

令和 7 年 度

予算書並びに予算に関する説明書

三 原 市

令和7年度三原市予算目次

一般会計			
予算	-----	4	
歳入歳出予算事項別明細書			
総括	-----	23	
歳入			
市税	-----	26	
地方譲与税	-----	30	
利子割交付金	-----	32	
配当割交付金	-----	33	
株式等譲渡所得割交付金	-----	34	
法人事業税交付金	-----	35	
地方消費税交付金	-----	36	
ゴルフ場利用税交付金	-----	37	
自動車税環境性能割交付金	-----	38	
地方特例交付金	-----	39	
地方交付税	-----	40	
交通安全対策特別交付金	-----	41	
分担金及び負担金	-----	42	
使用料及び手数料	-----	45	
国庫支出金	-----	55	
県支出金	-----	66	
財産収入	-----	81	
寄附金	-----	84	
繰入金	-----	85	
繰越金	-----	89	
諸収入	-----	90	
市債	-----	94	
歳出			
議会費	-----	97	
総務費	-----	100	
民生費	-----	148	
衛生費	-----	190	
労働費	-----	206	
農林水産業費	-----	208	
商工費	-----	223	
土木費	-----	232	
消防費	-----	256	
教育費	-----	271	
災害復旧費	-----	327	
公債費	-----	329	
諸支出金	-----	330	
予備費	-----	332	
給与費明細書	-----	333	
継続費に関する調書	-----	353	
債務負担行為に関する調書	-----	354	
地方債に関する調書	-----	357	
ケーブルネットワーク事業特別会計	-----	359	
公共用地先行取得事業特別会計	-----	368	
港湾事業特別会計	-----	374	
駐車場事業特別会計	-----	388	
土地区画整理事業特別会計	-----	397	
国民健康保険(事業勘定)特別会計	-----	412	
国民健康保険(直営診療施設勘定)特別会計	-----	441	
後期高齢者医療特別会計	-----	457	
介護保険特別会計	-----	472	
財産区特別会計	-----	510	

予 算 の 状 況

区 分	議 案		議 決		予 算 額		備 考
	番 号	提 出 年 月 日	区 分	年 月 日	議 決 額	累 計 額	
当 初 予 算	議 第 2 号	7. 2. 17		. .	千円	千円	
		. .		. .			
		. .		. .			
		. .		. .			
		. .		. .			
		. .		. .			
		. .		. .			
		. .		. .			
		. .		. .			
		. .		. .			

議 第 2 号

令和 7 年度 三原市一般会計予算

令和 7 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 4 , 4 6 8 , 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7年2月17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		14,150,758
	1 市民税	5,554,217
	2 固定資産税	6,860,365
	3 軽自動車税	366,909
	4 市たばこ税	610,109
	5 入湯税	357
	6 都市計画税	758,801
2 地方譲与税		551,948
	1 地方揮発油譲与税	99,296
	2 自動車重量譲与税	331,742
	3 特別とん譲与税	356

款	項	金 額
	4 航空機燃料譲与税	90,968
	5 森林環境譲与税	29,586
3 利子割交付金		11,557
	1 利子割交付金	11,557
4 配当割交付金		79,965
	1 配当割交付金	79,965
5 株式等譲渡所得割交付金		118,487
	1 株式等譲渡所得割交付金	118,487
6 法人事業税交付金		244,496
	1 法人事業税交付金	244,496
7 地方消費税交付金		2,316,165

款	項	金 額
	1 地方消費税交付金	2,316,165
8 ゴルフ場利用税交付金		81,455
	1 ゴルフ場利用税交付金	81,455
9 自動車税環境性能割交付金		75,513
	1 自動車税環境性能割交付金	75,513
10 地方特例交付金		80,461
	1 地方特例交付金	75,747
	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	4,714
11 地方交付税		12,813,000
	1 地方交付税	12,813,000
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		690,922
	1 分担金	8,526
	2 負担金	682,396
14 使用料及び手数料		650,766
	1 使用料	347,934
	2 手数料	302,832
15 国庫支出金		7,411,855
	1 国庫負担金	5,394,370
	2 国庫補助金	2,003,746
	3 委託金	13,739

款	項	金 額
16 県支出金		4, 293, 607
	1 県負担金	2, 110, 474
	2 県補助金	1, 867, 504
	3 委託金	315, 629
17 財産収入		263, 101
	1 財産運用収入	150, 608
	2 財産売払収入	112, 493
18 寄附金		401, 701
	1 寄附金	401, 701
19 繰入金		2, 102, 515
	1 基金繰入金	2, 016, 792

款	項	金 額
	2 財産区繰入金	27,401
	3 他会計繰入金	58,322
20 繰越金		1
	1 繰越金	1
21 諸収入		2,613,027
	1 延滞金加算金及び過料	8,351
	2 市預金利子	535
	3 貸付金元利収入	1,565,753
	4 受託事業収入	12,363
	5 雑入	1,026,025
22 市債		5,506,700

款	項	金 額
	1 市債	5,506,700
歳 入 合 計		54,468,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議会費		311,814
	1 議会費	311,814
2 総務費		6,950,082
	1 総務管理費	5,913,550
	2 徴税費	531,374
	3 戸籍住民基本台帳費	181,789
	4 選挙費	205,313
	5 統計調査費	74,354
	6 監査委員費	43,702
3 民生費		17,530,296
	1 社会福祉費	9,086,004

款	項	金 額
	2 児童福祉費	6, 824, 474
	3 生活保護費	1, 619, 787
	4 災害救助費	31
4 衛生費		3, 319, 104
	1 保健衛生費	1, 518, 928
	2 清掃費	1, 800, 176
5 労働費		253, 171
	1 労働諸費	253, 171
6 農林水産業費		1, 105, 479
	1 農林水産業費	1, 105, 479
7 商工費		1, 796, 855

款	項	金 額
	1 商工費	1,796,855
8 土木費		5,448,148
	1 土木管理費	549,793
	2 道路橋梁費	1,893,208
	3 河川費	1,025,512
	4 港湾費	362,030
	5 都市計画費	919,119
	6 住宅費	698,486
9 消防費		2,537,041
	1 消防費	2,537,041
10 教育費		6,205,339

款	項	金 額
	1 教育総務費	1,466,112
	2 小学校費	952,684
	3 中学校費	510,433
	4 幼稚園費	857,450
	5 社会教育費	2,271,293
	6 保健体育費	147,367
11 災害復旧費		25,411
	1 農林水産施設災害復旧費	25,410
	2 公共土木施設災害復旧費	1
12 公債費		6,717,743
	1 公債費	6,717,743

款	項	金 額
13 諸支出金		2,237,517
	1 普通財産取得費	1
	2 公営企業費	2,237,516
14 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳 出 合 計		54,468,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
議長公用車運行管理業務委託事業	令和7年度から令和9年度まで	12,500 千円
市長公用車運行管理業務委託事業	令和7年度から令和9年度まで	17,500
光ケーブル機器更新事業	令和7年度から令和8年度まで	142,500
放送設備機器更新事業	令和7年度から令和8年度まで	11,400
ファーストマイホーム購入費補助事業	令和7年度から令和9年度まで	15,000
納税通知書封入封緘等業務委託事業	令和7年度から令和8年度まで	2,300
固定資産管理システム使用料	令和7年度から令和12年度まで	31,120
障害者福祉計画等策定事業	令和7年度から令和8年度まで	3,000
高齢者福祉計画等策定事業	令和7年度から令和8年度まで	4,500
認定こども園給食調理業務委託事業	令和7年度から令和12年度まで	309,800
地域医療推進設備事業借入金利子補給	令和7年度から令和12年度まで	償還利子の合計額 (元金 145,000千円)
ごみ指定袋管理業務委託事業	令和7年度から令和8年度まで	58,000

事 項	期 間	限 度 額
塵 芥 収 集 車 更 新 事 業	令和 7 年度から令和 8 年度まで	10,000
県 移 譲 交 付 金 事 業 (道 路 維 持)	令和 7 年度から令和 8 年度まで	118,000
通 学 バ ス 運 行 業 務 委 託 事 業 (沼 北 小)	令和 7 年度から令和 1 2 年度まで	33,600
学 校 施 設 長 寿 命 化 事 業 (宮 浦 中)	令和 7 年度から令和 8 年度まで	184,800
リ ー ジ ョ ン プ ラ ザ 長 寿 命 化 事 業	令和 7 年度から令和 8 年度まで	529,500
中 央 公 民 館 長 寿 命 化 事 業	令和 7 年度から令和 8 年度まで	343,300

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 47,800	普通貸借 又は 証券発行	年 3.0 % 以 内 (ただし、 利率見直 し方式の 場合は、 見直し後 の利率)	借入れの年度から5年以内据置き、据置き期間後25年以内に半年賦で償還する。(借入先の融通条件に別に定めがあるときはこれによる。)ただし、市財政の都合により据置き期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還することができる。
2 情報基盤施設整備債	96,500			
3 公共施設マネジメント整備債	76,000			
4 社会福祉施設整備債	41,600			
5 児童福祉施設整備債	58,200			
6 農林水産業債	6,600			
7 農林水産業施設整備債	55,200			

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
8 観 光 施 設 整 備 債	113,500			
9 急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 債	106,700			
10 道 路 橋 梁 整 備 債	911,400			
11 河 川 整 備 債	930,900			
12 港 湾 整 備 債	269,700			
13 街 路 整 備 債	157,200			
14 公 園 整 備 債	86,900			
15 街 な み 環 境 整 備 債	41,400			

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
16 公 営 住 宅 整 備 債	299,900			
17 消 防 施 設 整 備 債	560,800			
18 義 務 教 育 施 設 整 備 債	240,300			
19 社 会 教 育 施 設 整 備 債	1,108,700			
20 小 規 模 崩 壊 地 対 策 債	8,700			
21 水道広域連合企業団出資債	288,700			

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 市税	14,150,758	13,358,052	792,706	13 分担金及び負担金	690,922	707,260	△16,338
2 地方譲与税	551,948	553,381	△1,433	14 使用料及び手数料	650,766	660,510	△9,744
3 利子割交付金	11,557	5,319	6,238	15 国庫支出金	7,411,855	8,040,772	△628,917
4 配当割交付金	79,965	67,761	12,204	16 県支出金	4,293,607	3,639,206	654,401
5 株式等譲渡所得割交付金	118,487	69,774	48,713	17 財産収入	263,101	247,795	15,306
6 法人事業税交付金	244,496	216,987	27,509	18 寄附金	401,701	300,661	101,040
7 地方消費税交付金	2,316,165	2,341,558	△25,393	19 繰入金	2,102,515	1,266,388	836,127
8 ゴルフ場利用税交付金	81,455	87,615	△6,160	20 繰越金	1	1	-
9 自動車税環境性能割交付金	75,513	66,468	9,045	21 諸収入	2,613,027	2,467,384	145,643
10 地方特例交付金	80,461	457,408	△376,947	22 市債	5,506,700	5,074,700	432,000
11 地方交付税	12,813,000	12,413,000	400,000	歳入合計	54,468,000	52,052,000	2,416,000
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	311,814	318,510	△6,696	-	-	-	311,814
2 総務費	6,950,082	6,926,978	23,104	771,826	220,300	1,404,896	4,553,060
3 民生費	17,530,296	16,509,722	1,020,574	8,353,731	99,800	358,724	8,718,041
4 衛生費	3,319,104	2,688,034	631,070	25,310	-	393,383	2,900,411
5 労働費	253,171	253,903	△732	-	-	250,007	3,164
6 農林水産業費	1,105,479	1,238,130	△132,651	378,510	61,800	32,986	632,183
7 商工費	1,796,855	1,662,618	134,237	13,838	113,500	1,167,003	502,514
8 土木費	5,448,148	5,356,295	91,853	1,341,608	2,804,100	200,446	1,101,994
9 消防費	2,537,041	2,391,723	145,318	1,969	560,800	544,317	1,429,955
10 教育費	6,205,339	5,698,024	507,315	740,591	1,349,000	462,672	3,653,076

(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	25,411	32,687	△7,276	12,455	8,700	3,736	520
12 公債費	6,717,743	6,691,555	26,188	-	-	400,786	6,316,957
13 諸支出金	2,237,517	2,253,821	△16,304	-	288,700	200,000	1,748,817
14 予備費	30,000	30,000	-	-	-	-	30,000
歳 出 合 計	54,468,000	52,052,000	2,416,000	11,639,838	5,506,700	5,418,956	31,902,506

2 歳 入

(款) 1 市税 (項) 1 市民税 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 個人分	4, 473, 962	3, 921, 781	552, 181	1 現年課税分	4, 448, 091	均等割 133, 609 収入率 99.0%
						所得割 4, 314, 482 収入率 99.0%
				2 滞納繰越分	25, 871	滞納繰越分 25, 871 収入率 25.0%
2 法人分	1, 080, 255	935, 839	144, 416	1 現年課税分	1, 079, 045	均等割 289, 859 収入率 99.8%
						法人税割 789, 186 収入率 99.8%
				2 滞納繰越分	1, 210	滞納繰越分 1, 210 収入率 25.0%
計	5, 554, 217	4, 857, 620	696, 597			

(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	6,688,387	6,607,061	81,326	1 現年課税分	6,665,875	土地 1,963,217 収入率 99.5% 家屋 2,698,703 収入率 99.5% 償却資産 2,003,955 収入率 99.5%
				2 滞納繰越分	22,512	滞納繰越分 22,512 収入率 25.0%
2 国有資産等 所在市町村 交付金及び 納付金	171,978	171,523	455	1 現年課税分	171,978	現年分 171,978 収入率 100.0%
計	6,860,365	6,778,584	81,781			

(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	26,965	16,800	10,165	1 現年課税分	26,965	現年分 26,965 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	339,944	340,132	△188	1 現年課税分	338,094	現年分 338,094 収入率 99.0%
				2 滞納繰越分	1,850	滞納繰越分 1,850 収入率 22.0%
計	366,909	356,932	9,977			

(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	610,109	608,438	1,671	1 現年課税分	610,109	現年分 610,109 収入率 100.0%
計	610,109	608,438	1,671			

(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	357	367	△10	1 現年課税分	357	現年分 357 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	357	367	△10			

(項) 6 都市計画税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 都市計画税	758,801	756,111	2,690	1 現年課税分	756,232	土地 361,604
						収入率 99.5%
				2 滞納繰越分	2,569	家屋 394,628
						収入率 99.5%
						滞納繰越分 2,569
						収入率 25.0%
計	758,801	756,111	2,690			

(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	99,296	102,587	△3,291	1 地方揮発油譲与税	99,296	地方揮発油譲与税 99,296
計	99,296	102,587	△3,291			

(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	331,742	333,943	△2,201	1 自動車重量譲与税	331,742	自動車重量譲与税 331,742
計	331,742	333,943	△2,201			

(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	356	515	△159	1 特別とん譲与税	356	特別とん譲与税 356
計	356	515	△159			

(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	90,968	88,545	2,423	1 航空機燃料 譲与税	90,968	航空機燃料譲与税 90,968
計	90,968	88,545	2,423			

(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	29,586	27,791	1,795	1 森林環境譲 与税	29,586	森林環境譲与税 29,586
計	29,586	27,791	1,795			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子割交付金	11, 557	5, 319	6, 238	1 利子割交付金	11, 557	利子割交付金 11, 557
計	11, 557	5, 319	6, 238			

(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	79,965	67,761	12,204	1 配当割交付金	79,965	配当割交付金 79,965
計	79,965	67,761	12,204			

(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	118,487	69,774	48,713	1 株式等譲渡 所得割交付 金	118,487	株式等譲渡所得割交付金 118,487
計	118,487	69,774	48,713			

(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	244, 496	216, 987	27, 509	1 法人事業税交付金	244, 496	法人事業税交付金 244, 496
計	244, 496	216, 987	27, 509			

(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, 316, 165	2, 341, 558	△25, 393	1 地方消費税交付金	2, 316, 165	地方消費税交付金 1, 024, 686 社会保障財源交付金 1, 291, 479
計	2, 316, 165	2, 341, 558	△25, 393			

(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	81,455	87,615	△6,160	1 ゴルフ場利用税交付金	81,455	ゴルフ場利用税交付金 81,455
計	81,455	87,615	△6,160			

(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	75, 513	66, 468	9, 045	1 自動車税環境性能割交付金	75, 513	自動車税環境性能割交付金 75, 513
計	75, 513	66, 468	9, 045			

(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	75,747	443,166	△367,419	1 地方特例交付金	75,747	地方特例交付金 75,747
計	75,747	443,166	△367,419			

(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	4,714	14,242	△9,528	1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	4,714	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 4,714
計	4,714	14,242	△9,528			

(款) 11 地方交付税 (項) 1 地方交付税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地方交付税	12, 813, 000	12, 413, 000	400, 000	1 地方交付税	12, 813, 000	普通交付税 11, 413, 000 特別交付税 1, 400, 000
計	12, 813, 000	12, 413, 000	400, 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	4,790	4,307	483	1 農林水産業 費分担金	4,790	農村基盤整備推進事業費分担金 2,600 分担率 1 / 1 0 農業用施設改良事業費分担金 1,890 分担率 1 / 1 0 農業用施設維持補修費分担金 300 分担率 1 / 1 0
2 災害復旧費 分担金	3,736	4,800	△1,064	1 農林水産施 設災害復旧 費分担金	3,736	小規模崩壊地復旧費分担金 3,736 分担率 1 5 / 1 0 0
計	8,526	9,107	△581			

(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	71,225	57,026	14,199	1 総務管理費 負担金	71,225	水道広域連合企業団職員健康管理費負担金 497 水道広域連合企業団電算管理費負担金 112 水道広域連合企業団電話交換機設備費負担金 85 下水道事業会計庁舎維持管理費負担金 4,495 三原広域町電算管理費負担金 66,036

(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	151,712	175,909	△24,197	1 社会福祉費負担金	69,922	老人保護措置費負担金 69,922
				2 児童福祉費負担金	81,451	養育医療費負担金 750
						母子生活支援施設徴収金 159
						放課後児童クラブ徴収金 37,056
						保育料 32,812
						保育所広域入所負担金 1,716
						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 154
						こども園保育料 7,481
						こども園広域入所負担金 1,298
				3 生活保護費負担金	339	生活保護システムサーバー利用負担金 339
3 衛生費負担金	81,217	71,190	10,027	1 清掃費負担金	81,217	もやすごみ処理費負担金 81,217
4 消防費負担金	372,994	385,990	△12,996	1 消防費負担金	372,994	消防費世羅消防署負担金（施設管理運営分） 343,819
						消防費世羅消防署負担金（施設整備分） 29,175

(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	5,248	8,038	△2,790	1 小学校費負担金	1,396	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,396
				2 中学校費負担金	767	日本スポーツ振興センター保護者負担金 767
				3 幼稚園費負担金	3,085	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 こども園保育料 3,052
計	682,396	698,153	△15,757			

(款) 14 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務使用料	15,128	14,168	960	1 庁舎等使用料	11,464	庁舎等使用料 11,464
				2 温泉スタンド使用料	2,798	温泉スタンド使用料 2,798
				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 コミュニティバス使用料	609	コミュニティバス使用料 609
				5 支所等使用料	256	支所等使用料 256
2 民生使用料	4,514	4,129	385	1 地域福祉活動施設使用料	107	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 104
				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

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				4 人権文化センター使用料	94	人権文化センター使用料 94
				5 保健福祉センター使用料	4, 123	総合保健福祉センター使用料 4, 066 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 27 大和保健福祉センター使用料 15
				6 保育所使用料	33	保育所使用料 33
				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	39	児童遊園使用料 39
3 衛生使用料	1, 520	1, 557	△37	1 保健衛生使用料	658	斎場使用料 658
				2 清掃工場使用料	861	清掃工場使用料 861

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				3 汚泥再生処理センター使用料	1	汚泥再生処理センター使用料 1
4 労働使用料	7	14	△7	1 大和勤労福祉センター使用料	7	大和勤労福祉センター使用料 7
5 農林水産業使用料	14,883	14,616	267	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	754	農業用施設占用料 754
				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

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				8 漁港施設使用料	2,921	漁港施設使用料 2,250 漁港施設占用料 671
				9 フィッシャリーナ使用料	2,500	フィッシャリーナ使用料 2,500
6 商工使用料	48,951	51,668	△2,717	1 工業団地施設使用料	48,159	工業団地施設使用料 140 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 982 久井工業団地上水使用料 47,036
				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	149	道の駅使用料 149
				5 自然公園等使用料	2	自然公園等使用料 2

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
7 土木使用料	249, 776	259, 319	△9, 543	1 自転車等駐 車場使用料	1, 990	自転車等駐車場使用料 1, 990
				2 道路使用料	30, 251	道路占用料 28, 420
						堤防占用料 1, 278
						溝渠占用料 553
				3 河川使用料	1	河川使用料 1
				4 都市計画使 用料	1, 109	本郷駅複合施設使用料 106
						都市公園使用料 1, 003
				5 住宅使用料	216, 425	住宅使用料 205, 742
						住宅駐車場使用料 10, 683
8 消防使用料	41	38	3	1 消防施設使 用料	41	消防施設使用料 41
9 教育使用料	13, 114	11, 279	1, 835	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, 554	小学校使用料 1, 554

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				3 中学校使用料	291	中学校使用料 291
				4 幼稚園使用料	5	幼稚園使用料 5
				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	2,066	リージョンプラザ使用料 2,066
				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	418	中央公民館使用料 418

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				11 地域学習拠点施設使用料	5,445	本郷生涯学習センター使用料 4,520 くい文化センター使用料 405 大和文化センター使用料 520
				12 コミュニティセンター・公民館使用料	1,149	コミュニティセンター・公民館使用料 1,149
				13 地域学習センター使用料	3	地域学習センター使用料 3
				14 芸術文化センター使用料	481	芸術文化センター使用料 481
				15 市民ギャラリー使用料	856	市民ギャラリー使用料 856
				16 武道館使用料	1	武道館使用料 1
				17 三原運動公園使用料	24	三原運動公園使用料 24

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				18 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
				19 久井運動公園使用料	579	久井運動公園使用料 579
				20 北方グラウンドゴルフ場使用料	1	北方グラウンドゴルフ場使用料 1
				21 スポーツ広場使用料	59	スポーツ広場使用料 59
計	347,934	356,788	△8,854			

(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	37,239	36,501	738	1 総務手数料	656	臨時運行許可手数料 656
				2 税務手数料	4,204	証明手数料 3,421
						閲覧手数料 773
						商品標識手数料 10

(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				3 戸籍住民基本台帳手数料	32,379	戸籍手数料 20,406 住民票手数料 7,168 証明手数料 4,229 閲覧手数料 92 印鑑登録証手数料 484
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	255,274	258,608	△3,334	1 保健衛生手数料	2,770	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 220
				2 清掃手数料	252,504	可燃ごみ処理手数料 82,789 一般廃棄物処理手数料 169,297 一般廃棄物処理業許可手数料 204 浄化槽清掃業許可手数料 48 し尿収集運搬手数料 166
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

(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
5 土木手数料	8,066	6,875	1,191	1 土木管理手数料	2,784	建築確認申請手数料 2,480
						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 280
				2 道路橋梁手数料	112	放置自転車等撤去保管手数料 107
						道路証明等手数料 5
				3 都市計画手数料	5,164	屋外広告物許可手数料 4,462
						用途地域内証明等手数料 2
						開発行為等手数料 700
				4 住宅手数料	6	自動車保管場所証明手数料 6
6 消防手数料	2,212	1,697	515	1 消防手数料	2,212	証明手数料 10
						危険物取扱許可手数料 1,542
						高圧ガス保安事務取扱手数料 470
						火薬類取扱事務手数料 190
計	302,832	303,722	△890			

(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	5,153,403	4,585,483	567,920	1 社会福祉費負担金	1,428,468	中国残留邦人生活支援給付費負担金 1,630 負担率 10／10 、 3／4 生活困窮者住居確保給付金負担金 4,054 負担率 3／4 国民健康保険基盤安定負担金 78,197 負担率 1／2 国民健康保険未就学児均等割保険税負担金 1,629 負担率 1／2 国民健康保険産前産後保険税負担金 338 負担率 1／2 自立支援医療費負担金 36,125 負担率 1／2 障害福祉サービス費等負担金 1,236,310 負担率 1／2 重度心身障害児者福祉手当費等負担金 25,238 負担率 3／4 介護保険料軽減負担金 44,947 負担率 1／2

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 児童福祉費負担金	2, 576, 746	養育医療給付費負担金 2, 125 負担率 1 / 2
						障害児通所支援費負担金 284, 310 負担率 1 / 2
						児童手当費負担金 1, 363, 378 負担率 1 0 / 1 0 、 1 3 / 1 5 、 7 / 9
						児童扶養手当費負担金 108, 288 負担率 1 / 3
						児童措置費負担金（母子生活支援措置費） 26, 089 負担率 1 / 2
						子どものための教育・保育給付費負担金 792, 556 負担率 6 0 / 1 0 0 、 1 / 2
				3 生活保護費負担金	1, 148, 189	生活保護費負担金 1, 145, 505 負担率 3 / 4
						被保護者就労支援事業費負担金 2, 684 負担率 3 / 4
2 教育費国庫負担金	240, 967	203, 548	37, 419	1 幼稚園費負担金	240, 967	子どものための教育・保育給付費負担金 240, 967 負担率 6 0 / 1 0 0 、 1 / 2

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	5,394,370	4,789,031	605,339			

(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	400,411	1,165,852	△765,441	1 総務管理費補助金	340,255	新しい地方経済・生活環境創生交付金 250 交付率 1／2 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 4,129 補助率 10／10 都市構造再編集中支援事業費補助金 76,200 補助率 1／2 外国人受入環境整備交付金 515 交付率 1／2 地方創生臨時交付金 259,161
				2 戸籍住民基本台帳費補助金	60,156	個人番号カード交付事業費補助金 46,567 補助率 10／10 社会保障・税番号制度事業費補助金 13,589 補助率 10／10

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 民生費国庫補助金	386,454	531,918	△145,464	1 社会福祉費補助金	127,557	国民生活基礎等調査事業費交付金 33
						交付率 10 / 10
						女性支援推進等事業費補助金 1,723
						補助率 1 / 2
						地域生活支援事業費補助金 38,301
						補助率 1 / 2
						重層の支援体制整備事業交付金 81,675
						交付率 3 / 4 、 50 / 100 、 38.5 / 100 、 20 / 100
						生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 5,325
						補助率 2 / 3 、 1 / 2
				2 児童福祉費補助金	256,209	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
						母子家庭等対策総合支援事業費補助金 8,739
						補助率 10 / 10 、 3 / 4 、 1 / 2
						妊娠・出産包括支援事業費補助金 30
						補助率 1 / 2
						出産・子育て応援交付金 2,000

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						交付率 2／3 妊婦のための支援給付交付金 37,000 交付率 10／10 妊婦のための支援給付費補助金 90 補助率 1／2 子ども・子育て支援交付金 137,750 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 136 補助率 1／2 地域生活支援事業費補助金 315 補助率 1／2 重層的支援体制整備事業交付金 65,751 交付率 2／3 、 1／2 、 1／3 子育てのための施設等利用給付交付金 4,398 交付率 1／2
				3 生活保護費 補助金	2,688	生活保護適正実施推進等事業費補助金 2,688 補助率 3／4

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 衛生費国庫補助金	9,859	10,233	△374	1 保健衛生費補助金	9,859	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 153 補助率 1／2 妊娠・出産包括支援事業費補助金 3,710 補助率 1／2 子ども・子育て支援交付金 589 交付率 1／3 地域生活支援事業費補助金 223 補助率 1／2 重層的支援体制整備事業交付金 73 交付率 2／3 小型浄化槽設置整備事業費交付金 361 交付率 1／3
4 土木費国庫補助金	1,084,784	1,153,851	△69,067	1 土木管理費補助金	20,906	社会資本整備総合交付金（住宅・建築物安全ストック形成） 4,544 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） 16,362

(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	449,115	社会資本整備総合交付金（道路維持） 82,500 交付率 1 / 2 社会資本整備総合交付金（道路新設改良） 134,075 交付率 5.5 / 10 、 1 / 2 社会資本整備総合交付金（交通安全施設） 75,625 交付率 5.5 / 10 道路メンテナンス事業費補助金 79,915 補助率 5.5 / 10 道路交通安全施設等整備事業費補助金 77,000 補助率 5.5 / 10
				3 都市計画費補助金	347,677	集約都市形成支援事業費補助金 427 道路交通安全施設等整備事業費補助金 206,250 補助率 5.5 / 10 都市構造再編集中支援事業費補助金 4,500 補助率 4.5 / 10 社会資本整備総合交付金（都市公園） 90,500 交付率 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	
						社会資本整備総合交付金（まちなみ環境整備） 46,000 交付率 1／2
				4 住宅費補助金	267,086	社会資本整備総合交付金（市営住宅長寿命化） 262,513 交付率 1／2 、 4.5／10 空き家対策総合支援事業費補助金 4,573 補助率 1／2
5 教育費国庫補助金	122,238	376,383	△254,145	1 小学校費補助金	58,047	へき地児童生徒援助費等補助金 177 補助率 1／2 、 1／3 学校施設環境改善交付金 54,067 交付率 1／3 学用品費等補助金 1,146 補助率 1／2 学校給食費補助金 1,619 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	36,075	へき地児童生徒援助費等補助金 373 補助率 1／2 、 1／3
						学校施設環境改善交付金 32,401 交付率 1／3
						学用品費等補助金 1,124 補助率 1／2
						学校給食費補助金 667 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	20,983	子ども・子育て支援交付金 6,831 交付率 1／3
						子育てのための施設等利用給付交付金 14,152 交付率 10／10 、 1／2
				4 社会教育費補助金	6,668	史跡等総合活用整備事業費補助金 2,268 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	
						電源立地地域対策交付金 4, 400
				5 保健体育費 補助金	465	離島活性化交付金 250 交付率 1 / 2 新しい地方経済・生活環境創生交付金 215 交付率 1 / 2
計	2, 003, 746	3, 238, 237	△1, 234, 491			

(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	873	1, 020	△147	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	796	中長期在留者居住地届出等事務委託金 796
2 民生費委託 金	12, 866	12, 484	382	1 社会福祉費 委託金	11, 502	国民年金事務取扱委託金（基礎年金等） 11, 430 年金生活者支援給付金事務取扱委託金 72
				2 児童福祉費 委託金	1, 364	特別児童扶養手当事務取扱委託金 1, 364

(項) 3 委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	13,739	13,504	235			

(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	43, 143	45, 012	△1, 869	1 総務管理費負担金	43, 143	地籍調査費負担金 43, 143 負担率 3 / 4
2 民生費県負担金	1, 891, 017	1, 870, 657	20, 360	1 社会福祉費負担金	1, 219, 057	民生委員推薦会運営費負担金 52 負担率 1 0 / 1 0 行旅病死亡人取扱費負担金 508 負担率 1 0 / 1 0 国民健康保険基盤安定負担金 272, 896 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 815 負担率 1 / 4 国民健康保険産前産後保険税負担金 169 負担率 1 / 4 自立支援医療費負担金 18, 062 負担率 1 / 4 障害福祉サービス費等負担金 618, 155 負担率 1 / 4 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 285, 927 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 22, 473 負担率 1 / 4
				2 児童福祉費負担金	641, 872	養育医療給付費負担金 1, 062 負担率 1 / 4 児童手当費負担金 163, 170 負担率 1 / 9 、 1 / 1 5 児童措置費負担金（母子生活支援措置費） 13, 044 負担率 1 / 4 障害児通所支援費負担金 142, 155 負担率 1 / 4 子どものための教育・保育給付費負担金 322, 441 負担率 1 / 4 、 2 0 / 1 0 0
				3 生活保護費負担金	30, 088	生活保護費負担金 30, 088 負担率 1 / 4
3 商工費県負担金	694	701	△7	1 商工費負担金	694	県立自然公園保護協力奨励交付金 694

(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	110,708	95,118	15,590	1 幼稚園費負担金	110,708	子どものための教育・保育給付費負担金 負担率 1／4 、 20／100 110,708
5 県移譲事務交付金	64,912	72,454	△7,542	1 県移譲事務交付金	64,912	県分権改革推進移譲事務交付金 64,912
計	2,110,474	2,083,942	26,532			

(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	26,759	27,679	△920	1 総務管理費補助金	26,759	わがまちスポーツ推進事業費補助 補助率 1／2 125 生活交通体系再編支援事業費補助金 補助率 1／4 1,437 生活航路維持確保対策事業費補助金 補助率 1／2 18,447 地方創生移住支援事業費補助金 補助率 3／4 3,000 地域少子化対策重点推進交付金 交付率 1／2 3,750

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 民生費県補助金	910,133	593,344	316,789	1 社会福祉費補助金	631,677	戦傷病者・戦没者援護事務交付金 100 重度心身障害児者医療費補助金 165,320 補助率 1／2 地域生活支援事業費補助金 19,150 補助率 1／4 重層の支援体制整備事業交付金 36,338 交付率 25／100、19.5／100、 12.5／100 難聴児補聴器購入費補助金 136 補助率 1／2 医療型短期入所施設事業費補助金 240 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 1,251 補助率 2／3 地域医療介護総合確保事業費補助金 211,189 補助率 10／10 住宅資金償還推進事業費補助金 15

(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 隣保館運営費補助金 24, 511 補助率 3 / 4 隣保館施設整備費補助金 166, 752 補助率 3 / 4 地域女性活躍推進交付金 5, 550 交付率 1 / 2
				2 児童福祉費補助金	278, 438	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 98 補助率 1 / 2 乳幼児医療費補助金 33, 302 補助率 1 / 2 ひとり親家庭等医療費補助金 15, 889 補助率 1 / 2 ひろしま版ネウボラ構築事業費補助金 723 補助率 1 0 / 1 0 地域少子化対策重点推進交付金 400 交付率 2 / 3 妊産婦支援事業緊急補助金 881

(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 500
						交付率 1 / 6 妊婦のための支援給付費補助金 45
						補助率 1 / 4 子ども・子育て支援交付金 136,185
						交付率 1 / 3 地域生活支援事業費補助金 157
						補助率 1 / 4 重層的支援体制整備事業交付金 49,825
						交付率 1 / 3 、 1 / 4 、 1 / 6 保育所産休等代替職員費補助金 3,261
						保育対策総合支援事業費補助金 10,800
						補助率 3 / 4 子育てのための施設等利用給付交付金 2,199
						交付率 1 / 4 子どものための教育・保育給付費補助金 24,173
						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	
				3 災害救助費補助金	18	災害援護資金貸付利子補給補助金 補助率 1 / 2 18
3 衛生費県補助金	15,451	15,619	△168	1 保健衛生費補助金	11,111	産科・救急医確保支援事業費補助金 1,650 補助率 1 / 2 健康増進事業費補助金 2,263 補助率 2 / 3 骨髄ドナー助成補助金 70 補助率 1 / 2 ひろしま版ネウボラ構築事業費補助金 2,251 補助率 10 / 10 子ども・子育て支援交付金 589 交付率 1 / 3 地域生活支援事業費補助金 111 補助率 1 / 4 重層的支援体制整備事業交付金 18 交付率 1 / 6 野良猫対策事業費補助金 300 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	
						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	4,340	地域廃棄物対策支援事業費補助金 4,340 補助率 2／3 、 1／2
4 農林水産業 費県補助金	373,510	431,548	△58,038	1 農林水産業 費補助金	373,510	農業委員会費交付金 5,288 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 2,449 補助率 10／10 農地利用最適化交付金 710 交付率 10／10 農業経営基盤強化資金利子補給金補助金 4 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

