

令和 8 年 度

予算書並びに予算に関する説明書

三 原 市

令和8年度三原市予算目次

一般会計			
予算	-----	4	歳出
歳入歳出予算事項別明細書			議会費
総括	-----	24	総務費
歳入			民生費
市税	-----	27	衛生費
地方譲与税	-----	31	労働費
利子割交付金	-----	33	農林水産業費
配当割交付金	-----	34	商工費
株式等譲渡所得割交付金	-----	35	土木費
法人事業税交付金	-----	36	消防費
地方消費税交付金	-----	37	教育費
ゴルフ場利用税交付金	-----	38	災害復旧費
自動車税環境性能割交付金	-----	39	公債費
地方特例交付金	-----	40	諸支出金
地方交付税	-----	41	予備費
交通安全対策特別交付金	-----	42	給与費明細書
分担金及び負担金	-----	43	債務負担行為に関する調書
使用料及び手数料	-----	46	地方債に関する調書
国庫支出金	-----	56	ケーブルネットワーク事業特別会計
県支出金	-----	67	公共用地先行取得事業特別会計
財産収入	-----	81	港湾事業特別会計
寄附金	-----	84	土地区画整理事業特別会計
繰入金	-----	85	国民健康保険(事業勘定)特別会計
繰越金	-----	89	国民健康保険(直営診療施設勘定)特別会計
諸収入	-----	90	後期高齢者医療特別会計
市債	-----	94	介護保険特別会計
			財産区特別会計

予 算 の 状 況

区 分	議 案		議 決		予 算 額		備 考
	番 号	提 出 年 月 日	区 分	年 月 日	議 決 額	累 計 額	
当 初 予 算	議 第 1 号	8. 2. 24		. .	千円	千円	
				
				
				
				
				
				
				
				

議第 1 号

令和8年度 三原市一般会計予算

令和8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53,646,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和8年2月24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		14,792,323
	1 市民税	6,019,583
	2 固定資産税	6,955,170
	3 軽自動車税	355,067
	4 市たばこ税	695,920
	5 入湯税	336
	6 都市計画税	766,247
2 地方譲与税		566,183
	1 地方揮発油譲与税	86,887
	2 自動車重量譲与税	343,028
	3 特別とん譲与税	1,054

款	項	金額
	4 航空機燃料譲与税	104,474
	5 森林環境譲与税	30,740
3 利子割交付金		28,666
	1 利子割交付金	28,666
4 配当割交付金		101,055
	1 配当割交付金	101,055
5 株式等譲渡所得割交付金		134,305
	1 株式等譲渡所得割交付金	134,305
6 法人事業税交付金		229,041
	1 法人事業税交付金	229,041
7 地方消費税交付金		2,602,197

款	項	金額
	1 地方消費税交付金	2,602,197
8 ゴルフ場利用税交付金		74,163
	1 ゴルフ場利用税交付金	74,163
9 自動車税環境性能割交付金		1
	1 自動車税環境性能割交付金	1
10 地方特例交付金		160,116
	1 地方特例交付金	158,419
	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	1,697
11 地方交付税		12,880,000
	1 地方交付税	12,880,000
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		719,789
	1 分担金	7,130
	2 負担金	712,659
14 使用料及び手数料		637,698
	1 使用料	346,551
	2 手数料	291,147
15 国庫支出金		7,306,504
	1 国庫負担金	5,407,908
	2 国庫補助金	1,882,788
	3 委託金	15,808

款	項	金額
16 県支出金		4,150,840
	1 県負担金	2,198,174
	2 県補助金	1,775,335
	3 委託金	177,331
17 財産収入		308,277
	1 財産運用収入	207,336
	2 財産売払収入	100,941
18 寄附金		666,351
	1 寄附金	666,351
19 繰入金		1,458,169
	1 基金繰入金	1,385,798

款	項	金額
	2 財産区繰入金	13,762
	3 他会計繰入金	58,609
20 繰越金		1
	1 繰越金	1
21 諸収入		2,842,921
	1 延滞金加算金及び過料	8,425
	2 市預金利子	1,100
	3 貸付金元利収入	1,968,686
	4 受託事業収入	12,537
	5 雑入	852,173
22 市債		3,977,400

款	項	金額
	1 市債	3,977,400
歳 入 合 計		53,646,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議会費		312,105
	1 議会費	312,105
2 総務費		7,267,063
	1 総務管理費	6,442,442
	2 徴税費	516,203
	3 戸籍住民基本台帳費	202,732
	4 選挙費	37,062
	5 統計調査費	22,903
	6 監査委員費	45,721
3 民生費		17,909,979
	1 社会福祉費	9,151,236

款	項	金額
	2 児童福祉費	7,236,334
	3 生活保護費	1,522,385
	4 災害救助費	24
4 衛生費		3,423,966
	1 保健衛生費	1,297,748
	2 清掃費	2,126,218
5 労働費		250,820
	1 労働諸費	250,820
6 農林水産業費		1,158,481
	1 農林水産業費	1,158,481
7 商工費		1,622,787

款	項	金額
	1 商工費	1,622,787
8 土木費		5,070,140
	1 土木管理費	721,433
	2 道路橋梁費	2,013,600
	3 河川費	413,281
	4 港湾費	380,064
	5 都市計画費	1,199,057
	6 住宅費	342,705
9 消防費		1,900,926
	1 消防費	1,900,926
10 教育費		5,574,182

款	項	金額
	1 教育総務費	1,515,907
	2 小学校費	535,724
	3 中学校費	272,113
	4 幼稚園費	781,822
	5 社会教育費	2,302,988
	6 保健体育費	165,628
11 災害復旧費		24,301
	1 農林水産施設災害復旧費	24,300
	2 公共土木施設災害復旧費	1
12 公債費		6,666,950
	1 公債費	6,666,950

款	項	金 額
13 諸支出金		2,434,300
	1 普通財産取得費	1
	2 公営企業費	2,434,299
14 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳 出 合 計		53,646,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
光 ケ ー ブ ル 機 器 等 更 新 事 業	令 和 8 年 度 从 令 和 9 年 度 未 だ	148,200 千 円
ペ ア シ テ ィ 三 原 西 館 カ ー リ フ ト 更 新 事 業	令 和 8 年 度 从 令 和 9 年 度 未 だ	129,300
フ ェ ー ス ト マ イ ホ ー ム 購 入 費 補 助 事 業	令 和 8 年 度 从 令 和 10 年 度 未 だ	15,000
納 税 通 知 書 封 入 封 緘 等 業 務 委 託 事 業	令 和 8 年 度 从 令 和 10 年 度 未 だ	7,100
県 議 会 議 員 選 挙 事 業	令 和 8 年 度 从 令 和 9 年 度 未 だ	10,900
ご み 指 定 袋 管 理 業 務 委 託 事 業	令 和 8 年 度 从 令 和 9 年 度 未 だ	50,200
清 掃 工 場 分 散 制 御 シ ス テ ム 更 新 事 業	令 和 8 年 度 从 令 和 9 年 度 未 だ	179,000
焼 却 灰 運 搬 車 更 新 事 業	令 和 8 年 度 从 令 和 9 年 度 未 だ	5,500
元 本 郷 清 掃 工 場 解 体 事 業	令 和 8 年 度 从 令 和 9 年 度 未 だ	14,000
農 業 水 路 等 長 寿 命 化 ・ 防 災 減 災 事 業 (長 谷 排 水 機 場)	令 和 8 年 度 从 令 和 9 年 度 未 だ	142,800
道 路 等 包 括 管 理 業 務 委 託 事 業	令 和 8 年 度 从 令 和 10 年 度 未 だ	725,100
県 移 譲 交 付 金 事 業 (道 路 維 持)	令 和 8 年 度 从 令 和 9 年 度 未 だ	62,000

