立金		95
	1 基金積立金	95
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		84,000

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 診療収入	64,319	58,999	5,320				
2 使用料及び手数料	273	210	63				
3 財産収入	95	86	9				
4 繰入金	18,402	12,000	6,402				
5 繰越金	1	1	-				
6 諸収入	910	934	△24				
歳入合計	84,000	72,230	11,770				

(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	62,560	51,071	11,489	-	-	56,459	6,101
2 医業費	20,345	20,073	272	-	-	20,345	-
3 基金積立金	95	86	9	-	-	95	-
4 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳 出 合 計	84,000	72,230	11,770	-	-	76,899	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	9,800	9,609	191	1 国保診療報酬収入	9,800	現年度分 9,800
2 社保診療報酬収入	9,027	5,665	3,362	1 社保診療報酬収入	9,027	現年度分 9,027
3 後期高齢者診療報酬収入	28,270	26,863	1,407	1 後期高齢者診療報酬収入	28,270	現年度分 28,270
4 一部負担金	7,300	6,897	403	1 一部負担金	7,300	現年度分 7,300
5 その他診療報酬収入	9,922	9,965	△43	1 その他診療報酬収入	9,922	その他診療報酬収入 2,946 健康診査事業収入 846 広域予防接種事業収入 6,130
計	64,319	58,999	5,320			

(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	273	210	63	1 文書料	273	文書料 273
計	273	210	63			

## (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	95	86	9	1 利子及び配当金	95	大和診療所運営基金利子 95
計	95	86	9			

## (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
国民健康保険(事業勘定)特別会計繰入金	-	1,100	△1,100			廃目
計	7,100	8,200	△1,100			

## (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	11,302	3,800	7,502	1 大和診療所運営基金繰入金	11,302	大和診療所運営基金繰入金 11,302
計	11,302	3,800	7,502			

## (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	910	934	△24	1 雑入	910	雑入 910
計	910	934	△24			

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	62,560	51,071	11,489	使 診 273 繰入 49,074 諸 6,202 910	6,101			職員給与費 10,014
								一般管理費 38,790
								派遣職員負担金 13,756
						1 報 酬	23,320	嘱託医報酬 6,202
								診療報酬明細書点検事務嘱託員報酬 7,670
								診療所看護師嘱託員報酬 9,448
						2 給 料	4,433	職員給 4,433
						3 職員手当等	8,882	扶養手当 180
								通勤手当 136
								住居手当 281
		時間外手当 500						
		地域手当 132						
		管理職手当 929						
		期末手当 1,026						
		期末手当 (会計年度任用職員分) 2,618						
		勤勉手当 890						
		勤勉手当 (会計年度任用職員分) 2,190						

## (項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						4 共 済 費	4,443	職員共済組合負担金 2,624 職員公務災害補償基金負担金 10 社会保険料 1,809
						7 報 償 費	40	代診医謝金 40
						8 旅 費	848	費用弁償 810 普通旅費 38
						10 需 用 費	1,739	消耗品費 422 燃料費 434 印刷製本費 20 水道使用料 18 公共下水道使用料 146 電気使用料 419 自動車修繕料 80 施設修繕料 200
						11 役 務 費	846	電話料 215 携帯電話使用料 175 郵便料 35

## (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	
								各種機器検査手数料 4
								クリーニング料 198
								自動車タイヤ交換手数料 6
								火災保険料 5
								賠償責任保険料 171
								自動車損害保険料 37
						12 委 託 料	537	高齢者生きがい対策事業委託料 44
								機械警備委託料 205
								OA機器保守管理委託料 198
								システム変更委託料 80
								食事提供業務委託料 10
						13 使用料及び 賃借料	259	テレビ受信料 13
								インターネット使用料 218
								自動車借上料 18
								有料道路使用料 3
								ソフトウェア借上料 7
						17 備品購入費	830	施設用備品費 830

## (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	16,238	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 代理診療派遣職員負担金 60 医師研究研修費補助 2,280
						26 公 課 費	145	自動車重量税 15 消費税 130
計	62,560	51,071	11,489	56,459	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	20,345	20,073	272	診 繰入 15,245 5,100	-			医業費 20,345
						10 需 用 費	8,076	新聞・雑誌費 334 医療用消耗器材費 441 医療器具修繕料 500 医薬材料費 6,801

## (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	
						11 役 務 費	2,499	医療廃棄物処分手数料 222 血液検査等手数料 2,277
						12 委 託 料	2,087	医療機器保守管理委託料 2,087
						13 使用料及び 賃借料	2,433	携帯酸素ボンベ借上料 2,433
						17 備品購入費	5,250	図書費 150 医療機器備品費 5,100
計	20,345	20,073	272	20,345	-			