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						中山間地域直接支払推進事業費交付金 968 交付率 10 / 10
						中山間地域直接支払交付金 161,842 交付率 3 / 4 、 2 / 3
						経営所得安定対策推進事業費補助金 7,145 補助率 10 / 10
						農地集積加速化支援事業費交付金 14,180 交付率 10 / 10
						農産物生産供給体制強化事業費補助金 2,100 補助率 10 / 10
						多面的機能支払交付金 94,050 交付率 3 / 4
						多面的機能支払推進事業費交付金 4,069 交付率 10 / 10
						環境保全型農業直接支払事業費交付金 5,025 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 12,484

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						交付率 1／2 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 23,700 補助率 10／10 、 7／10 ひろしまの森づくり事業費補助金 2,118 補助率 10／10 ひろしまの森づくり事業費交付金 30,500 交付率 10／10 漁場基盤改良事業費補助金 3,600 補助率 2／3 、 1／2
5 商工費県補助金	7,439	1,643	5,796	1 商工費補助金	7,439	消費者行政活性化事業費補助金 1,168 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 2,127 補助率 1／2 地方就職学生支援事業費補助金 144 補助率 3／4 産業用地開発助成金 2,000

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						助成率 1 / 2 中山間地域雇用奨励事業補助金 2,000 補助率 1 / 2
6 土木費県補助金	253,683	236,126	17,557	1 土木管理費補助金	108,268	急傾斜地崩壊対策事業費補助金 95,000 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 1,150 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 6,818 補助率 5 / 22
				2 道路橋梁費補助金	127,300	県移譲交付金（道路維持） 127,300 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

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				4 都市計画費補助金	15	土地利用規制等対策費交付金 15
7 消防費県補助金	1,469	1,176	293	1 消防費補助金	1,469	防災リーダー養成事業費補助金 169 補助率 1 / 2 住民自治組織持続可能性創出モデル推進事業費補助金 275 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	266,605	58,654	207,951	1 教育総務費補助金	2,132	学びの変革推進事業費補助金 38 補助率 10 / 10 部活動指導員配置促進事業費補助金 2,094 補助率 2 / 3
				2 小学校費補助金	137,866	公立学校情報機器整備事業費補助金 137,866 補助率 2 / 3
				3 中学校費補助金	78,466	公立学校情報機器整備事業費補助金 78,466 補助率 2 / 3
				4 幼稚園費補助金	40,235	子ども・子育て支援交付金 6,831 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	
						子どものための教育・保育給付費補助金 28,387 補助率 1／2 子育てのための施設等利用給付交付金 5,017 交付率 1／4
				5 社会教育費補助金	7,674	学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 7,674 補助率 2／3
				6 保健体育費補助金	232	わがまちスポーツ推進事業費補助金 232 補助率 1／2
9 災害復旧費 県補助金	12,455	16,000	△3,545	1 農林水産業 施設災害復 旧費補助金	12,455	小規模崩壊地復旧費補助金 12,455 補助率 1／2
計	1,867,504	1,381,789	485,715			

(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	299,997	152,506	147,491	1 徴税費委託 金	141,982	県税徴収事務委託金 141,982

(項) 3 委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	92	県統計調査委託金（人口動態調査） 92
				3 選挙費委託金	98,011	在外選挙人名簿登録事務委託金 11
						参議院議員選挙執行委託金 52,500
						県知事選挙執行委託金 45,500
				4 統計調査費委託金	59,912	基幹統計調査委託金（国勢調査） 59,341
						基幹統計調査委託金（経済センサス調査区管理） 16
						基幹統計調査委託金（農林業センサス） 43
						基幹統計調査委託金（経済センサス活動調査） 469
						統計調査委託金（調査員確保対策） 43
2 民生費委託金	94	744	△650	1 社会福祉費委託金	94	人権啓発活動委託金 94
3 農林水産業費委託金	5,000	10,213	△5,213	1 農林水産業費委託金	5,000	経営体育成基盤整備事業換地業務委託金 5,000
4 商工費委託金	6,824	6,444	380	1 商工費委託金	6,824	自然公園等施設管理委託金 6,824

(項) 3 委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
5 土木費委託金	3,641	3,495	146	1 河川費委託金	3,641	河川清掃等業務委託金 3,455 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
計	315,629	173,475	142,154			

(款) 17 財産収入 (項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	120, 083	122, 539	△2, 456	1 土地建物貸付収入	92, 183	土地貸付収入 57, 694
						建物貸付収入 31, 849
						駐車場貸付収入 2, 640
				2 物品貸付収入	27, 900	情報基盤施設貸付収入 27, 900
2 利子及び配当金	30, 525	22, 436	8, 089	1 利子及び配当金	30, 525	財政調整基金利子 13, 029
						減債基金利子 1, 893
						大規模事業基金利子 4, 811
						合併特例基金利子 5, 942
						過疎地域持続的発展特別事業基金利子 776
						伝統文化保護育成基金利子 369
						みはらふるさと夢基金利子 802
						広島空港周辺整備基金利子 45
						航空機燃料譲与税基金利子 199
						場外車券場地元対策基金利子 122
						公共施設等整備基金利子 72
						災害対策基金利子 142
						地域活性化基金利子 21

(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 1,478
						肉用繁殖牛導入事業基金利子 10
						ふるさと・水と土の保全基金利子 65
						広島空港関連防災調整池維持管理基金利子 36
						森林環境譲与税基金利子 87
						道の駅施設整備基金利子 21
						都市施設整備基金利子 143
						市営住宅建設等基金利子 283
						学校教育施設整備基金利子 23
						美術館建設基金利子 36
						国際理解基金利子 60
						(株)MCAT株式配当金 60
計	150,608	144,975	5,633			

(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	110,000	100,000	10,000	1 土地売払収入	110,000	土地売払収入 110,000

(項) 2 財産売却収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 物品売却収入	2, 493	2, 820	△327	1 不用品売却収入	2, 449	不用品売却収入 149 公用車売却収入 2, 300
				2 有価物売却収入	44	有価物売却収入 44
計	112, 493	102, 820	9, 673			

(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	400,501	300,461	100,040	1 一般寄附金	1	一般寄附金 1
				2 総務管理費寄附金	400,500	ふるさと納税寄附金 400,000 三原うきしろWAON寄附金 500
2 商工費寄附金	1,000	-	1,000	1 商工費寄附金	1,000	商工費寄附金 1,000
3 教育費寄附金	200	200	-	1 教育総務費寄附金	200	教育総務費寄附金 200
計	401,701	300,661	101,040			

(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	900,000	400,000	500,000	1 財政調整基金繰入金	900,000	財政調整基金繰入金 900,000
2 減債基金繰入金	459,000	369,000	90,000	1 減債基金繰入金	459,000	減債基金繰入金 459,000
3 大規模事業基金繰入金	240,000	140,000	100,000	1 大規模事業基金繰入金	240,000	大規模事業基金繰入金 240,000
4 合併特例基金繰入金	5,000	46,000	△41,000	1 合併特例基金繰入金	5,000	合併特例基金繰入金 5,000
5 過疎地域持続的発展特別事業基金繰入金	170,000	-	170,000	1 過疎地域持続的発展特別事業基金繰入金	170,000	過疎地域持続的発展特別事業基金繰入金 170,000
6 伝統文化保護育成基金繰入金	1,450	3,323	△1,873	1 伝統文化保護育成基金繰入金	1,450	伝統文化保護育成基金繰入金 1,450
7 みはらふるさと夢基金繰入金	176,664	171,454	5,210	1 みはらふるさと夢基金繰入金	176,664	みはらふるさと夢基金繰入金 176,664
8 広島空港周辺整備基金繰入金	1,715	1,677	38	1 広島空港周辺整備基金繰入金	1,715	広島空港周辺整備基金繰入金 1,715

(項) 1 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
9 公共施設等整備基金繰入金	10,450	8,100	2,350	1 公共施設等整備基金繰入金	10,450	公共施設等整備基金繰入金 10,450
10 地域共生基金繰入金	43,363	28,933	14,430	1 地域共生基金繰入金	43,363	地域共生基金繰入金 43,363
11 広島空港関連防災調整池維持管理基金繰入金	4,150	4,120	30	1 広島空港関連防災調整池維持管理基金繰入金	4,150	広島空港関連防災調整池維持管理基金繰入金 4,150
12 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	2,016,792	1,177,607	839,185			

(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	27,401	25,708	1,693	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	4,645	本郷町船木財産区繰入金 4,645

(項) 2 財産区繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				3 本郷町北方 財産区繰入 金	22,056	本郷町北方財産区繰入金 22,056
計	27,401	25,708	1,693			

(項) 3 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 港湾事業特 別会計繰入 金	20	-	20	1 港湾事業特 別会計繰入 金	20	剰余金繰入金 20
2 国民健康保 険（事業勘 定）特別会 計繰入金	7,234	7,633	△399	1 国民健康保 険（事業勘 定）特別会 計繰入金	7,234	電算管理費 7,234
3 後期高齢者 医療特別会 計繰入金	5,211	5,095	116	1 後期高齢者 医療特別会 計繰入金	5,211	電算管理費 5,211
4 介護保険特 別会計繰入 金	45,857	50,345	△4,488	1 介護保険特 別会計繰入 金	45,857	電算管理費 6,469 地域介護予防活動支援事業費 7,214 包括の支援事業費（重層の支援体制整備） 32,174

(項) 3 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	58,322	63,073	△4,751			

(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	8,351	10,206	△1,855	1 延滞金	8,351	市税延滞金 8,000 使用料等延滞金 351
計	8,351	10,206	△1,855			

(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	535	91	444	1 預金利子	535	歳計現金預金利子 535
計	535	91	444			

(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	1,565,753	1,565,637	116	1 住宅資金貸付金収入	720	住宅資金貸付金収入（元金） 691 住宅資金貸付金収入（利子） 29
				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） 242 災害援護資金貸付金収入（利子） 31

(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	2,889	奨学資金貸付金収入（元金） 2,889
				6 入学支度金 等貸付金収 入	250	入学支度金等貸付金収入（元金） 250
				7 下水道事業 会計貸付金 収入	201,621	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） 1,621
計	1,565,753	1,565,637	116			

(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	12,363	9,885	2,478	1 社会福祉費 受託事業収 入	12,363	高齢者保健事業・介護予防一体の実施受託事業 12,363

(項) 4 受託事業収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	12,363	9,885	2,478			

(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	1,025,964	881,504	144,460	1 私用電話料	16	私用電話料 16
				2 保健福祉センター共益費収入	7,209	総合保健福祉センター共益費収入 607 本郷保健福祉センター共益費収入 257 久井保健福祉センター共益費収入 4,653 大和保健福祉センター共益費収入 1,692
				3 港湾ビル管理収入	5,800	港湾ビル管理収入 5,800
				4 消防団員退職報償金収入	30,080	消防団員退職報償金収入 30,080

(項) 5 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				5 学校給食費 収入	200,382	学校給食費収入 200,382
				6 雑入	782,477	雑入 782,477
計	1,026,025	881,565	144,460			

(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	220,300	495,800	△275,500	1 総務管理債	47,800	総務管理債 47,800
				2 情報基盤施設整備債	96,500	情報基盤施設整備債 96,500
				3 公共施設マネジメント整備債	76,000	公共施設マネジメント整備債 76,000
2 民生債	99,800	6,800	93,000	1 社会福祉施設整備債	41,600	社会福祉施設整備債 41,600
				2 児童福祉施設整備債	58,200	児童福祉施設整備債 58,200
3 農林水産業債	61,800	132,300	△70,500	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	55,200	農林水産業施設整備債 55,200
4 商工債	113,500	-	113,500	1 観光施設整備債	113,500	観光施設整備債 113,500
5 土木債	2,804,100	2,726,400	77,700	1 急傾斜地崩壊対策債	106,700	急傾斜地崩壊対策債 106,700

(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 道路橋梁整備債	911, 400	道路橋梁整備債 911, 400
				3 河川整備債	930, 900	河川整備債 930, 900
				4 港湾整備債	269, 700	港湾整備債 269, 700
				5 街路整備債	157, 200	街路整備債 157, 200
				6 公園整備債	86, 900	公園整備債 86, 900
				7 街なみ環境整備債	41, 400	街なみ環境整備債 41, 400
				8 公営住宅整備債	299, 900	公営住宅整備債 299, 900
6 消防債	560, 800	393, 800	167, 000	1 消防施設整備債	560, 800	消防施設整備債 560, 800
7 教育債	1, 349, 000	904, 600	444, 400	1 義務教育施設整備債	240, 300	義務教育施設整備債 240, 300
				2 社会教育施設整備債	1, 108, 700	社会教育施設整備債 1, 108, 700

(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
8 災害復旧債	8,700	11,200	△2,500	1 小規模崩壊地対策債	8,700	小規模崩壊地対策債 8,700
9 諸支出金債	288,700	290,500	△1,800	1 水道広域連合企業団出資債	288,700	水道広域連合企業団出資債 288,700
衛生債	-	12,300	△12,300			廃目
臨時財政対策債	-	101,000	△101,000			廃目
計	5,506,700	5,074,700	432,000			

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	311,814	318,510	△6,696	-	311,814			議員報酬手当 216,715
								職員給与費 60,328
								議会運営事務費 15,911
								議員活動事業費 18,860
						1 報 酬	125,415	議員報酬（議長） 6,378
								議員報酬（副議長） 5,716
								議員報酬（議員） 113,321
						2 給 料	30,911	職員給 30,911
						3 職員手当等	75,494	議員期末手当 56,274
								職員手当等 19,220
						4 共 済 費	45,223	議員共済会負担金 35,026
								職員共済組合負担金 10,197
						8 旅 費	8,510	費用弁償 3,704
								議員研修旅費 3,120
								普通旅費 1,686

(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	4,264	消耗品費 666 燃料費 349 食糧費 91 事務用印刷費 22 議会だより印刷費 2,896 修繕料 240
						11 役 務 費	111	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 98 カード取扱手数料 1
						12 委 託 料	12,197	高齢者生きがい対策事業委託料 1,310 講師等派遣事業委託料 276 会議録作成委託料 2,986 議会だより新聞折込委託料 1,664 インターネット配信委託料 595 会議録検索システム管理業務委託料 462

(項) 1 議会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								議会支援システム保守管理委託料 1,254 議長公用車運行管理業務委託料 3,650
						13 使用料及び賃借料	746	テレビ受信料 13 自動車借上料 203 有料道路使用料 67 ライセンス使用料 86 駐車場借上料 377
						17 備品購入費	95	管理備品費 20 図書費 75
						18 負担金補助及び交付金	8,148	諸会費負担金 115 研修会等出席負担金 209 全国議長会負担金 421 中国議長会負担金 61 県議長会負担金 142 政務活動費補助 7,200
計	311,814	318,510	△6,696	-	311,814			

(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, 337, 772	2, 233, 963	103, 809	国 分 諸 222 497 354, 490	1, 982, 563			特別職給与費 49, 945
								職員給与費 1, 866, 657
								総務一般事務費 4, 955
								職員管理事務費 13, 540
								職員事務補助費 328, 370
								職員健康管理事業費 19, 107
								職員人材育成確保事業費 12, 259
								秘書事務費 15, 586
								契約事務費 3, 081
								行財政改革推進事業費 3, 188
								派遣職員負担金 21, 084
						1 報 酬	98, 923	事務嘱託員報酬 38, 919
								事務補助員報酬 58, 204
								産業医報酬 1, 800
						2 給 料	614, 084	特別職給（市長） 11, 316
								特別職給（副市長） 17, 856
								職員給 584, 912

(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	1,121,716	特別職期末手当 13,420
								職員手当等 1,108,296
						4 共 済 費	408,788	特別職員共済組合負担金 7,353
								職員共済組合負担金 293,146
								職員公務災害補償基金負担金 8,080
								社会保険料 100,209
						7 報 償 費	2,910	研修会等講師謝金 82
								表彰記念品費 24
								功労者祭祀料等 90
								心の健康づくり相談医謝金 300
								不当要求・刑事事案担当顧問謝金 2,414
						8 旅 費	10,306	費用弁償 2,364
								研修旅費 5,142
								普通旅費 2,800
						9 交 際 費	1,500	交際費 1,500
						10 需 用 費	4,776	文具消耗器材費 641

(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 2,101
								燃料費 424
								食糧費 308
								印刷製本費 1,125
								電気使用料 48
								修繕料 110
								医薬材料費 19
						11 役 務 費	17,946	携帯電話使用料 366
								郵便料 151
								乗船券費 1,284
								職員健康診断手数料 16,118
								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	16,471	講師等派遣事業委託料 2,342
								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 1,899
								公用車運転管理業務委託料 1,892
								ストレスチェック業務委託料 425
								事業レビュー実施支援業務委託料 2,954
								市長公用車運行管理業務委託料 5,100
						13 使用料及び 賃借料	8,772	テレビ受信料 31
								自動車借上料 335
								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
								ライセンス使用料 20
								駐車場借上料 103
								盆栽借上料 64
								電子契約サービス利用料 1
						18 負担金補助 及び交付金	31,580	研修会等出席負担金 3,037
								職員福利厚生事業負担金 100
								派遣職員負担金 22,233
								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 58 県市長会負担金 1,329 県電子入札資格システム利用負担金 2,840 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 897 通信教育講座受講費補助 200 資格取得費補助 400
2 文書広報費	100,140	122,640	△22,500	国 323 県 125 諸 2,803	96,889			市政情報等受発信事業費 47,183 行政相談・法律相談事務費 560 文書法制事務費 31,266 コミュニティFM活用事業費 12,164 コミュニティFM整備事業費 860 シティプロモーション推進事業費 8,107
						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	658	費用弁償 223
								普通旅費 435
						10 需 用 費	2,414	消耗品費 1,269
								食糧費 5
								電気使用料 280
								修繕料 860
						11 役 務 費	30,054	郵便料 20,752
								インターネット使用料 605
								広告料 8,138
								F M告知端末配布手数料 20
								手話通訳者派遣手数料 30
								機密文書廃棄手数料 301
								広報封入手数料 208
						12 委 託 料	55,009	機械警備委託料 370
								市例規集追録等委託料 1,606

(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	
								広報新聞折込等委託料 11,358
								ホームページ保守管理委託料 2,126
								行政不服審査事務委託料 50
								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 29,557
								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	7,451	テレビ受信料 7
								ケーブルテレビ使用料 144
								電波利用料 4
								データ使用料 31
								例規システム使用料 2,882
								文書共有システム使用料 4,383
						17 備品購入費	270	作業用備品費 270

(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	3,229	研修会等出席負担金 100 広報協会等負担金 24 県市町公文書等保存活用連絡協議会負担金 5 フィルム・コミッションみはら負担金 100 コミュニティFM運営費補助 3,000
3 電算管理費	890,671	338,663	552,008	国 分 使 繰入 繰入 諸 8,060 66,148 11,750 18,914 241,835	543,964			電算管理事務費 890,671
						8 旅 費	70	普通旅費 70
						10 需 用 費	2,615	消耗品費 2,160 印刷製本費 255 修繕料 200
						11 役 務 費	27,565	通信サービス利用料 24,442 インターネット使用料 3,123
						12 委 託 料	472,154	OA機器保守管理委託料 1,636 システム保守管理委託料 55,373

(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	
								システム開発・変更委託料 321,735
								システム変更委託料 8,250
								統合保守管理委託料 63,942
								情報化支援コンサルティング委託料 3,979
								ガバメントクラウド等運用委託料 17,239
						13 使用料及び 賃借料	156,745	電柱共架料 847
								ソフトウェア使用料 155,898
						17 備品購入費	215,150	ＯＡ機器備品費 15,000
								システム購入費 200,150
						18 負担金補助 及び交付金	16,372	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 7,230
								ひろしま情報セキュリティクラウド事業負担金 6,324
								コンビニ交付運営費負担金 2,728
4 情報推進費	277,532	238,182	39,350	債 財 諸	96,500 27,900 36	153,096		行政デジタル化推進事業費 32,468
								地域デジタル化推進事業費 20,927
								情報基盤施設維持管理費 204,974

(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	
								特別会計繰出金 19,163
						8 旅 費	215	普通旅費 215
						10 需 用 費	9,635	消耗品費 35 電気使用料 8,600 修繕料 1,000
						11 役 務 費	3,398	通信サービス利用料 713 インターネット使用料 2,654 電柱強度調査手数料 31
						12 委 託 料	33,681	システム保守管理委託料 9,049 設備機器保守管理委託料 3,080 設計委託料 2,000 ネットワーク機器保守管理委託料 3,728 デジタル化推進業務委託料 15,824
						13 使用料及び 賃借料	44,240	電柱共架料 19,029 ソフトウェア使用料 20,690 ライセンス使用料 2,403

(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	
								用地借上料 299 道路等占用料 2 電子申請システム使用料 1,817
						14 工事請負費	167,100	情報基盤施設維持補修工事費
						17 備品購入費	100	情報基盤施設用備品費 100
						27 繰 出 金	19,163	ケーブルネットワーク事業特別会計繰出金 19,163
5 財政管理費	1,092	1,310	△218	－	1,092			財政事務費 1,092
						8 旅 費	77	普通旅費 77
						10 需 用 費	25	消耗品費 25
						12 委 託 料	990	システム保守管理委託料 440 地方公会計支援業務委託料 550
6 会計管理費	31,751	20,175	11,576	－	31,751			出納事務費 31,751
						8 旅 費	28	普通旅費 28

(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	184	消耗品費 84 印刷製本費 100
						11 役 務 費	31, 535	口座振替収納事務取扱手数料 1, 712 コンビニ等収納事務取扱手数料 8, 491 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 585 指定金融機関派出所手数料 2, 200 公金事務取扱手数料 18, 370 公金総合保険料 171
						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	562, 763	668, 281	△105, 518	国 76, 200 債 76, 000 分 4, 580 使 11, 463 繰入 170, 000 諸 2, 666	221, 854			庁舎維持管理費 158, 982 財産維持管理費 23, 910 公用車維持管理費 24, 713 市有財産販売推進事業費 14, 270 公共施設マネジメント推進事業費 339, 618 特別会計繰出金 1, 270

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						1 報 酬	2,230	登記嘱託員報酬 2,230
						3 職員手当等	850	職員手当等 850
						8 旅 費	90	費用弁償 12 普通旅費 78
						10 需 用 費	60,150	文具消耗器材費 12,836 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 2,151 庁用燃料費 22 水道使用料 1,602 公共下水道使用料 1,454 電気使用料 33,678 庁舎修繕料 4,171 自動車修繕料 1,050 施設修繕料 2,090
						11 役 務 費	18,116	電話料 9,728 各種設備検査手数料 96

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								ごみ処理手数料 428 自動車タイヤ交換手数料 48 申請手数料 6 公用車清掃手数料 82 P C B 廃棄物処理手数料 1, 221 火災保険料 1, 808 賠償補償保険料 1, 453 自動車損害保険料 3, 183 無人航空機損害保険料 63
						12 委 託 料	139, 383	高齢者生きがい対策事業委託料 3, 105 電気工作物保守管理委託料 212 受水槽・高架水槽清掃委託料 53 土地鑑定評価委託料 2, 500 O A 機器保守管理委託料 495 樹木伐採委託料 1, 359 草刈等委託料 1, 945 不動産嘱託登記委託料 12, 500 測量・調査・設計委託料 721

(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	
								設計委託料 9,800
								施工監理業務委託料 10,300
								特定建築物調査委託料 297
								機器移設業務委託料 3,500
								土壌汚染調査業務委託料 2,000
								土地販売業務委託料 725
								固定資産台帳更新業務委託料 2,038
								庁舎管理業務委託料 83,333
								駐車場管理委託料 4,500
						13 使用料及び賃借料	20,449	テレビ受信料 13
								自動車借上料 12,982
								OA機器借上料 208
								電話交換機、電話機借上料 7,023
								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

(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	
						14 工事請負費	318,700	施設整備工事費 施設解体工事費
						17 備品購入費	300	電動自転車購入費 300
						18 負担金補助 及び交付金	203	研修会等出席負担金 203
						26 公 課 費	1,022	自動車重量税 1,022
						27 繰 出 金	1,270	公共用地先行取得事業特別会計繰出金 1,270
8 各種基金費	260,923	213,647	47,276	債 寄 財 32,200 200,500 28,223	-			各種基金積立金 260,923
						24 積 立 金	260,923	財政調整基金積立金 13,029 減債基金積立金 1,893 大規模事業基金積立金 4,811 合併特例基金積立金 5,942 過疎地域持続的発展特別事業基金積立金 32,976 伝統文化保護育成基金積立金 369 みはらふるさと夢基金積立金 201,302

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								広島空港周辺整備基金積立金 45 航空機燃料譲与税基金積立金 199 場外車券場地元対策基金積立金 122 公共施設等整備基金積立金 72 災害対策基金積立金 142 地域活性化基金積立金 21
9 企画費	226, 626	179, 714	46, 912	寄 200, 000 使 1, 000 財 151 繰入 1, 715 諸 2, 919	20, 841			企画調整事務費 2, 302 長期総合計画推進事業費 3, 000 広島空港周辺活性化事業費 8, 308 ペアシティ三原維持管理費 13, 016 ふるさと納税推進事業費 200, 000
						1 報 酬	249	総合戦略審議会委員報酬 249
						7 報 償 費	974	行政アドバイザー謝金 974
						8 旅 費	1, 014	費用弁償 635 普通旅費 379
						10 需 用 費	1, 947	消耗品費 95

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								燃料費 22
								印刷製本費 12
								水道使用料 32
								電気使用料 1,047
								ガス使用料 639
								修繕料 100
						11 役 務 費	48,792	郵便料 646
								ふるさと納税事務取扱手数料 47,957
								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	156,051	高齢者生きがい対策事業委託料 124
								清掃委託料 1,118
								施設管理業務委託料 262
								浄化槽保守管理委託料 15
								空調設備保守管理委託料 172
								市民満足度調査委託料 2,360
								ふるさと納税業務委託料 152,000

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						13 使用料及び 賃借料	171	テレビ受信料 13 ケーブルテレビ使用料 7 ペアシティ三原賃借料 151
						18 負担金補助 及び交付金	17, 428	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 5, 300 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	486, 218	480, 877	5, 341	国 515 県 26, 634 債 15, 600 使 610 繰入 10, 000 諸 8, 218	424, 641			広域連携事業費 523 国際化推進事業費 5, 123 多文化共生推進事業費 1, 382 避難民支援事業費 3, 013 市民協働のまちづくり推進事業費 2, 317 住民組織活動支援事業費 62, 323 集会所等維持管理費 14, 554

(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	
								生活交通バス路線運行事業費 159,559
								コミュニティ交通推進事業費 48,404
								生活航路運航事業費 45,490
								地域支援員活用事業費 32,660
								中山間地域活性化事業費 4,528
								地域おこし協力隊活用事業費 56,455
								広島臨空広域振興事業費 702
								関係人口創出事業費 2,600
								移住定住促進事業費 42,750
								移住定住支援事業費 3,835
						1 報 酬	4,626	市民協働推進委員会委員報酬 320
								市民協働事業審査会委員報酬 86
								国際交流員報酬 4,220
						7 報 償 費	76,968	研修会等講師謝金 18
								住民組織協力費 15,686
								地域おこし協力隊員謝金 34,968
								地域支援員謝金 26,296

(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	442	費用弁償 120 普通旅費 322
						10 需 用 費	4,415	消耗品費 668 燃料費 2,119 自動車修繕料 628 施設修繕料 1,000
						11 役 務 費	764	郵便料 8 インターネット使用料 254 各種設備検査手数料 502
						12 委 託 料	36,416	特定建築物調査委託料 873 町内会等文書配布業務委託料 1,201 地域内公共交通運行委託料 14,503 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 移住促進ガイドブック製作委託料 900 デジタルマーケティング委託料 2,600

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								お試し地域おこし協力隊等コーディネート業務委託料 1,000
								行政事務委託料 224
								移住サポート業務委託料 1,455
								コミュニティホーム管理委託料 4,246
						13 使用料及び賃借料	2,481	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	359,941	研修会等出席負担金 10
								全国離島振興協議会負担金 38
								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 158
								発電関係市町村広島県協議会負担金 22
								市民提案型協働事業費負担金 256
								県備後地域振興協議会負担金 88
								広島広域都市圏協議会負担金 315
								広島臨空広域都市圏振興協議会負担金 690

(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	
								地域公共交通活性化協議会負担金 2,068
								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 121
								避難民生活支援金 3,013
								市民活動団体育成事業費補助 200
								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 11,960
								町内放送施設設置費補助 1,780
								地域ビジョン策定費補助 300
								地域経営推進交付金 23,982
								地域集会所整備費補助 7,900
								生活交通維持費補助 188,258
								生活航路維持費補助 45,325
								地域支援員活動費補助 6,364
								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 14,463
								地域おこし協力隊起業費補助 4,000
								ファーストマイホーム購入費補助 26,000

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								結婚新生活支援事業費補助 8,000 移住支援事業費補助 4,000 就労・移住定住支援事業費補助 4,750 お試し暮らし滞在費補助 380 だいわ元気まつり実行委員会補助 1,000
						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	349,862	447,369	△97,507	使諸 1,343 3,795	344,724			職員給与費 318,642 庁舎維持管理費 31,220
						2 給 料	172,334	職員給 168,009 職員給（会計年度任用職員分） 4,325
						3 職員手当等	94,125	職員手当等 94,125
						4 共 済 費	56,784	職員共済組合負担金 56,784
						10 需 用 費	15,672	文具消耗器材費 1,578 庁用消耗器材費 168 自動車用燃料費 1,019

(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	
								庁用燃料費 142 草刈機用燃料費 17 水道使用料 597 公共下水道使用料 936 電気使用料 7,554 自動車修繕料 277 器具修繕料 150 施設修繕料 3,234
						11 役 務 費	2,254	電話料 1,612 郵便料 106 各種設備検査手数料 148 クリーニング料 16 ごみ処理手数料 232 不燃物処理手数料 132 遊具点検手数料 8
						12 委 託 料	7,708	高齢者生きがい対策事業委託料 1,812 清掃委託料 2,911 機械警備委託料 996

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								空調設備保守管理委託料 37
								電気工作物保守管理委託料 397
								エレベーター保守管理委託料 1,017
								貯水槽清掃委託料 149
								高木剪定委託料 207
								草刈等委託料 38
								害虫駆除委託料 144
						13 使用料及び賃借料	985	テレビ受信料 39
								ケーブルテレビ使用料 28
								複写機借上料 243
								衛生用品借上料 175
								用地借上料 500
12 公平委員会費	263	197	66	-	263			公平委員会運営事務費 263
						1 報 酬	77	公平委員報酬 77
						8 旅 費	124	費用弁償 76
								普通旅費 48

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						10 需 用 費	9	消耗品費 9
						18 負担金補助 及び交付金	53	研修会等出席負担金 13
								全国公平委員会連合会負担金 31
								全国公平委員会連合会中国支部負担金 1
13 恩給及び退 職年金費	352	355	△3	-	352			退隠料及び遺族扶助料 352
						4 共 済 費	102	恩給組合条例給付費用負担金 102
						6 恩給及び退 職年金	250	退隠料 250
14 交通安全対 策費	3,938	7,510	△3,572	-	3,938			交通安全事業費 3,938
						7 報 償 費	3,408	交通指導員謝金 3,408
						8 旅 費	34	費用弁償 24
								普通旅費 10
						10 需 用 費	405	交通安全用消耗器材費 295
								被服費 110

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						11 役 務 費	51	傷害保険料 51
						18 負担金補助 及び交付金	40	交通指導員連絡協議会補助 40
15 地籍調査費	63, 121	64, 995	△1, 874	県 43, 143	19, 978			地籍調査事業費 63, 121
						1 報 酬	2, 290	事務嘱託員報酬 2, 290
						3 職員手当等	878	職員手当等 878
						7 報 償 費	249	地籍調査推進委員謝金 249
						8 旅 費	253	費用弁償 146 普通旅費 107
						10 需 用 費	1, 202	消耗品費 792 燃料費 214 印刷製本費 42 医薬材料費 154
						11 役 務 費	640	郵便料 474 血液検査等手数料 66

(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	
								傷害保険料 100
						12 委 託 料	57,385	データ作成委託料 2,300 測量委託料 54,900 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	214	県国土調査推進協議会負担金 214
16 諸費	2,728	2,728	-	-	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
						21 補償補填及び賠償金	600	予納金 600

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
17 安心・安全 まちづくり 事業費	22,437	16,932	5,505	県 諸 425 2,502	19,510			安心・安全事業費 11,017
								防犯灯維持管理費 11,420
						10 需 用 費	6,977	消耗品費 30
								照明用電気使用料 6,926
								防犯カメラ用電気使用料 21
						12 委 託 料	5,667	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 4,241
						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	9,791	防犯連合会補助 3,570
								防犯灯電気使用料補助 344
								青少年防犯ブザー購入費補助 127
								防犯電話購入費補助 850
								地域防犯カメラ設置費補助 900
								家庭用防犯カメラ等設置補助 4,000

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
18 物価高騰対応重点支援事業費	259, 161	1, 115, 691	△856, 530	国 259, 161	-			物価高騰対応重点支援事業費 259, 161
						1 報 酬	1, 151	事務補助員報酬 1, 151
						3 職員手当等	480	職員手当等 480
						4 共 済 費	233	職員共済組合負担金 95 社会保険料 138
						8 旅 費	73	費用弁償 73
						10 需 用 費	36, 913	消耗品費 113 賄材料費 36, 800
						11 役 務 費	1, 870	口座振込手数料 1, 870
						12 委 託 料	17, 552	システム変更委託料 2, 080 給食調理業務委託料 972 定額減税補足給付金事業委託料 14, 500
						18 負担金補助及び交付金	200, 889	定額減税補足給付金 190, 000 保育所等給食費補助 7, 758 幼稚園等給食費補助 3, 131

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
19 市制施行 20周年 記念事業費	36,200	-	36,200	繰入 5,700	30,500			市制施行20周年記念事業費 36,200
						7 報 償 費	3,437	表彰記念品費 2,337 アトラクション出演謝金 1,050 司会者謝金 50
						8 旅 費	145	費用弁償 145
						10 需 用 費	2,126	消耗品費 1,512 食糧費 6 印刷製本費 608
						11 役 務 費	970	郵便料 44 クリーニング料 20 舞台機器等操作手数料 859 手話通訳者派遣手数料 47
						12 委 託 料	2,285	高齢者生きがい対策事業委託料 60 映像資料作成業務委託料 825 二十歳を祝う会開催委託料 1,400