事 項	期 間	限 度 額
河川施設長寿命化事業 (味瀉雨水排水ポンプ場)	令和8年度から令和9年度まで	135,000
消防ポンプ車更新事業 (三原消防署)	令和8年度から令和9年度まで	84,400
消防ポンプ車更新事業 (久井分団江木屯所)	令和8年度から令和9年度まで	28,500
学校空調設備整備事業アドバイザー業務委託事業 (屋内運動場等)	令和8年度から令和9年度まで	9,800
給食調理委託事業 (東部・北部共同調理場)	令和8年度から令和12年度まで	580,000
給食配送委託事業	令和8年度から令和12年度まで	310,000
新教育環境用ソフトウェア使用料	令和8年度から令和10年度まで	34,800
リージョンプラザ長寿命化事業	令和8年度から令和9年度まで	471,400
中央公民館長寿命化事業	令和8年度から令和9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 31,300	普通貸借 又は 証券発行	年5.0% 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	174,700			
3 公用車施設整備債	9,000			
4 公共施設マネジメント整備債	251,200			
5 コミュニティ交通整備債	4,600			
6 安心・安全まちづくり整備債	1,000			
7 児童福祉施設整備債	80,200			

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
8 病院施設整備債	4,600			
9 清掃施設整備債	5,400			
10 農林水産業債	7,400			
11 農林水産業施設整備債	50,200			
12 観光施設整備債	13,700			
13 急傾斜地崩壊対策債	127,300			
14 道路等包括管理事業債	9,900			
15 道路橋梁整備債	905,000			

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
16 河川整備債	315,300			
17 港湾整備債	305,400			
18 街路整備債	18,900			
19 公園整備債	257,500			
20 街なみ環境整備債	155,200			
21 公営住宅整備債	112,300			
22 消防施設整備債	34,900			
23 義務教育施設整備債	61,600			

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
24 社会教育施設整備債	1,017,700			
25 保健体育債	4,100			
26 小規模崩壊地対策債	8,700			
27 水道広域連合企業団出資債	10,300			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 市税	14,792,323	14,150,758	641,565	13 分担金及び負担金	719,789	690,922	28,867
2 地方譲与税	566,183	551,948	14,235	14 使用料及び手数料	637,698	650,766	△13,068
3 利子割交付金	28,666	11,557	17,109	15 国庫支出金	7,306,504	7,411,855	△105,351
4 配当割交付金	101,055	79,965	21,090	16 県支出金	4,150,840	4,293,607	△142,767
5 株式等譲渡所得割交付金	134,305	118,487	15,818	17 財産収入	308,277	263,101	45,176
6 法人事業税交付金	229,041	244,496	△15,455	18 寄附金	666,351	401,701	264,650
7 地方消費税交付金	2,602,197	2,316,165	286,032	19 繰入金	1,458,169	2,102,515	△644,346
8 ゴルフ場利用税交付金	74,163	81,455	△7,292	20 繰越金	1	1	-
9 自動車税環境性能割交付金	1	75,513	△75,512	21 諸収入	2,842,921	2,613,027	229,894
10 地方特例交付金	160,116	80,461	79,655	22 市債	3,977,400	5,506,700	△1,529,300
11 地方交付税	12,880,000	12,813,000	67,000	歳入合計	53,646,000	54,468,000	△822,000
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	312,105	311,814	291	-	-	-	312,105
2 総務費	7,267,063	6,950,082	316,981	401,822	471,800	1,520,033	4,873,408
3 民生費	17,909,979	17,530,296	379,683	8,459,031	80,200	376,307	8,994,441
4 衛生費	3,423,966	3,319,104	104,862	30,673	10,000	626,327	2,756,966
5 労働費	250,820	253,171	△2,351	-	-	250,000	820
6 農林水産業費	1,158,481	1,105,479	53,002	424,768	57,600	42,670	633,443
7 商工費	1,622,787	1,796,855	△174,068	23,511	13,700	1,171,060	414,516
8 土木費	5,070,140	5,448,148	△378,008	1,455,975	2,206,800	191,784	1,215,581
9 消費費	1,900,926	2,537,041	△636,115	2,025	34,900	430,418	1,433,583
10 教育費	5,574,182	6,205,339	△631,157	588,225	1,083,400	220,873	3,681,684

(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	24,301	25,411	△1,110	11,950	8,700	3,585	66
12 公債費	6,666,950	6,717,743	△50,793	-	-	390,042	6,276,908
13 諸支出金	2,434,300	2,237,517	196,783	-	10,300	600,000	1,824,000
14 予備費	30,000	30,000	-	-	-	-	30,000
歳 出 合 計	53,646,000	54,468,000	△822,000	11,397,980	3,977,400	5,823,099	32,447,521

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	4,729,483	4,473,962	255,521	1 現年課税分	4,703,310	均等割 収入率 99.0% 所得割 収入率 99.0%
				2 滞納繰越分	26,173	滞納繰越分 収入率 25.0%
2 法人分	1,290,100	1,080,255	209,845	1 現年課税分	1,288,889	均等割 収入率 99.8% 法人税割 収入率 99.8%
				2 滞納繰越分	1,211	滞納繰越分 収入率 25.0%
計	6,019,583	5,554,217	465,366			

(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	6,784,948	6,688,387	96,561	1 現年課税分	6,763,498	土地 1,955,880 収入率 99.5% 家屋 2,775,236 収入率 99.5% 償却資産 2,032,382 収入率 99.5%
				2 滞納繰越分	21,450	滞納繰越分 21,450 収入率 25.0%
2 国有資産等 所在市町村 交付金及び 納付金	170,222	171,978	△1,756	1 現年課税分	170,222	現年分 170,222 収入率 100.0%
計	6,955,170	6,860,365	94,805			

(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	4,033	26,965	△22,932	1 現年課税分	4,033	現年分 4,033 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	351,034	339,944	11,090	1 現年課税分	349,263	現年分 収入率 99.0%
				2 滞納繰越分	1,771	滞納繰越分 収入率 22.0%
計	355,067	366,909	△11,842			

(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	695,920	610,109	85,811	1 現年課税分	695,920	現年分 収入率 100.0%
計	695,920	610,109	85,811			

(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	336	357	△21	1 現年課税分	336	現年分 収入率 100.0%

(項) 5 入湯税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	336	357	△21			

(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	766,247	758,801	7,446	1 現年課税分	763,868	土地 360,180 収入率 99.5% 家屋 403,688 収入率 99.5%
				2 滞納繰越分	2,379	滞納繰越分 2,379 収入率 25.0%
計	766,247	758,801	7,446			

(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	86,887	99,296	△12,409	1 地方揮発油譲与税	86,887	地方揮発油譲与税 86,887
計	86,887	99,296	△12,409			

(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	343,028	331,742	11,286	1 自動車重量譲与税	343,028	自動車重量譲与税 343,028
計	343,028	331,742	11,286			

(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	1,054	356	698	1 特別とん譲与税	1,054	特別とん譲与税 1,054
計	1,054	356	698			

(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	104,474	90,968	13,506	1 航空機燃料譲与税	104,474	航空機燃料譲与税 104,474
計	104,474	90,968	13,506			

(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	30,740	29,586	1,154	1 森林環境譲与税	30,740	森林環境譲与税 30,740
計	30,740	29,586	1,154			

(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	28,666	11,557	17,109	1 利子割交付金	28,666	利子割交付金 28,666
計	28,666	11,557	17,109			

(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	101,055	79,965	21,090	1 配当割交付金	101,055	配当割交付金 101,055
計	101,055	79,965	21,090			

(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	134,305	118,487	15,818	1 株式等譲渡所得割交付金	134,305	株式等譲渡所得割交付金 134,305
計	134,305	118,487	15,818			

(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	229,041	244,496	△15,455	1 法人事業税交付金	229,041	法人事業税交付金 229,041
計	229,041	244,496	△15,455			

(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	2,602,197	2,316,165	286,032	1 地方消費税交付金	2,602,197	地方消費税交付金 1,151,280 社会保障財源交付金 1,450,917
計	2,602,197	2,316,165	286,032			

(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	74,163	81,455	△7,292	1 ゴルフ場利 用税交付金	74,163	ゴルフ場利用税交付金 74,163
計	74,163	81,455	△7,292			

(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	1	75,513	△75,512	1 自動車税環境性能割交付金	1	1 自動車税環境性能割交付金
計	1	75,513	△75,512			

(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	158,419	75,747	82,672	1 地方特例交付金	158,419	地方特例交付金 158,419
計	158,419	75,747	82,672			

(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	1,697	4,714	△3,017	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	1,697	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 1,697
計	1,697	4,714	△3,017			

(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	12,880,000	12,813,000	67,000	1 地方交付税	12,880,000	普通交付税 11,480,000 特別交付税 1,400,000
計	12,880,000	12,813,000	67,000			