## (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	95	86	9	財 95	-			大和診療所運営基金積立金 95
						24 積 立 金	95	大和診療所運営基金積立金 95
計	95	86	9	95	-			



(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 (8)	23,320	4,433	8,882	36,635	4,443	41,078	
前 年 度	1 (7)	15,732	4,141	6,358	26,231	4,173	30,404	
比 較	0 (1)	7,588	292	2,524	10,404	270	10,674	

※（ ）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		4,433	4,074	8,507	2,634	11,141	
前 年 度	1		4,141	3,831	7,972	2,498	10,470	
比 較	0		292	243	535	136	671	

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	(8)	23,320		4,808	28,128	1,809	29,937	
前 年 度	(7)	15,732		2,527	18,259	1,675	19,934	
比 較	(1)	7,588		2,281	9,869	134	10,003	

※（ ）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 6 年度 三原市後期高齢者医療特別会計予算

令和 6 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, 8 7 7, 3 6 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。

令和 6 年 2 月 2 6 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		1,371,136
	1 後期高齢者医療保険料	1,371,136
2 分担金及び負担金		1,422
	1 負担金	1,422
3 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
4 繰入金		503,794
	1 一般会計繰入金	503,794
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 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		1,877,360

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		72,864
	1 総務管理費	25,632
	2 徴収費	47,232
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,802,446
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,802,446
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		1,877,360

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
後期高齢者支援システム標準化・共通化事業	令和6年度から令和7年度まで	33,800 千円

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	1,371,136	1,220,273	150,863				
2 分担金及び負担金	1,422	-	1,422				
3 使用料及び手数料	1	1	-				
4 繰入金	503,794	440,659	63,135				
5 繰越金	1	1	-				
6 諸収入	1,006	1,006	-				
歳入合計	1,877,360	1,661,940	215,420				



(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	72,864	39,870	32,994	-	-	33,423	39,441
2 後期高齢者医療広域連 合納付金	1,802,446	1,620,020	182,426	-	-	379,626	1,422,820
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	1,877,360	1,661,940	215,420	-	-	413,049	1,464,311

## 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	1,022,909	913,129	109,780	1 現年度分特別徴収保険料	1,022,909	現年度分特別徴収保険料 1,022,909
2 普通徴収保険料	348,227	307,144	41,083	1 現年度分普通徴収保険料	345,348	現年度分普通徴収保険料 345,348
				2 滞納繰越分普通徴収保険料	2,879	滞納繰越分普通徴収保険料 2,879
計	1,371,136	1,220,273	150,863			

(款) 2 分担金及び負担金 (項) 1 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	1,422	-	1,422	1 総務管理費負担金	1,422	三原広域町電算管理費負担金 1,422
計	1,422	-	1,422			

(款) 3 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) 4 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	124,168	91,440	32,728	1 事務費等繰入金	124,168	事務費等繰入金 124,168
2 保険基盤安定繰入金	379,626	349,219	30,407	1 保険基盤安定繰入金	379,626	保険基盤安定繰入金 379,626
計	503,794	440,659	63,135			

(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 延滞金、加算金及び過料

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

## (項) 2 償還金及び還付加算金

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

## (項) 3 預金利子

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

## (項) 4 雑入

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

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明		
				特定財源	一般財源	区 分	金 額			
1 一般管理費	25,632	24,927	705	使	1	25,631		職員給与費	24,923	
								一般管理費	709	
							2 給 料	12,473	職員給	12,473
							3 職員手当等	8,101	扶養手当	396
									通勤手当	535
									住居手当	630
									時間外手当	862
									地域手当	383
期末手当	2,921									
4 共 済 費	4,349	職員共済組合負担金	4,325							
		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	67	消耗品費	35							
		印刷製本費	32							

## (項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						11 役務費	560	郵便料 267 共同事務電算処理手数料 293
						18 負担金補助及び交付金	40	職員福利厚生事業負担金 40
計	25,632	24,927	705	1	25,631			

## (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	47,232	14,943	32,289	分 繰入	1,422 32,000	13,810		賦課徴収費 47,232
						1 報酬	651	事務補助員報酬 651
						8 旅費	18	費用弁償 12 普通旅費 6
						10 需用費	885	消耗品費 35 印刷製本費 850
						11 役務費	2,920	郵便料 2,508 口座振替収納事務取扱手数料 79

## (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 333
						12 委 託 料	37,663	O A機器保守管理委託料 2,732 システム保守管理委託料 2,931 システム開発委託料 32,000
						27 繰 出 金	5,095	一般会計繰出金 5,095
計	47,232	14,943	32,289	33,422	13,810			