(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	137	自動車借上料 110 駐車場使用料 27
						18 負担金補助 及び交付金	27,100	市民提案事業費補助 5,000 沼田本郷夏まつり実行委員会補助 3,000 久井！さわやか高原祭り実行委員会補助 1,500 白竜湖花火実行委員会補助 3,000 さつき祭り振興協議会補助 600 やっさ祭り振興協議会補助 10,000 三原の観光を考える協議会補助 2,500 神明市協賛会補助 1,500
計	5,913,550	6,153,229	△239,679	2,014,866	3,898,684			

(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	316,027	302,212	13,815	県使 141,982 3,426	170,619			職員給与費 304,935 税務事務費 10,620 固定資産評価審査委員会運営事務費 472

(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 報 酬	374	固定資産評価審査委員報酬 374
						2 給 料	162,448	職員給 162,448
						3 職員手当等	88,141	職員手当等 88,141
						4 共 済 費	54,346	職員共済組合負担金 54,346
						8 旅 費	585	費用弁償 54 普通旅費 531
						10 需 用 費	115	消耗品費 115
						18 負担金補助 及び交付金	10,018	研修会等出席負担金 153 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 8,957 中国都市税務協会負担金 10
2 賦課徴収費	215,347	160,732	54,615	諸	60	215,287		賦課徴収事務費 215,347

(項) 2 徴税費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						8 旅 費	196	普通旅費 196
						10 需 用 費	8,265	文具消耗器材費 766 原動機付自転車標識費 311 燃料費 136 印刷製本費 7,052
						11 役 務 費	19,428	郵便料 17,589 郵便振替手数料 216 コンビニ証明書交付事務取扱手数料 94 預金取引調査手数料 115 軽自動車税環境性能割徴収事務手数料 1,414
						12 委 託 料	77,117	データ作成委託料 1,945 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 54,138 固定資産管理システム保守管理委託料 789 賦課書類合同発送委託料 60
						13 使用料及び 賃借料	10,341	有料道路使用料 8 OA機器借上料 436

(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	
								公売システム利用料 30 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 333 登記異動通知管理システム使用料 436 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 5,476 固定資産管理システム使用料 2,075
						22 償還金利子及び割引料	100,000	還付金 100,000
計	531,374	462,944	68,430	145,468	385,906			

(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	181,789	164,865	16,924	国 県 使 諸 57,021 92 20,974 678	103,024			職員給与費 117,269 戸籍住民基本台帳事務費 64,520
						1 報 酬	25,183	事務嘱託員報酬 25,183

(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	
						2 給 料	62,968	職員給 62,968
						3 職員手当等	43,239	職員手当等 43,239
						4 共 済 費	26,229	職員共済組合負担金 22,961 社会保険料 3,268
						8 旅 費	901	費用弁償 740 普通旅費 161
						10 需 用 費	2,811	消耗品費 1,408 印刷製本費 1,403
						11 役 務 費	12,034	郵便料 10,032 インターネット使用料 150 コンビニ証明書交付事務取扱手数料 1,812 定額小為替発行手数料 40
						12 委 託 料	5,062	ＯＡ機器保守管理委託料 885 通知書作成業務委託料 4,177

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						13 使用料及び 賃借料	3,103	ＯＡ機器借上料 237 ソフトウェア使用料 2,866
						17 備品購入費	250	ＯＡ機器備品費 250
						18 負担金補助 及び交付金	9	戸籍事務協議会負担金 9
計	181,789	164,865	16,924	78,765	103,024			

(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	28,278	27,514	764	県 11	28,267			職員給与費 26,448 選挙管理委員会運営事務費 1,830
						1 報 酬	1,585	選挙管理委員報酬 1,585
						2 給 料	13,253	職員給 13,253
						3 職員手当等	8,722	職員手当等 8,722
						4 共 済 費	4,473	職員共済組合負担金 4,473

(項) 4 選挙費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						8 旅 費	136	費用弁償 113 普通旅費 23
						10 需 用 費	22	消耗品費 22
						18 負担金補助 及び交付金	87	研修会等出席負担金 30 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 14
2 選挙啓発費	35	35	－	－	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
3 参議院議員 選挙費	52, 500	－	52, 500	県 52, 500	－			参議院議員選挙費 52, 500
						1 報 酬	7, 408	事務補助員報酬 3, 464 投票管理者 896

(項) 4 選挙費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								投票立会人 1, 526
								開票管理者 11
								開票立会人 107
								期日前投票管理者 520
								期日前投票立会人 884
						3 職員手当等	20, 109	職員手当等 20, 109
						7 報 償 費	313	ポスター掲示場謝礼 135
								投票箱送致人等謝金 178
						8 旅 費	95	費用弁償 71
								普通旅費 24
						10 需 用 費	2, 555	消耗品費 1, 507
								自動車用燃料費 22
								印刷製本費 1, 016
								電気使用料 10
						11 役 務 費	6, 456	郵便料 4, 274
								乗船券費 51

(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	
								機器点検手数料 866
								投開票所清掃等手数料 1,265
						12 委 託 料	10,089	高齢者生きがい対策事業委託料 82
								新聞折込等委託料 829
								ポスター掲示場設置委託料 8,390
								投票所等事務従事者派遣委託料 788
						13 使用料及び 賃借料	4,105	自動車借上料 150
								機器借上料 993
								投票所等借上料 2,962
						17 備品購入費	1,370	選挙用備品費 1,370
4 県知事選挙 費	45,500	-	45,500	県 45,500	-			県知事選挙費 45,500
						1 報 酬	7,293	事務補助員報酬 3,429
								投票管理者 896
								投票立会人 1,526
								開票管理者 11
								開票立会人 27

(項) 4 選挙費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								期日前投票管理者 520 期日前投票立会人 884
						3 職員手当等	18,409	職員手当等 18,409
						7 報 償 費	313	ポスター掲示場謝礼 135 投票箱送致人等謝金 178
						8 旅 費	95	費用弁償 71 普通旅費 24
						10 需 用 費	1,984	消耗品費 1,275 自動車用燃料費 22 暖房用燃料費 12 印刷製本費 665 電気使用料 10
						11 役 務 費	5,685	郵便料 4,069 乗船券費 51 機器点検手数料 586 投開票所清掃等手数料 979

(項) 4 選挙費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						12 委 託 料	7,763	高齢者生きがい対策事業委託料 41
								新聞折込等委託料 139
								ポスター掲示場設置委託料 6,795
								投票所等事務従事者派遣委託料 788
						13 使用料及び 賃借料	2,588	自動車借上料 150
								投票所等借上料 2,438
						17 備品購入費	1,370	選挙用備品費 1,370
5 市議会議員 選挙費	79,000	-	79,000	-	79,000			市議会議員選挙費 79,000
						1 報 酬	5,604	事務補助員報酬 2,094
								選挙長 22
								選挙立会人 89
								投票管理者 896
								投票立会人 1,526
								期日前投票管理者 362
								期日前投票立会人 615
						3 職員手当等	16,486	職員手当等 16,486

(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			
						7 報 償 費	251	ポスター掲示場謝礼	80	
								投票箱送致人等謝金	171	
						8 旅 費	48	費用弁償		48
								10 需 用 費	1,985	消耗品費
						印刷製本費	1,804			
						電気使用料	10			
						11 役 務 費	1,603	郵便料	307	
								乗船券費	51	
								機器点検手数料	330	
								投開票所清掃等手数料	915	
12 委 託 料	21,008	高齢者生きがい対策事業委託料	238							
		新聞折込等委託料	493							
		ポスター掲示場設置委託料	19,938							
		投票所等事務従事者派遣委託料	339							
13 使用料及び賃借料	2,488	自動車借上料	100							
		投票所等借上料	2,388							

(項) 4 選挙費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						18 負担金補助 及び交付金	29,527	選挙運動公費負担金 29,186 不在者投票取扱交付金 341
市長及び市 議会議員選 挙費	-	51,287	△51,287	-	-			廃目
計	205,313	78,836	126,477	98,011	107,302			

(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	14,442	14,688	△246	-	14,442			職員給与費 14,370 統計調査事務費 72
						2 給 料	7,622	職員給 7,622
						3 職員手当等	4,375	職員手当等 4,375
						4 共 済 費	2,373	職員共済組合負担金 2,373
						8 旅 費	6	普通旅費 6
						10 需 用 費	50	消耗品費 50

(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	
						18 負担金補助 及び交付金	16	県統計協会負担金 16
2 統計調査費	59,912	10,630	49,282	県 59,912	-			統計調査事業費 59,912
						1 報 酬	48,367	事務補助員報酬 6,847 基幹統計調査員報酬 41,520
						3 職員手当等	3,011	職員手当等 3,011
						4 共 済 費	1,260	職員共済組合負担金 840 社会保険料 420
						7 報 償 費	50	統計調査協力者等謝金 50
						8 旅 費	672	費用弁償 560 普通旅費 112
						10 需 用 費	851	消耗品費 851
						11 役 務 費	1,097	郵便料 949 乗船券費 80 ごみ処理手数料 68

(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	
						12 委 託 料	3,029	統計調査用品配送業務委託料 2,044 基幹統計調査委託料 985
						13 使用料及び 賃借料	1,575	ソフトウェア借上料 1,575
計	74,354	25,318	49,036	59,912	14,442			

(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	43,702	41,786	1,916	-	43,702			職員給与費 41,323 監査事務局運営事務費 2,379
						1 報 酬	1,950	監査委員報酬 1,950
						2 給 料	21,533	職員給 21,533
						3 職員手当等	12,764	職員手当等 12,764
						4 共 済 費	7,026	職員共済組合負担金 7,026
						8 旅 費	185	費用弁償 146 普通旅費 39

(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	
						10 需 用 費	60	消耗品費 60
						12 委 託 料	117	工事技術調査業務委託料 117
						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	43,702	41,786	1,916	-	43,702			

(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, 162, 463	1, 177, 982	△15, 519	国	124, 228	719, 141		職員給与費 184, 027
				県	279, 471			社会福祉一般事務費 297
				使	107			戦没者等援護事業費 789
				財	1, 478			平和祈念式典開催事業費 585
				繰入	13, 981			社会福祉協議会等支援事業費 88, 804
				諸	24, 057			民生委員活動事業費 36, 708
								社会福祉法人指導監査事業費 552
								おもいやり駐車場利用推進事業費 64
								虐待防止事業費 3, 297
								社会福祉援護事業費 2, 543
								避難支援事業費 2, 104
								災害援護事業費 150
								地域福祉活動施設維持管理費 2, 767
								生活困窮者自立支援事業費 26, 316
								国民年金事務費 4, 408
								地域共生社会推進事業費 29, 774
								各種基金積立金 1, 478
								特別会計繰出金 777, 800

(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 報 酬	8, 027	事務嘱託員報酬 2, 290 事務補助員報酬 2, 409 女性相談支援員報酬 2, 278 民生委員推薦会委員報酬 313 社会福祉法人指導監査員報酬 495 総合保健福祉計画推進等委員会委員報酬 242
						2 給 料	96, 292	職員給 96, 292
						3 職員手当等	58, 489	職員手当等 58, 489
						4 共 済 費	32, 460	職員共済組合負担金 32, 460
						7 報 償 費	31, 424	研修会等講師謝金 500 民生委員報償金 30, 832 平和祈念式典開催謝金 92
						8 旅 費	323	費用弁償 199 普通旅費 124
						10 需 用 費	2, 114	消耗品費 468 燃料費 51

(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	
								印刷製本費 400
								水道使用料 105
								公共下水道使用料 18
								電気使用料 1,002
								修繕料 70
						11 役 務 費	1,190	電話料 260
								郵便料 770
								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 108
								クリーニング料 4
								ピアノ調律手数料 22
						12 委 託 料	53,804	清掃委託料 167
								施設管理業務委託料 629
								浄化槽保守管理委託料 77
								電気工作物保守管理委託料 132
								特定建築物調査委託料 90
								ポスター等作成業務委託料 650

(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	
								平和祈念式典開催委託料 204
								地域福祉推進事業委託料 220
								生活困窮者自立相談支援事業委託料 14,315
								学習支援事業委託料 3,200
								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 8,600
								高齢者等巡回相談事業委託料 4,140
								個別避難計画作成委託料 1,680
						18 負担金補助 及び交付金	90,978	大久野島毒ガス障害者対策連絡協議会負担金 22
								全国手話言語市区長会負担金 10
								民生委員活動費補助 1,387
								遺族会補助 500
								保護司会補助 180
								社会福祉協議会補助 87,424
								ボランティア保険加入促進事業費補助 1,200
								原爆被害者之会補助 255
						19 扶 助 費	8,084	災害弔慰金 150

(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	
								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 1,993
								行旅病人・死亡人取扱費 484
								住居確保給付金 5,407
						24 積 立 金	1,478	地域共生基金積立金 1,478
						27 繰 出 金	777,800	国民健康保険（事業勘定）特別会計繰出金 770,700
								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	3,100,873	2,980,123	120,750	国 1,341,654 県 823,903 使 1 繰入 24,532 諸 457	910,326			障害者福祉一般事務費 1,286
								障害者自立支援事業費 2,548,438
								地域生活支援事業費（生活支援体制整備） 80,812
								地域生活支援事業費（理解促進・権利擁護推進） 3,877
								地域生活支援事業費（自立・社会参加促進） 60,761
								地域生活支援事業費（安心・安全） 20,032
								地域自立支援事業費 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	
								障害者援護事業費 367,325
								障害者移動支援事業費 18,307
						1 報 酬	9,895	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 7,601
						3 職員手当等	2,926	職員手当等 2,926
						7 報 償 費	992	研修会等講師謝金 534
								障害者相談員謝金 324
								緊急居室確保等謝金 134
						8 旅 費	291	費用弁償 153
								普通旅費 138
						10 需 用 費	964	消耗品費 164
								印刷製本費 800

(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	10,435	福祉電話料 44 郵便料 961 医療費等審査手数料 5,862 支援費支払審査手数料 2,447 各種設備検査手数料 5 主治医意見書作成手数料 1,023 成年後見制度申立手数料 93
						12 委 託 料	52,150	システム保守管理委託料 271 アンケート封入等業務委託料 19 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 1,000 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 1,690 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

(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	
								障害者就労推進事業委託料 12, 500
						13 使用料及び賃借料	816	有料道路使用料 24 機器借上料 792
						18 負担金補助及び交付金	36, 207	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, 428 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 30, 144 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 200 難聴児補聴器購入費補助 273 医療型短期入所施設補助 481 社会参加支援団体補助 120
						19 扶 助 費	2, 969, 701	障害者扶助費（行動援護費） 267 障害者扶助費（生活介護費） 841, 688 障害者扶助費（就労継続支援費） 509, 194

(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（就労移行支援費） 64,542
								障害者扶助費（短期入所費） 35,641
								障害者扶助費（施設入所支援費） 292,104
								障害者扶助費（居宅介護費） 106,448
								障害者扶助費（療養介護費） 52,162
								障害者扶助費（療養介護医療費） 12,559
								障害者扶助費（重度訪問介護費） 197,434
								障害者扶助費（補装具費） 25,204
								障害者扶助費（共同生活援助費） 225,795
								障害者扶助費（特定障害者特別給付費） 34,659
								障害者扶助費（自立訓練費） 20,310
								障害者扶助費（自立支援医療費） 59,692
								障害者扶助費（同行援護費） 19,794
								障害者扶助費（地域相談支援給付費） 729
								障害者扶助費（計画相談支援給付費） 45,536
								障害者扶助費（やむを得ない事由による措置） 97
								日常生活用具給付費 21,266

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								自動車運転免許取得費 100
								自動車改造費 300
								重度心身障害児者医療費 323,828
								重度心身障害児者介護手当 564
								重度心身障害児者福祉手当 33,651
								日中一時支援費 16,229
								移動支援費 20,032
								成年後見制度利用援助費 3,251
								高額障害福祉サービス等給付費 1,016
								重度障害者等入院時コミュニケーション支援費 13
								訪問入浴支援費 5,596
						21 補償補填及び賠償金	16,496	障害者バス無料補填金 13,694
								優待乗船料補償金 1,872
								重度障害者タクシー利用助成補償金 930
3 老人福祉費	4,315,672	4,140,794	174,878	国 101,427 県 550,532 分 69,922 繰入 39,388 諸 2,833	3,551,570			老人福祉一般事務費 1,885
								高齢者援護事業費 253,268
								高齢者難聴対策事業費 5,920

(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	
								介護事業費 216,522
								高齢者健康づくり事業費 3,924
								老人福祉センター等維持管理費 9,209
								敬老事業費 110,887
								高齢者保健事業・介護予防一体的実施事業費 2,833
								地域介護予防活動支援事業費 13,117
								包括的支援事業費（重層的支援体制整備） 139,889
								後期高齢者医療費 1,572,653
								特別会計繰出金 1,985,565
						1 報 酬	6,276	事務補助員報酬 2,388
								老人ホーム入所判定委員報酬 57
								地域密着型介護運営委員会委員報酬 71
								地域包括支援センター運営協議会委員報酬 157
								総合保健福祉計画推進等委員会委員報酬 71
								歯科保健指導員報酬 372
								保健指導員報酬 3,160

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						3 職員手当等	1,746	職員手当等 1,746
						4 共 済 費	783	職員共済組合負担金 315 社会保険料 468
						7 報 償 費	12,148	研修会等講師謝金 231 敬老祝金 11,040 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
						8 旅 費	186	費用弁償 94 普通旅費 92
						10 需 用 費	1,456	消耗品費 565 印刷製本費 791 医薬材料費 100

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						11 役 務 費	1,722	電話料 80 福祉電話料 65 郵便料 1,572 医療費等審査手数料 5
						12 委 託 料	158,144	高齢者生きがい対策事業委託料 2,086 O A機器保守管理委託料 858 システム開発・変更委託料 1,980 特定建築物調査委託料 61 アンケート封入等業務委託料 49 老人クラブ活動事業委託料 3,924 介護予防事業委託料 7,756 地域包括支援センター運営委託料 111,890 生活支援体制整備事業委託料 20,540 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	194	有料道路使用料 3 ソフトウェア使用料 191

(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	1,839,157	後期高齢者療養給付費負担金 1,572,648
								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 44,078
								離島介護サービス費等補助 2,962
								介護職員研修費補助 800
								介護施設等整備費補助 211,189
								高齢者補聴器購入費補助 5,920
						19 扶 助 費	254,646	老人施設入所委託費（養護老人ホーム） 253,115
								日常生活用具給付等費 31
								介護保険利用者負担軽減費 1,500
						21 補償補填及 び賠償金	53,649	敬老優待バス補填金 39,182
								優待乗船料補償金 14,467
						27 繰 出 金	1,985,565	後期高齢者医療特別会計繰出金 480,761
								介護保険特別会計繰出金 1,504,804
4 人権推進費	37,510	35,485	2,025	県 使	165 6	36,539		職員給与費 27,701

(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	
				繰入 800				人権啓発事業費 5,986 集会所等維持管理費 3,823
						1 報 酬	1,878	人権施策推進協議会委員報酬 171 人権啓発指導員報酬 1,707
						2 給 料	13,712	職員給 13,712
						3 職員手当等	9,910	職員手当等 9,910
						4 共 済 費	4,748	職員共済組合負担金 4,748
						7 報 償 費	308	研修会等講師謝金 308
						8 旅 費	158	費用弁償 63 普通旅費 95
						10 需 用 費	2,597	消耗品費 226 燃料費 84 印刷製本費 124 水道使用料 259 公共下水道使用料 90

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								電気使用料 1,482
								ガス使用料 12
								修繕料 320
						11 役 務 費	732	郵便料 220
								インターネット使用料 69
								運搬料 2
								各種設備検査手数料 154
								各種設備清掃手数料 260
								手話通訳者派遣手数料 13
								遊具点検手数料 14
						12 委 託 料	2,270	高齢者生きがい対策事業委託料 18
								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 40
								講師等派遣事業委託料 1,158
								特定建築物調査委託料 126

(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	1,197	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 337 人権擁護委員会補助 345 犯罪被害者等見舞金 400
5 人権文化セ ンター費	306,146	74,859	231,287	県 債 使 諸	191,207 41,600 94 71			職員給与費 42,721 施設維持管理費 247,150 人権相談事業費 14,323 地域交流事業費 1,952
						1 報 酬	10,339	運営委員会委員報酬 71 人権相談員報酬 10,268
						2 給 料	22,852	職員給 22,852
						3 職員手当等	16,382	職員手当等 16,382
						4 共 済 費	7,440	職員共済組合負担金 7,440

(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 報 償 費	1,425	研修会等講師謝金 1,425
						8 旅 費	208	費用弁償 102 普通旅費 106
						10 需 用 費	4,769	消耗品費 327 自動車用燃料費 161 施設用燃料費 926 水道使用料 191 公共下水道使用料 139 電気使用料 2,635 自動車修繕料 90 器具修繕料 60 施設修繕料 240
						11 役 務 費	856	電話料 222 各種設備検査手数料 432 各種設備清掃手数料 76 ごみ処理手数料 113 ピアノ調律手数料 13

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						12 委 託 料	6,343	高齢者生きがい対策事業委託料 1,814 清掃委託料 343 施設管理業務委託料 1,929 浄化槽保守管理委託料 14 電気工作物保守管理委託料 132 エレベーター保守管理委託料 1,599 O A機器保守管理委託料 27 特定建築物調査委託料 275 高齢者創作活動等事業委託料 210
						13 使用料及び賃借料	253	ケーブルテレビ使用料 40 自動車借上料 66 音響機器借上料 147
						14 工事請負費	235,000	施設維持補修工事費 耐震補強工事費
						18 負担金補助及び交付金	279	研修会等出席負担金 9 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

(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	
6 男女共同参画推進費	11,920	11,943	△23	県 繰入 5,550 800	5,570			男女共同参画推進事業費 1,117
								多様性社会推進事業費 148
								女性活躍推進事業費 10,655
						1 報 酬	157	男女共同参画審議会委員報酬 157
						7 報 償 費	450	研修会等講師謝金 50
								女性活躍推進アドバイザー謝金 400
						8 旅 費	17	費用弁償 5
								普通旅費 12
						10 需 用 費	38	消耗品費 38
						11 役 務 費	13	手話通訳者派遣手数料 13
						12 委 託 料	11,245	男女共同参画推進事業委託料 919
								子育て女性等就労支援事業委託料 3,188
								女性デジタル人材育成事業委託料 7,000
								多様性社会推進事業委託料 138

(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	151,420	128,028	23,392	使 諸 4,123 7,246	140,051			職員給与費 40,463
								施設維持管理費 110,957
						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	22,072	職員給 22,072
						3 職員手当等	11,258	職員手当等 11,258
						4 共 済 費	7,133	職員共済組合負担金 7,133
						10 需 用 費	41,815	消耗品費 574
								施設用燃料費 2,104
								暖房用燃料費 7
								印刷製本費 83
								水道使用料 2,986
								公共下水道使用料 224
								電気使用料 13,684
								ガス使用料 3,263
								自動車修繕料 210
								器具修繕料 30

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								施設修繕料 18,650
						11 役 務 費	1,665	電話料 675 各種設備検査手数料 485 各種設備清掃手数料 187 ごみ処理手数料 311 自動車タイヤ交換手数料 7
						12 委 託 料	30,035	高齢者生きがい対策事業委託料 13,457 清掃委託料 9,230 機械警備委託料 468 浄化槽保守管理委託料 589 空調設備保守管理委託料 3,523 電気工作物保守管理委託料 502 エレベーター保守管理委託料 1,136 特定建築物調査委託料 560 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

(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	
								駐車場借上料 4,345
						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	9,086,004	8,549,214	536,790	3,649,633	5,436,371			

(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	3,624,247	3,242,631	381,616	国 1,961,376 県 481,532 債 14,000 分 37,965 使 1 繰入 22,681 諸 1,496	1,105,196			職員給与費 201,021 児童福祉一般事務費 6,480 乳幼児等医療費助成事業費 253,111 児童手当給付事業費 1,690,652 ひとり親家庭等自立支援事業費 423,990 子ども・子育て支援事業費 19,717 子育て世帯支援事業費 1,518 妊娠・出産包括支援事業費 54,058 地域少子化対策強化事業費 467 子どもの貧困対策事業費 982

(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	
								子ども居場所づくり事業費 356,594 子育て支援センター事業費 8,772 ファミリー・サポート・センター事業費 3,822 発達支援事業費 10,980 障害児通所支援事業費 578,680 虐待防止事業費 13,403
						1 報 酬	30,817	事務嘱託員報酬 2,272 発達支援相談員報酬 2,314 家庭児童相談員報酬 6,843 障害認定嘱託医報酬 15 母子・父子自立相談員報酬 2,290 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 213 補助保育士報酬 1,612 保育補助員報酬 6,410 保健指導員報酬 7,605 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	106,680	職員給 106,680
						3 職員手当等	67,955	職員手当等 67,955
						4 共 済 費	36,387	職員共済組合負担金 36,387
						7 報 償 費	2,120	研修会等講師謝金 1,114 要保護児童対策地域協議会委員謝金 128 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 ペアレントメンター謝金 24 発達専門相談医師等謝金 306
						8 旅 費	1,034	費用弁償 866 普通旅費 168

(項) 2 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						10 需 用 費	8,211	消耗品費 1,728 自動車用燃料費 4 施設用燃料費 174 印刷製本費 555 水道使用料 264 公共下水道使用料 81 電気使用料 3,895 自動車修繕料 10 児童クラブ修繕料 1,500
						11 役 務 費	14,636	電話料 1,412 郵便料 1,417 医療費等審査手数料 8,748 支援費支払審査手数料 1,169 各種設備検査手数料 195 各種設備清掃手数料 248 ごみ処理手数料 6 自動車タイヤ交換手数料 3 遊具点検手数料 9

(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 180
								賠償責任保険料 21
								傷害保険料 1,228
						12 委 託 料	316,669	高齢者生きがい対策事業委託料 128
								清掃委託料 17
								浄化槽保守管理委託料 73
								電気工作物保守管理委託料 28
								エレベーター保守管理委託料 41
								受水槽・高架水槽清掃委託料 7
								講師等派遣事業委託料 523
								システム保守管理委託料 5,676
								設計委託料 2,000
								特定建築物調査委託料 103
								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 600
								児童クラブ運営業務委託料 281,177
								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 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	
								産後ケア事業委託料 5,472
								短期入所生活援助事業委託料 489
								子育て支援仲間づくり育成事業委託料 982
								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
								こども会議運営委託料 400
								育児体験事業委託料 500
						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	13,600	児童クラブ整備工事費
						17 備品購入費	150	施設用備品費 50
								育児体験用備品費 100
						18 負担金補助及び交付金	100,261	研修会等出席負担金 69
								こども発達支援センター運営費負担金 220
								県家庭相談員連絡協議会負担金 9

(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 258
								障害児通所支援費補助 1,360
								児童クラブ運営費補助 49,273
								養育費等確保支援補助 400
								園児遠距離等通園費補助 718
								出産・子育て応援給付金 40,000
								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
								大学等受験料補助 395
						19 扶 助 費	2,925,723	養育医療費 5,000
								障害児通所支援費 568,620
								乳幼児等医療費 239,391
								児童手当費 1,689,720
								児童扶養手当費 324,866
								ひとり親家庭等医療費 30,788
								母子・父子家庭自立支援給付費 10,724
								児童施設入所委託費 52,339
								交通遺児激励金 100

(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	
								チャイルドシート購入費 800 重症心身障害児福祉年金 3,375
2 保育所費	1,529,134	1,479,608	49,526	国 県 債 分 使 財 繰入 諸 279,751 126,145 31,900 34,674 33 93 17,605 20,996	1,017,937			職員給与費 516,409 施設維持管理費 449,184 私立保育所運営助成事業費 403,248 地域型保育事業費 160,293
						1 報 酬	107,867	事務補助員報酬 1,139 嘱託医報酬 1,707 補助保育士報酬 63,201 保育補助員報酬 38,850 補助看護師報酬 2,970
						2 給 料	412,872	職員給 281,301 職員給（会計年度任用職員分） 131,571
						3 職員手当等	208,785	職員手当等 208,785
						4 共 済 費	88,195	職員共済組合負担金 88,195

(項) 2 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						7 報 償 費	200	研修会等講師謝金 200
						8 旅 費	3,681	費用弁償 2,795 普通旅費 886
						10 需 用 費	84,695	消耗品費 8,539 暖房用燃料費 16 給食用燃料費 3,414 印刷製本費 150 水道使用料 5,663 公共下水道使用料 2,260 電気使用料 14,549 ガス使用料 1,366 修繕料 7,790 賄材料費 40,885 医薬材料費 63
						11 役 務 費	7,200	電話料 747 職員健康診断手数料 959 各種設備検査手数料 39

(項) 2 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								各種設備清掃手数料 597
								各種機器検査手数料 527
								ごみ処理手数料 1,877
								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 356
								児童検査手数料 1,494
								大腸菌検査手数料 291
								調理器具刃研磨手数料 64
								賠償補償保険料 57
								賠償責任保険料 108
						12 委 託 料	396,422	高齢者生きがい対策事業委託料 2,698
								浄化槽保守管理委託料 110
								空調設備保守管理委託料 715
								電気工作物保守管理委託料 687
								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

(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	
								設計委託料 1,700
								特定建築物調査委託料 446
								私立保育所保育委託料 379,367
								広域入所委託料 1,620
								児童検診業務委託料 185
								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 408
						13 使用料及び 賃借料	544	自動車借上料 208 駐車場借上料 336
						14 工事請負費	37,500	施設整備工事費
						17 備品購入費	5,340	施設用備品費 5,340
						18 負担金補助 及び交付金	165,694	日本スポーツ振興センター負担金 194 保育協議会負担金 7 県保育連盟負担金 230 市保育連盟負担金 43 病児等保育広域入所負担金 127 地域型保育給付金（広域入所） 5,289

(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（小規模保育事業） 58,942
								地域型保育給付金（事業所内保育事業） 96,062
								保育体制強化事業費補助 4,800
						19 扶 助 費	10,046	施設等利用費 10,046
						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	1,640,035	1,706,922	△66,887	国 592,062 県 311,503 債 12,300 分 8,812 使 111 繰入 17,199 諸 6,753	691,295			職員給与費 157,783
								施設維持管理費 172,170
								私立認定こども園運営助成事業費 1,310,082
						1 報 酬	31,646	嘱託医報酬 393
								補助保育教諭報酬 11,674
								補助養護教諭報酬 2,343
								保育補助員報酬 17,236
						2 給 料	112,660	職員給 84,056
								職員給（会計年度任用職員分） 28,604

(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	65,363	職員手当等 65,363
						4 共 済 費	26,796	職員共済組合負担金 26,796
						8 旅 費	2,145	費用弁償 1,667 普通旅費 478
						10 需 用 費	17,319	消耗品費 2,424 自動車用燃料費 40 暖房用燃料費 39 給食用燃料費 548 印刷製本費 55 水道使用料 1,783 電気使用料 9,194 施設修繕料 3,220 医薬材料費 16
						11 役 務 費	2,707	電話料 346 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 384

(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 375
								ごみ処理手数料 865
								ピアノ調律手数料 11
								高所換気扇清掃手数料 156
								児童検査手数料 267
								大腸菌検査手数料 74
								賠償補償保険料 63
								賠償責任保険料 28
						12 委 託 料	56, 162	高齢者生きがい対策事業委託料 593
								機械警備委託料 568
								浄化槽保守管理委託料 1, 125
								電気工作物保守管理委託料 328
								害虫駆除委託料 38
								設計委託料 500
								特定建築物調査委託料 172
								児童検診業務委託料 312
								給食調理業務委託料 52, 425
								緊急通報システム保守管理委託料 101

(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	13,200	施設整備工事費
						17 備品購入費	780	施設用備品費 780
						18 負担金補助及び交付金	1,306,322	日本スポーツ振興センター負担金 48
								県国公立幼稚園連盟負担金 18
								保育協議会負担金 2
								県保育連盟負担金 63
								市保育連盟負担金 12
4 児童遊園管理費	1,428	1,490	△62	使 39	1,389	19 扶 助 費	4,845	施設型給付金 1,296,579
								保育体制強化事業費補助 9,600
								施設等利用費 4,845
								施設維持管理費 1,428
						10 需 用 費	917	消耗品費 50
								水道使用料 50
								電気使用料 27

(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	
								修繕料 790
						11 役 務 費	352	各種設備検査手数料 5 各種設備清掃手数料 106 遊具点検手数料 241
						12 委 託 料	159	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 16 植栽木管理委託料 27
5 児童館費	29,630	27,320	2,310	国 1,130 県 1,130	27,370			施設維持管理費 28,943 子ども居場所づくり事業費 687
						1 報 酬	10,484	児童館嘱託員報酬 9,349 児童館補助員報酬 1,135
						3 職員手当等	3,584	職員手当等 3,584
						7 報 償 費	335	研修会等講師謝金 306 運営委員会委員謝金 29
						8 旅 費	173	費用弁償 173

(項) 2 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						10 需 用 費	1,592	消耗品費 252 水道使用料 80 電気使用料 476 ガス使用料 734 修繕料 50
						11 役 務 費	247	電話料 77 インターネット使用料 69 ピアノ調律手数料 13 賠償責任保険料 88
						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	8,495	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
						18 負担金補助及び交付金	4,375	ペアシティ三原管理組合管理費負担金 4,152

(項) 2 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								ペアシティ三原管理組合修繕積立金負担金 214
								県児童館連絡協議会負担金 9
計	6,824,474	6,457,971	366,503	3,981,287	2,843,187			

(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	1,619,787	1,502,499	117,288	国 県 分 1,150,877 30,088 339	438,483			職員給与費 79,363
								生活保護事務費 13,084
								生活保護費給付事業費 1,527,340
						1 報 酬	5,471	嘱託医報酬 341
								就労支援相談員報酬 2,565
								診療報酬明細書点検事務嘱託員報酬 2,565
						2 給 料	42,830	職員給 42,830
						3 職員手当等	24,668	職員手当等 24,668
						4 共 済 費	13,823	職員共済組合負担金 13,823

(項) 3 生活保護費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						8 旅 費	129	費用弁償 76 普通旅費 53
						10 需 用 費	520	消耗品費 199 燃料費 75 印刷製本費 236 修繕料 10
						11 役 務 費	1,016	インターネット使用料 68 医療費等審査手数料 924 預金取引調査手数料 24
						12 委 託 料	2,403	システム保守管理委託料 2,403
						13 使用料及び 賃借料	1,489	ソフトウェア使用料 1,122 預貯金照会システム使用料 367
						18 負担金補助 及び交付金	98	医療扶助資格確認システム運営費負担金 98
						19 扶 助 費	1,527,340	生活扶助費 391,882 住宅扶助費 196,258

(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	
								教育扶助費 4,514
								医療扶助費 890,784
								生業扶助費 2,338
								出産扶助費 793
								葬祭扶助費 2,693
								介護扶助費 21,264
								施設事務費 15,614
								就労自立給付金 600
								進学・就職準備給付金 600
計	1,619,787	1,502,499	117,288	1,181,304	438,483			