(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	3,545	4,790	△1,245	1 農林水産業費分担金	3,545	農業用施設改良事業費分担金 3,150 分担率 1 / 10 農業用施設維持補修費分担金 395 分担率 1 / 10
2 災害復旧費分担金	3,585	3,736	△151	1 農林水産施設災害復旧費分担金	3,585	小規模崩壊地復旧費分担金 3,585 分担率 15 / 100
計	7,130	8,526	△1,396			

(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	59,730	71,225	△11,495	1 総務管理費負担金	58,232	水道広域連合企業団職員健康管理費負担金 494 水道広域連合企業団電算管理費負担金 86 下水道事業会計庁舎維持管理費負担金 4,814 三原広域町電算管理費負担金 52,838
				2 戸籍住民基本台帳費負担金	1,498	三原広域町戸籍住民基本台帳費負担金 1,498

(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	165,468	151,712	13,756	1 社会福祉費負担金	72,975	老人保護措置費負担金 72,975
				2 児童福祉費負担金	92,493	養育医療費負担金 680 母子生活支援施設徴収金 134 放課後児童クラブ徴収金 38,518 保育料 43,666 保育所広域入所負担金 1,190 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 144 こども園保育料 5,177 こども園広域入所負担金 2,959
3 衛生費負担金	100,082	81,217	18,865	1 清掃費負担金	100,082	もやすごみ処理費負担金 100,082
4 消防費負担金	382,867	372,994	9,873	1 消防費負担金	382,867	消防費世羅消防署負担金（施設管理運営分） 365,058 消防費世羅消防署負担金（施設整備分） 17,809
5 教育費負担金	4,512	5,248	△736	1 小学校費負担金	1,325	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,325

(項) 2 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 中学校費負担金	776	日本スポーツ振興センター保護者負担金 776
				3 幼稚園費負担金	2,411	日本スポーツ振興センター保護者負担金 26 幼稚園預かり保育料 5 こども園保育料 2,380
計	712,659	682,396	30,263			

(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	17,699	15,128	2,571	1 庁舎等使用料	12,560	庁舎等使用料 12,560
				2 温泉スタンド使用料	2,748	温泉スタンド使用料 2,748
				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	219	コミュニティバス使用料 219
				5 支所等使用料	295	支所等使用料 295
				6 駐車場使用料	1,876	駐車場使用料 1,876
2 民生使用料	4,099	4,514	△415	1 集会所使用料	6	集会所使用料 6
				2 人権文化センター使用料	92	人権文化センター使用料 92

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				3 保健福祉センター使用料	3,823	総合保健福祉センター使用料 3,774 本郷保健福祉センター使用料 12 久井保健福祉センター使用料 26 大和保健福祉センター使用料 11
				4 保育所使用料	31	保育所使用料 31
				5 こども園使用料	111	こども園使用料 111
				6 児童遊園使用料	36	児童遊園使用料 36
3 衛生使用料	1,469	1,520	△51	1 保健衛生使用料	616	斎場使用料 616
				2 清掃工場使用料	839	清掃工場使用料 839
				3 汚泥再生処理センター使用料	14	汚泥再生処理センター使用料 14
4 農林水産業使用料	20,807	14,883	5,924	1 自然休養村使用料	25	自然休養村使用料 25

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				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	759	農業用施設占用料 759
				6 三河ダムかんがい用水使用料	400	三河ダムかんがい用水使用料 400
				7 海面使用料	5,667	海面占用料 5,667
				8 漁港施設使用料	4,508	漁港施設使用料 2,484 漁港施設占用料 2,024
				9 フィッシャリーナ使用料	6,832	フィッシャリーナ使用料 6,832

(項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
5 商工使用料	51,535	48,951	2,584	1 工業団地施設使用料	50,642	工業団地施設使用料 165
						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 993
						久井工業団地上水使用料 49,483
				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	249	道の駅使用料 249
				5 自然公園等使用料	3	自然公園等使用料 3
6 土木使用料	239,886	249,776	△9,890	1 自転車等駐車場使用料	2,010	自転車等駐車場使用料 2,010
						2 道路使用料
						溝渠占用料 639
				3 河川使用料	1	河川使用料 1

(項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				4 都市計画使用料	1,020	本郷駅複合施設使用料 119 都市公園使用料 901
				5 住宅使用料	206,519	住宅使用料 196,798 住宅駐車場使用料 9,721
7 消防使用料	36	41	△5	1 消防施設使用料	36	消防施設使用料 36
8 教育使用料	11,020	13,114	△2,094	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	1,482	小学校使用料 1,482
				3 中学校使用料	287	中学校使用料 287
				4 幼稚園使用料	3	幼稚園使用料 3
				5 三原城跡歴史公園使用料	31	三原城跡歴史公園使用料 31

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				6 リージョン プラザ使用 料	2,044	リージョンプラザ使用料 2,044
				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	5	歴史民俗資料館使用料 5
				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	333	中央公民館使用料 333
				11 地域学習拠 点施設使用 料	3,989	本郷生涯学習センター使用料 3,441 くい文化センター使用料 302 大和文化センター使用料 246
				12 コミュニテ ィセンター ・公民館使 用料	1,185	コミュニティセンター・公民館使用料 1,185

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				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	469	芸術文化センター使用料 469
				15 市民ギャラリー使用料	329	市民ギャラリー使用料 329
				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	19	三原運動公園使用料 19
				18 白竜湖スポーツ村公園使用料	3	白竜湖スポーツ村公園使用料 3
				19 久井運動公園使用料	634	久井運動公園使用料 634
				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

(項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				21 スポーツ広 場使用料	55	スポーツ広場使用料 55
労働使用料	-	7	△7			廃目
計	346,551	347,934	△1,383			

(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	33,239	37,239	△4,000	1 総務手数料	600	臨時運行許可手数料 600
				2 税務手数料	3,837	証明手数料 3,131
						閲覧手数料 696 商品標識手数料 10
3 戸籍住民基 本台帳手 数料				28,802	戸籍手数料 17,722	
					住民票手数料 6,669	
					証明手数料 3,828	
					閲覧手数料 98	
					印鑑登録証手数料 485	

(項) 2 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 民生手数料	1	1	-	1 児童福祉手数料	1	証明手数料 1
3 衛生手数料	248,754	255,274	△6,520	1 保健衛生手数料	2,660	犬の登録手数料 900 予防注射済票交付手数料 1,760
				2 清掃手数料	246,094	可燃ごみ処理手数料 78,454 一般廃棄物処理手数料 167,449 一般廃棄物処理業許可手数料 42 し尿収集運搬手数料 149
4 農林水産業手数料	40	40	-	1 農林水産業手数料	40	証明手数料 40
5 土木手数料	6,694	8,066	△1,372	1 土木管理手数料	2,201	建築確認申請手数料 2,150 建築確認申請証明手数料 50 岩石採取計画認可申請手数料 1
				2 道路橋梁手数料	123	放置自転車等撤去保管手数料 120 道路証明等手数料 3
				3 都市計画手数料	4,364	屋外広告物許可手数料 3,752 用途地域内証明等手数料 2

(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						開発行為等手数料 610
				4 住宅手数料	6	自動車保管場所証明手数料 6
6 消防手数料	2,419	2,212	207	1 消防手数料	2,419	証明手数料 10 危険物取扱許可手数料 1,843 高圧ガス保安事務取扱手数料 370 火薬類取扱事務手数料 196
計	291,147	302,832	△11,685			

(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	5,186,710	5,153,403	33,307	1 社会福祉費負担金	1,497,616	中国残留邦人生活支援給付費負担金 1,642 負担率 10/10、3/4 生活困窮者住居確保給付金負担金 800 負担率 3/4 国民健康保険基盤安定負担金 84,582 負担率 1/2 国民健康保険未就学児均等割保険税負担金 1,633 負担率 1/2 国民健康保険産前産後保険税負担金 204 負担率 1/2 自立支援医療費負担金 36,138 負担率 1/2 障害福祉サービス費等負担金 1,287,481 負担率 1/2 重度心身障害児者福祉手当費等負担金 40,631 負担率 3/4 介護保険料軽減負担金 44,505 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	2,622,928	養育医療給付費負担金 1,660 負担率 1 / 2 障害児通所支援費負担金 311,968 負担率 1 / 2 児童手当費負担金 1,320,346 負担率 10 / 10 、 13 / 15 、 7 / 9 児童扶養手当費負担金 104,856 負担率 1 / 3 児童措置費負担金 (母子生活支援措置費) 31,337 負担率 1 / 2 子どものための教育・保育給付費負担金 849,197 負担率 60.43 / 100 、 1 / 2 乳児等のための支援給付費負担金 3,564 負担率 3 / 4
				3 生活保護費負担金	1,066,166	生活保護費負担金 1,063,401 負担率 3 / 4 被保護者就労支援事業費負担金 2,765 負担率 3 / 4