## (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	1,802,446	1,620,020	182,426	繰入 379,626	1,422,820			後期高齢者医療広域連合納付金 1,802,446
						18 負担金補助 及び交付金	1,802,446	後期高齢者医療広域連合納付金 1,802,446
計	1,802,446	1,620,020	182,426	379,626	1,422,820			



(款) 3 公債費 (項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 利子	50	50	-	-	50			一時繰替運用金利子 50
						22 償還金利子及び割引料	50	一時繰替運用金利子 50
計	50	50	-	-	50			

(款) 4 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 保険料還付金	1,000	1,000	-	-	1,000			保険料還付金 1,000
						22 償還金利子及び割引料	1,000	保険料還付金 1,000
計	1,000	1,000	-	-	1,000			

(款) 5 予備費 (項) 1 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 人	給 与 費				共 済 費 千円	合 計 千円	備 考
		報 酬 千円	給 料 千円	職 員 手 当 千円	計 千円			
本 年 度	3 (1)	651	12,473	8,101	21,225	4,349	25,574	
前 年 度	3 (1)	604	12,236	7,887	20,727	4,137	24,864	
比 較	0 (0)	47	237	214	498	212	710	

※（ ）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		12,473	8,101	20,574	4,349	24,923	
前 年 度	3		12,236	7,887	20,123	4,137	24,260	
比 較	0		237	214	451	212	663	

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)	651			651		651	
前 年 度	(1)	604			604		604	
比 較	(0)	47			47		47	

※（ ）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6年度 三原市介護保険特別会計予算

令和6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10,161,170千円と定める。

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6年2月26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		1,789,198
	1 介護保険料	1,789,198
2 使用料及び手数料		231
	1 手数料	231
3 国庫支出金		2,446,802
	1 国庫負担金	1,699,199
	2 国庫補助金	747,603
4 支払基金交付金		2,673,844
	1 支払基金交付金	2,673,844
5 県支出金		1,454,036
	1 県負担金	1,400,848
	2 県補助金	53,188
6 財産収入		2,064
	1 財産運用収入	2,064
7 繰入金		1,794,652
	1 一般会計繰入金	1,497,254
	2 基金繰入金	297,398
8 繰越金		1

款	項	金額
	1 繰越金	1
9 諸収入		342
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 預金利子	1
	3 雑入	338
歳 入 合 計		10,161,170

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		161,273
	1 総務管理費	67,238
	2 徴収費	11,316
	3 介護認定審査会費	81,950
	4 趣旨普及費	769
2 保険給付費		9,538,608
	1 介護サービス等諸費	8,836,655
	2 介護予防サービス等諸費	305,738
	3 審査支払手数料	7,627
	4 高額介護サービス費	205,835
	5 高額医療合算介護サービス費	32,620
	6 特定入所者介護サービス等費	150,133
3 地域支援事業費		442,916
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	341,387
	2 一般介護予防事業費	16,277
	3 包括的支援事業・任意事業費	85,252
4 保健福祉事業費		13,047
	1 保健福祉事業費	13,047

款	項	金額
5 基金積立金		2,064
	1 基金積立金	2,064
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		10,161,170



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	1,789,198	1,965,805	△176,607				
2 使用料及び手数料	231	736	△505				
3 国庫支出金	2,446,802	2,703,029	△256,227				
4 支払基金交付金	2,673,844	2,899,483	△225,639				
5 県支出金	1,454,036	1,579,544	△125,508				
6 財産収入	2,064	1,974	90				
7 繰入金	1,794,652	1,839,666	△45,014				
8 繰越金	1	1	-				
9 諸収入	342	592	△250				
歳入合計	10,161,170	10,990,830	△829,660				

(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	161,273	157,569	3,704	-	-	231	161,042
2 保険給付費	9,538,608	10,380,840	△842,232	3,732,457	-	3,767,750	2,038,401
3 地域支援事業費	442,916	436,540	6,376	160,347	-	152,044	130,525
4 保健福祉事業費	13,047	10,645	2,402	8,034	-	-	5,013
5 基金積立金	2,064	1,974	90	-	-	2,064	-
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	10,161,170	10,990,830	△829,660	3,900,838	-	3,922,089	2,338,243

## 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	1,789,198	1,965,805	△176,607	1 現年度分特別徴収保険料	1,675,059	現年度分特別徴収保険料 1,675,059
				2 現年度分普通徴収保険料	114,138	現年度分普通徴収保険料 114,138
				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	1,789,198	1,965,805	△176,607			

(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	231	736	△505	1 総務管理手数料	231	証明手数料 1 指定・指定更新手数料 230
計	231	736	△505			

(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	1,699,199	1,847,051	△147,852	1 現年度分	1,699,199	現年度分 負担率 20.0/100、15.0/100
計	1,699,199	1,847,051	△147,852			