(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	31	38	△7	諸 31	-			災害援護費 31
						21 補償補填及び賠償金	31	災害援護資金利子補給 31
計	31	38	△7	31	-			

(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	716,535	648,711	67,824	国 県 使 繰入 諸 9,498 6,952 1,395 4,750 5,361	688,579			職員給与費 186,235
								保健衛生一般事務費 12,867
								母子保健事業費 77,352
								健康づくり推進事業費 11,698
								生活習慣病予防対策事業費 125,240
								精神保健福祉事業費 13,986
								地域医療体制推進事業費 128,690
								北部医療体制推進事業費 10
								周産期・小児医療体制維持事業費 74,630
								救急医療体制維持事業費 85,827
						1 報 酬	14,954	事務補助員報酬 2,623
								補助看護師報酬 421
								補助保健師報酬 383
								栄養指導員報酬 6,923
								歯科保健指導員報酬 2,131
								保健指導員報酬 2,473
						2 給 料	98,400	職員給 98,400

(項) 1 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						3 職員手当等	58,177	職員手当等 58,177
						4 共 済 費	34,942	職員共済組合負担金 34,942
						7 報 償 費	7,253	研修会等講師謝金 699 表彰記念品費 7 健診医師等謝金 4,105 こころの相談事業医師等謝金 132 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	1,110	費用弁償 878 普通旅費 232
						10 需 用 費	3,843	消耗品費 1,311 燃料費 393 事務用印刷費 555 健康増進用印刷費 1,330 自動車修繕料 10 器具修繕料 70

(項) 1 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								医療器具修繕料 30
								医薬材料費 144
						11 役 務 費	1,578	郵便料 843
								審査支払手数料 648
								賠償責任保険料 68
								傷害保険料 19
						12 委 託 料	201,840	システム保守管理委託料 8,300
								システム開発・変更委託料 4,400
								在宅当番医制事業運営委託料 4,222
								健康診査委託料 116,700
								妊婦・乳児健康診査委託料 45,941
								妊婦歯科健診委託料 840
								糖尿病検査委託料 513
								メンタルヘルスサポート事業委託料 3,682
								乳幼児健康診査委託料 1,591
								妊活サポート事業委託料 1,320
								集団健診受付業務委託料 1,357
								助産施設健康診査委託料 194

(項) 1 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								ひきこもり支援ステーション事業委託料 9,500
								健康づくりプロモーション事業委託料 2,770
								小児科当番医制事業委託料 510
						13 使用料及び 賃借料	448	自動車借上料 294 ソフトウェア使用料 154
						17 備品購入費	250	保健用備品費 250
						18 負担金補助 及び交付金	293,740	救急医療情報システム運営費負担金 2,478 尾三地域保健対策協議会負担金 335 全国自治体病院開設者協議会負担金 10 県地域医療推進機構負担金 1,193 世羅中央病院企業団負担金 125,673 歯科衛生連絡協議会負担金 200 県市町村保健活動協議会負担金 90 救急相談センター運営費負担金 2,361 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 4,950 献血組織連合会補助 520

(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	
								病院群輪番制病院運営費補助 31,116 休日夜間急患センター運営費補助 45,650 産科・救急医確保支援事業費補助 2,200 妊婦・新生児健康診査費補助 1,783 地域医療設備借入金償還費補助 1,824 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 30,531 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	679,737	248,966	430,771	県使 繰入 諸 300 1,155 740 42	677,500			感染症対策事業費 679,737
						1 報 酬	783	事務補助員報酬 754 予防接種健康被害調査委員会委員報酬 29
						7 報 償 費	42	表彰式記念品費 42
						8 旅 費	105	費用弁償 51 普通旅費 54

(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	
						10 需 用 費	2,770	消耗品費 1,177
								印刷製本費 1,504
								修繕料 80
								防疫用医薬材料費 9
						11 役 務 費	4,063	郵便料 812
								予防接種審査支払手数料 3,055
								自動車タイヤ交換手数料 3
								賠償責任保険料 193
						12 委 託 料	393,094	システム変更委託料 500
								予防接種委託料 391,950
								狂犬病予防業務等委託料 644
						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	278,777	予防接種費補助 278,477
3 環境衛生費	35,487	1,218	34,269	使 繰入 諸	220 31,911 318			野良猫対策事業費補助 300
								公衆衛生対策事業費 1,218
								環境保全活動支援事業費 636

(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	
								環境保全啓発事業費 1,956
								脱炭素社会推進事業費 31,677
						1 報 酬	228	環境審議会委員報酬 228
						7 報 償 費	40	環境啓発コンテスト入賞者記念品費 40
						8 旅 費	64	費用弁償 34 普通旅費 30
						10 需 用 費	62	消耗品費 62
						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
						12 委 託 料	1,060	水辺教室開催委託料 1,060
						18 負担金補助 及び交付金	33,693	環境共同研究事業費負担金 460 ヒョウモンモドキ保全地域協議会負担金 365 公衆衛生推進協議会補助 500 三原食品衛生協会補助 322 環境会議事業費補助 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	
								脱炭素社会推進事業費補助 31, 546
4 斎場費	63, 877	62, 335	1, 542	使諸 658 144	63, 075			施設維持管理費 63, 877
						10 需 用 費	21, 818	電気使用料 9, 908 修繕料 11, 910
						12 委 託 料	42, 059	草刈等委託料 560 システム保守管理委託料 1, 406 指定管理委託料 40, 093
5 公害対策費	23, 292	18, 417	4, 875	国県 361 4, 059	18, 872			公害防止対策事業費 10, 975 合併浄化槽推進事業費 12, 317
						1 報 酬	240	水源保全委員会委員報酬 240
						8 旅 費	128	普通旅費 128
						10 需 用 費	270	消耗品費 232 燃料費 38
						11 役 務 費	26	各種機器検査手数料 26

(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	11,027	システム保守管理委託料 664 アスベスト調査・分析委託料 235 騒音・振動測定解析委託料 3,117 公共用水域等水質測定委託料 5,065 水質検査等支援業務委託料 1,946
						18 負担金補助 及び交付金	11,601	県地域振興対策協議会負担金 23 小型浄化槽設置整備事業費補助 11,578
計	1,518,928	979,647	539,281	67,864	1,451,064			

(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	412,841	453,660	△40,819	県使財諸 3,990 73,719 44 9,520	325,568			職員給与費 137,201 清掃一般事務費 176,144 廃棄物減量等推進事業費 98,882 きれいな三原まちづくり推進事業費 438 環境政策推進事業費 176
						1 報 酬	157	廃棄物減量等推進審議会委員報酬 157

(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	
						2 給 料	72,408	職員給 72,408
						3 職員手当等	39,844	職員手当等 39,844
						4 共 済 費	24,949	職員共済組合負担金 24,949
						7 報 償 費	9,480	生ごみ減量対策協力者報償金 1,180 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 5,990
						8 旅 費	83	費用弁償 19 普通旅費 64
						10 需 用 費	4,996	消耗品費 1,067 燃料費 142 食糧費 72 印刷製本費 3,575 自動車修繕料 10 器具修繕料 130
						11 役 務 費	204	電話料 180 郵便料 24

(項) 2 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						12 委 託 料	75,780	清掃委託料 317
								古着類処分委託料 228
								ごみ不法投棄巡回警備委託料 1,516
								ごみ指定袋管理業務委託料 57,419
								ごみ指定袋交付委託料 16,300
						14 工事請負費	1,300	ごみ不法投棄防止フェンス設置工事費
						17 備品購入費	4,500	古紙拠点回収用備品費 4,500
						18 負担金補助 及び交付金	179,140	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 175,504
								全国都市清掃会議負担金 92
								ごみステーション設置費補助 3,323
								離島自動車リサイクル輸送費補助 19
								古紙等資源集団回収保管庫設置費補助 200
2 塵芥処理費	410,729	385,203	25,526	県使 150 9,226	401,353			塵芥収集事業費 410,729
						2 給 料	16,662	職員給（会計年度任用職員分） 16,662

(項) 2 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						3 職員手当等	8, 276	職員手当等 8, 276
						10 需 用 費	12, 419	作業用消耗器材費 755
								作業用自動車消耗器材費 477
								燃料費 3, 592
								修繕料 7, 540
								医薬材料費 55
						11 役 務 費	297	自動車タイヤ交換手数料 159
自動車タイヤ処分手数料 17								
職員予防接種手数料 121								
12 委 託 料	363, 944	ごみ収集委託料 350, 762						
		ごみ出し支援事業委託料 13, 182						
17 備品購入費	9, 131	収集運搬車購入費 9, 131						
3 清掃工場費	799, 050	709, 607	89, 443	分使諸 81, 217 170, 158 41	547, 634			職員給与費 32, 745
								施設維持管理費 766, 305
						2 給 料	24, 645	職員給 17, 303
								職員給（会計年度任用職員分） 7, 342

(項) 2 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						3 職員手当等	13,349	職員手当等 13,349
						4 共 済 費	5,905	職員共済組合負担金 5,905
						8 旅 費	12	普通旅費 12
						10 需 用 費	274,517	消耗品費 104,833
								自動車用燃料費 4,924
								施設用燃料費 2,746
								印刷製本費 176
								水道使用料 6
								電気使用料 114,342
								自動車修繕料 2,470
								施設修繕料 45,000
								医薬材料費 20
						11 役 務 費	50,581	電話料 192
								各種設備検査手数料 1,385
								各種設備清掃手数料 711
								各種測定手数料 4,044
								水質等検査手数料 1,375

(項) 2 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								自動車タイヤ交換手数料 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	194,727	高齢者生きがい対策事業委託料 9,947
								清掃委託料 1,093
								機械警備委託料 523
								電気工作物保守管理委託料 383
								設計・施工監理業務委託料 10,000
								現金入金等業務委託料 1,055
								運転管理業務委託料 135,432
								計装機器保守管理委託料 6,323
								焼却灰等運搬委託料 16,471
								精密機能検査業務委託料 4,000
								もやすごみ処理施設整備基本構想策定業務委託料 9,500
						13 使用料及び賃借料	527	テレビ受信料 15
								機器借上料 512

(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	
						14 工事請負費	234,500	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	287	汚染負荷量賦課金 287
4 汚泥再生処理センター費	177,556	159,917	17,639	使諸 262 2,502	174,792			施設維持管理費 177,556
						1 報 酬	242	生活環境審議会委員報酬 242
						8 旅 費	61	費用弁償 42 普通旅費 19
						10 需 用 費	40,550	消耗品費 59 自動車用燃料費 84 草刈機用燃料費 17 電気使用料 39,920 修繕料 470
						11 役 務 費	2,207	電話料 78 鷺浦町し尿運搬手数料 2,129

(項) 2 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						12 委 託 料	132,795	高齢者生きがい対策事業委託料 1,169
								清掃委託料 207
								施設管理業務委託料 124,463
								機械警備委託料 219
								エレベーター保守管理委託料 581
								各種設備清掃委託料 990
								し尿等収集委託料 166
								し尿処理施設整備方針検討業務委託料 5,000
						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	1,085	汚染負荷量賦課金 124
								し尿等運搬助成金 948
								緊急し尿くみ取り料補助 13
計	1,800,176	1,708,387	91,789	350,829	1,449,347			

(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	2,351	2,553	△202	使 7	2,344			施設維持管理費 2,351
						10 需用費	1,117	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 802
								修繕料 46
						11 役 務 費	93	電話料 31
								各種設備検査手数料 62
						12 委 託 料	1,141	高齢者生きがい対策事業委託料 961
2 労働諸費	250,820	251,350	△530	諸 250,000	820			労働者対策事業費 250,820
						18 負担金補助及び交付金	820	労働祭補助 820
						20 貸 付 金	250,000	中国労働金庫預託金 250,000

(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	
計	253, 171	253, 903	△732	250, 007	3, 164			

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 農業委員会費	54,748	53,570	1,178	県使諸 8,495 40 256	45,957			職員給与費 35,238
								農業委員会運営事務費 15,877
								国有農地等管理事務費 48
								農業者年金事業受託事務費 256
								農地集積支援事業費 3,329
						1 報 酬	16,144	事務補助員報酬 2,047
								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	18,162	職員給 18,162
						3 職員手当等	11,782	職員手当等 11,782
						4 共 済 費	6,083	職員共済組合負担金 6,083
						8 旅 費	884	費用弁償 743
								普通旅費 141
						10 需 用 費	672	消耗品費 672
						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	
								インターネット使用料 178
						18 負担金補助 及び交付金	832	県農業会議負担金 832
2 農林水産業 総務費	191, 185	182, 484	8, 701	-	191, 185			職員給与費 189, 832
								農林水産業一般事務費 1, 353
						2 給 料	96, 676	職員給 96, 676
						3 職員手当等	58, 316	職員手当等 58, 316
						4 共 済 費	34, 840	職員共済組合負担金 34, 840
						10 需 用 費	49	印刷製本費 49
						11 役 務 費	1, 058	積算データ処理手数料 1, 058
						18 負担金補助 及び交付金	246	県土地改良事業団体連合会負担金 236 県農業農村整備事業推進協議会負担金 10
3 農業振興費	476, 576	471, 316	5, 260	県 債 使 諸	304, 777 5, 200 2, 641 4, 955			農業改良普及事業費 6, 033
								農業振興地域整備促進事業費 1, 300
								経営所得安定対策推進事業費 11, 053

(項) 1 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								中山間地域等直接支払事業費 217,104
								多面的機能支払事業費 129,469
								農村活性化施設維持管理費 10,499
								農業振興施設維持管理費 1,832
								振興作物生産拡大支援事業費 2,520
								環境保全型農業直接支払事業費 6,750
								農地集積加速化支援事業費 19,135
								地産地消推進事業費 1,967
								有害鳥獣対策事業費 61,914
								経営体支援事業費 2,100
								6次産業化推進事業費 1,000
								スマート農業支援事業費 3,900
						1 報 酬	12,587	事務嘱託員報酬 2,290
								事務補助員報酬 2,388
								営農指導員報酬 5,407
								実施隊員報酬 2,502
						3 職員手当等	4,656	職員手当等 4,656

(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	
						4 共 済 費	525	職員共済組合負担金 213 社会保険料 312
						7 報 償 費	10,155	研修会等講師謝金 150 有害鳥獣駆除報償金 10,005
						8 旅 費	830	費用弁償 582 普通旅費 248
						10 需 用 費	6,964	消耗品費 1,387 燃料費 248 水道使用料 309 電気使用料 1,723 修繕料 1,330 地産地消推進賄材料費 1,967
						11 役 務 費	759	電話料 38 郵便料 95 各種設備検査手数料 99 各種設備清掃手数料 527

(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	8,486	高齢者生きがい対策事業委託料 1,154 浄化槽保守管理委託料 110 空調設備保守管理委託料 154 電気工作物保守管理委託料 113 特定建築物調査委託料 77 自然休養村管理委託料 2,808 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 500 米粉用米貯蔵施設管理委託料 1,070 説明会開催委託料 495 農業振興地域整備計画策定委託料 1,300
						13 使用料及び賃借料	2,370	有料道路使用料 8 自然休養村用地借上料 1,111 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 968

(項) 1 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						18 負担金補助 及び交付金	429,234	県野菜価格安定資金協会負担金 551 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 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 1,412 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 218 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 131 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 8,195 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 216,136 資源向上支払交付金 60,100 農地維持支払交付金 65,300

(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	
								振興作物生産拡大支援事業費補助 2,520 みはら型スマートモデル事業費補助 3,900 環境保全型農業直接支払交付金 6,700 機構集積協力金交付事業費補助 14,180 猪防護柵設置費等補助 37,760 有害鳥獣駆除費補助 637 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 2,100 6次産業化推進事業費補助 1,000
						21 補償補填及び賠償金	10	振興資金利子補給（農業経営基盤） 10
4 畜産費	3,305	3,224	81	県債財 320 1,400 10	1,575			畜産振興事業費 3,295 肉用繁殖牛導入事業基金費 10
						7 報 償 費	50	畜産共進会等出品報奨金 50
						8 旅 費	15	普通旅費 15
						10 需 用 費	66	消耗品費 55 燃料費 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	
						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	2,515	家畜診療所負担金 1,334 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	10	肉用繁殖牛導入事業基金繰出金 10
5 農地費	269,389	343,384	△73,995	県債分使財繰入諸 28,700 55,200 4,790 1,154 101 3,850 3,650	171,944			農業用施設維持管理費 65,938 農業用施設改良事業費 203,350 各種基金積立金 101
						7 報 償 費	494	ポンプ場管理作業謝金 180

(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	
								樋門管理作業謝金 314
						10 需 用 費	19,374	消耗品費 157 燃料費 1,287 水道使用料 188 電気使用料 15,322 施設修繕料 2,420
						11 役 務 費	3,020	インターネット使用料 1,633 各種設備検査手数料 286 各種設備清掃手数料 45 ごみ処理手数料 832 賠償責任保険料 224
						12 委 託 料	39,166	機械警備委託料 302 排水機等管理委託料 3,726 電気工作物保守管理委託料 1,720 受水槽・高架水槽清掃委託料 68 草刈等委託料 530 各種設備保守管理委託料 7,448

(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	
								測量・調査・設計委託料 8,000 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 6,640 空港防災調整池管理委託料 3,550 換地業務等委託料 5,000 ため池台帳整備委託料 150 機能保全計画策定委託料 2,000
						13 使用料及び賃借料	60	テレビ受信料 13 ケーブルテレビ使用料 14 操作線電柱共架料 33
						14 工事請負費	60,400	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
						15 原材料費	3,562	農業用施設維持補修材料費 3,562
						18 負担金補助及び交付金	143,212	広島中部台地土地改良施設管理組合負担金 3,892

(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	
								土地改良施設維持管理適正化事業費負担金 1,980
								ため池支援センター負担金 509
								広島中部台地基幹水利施設管理費負担金 1,374
								県施行事業負担金（かんがい排水事業） 17,500
								県施行事業負担金（農業水利施設整備事業） 102,000
								県施行事業負担金（農業農村整備事業） 9,000
								県施行事業負担金（広島中部台地土地改良事業） 1,084
								排水機運転経費補助 5,873
						24 積 立 金	101	ふるさと・水と土の保全基金積立金 65
								広島空港関連防災調整池維持管理基金積立金 36
6 林業振興費	86,276	78,856	7,420	県財 32,618 繰入 87 5,000	48,571			林業振興事業費 785
								林道維持管理費 8,200
								造林事業費 10,000
								ひろしまの森づくり事業費 32,618

(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	
								森林経営管理事業費 34,586
								各種基金積立金 87
						8 旅 費	142	普通旅費 142
						10 需 用 費	579	消耗品費 417
								燃料費 162
						11 役 務 費	127	郵便料 127
						12 委 託 料	36,140	測量・調査・設計委託料 1,000
								林道維持補修委託料 5,140
								樹木保育委託料 300
								森林管理委託料 25,100
								森林環境教室開催委託料 1,000
								木材製品作製委託料 3,600
						14 工事請負費	3,000	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

(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	46,141	森林協会負担金 370 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 29,300 林道整備事業費補助 2,400 森林整備事業費補助 2,000
						24 積 立 金	87	森林環境譲与税基金積立金 87
7 水産業振興 費	18,545	35,707	△17,162	県 諸	3,600 1,000	13,945		水産振興事業費 1,976 漁場改良事業費 16,569
						8 旅 費	87	普通旅費 87
						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	9,000	漁場環境保全活動事業委託料 2,000 海底環境改善事業委託料 7,000

(項) 1 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						14 工事請負費	4,500	漁場基盤改良工事費
						15 原材料費	140	水産資源保護材料費 140
						18 負担金補助 及び交付金	4,800	県栽培漁業協会負担金 100 備後・燧灘水産環境整備事業負担金 542 漁船等保険加入費補助 1,599 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
8 漁港管理費	5,455	69,589	△64,134	使 5,452	3			漁港維持管理費 5,455
						8 旅 費	36	普通旅費 36
						10 需 用 費	1,245	消耗品費 65 水道使用料 114 公共下水道使用料 60 電気使用料 6 修繕料 1,000
						12 委 託 料	4,163	高齢者生きがい対策事業委託料 3,663 漁港施設維持補修委託料 500

(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	11	県漁港協会負担金 11
計	1, 105, 479	1, 238, 130	△132, 651	473, 296	632, 183			

(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	127,393	127,030	363	-	127,393			職員給与費 127,361
								商工一般事務費 32
						2 給 料	67,242	職員給 67,242
						3 職員手当等	37,449	職員手当等 37,449
						4 共 済 費	22,670	職員共済組合負担金 22,670
						8 旅 費	24	普通旅費 24
2 商工振興費	1,226,195	1,225,684	511	県 3,014 諸 1,112,150	111,031			産業振興事業費 8,881
								中小企業金融支援事業費 1,117,192
								商工団体育成事業費 17,846
								雇用就労支援事業費 21,055
								消費生活センター運営事業費 11,032
								中心市街地活性化支援事業費 29,592
								大規模小売店舗立地事業費 67
								起業化促進事業費 13,585
								地域商業活性化支援事業費 6,945

(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	7,055	消費生活相談員報酬 7,019 大規模小売店舗立地協議会委員報酬 36
						3 職員手当等	2,673	職員手当等 2,673
						7 報 償 費	525	中小企業優良従業員表彰費 525
						8 旅 費	919	費用弁償 678 普通旅費 241
						10 需 用 費	739	消耗品費 178 印刷製本費 367 水道使用料 65 公共下水道使用料 39 修繕料 90
						11 役 務 費	48	インターネット使用料 48
						12 委 託 料	16,820	高齢者生きがい対策事業委託料 222 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

(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	
								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 1,958 駅前広場管理運営委託料 5,907 スタートアップ創出シティカレッジ運営委託料 4,000 事業承継マッチング事業委託料 700
						13 使用料及び賃借料	44	会場借上料 44
						18 負担金補助及び交付金	80,375	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 1,370 県信用保証協会事務費負担金 716 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

(項) 1 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								三原臨空商工会補助 14,216
								シルバー人材センター運営費補助 11,038
								障害者雇用奨励金 4,020
								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 9,836
								地域商業活性化支援事業費補助 6,945
								中心市街地活性化基本計画進捗管理事業費補助 700
								中心市街地おもてなし支援事業費補助 3,000
								起業化促進支援拠点運営費補助 6,000
								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
								コワーキングスペース等利用費補助 165
								地方就職学生支援事業費補助 192
						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

(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	
						21 補償補填及び賠償金	6,997	中小企業融資利子補給 2,766 小規模事業者経営改善資金（マル経）利子補給 3,710 創業支援資金利子補給 521
3 商工開発費	144,722	133,921	10,801	県 4,000	140,722			企業誘致対策事業費 144,722
						8 旅 費	505	普通旅費 505
						10 需 用 費	25	消耗品費 25
						12 委 託 料	11,000	企業立地意向調査業務委託料 4,000 産業団地整備検討業務委託料 7,000
						18 負担金補助及び交付金	133,192	県企業立地協議会負担金 143 雇用奨励金 16,000 固定資産税相当額奨励金 17,049 生産設備投資額奨励金 100,000
4 工業団地費	90,458	89,020	1,438	使諸 48,159 2,129	40,170			施設維持管理費 90,458
						10 需 用 費	54,856	消耗品費 15

(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	
								燃料費 10
								水道使用料 49,382
								公共下水道使用料 80
								電気使用料 3,749
								修繕料 1,620
						11 役 務 費	147	電話料 112
								各種設備清掃手数料 17
								機械設備損害保険料 18
						12 委 託 料	13,297	高齢者生きがい対策事業委託料 3,394
								施設管理業務委託料 7,957
								浄化槽保守管理委託料 1,212
								電気工作物保守管理委託料 114
								草刈等委託料 620
						18 負担金補助 及び交付金	22,158	大和工業団地水道使用料補助 6,803
								久井工業団地水道使用料補助 15,355
5 観光費	208,087	86,963	121,124	県 債 寄 6,824 113,500 1,000	83,198			施設維持管理費 41,952
								観光資源整備事業費 22,437

(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	
				使 792 財 21 繰入 1,200 諸 1,552				観光体制推進事業費 23,755 観光推進事業費 118,070 観光戦略事業費 500 各種基金積立金 1,373
						1 報 酬	22	指定管理者選定委員会委員報酬 22
						8 旅 費	287	普通旅費 287
						10 需 用 費	3,085	消耗品費 891 水道使用料 382 電気使用料 1,362 修繕料 450
						11 役 務 費	2,232	運搬料 48 広告料 435 し尿汲取手数料 19 各種設備検査手数料 91 各種設備清掃手数料 1,610 クリーニング料 29

(項) 1 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						12 委 託 料	42, 143	高齢者生きがい対策事業委託料 1, 038 警備委託料 3, 947 浄化槽保守管理委託料 843 高木剪定委託料 499 設備機器保守管理委託料 1, 298 特定建築物調査委託料 186 自然公園清掃等管理委託料 6, 601 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, 729 三矢の訓観光連携事業委託料 300 観光パンフレット作成業務委託料 2, 172
						13 使用料及び賃借料	377	有料道路使用料 11 仮設トイレ借上料 204 用地借上料 162
						14 工事請負費	113, 500	施設整備工事費

(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	
						18 負担金補助 及び交付金	45,068	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 1,743 県国際観光テーマ地区推進協議会負担金 500 広島ブランドショップ協議会負担金 80 道の駅連絡協議会負担金 120 三矢の訓協議会負担金 224 やっさ祭り振興協議会補助 18,000 やっさ踊り振興協議会補助 500 観光協会補助 23,755
						24 積 立 金	1,373	道の駅施設整備基金積立金 1,373
計	1,796,855	1,662,618	134,237	1,294,341	502,514			

(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	549,793	515,428	34,365	国 県 債 使 諸 20,906 108,268 106,700 3,924 8,143	301,852			職員給与費 271,322
								土木一般事務費 11,057
								建築確認等事務費 1,654
								駐輪場維持管理費 7,305
								急傾斜地崩壊対策事業費 209,336
								建築物災害対策事業費 39,119
								派遣職員負担金 10,000
						1 報 酬	64	建築審査会委員報酬 64
						2 給 料	139,072	職員給 139,072
						3 職員手当等	82,421	職員手当等 82,421
						4 共 済 費	49,829	職員共済組合負担金 49,829
						8 旅 費	414	費用弁償 67 普通旅費 347
						10 需 用 費	2,286	文具消耗器材費 507 施設管理用消耗器材費 9 燃料費 159

(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 1,133
								自動車修繕料 300
								施設修繕料 140
						11 役 務 費	2,211	電話料 74
								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 1,254
								橋梁データ管理手数料 594
								火災保険料 13
								賠償責任保険料 58
						12 委 託 料	14,118	中高年雇用福祉事業委託料 985
								測量・調査・設計委託料 3,000
								特定建築物調査委託料 209
								駐輪場管理委託料 2,479
								県移譲交付金委託料 5,000
								木造住宅耐震診断業務委託料 1,415

(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 30
								急傾斜施設維持管理委託料 1,000
						13 使用料及び賃借料	7,042	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 761
						14 工事請負費	190,000	急傾斜地崩壊対策工事費
						18 負担金補助及び交付金	62,336	諸会費負担金 100
								研修会等出席負担金 258
								派遣職員負担金 10,000
								日本道路協会負担金 60
								備後地区建設促進協議会負担金 11
								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
								国道185号整備促進期成同盟会負担金 30

(項) 1 土木管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								フライトロード推進協議会負担金 100 中国国道協会負担金 60 全国海岸協会負担金 30 全国建築審査会協議会負担金 48 日本建築行政会議負担金 100 無電柱化を推進する市区町村長の会負担金 3 県施行事業負担金（急傾斜地崩壊対策） 13,000 木造住宅耐震化事業費補助 4,600 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 30,000
計	549,793	515,428	34,365	247,941	301,852			

(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	140,135	139,449	686	使財 30,357 149	109,629			職員給与費 114,979 道路橋梁一般事務費 25,156

(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	60,962	職員給 60,962
						3 職員手当等	32,666	職員手当等 32,666
						4 共 済 費	21,351	職員共済組合負担金 21,351
						8 旅 費	6	普通旅費 6
						10 需 用 費	12,631	文具消耗器材費 7 道路管理用消耗器材費 250 清掃活動用消耗器材費 2,379 自動車用燃料費 20 清掃活動用燃料費 974 乗用草刈機用燃料費 12 印刷製本費 48 水道使用料 40 電気使用料 7,986 自動車修繕料 30 照明器具修繕料 760 乗用草刈機修繕料 125

(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	2,492	インターネット使用料 10 賠償責任保険料 2,482
						12 委 託 料	8,827	高齢者生きがい対策事業委託料 644 電気工作物保守管理委託料 545 不動産嘱託登記委託料 1,000 放置自転車整理委託料 385 本郷駅自由通路エレベーター保守管理委託料 753 道路台帳整備委託料 5,500
						14 工事請負費	900	照明灯新設補修工事費
						18 負担金補助 及び交付金	300	私道整備事業費補助 300
2 道路維持費	676,053	756,604	△80,551	国 82,500 県 127,300 債 317,800	148,453			道路維持管理費 676,053
						1 報 酬	7,163	事務補助員報酬 7,163
						3 職員手当等	2,759	職員手当等 2,759

(項) 2 道路橋梁費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						8 旅 費	462	費用弁償 227
								普通旅費 235
						10 需 用 費	2, 316	消耗品費 1, 266
								燃料費 400
								印刷製本費 450
								修繕料 200
						12 委 託 料	299, 914	高齢者生きがい対策事業委託料 2, 873
								中高年雇用福祉事業委託料 2, 190
								測量・調査・設計委託料 55, 000
								道路維持補修委託料 100, 600
								道路巡視業務委託料 5, 600
								県移譲交付金委託料 118, 000
								街路樹管理委託料 12, 651
								公共施設等適正管理推進事業債委託料 3, 000
						13 使用料及び賃借料	495	道路点検システム使用料 495
						14 工事請負費	358, 800	道路維持補修工事費

(項) 2 道路橋梁費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								社会資本整備総合交付金工事費 緊急自然災害防止対策事業債工事費
						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	513,820	372,128	141,692	国債 134,075 355,800	23,945			県道改良事業費 7,920 市道改良事業費 505,900
						1 報 酬	2,388	事務補助員報酬 2,388
						3 職員手当等	914	職員手当等 914
						8 旅 費	133	普通旅費 133
						10 需 用 費	535	消耗品費 100 燃料費 380 修繕料 55
						12 委 託 料	194,700	土地建物鑑定評価委託料 700 測量・調査・設計委託料 44,500

(項) 2 道路橋梁費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								社会資本整備総合交付金工事委託料 149,500
						13 使用料及び賃借料	2,630	有料道路使用料 30 用地借上料 2,600
						14 工事請負費	275,500	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	13,100	用地購入費
						18 負担金補助及び交付金	7,920	県施行事業負担金 7,920
						21 補償補填及び賠償金	16,000	物件移転補償費 16,000
4 橋梁維持費	216,300	108,100	108,200	国債 79,915 124,700	11,685			橋梁維持管理費 216,300
						12 委 託 料	87,300	測量・調査・設計委託料 86,300 橋梁維持補修委託料 1,000
						14 工事請負費	59,000	道路メンテナンス事業費補助金工事費

(項) 2 道路橋梁費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						18 負担金補助 及び交付金	70,000	県施行事業負担金 70,000
5 交通安全施設整備費	346,900	213,300	133,600	国債 152,625 113,100	81,175			交通安全施設整備事業費 346,900
						12 委 託 料	59,400	土地鑑定評価委託料 900
								測量・調査・設計委託料 43,500
								交通安全施設整備委託料 10,000
								街路樹剪定業務委託料 5,000
						14 工事請負費	126,000	社会資本整備総合交付金工事費
								交通安全施設整備工事費
								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	32,500	用地購入費
						21 補償補填及び賠償金	129,000	物件移転補償費 129,000
計	1,893,208	1,589,581	303,627	1,518,321	374,887			

(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	141,612	274,975	△133,363	県債 使用 繰入 18,841 49,400 1 600	72,770			河川維持管理費 111,612
								緊急浚渫推進事業費 30,000
						7 報 償 費	3,302	河川清掃等作業謝金 3,302
						10 需 用 費	6,167	消耗品費 807
								燃料費 227
								水道使用料 101
								電気使用料 3,352
						11 役 務 費	767	修繕料 1,680
								電話料 31
								インターネット使用料 282
								し尿汲取手数料 11
						12 委 託 料	77,476	諸設備点検等手数料 18
								水質等検査手数料 115
								不燃物処理手数料 55
								機械設備損害保険料 255
								高齢者生きがい対策事業委託料 500

(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	
								中高年雇用福祉事業委託料 469
								排水機等管理委託料 2,312
								電気工作物保守管理委託料 106
								草刈等委託料 19
								各種設備保守管理委託料 184
								植栽木管理委託料 500
								測量・調査・設計委託料 8,000
								設計委託料 9,600
								県移譲交付金委託料 500
								河川維持補修委託料 38,100
								河川公園管理委託料 315
								樋門管理委託料 671
								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 5,400
						14 工事請負費	53,900	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
								緊急浚渫推進事業債工事費

(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	
2 河川改良費	881, 500	476, 000	405, 500	債 881, 500	-			河川改良事業費 881, 500
						12 委 託 料	10, 600	測量・調査・設計委託料 10, 600
						14 工事請負費	844, 100	河川改良工事費
						16 公有財産購入費	1, 100	用地購入費
						21 補償補填及び賠償金	25, 700	物件移転補償費 25, 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	1, 025, 512	753, 375	272, 137	952, 742	72, 770			

(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	362,030	328,949	33,081	債 諸 269,700 5,800	86,530			港湾施設維持管理費 9,052
								港湾施設整備事業費（港湾改良） 342,978
								港湾施設整備事業費（高潮対策） 10,000
						10 需 用 費	3,095	消耗品費 39
								水道使用料 316
								公共下水道使用料 184
								電気使用料 2,373
								ガス使用料 23
								修繕料 160
						11 役 務 費	150	各種設備検査手数料 138
								水質等検査手数料 3
								火災保険料 9
						12 委 託 料	4,070	清掃委託料 2,054
								警備委託料 594
								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 445
								建築物環境衛生管理委託料 448

(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	
								特定建築物調査委託料 137
								下水排水施設管理委託料 262
						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	354,648	清港会負担金 1,670
								県施行事業負担金（港湾改良整備） 342,978
								県施行事業負担金（港湾高潮対策） 10,000
計	362,030	328,949	33,081	275,500	86,530			

(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	205,175	189,084	16,091	国 427 県 15 使 4,893 財 23,429 諸 623	175,788			職員給与費 145,038
								都市計画一般事務費 7,141
								都市施設維持管理費 12,683
								各種基金積立金 23,429
								特別会計繰出金 16,884
						1 報 酬	185	都市計画審議会委員報酬 185

(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	
						2 給 料	75,591	職員給 75,591
						3 職員手当等	43,629	職員手当等 43,629
						4 共 済 費	25,818	職員共済組合負担金 25,818
						8 旅 費	400	費用弁償 7 普通旅費 393
						10 需 用 費	6,367	消耗品費 408 燃料費 10 印刷製本費 27 水道使用料 556 公共下水道使用料 124 電気使用料 4,550 ガス使用料 342 修繕料 350
						11 役 務 費	131	電話料 15 各種機器検査手数料 116