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 教育費国庫負担金	221,198	240,967	△19,769	1 幼稚園費負担金	221,198	子どものための教育・保育給付費負担金 220,307 負担率 60.43/100、1/2 乳児等のための支援給付費負担金 891 負担率 3/4
計	5,407,908	5,394,370	13,538			

(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	174,183	400,411	△226,228	1 総務管理費補助金	120,411	地域未来交付金 7,500 交付率 1/2 社会資本整備総合交付金（住宅・建築物安全ストック形成） 3,877 交付率 1/3 都市構造再編集中支援事業費補助金 36,126 補助率 1/2 外国人受入環境整備交付金 449 交付率 1/2 地方創生臨時交付金 72,459

(項) 2 国庫補助金

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補助金	53,772	個人番号カード交付事業費補助金 50,842 補助率 10/10 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 2,930 補助率 10/10
2 民生費国庫補助金	473,377	386,454	86,923	1 社会福祉費補助金	193,401	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 1,750 補助率 1/2 地域生活支援事業費補助金 40,453 補助率 1/2 重層的支援体制整備事業交付金 98,133 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 6,152 補助率 2/3、1/2 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 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 46,380

(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 10/10
				2 児童福祉費 補助金	275,544	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 8,851 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
						妊婦のための支援給付交付金 40,000 交付率 10/10
						妊婦のための支援給付費補助金 36 補助率 1/2
						子ども・子育て支援交付金 146,591 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 556 補助率 1/2
						地域生活支援事業費補助金 643 補助率 1/2
						重層的支援体制整備事業交付金 68,752 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 4,817

(項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						交付率 1 / 2 児童虐待防止対策等支援事業費補助金 223 補助率 1 / 2 就学前教育・保育施設整備交付金 5,045 交付率 1 / 2
				3 生活保護費補助金	4,432	生活保護適正実施推進等事業費補助金 4,432 補助率 3 / 4
3 衛生費国庫補助金	16,129	9,859	6,270	1 保健衛生費補助金	16,129	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 6,250 補助率 1 / 2 妊娠・出産包括支援事業費補助金 4,450 補助率 1 / 2 子ども・子育て支援交付金 422 交付率 1 / 3 地域生活支援事業費補助金 195 補助率 1 / 2 重層的支援体制整備事業交付金 534 交付率 2 / 3 感染症予防事業費等補助金 969

(項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						補助率 1/2 小型浄化槽設置整備事業費交付金 3,309 交付率 1/3
4 農林水産業 費国庫補助 金	296	-	296	1 農林水産業 費補助金	296	指定管理鳥獣対策事業費交付金 296 交付率 2/3 、 1/2
5 土木費国庫 補助金	1,190,603	1,084,784	105,819	1 土木管理費 補助金	35,689	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） 24,545 交付率 12/22 道路メンテナンス事業費補助金 6,600 補助率 5.5/10
				2 道路橋梁費 補助金	579,480	社会資本整備総合交付金（道路維持） 83,500 交付率 1/2 社会資本整備総合交付金（道路新設改良） 192,215 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） 120,230

(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 5.5/10 道路メンテナンス事業費補助金 120,230 補助率 5.5/10 道路交通安全施設等整備事業費補助金 63,305 補助率 5.5/10
				3 都市計画費補助金	476,900	道路交通安全施設等整備事業費補助金 20,900 補助率 5.5/10 都市構造再編集集中支援事業費補助金 14,000 補助率 1/2、4.5/10 社会資本整備総合交付金（都市公園） 269,500 交付率 1/2 社会資本整備総合交付金（まちなみ環境整備） 172,500 交付率 1/2
				4 住宅費補助金	98,534	社会資本整備総合交付金（市営住宅長寿命化） 93,961 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

(項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
6 消防費国庫補助金	468	-	468	1 防災費補助金	468	社会資本整備総合交付金（防災・安全対策） 交付率 1 / 2 468
7 教育費国庫補助金	27,732	122,238	△94,506	1 小学校費補助金	2,484	へき地児童生徒援助費等補助金 240 補助率 1 / 2 、 1 / 3 学用品費等補助金 1,224 補助率 1 / 2 医療費補助金 20 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
				2 中学校費補助金	3,896	へき地児童生徒援助費等補助金 77 補助率 1 / 2 、 1 / 3 学用品費等補助金 1,476 補助率 1 / 2 学校給食費補助金 833 補助率 1 / 2 医療費補助金 10 補助率 1 / 2

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						理科教育設備整備費等補助金 補助率 1 / 2 1,500
				3 幼稚園費補助金	11,573	子ども・子育て支援交付金 交付率 1 / 3 4,949 子育てのための施設等利用給付交付金 交付率 10 / 10 、 1 / 2 6,624
				4 社会教育費補助金	9,529	史跡等総合活用整備事業費補助金 補助率 1 / 2 4,629 電源立地地域対策交付金 4,400 社会資本整備総合交付金（住宅・建築物安全ストック形成） 500 交付率 1 / 3
				5 保健体育費補助金	250	離島活性化交付金 交付率 1 / 2 250
計	1,882,788	2,003,746	△120,958			

(項) 3 委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費委託金	1,112	873	239	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	1,035	中長期在留者居住地届出等事務委託金 1,035
2 民生費委託金	14,696	12,866	1,830	1 社会福祉費委託金	13,295	国民年金事務取扱委託金（基礎年金等） 13,208 年金生活者支援給付金事務取扱委託金 87
				2 児童福祉費委託金	1,401	特別児童扶養手当事務取扱委託金 1,401
計	15,808	13,739	2,069			

(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	37,278	43,143	△5,865	1 総務管理費負担金	37,278	地籍調査費負担金 37,278 負担率 3/4
2 民生費県負担金	2,003,012	1,891,017	111,995	1 社会福祉費負担金	1,302,134	民生委員推薦会運営費負担金 66 負担率 10/10 行旅病死亡人取扱費負担金 522 負担率 10/10 国民健康保険基盤安定負担金 294,400 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 817 負担率 1/4 国民健康保険産前産後保険税負担金 102 負担率 1/4 自立支援医療費負担金 18,069 負担率 1/4 障害福祉サービス費等負担金 643,740 負担率 1/4 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 322,166 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 22,252 負担率 1/4
				2 児童福祉費 負担金	671,351	養育医療給付費負担金 830 負担率 1/4 児童手当費負担金 156,606 負担率 1/9 、 1/15 児童措置費負担金(母子生活支援措置費) 15,668 負担率 1/4 障害児通所支援費負担金 155,984 負担率 1/4 子どものための教育・保育給付費負担金 341,669 負担率 1/4 、 19.785/100 乳児等のための支援給付費負担金 594 負担率 1/8
				3 生活保護費 負担金	29,527	生活保護費負担金 29,527 負担率 1/4

(項) 1 県負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3 商工費県負担金	651	694	△43	1 商工費負担金	651	県立自然公園保護協力奨励交付金 651
4 教育費県負担金	98,535	110,708	△12,173	1 幼稚園費負担金	98,535	子どものための教育・保育給付費負担金 98,387 負担率 1/4、19.785/100 乳児等のための支援給付費負担金 148 負担率 1/8
5 県移譲事務交付金	58,698	64,912	△6,214	1 県移譲事務交付金	58,698	県分権改革推進移譲事務交付金 58,698
計	2,198,174	2,110,474	87,700			

(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	32,877	26,759	6,118	1 総務管理費補助金	32,877	地方創生移住支援事業費補助金 3,000 補助率 3/4 地域少子化対策重点推進交付金 3,750 交付率 1/2 県・市町一体型プロジェクト交付金 750 交付率 1/2

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						生活交通体系再編支援事業費補助金 補助率 1 / 4 1,389
						生活航路維持確保対策事業費補助金 補助率 1 / 2 23,988
2 民生費県補助金	780,629	910,133	△129,504	1 社会福祉費補助金	433,893	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 163,325 補助率 1 / 2 地域生活支援事業費補助金 20,226 補助率 1 / 4 重層の支援体制整備事業交付金 43,490 交付率 25 / 100 、 19.5 / 100 、 12.5 / 100 難聴児補聴器購入費補助金 131 補助率 1 / 2 医療型短期入所施設事業費補助金 290 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