(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	632,410	739,116	△106,706	1 現年度分	632,410	現年度分 632,410
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	69,770	69,303	467	1 現年度分	69,770	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)	19,163	19,015	148	1 現年度分	19,163	現年度分 交付率 38.5/100
4 総合事業調整交付金	18,226	17,899	327	1 現年度分	18,226	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	8,034	10,645	△2,611	1 現年度分	8,034	現年度分 8,034
計	747,603	855,978	△108,375			

## (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	2,575,424	2,802,827	△227,403	1 現年度分	2,575,424	現年度分 2,575,424 交付率 27.0/100
2 地域支援事業支援交付金	98,420	96,656	1,764	1 現年度分	98,420	現年度分 98,420 交付率 27.0/100
計	2,673,844	2,899,483	△225,639			

## (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	1,400,848	1,526,722	△125,874	1 現年度分	1,400,848	現年度分 1,400,848 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	1,400,848	1,526,722	△125,874			

## (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）	43,605	43,314	291	1 現年度分	43,605	現年度分 43,605 交付率 12.5/100
2 地域支援事業交付金（包括的支援・任意）	9,583	9,508	75	1 現年度分	9,583	現年度分 9,583 交付率 19.25/100
計	53,188	52,822	366			

## (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	2,064	1,974	90	1 利子及び配当金	2,064	介護給付費準備基金利子 2,064
計	2,064	1,974	90			

(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	1,192,326	1,297,605	△105,279	1 現年度分	1,192,326	現年度分 繰入金率 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)	43,606	43,314	292	1 現年度分	43,606	現年度分 繰入金率 12.5/100
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援・任意)	9,582	9,508	74	1 現年度分	9,582	現年度分 繰入金率 19.25/100
4 低所得者保険料軽減繰入金	90,596	122,724	△32,128	1 現年度分	90,596	現年度分
5 その他一般会計繰入金	161,144	156,935	4,209	1 職員給与費等繰入金	161,042	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	1,497,254	1,630,086	△132,832			

## (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	297,398	209,580	87,818	1 介護給付費準備基金繰入金	297,398	介護給付費準備基金繰入金 297,398
計	297,398	209,580	87,818			

## (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	335	585	△250	1 雑入	335	雑入 335
計	338	588	△250			

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	67,238	66,570	668	使	231	67,007		職員給与費	63,441	
								一般管理費	3,797	
							2 給 料	32,277	職員給	32,277
							3 職員手当等	20,172	扶養手当	600
									通勤手当	478
									住居手当	1,281
									時間外手当	3,498
									地域手当	977
期末手当	7,295									
4 共 済 費	10,992	職員共済組合負担金	10,936							
		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	679	消耗品費	196							
		印刷製本費	483							

## (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	2,523	郵便料 1,964 共同事務電算処理手数料 559
						12 委 託 料	222	システム変更委託料 222
						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	67,238	66,570	668	231	67,007			

## (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	11,316	11,151	165	-	11,316			賦課徴収費 11,316
						8 旅 費	6	普通旅費 6
						10 需 用 費	818	消耗品費 86 印刷製本費 732
						11 役 務 費	4,003	郵便料 3,236 口座振替収納事務取扱手数料 27 コンビニ等収納事務取扱手数料 477

## (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 263
						27 繰出金	6,489	一般会計繰出金 6,489
計	11,316	11,151	165	-	11,316			

## (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	40,531	39,102	1,429	-	40,531			介護認定審査会費 40,531
						1 報酬	12,754	介護認定審査会委員報酬 12,754
						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	27,521	郵便料 2,271 主治医意見書作成手数料 25,250
2 認定調査費	41,419	40,129	1,290	-	41,419			認定調査等費 41,419

## (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	16,158	事務嘱託員報酬 4,131 介護認定調査嘱託員報酬 12,027
						3 職員手当等	6,085	期末手当（会計年度任用職員分） 3,313 勤勉手当（会計年度任用職員分） 2,772
						4 共済費	4,056	職員共済組合負担金 1,556 社会保険料 2,500
						7 報償費	20	研修会等講師謝金 20
						8 旅費	356	費用弁償 356
						10 需用費	103	消耗品費 103
						12 委託料	14,641	介護認定訪問調査委託料 14,641
計	81,950	79,231	2,719	-	81,950			

## (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	769	617	152	-	769			趣旨普及費 769
						10 需用費	769	印刷製本費 769
計	769	617	152	-	769			

## (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	3,164,641	3,274,683	△110,042	国 県 支 繰入 826,791 411,534 854,453 395,580	676,283			居宅介護サービス給付費 3,164,641
						18 負担金補助及び交付金	3,164,641	居宅介護サービス給付費 給付率 0.9、0.8、0.7 3,164,641
2 地域密着型介護サービス給付費	1,542,279	1,745,138	△202,859	国 県 支 繰入 410,709 192,785 416,415 192,785	329,585			地域密着型介護サービス給付費 1,542,279
						18 負担金補助及び交付金	1,542,279	地域密着型介護サービス給付費 給付率 0.9、0.8、0.7 1,542,279