(項) 5 都市計画費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						12 委 託 料	12,218	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 1,281 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 753 立地適正化計画策定委託料 854 都市計画変更業務委託料 5,000
						13 使用料及び 賃借料	91	有料道路使用料 3 ソフトウェア使用料 88
						18 負担金補助 及び交付金	432	研修会等出席負担金 72 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	23,429	都市施設整備基金積立金 23,429

(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	16,884	駐車場事業特別会計繰出金 16,884
2 街路事業費	379,300	191,200	188,100	国債 206,250 154,200	18,850			街路整備事業費 379,300
						12 委 託 料	8,000	土地鑑定評価委託料 100 測量・調査・設計委託料 7,900
						14 工事請負費	187,000	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	63,600	用地購入費
						21 補償補填及び賠償金	120,700	物件移転補償費 120,700
3 公園費	224,888	187,609	37,279	国債使諸 95,000 86,900 1,009 184	41,795			公園維持管理費 33,188 公園整備事業費 191,700
						7 報 償 費	10,026	公園管理作業謝金 10,026
						8 旅 費	159	普通旅費 159
						10 需 用 費	7,642	文具消耗器材費 299

(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 332
								燃料費 172
								水道使用料 2,169
								公共下水道使用料 1,027
								電気使用料 2,623
								自動車修繕料 70
								遊具等修繕料 950
						11 役 務 費	412	し尿汲取手数料 36
								各種設備検査手数料 112
								遊具点検手数料 264
						12 委 託 料	30,610	高齢者生きがい対策事業委託料 426
								中高年雇用福祉事業委託料 975
								浄化槽保守管理委託料 814
								測量・調査・設計委託料 15,000
								公園設備管理委託料 4,893
								公園植栽木管理委託料 8,502
						14 工事請負費	176,000	社会資本整備総合交付金工事費

(項) 5 都市計画費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								都市構造再編集集中支援事業費補助金工事費
						18 負担金補助 及び交付金	39	研修会等出席負担金 39
4 都市施設整備事業費	109,720	115,716	△5,996	国債 46,000 44,400	19,320			地域高規格道路整備事業費 586 県道改良事業費 4,334 魅力あるまちなみづくり事業費 92,000 特別会計繰出金 12,800
						8 旅 費	491	普通旅費 491
						10 需 用 費	95	印刷製本費 95
						12 委 託 料	66,000	測量・調査・設計委託料 16,000 社会資本整備総合交付金工事委託料 50,000
						14 工事請負費	5,000	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	9,334	県施行事業負担金（宮浦西野街路） 4,334 まちなみ整備事業費補助 5,000

(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	
						21 補償補填及び賠償金	16,000	物件移転補償費 16,000
						27 繰 出 金	12,800	土地区画整理事業特別会計繰出金 12,800
5 住居表示費	36	526	△490	-	36			住居表示事務費 36
						10 需 用 費	36	消耗品費 5 印刷製本費 31
計	919,119	684,135	234,984	663,330	255,789			

(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	359,886	336,127	23,759	国債 使財 諸 107,772 120,700 115,645 283 5,406	10,080			職員給与費 19,922 住宅維持管理費 105,402 住宅整備事業費 223,950 空家等対策事業費 10,329 各種基金積立金 283
						1 報 酬	57	空家等対策協議会委員報酬 57

(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 給 料	10,809	職員給 10,809
						3 職員手当等	5,767	職員手当等 5,767
						4 共 済 費	3,346	職員共済組合負担金 3,346
						7 報 償 費	785	住宅管理人謝金 785
						8 旅 費	111	費用弁償 9 普通旅費 102
						10 需 用 費	702	消耗品費 578 燃料費 60 印刷製本費 64
						11 役 務 費	2,209	火災保険料 2,209
						12 委 託 料	103,747	測量・調査・設計委託料 5,600 空家等所有者特定業務委託料 396 市営住宅指定管理委託料 96,954 緊急安全措置業務委託料 297 空家等対策セミナー・相談会実施委託料 500

(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	
						13 使用料及び 賃借料	434	電柱共架料 12 ソフトウェア使用料 264 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	167,000	社会資本整備総合交付金工事費
						16 公有財産購 入費	48,950	特定公共賃貸住宅購入費
						18 負担金補助 及び交付金	8,768	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
						21 補償補填及 び賠償金	6,918	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 4,506
						24 積 立 金	283	市営住宅建設等基金積立金 283
2 住宅建設費	338,600	1,148,700	△810,100	国 債 159,314 179,200	86			住宅建設事業費（宮沖） 338,600

(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	
						14 工事請負費	338,600	社会資本整備総合交付金工事費
計	698,486	1,484,827	△786,341	688,320	10,166			

(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, 563, 518	1, 508, 816	54, 702	分 使 諸 313, 552 2, 240 7, 421	1, 240, 305			職員給与費 1, 443, 219
								職員管理事務費 13, 285
								庁舎維持管理費 15, 568
								消防体制維持事業費 80, 984
								消防活動事業費 10, 214
								予防活動事業費 248
						2 給 料	699, 661	職員給 699, 661
						3 職員手当等	499, 394	職員手当等 499, 394
						4 共 済 費	244, 164	職員共済組合負担金 244, 164
						8 旅 費	2, 603	研修旅費 1, 840 普通旅費 763
						10 需 用 費	31, 995	文具消耗器材費 100 庁用消耗器材費 45 消防活動用消耗器材費 1, 957 被服費 8, 197 船舶用燃料費 230

(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 6,718
								庁用燃料費 384
								印刷製本費 40
								水道使用料 1,157
								公共下水道使用料 681
								電気使用料 8,682
								ガス使用料 114
								自動車修繕料 2,930
								船舶修繕料 590
								器具修繕料 120
								施設修繕料 50
						11 役 務 費	9,397	電話料 1,837
								郵便料 65
								各種設備検査手数料 11
								各種設備清掃手数料 141
								各種機器検査手数料 654
								諸設備点検等手数料 330
								クリーニング料 448

(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	
								職員健康診断手数料 2,624
								ごみ処理手数料 413
								自動車タイヤ交換手数料 97
								申請手数料 206
								医療廃棄物処分手数料 107
								資格取得受験等手数料 265
								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 672
								火災保険料 113
								自動車損害保険料 656
								船舶保険料 449
								救急業務等賠償責任保険料 289
						12 委 託 料	2,478	清掃委託料 764
								浄化槽保守管理委託料 25
								電気工作物保守管理委託料 247
								エレベーター保守管理委託料 476
								救急搬送業務委託料 403

(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	
								電気通信設備等保守管理委託料 563
						13 使用料及び賃借料	555	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 69 船舶借上料 30 複写機借上料 191 公売システム利用料 195
						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	72,643	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 1,406 救急救命士養成所入校者負担金 4,212 県安全運転管理者連合会負担金 20

(項) 1 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								消防ヘリコプター運営管理費負担金 6,098
								消火栓補修工事費負担金 1,195
								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 700
								救急救命士実習負担金 778
								防火安全協会負担金 248
								救急業務出動負担金 424
								消防通信指令事務協議会負担金 38,784
								消火栓整備工事費負担金 17,149
								消防職員資格取得補助 294
						26 公 課 費	608	自動車重量税 608
2 非常備消防費	143,824	144,754	△930	諸 30,080	113,744			消防団運営事業費 86,658
								消防団活動事業費 57,166
						1 報 酬	71,090	消防団員報酬 71,090
						7 報 償 費	30,132	消防団員永年勤続表彰費 52
								消防団員退職報償金 30,080

(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	337	費用弁償 216 研修旅費 71 普通旅費 50
						10 需 用 費	8,767	文具消耗器材費 78 施設管理用消耗器材費 30 消防活動用消耗器材費 555 被服費 1,868 自動車用燃料費 943 警戒用燃料費 221 年末警戒食糧費 176 水道使用料 618 公共下水道使用料 105 電気使用料 1,713 自動車修繕料 2,000 器具修繕料 10 施設修繕料 300 ポンプ修繕料 150

(項) 1 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						11 役 務 費	1,357	電話料 65 し尿汲取手数料 33 各種設備検査手数料 5 各種設備清掃手数料 31 ごみ処理手数料 8 申請手数料 2 火災保険料 126 自動車損害保険料 1,087
						12 委 託 料	13	浄化槽保守管理委託料 13
						13 使用料及び 賃借料	429	自動車借上料 280 有料道路使用料 19 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	5	施設補修材料費 5
						18 負担金補助 及び交付金	30,854	県消防協会負担金 370 退職報償金共済基金負担金 22,464

(項) 1 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								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	840	自動車重量税 840
3 消防施設整備費	741,307	615,349	125,958	債 560,800 繰入 130,000	50,507			常備消防施設等整備事業費 656,793
								非常備消防施設等整備事業費 84,514
						8 旅 費	51	普通旅費 51
						10 需 用 費	27,484	消耗品費 100
								自動車修繕料 27,384
						12 委 託 料	16,930	施工監理業務委託料 6,930
								機器移設業務委託料 10,000
						14 工事請負費	594,000	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	24,020	初度調弁費 6,000

(項) 1 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								署関係備品費（水管費） 1,260
								署関係備品費（消防器具費） 1,510
								消防団関係備品費（水管費） 1,140
								消防団関係備品費（消防器具費） 110
								消防団関係備品費（小型動力ポンプ積載車費） 12,900
								消防団関係備品費（小型動力ポンプ費） 1,100
						18 負担金補助及び交付金	78,822	公共下水道事業受益者負担金 1,888
								ケーブルネットワーク加入負担金 55
								給水加入金 264
								消防通信指令システム整備費負担金 76,615
4 世羅消防署費	59,498	73,358	△13,860	分使諸 59,442 3 39	14			職員管理事務費 5,303
								庁舎維持管理費 5,186
								消防体制維持事業費 15,812
								消防活動事業費 3,984
								予防活動事業費 38
								常備消防施設等整備事業費 29,175

(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		
						8 旅 費	1, 324	研修旅費	1, 056
								普通旅費	268
						10 需 用 費	15, 346	文具消耗器材費	150
								庁用消耗器材費	30
								消防活動用消耗器材費	1, 598
								被服費	2, 263
								自動車用燃料費	1, 991
								庁用燃料費	697
								水道使用料	420
								公共下水道使用料	66
								電気使用料	1, 845
								自動車修繕料	5, 586
								器具修繕料	200
								施設修繕料	500
						11 役 務 費	3, 348	電話料	671
								郵便料	4
								各種設備検査手数料	10
								各種設備清掃手数料	176

(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	
								各種機器検査手数料 410
								クリーニング料 136
								職員健康診断手数料 1,087
								ごみ処理手数料 172
								医療廃棄物処分手数料 47
								資格取得受験等手数料 106
								運転記録証明書手数料 1
								職員予防接種手数料 318
								火災保険料 8
								自動車損害保険料 163
								救急業務等賠償責任保険料 39
						12 委 託 料	636	清掃委託料 357
								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 172
						13 使用料及び 賃借料	135	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 27

(項) 1 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								複写機借上料 69
						15 原材料費	40	施設補修材料費 40
						17 備品購入費	1,150	庁用備品費 50 水管購入費 580 消防器具購入費 520
						18 負担金補助 及び交付金	37,349	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 1,454 救急救命士養成所入校者負担金 329 県安全運転管理者連合会負担金 10 救急救命士実習負担金 478 消防通信指令事務協議会負担金 11,414 消防通信指令システム整備費負担金 23,459 消防職員資格取得補助 100
						26 公 課 費	170	自動車重量税 170
5 防災費	28,894	49,446	△20,552	県 使 1,969 10	25,385			拠点避難所維持管理費 7,452

(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	
				諸 1,530				沼田川河川防災ステーション維持管理費 5,703
								防災対策事業費 8,386
								地域防災活動推進事業費 6,225
								緊急時体制整備事業費 1,128
						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	630	研修会等講師謝金 320
								自主避難所開設運営謝金 200
								避難行動促進アドバイザー謝金 110
						8 旅 費	131	費用弁償 35
								普通旅費 96
						10 需 用 費	8,558	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 7,300
								燃料費 76
								水道使用料 72

(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	
								電気使用料 748
								器具修繕料 200
								施設修繕料 10
						11 役 務 費	223	電話料 40
								インターネット使用料 4
								し尿汲取手数料 130
								各種設備検査手数料 35
								ごみ処理手数料 9
								火災保険料 5
						12 委 託 料	12, 957	高齢者生きがい対策事業委託料 4, 439
								清掃委託料 179
								機械警備委託料 159
								浄化槽保守管理委託料 99
								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
								通信ネットワーク整備委託料 1, 261
								防災情報FM放送委託料 5, 183

(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	
								住民参加型防災訓練等委託料 200
								トイレトレーラー保守管理委託料 660
						13 使用料及び賃借料	27	テレビ受信料 20
								防災無線用地等借上料 7
						15 原材料費	85	施設補修材料費 5
								訓練用資材費 80
						18 負担金補助及び交付金	6,005	県総合行政通信網維持管理費負担金 710
								自主防災組織施設・設備整備費補助 1,550
計	2,537,041	2,391,723	145,318	1,107,086	1,429,955			自主防災組織支援事業費補助 2,720
								避難の呼びかけ体制構築・実践支援事業費補助 1,025

(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	310,462	301,404	9,058	県 寄 財	73 200 903			特別職給与費 13,710
								職員給与費 249,016
								教育総務一般事務費 43,083
								コミュニティ・スクール推進事業費 3,550
								各種基金積立金 1,103
						1 報 酬	6,797	事務補助員報酬 315
								教育委員報酬 2,548
								学校評議員報酬 384
								学校運営協議会委員報酬 3,550
						2 給 料	123,621	特別職給（教育長） 7,800
								職員給 115,821
						3 職員手当等	98,760	特別職期末手当 3,588
								職員手当等 95,172
						4 共 済 費	40,345	特別職員共済組合負担金 2,322
								職員共済組合負担金 38,023
						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	388	費用弁償 176
								普通旅費 212
						9 交 際 費	50	交際費 50
						10 需 用 費	737	消耗品費 374
								燃料費 165
								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	4,300	郵便料 36
								血液検査等手数料 5
								火災保険料 4,259
						12 委 託 料	26,875	施設管理業務委託料 171
								システム保守管理委託料 1,452
								統合保守管理委託料 7,751
								学校連絡業務委託料 6,864
								健診器具滅菌業務委託料 637

(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	
								屋内運動場空調設備整備基本計画策定委託料 10,000
						13 使用料及び 賃借料	3,352	テレビ受信料 7 通信回線借上料 2,891 有料道路使用料 4 施設入場料 450
						18 負担金補助 及び交付金	3,476	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 県市町教育委員会連合会負担金 42 公立学校施設整備期成会負担金 21 県女性教育委員グループ負担金 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 21

(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	
								県小学校教育研究大会体育科部会負担金 6 私立幼稚園運営費補助 311 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 150
						20 貸 付 金	636	奨学資金貸付金 636
						24 積 立 金	1,103	学校教育施設整備基金積立金 1,103
2 学校教育指導費	379,597	393,735	△14,138	県 2,132 繰入 15,213 諸 1,134	361,118			学ぶ力育成事業費 365,903 郷土愛醸成事業費 238 体力向上支援事業費 13,456
						1 報 酬	196,194	非常勤講師報酬 10,008 特別支援介助員報酬 113,635 図書館司書報酬 20,015 英語指導助手報酬 16,640 教育相談指導員報酬 2,445 青少年指導相談員報酬 16,552 就学指導委員会委員報酬 57

(項) 1 教育総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								学校ふれあい相談員報酬 12,247
								学校安全指導員報酬 1,453
								部活動指導員報酬 3,142
						3 職員手当等	61,800	職員手当等 61,800
						7 報 償 費	2,085	研修会等講師謝金 1,943
								審査員謝金 11
								巡回相談員謝金 131
						8 旅 費	9,960	費用弁償 9,789
								普通旅費 171
						10 需 用 費	3,768	教材・事務用消耗器材費 2,221
								教師用教科書・指導書費 1,461
								印刷製本費 86
						11 役 務 費	369	電話料 72
								携帯電話使用料 33
								郵便料 10
								インターネット使用料 80

(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	
								クリーニング料 4
								賠償責任保険料 170
						12 委 託 料	52,128	学習分析事業委託料 13,236
								教育 I C T 定期巡回サポート委託料 17,292
								外国語指導助手派遣委託料 21,600
						13 使用料及び賃借料	9,294	ソフトウェア使用料 3,355
								住宅借上料 2,268
								プログラミング教育ソフトウェア使用料 1,870
								学校図書館システムソフトウェア使用料 1,801
						17 備品購入費	32,747	施設用備品費 550
								O A 機器備品費 800
								図書費 1,677
								指導者用デジタル教科書費 29,720
						18 負担金補助及び交付金	11,252	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 764
								中学校クラブ活動大会参加交通費補助 6,500

(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	
								市中学校体育連盟補助 3, 500
3 学校給食施設費	776, 053	807, 707	△31, 654	使 繰入 諸 120 53, 485 200, 978	521, 470			職員給与費 83, 215
								施設維持管理費 692, 838
						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	78, 992	職員給 45, 051
								職員給（会計年度任用職員分） 33, 941
						3 職員手当等	34, 719	職員手当等 34, 719
						4 共 済 費	14, 860	職員共済組合負担金 14, 860
						8 旅 費	12	普通旅費 12
						10 需 用 費	402, 699	施設管理用消耗器材費 2, 947
								給食用消耗器材費 4, 853
								被服費 725
								自動車用燃料費 108
								施設用燃料費 13, 230
								印刷製本費 140

(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	
								水道使用料 11,804
								公共下水道使用料 2,756
								電気使用料 32,769
								ガス使用料 12,290
								自動車修繕料 10
								器具修繕料 3,810
								施設修繕料 3,310
								賄材料費 313,927
								医薬材料費 20
						11 役 務 費	21,144	電話料 365
								郵便料 5
								職員健康診断手数料 1,520
								各種設備検査手数料 1,541
								各種設備清掃手数料 15,454
								高所換気扇清掃手数料 120
								給食残菜等処理手数料 1,324
								給食細菌検査手数料 716
								調理器具刃研磨手数料 99

(項) 1 教育総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						12 委 託 料	220,343	高齢者生きがい対策事業委託料 17,995 機械警備委託料 759 浄化槽保守管理委託料 87 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 390 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 407 講師等派遣事業委託料 37 害虫駆除委託料 424 各種設備保守管理委託料 5,433 給食配送委託料 64,020 給食調理業務委託料 128,608
						13 使用料及び賃借料	6	電柱共架料 6
						17 備品購入費	3,160	施設用備品費 3,160
						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

(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	
計	1,466,112	1,502,846	△36,734	274,238	1,191,874			

(項) 2 小学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 学校管理費	630,586	794,120	△163,534	国債 分使 諸 54,244 126,000 1,396 1,554 5,842	441,550			職員給与費 7,696
								施設維持管理費 379,400
								施設整備事業費 226,500
								教材備品整備事業費 16,990
						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
						2 給 料	4,050	職員給 4,050
						3 職員手当等	2,256	職員手当等 2,256
						4 共 済 費	1,390	職員共済組合負担金 1,390
						7 報 償 費	466	健康診断補助者謝金 466

(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	
						10 需 用 費	132,981	教材・事務用消耗器材費 30,163 プール消毒用消耗器材費 1,762 教師用教科書・指導書費 130 施設補修消耗器材費 252 自動車用燃料費 126 施設用燃料費 1,653 食糧費 66 印刷製本費 437 水道使用料 14,489 公共下水道使用料 2,891 電気使用料 52,674 ガス使用料 7,400 自動車修繕料 190 施設修繕料 16,070 教材・教具修繕料 4,160 医薬材料費 518
						11 役 務 費	27,228	電話料 4,788 郵便料 631

(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	
								乗船券費 3
								運搬料 33
								し尿汲取手数料 594
								職員健康診断手数料 2,143
								学校医手数料 5,952
								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 835
								学校薬剤師手数料 352
								各種設備検査手数料 2,644
								各種機器検査手数料 2
								諸設備点検等手数料 1,306
								クリーニング料 208
								ごみ処理手数料 4,054
								ピアノ調律手数料 288
								児童心臓検査手数料 1,382
								児童定期検査手数料 1,092
								賠償補償保険料 285

(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	
						12 委 託 料	224,883	高齢者生きがい対策事業委託料 6,028 中高年雇用福祉事業委託料 1,156 施設管理業務委託料 1,375 機械警備委託料 9,471 浄化槽保守管理委託料 7,122 空調設備保守管理委託料 336 電気工作物保守管理委託料 2,722 エレベーター保守管理委託料 5,894 受水槽・高架水槽清掃委託料 1,615 高木剪定委託料 612 システム保守管理委託料 47 設計委託料 21,700 特定建築物調査委託料 3,596 機器移設業務委託料 1,000 不用品撤去処分委託料 1,232 通学バス運行業務委託料 144,144 補助看護師派遣業務委託料 88 学校医等派遣業務委託料 1,164 空調整備 P F I 管理等委託料 15,581

(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	
						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	203, 400	施設整備工事費
						17 備品購入費	16, 990	施設用備品費 16, 990
						18 負担金補助及び交付金	7, 760	日本スポーツ振興センター負担金 3, 400
								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 110
								県公立学校事務職員研究協議会負担金 40
								特認校児童通学費補助 3, 305
						21 補償補填及び賠償金	638	物件移転補償費 400
								児童遠距離等通学費補填金 238
2 教育振興費	322, 098	136, 987	185, 111	国 3, 803 県 137, 866	174, 229			教材備品整備事業費 257, 621

(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	
				債 6,200				就学援助事業費 64,477
						11 役 務 費	3,069	インターネット使用料 3,069
						13 使用料及び 賃借料	17,371	通信回線借上料 13,200 新教育環境整備用ソフトウェア使用料 4,171
						17 備品購入費	236,700	ＯＡ機器備品費 2,200 新教育環境整備用備品費 232,500 理科教育設備整備用備品費 2,000
						19 扶 助 費	64,477	就学援助費（学用品・通学用品費） 18,028 就学援助費（修学旅行費） 4,207 就学援助費（通学費） 75 就学援助費（校外活動費） 1,623 就学援助費（給食費） 38,350 就学援助費（学校行事費） 1,974 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

(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（スポーツ振興センター費） 63
						21 補償補填及び賠償金	481	授業目的公衆送信補償金 481
計	952, 684	931, 107	21, 577	336, 905	615, 779			

(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	271, 763	465, 111	△193, 348	国債 分使 諸 32, 475 74, 800 767 291 20	163, 410			施設維持管理費 138, 403
								施設整備事業費 123, 700
								教材備品整備事業費 9, 660
						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	82, 260	自動車用消耗器材費 205
								教材・事務用消耗器材費 19, 094
								プール消毒用消耗器材費 341
								施設補修消耗器材費 273

(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	
								自動車用燃料費 1,035
								施設用燃料費 1,348
								食糧費 35
								印刷製本費 273
								水道使用料 5,998
								公共下水道使用料 1,329
								電気使用料 34,208
								ガス使用料 4,728
								自動車修繕料 410
								施設修繕料 10,120
								教材・教具修繕料 2,490
								医薬材料費 373
						11 役 務 費	13,681	電話料 2,658
								郵便料 436
								運搬料 93
								し尿汲取手数料 40
								職員健康診断手数料 1,025
								学校医手数料 2,800

(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	
								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 1,431
								各種機器検査手数料 3
								諸設備点検等手数料 411
								クリーニング料 104
								ごみ処理手数料 2,346
								舞台機器等操作手数料 60
								ピアノ調律手数料 159
								自動車タイヤ交換手数料 15
								生徒心臓検査手数料 884
								生徒定期検査手数料 622
								賠償補償保険料 152
						12 委 託 料	32,716	高齢者生きがい対策事業委託料 3,986
								機械警備委託料 4,089
								浄化槽保守管理委託料 3,444
								空調設備保守管理委託料 399

(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	
								電気工作物保守管理委託料 1,672
								エレベーター保守管理委託料 2,574
								受水槽・高架水槽清掃委託料 684
								高木剪定委託料 271
								システム保守管理委託料 47
								設計委託料 500
								特定建築物調査委託料 2,719
								通学バス運行业務委託料 3,531
								補助看護師派遣業務委託料 37
								学校医等派遣業務委託料 922
								舞台設営委託料 50
								空調整備 P F I 管理等委託料 7,791
						13 使用料及び賃借料	1,218	テレビ受信料 123
								ケーブルテレビ使用料 93
								自動車借上料 740
								ソフトウェア使用料 262
						14 工事請負費	123,200	施設整備工事費

(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	
						17 備品購入費	9,660	施設用備品費 9,660
						18 負担金補助 及び交付金	3,383	日本スポーツ振興センター負担金 1,937 学校保健会負担金 63 県公立学校事務職員研究協議会負担金 18 県中学校長会負担金 380 県中学校教頭会負担金 167 合併処理槽保守管理費負担金 126 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 595
						21 補償補填及 び賠償金	3,116	生徒遠距離等通学費補填金 3,116
2 教育振興費	236,555	68,847	167,708	国 県 債 3,301 78,466 33,300	121,488			教材備品整備事業費 180,221 就学援助事業費 56,334
						11 役 務 費	1,624	インターネット使用料 1,624
						13 使用料及び 賃借料	8,686	通信回線借上料 6,600 新教育環境整備用ソフトウェア使用料 2,086

(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	
						17 備品購入費	169,500	O A機器備品費 1,100 新教育環境整備用備品費 165,400 理科教育設備整備用備品費 3,000
						19 扶 助 費	56,334	就学援助費（学用品・通学用品費） 21,350 就学援助費（修学旅行費） 10,260 就学援助費（通学費） 519 就学援助費（校外活動費） 246 就学援助費（給食費） 23,701 就学援助費（学校行事費） 18 就学援助費（心臓検査医療費） 35 就学援助費（要保護生徒医療費） 21 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） 26
						21 補償補填及び賠償金	411	授業目的公衆送信補償金 411
3 寄宿舎費	2,115	2,106	9	国 299 諸 325	1,491			施設維持管理費 2,115

(項) 3 中学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						7 報 償 費	11	運営委員会委員謝金 11
						10 需 用 費	560	消耗品費 10
								燃料費 234
								電気使用料 311
								医薬材料費 5
						11 役 務 費	161	電話料 30
								し尿汲取手数料 46
								各種設備検査手数料 33
								クリーニング料 30
								ごみ処理手数料 22
						12 委 託 料	1,374	高齢者生きがい対策事業委託料 78
								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	510,433	536,064	△25,631	224,044	286,389			

(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	152,794	261,394	△108,600	国 県 分 使 繰入 諸 9,253 2,952 16 5 29 23	140,516			職員給与費 117,888
								施設維持管理費 21,955
								就園援助事業費 12,951
						1 報 酬	8,468	学校医報酬 342
								学校薬剤師報酬 52
								補助養護教諭報酬 2,477
								補助幼稚園教諭報酬 3,681
								預かり保育指導員報酬 1,916
						2 給 料	62,794	職員給 62,794
						3 職員手当等	35,119	職員手当等 35,119
						4 共 済 費	20,615	職員共済組合負担金 20,615
						7 報 償 費	17	研修会等講師謝金 17
						8 旅 費	760	費用弁償 459 普通旅費 301

(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	
						10 需 用 費	7,259	消耗品費 524 燃料費 754 食糧費 6 印刷製本費 87 水道使用料 1,136 公共下水道使用料 496 電気使用料 3,633 施設修繕料 560 教材・教具修繕料 20 賄材料費 37 医薬材料費 6
						11 役 務 費	2,229	電話料 235 郵便料 11 インターネット使用料 396 職員健康診断手数料 314 学校医手数料 159 学校薬剤師手数料 20 各種設備検査手数料 629

(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	
								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 382
								ピアノ調律手数料 11
								検尿手数料 18
								賠償補償保険料 4
						12 委 託 料	2, 128	高齢者生きがい対策事業委託料 733
								機械警備委託料 612
								浄化槽保守管理委託料 332
								空調設備保守管理委託料 75
								特定建築物調査委託料 108
								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 188
						13 使用料及び 賃借料	43	ケーブルテレビ使用料 14
								自動車借上料 29
						15 原材料費	10	施設維持補修材料費 10

(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	
						17 備品購入費	330	施設用備品費 330
						18 負担金補助 及び交付金	12,791	研修会等出席負担金 25
								日本スポーツ振興センター負担金 18
								県国公立幼稚園連盟負担金 26
								市保育協議会負担金 2
								施設等利用給付費 12,720
2 認定こども 園費	704,656	759,677	△55,021	国 252,697 県 147,991 分 3,069 繰入 6,301	294,598			職員給与費 82,370
								施設維持管理費 44,439
								私立認定こども園運営助成事業費 577,847
						1 報 酬	17,833	補助保育士報酬 12,157
								保育補助員報酬 2,549
								学校医報酬 228
								学校薬剤師報酬 26
								補助幼稚園教諭報酬 2,873
						2 給 料	55,230	職員給 43,992

(項) 4 幼稚園費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								職員給（会計年度任用職員分） 11, 238
						3 職員手当等	30, 017	職員手当等 30, 017
						4 共 済 費	14, 554	職員共済組合負担金 14, 554
						8 旅 費	711	費用弁償 587 普通旅費 124
						10 需 用 費	6, 078	消耗品費 452 燃料費 39 印刷製本費 96 水道使用料 906 公共下水道使用料 460 電気使用料 3, 816 施設修繕料 100 医薬材料費 209
						11 役 務 費	1, 194	電話料 132 郵便料 6 インターネット使用料 396

(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	
								学校医手数料 177
								各種設備検査手数料 50
								諸設備点検等手数料 4
								クリーニング料 6
								ごみ処理手数料 375
								ピアノ調律手数料 11
								学校薬剤師手数料 10
								検尿手数料 21
								賠償補償保険料 6
						12 委 託 料	942	高齢者生きがい対策事業委託料 302
								機械警備委託料 398
								電気工作物保守管理委託料 159
								特定建築物調査委託料 43
								非常通報装置保守管理委託料 36
								補助看護師派遣業務委託料 4
						13 使用料及び 賃借料	48	テレビ受信料 13
								ケーブルテレビ使用料 18
								自動車借上料 17

(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	
						17 備品購入費	70	施設用備品費 70
						18 負担金補助 及び交付金	577,979	研修会等出席負担金 52 日本スポーツ振興センター負担金 28 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 11,924 施設型給付金 565,923
計	857,450	1,021,071	△163,621	422,336	435,114			

(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	192,586	188,126	4,460	国債 使財 繰入 諸 2,268 1,100 29 36 250 275	188,628			職員給与費 139,978 社会教育一般事務費 92 生涯学習推進事業費 1,781 市民大学校運営費 26,694 文化振興事業費 3,645

(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	
								記念物保存活用事業費 8,495
								企画展覧会開催事業費 57
								三原城跡歴史公園等維持管理費 11,808
								各種基金積立金 36
						1 報 酬	3,031	社会教育委員報酬 228
								文化財保護審議会委員報酬 142
								学芸員報酬 2,539
								文化財保存活用協議会委員報酬 93
								三原城跡保存整備委員会委員報酬 29
						2 給 料	73,538	職員給 73,538
						3 職員手当等	42,723	職員手当等 42,723
						4 共 済 費	24,696	職員共済組合負担金 24,696
						7 報 償 費	928	監視員謝金 515
								市美展報償金 265
								エヒメアヤメ調査委員謝金 8
								文化活動激励金 100

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								企画展運営協議会委員謝金 40
						8 旅 費	542	費用弁償 390 普通旅費 152
						10 需 用 費	3,381	文具消耗器材費 81 施設管理用消耗器材費 37 文化財保護用消耗器材費 65 各種学級講座用消耗器材費 59 展示会用消耗器材費 102 食糧費 10 印刷製本費 234 水道使用料 264 公共下水道使用料 32 電気使用料 1,041 ガス使用料 1,176 器具修繕料 10 施設修繕料 270
						11 役 務 費	629	電話料 92

(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	
								インターネット使用料 71
								運搬料 278
								し尿汲取手数料 9
								舞台機器等操作手数料 179
						12 委 託 料	24,881	高齢者生きがい対策事業委託料 1,336
								中高年雇用福祉事業委託料 786
								清掃委託料 2,546
								空調設備保守管理委託料 357
								講師等派遣事業委託料 55
								設計委託料 1,500
								市民大学校運営委託料 7,626
								エヒメアヤメ保存委託料 463
								城跡松剪定等委託料 3,679
								城跡濠清掃等委託料 198
								船入櫓跡門扉開閉委託料 252
								船入櫓跡清掃委託料 420
								駐車場整理委託料 126
								展示等業務委託料 266

(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	
								文化財保存整備委託料 1,134
								久井岩海トイレ保守管理委託料 137
								石垣カルテ作成業務委託料 4,000
						13 使用料及び賃借料	8,661	船舶借上料 20
								駐車場借上料 1,568
								用地借上料 43
								ペアシティ三原賃借料 6,686
								作業用機器等借上料 344
						18 負担金補助及び交付金	9,540	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

(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	
								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
								文化財保存事業費補助 250
								文化財管理事業費補助 270
								郷土史研究会連合会補助 200
						24 積 立 金	36	美術館建設基金積立金 36
2 リージョン プラザ費	1,102,393	549,042	553,351	債 898,500 使 2,066 繰入 90,000	111,827			施設維持管理費 1,102,393
						1 報 酬	44	リージョンプラザ広域運営協議会委員報酬 22 指定管理者選定委員会委員報酬 22
						8 旅 費	194	普通旅費 194
						10 需 用 費	500	修繕料 500
						11 役 務 費	1,650	P C B 廃棄物処理手数料 1,650

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						12 委 託 料	160,805	各種設備清掃委託料 665
								設計委託料 40,000
								施工監理業務委託料 21,200
								特定建築物調査委託料 650
								電話設備保守管理委託料 290
								指定管理委託料 98,000
3 図書館費	168,936	154,499	14,437	使 10	168,926	14 工事請負費	937,200	施設補修工事費
						17 備品購入費	2,000	施設用備品費 2,000
								施設維持管理費 168,936
						1 報 酬	64	協議会委員報酬 64
						10 需 用 費	339	水道使用料 28
								公共下水道使用料 18
								電気使用料 193
								修繕料 100
						11 役 務 費	52	電話料 52

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						12 委 託 料	161,351	指定管理委託料 160,512 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	30,760	90,987	△60,227	使 諸 4 282	30,474			施設維持管理費 30,760
						1 報 酬	5,336	学芸員報酬 5,051 運営協議会委員報酬 86 専門委員報酬 199
						3 職員手当等	1,945	職員手当等 1,945
						7 報 償 費	112	研修会等講師謝金 12 アトラクション出演謝金 100
						8 旅 費	368	費用弁償 368
						10 需 用 費	4,582	消耗品費 305 燃料費 723 印刷製本費 400