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						在宅福祉事業費補助金 1,064 補助率 2/3
						地域医療介護総合確保事業費補助金 174,086 補助率 10/10
						住宅資金償還推進事業費補助金 15 補助率 3/4
						隣保館運営費補助金 24,511 補助率 3/4
						地域女性活躍推進交付金 5,530 交付率 3/4、1/2
				2 児童福祉費 補助金	346,721	ひとり親家庭等生活向上事業費補助金 1,310 補助率 3/4
						乳幼児医療費補助金 33,625 補助率 1/2
						ひとり親家庭等医療費補助金 19,562 補助率 1/2
						ひろしま版ネウボラ構築事業費補助金 403 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	
						地域少子化対策重点推進交付金 859 交付率 3 / 4
						妊産婦支援事業緊急補助金 715 補助率 1 / 2
						妊婦のための支援給付費補助金 18 補助率 1 / 4
						県・市町一体型プロジェクト交付金 10,500 交付率 1 / 2
						子ども・子育て支援交付金 145,631 交付率 1 / 3
						地域生活支援事業費補助金 321 補助率 1 / 4
						重層的支援体制整備事業交付金 51,780 交付率 1 / 3 、 1 / 4 、 1 / 6
						児童虐待防止対策等支援事業費補助金 111 補助率 1 / 4
						保育所産休等代替職員費補助金 876
						保育対策総合支援事業費補助金 48,221 補助率 3 / 4

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						子育てのための施設等利用給付交付金 2,408 交付率 1/4
						子どものための教育・保育給付費補助金 30,381 補助率 1/2
				3 災害救助費 補助金	15	災害援護資金貸付利子補給補助金 15 補助率 1/2
3 衛生費県補 助金	14,496	15,451	△955	1 保健衛生費 補助金	10,720	産科・救急医確保支援事業費補助金 1,490 補助率 1/2 健康増進事業費補助金 2,331 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 2,227 補助率 10/10 子ども・子育て支援交付金 422 交付率 1/3 地域生活支援事業費補助金 97 補助率 1/4

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						重層の支援体制整備事業交付金 133 交付率 1 / 6 野良犬・野良猫対策事業費補助金 350 補助率 10 / 10 小型浄化槽設置整備事業費補助金 3,600 補助率 1 / 3
				2 清掃費補助金	3,776	地域廃棄物対策支援事業費補助金 3,776 補助率 2 / 3 、 1 / 2
4 農林水産業費県補助金	414,472	373,510	40,962	1 農林水産業費補助金	414,472	農業委員会費交付金 5,196 交付率 10 / 10 国有農地管理事務交付金 50 交付率 10 / 10 機構集積支援事業費補助金 2,939 補助率 10 / 10 農地利用最適化交付金 824 交付率 10 / 10 農業経営基盤強化資金利子補給金補助金 3 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	
						家畜疾病経営維持資金利子補給金補助金 320 補助率 1 / 2
						中山間地域直接支払推進事業費交付金 4,605 交付率 10 / 10
						中山間地域直接支払交付金 164,017 交付率 3 / 4 、 2 / 3
						経営所得安定対策推進事業費補助金 7,152 補助率 10 / 10
						農地集積加速化支援事業費交付金 9,865 交付率 10 / 10
						多面的機能支払交付金 93,600 交付率 3 / 4
						多面的機能支払推進事業費交付金 3,762 交付率 10 / 10
						集落営農活性化プロジェクト促進事業費補助金 1,500 補助率 10 / 10
						環境保全型農業直接支払事業費交付金 4,725 交付率 3 / 4
						環境保全型農業直接支払推進交付金 50

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						交付率 10/10 鳥獣被害防止総合対策交付金 12,063
						交付率 1/2 指定管理鳥獣対策事業費交付金 100
						交付率 1/4、1/6 野生鳥獣による生活環境被害防止対策事業費補助金 455
						補助率 1/2 生産調整推進対策事業費補助金 2,858
						補助率 10/10 園芸作物条件整備事業費補助金 7,530
						補助率 1/2 農村基盤整備推進事業費補助金 74,940
						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 15,800
						交付率 10/10

(項) 2 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
5 商工費県補助金	17,080	7,439	9,641	1 商工費補助金	17,080	消費者行政活性化事業費補助金 1,243 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 2,021 補助率 1/2 地方就職学生支援事業費補助金 141 補助率 3/4 宿泊税市町交付金 13,675
6 土木費県補助金	262,091	253,683	8,408	1 土木管理費補助金	116,677	急傾斜地崩壊対策事業費補助金 100,000 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 10,227 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

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				3 河川費補助金	18,100	県移譲交付金（河川維持） 15,700 交付率 10/10 県移譲交付金（海岸維持） 2,400 交付率 10/10
				4 都市計画費補助金	14	土地利用規制等対策費交付金 14
7 消防費県補助金	1,057	1,469	△412	1 消防費補助金	1,057	防災リーダー養成事業費補助金 232 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 825
8 教育費県補助金	240,683	266,605	△25,922	1 教育総務費補助金	198,342	学びの変革推進事業費補助金 100 補助率 10/10 部活動指導員配置促進事業費補助金 2,048 補助率 2/3 給食費負担軽減交付金 196,194
				2 幼稚園費補助金	32,495	子ども・子育て支援交付金 4,949 交付率 1/3 子育てのための施設等利用給付交付金 1,389

(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 / 4 子どものための教育・保育給付費補助金 26,157 補助率 1 / 2
				3 社会教育費補助金	9,846	学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 9,846 補助率 2 / 3
9 災害復旧費 県補助金	11,950	12,455	△505	1 農林水産業 施設災害復 旧費補助金	11,950	小規模崩壊地復旧費補助金 11,950 補助率 1 / 2
計	1,775,335	1,867,504	△92,169			

(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	155,682	299,997	△144,315	1 徴税费委託 金	142,203	県税徴収事務委託金 142,203
				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	7,510	在外選挙人名簿登録事務委託金 10 県議会議員選挙執行委託金 7,500

(項) 3 委託金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				4 統計調査費委託金	5,877	基幹統計調査委託金（経済センサス調査区管理） 33 基幹統計調査委託金（経済センサス活動調査） 5,800 統計調査委託金（調査員確保対策） 44
2 民生費委託金	670	94	576	1 社会福祉費委託金	664	人権啓発活動委託金 664
				2 児童福祉費委託金	6	ひとり親世帯調査等調査委託金 6
3 農林水産業費委託金	10,000	5,000	5,000	1 農林水産業費委託金	10,000	経営体育成基盤整備事業換地業務委託金 10,000
4 商工費委託金	7,121	6,824	297	1 商工費委託金	7,121	自然公園等施設管理委託金 7,121
5 土木費委託金	3,781	3,641	140	1 河川費委託金	3,781	河川清掃等業務委託金 3,595 排水樋門管理委託金 186
6 教育費委託金	77	73	4	1 教育総務費委託金	77	教育統計調査委託金 77
計	177,331	315,629	△138,298			

(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	112,731	120,083	△7,352	1 土地建物貸付収入	84,241	土地貸付収入 51,263 建物貸付収入 31,658 駐車場貸付収入 1,320
				2 物品貸付収入	28,490	情報基盤施設貸付収入 28,490
2 利子及び配当金	94,605	30,525	64,080	1 利子及び配当金	94,605	財政調整基金利子 38,940 減債基金利子 7,633 大規模事業基金利子 15,259 合併特例基金利子 18,122 過疎地域持続的発展特別事業基金利子 1,544 伝統文化保護育成基金利子 1,099 みはらふるさと夢基金利子 3,600 広島空港周辺整備基金利子 126 航空機燃料譲与税基金利子 598 場外車券場地元対策基金利子 366 公共施設等整備基金利子 159 災害対策基金利子 427 地域活性化基金利子 61

(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 4,175
						肉用繁殖牛導入事業基金利子 28
						ふるさと・水と土の保全基金利子 195
						広島空港関連防災調整池維持管理基金利子 56
						森林環境譲与税基金利子 341
						道の駅施設整備基金利子 56
						都市施設整備基金利子 548
						市営住宅建設等基金利子 850
						学校教育施設整備基金利子 75
						美術館建設基金利子 107
						国際理解基金利子 180
						(株)MCAT株式配当金 60
計	207,336	150,608	56,728			