## (項) 1 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
3 施設介護サービス給付費	3,702,282	4,056,504	△354,222	国 県 支 繰入 800,804 647,899 999,616 462,785	791,178			施設介護サービス給付費 3,702,282
						18 負担金補助及び交付金	3,702,282	施設介護サービス給付費 3,702,282 給付率 0.9、0.8、0.7
4 居宅介護福祉用具購入費	13,155	12,691	464	国 県 支 繰入 3,503 1,644 3,553 1,644	2,811			居宅介護福祉用具購入費 13,155
						18 負担金補助及び交付金	13,155	居宅介護福祉用具購入費 13,155 給付率 0.9、0.8、0.7
5 居宅介護住宅改修費	19,931	22,367	△2,436	国 県 支 繰入 5,307 2,492 5,381 2,492	4,259			居宅介護住宅改修費 19,931
						18 負担金補助及び交付金	19,931	居宅介護住宅改修費 19,931 給付率 0.9、0.8、0.7
6 居宅介護サービス計画給付費	394,367	394,088	279	国 県 支 繰入 105,020 49,296 106,479 49,296	84,276			居宅介護サービス計画給付費 394,367

## (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	394,367	居宅介護サービス計画給付費 394,367
計	8,836,655	9,505,471	△668,816	6,948,263	1,888,392			

## (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	217,979	228,968	△10,989	国 県 支 繰入 57,403 27,892 58,854 27,248	46,582			介護予防サービス給付費 217,979
						18 負担金補助 及び交付金	217,979	介護予防サービス給付費 給付率 0.9、0.8、0.7 217,979
2 地域密着型 介護予防サービス給付費	11,947	32,308	△20,361	国 県 支 繰入 3,182 1,493 3,226 1,493	2,553			地域密着型介護予防サービス給付費 11,947
						18 負担金補助 及び交付金	11,947	地域密着型介護予防サービス給付費 給付率 0.9、0.8、0.7 11,947



## (項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
3 介護予防福祉用具購入費	5,890	5,940	△50	国 県 支 繰入	1,569 736 1,590 736	1,259		介護予防福祉用具購入費 5,890
							18 負担金補助及び交付金	5,890
4 介護予防住宅改修費	19,207	15,589	3,618	国 県 支 繰入	5,114 2,401 5,186 2,401	4,105		介護予防住宅改修費 19,207
							18 負担金補助及び交付金	19,207
5 介護予防サービス計画給付費	50,715	51,224	△509	国 県 支 繰入	13,505 6,339 13,693 6,339	10,839		介護予防サービス計画給付費 50,715
							18 負担金補助及び交付金	50,715
計	305,738	334,029	△28,291		240,400	65,338		

## (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	7,627	7,385	242	国 県 支 繰入 1,989 995 2,059 954	1,630			審査支払手数料	7,627
						11 役 務 費	7,627	審査支払手数料	7,627
計	7,627	7,385	242	5,997	1,630				

## (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	205,835	239,935	△34,100	国 県 支 繰入 54,814 25,729 55,575 25,729	43,988			高額介護サービス費	205,835
						18 負担金補助及び交付金	205,835	高額介護サービス費	205,835
計	205,835	239,935	△34,100	161,847	43,988				

## (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	32,620	30,515	2,105	国	8,687	6,970		高額医療合算介護サービス費 32,620
				県	4,078			
				支	8,807			
				繰入	4,078			
						18 負担金補助及び交付金	32,620	高額医療合算介護サービス費 32,620
計	32,620	30,515	2,105		25,650			

## (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	150,083	263,152	△113,069	国	33,199	32,072		特定入所者介護サービス費 150,083
				県	25,529			
				支	40,523			
				繰入	18,760			
						18 負担金補助及び交付金	150,083	特定入所者介護サービス費 150,083
2 特定入所者介護予防サービス費	50	353	△303	国	13	11		特定入所者介護予防サービス費 50
				県	6			
				支	14			
				繰入	6			

## (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	50	特定入所者介護予防サービス費 50
計	150,133	263,505	△113,372	118,050	32,083			

## (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	112,906	112,602	304	国 県 支 繰入 繰入 諸 16	28,222 14,112 30,480 14,111 16	25,965		訪問型サービス事業費 112,906	
							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	112,707	訪問型サービス事業費負担金 112,707
2 通所型サービス事業費	200,593	199,192	1,401	国 県 支 繰入 繰入 諸 180	50,103 25,051 54,111 25,052 180	46,096		通所型サービス事業費 200,593	