(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 194
								公共下水道使用料 41
								電気使用料 2,899
								施設修繕料 20
						11 役 務 費	836	電話料 160
								インターネット使用料 264
								各種設備検査手数料 5
								各種機器検査手数料 293
								ごみ処理手数料 114
						12 委 託 料	12,530	高齢者生きがい対策事業委託料 2,462
								清掃委託料 916
								施設管理業務委託料 1,700
								機械警備委託料 647
								浄化槽保守管理委託料 97
								空調設備保守管理委託料 233
								電気工作物保守管理委託料 123
								エレベーター保守管理委託料 527
								受水槽・高架水槽清掃委託料 27

(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	
								講師等派遣事業委託料 300
								害虫駆除委託料 251
								特定建築物調査委託料 307
								備品移設業務委託料 4,500
								不用品撤去処分委託料 440
						13 使用料及び 賃借料	44	複写機借上料 44
						17 備品購入費	5,000	施設用備品費 5,000
						18 負担金補助 及び交付金	7	県歴史民俗資料館等連絡協議会負担金 7
5 青少年教育 費	17,785	22,181	△4,396	県 財 諸 7,674 60 360	9,691			青少年健全育成事業費 937
								青少年学習体験事業費 50
								児童生徒相互交流事業費 4,914
								子ども居場所づくり事業費 9,547
								コミュニティ・スクール推進事業費 2,337
						1 報 酬	100	青少年問題協議会委員報酬 100

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						7 報 償 費	9,348	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 1,593
						8 旅 費	78	費用弁償 72 普通旅費 6
						10 需 用 費	1,229	文具消耗器材費 386 放課後子ども教室用消耗器材費 843
						11 役 務 費	1,331	電話料 278 郵便料 105 傷害保険料 948
						12 委 託 料	5,159	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 743 若者居場所づくり事業委託料 245
						18 負担金補助 及び交付金	540	青少年育成三原市民会議補助 540

(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	
6 宇根山家族 旅行村費	10,893	44,372	△33,479	債 使 1,900 17	8,976			施設維持管理費 10,893
						1 報 酬	22	指定管理者選定委員会委員報酬 22
						10 需 用 費	3,500	修繕料 3,500
						12 委 託 料	7,371	指定管理委託料 7,371
7 中央公民館 費	261,982	54,993	206,989	債 使 繰入 諸 204,900 418 20,000 1,622	35,042			施設維持管理費 259,859
								生涯学習推進事業費 2,123
						1 報 酬	4,193	運営審議会委員報酬 121
								生涯学習相談員報酬 4,072
						3 職員手当等	1,542	職員手当等 1,542
						7 報 償 費	1,720	研修会等講師謝金 1,720
						8 旅 費	189	費用弁償 189
						10 需 用 費	6,894	消耗品費 632
								水道使用料 304

(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	
								公共下水道使用料 111
								電気使用料 2,839
								ガス使用料 2,008
								修繕料 1,000
						11 役 務 費	853	電話料 167
								インターネット使用料 98
								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	20,557	高齢者生きがい対策事業委託料 10,806
								清掃委託料 4,066
								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 1,037
								受水槽・高架水槽清掃委託料 207
								建築物環境衛生管理委託料 511
								施工監理業務委託料 2,100
								特定建築物調査委託料 296

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								電話設備保守管理委託料 159
						13 使用料及び賃借料	218	テレビ受信料 13 複写機借上料 205
						14 工事請負費	225,600	施設補修工事費
						18 負担金補助及び交付金	216	県公民館連合会負担金 186 尾三地区公民館連合会負担金 30
8 地域学習拠点施設費	116,200	107,601	8,599	国 使 諸 4,400 5,445 1,001	105,354			職員給与費 25,690 施設維持管理費 88,774 生涯学習推進事業費 1,736
						1 報 酬	12,855	生涯学習相談員報酬 12,855
						2 給 料	13,512	職員給 13,512
						3 職員手当等	12,582	職員手当等 12,582
						4 共 済 費	4,478	職員共済組合負担金 4,478
						7 報 償 費	1,697	研修会等講師謝金 1,697

(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	621	費用弁償 621
						10 需 用 費	29,017	消耗品費 1,141 燃料費 9,457 水道使用料 1,899 公共下水道使用料 1,309 電気使用料 10,451 修繕料 4,760
						11 役 務 費	1,969	電話料 466 インターネット使用料 150 各種設備検査手数料 871 諸設備点検等手数料 173 ごみ処理手数料 212 ピアノ調律手数料 92 遊具点検手数料 5
						12 委 託 料	39,294	高齢者生きがい対策事業委託料 7,128 清掃委託料 11,007 浄化槽保守管理委託料 384

(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	
								空調設備保守管理委託料 6,611
								電気工作物保守管理委託料 476
								エレベーター保守管理委託料 918
								建築物環境衛生管理委託料 868
								各種設備清掃委託料 66
								特定建築物調査委託料 535
								文化ホール設備操作業務委託料 8,182
								舞台設備保守管理委託料 2,503
								樹木等管理委託料 616
						13 使用料及び賃借料	135	テレビ受信料 37
								ケーブルテレビ使用料 40
								複写機借上料 58
						17 備品購入費	40	施設用備品費 40
9 コミュニティセンター・公民館費	180,183	173,402	6,781	使 繰入 諸 1,149 35,201 1,942	141,891			施設維持管理費 161,831
								生涯学習推進事業費 18,352
						1 報 酬	63,794	生涯学習相談員報酬 63,794

(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	24,432	職員手当等 24,432
						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	27,184	消耗品費 2,333 燃料費 1,005 水道使用料 1,528 公共下水道使用料 632 電気使用料 17,366 ガス使用料 170 修繕料 4,150
						11 役 務 費	4,290	電話料 878 インターネット使用料 688 各種設備検査手数料 1,364 各種設備清掃手数料 869 ごみ処理手数料 462 ピアノ調律手数料 29

(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	19,525	高齢者生きがい対策事業委託料 794 清掃委託料 3,061 施設管理業務委託料 9,157 浄化槽保守管理委託料 2,468 空調設備保守管理委託料 835 電気工作物保守管理委託料 886 エレベーター保守管理委託料 858 受水槽・高架水槽清掃委託料 299 植栽木管理委託料 198 特定建築物調査委託料 969
						13 使用料及び賃借料	566	テレビ受信料 197 ケーブルテレビ使用料 185 複写機借上料 184
						14 工事請負費	20,900	施設補修工事費
						17 備品購入費	280	施設用備品費 280
						18 負担金補助及び交付金	14,301	コミュニティセンター運営費補助 14,301

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
10 地域学習センター費	5,701	5,173	528	使 諸 3 102	5,596			施設維持管理費 5,516
								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	971	消耗品費 124
								燃料費 60
								水道使用料 83
								電気使用料 554
								修繕料 150
						11 役 務 費	366	電話料 33
								各種設備検査手数料 127
								各種設備清掃手数料 206
						12 委 託 料	4,064	高齢者生きがい対策事業委託料 3,365
								清掃委託料 495
								浄化槽保守管理委託料 46
								受水槽・高架水槽清掃委託料 39
								特定建築物調査委託料 119

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
11 芸術文化センター費	166,490	149,314	17,176	使 481	166,009			施設維持管理費 166,490
						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	1,005	電気使用料 5 修繕料 1,000
						12 委 託 料	165,330	指定管理委託料 165,330
12 市民ギャラリー費	17,384	16,821	563	使 856	16,528			施設維持管理費 17,384
						1 報 酬	2,962	学芸員報酬 2,962
						3 職員手当等	1,141	職員手当等 1,141
						8 旅 費	468	費用弁償 468
						10 需 用 費	798	消耗品費 15 水道使用料 1 電気使用料 433 ガス使用料 349

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						11 役 務 費	18	ピアノ調律手数料 18
						12 委 託 料	2,597	清掃委託料 1,957 機械警備委託料 254 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
計	2,271,293	1,556,511	714,782	1,282,351	988,942			

(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	77,194	83,535	△6,341	国 県 諸 4,159	72,338			職員給与費 37,256
								スポーツ振興団体支援事業費 13,565
								スポーツ活動推進事業費 12,944
								地域スポーツ施設維持管理費 13,429
						1 報 酬	6,270	スポーツ推進委員報酬 6,270

(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	
						2 給 料	19,638	職員給 19,638
						3 職員手当等	11,193	職員手当等 11,193
						4 共 済 費	6,425	職員共済組合負担金 6,425
						7 報 償 費	1,471	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 スポーツ活動激励金 1,000
						8 旅 費	401	費用弁償 365 普通旅費 36
						10 需 用 費	8,992	文具消耗器材費 617 施設管理用消耗器材費 392 競技用消耗器材費 131 食糧費 4 印刷製本費 62 水道使用料 703

(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	
								公共下水道使用料 181
								電気使用料 6,212
								修繕料 690
						11 役 務 費	588	乗船券費 54
								各種設備検査手数料 93
								諸設備点検等手数料 378
								クリーニング料 14
								手話通訳者派遣手数料 49
						12 委 託 料	7,489	高齢者生きがい対策事業委託料 1,824
								中高年雇用福祉事業委託料 229
								浄化槽保守管理委託料 1,854
								電気工作物保守管理委託料 222
								受水槽・高架水槽清掃委託料 228
								草刈等委託料 288
								特定建築物調査委託料 278
								看板設置委託料 187
								駐車場整理委託料 296
								各種大会運営委託料 357

(項) 6 保健体育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明		
				特定財源	一般財源	区 分	金 額			
								スポーツサポートプログラム委託料	407	
								スポーツ体験事業委託料	1,319	
						13 使用料及び賃借料	3,482	自動車借上料	1,959	
								用地借上料	1,523	
						18 負担金補助及び交付金	11,245	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	
								白竜湖ふれあいマラソン大会実行委員会補助	1,400	
								市民体育大会参加地区補助	3,800	
								大規模スポーツ大会開催費補助	500	
スポーツ推進委員ユニホーム購入費補助	250									
2 武道館費	1,074	1,000	74	使	1	1,073			施設維持管理費	1,074
									10 需 用 費	74

(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	
						12 委 託 料	1,000	指定管理委託料 1,000
3 三原運動公園費	24,513	25,106	△593	使 諸 24 2,783	21,706			施設維持管理費 24,513
						10 需 用 費	500	修繕料 500
						12 委 託 料	24,013	特定建築物調査委託料 113 指定管理委託料 23,900
4 白竜湖スポーツ村公園費	24,033	20,363	3,670	債 使 2,300 2	21,731			施設維持管理費 24,033
						10 需 用 費	500	修繕料 500
						12 委 託 料	19,933	特定建築物調査委託料 133 指定管理委託料 19,800
						17 備品購入費	3,600	施設用備品費 3,600
5 久井運動公園費	12,163	10,816	1,347	使 579	11,584			施設維持管理費 12,163
						8 旅 費	3	普通旅費 3

(項) 6 保健体育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						10 需 用 費	2, 573	文具消耗器材費 16 施設管理用消耗器材費 133 燃料費 118 印刷製本費 30 水道使用料 40 電気使用料 2, 136 修繕料 100
						11 役 務 費	318	電話料 80 インターネット使用料 48 各種設備検査手数料 110 水質等検査手数料 76 遊具点検手数料 4
						12 委 託 料	8, 943	清掃委託料 193 施設管理業務委託料 6, 186 浄化槽保守管理委託料 573 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 343 各種設備保守管理委託料 150

(項) 6 保健体育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								特定建築物調査委託料 94 プールシート設置・取除き業務委託料 348 プール清掃委託料 611 監視業務委託料 330
						13 使用料及び 賃借料	26	テレビ受信料 12 ケーブルテレビ使用料 14
						17 備品購入費	270	施設用備品費 270
						18 負担金補助 及び交付金	30	県海洋センター連絡協議会負担金 30
6 北方グラウンドゴルフ場費	6,878	8,226	△1,348	使 繰入 1,650	5,227			施設維持管理費 6,878
						10 需 用 費	1,725	施設管理用消耗器材費 75 修繕料 1,650
						12 委 託 料	5,153	特定建築物調査委託料 253 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	
7 スポーツ広 場費	1, 512	1, 379	133	使 諸 59 134	1, 319			施設維持管理費 1, 512
						7 報 償 費	32	施設管理人謝金 32
						10 需 用 費	660	消耗品費 31
								水道使用料 59
								公共下水道使用料 80
								電気使用料 370
								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	758	高齢者生きがい対策事業委託料 611
								施設管理業務委託料 147
計	147, 367	150, 425	△3, 058	12, 389	134, 978			

(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	25,410	32,686	△7,276	県 債 分 12,455 8,700 3,736	519			小規模崩壊地復旧事業費 25,410
						8 旅 費	71	普通旅費 71
						10 需 用 費	739	消耗品費 238 燃料費 321 修繕料 180
						12 委 託 料	3,000	測量・調査・設計委託料 3,000
						14 工事請負費	21,600	小規模崩壊地復旧工事費
計	25,410	32,686	△7,276	24,891	519			

(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

(項) 2 公共土木施設災害復旧費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
計	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	6,436,606	6,445,461	△8,855	使 繰入 94,287 300,000	6,042,319			市債元金償還金 6,436,606
						22 償還金利子 及び割引料	6,436,606	定期償還元金 6,136,606 繰上償還元金 300,000
2 利子	281,075	246,032	35,043	使 6,499	274,576			市債利子 276,825 一時借入金利子 2,600 一時繰替運用金利子 1,650
						22 償還金利子 及び割引料	281,075	定期償還利子 275,715 繰上償還利子 1,110 一時借入金利子 2,600 一時繰替運用金利子 1,650
3 公債諸費	62	62	-	-	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	6,717,743	6,691,555	26,188	400,786	6,316,957			

(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, 237, 516	2, 253, 820	△16, 304	債 諸 288, 700 200, 000	1, 748, 816			水道広域連合企業団支出金 690, 407
								下水道事業会計支出金（汚水） 705, 417
								下水道事業会計支出金（雨水） 641, 692
								下水道事業会計支出金（貸付金） 200, 000
						18 負担金補助及び交付金	1, 406, 426	下水道事業会計負担金 1, 171, 318 水道広域連合企業団補助 235, 108
						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	631, 090	水道広域連合企業団出資金（簡易水道） 166, 541

(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	
								水道広域連合企業団出資金（広域化） 278,646
								水道広域連合企業団出資金（運営基盤強化） 10,112
								下水道事業会計出資金 175,791
計	2,237,516	2,253,820	△16,304	488,700	1,748,816			

(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	合 計	備 考
			報 酬 千円	給 料 千円	期末手当 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	17,008（4.60月分）				53,980	9,675	63,655	
	議 員	25	125,415		56,274（4.60月分）				181,689	35,026	216,715	
	そ の 他	4,000	178,981						178,981		178,981	
	計	4,029	304,396	36,972	73,282				414,650	44,701	459,351	
前 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	
比 較	長 等	0		0	370				370	240	610	
	議 員	0	△4,776		△2,311				△7,087	△3,096	△10,183	
	そ の 他	1,269	44,091						44,091		44,091	
	計	1,269	39,315	0	△1,941				37,374	△2,856	34,518	

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 (624)	721,211	3,689,816	3,166,884	7,577,911	1,381,584	8,959,495	
	特 別 会 計	33 (34)	50,669	126,832	100,861	278,362	51,123	329,485	
	計	950 (658)	771,880	3,816,648	3,267,745	7,856,273	1,432,707	9,288,980	
前 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	
比 較	一 般 会 計	0 (63)	67,196	121,557	174,927	363,680	51,460	415,140	
	特 別 会 計	0 (△2)	△1,500	4,951	7,858	11,309	1,007	12,316	
	計	0 (61)	65,696	126,508	182,785	374,989	52,467	427,456	

※（ ）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	859 (5)		3,456,133	2,864,341	6,320,474	1,181,464	7,501,938	
	特 別 会 計	33		126,832	89,147	215,979	45,492	261,471	
	計	892 (5)		3,582,965	2,953,488	6,536,453	1,226,956	7,763,409	
前 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	
比 較	一 般 会 計	△1 (△4)		95,530	138,949	234,479	△54,963	179,516	
	特 別 会 計	0		4,951	11,220	16,171	1,201	17,372	
	計	△1 (△4)		100,481	150,169	250,650	△53,762	196,888	

※（ ）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	58 (619)	721,211	233,683	302,543	1,257,437	200,120	1,457,557	
	特 別 会 計	(34)	50,669		11,714	62,383	5,631	68,014	
	計	58 (653)	771,880	233,683	314,257	1,319,820	205,751	1,525,571	
前 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	
比 較	一 般 会 計	1 (67)	67,196	26,027	35,978	129,201	106,423	235,624	
	特 別 会 計	(△2)	△1,500		△3,362	△4,862	△194	△5,056	
	計	1 (65)	65,696	26,027	32,616	124,339	106,229	230,568	

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

単位 千円

職員手当の内訳	区 分		扶 養 児 童 通 勤 住 居 特 殊 勤 時 間 外 地 域 夜 勤 管 理 職 管 理 職 員 期 末 勤 勉 単 身 赴 退 職 手 当 計	手 当	手 当	手 当	手 当	務 手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	任 手 当	負 担 金	
	本 年 度	一般会計	107,316	89,700	96,040	59,672	5,962	379,254	119,628	13,000	77,336	2,323	974,758	803,151	744	438,000	3,166,884	
		特別会計	2,292		4,126	3,996	3,330	15,222	3,877		2,425		35,799	29,794			100,861	
		計	109,608	89,700	100,166	63,668	9,292	394,476	123,505	13,000	79,761	2,323	1,010,557	832,945	744	438,000	3,267,745	
	前 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	
		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	
	比 較	一般会計	3,222	19,605	3,431	1,519	0	41,752	3,981	0	1,523	102	51,654	47,394	744	0	174,927	
		特別会計	△396		1,623	266	2,280	4,248	134		0		△218	△79			7,858	
		計	2,826	19,605	5,054	1,785	2,280	46,000	4,115	0	1,523	102	51,436	47,315	744	0	182,785	

一般会計

(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	126,508 千円	昇給に伴う増加分 32,804 千円 その他の増減分 93,704 千円	 1 職員数の変動に係る増減分 3,995 千円 2 会計年度任用職員の増減分 26,027 千円 3 その他の増減分 63,682 千円	平均昇給率 0.93 % 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 881 人 11 人 892 人 前年度 883 人 10 人 893 人 増 減 △2 人 1 人 △1 人 職員数の異動状況（会計年度任用職員） 本年度 711 人 前年度 645 人

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
職 員 手 当	182,785 千円	制度改正に伴う増減分 73,754 千円 期末、勤勉手当の増減分 24,997 千円 その他の増減分 84,034 千円	1 期末・勤勉手当 73,754 千円 1 昇給に伴う増加分 12,932 千円 2 その他の増減分 12,065 千円 扶養手当 2,826 千円 児童手当 19,605 千円 通勤手当 5,054 千円 住居手当 1,785 千円 特殊勤務手当 2,280 千円 時間外手当 46,000 千円 地域手当 4,115 千円 管理職手当 1,523 千円 管理職員特別勤務手当 102 千円 単身赴任手当 744 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7年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	330,655	335,170	336,865
	平均給与月額 (円)	390,617	435,089	374,965
	平 均 年 齢 (歳)	43.5	40.6	52.8
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

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	194,500		211,600	188,000
短 大 卒	210,600	210,600	230,400	201,000
大 学 卒	225,600	223,000	245,800	220,000

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7年1月1日 現在	7 級	13	1.8			1	0.6
	6 級	71	9.8			6	3.5
	5 級	144	20.0			28	16.5
	4 級	83	11.5	4	23.5	67	39.4
	3 級	233 (2)	32.3 (100.0)	13 (2)	76.5 (100.0)	13 (1)	7.6 (100.0)
	2 級	93	12.9			20	11.8
	1 級	84	11.7			35	20.6
	計	721 (2)	100.0 (100.0)	17 (2)	100.0 (100.0)	170 (1)	100.0 (100.0)

※ () 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの

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

（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)	892	704	171	17
	昇給に係る職員数 (B) (人)	863	685	163	15
	号 級 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	104	80	20
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	759	605	143
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比 率 (B)／(A) (%)	96.7	97.3	95.3	88.2

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 職	消 防 職	技 能 労 務 職
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	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
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	767	613	143
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比 率 (B)／(A) (%)	97.0	96.7	98.8	88.2

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	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	
前 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	

※()は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特例 措置(2%～20%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特例 措置(2%～45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	東京都特別区	広 島 市	左欄の地域を 除く地域
支 給 率 (%)	20	9	3
支給対象職員数(人)	2	9	881
国の指定基準に 基づく支給率(%)	20	9	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7年1月1日現在)	19.1	3.7	85.9
代表的な特殊勤務手当の名称	1 消防署に勤務する職員の特殊勤務手当 2 税制収納課の市税を徴収する職員の特殊勤務手当 3 生活保護の業務に従事する職員の特殊勤務手当		

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	一 部 異 な る	交通用具使用者への支給額が異なる

職 員 手 当 等 の 内 訳																		
単位 千円																		
款	項	目	扶 養 手 当	児 童 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特殊勤 務手当	時 間 外 手 当	地 域 手 当	夜 勤 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	単 身 赴 任 手 当	退職手当 負 担 金	計	
1 議 会 費	1 議 会 費	1 議 会 費	630		736	281		1,250	997		1,677		7,432	6,217			19,220	
2 総 務 費			33,570	89,700	23,135	19,164	1,660	257,639	34,031		26,022	2,323	271,517	223,124		438,000	1,419,885	
	1 総務管理費		26,106	89,700	17,127	13,132	660	200,953	25,636		21,535	2,200	202,829	166,751		438,000	1,204,629	
		1 一 般 管 理 費	22,920	89,700	11,503	9,856	660	200,953	20,235		17,049	2,200	162,135	133,085		438,000	1,108,296	
		7 財 産 管 理 費											462	388			850	
		11 支 所 費	3,186		5,624	3,276			5,401		4,486		39,494	32,658			94,125	
		15 地 籍 調 査 費											477	401			878	
		18 物 価 高 騰 対 応 重点支援事業費											261	219			480	
	2 徴 税 費	1 税 務 総 務 費	4,020		3,630	4,121	1,000		5,062		2,243		37,398	30,667			88,141	
	3 戸 籍 住 民 基本台帳費	1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	1,770		1,436	933			1,965		748		19,939	16,448			43,239	
	4 選 挙 費		846		95	336			55,154	446		748	123	3,318	2,660			63,726
		1 選 挙 管 理 委 員 会 費	846		95	336			273	446		748		3,318	2,660			8,722
		3 参 議 院 議 員 選 挙 費							20,068				41					20,109

款	項	目	扶 養 手 当	児 童 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特殊勤 務手当	時 間 外 手 当	地 域 手 当	夜 勤 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	単 身 赴 任 手 当	退職手当 負 担 金	計
		4 県 知 事 選 挙 費						18,368				41					18,409
		5 市 議 会 議 員 選 挙 費						16,445				41					16,486
	5 統計調査費		276		269	336		1,000	237				2,890	2,378			7,386
		1 統 計 調 査 総 務 費	276		269	336			237				1,797	1,460			4,375
		2 統 計 調 査 費						1,000					1,093	918			3,011
	6 監査委員費	1 監 査 委 員 費	552		578	306		532	685		748		5,143	4,220			12,764
			11,676		22,044	9,250	432	5,498	26,124		14,569		208,070	173,403			471,066
3 民 生 費	1 社会福祉費		4,482		4,263	1,530		540	5,341		3,920		44,113	36,522			100,711
		1 社 会 福 祉 総 務 費	2,526		2,634	306		540	3,510		3,172		25,055	20,746			58,489
		2 障 害 者 福 祉 費											1,590	1,336			2,926
		3 老 人 福 祉 費											948	798			1,746
		4 人 権 推 進 費	948		560	324			463		748		3,807	3,060			9,910
		5 人 権 文 化 セ ン タ ー 費	648		424	636			705				7,655	6,314			16,382

款	項	目	扶 養 手 当	児 童 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特殊勤 務手当	時 間 外 手 当	地 域 手 当	夜 勤 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	単 身 赴 任 手 当	退職手当 負 担 金	計
		7 保 健 福 祉 セ ン タ ー 費	360		645	264			663				5,058	4,268			11,258
	2 児童福祉費		5,766		17,255	6,712		4,958	19,455		10,649		152,977	127,915			345,687
		1 児 童 福 祉 総 務 費	2,022		2,354	1,194			3,357		3,172		30,431	25,425			67,955
		2 保 育 所 費	2,916		10,362	3,118		3,770	12,647		5,981		92,575	77,416			208,785
		3 認 定 こ ど も 園 費	828		4,539	2,400		1,188	3,451		1,496		28,023	23,438			65,363
		5 児 童 館 費											1,948	1,636			3,584
	3 生活保護費	1 生 活 保 護 総 務 費	1,428		526	1,008	432		1,328				10,980	8,966			24,668
4 衛 生 費			3,840		6,032	2,267		2,205	6,551		2,425		52,618	43,708			119,646
	1 保健衛生費	1 保 健 衛 生 総 務 費	900		1,592	1,014			3,030		1,677		27,189	22,775			58,177
	2 清 掃 費		2,940		4,440	1,253		2,205	3,521		748		25,429	20,933			61,469
		1 清 掃 総 務 費	2,490		2,620	642			2,270		748		17,095	13,979			39,844
		2 塵 芥 処 理 費			1,137			1,538	498				2,773	2,330			8,276
		3 清 掃 工 場 費	450		683	611		667	753				5,561	4,624			13,349
6 農 林 水産業費	1 農 林 水産業費		6,030		3,610	1,773		1,051	3,694		3,172		30,747	24,677			74,754

款	項	目	扶 養 手 当	児 童 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特殊勤 務手当	時 間 外 手 当	地 域 手 当	夜 勤 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	単 身 赴 任 手 当	退職手当 負 担 金	計
		1 農 業 委 員 会 費	720		267	336		280	589		748		4,876	3,966			11,782
		2 農 林 水 産 業 総 務 費	5,310		3,343	1,437			3,105		2,424		23,760	18,937			58,316
		3 農 業 振 興 費						771					2,111	1,774			4,656
7 商 工 費	1 商 工 費		1,728		652	1,434			2,341		2,424		17,234	14,309			40,122
		1 商 工 総 務 費	1,728		652	1,434			2,341		2,424		15,781	13,089			37,449
		2 商 工 振 興 費											1,453	1,220			2,673
8 土 木 費			10,908		8,651	4,353			9,318		7,272		70,208	57,446			168,156
	1 土木管理費	1 土 木 総 務 費	4,272		5,087	2,416			4,623		4,848		33,578	27,597			82,421
	2 道路橋梁費		2,910		1,482	672			1,917				16,157	13,201			36,339
		1 道 路 橋 梁 総 務 費	2,910		1,482	672			1,917				14,166	11,519			32,666
		2 道 路 維 持 費											1,499	1,260			2,759
		3 道 路 新 設 改 良 費											492	422			914
	5 都市計画費	1 都 市 計 画 総 務 費	3,690		1,772	629			2,452		2,424		18,046	14,616			43,629
	6 住 宅 費	1 住 宅 管 理 費	36		310	636			326				2,427	2,032			5,767

款	項	目	扶 養 手 当	児 童 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特殊勤 務手当	時 間 外 手 当	地 域 手 当	夜 勤 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	単 身 赴 任 手 当	退職手当 負 担 金	計
9 消 防 費	1 消 防 費	1 常 備 消 防 費	32,064		20,913	16,874	3,870	84,206	23,231	13,000	5,415		165,368	133,709	744		499,394
10 教 育 費			6,870		10,267	4,276		27,405	13,341		14,360		151,564	126,558			354,641
	1 教育総務費		3,024		4,487	1,272		26,934	6,224		9,872		76,292	63,586			191,691
		1 教 育 委 員 会 費	2,574		2,332	660		26,804	3,804		8,376		27,711	22,911			95,172
		2 学 校 教 育 指 導 費											33,587	28,213			61,800
		3 学 校 給 食 施 設 費	450		2,155	612		130	2,420		1,496		14,994	12,462			34,719
	2 小 学 校 費	1 学 校 管 理 費			422				122				930	782			2,256
	4 幼 稚 園 費		864		3,001	810		471	3,636		2,244		29,363	24,747			65,136
		1 幼 稚 園 費	864		1,604	318			1,955		1,496		15,725	13,157			35,119
		2 認 定 こ ど も 園 費			1,397	492		471	1,681		748		13,638	11,590			30,017
	5 社会教育費		2,310		1,680	1,890			2,727		1,496		40,495	33,767			84,365
		1 社 会 教 育 総 務 費	1,704		1,310	1,590			2,303		1,496		18,729	15,591			42,723
		4 歴 史 民 俗 資 料 館 費											1,057	888			1,945
		7 中 央 公 民 館 費											838	704			1,542

款	項	目	扶 養 手 当	児 童 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特殊勤 務手当	時 間 外 手 当	地 域 手 当	夜 勤 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	単 身 赴 任 手 当	退職手当 負 担 金	計
		8 地 域 学 習 拠 点 施 設 費	606		370	300			424				5,973	4,909			12,582
		9 コミュニティセンター ・ 公 民 館 費											13,278	11,154			24,432
		12 市 民 ギ ャ ラ リ ー 費											620	521			1,141
	6 保 健 体 育 費	1 保 健 体 育 総 務 費	672		677	304			632		748		4,484	3,676			11,193
合 計			107,316	89,700	96,040	59,672	5,962	379,254	119,628	13,000	77,336	2,323	974,758	803,151	744	438,000	3,166,884

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	前 年 度 末	当 該 年 度	当 該 年 度	翌 年 度	継 続 費 の 総 額 に 対 する 進 捗 率	
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳						末までの 支 出 額	ま で の 支 出 見 込 額	支 出 予 定 額	末までの 支 出 予 定 額		以 降 の 支 出 予 定 額
					特 定 財 源				一 般 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 (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	693,317	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	338,600		14.7	
			計	2,310,000	1,046,737		1,263,000		263	772,946	1,971,400	338,600	2,310,000		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	71,460	令 和 6 年 度	-	令 和 7 年 度 から 令 和 9 年 度 まで	71,221	219		2,217	68,785
本 庁 舎 管 理 業 務 委 託 事 業	250,000	令 和 6 年 度	-	令 和 7 年 度 から 令 和 9 年 度 まで	250,000				250,000
本 庁 舎 駐 車 場 設 備 管 理 業 務 委 託 事 業	22,500	令 和 6 年 度	-	令 和 7 年 度 から 令 和 11 年 度 まで	22,500				22,500
フ ァ ー ス ト マ イ ホ ー ム 購 入 費 補 助 事 業	15,000	令 和 6 年 度	-	令 和 7 年 度 から 令 和 8 年 度 まで	15,000				15,000
固 定 資 産 路 線 価 算 定 業 務 委 託 事 業	40,400	令 和 6 年 度	-	令 和 7 年 度 から 令 和 8 年 度 まで	40,370				40,370
家屋評価システム・家屋台帳 管 理 シ ス テ ム 使 用 料	27,400	令 和 6 年 度	-	令 和 7 年 度 から 令 和 11 年 度 まで	27,380				27,380
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 から 令 和 6 年 度 まで	9,000	令 和 7 年 度 から 令 和 8 年 度 まで	18,000				18,000
児 童 ク ラ ブ 運 営 業 務 委 託 事 業	852,000	令 和 6 年 度	-	令 和 7 年 度 から 令 和 9 年 度 まで	847,531	594,516		111,165	141,850
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 6 年 度 まで	203,998	令 和 7 年 度	51,000				51,000
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 6 年 度 まで	179	令 和 7 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 6 年 度 まで	80,515	令 和 7 年 度 から 令 和 9 年 度 まで	120,508				120,508
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 6 年 度 まで	65,320	令 和 7 年 度	16,330				16,330

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	
交 通 安 全 施 設 整 備 事 業 (市 道 木 原 23 号 線)	848,000	令 和 6 年 度	-	令 和 7 年 度 から 令 和 9 年 度 ま で	822,092	452,150	332,900		37,042
市 営 住 宅 指 定 管 理 委 託 料	484,770	令 和 4 年 度 から 令 和 6 年 度 ま で	193,908	令 和 7 年 度 から 令 和 9 年 度 ま で	290,862			290,862	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 6 年 度 ま で	11,564	令 和 7 年 度	2,891				2,891
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 6 年 度 ま で	385,824	令 和 7 年 度 から 令 和 8 年 度 ま で	257,214				257,214
給 食 配 送 委 託 事 業	325,000	令 和 3 年 度 から 令 和 6 年 度 ま で	192,060	令 和 7 年 度 から 令 和 8 年 度 ま で	128,040				128,040
通 学 バス 運 行 業 務 委 託 事 業 (本 郷 西 小)	160,400	令 和 5 年 度 から 令 和 6 年 度 ま で	28,701	令 和 7 年 度 から 令 和 10 年 度 ま で	114,802				114,802
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 6 年 度 ま で	185,760	令 和 7 年 度 から 令 和 9 年 度 ま で	278,638				278,638
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 から 令 和 6 年 度 ま で	13,016	令 和 7 年 度 から 令 和 9 年 度 ま で	39,045				39,045
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 6 年 度 ま で	20,941	令 和 7 年 度	5,235				5,235
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 から 令 和 6 年 度 ま で	1,382	令 和 7 年 度	1,383				1,383
学 校 空 調 設 備 整 備 P F I 事 業	1,717,612	平 成 31 年 度 から 令 和 6 年 度 ま で	1,555,817	令 和 7 年 度 から 令 和 14 年 度 ま で	161,795				161,795
学 校 空 調 設 備 整 備 P F I 事 業 (維 持 管 理 費 追 加 分)	590	令 和 4 年 度 から 令 和 6 年 度 ま で	118	令 和 7 年 度 から 令 和 14 年 度 ま で	472				472
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 6 年 度 ま で	8,868	令 和 7 年 度 から 令 和 14 年 度 ま で	23,648				23,648

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
学校特別教室空調設備維持管理事業（維持管理費追加分）	1,350	令和4年度から令和6年度まで	270	令和7年度から令和14年度まで	1,080				1,080
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6年度まで	79,200	令和7年度	19,800				19,800
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6年度まで	392,000	令和7年度	98,000				98,000
市立図書館指定管理委託料	802,560	令和6年度	-	令和7年度から令和11年度まで	802,560				802,560
中央図書館駐車場借上料	210,000	令和2年度から令和6年度まで	28,520	令和7年度から令和32年度まで	180,022				180,022
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6年度まで	14,742	令和7年度	7,371				7,371
芸術文化センター指定管理委託料	854,150	令和6年度	-	令和7年度から令和11年度まで	854,150				854,150
武道館指定管理委託料	5,000	令和2年度から令和6年度まで	4,000	令和7年度	1,000				1,000
三原運動公園指定管理委託料	119,500	令和3年度から令和6年度まで	71,700	令和7年度から令和8年度まで	47,800				47,800
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6年度まで	59,400	令和7年度から令和8年度まで	39,600				39,600
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6年度まで	9,800	令和7年度から令和9年度まで	14,700				14,700