(項) 2 財産売払収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 不動産売払収入	100,000	110,000	△10,000	1 土地売払収入	100,000	土地売払収入 100,000

(項) 2 財産売払収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 物品売払収入	941	2,493	△1,552	1 不用品売払収入	888	不用品売払収入 398 公用車売払収入 490
				2 有価物売払収入	53	有価物売払収入 53
計	100,941	112,493	△11,552			

(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	665,501	400,501	265,000	1 一般寄附金	1	一般寄附金 1
				2 総務管理費寄附金	665,500	ふるさと納税寄附金 650,000 三原うきしろWAON寄附金 500 企業版ふるさと納税寄附金 15,000
2 衛生費寄附金	650	-	650	1 保健衛生費寄附金	650	保健衛生費寄附金 650
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
商工費寄附金	-	1,000	△1,000			廃目
計	666,351	401,701	264,650			

(款) 19 繰入金 (項) 1 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	400,000	900,000	△500,000	1 財政調整基金繰入金	400,000	財政調整基金繰入金 400,000
2 減債基金繰入金	465,000	459,000	6,000	1 減債基金繰入金	465,000	減債基金繰入金 465,000
3 大規模事業基金繰入金	210,000	240,000	△30,000	1 大規模事業基金繰入金	210,000	大規模事業基金繰入金 210,000
4 合併特例基金繰入金	59,400	5,000	54,400	1 合併特例基金繰入金	59,400	合併特例基金繰入金 59,400
5 過疎地域持続的発展特別事業基金繰入金	34,000	170,000	△136,000	1 過疎地域持続的発展特別事業基金繰入金	34,000	過疎地域持続的発展特別事業基金繰入金 34,000
6 伝統文化保護育成基金繰入金	7,602	1,450	6,152	1 伝統文化保護育成基金繰入金	7,602	伝統文化保護育成基金繰入金 7,602
7 みはらふるさと夢基金繰入金	176,865	176,664	201	1 みはらふるさと夢基金繰入金	176,865	みはらふるさと夢基金繰入金 176,865
8 広島空港周辺整備基金繰入金	3,180	1,715	1,465	1 広島空港周辺整備基金繰入金	3,180	広島空港周辺整備基金繰入金 3,180

(項) 1 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
9 地域共生基金繰入金	24,551	43,363	△18,812	1 地域共生基金繰入金	24,551	地域共生基金繰入金 24,551
10 広島空港関連防災調整池維持管理基金繰入金	4,300	4,150	150	1 広島空港関連防災調整池維持管理基金繰入金	4,300	広島空港関連防災調整池維持管理基金繰入金 4,300
11 道の駅施設整備基金繰入金	900	-	900	1 道の駅施設整備基金繰入金	900	道の駅施設整備基金繰入金 900
公共施設等整備基金繰入金	-	10,450	△10,450			廃目
森林環境譲与税基金繰入金	-	5,000	△5,000			廃目
計	1,385,798	2,016,792	△630,994			

(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	13,762	27,401	△13,639	1 東町財産区繰入金	700	東町財産区繰入金 700

(項) 2 財産区繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 本郷町船木 財産区繰入金	5,275	本郷町船木財産区繰入金 5,275
				3 本郷町北方 財産区繰入金	7,787	本郷町北方財産区繰入金 7,787
計	13,762	27,401	△13,639			

(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	60	20	40	1 港湾事業特別会計繰入金	60	剰余金繰入金 60
2 国民健康保険（事業勘定）特別会計繰入金	7,087	7,234	△147	1 国民健康保険（事業勘定）特別会計繰入金	7,087	電算管理費 7,087
3 後期高齢者医療特別会計繰入金	5,248	5,211	37	1 後期高齢者医療特別会計繰入金	5,248	電算管理費 5,248

(項) 3 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 介護保険特別会計繰入金	46,214	45,857	357	1 介護保険特別会計繰入金	46,214	電算管理費 6,445 地域介護予防活動支援事業費 6,196 包括の支援事業費（重層の支援体制整備） 33,573
計	58,609	58,322	287			

(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	8,425	8,351	74	1 延滞金	8,425	市税延滞金 8,000 使用料等延滞金 425
計	8,425	8,351	74			

(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	1,100	535	565	1 預金利子	1,100	歳計現金預金利子 1,100
計	1,100	535	565			

(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	1,968,686	1,565,753	402,933	1 住宅資金貸付金収入	444	住宅資金貸付金収入(元金) 435 住宅資金貸付金収入(利子) 9
				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) 249 災害援護資金貸付金収入(利子) 24

(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	2,110	奨学資金貸付金収入 (元金) 2,110
				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	605,609	下水道事業会計貸付金収入 (元金) 600,000 下水道事業会計貸付金収入 (利子) 5,609
計	1,968,686	1,565,753	402,933			

(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	12,537	12,363	174	1 社会福祉費 受託事業収 入	12,537	高齢者保健事業・介護予防一体の実施受託事業 12,537

(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	12,537	12,363	174			

(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	852,112	1,025,964	△173,852	1 私用電話料	7	私用電話料 7
				2 保健福祉センター共益費収入	6,794	総合保健福祉センター共益費収入 652 本郷保健福祉センター共益費収入 251 久井保健福祉センター共益費収入 4,129 大和保健福祉センター共益費収入 1,762
				3 港湾ビル管理収入	2,463	港湾ビル管理収入 2,463
				4 消防団員退職報償金収入	31,682	消防団員退職報償金収入 31,682

(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	114,318	学校給食費収入 114,318
				6 雑入	696,848	雑入 696,848
計	852,173	1,026,025	△173,852			

(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	471,800	220,300	251,500	1 総務管理債	31,300	総務管理債 31,300
				2 情報基盤施設整備債	174,700	情報基盤施設整備債 174,700
				3 公用車施設整備債	9,000	公用車施設整備債 9,000
				4 公共施設マネジメント整備債	251,200	公共施設マネジメント整備債 251,200
				5 コミュニティ交通整備債	4,600	コミュニティ交通整備債 4,600
				6 安心・安全まちづくり整備債	1,000	安心・安全まちづくり整備債 1,000
2 民生債	80,200	99,800	△19,600	1 児童福祉施設整備債	80,200	児童福祉施設整備債 80,200
3 衛生債	10,000	-	10,000	1 病院施設整備債	4,600	病院施設整備債 4,600
				2 清掃施設整備債	5,400	清掃施設整備債 5,400

(項) 1 市債

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4 農林水産業債	57,600	61,800	△4,200	1 農林水産業債	7,400	農林水産業債 7,400
				2 農林水産業施設整備債	50,200	農林水産業施設整備債 50,200
5 商工債	13,700	113,500	△99,800	1 観光施設整備債	13,700	観光施設整備債 13,700
6 土木債	2,206,800	2,804,100	△597,300	1 急傾斜地崩壊対策債	127,300	急傾斜地崩壊対策債 127,300
				2 道路等包括管理事業債	9,900	道路等包括管理事業債 9,900
				3 道路橋梁整備債	905,000	道路橋梁整備債 905,000
				4 河川整備債	315,300	河川整備債 315,300
				5 港湾整備債	305,400	港湾整備債 305,400
				6 街路整備債	18,900	街路整備債 18,900
				7 公園整備債	257,500	公園整備債 257,500

(項) 1 市債

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				8 街なみ環境整備債	155,200	街なみ環境整備債 155,200
				9 公営住宅整備債	112,300	公営住宅整備債 112,300
7 消防債	34,900	560,800	△525,900	1 消防施設整備債	34,900	消防施設整備債 34,900
8 教育債	1,083,400	1,349,000	△265,600	1 義務教育施設整備債	61,600	義務教育施設整備債 61,600
				2 社会教育施設整備債	1,017,700	社会教育施設整備債 1,017,700
				3 保健体育債	4,100	保健体育債 4,100
9 災害復旧債	8,700	8,700	-	1 小規模崩壊地対策債	8,700	小規模崩壊地対策債 8,700
10 諸支出金債	10,300	288,700	△278,400	1 水道広域連合企業団出資債	10,300	水道広域連合企業団出資債 10,300
計	3,977,400	5,506,700	△1,529,300			