## (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	2,600	介護予防・生活支援サービス事業委託料 2,600
						18 負担金補助 及び交付金	197,993	通所型サービス事業費負担金 197,993
3 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	26,318	26,247	71	国 県 支 繰入	6,580 3,289 7,106 3,290		6,053	介護予防ケアマネジメント事業費 26,318
						18 負担金補助 及び交付金	26,318	介護予防サービス計画給付費 26,318
4 審査支払手 数料	905	905	-	国 県 支 繰入	226 113 244 113		209	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	665	922	△257	国 県 支 繰入	166 83 180 83		153	高額介護予防サービス費 665
						18 負担金補助 及び交付金	665	高額介護予防サービス費相当事業費 665

## (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	341,387	339,868	1,519	262,911	78,476			

## (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	16,277	13,151	3,126	国 県 支 繰入	2,699 957 6,299 957	5,365		介護予防普及啓発事業費	2,000	
								地域介護予防活動支援事業費	8,619	
								地域リハビリテーション活動支援事業費	5,658	
							1 報酬	3,554	事務補助員報酬	2,055
									補助看護師報酬	378
									保健指導員報酬	1,121
		3 職員手当等	1,193	期末手当（会計年度任用職員分）	650					
				勤勉手当（会計年度任用職員分）	543					
		4 共済費	731	職員共済組合負担金	281					
				社会保険料	450					
		7 報償費	1,205	研修会等講師謝金	725					
				栄養士謝金	21					

## (項) 2 一般介護予防事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								歯科衛生士謝金 21
								看護師謝金 285
								健康運動指導士謝金 153
						8 旅 費	100	費用弁償 94
								普通旅費 6
						10 需 用 費	635	消耗品費 615
								修繕料 20
						11 役 務 費	176	郵便料 16
								機器点検手数料 160
						13 使用料及び 賃借料	64	ソフトウェア使用料 64
						27 繰 出 金	8,619	一般会計繰出金 8,619
計	16,277	13,151	3,126	10,912	5,365			

## (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	67,472	65,815	1,657	国 県 繰入 12,411 6,206 6,205	42,650			包括的支援事業費（地域支援） 39,895
								認知症施策推進事業費 27,577
						7 報 償 費	403	研修会等講師謝金 186
								認知症地域ケア会議委員謝金 217
						12 委 託 料	29,932	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 8,432
		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	35,237	一般会計繰出金 35,237		
2 任意事業費	17,780	17,706	74	国 県 繰入 諸 6,752 3,377 3,479 138	4,034			任意事業費 7,801
								適正化事業費 5,697
								成年後見制度利用促進事業費 1,659
						認知症支援事業費 2,623		
						1 報 酬	2,412	介護給付適正化嘱託員報酬 2,412



## (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	918	期末手当（会計年度任用職員分） 500 勤勉手当（会計年度任用職員分） 418
						4 共 済 費	551	職員共済組合負担金 211 社会保険料 340
						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	982	郵便料 807 成年後見制度申立手数料 175
						12 委 託 料	10,999	認定訪問調査委託料 1,000 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 4,029 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	1,416	成年後見制度援助費 1,416
計	85,252	83,521	1,731	38,568	46,684			

## (款) 4 保健福祉事業費 (項) 1 保健福祉事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 保健福祉事業費	13,047	10,645	2,402	国 8,034	5,013			保健福祉事業費 13,047
						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	9,525	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 1,403 短期集中型介護予防委託料 3,000

## (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	3,363	家族介護用品支給費 3,363
計	13,047	10,645	2,402	8,034	5,013			

## (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	2,064	1,974	90	財 2,064	-			介護給付費準備基金積立金 2,064
						24 積立金	2,064	介護給付費準備基金積立金 2,064
計	2,064	1,974	90	2,064	-			

## (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	国県支出金等精算返還金 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	12,754			12,754		12,754	
前 年 度	36	11,550			11,550		11,550	
比 較	0	1,204			1,204		1,204	

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 (11)	22,124	32,277	28,368	82,769	16,330	99,099	
前 年 度	9 (14)	25,851	32,588	24,706	83,145	15,413	98,558	
比 較	0 (△3)	△3,727	△311	3,662	△376	917	541	

※（）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		32,277	20,172	52,449	13,040	65,489	
前 年 度	9		32,588	19,595	52,183	13,228	65,411	
比 較	0		△311	577	266	△188	78	

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	(11)	22,124		8,196	30,320	3,290	33,610	
前 年 度	(14)	25,851		5,111	30,962	2,185	33,147	
比 較	(△3)	△3,727		3,085	△642	1,105	463	