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

単位 千円

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前年度末現在高見込額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当該年度末現在高見込額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当該年度中元金償還見込額	
1 普 通 債	37,011,405	36,893,620	5,621,500	4,349,056	38,166,064
(1) 総 務 (一 般 会 計)	7,648,552	7,310,516	220,300	730,595	6,800,221
(2) 総 務 (特 別 会 計)	371,755	329,925		41,830	288,095
(3) 民 生	261,541	175,707	99,800	20,719	254,788
(4) 衛 生	4,511,800	3,976,667		550,834	3,425,833
(5) 農 林 水 産 (一 般 会 計)	1,418,665	1,296,450	70,500	220,393	1,146,557
(6) 農 林 水 産 (特 別 会 計)	34	-			
(7) 商 工	481,175	430,783	113,500	51,106	493,177
(8) 土 木 (一 般 会 計)	10,910,780	12,127,413	2,804,100	1,296,608	13,634,905
(9) 土 木 (特 別 会 計)	879,628	794,094	114,800	134,036	774,858
(10) 消 防	2,911,268	2,931,390	560,800	310,206	3,181,984

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	
(11) 教 育	7,463,167	7,055,101	1,349,000	977,920	7,426,181
(12) 諸 支 出 金	153,040	465,574	288,700	14,809	739,465
2 災 害 復 旧 債	4,693,110	4,644,596		377,972	4,266,624
(1) 農 林 水 産	862,921	839,312		63,381	775,931
(2) 厚 生 労 働	28,744	26,135		2,610	23,525
(3) 土 木	3,443,153	3,465,996		266,108	3,199,888
(4) 教 育	186,023	169,673		17,082	152,591
(5) そ の 他	172,269	143,480		28,791	114,689
3 減 税 補 て ん 債	49,450	26,285		18,479	7,806
4 減 収 補 て ん 債	467,400	440,038		27,379	412,659
5 臨 時 財 政 対 策 債	15,581,528	14,072,779		1,663,720	12,409,059
合 計	57,802,893	56,077,318	5,621,500	6,436,606	55,262,212

議 第 3 号

令和7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7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75,720千円と定める。

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

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

令和7年2月17日提出

三原市長 岡田吉弘

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		3,421
	1 負担金	3,421
2 使用料及び手数料		4
	1 使用料	4
3 繰入金		19,163
	1 他会計繰入金	19,163
4 諸収入		53,132
	1 雑入	53,132
歳 入 合 計		75,720

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 ケーブルネットワーク事業費		74,720
	1 ケーブルネットワーク総務費	74,720
2 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		75,720

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
放 送 設 備 機 器 更 新 事 業	令 和 7 年 度 か ら 令 和 8 年 度 ま で	15,000 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 分担金及び負担金	3,421	4,699	△1,278				
2 使用料及び手数料	4	4	-				
3 繰入金	19,163	12,989	6,174				
4 諸収入	53,132	53,818	△686				
歳入合計	75,720	71,510	4,210				

(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	74,720	70,510	4,210	-	-	55,567	19,153
2 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳出合計	75,720	71,510	4,210	-	-	55,567	20,153

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 負担金 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 ケーブルテレビ負担金	3,421	4,699	△1,278	1 加入金	3,300	ネットワーク加入金 3,300
				2 再加入金	121	ネットワーク再加入金 121
計	3,421	4,699	△1,278			

(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	4	-	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	4	-			

(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	19,163	12,989	6,174	1 一般会計繰入金	19,163	一般会計繰入金 19,163
計	19,163	12,989	6,174			

(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	53,132	53,818	△686	1 雑入	53,132	雑入 53,132
計	53,132	53,818	△686			

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	74,720	70,510	4,210	分 使 諸 3,421 4 52,142	19,153			施設維持管理費 74,720
						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	6	普通旅費 6
						10 需 用 費	9,052	消耗品費 50 電気使用料 5,602 修繕料 3,400
						11 役 務 費	21,358	電柱強度調査手数料 40 インターネット上位回線接続料 21,318
						12 委 託 料	6,790	設計委託料 500 施設用加入者宅機器設置等業務委託料 6,290
						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	20,500	施設維持補修工事費

(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	
						17 備品購入費	1,600	施設用備品費 1,600
						18 負担金補助 及び交付金	5,156	公共施設管理者負担金 5,156
計	74,720	70,510	4,210	55,567	19,153			

(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	5	36			36		36	
比 較	0	0			0		0	

議 第 4 号

令和7年度 三原市公共用地先行取得事業特別会計予算

令和7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179,070千円と定める。

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7年2月17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		177,800
	1 財産売払収入	177,800
2 繰入金		1,270
	1 他会計繰入金	1,270
歳 入 合 計		179,070

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 公債費		179,070
	1 公債費	179,070
歳 出 合 計		179,070

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	177,800	-	177,800				
2 繰入金	1,270	1,500	△230				
市債	-	4,000	△4,000				
歳入合計	179,070	5,500	173,570				

(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
				国・県支出金	地方債	その他	財源
1 公債費	179,070	1,500	177,570	-	-	177,800	1,270
公共用地先行取得費	-	4,000	△4,000	-	-	-	-
歳出合計	179,070	5,500	173,570	-	-	177,800	1,270

2 歳 入

(款) 1 財産収入		(項) 1 財産売却収入		(単位 千円)		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 不動産売却収入	177,800	-	177,800	1 土地売却収入	177,800	街路用地先行取得売却収入 177,800
計	177,800	-	177,800			

(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	1,270	1,500	△230	1 一般会計繰入金	1,270	一般会計繰入金 1,270
計	1,270	1,500	△230			

(款) 市債		(項) 市債				
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
公共用地先行取得事業債	-	4,000	△4,000			廃款
計	-	4,000	△4,000			

3 歳 出

(款) 1 公債費		(項) 1 公債費		(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 公債費	179,070	1,500	177,570	財 177,800	1,270			公債費 179,070
						22 償還金利子 及び割引料	179,070	繰上償還元金 177,800
								定期償還利子 620
								繰上償還利子 650
計	179,070	1,500	177,570	177,800	1,270			

(款) 公共用地先行取得費		(項) 公共用地先行取得費						
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	
公共用地先行取得費	-	4,000	△4,000	-	-			廃款
計	-	4,000	△4,000	-	-			

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	
公共用地先行取得事業債	188,300	177,800		177,800	0

議 第 5 号

令和7年度 三原市港湾事業特別会計予算

令和7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111,190千円と定める。

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7年2月17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		108,513
	1 使用料	108,497
	2 手数料	16
2 県支出金		368
	1 委託金	368
3 財産収入		40
	1 財産運用収入	40
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		2,268
	1 雑入	2,268
歳 入 合 計		111,190

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 港湾費		110,190
	1 港湾費	110,190
2 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		111,190

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	108,513	110,185	△1,672					
2 県支出金	368	367	1					
3 財産収入	40	24	16					
4 繰越金	1	1	-					
5 諸収入	2,268	8,113	△5,845					
歳 入 合 計	111,190	118,690	△7,500					

(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 港湾費	110,190	117,690	△7,500	368	-	109,820	2
2 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳 出 合 計	111,190	118,690	△7,500	368	-	109,820	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	108, 497	110, 174	△1, 677	1 港湾使用料	107, 862	重要港湾使用料（岸壁及び物揚場使用料） 21, 024
						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） 23, 277
						重要港湾使用料（船舶給水施設使用料） 1, 198
						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） 14, 399
						重要港湾使用料（栈橋使用料） 1, 094
						重要港湾使用料（港湾施設目的外使用料） 4, 011
						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, 484
						地方港湾使用料（小型船舶係留施設使用料） 5, 505
						地方港湾使用料（緑地使用料） 24
				2 入港料	635	入港料 635
計	108, 497	110, 174	△1, 677			

(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	16	11	5	1 港湾手数料	16	船員法関係事務手数料 14 証明手数料 1 放置自転車等撤去保管手数料 1
計	16	11	5			

(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	368	367	1	1 港湾費委託金	368	港湾統計調査委託金 306 入港料徴収委託金 62
計	368	367	1			

(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	40	24	16	1 利子及び配当金	40	糸崎港港湾管理基金利子 40
計	40	24	16			

(款) 4 繰越金 (項) 1 繰越金

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

(款) 5 諸収入 (項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	2, 268	8, 113	△5, 845	1 船客上屋共益費等収入	528	船客上屋共益費等収入 528
				2 雑入	1, 740	雑入 1, 740
計	2, 268	8, 113	△5, 845			

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	110,190	117,690	△7,500	県 使 財 諸 368 107,513 40 2,267	2			職員給与費 41,732
								港湾事務費 7,880
								港湾施設維持管理費 60,558
								一般会計繰出金 20
						2 給 料	20,638	職員給 20,638
						3 職員手当等	14,186	扶養手当 450
								通勤手当 597
								住居手当 134
								時間外手当 2,639
								地域手当 649
								管理職手当 748
								期末手当 4,884
								勤勉手当 4,085
						4 共 済 費	6,908	職員共済組合負担金 6,870
								職員公務災害補償基金負担金 38
						8 旅 費	724	普通旅費 724

(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	14,870	文具消耗器材費 300 施設管理用消耗器材費 600 燃料費 204 印刷製本費 30 水道使用料 2,596 公共下水道使用料 189 電気使用料 6,301 修繕料 4,650
						11 役 務 費	2,345	電話料 167 郵便料 153 インターネット使用料 72 し尿汲取手数料 160 各種設備検査手数料 320 各種設備清掃手数料 845 ごみ処理手数料 495 水質等検査手数料 1 火災保険料 98 賠償責任保険料 3

(項) 1 港湾費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								自動車損害保険料 31
						12 委 託 料	42,438	高齢者生きがい対策事業委託料 19,487 中高年雇用福祉事業委託料 2,285 清掃委託料 2,408 機械警備委託料 726 浄化槽保守管理委託料 303 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 124 建築物環境衛生管理委託料 268 高木剪定委託料 502 特定建築物調査委託料 39 下水排水施設管理委託料 262 港湾施設警備委託料 14,598 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	3,000	施設維持補修工事費

(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	
						17 備品購入費	200	施設用備品費 200
						18 負担金補助 及び交付金	1,681	入港料広島県納付金 635 剰余金県納付金 20 職員福利厚生事業負担金 30 港湾電子情報交換システム使用負担金 24 港湾都市協議会負担金 6 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 28 尾道糸崎港港湾整備促進連合会負担金 300 海の路ネットワーク協議会負担金 60 県東部港湾振興協会負担金 300 海の駅ネットワーク負担金 30
						26 公 課 費	3,018	国有資産等所在市町村交付金 491 消費税 2,527
						27 繰 出 金	20	一般会計繰出金（剰余金） 20

(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	
計	110,190	117,690	△7,500	110,188	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		20,638	14,186	34,824	6,908	41,732	
前 年 度	5		20,518	13,839	34,357	6,744	41,101	
比 較	0		120	347	467	164	631	

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		20,638	14,186	34,824	6,908	41,732	
前 年 度	5		20,518	13,839	34,357	6,744	41,101	
比 較	0		120	347	467	164	631	

議 第 6 号

令和7年度 三原市駐車場事業特別会計予算

令和7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33,080千円と定める。

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7年2月17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		16,195
	1 使用料	16,194
	2 手数料	1
2 繰入金		16,884
	1 他会計繰入金	16,884
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		33,080

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 駐車場費		21,727
	1 駐車場費	21,727
2 公債費		10,353
	1 公債費	10,353
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		33,080

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 使用料及び手数料	16,195	28,295	△12,100					
2 繰入金	16,884	3,984	12,900					
3 諸収入	1	1	-					
歳 入 合 計	33,080	32,280	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
				国・県支出金	地 方 債	そ の 他	財 源
1 駐車場費	21,727	20,874	853	-	-	15,196	6,531
2 公債費	10,353	10,406	△53	-	-	-	10,353
3 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳 出 合 計	33,080	32,280	800	-	-	15,196	17,884

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	16,194	28,294	△12,100	1 駐車場使用料	16,194	帝人通駐車場使用料 3,156 円一町駐車場使用料 13,038
計	16,194	28,294	△12,100			

(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	16,884	3,984	12,900	1 一般会計繰入金	16,884	一般会計繰入金 16,884
計	16,884	3,984	12,900			

(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	3,988	3,814	174	使 3,156	832			施設維持管理費 3,988
						10 需 用 費	1,426	消耗品費 397
								水道使用料 36
								公共下水道使用料 18
								電気使用料 775
								修繕料 200
						11 役 務 費	301	電話料 34
2 円一町駐車場管理費	17,739	17,060	679	使 12,040	5,699			各種機器検査手数料 220
								火災保険料 47
						12 委 託 料	1,665	警備委託料 959
								各種設備保守管理委託料 330
								特定建築物調査委託料 112
								駐車場管理委託料 264
						26 公 課 費	596	消費税 596
								施設維持管理費 17,739

(項) 1 駐車場費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						10 需 用 費	3,789	消耗品費 985
								水道使用料 71
								公共下水道使用料 18
								電気使用料 2,135
								ガス使用料 80
								修繕料 500
						11 役 務 費	376	各種機器検査手数料 275
								火災保険料 101
						12 委 託 料	12,487	高齢者生きがい対策事業委託料 65
								警備委託料 1,010
								各種設備保守管理委託料 519
								特定建築物調査委託料 300
								駐車場管理委託料 10,593
						26 公 課 費	1,087	消費税 1,087
計	21,727	20,874	853	15,196	6,531			

(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	10,353	10,406	△53	-	10,353			公債費 10,353
						22 償還金利子及び割引料	10,353	定期償還元金 9,976 定期償還利子 377
計	10,353	10,406	△53	-	10,353			

(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	84,812	74,836		9,976	64,860

議 第 7 号

令和7年度 三原市土地区画整理事業特別会計予算

令和7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783,300千円と定める。

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

(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7年2月17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		7,183
	1 負担金	7,183
2 使用料及び手数料		917
	1 使用料	917
3 国庫支出金		123,200
	1 国庫補助金	123,200
4 財産収入		200,000
	1 財産売払収入	200,000
5 繰入金		12,800
	1 他会計繰入金	12,800
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		499
	1 雑入	499
8 市債		438,700
	1 市債	438,700
歳 入 合 計		783,300

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 土地区画整理費		450,800
	1 土地区画整理費	450,800
2 公債費		332,000
	1 公債費	332,000
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		783,300

第2表 地方債

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
1 街 路 整 備 債	千円 81,700	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	33,100			
3 土 地 区 画 整 理 事 業 債	323,900			

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	7,183	-	7,183				
2 使用料及び手数料	917	1,000	△83				
3 国庫支出金	123,200	76,000	47,200				
4 財産収入	200,000	256,000	△56,000				
5 繰入金	12,800	8,500	4,300				
6 繰越金	1	1	-				
7 諸収入	499	499	-				
8 市債	438,700	332,000	106,700				
歳入合計	783,300	674,000	109,300				

(歳 出)
(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 土地区画整理費	450,800	311,000	139,800	123,200	314,800	-	12,800
2 公債費	332,000	362,500	△30,500	-	123,900	200,000	8,100
3 予備費	500	500	-	-	-	-	500
歳 出 合 計	783,300	674,000	109,300	123,200	438,700	200,000	21,400

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 土地区画整理費負担金	7,183	-	7,183	1 土地区画整理費負担金	7,183	公共施設（下水道）管理者負担金 2,027 公共施設（ケーブルネットワーク）管理者負担金 5,156
計	7,183	-	7,183			

(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 土地区画整理使用料	917	1,000	△83	1 土地区画整理使用料	917	土地区画整理使用料 917
計	917	1,000	△83			

(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 土地区画整理費国庫補助金	123,200	76,000	47,200	1 土地区画整理費国庫補助金	123,200	社会資本整備総合交付金（棕本三太刀線） 90,000 交付率 1／2 都市構造再編集中支援事業費補助金 33,200 補助率 1／2 、 4.5／10
計	123,200	76,000	47,200			

(款) 4 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	200,000	256,000	△56,000	1 保留地処分金	200,000	保留地処分金 200,000
計	200,000	256,000	△56,000			

(款) 5 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	12,800	8,500	4,300	1 一般会計繰入金	12,800	一般会計繰入金 12,800
計	12,800	8,500	4,300			

(款) 6 繰越金 (項) 1 繰越金

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

(款) 7 諸収入 (項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	499	499	-	1 雑入	499	雑入 499
計	499	499	-			

(款) 8 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	114,800	76,300	38,500	1 街路整備債	81,700	街路整備債 81,700
				2 都市再生整備債	33,100	都市再生整備債 33,100
2 土地区画整理事業債	323,900	255,700	68,200	1 土地区画整理事業債	323,900	土地区画整理事業債 323,900
計	438,700	332,000	106,700			

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	450,800	311,000	139,800	国債 123,200 314,800	12,800			街路整備事業費 180,800
								都市再生整備事業費 70,000
								土地区画整理事業費（東本通） 200,000
						1 報 酬	213	評価員報酬 71
								審議会委員報酬 142
						7 報 償 費	1,584	弁護士謝金 1,584
						8 旅 費	261	費用弁償 20
								普通旅費 241
						10 需 用 費	972	消耗品費 510
								燃料費 156
								印刷製本費 150
								水道使用料 26
								電気使用料 130
						11 役 務 費	1,441	電話料 112
								郵便料 701
								広告料 416

(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	
								諸設備点検等手数料 5
								火災保険料 4
								賠償責任保険料 203
						12 委 託 料	37,009	機械警備委託料 270
								浄化槽保守管理委託料 59
								土地鑑定評価委託料 946
								草刈等委託料 1,987
								測量・調査・設計委託料 33,600
								不用品撤去処分委託料 66
								行政不服審査事務委託料 81
						13 使用料及び 賃借料	47	用地借上料 47
						14 工事請負費	262,200	道路築造・盛土整地工事費
						17 備品購入費	60	作業用備品費 60
						18 負担金補助 及び交付金	46,713	給水工事負担金 46,600
								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	100,300	物件移転補償費 100,300
計	450,800	311,000	139,800	438,000	12,800			

(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	332,000	362,500	△30,500	債 財 123,900 200,000	8,100			公債費 332,000
						22 償還金利子及び割引料	332,000	定期償還元金 124,300
								繰上償還元金 199,800
								定期償還利子 7,700
								繰上償還利子 200
計	332,000	362,500	△30,500	323,900	8,100			

(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	859,867	981,871	323,900	324,100	981,671

議 第 8 号

令和 7 年度 三原市国民健康保険（事業勘定）特別会計予算

令和 7 年度三原市の国民健康保険（事業勘定）特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 9 , 8 8 2 , 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。

（一時借入金）

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、3 0 0 , 0 0 0 千円と定める。

（歳出予算の流用）

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和 7 年 2 月 1 7 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		1,646,339
	1 国民健康保険税	1,646,339
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		7,283,588
	1 県補助金	7,283,588
5 財産収入		602
	1 財産運用収入	602
6 繰入金		934,810
	1 他会計繰入金	770,700
	2 基金繰入金	164,110
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		17,008
	1 延滞金及び加算金	5,922
	2 預金利子	1

款	項	金 額
	3 雑入	11,085
歳 入 合 計		9,882,350

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		155,015
	1 総務管理費	136,755
	2 徴税費	18,054
	3 運営協議会費	206
2 保険給付費		7,023,434
	1 療養諸費	6,104,065
	2 高額療養費	901,022
	3 出産育児諸費	14,507
	4 葬祭諸費	3,840
3 国民健康保険事業費納付金		2,523,124
	1 医療給付費分	1,864,875
	2 後期高齢者支援金等分	515,608
	3 介護納付金分	142,641
4 保健事業費		144,734
	1 特定健康診査等事業費	69,622
	2 保健事業費	75,112
5 基金積立金		602
	1 基金積立金	602

款	項	金 額
6 公債費		340
	1 公債費	340
7 諸支出金		5,101
	1 償還金及び還付加算金	4,001
	2 繰出金	1,100
8 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳 出 合 計		9,882,350

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括
(歳 入)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 国民健康保険税	1,646,339	1,570,941	75,398					
2 使用料及び手数料	1	1	-					
3 国庫支出金	1	1	-					
4 県支出金	7,283,588	7,855,724	△572,136					
5 財産収入	602	827	△225					
6 繰入金	934,810	1,080,659	△145,849					
7 繰越金	1	1	-					
8 諸収入	17,008	21,576	△4,568					
歳 入 合 計	9,882,350	10,529,730	△647,380					

(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	155, 015	144, 761	10, 254	8, 542	-	2	146, 471
2 保険給付費	7, 023, 434	7, 623, 161	△599, 727	7, 002, 683	-	20, 750	1
3 国民健康保険事業費納付金	2, 523, 124	2, 581, 473	△58, 349	122, 530	-	620, 485	1, 780, 109
4 保健事業費	144, 734	142, 469	2, 265	144, 734	-	-	-
5 基金積立金	602	827	△225	-	-	602	-
6 公債費	340	340	-	-	-	-	340
7 諸支出金	5, 101	6, 699	△1, 598	5, 100	-	-	1
8 予備費	30, 000	30, 000	-	-	-	-	30, 000
歳 出 合 計	9, 882, 350	10, 529, 730	△647, 380	7, 283, 589	-	641, 839	1, 956, 922

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, 646, 336	1, 570, 936	75, 400	1 医療給付費現年課税分	1, 123, 235	医療給付費現年分 収入率 95. 21%
				2 後期高齢者支援金現年課税分	367, 336	後期高齢者支援金現年分 収入率 95. 21%
				3 介護納付金現年課税分	97, 794	介護納付金現年分 収入率 95. 21%
				4 医療給付費滞納繰越分	39, 046	医療給付費滞納繰越分 収入率 26. 21%
				5 後期高齢者支援金滞納繰越分	13, 573	後期高齢者支援金滞納繰越分 収入率 26. 21%
				6 介護納付金滞納繰越分	5, 352	介護納付金滞納繰越分 収入率 23. 73%
2 退職被保険者等国民健康保険税	3	5	△2	1 医療給付費滞納繰越分	1	医療給付費滞納繰越分 収入率 21. 22%

(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 21.26%
				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 21.26%
計	1,646,339	1,570,941	75,398			

(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, 283, 216	7, 855, 256	△572, 040	1 保険給付費 等交付金 (普通交付金)	7, 048, 806	保険給付費等交付金 (普通交付金) 7, 048, 806
				2 保険給付費 等交付金 (特別交付金)	234, 410	保険給付費等交付金 (特別交付金) 234, 410
2 健康増進事業費補助金	372	468	△96	1 健康増進事業費補助金	372	健康増進事業費補助金 372 補助率 2 / 3
計	7, 283, 588	7, 855, 724	△572, 136			

(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	602	827	△225	1 利子及び配当金	602	財政調整基金利子 602
計	602	827	△225			

(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	770,700	806,440	△35,740	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	311,730	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 311,730
				2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	156,394	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 156,394
				3 未就学児均等割保険税繰入金	3,258	未就学児均等割保険税繰入金 3,258
				4 職員給与費等繰入金	146,470	職員給与費等繰入金 146,470
				5 産前産後保険税繰入金	675	産前産後保険税繰入金 675
				6 出産育児一時金等繰入金	9,667	出産育児一時金等繰入金 9,667
				7 財政安定化支援事業繰入金	99,856	財政安定化支援事業繰入金 99,856

(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	38,956	地方単独事業減額調整分 38,956
				9 保険税減免分	3,694	保険税減免分 3,694
計	770,700	806,440	△35,740			

(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	164,110	274,219	△110,109	1 財政調整基金繰入金	164,110	財政調整基金繰入金 164,110
計	164,110	274,219	△110,109			

(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	5,919	8,361	△2,442	1 一般被保険者延滞金	5,919	一般被保険者延滞金 5,919
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	5,922	8,364	△2,442			

(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	6,916	9,865	△2,949	1 第三者納付金	6,916	自賠法等による医療費の賠償金 6,916
3 返納金	4,167	3,344	823	1 返納金	4,167	無資格者等医療費返還金 4,167
4 雑入	1	1	-	1 雑入	1	雑入 1
計	11,085	13,211	△2,126			

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	134, 659	126, 346	8, 313	県 使 諸 7, 283 1 1	127, 374			職員給与費 109, 278
								一般管理費 24, 741
								趣旨普及費 640
						1 報 酬	5, 242	事務補助員報酬 5, 242
						2 給 料	55, 144	職員給 55, 144
						3 職員手当等	36, 228	扶養手当 1, 176
								通勤手当 757
								住居手当 1, 937
								特殊勤務手当 1, 050
								時間外手当 5, 649
								地域手当 1, 696
								管理職手当 748
								期末手当 12, 722
								勤勉手当 10, 493
						4 共 済 費	17, 906	職員共済組合負担金 17, 816
								職員公務災害補償基金負担金 90

(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	113	普通旅費 113
						10 需 用 費	2,529	消耗品費 1,043 印刷製本費 1,486
						11 役 務 費	14,013	郵便料 4,021 共同事務電算処理手数料 9,547 求償事務手数料 445
						12 委 託 料	3,442	システム保守管理委託料 691 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	2,096	2,210	△114	-	2,096			連合会負担金 2,096
						18 負担金補助 及び交付金	2,096	保険者割負担金 200 被保険者割負担金 1,896
計	136,755	128,556	8,199	7,285	129,470			

(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	18,054	15,999	2,055	県 1,259	16,795			賦課徴収費 10,820 一般会計繰出金 7,234
						1 報 酬	1,148	事務補助員報酬 1,148
						8 旅 費	56	費用弁償 26 普通旅費 30
						10 需 用 費	1,935	消耗品費 129 印刷製本費 1,726 修繕料 80
						11 役 務 費	7,681	郵便料 5,101 口座振替収納事務取扱手数料 319 コンビニ等収納事務取扱手数料 2,258 自動車タイヤ交換手数料 3
						27 繰 出 金	7,234	一般会計繰出金 7,234
計	18,054	15,999	2,055	1,259	16,795			

(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	6,062,125	6,592,290	△530,165	国 県 諸 6,051,040 11,083	1			療養給付費 6,062,125
						18 負担金補助 及び交付金	6,062,125	療養給付費 6,062,125
2 療養費	25,536	27,101	△1,565	県 25,536	-			療養費 25,536
						18 負担金補助 及び交付金	25,536	療養費 25,536
3 審査支払手数料	16,404	16,942	△538	県 16,404	-			審査支払手数料 16,404

(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	16,404	審査支払手数料 16,194 共同事務電算処理手数料 210
計	6,104,065	6,636,333	△532,268	6,104,064	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	900,376	963,736	△63,360	県 900,376	-			高額療養費 900,376
						18 負担金補助 及び交付金	900,376	高額療養費 900,376
2 高額介護合 算療養費	646	564	82	県 646	-			高額介護合算療養費 646
						18 負担金補助 及び交付金	646	高額介護合算療養費 646
計	901,022	964,300	△63,278	901,022	-			

(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	14,500	18,500	△4,000	県 繰入 4,833 9,667	-			出産育児一時金 14,500
						18 負担金補助 及び交付金	14,500	出産育児一時金 14,500
2 支払手数料	7	8	△1	県 7	-			支払手数料 7
						11 役 務 費	7	支払手数料 7
計	14,507	18,508	△4,001	14,507	-			

(項) 4 葬祭諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 葬祭費	3,840	4,020	△180	県 3,840	-			葬祭費 3,840
						18 負担金補助 及び交付金	3,840	葬祭費 3,840
計	3,840	4,020	△180	3,840	-			

(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	1,864,875	1,895,534	△30,659	県 繰入 諸 122,530 468,558 5,922	1,267,865			医療給付費分 1,864,875
						18 負担金補助 及び交付金	1,864,875	医療給付費分納付金 1,864,875
計	1,864,875	1,895,534	△30,659	597,010	1,267,865			

(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	515,608	555,397	△39,789	繰入 114,893	400,715			後期高齢者支援金等分 515,608
						18 負担金補助 及び交付金	515,608	後期高齢者支援金等分納付金 515,608
計	515,608	555,397	△39,789	114,893	400,715			

(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	142,641	130,542	12,099	繰入 31,112	111,529			介護納付金分 142,641

(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	
						18 負担金補助 及び交付金	142,641	介護納付金分納付金 142,641
計	142,641	130,542	12,099	31,112	111,529			

(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	69,622	69,054	568	県 69,622	-			特定健康診査等事業費 69,622
						1 報 酬	5,447	事務補助員報酬 315 保健指導員報酬 5,132
						3 職員手当等	2,045	期末手当（会計年度任用職員分） 1,111 勤勉手当（会計年度任用職員分） 934
						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	112	費用弁償 58 普通旅費 54
						10 需 用 費	665	消耗品費 226

(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	
								印刷製本費 439
						11 役 務 費	4,081	郵便料 2,907 審査支払手数料 956 共同事務電算処理手数料 218
						12 委 託 料	56,198	特定健康診査委託料 47,710 特定保健指導委託料 509 特定健診受診率向上対策事業委託料 6,149 集団健診受付業務委託料 1,830
						13 使用料及び 賃借料	3	有料道路使用料 3
計	69,622	69,054	568	69,622	-			

(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	75,112	73,415	1,697	県 75,112	-			保健衛生普及費 75,112
						1 報 酬	1,497	事務補助員報酬 1,049 保健指導員報酬 448

(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	
						3 職員手当等	208	期末手当（会計年度任用職員分） 113 勤勉手当（会計年度任用職員分） 95
						4 共 済 費	114	職員共済組合負担金 46 社会保険料 68
						8 旅 費	24	普通旅費 24
						10 需 用 費	37	消耗品費 37
						11 役 務 費	3,363	郵便料 2,640 運搬料 5 共同事務電算処理手数料 718
						12 委 託 料	69,869	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 54,698 糖尿病検査委託料 821 糖尿病性腎症重症化予防業務委託料 8,976
計	75,112	73,415	1,697	75,112	-			

(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	602	827	△225	財 602	-			財政調整基金積立金 602
						24 積 立 金	602	財政調整基金積立金 602
計	602	827	△225	602	-			

(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	3,999	6,697	△2,698	県 3,999	-			一般被保険者保険税還付金 3,999

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						22 償還金利子及び割引料	3, 999	保険税還付金 3, 999
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	4, 001	6, 699	△2, 698	4, 000	1			

(項) 2 繰出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 直営診療施設勘定特別会計繰出金	1, 100	-	1, 100	県 1, 100	-			直営診療施設勘定特別会計繰出金 1, 100
						27 繰 出 金	1, 100	直営診療施設勘定特別会計繰出金 1, 100
計	1, 100	-	1, 100	1, 100	-			

(款) 8 予備費 (項) 1 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 人	給 与 費				共 済 費 千円	合 計 千円	備 考
		報 酬 千円	給 料 千円	職 員 手 当 千円	計 千円			
本 年 度	12	204			204		204	
前 年 度	12	204			204		204	
比 較	0	0			0		0	

2 一 般 職

(1) 総括

区 分	職 員 数 人	給 与 費				共 済 費 千円	合 計 千円	備 考
		報 酬 千円	給 料 千円	職 員 手 当 千円	計 千円			
本 年 度	15 (17)	13,334	55,144	38,481	106,959	19,091	126,050	
前 年 度	15 (17)	12,276	52,180	33,813	98,269	18,250	116,519	
比 較	0 (0)	1,058	2,964	4,668	8,690	841	9,531	

※（ ）内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 人	給 与 費				共 済 費 千円	合 計 千円	備 考
		報 酬 千円	給 料 千円	職 員 手 当 千円	計 千円			
本 年 度	15		55,144	36,228	91,372	18,318	109,690	
前 年 度	15		52,180	31,741	83,921	17,524	101,445	
比 較	0		2,964	4,487	7,451	794	8,245	

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)	13,334		2,253	15,587	773	16,360	
前 年 度	(17)	12,276		2,072	14,348	726	15,074	
比 較	(0)	1,058		181	1,239	47	1,286	

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

議 第 9 号

令和7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7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92,940千円と定める。

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7年2月17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		71,592
	1 外来収入	71,592
2 使用料及び手数料		190
	1 手数料	190
3 財産収入		138
	1 財産運用収入	138
4 繰入金		20,168
	1 他会計繰入金	8,200
	2 基金繰入金	11,968
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		851
	1 雑入	851
歳 入 合 計		92,940

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		68,038
	1 総務管理費	68,038
2 医業費		23,764
	1 医業費	23,764
3 基金積立金		138
	1 基金積立金	138
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		92,940

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括
(歳 入)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 診療収入	71,592	64,319	7,273					
2 使用料及び手数料	190	273	△83					
3 財産収入	138	95	43					
4 繰入金	20,168	18,402	1,766					
5 繰越金	1	1	-					
6 諸収入	851	910	△59					
歳 入 合 計	92,940	84,000	8,940					

(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	68,038	62,560	5,478	-	-	61,937	6,101
2 医業費	23,764	20,345	3,419	-	-	23,764	-
3 基金積立金	138	95	43	-	-	138	-
4 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳 出 合 計	92,940	84,000	8,940	-	-	85,839	7,101

2 歳 入

(款) 1 診療収入 (項) 1 外来収入 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国保診療報酬収入	10,094	9,800	294	1 国保診療報酬収入	10,094	現年度分 10,094
2 社保診療報酬収入	9,298	9,027	271	1 社保診療報酬収入	9,298	現年度分 9,298
3 後期高齢者診療報酬収入	30,042	28,270	1,772	1 後期高齢者診療報酬収入	30,042	現年度分 30,042
4 一部負担金	8,386	7,300	1,086	1 一部負担金	8,386	現年度分 8,386
5 その他診療報酬収入	13,772	9,922	3,850	1 その他診療報酬収入	13,772	その他診療報酬収入 3,455 健康診査事業収入 908 広域予防接種事業収入 9,409
計	71,592	64,319	7,273			

(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	190	273	△83	1 文書料	190	文書料 190
計	190	273	△83			

(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	138	95	43	1 利子及び配当金	138	大和診療所運営基金利子 138
計	138	95	43			

(款) 4 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	7,100	7,100	-	1 一般会計繰入金	7,100	一般会計繰入金 7,100
2 国民健康保険（事業勘定）特別会計繰入金	1,100	-	1,100	1 国民健康保険（事業勘定）特別会計繰入金	1,100	国民健康保険（事業勘定）特別会計繰入金 1,100
計	8,200	7,100	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	11,968	11,302	666	1 大和診療所運営基金繰入金	11,968	大和診療所運営基金繰入金 11,968
計	11,968	11,302	666			

(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	851	910	△59	1 雑入	851	雑入 851
計	851	910	△59			

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	68,038	62,560	5,478	使 診 190 繰 54,694 入 6,202 諸 851	6,101			職員給与費 13,884
								一般管理費 38,592
								派遣職員負担金 15,562
						1 報 酬	24,050	診療報酬明細書点検事務嘱託員報酬 7,718
								診療所嘱託医師報酬 6,202
								診療所看護師嘱託員報酬 10,130
						2 給 料	4,565	職員給 4,565
						3 職員手当等	13,024	扶養手当 180
								通勤手当 1,005
								住居手当 336
								特殊勤務手当 2,280
								時間外手当 845
								地域手当 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	
								勤勉手当（会計年度任用職員分） 2,433
						4 共 済 費	5,002	職員共済組合負担金 2,972 職員公務災害補償基金負担金 10 社会保険料 2,020
						7 報 償 費	40	代診医謝金 40
						8 旅 費	893	費用弁償 838 普通旅費 55
						10 需 用 費	1,715	消耗品費 417 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 465 自動車修繕料 15 施設修繕料 200
						11 役 務 費	933	電話料 198