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	312,105	311,814	291	-	312,105			議員報酬手当 214,230 職員給与費 62,213 議会運営事務費 17,330 議員活動事業費 18,332
						1 報 酬	125,055	議員報酬（議長） 6,360 議員報酬（副議長） 5,716 議員報酬（議員） 112,979
						2 給 料	31,301	職員給 31,301
						3 職員手当等	78,293	議員期末手当 58,150 職員手当等 20,143
						4 共 済 費	41,794	議員共済会負担金 31,025 職員共済組合負担金 10,769
						8 旅 費	7,207	費用弁償 2,635 議員研修旅費 3,010 普通旅費 1,562

(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	3,760	消耗品費 388 燃料費 171 食糧費 91 議会だより印刷費 2,883 電気使用料 27 修繕料 200
						11 役 務 費	99	手話通訳者派遣手数料 98 カード取扱手数料 1
						12 委 託 料	14,142	講師等派遣事業委託料 1,103 議会だより新聞折込委託料 1,501 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 6,236 会議録作成・映像配信等業務委託料 4,048
						13 使用料及び 賃借料	1,558	テレビ受信料 25 自動車借上料 1,146 有料道路使用料 70

(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	
								ライセンス使用料 86
								駐車場借上料 231
						17 備品購入費	75	図書費 75
						18 負担金補助 及び交付金	8,121	諸会費負担金 115
								研修会等出席負担金 182
								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	312,105	311,814	291	-	312,105			

(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	2,451,607	2,337,772	113,835	国 分 諸	4 494 360,765	2,090,344		特別職給与費	50,246
								職員給与費	1,921,122
								総務一般事務費	4,862
								職員管理事務費	20,948
								職員事務補助費	374,029
								職員健康管理事業費	18,837
								職員人材育成確保事業費	16,668
								秘書事務費	17,514
								契約事務費	3,071
								行財政改革推進事業費	3,226
								派遣職員負担金	21,084
						1 報 酬	118,592	事務嘱託員報酬	40,966
								事務補助員報酬	75,826
								産業医報酬	1,800
						2 給 料	630,327	特別職給 (市長)	11,316
								特別職給 (副市長)	17,856
								職員給	601,155

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						3 職員手当等	1,159,538	特別職期末手当 13,565 職員手当等 1,145,973
						4 共 済 費	436,977	特別職員共済組合負担金 7,509 職員共済組合負担金 311,006 職員公務災害補償基金負担金 8,646 社会保険料 109,816
						7 報 償 費	3,110	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 500 不当要求・刑事事案担当顧問謝金 2,414
						8 旅 費	8,949	費用弁償 866 研修旅費 5,291 普通旅費 2,792
						9 交 際 費	1,500	交際費 1,500
						10 需 用 費	3,806	文具消耗器材費 361

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								被服費 1,743
								健康管理用消耗器材費 44
								燃料費 171
								食糧費 300
								印刷製本費 1,141
								電気使用料 27
								医薬材料費 19
						11 役 務 費	17,346	携帯電話使用料 366
								郵便料 151
								乗船券費 1,176
								職員健康診断手数料 15,629
								クリーニング料 6
								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	21,530	講師等派遣事業委託料 2,924
								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	
								ストレスチェック業務委託料 400 事業レビュー実施支援業務委託料 3,000 市長公用車運行管理業務委託料 8,741 職員確保事業委託料 2,953 職員意識調査委託料 1,000 人材確保事業委託料 653
						13 使用料及び 賃借料	10,211	テレビ受信料 31 自動車借上料 1,278 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 盆栽借上料 69 電子契約サービス利用料 1 職員採用情報システム使用料 594
						18 負担金補助 及び交付金	39,721	研修会等出席負担金 2,823 職員福利厚生事業負担金 100 派遣職員負担金 30,733

(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	
								全国市長会負担金 428 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 2,865 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 広島広域都市圏協議会負担金 30 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 200
2 文書広報費	109,857	100,140	9,717	国 諸 73 2,579	107,205			市政情報等受発信事業費 58,070 行政相談・法律相談事務費 585 文書法制事務費 32,084 コミュニティFM活用事業費 10,803 シティプロモーション推進事業費 8,315
						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

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						7 報 償 費	1,136	研修会等講師謝金 562 法律相談弁護士謝金 532 一日総合相談室相談員謝金 42
						8 旅 費	937	費用弁償 325 普通旅費 612
						10 需 用 費	2,043	消耗品費 1,747 食糧費 5 電気使用料 291
						11 役 務 費	30,539	郵便料 19,621 インターネット使用料 605 広告料 9,766 FM告知端末配布手数料 12 手話通訳者派遣手数料 30 機密文書廃棄手数料 297 広報封入手数料 208
						12 委 託 料	65,357	機械警備委託料 444 システム開発・変更委託料 10,700

(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	
								市例規集追録等委託料 1,606
								広報新聞折込等委託料 10,689
								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 35
								情報配信システム管理運営委託料 2,838
								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 4,862
								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	9,574	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
								広報誌等配信システム使用料 385
								例規システム使用料 2,882
								文書共有システム使用料 6,121

(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	
								ガバメントクラウド等運用委託料 13,764
						13 使用料及び賃借料	148,514	電柱共架料 847 ソフトウェア使用料 147,667
						17 備品購入費	90,000	OA機器備品費 25,000 システム購入費 65,000
						18 負担金補助及び交付金	12,157	地方公共団体情報システム機構負担金 90 社会保障・税番号制度中間サーバー運営費負担金 3,124 ひろしま情報セキュリティクラウド事業負担金 6,215 コンビニ交付運営費負担金 2,728
4 情報推進費	402,500	277,532	124,968	国債 7,500 繰入 174,700 諸 28,490 繰入 59,400 諸 36	132,374			行政デジタル化推進事業費 32,626 地域デジタル化推進事業費 35,626 情報基盤施設維持管理費 256,306 特別会計繰出金 77,942
						7 報償費	132	AIコーディネーター謝金 132

(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	507	費用弁償 303 普通旅費 204
						10 需 用 費	10,574	消耗品費 34 電気使用料 9,140 修繕料 1,400
						11 役 務 費	3,429	通信サービス利用料 462 インターネット使用料 2,936 電柱強度調査手数料 31
						12 委 託 料	37,798	システム保守管理委託料 9,551 設備機器保守管理委託料 2,050 設計委託料 4,300 ネットワーク機器保守管理委託料 8,967 デジタル化推進業務委託料 12,930
						13 使用料及び 賃借料	46,088	電柱共架料 19,082 ソフトウェア使用料 22,485 ライセンス使用料 2,403 用地借上料 299

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
								道路等占用料 2 電子申請システム使用料 1,817
						14 工事請負費	208,700	情報基盤施設維持補修工事費
						17 備品購入費	700	情報基盤施設用備品費 700
						18 負担金補助 及び交付金	16,630	電柱改造工事負担金 1,630 デジタル化推進事業費補助 15,000
						27 繰出金	77,942	ケーブルネットワーク事業特別会計繰出金 77,942
5 財政管理費	895	1,092	△197	-	895			財政事務費 895
						8 旅 費	81	普通旅費 81
						10 需用費	25	消耗品費 25
						12 委託料	789	システム保守管理委託料 357 地方公会計支援業務委託料 432
6 会計管理費	33,601	31,751	1,850	-	33,601			出納事務費 33,601

(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	17	普通旅費 17
						10 需 用 費	183	消耗品費 83 印刷製本費 100
						11 役 務 費	33,397	口座振替収納事務取扱手数料 1,683 コンビニ等収納事務取扱手数料 11,343 口座振込組戻手数料 6 公金事務取扱手数料 17,411 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 公金総合保険料 169
						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	599,818	562,763	37,055	国債 分使 諸 40,003 261,400 4,814 12,559 2,273	278,769			庁舎維持管理費 164,393 財産維持管理費 28,739 公用車維持管理費 48,541 市有財産販売推進事業費 18,327 公共施設マネジメント推進事業費 339,818

(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	2,385	登記嘱託員報酬 2,385
						3 職員手当等	917	職員手当等 917
						8 旅費	91	費用弁償 12 普通旅費 79
						10 需用費	59,900	文具消耗器材費 12,887 自動車用消耗器材費 935 庁用消耗器材費 150 自動車用燃料費 2,058 庁用燃料費 22 水道使用料 1,523 公共下水道使用料 1,505 電気使用料 36,900 庁舎修繕料 900 自動車修繕料 930 施設修繕料 2,090
						11 役務費	16,646	電話料 9,198 各種設備検査手数料 200