※（ ）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 2 号

令和6年度 三原市東町財産区特別会計予算

令和6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1,710千円と定める。

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6年2月26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		1,552
	1 繰越金	1,552
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		1,710

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		1,385
	1 総務管理費	885
	2 財産管理費	500
2 予備費		325
	1 予備費	325
歳出合計		1,710

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	1,552	1,542	10				
3 諸収入	1	1	-				
歳入合計	1,710	1,700	10				

(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	1,385	1,376	9	-	-	-	1,385
2 予備費	325	324	1	-	-	-	325
歳出合計	1,710	1,700	10	-	-	-	1,710

## 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	1,552	1,542	10	1 繰越金	1,552	繰越金 1,552
計	1,552	1,542	10			

(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	885	876	9	-	885			総務管理費	885
						1 報 酬	89	管理会委員報酬	89
						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	885	876	9	-	885				

(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	325	324	1	-	325			
計	325	324	1	-	325			

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	89			89		89	
前 年 度	7	80			80		80	
比 較	0	9			9		9	

議 第 1 3 号

令和 6 年度 三原市中之町財産区特別会計予算

令和 6 年度三原市の中之町財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2, 0 8 0 千円と定める。

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

令和 6 年 2 月 2 6 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		1,234
	1 繰越金	1,234
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		2,080

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		2,007
	1 総務管理費	356
	2 財産管理費	1,651
2 予備費		73
	1 予備費	73
歳出合計		2,080

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	1,234	2,024	△790				
3 諸収入	1	1	-				
歳入合計	2,080	2,870	△790				

(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	2,007	2,803	△796	-	-	-	2,007
2 予備費	73	67	6	-	-	-	73
歳出合計	2,080	2,870	△790	-	-	-	2,080

## 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	1,234	2,024	△790	1 繰越金	1,234	繰越金 1,234
計	1,234	2,024	△790			

(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	356	339	17	-	356			総務管理費	356
						1 報 酬	177	管理会委員報酬	177
						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	356	339	17	-	356				

(項) 2 財産管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1 財産管理費	1,651	2,464	△813	-	1,651			財産管理費	1,651
						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	1,100	測量委託料 800 造林等業務委託料 300
計	1,651	2,464	△813	-	1,651			

## (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	73	67	6	-	73			
計	73	67	6	-	73			

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	177			177		177	
前 年 度	7	160			160		160	
比 較	0	17			17		17	

議 第 1 4 号

令和 6 年度 三原市沼田西町松江財産区特別会計予算

令和 6 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 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 6 年 2 月 2 6 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		49
	1 財産運用収入	48
	2 財産売払収入	1
2 繰越金		1,160
	1 繰越金	1,160
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		1,210

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		1,088
	1 総務管理費	106
	2 財産管理費	982
2 予備費		122
	1 予備費	122
歳出合計		1,210

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	49	54	△5				
2 繰越金	1,160	1,145	15				
3 諸収入	1	1	-				
歳入合計	1,210	1,200	10				

(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	1,088	1,079	9	-	-	-	1,088
2 予備費	122	121	1	-	-	-	122
歳出合計	1,210	1,200	10	-	-	-	1,210

## 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	48	53	△5	1 土地建物貸付収入	48	土地建物貸付収入 48
計	48	53	△5			

(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	1,160	1,145	15	1 繰越金	1,160	繰越金 1,160
計	1,160	1,145	15			

(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	106	97	9	-	106			総務管理費 106
						1 報 酬	63	管理会委員報酬 63
						7 報 償 費	26	管理会協力者謝金 26
						10 需 用 費	14	消耗品費 10 食糧費 4
						11 役 務 費	3	郵便料 3
計	106	97	9	-	106			

(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	122	121	1	-	122			
計	122	121	1	-	122			

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	63			63		63	
前 年 度	5	57			57		57	
比 較	0	6			6		6	

議 第 1 5 号

令和 6 年度 三原市小泉町財産区特別会計予算

令和 6 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 4 0 0 千円と定める。

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

令和 6 年 2 月 2 6 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		374
	1 繰越金	374
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		400

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		350
	1 総務管理費	161
	2 財産管理費	189
2 予備費		50
	1 予備費	50
歳 出 合 計		400

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	374	364	10				
3 諸収入	1	1	-				
歳入合計	400	390	10				

(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	350	336	14	-	-	-	350
2 予備費	50	54	△4	-	-	-	50
歳出合計	400	390	10	-	-	-	400

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	374	364	10	1 繰越金	374	繰越金 374
計	374	364	10			

(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	161	147	14	-	161			総務管理費 161
						1 報 酬	89	管理会委員報酬 89
						7 報 償 費	51	管理会協力者謝金 51
						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	161	147	14	-	161			

(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	189	-	-	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	189	-	-	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	50	54	△4	-	50			
計	50	54	△4	-	50			