(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	
								携帯電話使用料 87
								郵便料 34
								インターネット使用料 245
								クリーニング料 129
								自動車タイヤ交換手数料 7
								申請手数料 8
								地域包括医療等認定審査手数料 30
								火災保険料 5
								賠償責任保険料 171
								自動車損害保険料 19
						12 委 託 料	508	高齢者生きがい対策事業委託料 54
								機械警備委託料 246
								OA機器保守管理委託料 198
								食事提供業務委託料 10
						13 使用料及び 賃借料	40	テレビ受信料 13
								自動車借上料 18
								有料道路使用料 3
								ソフトウェア使用料 6

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						17 備品購入費	610	施設用備品費 610
						18 負担金補助 及び交付金	15,758	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 7 派遣職員負担金 15,562 代理診療派遣職員負担金 60
						26 公 課 費	900	消費税 900
計	68,038	62,560	5,478	61,937	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	23,764	20,345	3,419	診療 繰入 16,898 6,866	-			医業費 23,764
						10 需 用 費	11,789	新聞・雑誌費 334 医療用消耗器材費 382 医療器具修繕料 500 医薬材料費 10,573

(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	2,130	医療廃棄物処分手数料 222 血液検査等手数料 1,908
						12 委 託 料	2,785	医療機器保守管理委託料 2,785
						13 使用料及び 賃借料	3,430	携帯酸素ボンベ借上料 3,430
						17 備品購入費	3,630	図書費 150 医療機器備品費 3,480
計	23,764	20,345	3,419	23,764	-			

(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	138	95	43	財 138	-			大和診療所運営基金積立金 138
						24 積 立 金	138	大和診療所運営基金積立金 138
計	138	95	43	138	-			

(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 (9)	24,050	4,565	13,024	41,639	5,002	46,641	
前 年 度	1 (8)	23,320	4,433	8,882	36,635	4,443	41,078	
比 較	0 (1)	730	132	4,142	5,004	559	5,563	

※（ ）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		4,565	7,695	12,260	2,982	15,242	
前 年 度	1		4,433	4,074	8,507	2,634	11,141	
比 較	0		132	3,621	3,753	348	4,101	

国民健康保険（直営診療施設勘定）特別会計

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	(9)	24,050		5,329	29,379	2,020	31,399	
前 年 度	(8)	23,320		4,808	28,128	1,809	29,937	
比 較	(1)	730		521	1,251	211	1,462	

※（ ）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7年度 三原市後期高齢者医療特別会計予算

令和7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1,931,280千円と定める。

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7年2月17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		1,448,089
	1 後期高齢者医療保険料	1,448,089
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		480,761
	1 一般会計繰入金	480,761
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		1,931,280

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		43,845
	1 総務管理費	27,352
	2 徴収費	16,493
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,885,385
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,885,385
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		1,931,280

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 後期高齢者医療保険料	1,448,089	1,371,136	76,953					
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	480,761	503,794	△23,033					
5 繰越金	1	1	-					
6 諸収入	1,006	1,006	-					
歳 入 合 計	1,931,280	1,877,360	53,920					

(歳 出)
(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	43,845	72,864	△29,019	-	-	1,423	42,422
2 後期高齢者医療広域連 合納付金	1,885,385	1,802,446	82,939	-	-	381,237	1,504,148
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	1,931,280	1,877,360	53,920	-	-	382,660	1,548,620

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, 037, 758	1, 022, 909	14, 849	1 現年度分特別徴収保険料	1, 037, 758	現年度分特別徴収保険料 1, 037, 758
2 普通徴収保険料	410, 331	348, 227	62, 104	1 現年度分普通徴収保険料	407, 789	現年度分普通徴収保険料 407, 789
				2 滞納繰越分普通徴収保険料	2, 542	滞納繰越分普通徴収保険料 2, 542
計	1, 448, 089	1, 371, 136	76, 953			

(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	99,524	124,168	△24,644	1 事務費等繰入金	99,524	事務費等繰入金 99,524
2 保険基盤安定繰入金	381,237	379,626	1,611	1 保険基盤安定繰入金	381,237	保険基盤安定繰入金 381,237
計	480,761	503,794	△23,033			

(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	27,352	25,632	1,720	使	1	27,351		職員給与費 26,617
								一般管理費 735
							2 給 料	12,625 職員給 12,625
							3 職員手当等	扶養手当 348
								通勤手当 906
								住居手当 300
								時間外手当 2,278
								地域手当 386
								期末手当 3,006
								勤勉手当 2,461
							4 共 済 費	職員共済組合負担金 4,283
								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	606	郵便料 304 共同事務電算処理手数料 302
						18 負担金補助 及び交付金	20	職員福利厚生事業負担金 20
計	27,352	25,632	1,720	1	27,351			

(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	16,493	47,232	△30,739	分 1,422	15,071			賦課徴収費 11,282 一般会計繰出金 5,211
						1 報 酬	735	事務補助員報酬 735
						8 旅 費	18	費用弁償 12 普通旅費 6
						10 需 用 費	1,214	消耗品費 35 印刷製本費 1,179
						11 役 務 費	3,652	郵便料 3,086

(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	
								口座振替収納事務取扱手数料 81 コンビニ等収納事務取扱手数料 485
						12 委 託 料	5,663	ＯＡ機器保守管理委託料 2,732 システム保守管理委託料 2,931
						27 繰 出 金	5,211	一般会計繰出金 5,211
計	16,493	47,232	△30,739	1,422	15,071			

(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	1,885,385	1,802,446	82,939	繰入 381,237	1,504,148			後期高齢者医療広域連合納付金 1,885,385
						18 負担金補助 及び交付金	1,885,385	後期高齢者医療広域連合納付金 1,885,385
計	1,885,385	1,802,446	82,939	381,237	1,504,148			

(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)	735	12,625	9,685	23,045	4,307	27,352	
前 年 度	3 (1)	651	12,473	8,101	21,225	4,349	25,574	
比 較	0 (0)	84	152	1,584	1,820	△42	1,778	

※（ ）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		12,625	9,685	22,310	4,307	26,617	
前 年 度	3		12,473	8,101	20,574	4,349	24,923	
比 較	0		152	1,584	1,736	△42	1,694	

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)	735			735		735	
前 年 度	(1)	651			651		651	
比 較	(0)	84			84		84	

※（ ）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 7 年度 三原市介護保険特別会計予算

令和 7 年度三原市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1 0 , 2 4 2 , 4 4 0 千円と定める。

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

(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。

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額
は、2 0 0 , 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 4 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる
場合は、次のとおりと定める。

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

令和 7 年 2 月 1 7 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		1,775,597
	1 介護保険料	1,775,597
2 使用料及び手数料		311
	1 手数料	311
3 国庫支出金		2,448,890
	1 国庫負担金	1,716,314
	2 国庫補助金	732,576
4 支払基金交付金		2,697,843
	1 支払基金交付金	2,697,843
5 県支出金		1,465,795
	1 県負担金	1,411,856
	2 県補助金	53,939
6 財産収入		2,710
	1 財産運用収入	2,710
7 繰入金		1,850,796
	1 一般会計繰入金	1,504,804
	2 基金繰入金	345,992
8 繰越金		1

款	項	金 額
	1 繰越金	1
9 諸収入		497
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 預金利子	1
	3 雑入	493
歳 入 合 計		10,242,440

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		157,985
	1 総務管理費	69,972
	2 徴収費	12,582
	3 介護認定審査会費	74,750
	4 趣旨普及費	681
2 保険給付費		9,625,137
	1 介護サービス等諸費	8,922,924
	2 介護予防サービス等諸費	306,014
	3 審査支払手数料	7,617
	4 高額介護サービス費	205,873
	5 高額医療合算介護サービス費	32,578
	6 特定入所者介護サービス等費	150,131
3 地域支援事業費		444,278
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	345,163
	2 一般介護予防事業費	16,099
	3 包括的支援事業・任意事業費	83,016
4 保健福祉事業費		9,068
	1 保健福祉事業費	9,068

款	項	金 額
5 基金積立金		2,710
	1 基金積立金	2,710
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		10,242,440

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
納付通知書封入封緘等業務委託事業	令和7年度から令和8年度まで	1,188 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 介護保険料	1,775,597	1,789,198	△13,601					
2 使用料及び手数料	311	231	80					
3 国庫支出金	2,448,890	2,446,802	2,088					
4 支払基金交付金	2,697,843	2,673,844	23,999					
5 県支出金	1,465,795	1,454,036	11,759					
6 財産収入	2,710	2,064	646					
7 繰入金	1,850,796	1,794,652	56,144					
8 繰越金	1	1	-					
9 諸収入	497	342	155					
歳 入 合 計	10,242,440	10,161,170	81,270					

(歳 出)
(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	157,985	161,273	△3,288	-	-	311	157,674
2 保険給付費	9,625,137	9,538,608	86,529	3,744,179	-	3,801,929	2,079,029
3 地域支援事業費	444,278	442,916	1,362	162,472	-	153,639	128,167
4 保健福祉事業費	9,068	13,047	△3,979	8,034	-	-	1,034
5 基金積立金	2,710	2,064	646	-	-	2,710	-
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	10,242,440	10,161,170	81,270	3,914,685	-	3,958,589	2,369,166

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, 775, 597	1, 789, 198	△13, 601	1 現年度分特別徴収保険料	1, 677, 328	現年度分特別徴収保険料 1, 677, 328
				2 現年度分普通徴収保険料	98, 268	現年度分普通徴収保険料 98, 268
				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, 775, 597	1, 789, 198	△13, 601			

(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	311	231	80	1 総務管理手数料	311	証明手数料 1 指定・指定更新手数料 310
計	311	231	80			

(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	1,716,314	1,699,199	17,115	1 現年度分	1,716,314	現年度分 1,716,314 負担率 20.0/100、15.0/100
計	1,716,314	1,699,199	17,115			

(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	616,009	632,410	△16,401	1 現年度分	616,009	現年度分 616,009
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	70,751	69,770	981	1 現年度分	70,751	現年度分 70,751 交付率 20.0/100
3 地域支援事業交付金（包括的支援・任意）	19,438	19,163	275	1 現年度分	19,438	現年度分 19,438 交付率 38.5/100
4 総合事業調整交付金	18,344	18,226	118	1 現年度分	18,344	現年度分 18,344 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	8,034	-	1 現年度分	8,034	現年度分 8,034
計	732,576	747,603	△15,027			

(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	2,598,787	2,575,424	23,363	1 現年度分	2,598,787	現年度分 2,598,787 交付率 27.0/100
2 地域支援事業支援交付金	99,056	98,420	636	1 現年度分	99,056	現年度分 99,056 交付率 27.0/100
計	2,697,843	2,673,844	23,999			

(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	1,411,856	1,400,848	11,008	1 現年度分	1,411,856	現年度分 1,411,856 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	1,411,856	1,400,848	11,008			

(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）	44,220	43,605	615	1 現年度分	44,220	現年度分 44,220 交付率 12.5 / 100
2 地域支援事業交付金（包括的支援・任意）	9,719	9,583	136	1 現年度分	9,719	現年度分 9,719 交付率 19.25 / 100
計	53,939	53,188	751			

(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	2,710	2,064	646	1 利子及び配当金	2,710	介護給付費準備基金利子 2,710
計	2,710	2,064	646			

(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, 203, 142	1, 192, 326	10, 816	1 現年度分	1, 203, 142	現年度分 繰入率 12.5 / 100 1, 203, 142
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	44, 220	43, 606	614	1 現年度分	44, 220	現年度分 繰入率 12.5 / 100 44, 220
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援・任意)	9, 718	9, 582	136	1 現年度分	9, 718	現年度分 繰入率 19.25 / 100 9, 718
4 低所得者保険料軽減繰入金	89, 894	90, 596	△702	1 現年度分	89, 894	現年度分 89, 894
5 その他一般会計繰入金	157, 830	161, 144	△3, 314	1 職員給与費等繰入金	157, 674	職員給与費等繰入金 157, 674
				2 地域支援事業費繰入金	156	地域支援事業費繰入金 156
計	1, 504, 804	1, 497, 254	7, 550			

(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	345,992	297,398	48,594	1 介護給付費準備基金繰入金	345,992	介護給付費準備基金繰入金 345,992
計	345,992	297,398	48,594			

(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	490	335	155	1 雑入	490	雑入 490
計	493	338	155			

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	69,972	67,238	2,734	使 311	69,661			職員給与費 66,282
								一般管理費 3,690
						2 給 料	33,860	職員給 33,860
						3 職員手当等	21,353	扶養手当 138
								通勤手当 861
								住居手当 1,289
								時間外手当 3,811
								地域手当 1,010
								期末手当 7,744
								勤勉手当 6,500
						4 共 済 費	11,069	職員共済組合負担金 11,005
								職員公務災害補償基金負担金 64
						8 旅 費	53	普通旅費 53
						10 需 用 費	598	消耗品費 104
								印刷製本費 494

(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	2,696	郵便料 2,278
								共同事務電算処理手数料 418
						18 負担金補助 及び交付金	343	職員福利厚生事業負担金 20
								介護保険システム運営費負担金 323
計	69,972	67,238	2,734	311	69,661			

(項) 2 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 賦課徴収費	12,582	11,316	1,266	-	12,582			賦課徴収費 6,113
								一般会計繰出金 6,469
						8 旅 費	6	普通旅費 6
						10 需 用 費	1,682	消耗品費 73
								印刷製本費 1,609
						11 役 務 費	4,425	郵便料 3,467
								口座振替収納事務取扱手数料 28
								コンビニ等収納事務取扱手数料 669

(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 261
						27 繰 出 金	6,469	一般会計繰出金 6,469
計	12,582	11,316	1,266	-	12,582			

(項) 3 介護認定審査会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 介護認定審査会費	39,288	40,531	△1,243	-	39,288			介護認定審査会費 39,288
						1 報 酬	11,004	介護認定審査会委員報酬 11,004
						8 旅 費	30	普通旅費 30
						10 需 用 費	204	消耗品費 176 印刷製本費 28
						11 役 務 費	28,050	郵便料 2,997 主治医意見書作成手数料 25,053
2 認定調査費	35,462	41,419	△5,957	-	35,462			認定調査等費 35,462

(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	5,981	事務嘱託員報酬 4,579 介護認定調査嘱託員報酬 1,402
						3 職員手当等	1,763	期末手当（会計年度任用職員分） 958 勤勉手当（会計年度任用職員分） 805
						4 共 済 費	3,378	職員共済組合負担金 1,358 社会保険料 2,020
						7 報 償 費	20	研修会等講師謝金 20
						8 旅 費	153	費用弁償 153
						12 委 託 料	24,167	介護認定訪問調査委託料 24,167
計	74,750	81,950	△7,200	-	74,750			

(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	681	769	△88	-	681			趣旨普及費 681
						10 需 用 費	681	印刷製本費 681

(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	
計	681	769	△88	-	681			

(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	3,180,804	3,164,641	16,163	国 823,758 県 413,574 支 858,817 繰入 397,601	687,054			居宅介護サービス給付費 3,180,804
						18 負担金補助及び交付金	3,180,804	居宅介護サービス給付費 3,180,804 給付率 0.9、0.8、0.7
2 地域密着型介護サービス給付費	1,606,378	1,542,279	64,099	国 424,084 県 200,797 支 433,722 繰入 200,797	346,978			地域密着型介護サービス給付費 1,606,378
						18 負担金補助及び交付金	1,606,378	地域密着型介護サービス給付費 1,606,378 給付率 0.9、0.8、0.7
3 施設介護サービス給付費	3,706,968	3,702,282	4,686	国 793,291 県 648,720 支 1,000,881 繰入 463,371	800,705			施設介護サービス給付費 3,706,968

(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	3,706,968	施設介護サービス給付費 3,706,968 給付率 0.9、0.8、0.7
4 居宅介護福祉用具購入費	13,155	13,155	-	国 3,473 県 1,644 支 3,552 繰入 1,644	2,842			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	19,931	-	国 5,262 県 2,492 支 5,381 繰入 2,491	4,305			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	395,688	394,367	1,321	国 104,461 県 49,461 支 106,836 繰入 49,461	85,469			居宅介護サービス計画給付費 395,688
						18 負担金補助 及び交付金	395,688	居宅介護サービス計画給付費 395,688

(項) 1 介護サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
計	8,922,924	8,836,655	86,269	6,995,571	1,927,353			

(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	218,285	217,979	306	国 56,982 県 27,931 支 58,937 繰入 27,286	47,149			介護予防サービス給付費 218,285
						18 負担金補助及び交付金	218,285	介護予防サービス給付費 218,285 給付率 0.9、0.8、0.7
2 地域密着型介護予防サービス給付費	11,963	11,947	16	国 3,159 県 1,495 支 3,230 繰入 1,495	2,584			地域密着型介護予防サービス給付費 11,963
						18 負担金補助及び交付金	11,963	地域密着型介護予防サービス給付費 11,963 給付率 0.9、0.8、0.7
3 介護予防福祉用具購入費	5,890	5,890	-	国 1,555 県 736 支 1,591 繰入 736	1,272			介護予防福祉用具購入費 5,890

(項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						18 負担金補助 及び交付金	5,890	介護予防福祉用具購入費 5,890 給付率 0.9、0.8、0.7
4 介護予防住 宅改修費	19,207	19,207	-	国 5,070 県 2,401 支 5,186 繰入 2,401	4,149			介護予防住宅改修費 19,207
						18 負担金補助 及び交付金	19,207	介護予防住宅改修費 19,207 給付率 0.9、0.8、0.7
5 介護予防サ ービス計画 給付費	50,669	50,715	△46	国 13,377 県 6,334 支 13,680 繰入 6,334	10,944			介護予防サービス計画給付費 50,669
						18 負担金補助 及び交付金	50,669	介護予防サービス計画給付費 50,669
計	306,014	305,738	276	239,916	66,098			

(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	7,617	7,627	△10	国 県 支 繰入 1,971 993 2,056 953	1,644			審査支払手数料 7,617
						11 役 務 費	7,617	審査支払手数料 7,617
計	7,617	7,627	△10	5,973	1,644			

(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	205,873	205,835	38	国 県 支 繰入 54,350 25,734 55,586 25,734	44,469			高額介護サービス費 205,873
						18 負担金補助及び交付金	205,873	高額介護サービス費 205,873
計	205,873	205,835	38	161,404	44,469			

(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	32,578	32,620	△42	国 8,601 県 4,072 支 8,796 繰入 4,072	7,037			高額医療合算介護サービス費 32,578
						18 負担金補助及び交付金	32,578	高額医療合算介護サービス費 32,578
計	32,578	32,620	△42	25,541	7,037			

(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	150,049	150,083	△34	国 32,907 県 25,462 支 40,514 繰入 18,756	32,410			特定入所者介護サービス費 150,049
						18 負担金補助及び交付金	150,049	特定入所者介護サービス費 150,049
2 特定入所者介護予防サービス費	82	50	32	国 22 県 10 支 22 繰入 10	18			特定入所者介護予防サービス費 82

(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	82	特定入所者介護予防サービス費 82
計	150,131	150,133	△2	117,703	32,428			

(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	113,882	112,906	976	国 28,466 県 14,234 支 30,743 繰入 14,233 諸 16	26,190			訪問型サービス事業費 113,882
						7 報 償 費	30	研修会等講師謝金 30
						12 委 託 料	889	介護予防・生活支援サービス事業委託料 889
						18 負担金補助 及び交付金	112,963	訪問型サービス事業費負担金 112,463 移動支援事業費補助 500
2 通所型サービス事業費	203,198	200,593	2,605	国 50,731 県 25,365 支 54,789 繰入 25,366 諸 275	46,672			通所型サービス事業費 203,198

(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	5,634	介護予防・生活支援サービス事業委託料 5,634
						18 負担金補助 及び交付金	197,564	通所型サービス事業費負担金 197,564
3 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	26,261	26,318	△57	国 6,565 県 3,283 支 7,090 繰入 3,283	6,040			介護予防ケアマネジメント事業費 26,261
						18 負担金補助 及び交付金	26,261	介護予防サービス計画給付費 26,261
4 審査支払手 数料	865	905	△40	国 216 県 108 支 234 繰入 108	199			審査支払手数料 865
						11 役 務 費	865	審査支払手数料 865
5 高額介護予 防サービス 費	957	665	292	国 239 県 120 支 258 繰入 120	220			高額介護予防サービス費 957

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						18 負担金補助 及び交付金	957	高額介護予防サービス費相当事業費 957
計	345,163	341,387	3,776	265,842	79,321			

(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	16,099	16,277	△178	国 県 支 繰入	2,878 1,110 5,942 1,110	5,059		介護予防普及啓発事業費 2,148
								認知症予防活動支援事業費 180
								地域リハビリテーション活動支援事業費 6,557
								一般会計繰出金 7,214
							1 報 酬	事務補助員報酬 2,388
								補助看護師報酬 410
								保健指導員報酬 1,196
							3 職員手当等	期末手当（会計年度任用職員分） 753
								勤勉手当（会計年度任用職員分） 633
							4 共 済 費	職員共済組合負担金 320
								社会保険料 475

(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	
						7 報 償 費	1,432	研修会等講師謝金 952 栄養士謝金 21 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	99	費用弁償 93 普通旅費 6
						10 需 用 費	920	消耗品費 900 修繕料 20
						11 役 務 費	193	郵便料 33 機器点検手数料 160
						13 使用料及び 賃借料	66	ソフトウェア使用料 66
						27 繰 出 金	7,214	一般会計繰出金 7,214
計	16,099	16,277	△178	11,040	5,059			

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 包括的支援事業費	65,449	67,472	△2,023	国 12,812 県 6,405 繰入 6,405	39,827			包括的支援事業費（地域支援） 5,658
								認知症施策推進事業費 27,617
								一般会計繰出金 32,174
						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	30,972	在宅医療・介護連携推進事業委託料 5,500
2 任意事業費	17,567	17,780	△213	国 6,626 県 3,314 繰入 3,469 諸 198	3,960			認知症施策推進事業委託料 8,472
								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	32,174	一般会計繰出金 32,174
2 任意事業費	17,567	17,780	△213	国 6,626 県 3,314 繰入 3,469 諸 198	3,960			任意事業費 7,568
								適正化事業費 5,121
								成年後見制度利用促進事業費 2,091
								認知症支援事業費 2,787

(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 報 酬	2, 575	介護給付適正化嘱託員報酬 2, 575
						3 職員手当等	983	期末手当（会計年度任用職員分） 534 勤勉手当（会計年度任用職員分） 449
						4 共 済 費	573	職員共済組合負担金 230 社会保険料 343
						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	53	消耗品費 53
						11 役 務 費	212	郵便料 37 成年後見制度申立手数料 175
						12 委 託 料	10, 866	認定訪問調査委託料 990 シルバーハウジング生活援助員派遣委託料 3, 772 ふれあい訪問給食サービス事業委託料 3, 440 認知症高齢者家族やすらぎ支援事業委託料 2, 664

(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	431	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 150 住宅改修理由書作成助成金 206 G P S 機器購入費補助 50
						19 扶 助 費	1,848	成年後見制度援助費 1,848
計	83,016	85,252	△2,236	39,229	43,787			

(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	9,068	13,047	△3,979	国 8,034	1,034			保健福祉事業費（介護予防） 4,571 保健福祉事業費（相談支援体制整備） 3,603 保健福祉事業費（安心・安全） 894
						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	5,465	在宅要援護者仲間づくり育成事業委託料 2,571 高齢者健康づくり事業委託料 2,000

(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	
								ふれあい安心電話設置事業委託料 894
						19 扶 助 費	3,444	家族介護用品支給費 3,444
計	9,068	13,047	△3,979	8,034	1,034			

(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	2,710	2,064	646	財 2,710	-			介護給付費準備基金積立金 2,710
						24 積 立 金	2,710	介護給付費準備基金積立金 2,710
計	2,710	2,064	646	2,710	-			

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

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

(項) 1 公債費

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

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

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

(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	
計	2,031	2,031	-	-	2,031			

(項) 2 延滞金

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

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 人	給 与 費				共 済 費 千円	合 計 千円	備 考
		報 酬 千円	給 料 千円	職 員 手 当 千円	計 千円			
本 年 度	36	11,004			11,004		11,004	
前 年 度	36	12,754			12,754		12,754	
比 較	0	△1,750			△1,750		△1,750	

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 (7)	12,550	33,860	25,485	71,895	15,815	87,710	
前 年 度	9 (11)	22,124	32,277	28,368	82,769	16,330	99,099	
比 較	0 (△4)	△9,574	1,583	△2,883	△10,874	△515	△11,389	

※（ ）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		33,860	21,353	55,213	12,977	68,190	
前 年 度	9		32,277	20,172	52,449	13,040	65,489	
比 較	0		1,583	1,181	2,764	△63	2,701	

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 人	給 与 費				共 済 費 千円	合 計 千円	備 考
		報 酬 千円	給 料 千円	職 員 手 当 千円	計 千円			
本 年 度	(7)	12,550		4,132	16,682	2,838	19,520	
前 年 度	(11)	22,124		8,196	30,320	3,290	33,610	
比 較	(△4)	△9,574		△4,064	△13,638	△452	△14,090	

※（ ）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7年度 三原市東町財産区特別会計予算

令和7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7年2月17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		104
	1 財産運用収入	103
	2 財産売払収入	1
2 繰越金		1,605
	1 繰越金	1,605
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	104	157	△53					
2 繰越金	1,605	1,552	53					
3 諸収入	1	1	-					
歳入合計	1,710	1,710	-					

(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
				国・県支出金	地方債	その他	財源
1 総務費	1,385	1,385	-	-	-	-	1,385
2 予備費	325	325	-	-	-	-	325
歳出合計	1,710	1,710	-	-	-	-	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	103	156	△53	1 土地建物貸付収入	103	土地建物貸付収入 103
計	103	156	△53			

(項) 2 財産売却収入						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 不動産売却収入	1	1	-	1 不動産売却収入	1	不動産売却収入 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	1,605	1,552	53	1 繰越金	1,605	繰越金 1,605
計	1,605	1,552	53			

(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	885	-	-	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	885	-	-	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	325	-	-	325			
計	325	325	-	-	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	89			89		89	
比 較	0	0			0		0	

議 第 1 3 号

令和7年度 三原市中之町財産区特別会計予算

令和7年度三原市中之町財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,920千円と定める。

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

令和7年2月17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		972
	1 財産運用収入	971
	2 財産売払収入	1
2 繰越金		947
	1 繰越金	947
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		1, 920

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		1, 849
	1 総務管理費	356
	2 財産管理費	1, 493
2 予備費		71
	1 予備費	71
歳 出 合 計		1, 920

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較		款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 財産収入	972	845	127					
2 繰越金	947	1,234	△287					
3 諸収入	1	1	-					
歳入合計	1,920	2,080	△160					

(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
				国・県支出金	地方債	その他	財源
1 総務費	1,849	2,007	△158	-	-	-	1,849
2 予備費	71	73	△2	-	-	-	71
歳出合計	1,920	2,080	△160	-	-	-	1,920

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	971	844	127	1 土地建物貸付収入	971	土地建物貸付収入 971
計	971	844	127			

(項) 2 財産売却収入						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 不動産売却収入	1	1	-	1 不動産売却収入	1	不動産売却収入 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	947	1,234	△287	1 繰越金	947	繰越金 947
計	947	1,234	△287			

(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	356	-	-	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	356	-	-	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	1,493	1,651	△158	-	1,493			財産管理費 1,493
						7 報 償 費	438	境界確認調査員謝金 146 山林施業員謝金 292
						8 旅 費	12	費用弁償 12

(項) 2 財産管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						10 需 用 費	85	消耗品費 70 燃料費 15
						11 役 務 費	28	傷害保険料 28
						12 委 託 料	930	測量委託料 800 造林等業務委託料 130
計	1,493	1,651	△158	-	1,493			

(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	71	73	△2	-	71			
計	71	73	△2	-	71			

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	177			177		177	
比 較	0	0			0		0	

議 第 1 4 号

令和 7 年度 三原市沼田西町松江財産区特別会計予算

令和 7 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 7 年 2 月 1 7 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	49	-					
2 繰越金	1,160	1,160	-					
3 諸収入	1	1	-					
歳入合計	1,210	1,210	-					

(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
				国・県支出金	地方債	その他	財源
1 総務費	1,088	1,088	-	-	-	-	1,088
2 予備費	122	122	-	-	-	-	122
歳出合計	1,210	1,210	-	-	-	-	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	48	-	1 土地建物貸付収入	48	土地建物貸付収入 48
計	48	48	-			

(項) 2 財産売却収入						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 不動産売却収入	1	1	-	1 不動産売却収入	1	不動産売却収入 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	1,160	-	1 繰越金	1,160	繰越金 1,160
計	1,160	1,160	-			

(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	106	-	-	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	106	-	-	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	122	-	-	122			
計	122	122	-	-	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	63			63		63	
比 較	0	0			0		0	

議 第 1 5 号

令和7年度 三原市小泉町財産区特別会計予算

令和7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400千円と定める。

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7年2月17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	374	-					
3 諸収入	1	1	-					
歳入合計	400	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
				国・県支出金	地方債	その他	財源
1 総務費	350	350	-	-	-	-	350
2 予備費	50	50	-	-	-	-	50
歳出合計	400	400	-	-	-	-	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 財産売却収入						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 不動産売却収入	1	1	-	1 不動産売却収入	1	不動産売却収入 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	374	-	1 繰越金	374	繰越金 374
計	374	374	-			

(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	161	-	-	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	161	-	-	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	50	-	-	50			
計	50	50	-	-	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	89			89		89	
比 較	0	0			0		0	

議 第 1 6 号

令和 7 年度 三原市本郷町本郷財産区特別会計予算

令和 7 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 2 0 千円と定める。

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

令和 7 年 2 月 1 7 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		529
	1 繰越金	529
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		720

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		699
	1 総務管理費	356
	2 財産管理費	343
2 予備費		21
	1 予備費	21
歳 出 合 計		720

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	529	509	20					
3 諸収入	1	1	-					
歳入合計	720	700	20					

(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
				国・県支出金	地方債	その他	財源
1 総務費	699	671	28	-	-	-	699
2 予備費	21	29	△8	-	-	-	21
歳出合計	720	700	20	-	-	-	720

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 財産売却収入						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 不動産売却収入	1	1	-	1 不動産売却収入	1	不動産売却収入 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	529	509	20	1 繰越金	529	繰越金 529
計	529	509	20			

(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	328	28	-	356			総務管理費 356
						1 報 酬	353	管理会委員報酬 353
						11 役 務 費	3	郵便料 3
計	356	328	28	-	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	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	21	29	△8	-	21			
計	21	29	△8	-	21			

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	353			353		353	
前 年 度	7	325			325		325	
比 較	0	28			28		28	

議 第 1 7 号

令和 7 年度 三原市本郷町船木財産区特別会計予算

令和 7 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 1 4 , 2 7 0 千円と定める。

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

令和 7 年 2 月 1 7 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		811
	1 繰越金	811
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		14,270

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		13,582
	1 総務管理費	5,531
	2 財産管理費	8,051
2 予備費		688
	1 予備費	688
歳 出 合 計		14,270

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	5,458	-				
2 繰入金	8,000	8,000	-				
3 繰越金	811	1,271	△460				
4 諸収入	1	1	-				
歳入合計	14,270	14,730	△460				

(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	13,582	14,038	△456	-	-	5,380	8,202
2 予備費	688	692	△4	-	-	-	688
歳出合計	14,270	14,730	△460	-	-	5,380	8,890

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	5,380	-	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	5,457	-			

(項) 2 財産売払収入						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 不動産売払収入	1	1	-	1 不動産売払収入	1	不動産売払収入 1
計	1	1	-			

(款) 2 繰入金		(項) 1 基金繰入金				
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 本郷町船木財産区基金繰入金	8,000	8,000	-	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	8,000	-			

(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	811	1, 271	△460	1 繰越金	811	繰越金 811
計	811	1, 271	△460			

(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, 531	5, 931	△400	-	5, 531			総務管理費 5, 531
						1 報 酬	466	管理会委員報酬 466
						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	4, 645	一般会計繰出金 4, 645
計	5, 531	5, 931	△400	-	5, 531			

(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, 051	8, 107	△56	財 5, 380	2, 671			財産管理費 8, 051
						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	1,273	造林等業務委託料 1,273
						24 積 立 金	5,380	本郷町船木財産区基金積立金 5,380
計	8,051	8,107	△56	5,380	2,671			

(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	688	692	△4	-	688			
計	688	692	△4	-	688			

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	466			466		466	
前 年 度	7	430			430		430	
比 較	0	36			36		36	

議 第 18 号

令和7年度 三原市本郷町北方財産区特別会計予算

令和7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41,600千円と定める。

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7年2月17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		26,300
	1 基金繰入金	26,300
3 繰越金		2,195
	1 繰越金	2,195
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		41,600

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		41,517
	1 総務管理費	22,946
	2 財産管理費	18,571
2 予備費		83
	1 予備費	83
歳 出 合 計		41,600

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	13,104	-					
2 繰入金	26,300	25,986	314					
3 繰越金	2,195	2,259	△64					
4 諸収入	1	1	-					
歳入合計	41,600	41,350	250					

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 総務費	41,517	41,159	358	-	-	13,050	28,467
2 予備費	83	191	△108	-	-	-	83
歳出合計	41,600	41,350	250	-	-	13,050	28,550

2 歳 入

(款) 1 財産収入		(項) 1 財産運用収入		(単位 千円)		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	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	13,050	-	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	13,103	-			

(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	26,300	25,986	314	1 本郷町北方財産区基金繰入金	26,300	本郷町北方財産区基金繰入金 26,300
計	26,300	25,986	314			

(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, 195	2, 259	△64	1 繰越金	2, 195	繰越金 2, 195
計	2, 195	2, 259	△64			

(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	22, 946	20, 781	2, 165	-	22, 946			総務管理費 22, 946
						1 報 酬	466	管理会委員報酬 466
						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	22, 056	一般会計繰出金 22, 056
計	22, 946	20, 781	2, 165	-	22, 946			

(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	18, 571	20, 378	△1, 807	財 13, 050	5, 521			財産管理費 18, 571
						7 報 償 費	349	植樹会記念品費 55
								境界確認調査員謝金 147

(項) 2 財産管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								山林施業員謝金 147
						10 需 用 費	200	消耗品費 200
						11 役 務 費	19	傷害保険料 19
						12 委 託 料	4,887	造林等業務委託料 1,887 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	18,571	20,378	△1,807	13,050	5,521			

(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	83	191	△108	-	83			
計	83	191	△108	-	83			

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	466			466		466	
前 年 度	7	430			430		430	
比 較	0	36			36		36	