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	89			89		89	
前 年 度	7	80			80		80	
比 較	0	9			9		9	

議 第 1 6 号

令和 6 年度 三原市本郷町本郷財産区特別会計予算

令和 6 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 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 6 年 2 月 2 6 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	190	-				
2 繰越金	509	509	-				
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
計	189	189	-			

(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	509	-	1 繰越金	509	繰越金 509
計	509	509	-			

(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 17 号

令和 6 年度 三原市本郷町船木財産区特別会計予算

令和 6 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 14,730 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 6 年 2 月 26 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		5,458
	1 財産運用収入	5,457
	2 財産売払収入	1
2 繰入金		8,000
	1 基金繰入金	8,000
3 繰越金		1,271
	1 繰越金	1,271
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		14,730

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		14,038
	1 総務管理費	5,931
	2 財産管理費	8,107
2 予備費		692
	1 予備費	692
歳 出 合 計		14,730

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 財産収入	5,458	5,461	△3				
2 繰入金	8,000	22,000	△14,000				
3 繰越金	1,271	748	523				
4 諸収入	1	1	-				
歳入合計	14,730	28,210	△13,480				

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 総務費	14,038	27,514	△13,476	-	-	5,380	8,658
2 予備費	692	696	△4	-	-	-	692
歳出合計	14,730	28,210	△13,480	-	-	5,380	9,350

## 2 歳 入

(款) 1 財産収入 (項) 1 財産運用収入 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	77	77	-	1 土地建物貸付収入	77	土地建物貸付収入 77
2 利子及び配当金	5,380	5,383	△3	1 利子及び配当金	5,380	本郷町船木財産区基金利子 5,380
計	5,457	5,460	△3			

(項) 2 財産売払収入

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

(款) 2 繰入金 (項) 1 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 本郷町船木財産区基金繰入金	8,000	22,000	△14,000	1 本郷町船木財産区基金繰入金	8,000	本郷町船木財産区基金繰入金 8,000
計	8,000	22,000	△14,000			

## (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	1,271	748	523	1 繰越金	1,271	繰越金 1,271
計	1,271	748	523			

## (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	5,931	19,506	△13,575	-	5,931			総務管理費 5,931	
						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	5,081	一般会計繰出金	5,081		
計	5,931	19,506	△13,575	-	5,931				

(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	8,107	8,008	99	財 5,380	2,727			財産管理費 8,107	
						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	1,329	造林等業務委託料 1,329
						24 積 立 金	5,380	本郷町船木財産区基金積立金 5,380
計	8,107	8,008	99	5,380	2,727			

## (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	692	696	△4	-	692			
計	692	696	△4	-	692			

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 8 号

令和 6 年度 三原市本郷町北方財産区特別会計予算

令和 6 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 4 1 , 3 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 6 年 2 月 2 6 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		13,104
	1 財産運用収入	13,103
	2 財産売払収入	1
2 繰入金		25,986
	1 基金繰入金	25,986
3 繰越金		2,259
	1 繰越金	2,259
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		41,350

## 歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		41,159
	1 総務管理費	20,781
	2 財産管理費	20,378
2 予備費		191
	1 予備費	191
歳 出 合 計		41,350

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 財産収入	13,104	13,132	△28				
2 繰入金	25,986	11,000	14,986				
3 繰越金	2,259	2,417	△158				
4 諸収入	1	1	-				
歳入合計	41,350	26,550	14,800				

(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	41,159	26,369	14,790	-	-	13,050	28,109
2 予備費	191	181	10	-	-	-	191
歳出合計	41,350	26,550	14,800	-	-	13,050	28,300

## 2 歳 入

(款) 1 財産収入 (項) 1 財産運用収入 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	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	13,050	13,078	△28	1 利子及び配当金	13,050	本郷町北方財産区基金利子 13,050
計	13,103	13,131	△28			

(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	25,986	11,000	14,986	1 本郷町北方財産区基金繰入金	25,986	本郷町北方財産区基金繰入金 25,986
計	25,986	11,000	14,986			

(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	2,259	2,417	△158	1 繰越金	2,259	繰越金 2,259
計	2,259	2,417	△158			

(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	20,781	6,019	14,762	-	20,781			総務管理費 20,781
						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	19,927	一般会計繰出金 19,927
計	20,781	6,019	14,762	-	20,781			

(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	20,378	20,350	28	財 13,050	7,328			財産管理費 20,378
						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	6,694	造林等業務委託料 3,694 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	13,050	本郷町北方財産区基金積立金 13,050
計	20,378	20,350	28	13,050	7,328			

## (款) 2 予備費

## (項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 予備費	191	181	10	-	191			
計	191	181	10	-	191			



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	