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								ごみ処理手数料 365
								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 112
								不用品販売手数料 23
								火災保険料 2,072
								賠償補償保険料 1,562
								自動車損害保険料 2,997
								無人航空機損害保険料 63
						12 委 託 料	188,324	高齢者生きがい対策事業委託料 2,569
								電気工作物保守管理委託料 215
								受水槽・高架水槽清掃委託料 57
								土地鑑定評価委託料 2,600
								〇A機器保守管理委託料 495
								樹木伐採委託料 2,570
								草刈等委託料 2,312
								不動産嘱託登記委託料 12,500
								測量・調査・設計委託料 59,321

(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	
								施工監理業務委託料 3,800 特定建築物調査委託料 315 不用品撤去処分委託料 1,450 土壌汚染調査業務委託料 7,200 土地販売業務委託料 725 固定資産台帳更新業務委託料 1,891 庁舎管理業務委託料 86,660 駐車場管理委託料 3,644
						13 使用料及び 賃借料	24,777	テレビ受信料 20 自動車借上料 13,419 O A機器借上料 208 電話交換機、電話機借上料 10,851 駐車場借上料 141 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 公売システム利用料 18

(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	305,500	施設整備工事費 施設解体工事費
						18 負担金補助 及び交付金	261	研修会等出席負担金 261
						26 公 課 費	1,017	自動車重量税 1,017
8 各種基金費	786,534	260,923	525,611	債 寄 財 29,100 325,500 87,934	344,000			各種基金積立金 786,534
						24 積 立 金	786,534	財政調整基金積立金 38,940 減債基金積立金 351,633 大規模事業基金積立金 15,259 合併特例基金積立金 18,122 過疎地域持続的発展特別事業基金積立金 30,644 伝統文化保護育成基金積立金 1,099 みはらふるさと夢基金積立金 329,100 広島空港周辺整備基金積立金 126 航空機燃料譲与税基金積立金 598 場外車券場地元対策基金積立金 366

(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	
								公共施設等整備基金積立金 159 災害対策基金積立金 427 地域活性化基金積立金 61
9 企画費	448,062	226,626	221,436	寄 325,000 使 1,041 財 151 繰入 3,180 諸 2,989	115,701			企画調整事務費 2,590 広島空港周辺活性化事業費 9,971 ペアシティ三原維持管理費 108,301 ふるさと納税推進事業費 327,200
						1 報 酬	249	総合戦略審議会委員報酬 249
						7 報 償 費	733	行政アドバイザー謝金 733
						8 旅 費	1,543	費用弁償 1,155 普通旅費 388
						10 需 用 費	1,849	消耗品費 133 燃料費 22 印刷製本費 12 水道使用料 32 電気使用料 988

(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	
								ガス使用料 562
								修繕料 100
						11 役 務 費	78,157	郵便料 11
								ふるさと納税事務取扱手数料 77,957
								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	260,132	高齢者生きがい対策事業委託料 162
								清掃委託料 1,221
								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
								設計委託料 9,100
								ふるさと納税業務委託料 249,200
						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

(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	86,200	施設整備工事費
						18 負担金補助 及び交付金	19,028	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 5,457 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 2,670
10 地域振興費	528,950	486,218	42,732	国 県 債 使 繰入 諸 449 32,877 5,600 220 40,000 10,100	439,704			広域連携事業費 541 国際化推進事業費 5,136 多文化共生推進事業費 1,306 避難民支援事業費 584 市民協働のまちづくり推進事業費 3,025 住民組織活動支援事業費 64,232 集会所等維持管理費 13,921 生活交通バス路線運行事業費 142,322 コミュニティ交通推進事業費 66,320

(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	
								生活航路運航事業費 56,571
								地域支援員活用事業費 34,840
								中山間地域活性化事業費 532
								地域おこし協力隊活用事業費 82,912
								広島臨空広域振興事業費 702
								関係人口創出事業費 2,601
								移住定住促進事業費 44,250
								移住定住支援事業費 9,155
						1 報 酬	4,570	市民協働推進委員会委員報酬 199
								市民協働事業審査会委員報酬 71
								国際交流員報酬 4,300
						7 報 償 費	98,433	研修会等講師謝金 18
								住民組織協力費 15,279
								地域おこし協力隊員謝金 55,346
								地域支援員謝金 27,790
						8 旅 費	432	費用弁償 118
								普通旅費 314

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						10 需 用 費	4,976	消耗品費 800 燃料費 2,116 自動車修繕料 1,000 施設修繕料 1,060
						11 役 務 費	1,031	郵便料 8 インターネット使用料 254 広告料 220 各種設備検査手数料 525 自動車損害保険料 24
						12 委 託 料	34,479	特定建築物調査委託料 567 高校生キャリア形成支援事業委託料 1,500 町内会等文書配布業務委託料 1,136 地域公共交通運行委託料 10,303 地域経営等推進事業委託料 9,247 外部アドバイザー設置事業委託料 2,000 デジタルマーケティング委託料 2,438 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

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								行政事務委託料 224
								移住サポート業務委託料 1,455
								システム保守管理委託料 163
								コミュニティホーム管理委託料 4,446
						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
						17 備品購入費	4,600	自動車購入費 4,600
						18 負担金補助 及び交付金	377,733	全国離島振興協議会負担金 40
								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 160
								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 300
								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 1,703
								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 584
								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 200
								住民組織活動支援費補助 12,690
								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 23,800
								地域集会所整備費補助 7,000
								生活交通維持費補助 188,512
								生活航路維持費補助 56,406
								地域支援員活動費補助 7,050
								地域おこし協力隊活動費補助 21,542
								地域おこし協力隊起業費補助 3,000
								ファーストマイホーム購入費補助 26,000
								結婚新生活支援事業費補助 8,000

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
								移住支援事業費補助 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
								地域コミュニティ活動費補助 1,000
								沼田本郷夏まつり実行委員会補助 2,500
								久井！さわやか高原祭り実行委員会補助 1,000
								白竜湖花火実行委員会補助 2,500
								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
						26 公 課 費	50	自動車重量税 50
11 支所費	373,454	349,862	23,592	使 諸 1,238 4,018	368,198			職員給与費 341,963
								庁舎維持管理費 31,491
						2 給 料	183,139	職員給 178,571
								職員給（会計年度任用職員分） 4,568
						3 職員手当等	103,960	職員手当等 103,960

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						4 共 済 費	59,763	職員共済組合負担金 59,763
						10 需 用 費	12,468	文具消耗器材費 1,581 庁用消耗器材費 235 自動車用燃料費 947 庁用燃料費 147 草刈機用燃料費 15 水道使用料 667 公共下水道使用料 1,056 電気使用料 6,670 自動車修繕料 100 器具修繕料 150 施設修繕料 900
						11 役 務 費	2,144	電話料 1,506 郵便料 100 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

(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	
								遊具点検手数料 10
						12 委託料	7,672	高齢者生きがい対策事業委託料 2,081 清掃委託料 2,795 機械警備委託料 805 空調設備保守管理委託料 60 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 209 草刈等委託料 38 害虫駆除委託料 121
						13 使用料及び賃借料	1,008	テレビ受信料 39 ケーブルテレビ使用料 28 複写機借上料 237 衛生用品借上料 204 用地借上料 500
						14 工事請負費	3,300	施設維持補修工事費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
12 公平委員会費	192	263	△71	-	192			公平委員会運営事務費 192
						1 報酬	77	公平委員報酬 77
						8 旅費	52	費用弁償 31 普通旅費 21
						10 需用費	10	消耗品費 10
						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 県公平委員会連合会負担金 8
13 恩給及び退職年金費	305	352	△47	-	305			退隠料及び遺族扶助料 305
						4 共済費	55	恩給組合条例給付費用負担金 55
						6 恩給及び退職年金	250	退隠料 250
14 交通安全対策費	3,831	3,938	△107	-	3,831			交通安全事業費 3,831

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						7 報 償 費	3,408	交通指導員謝金 3,408
						8 旅 費	36	費用弁償 24 普通旅費 12
						10 需 用 費	216	交通安全用消耗器材費 183 被服費 33
						11 役 務 費	51	傷害保険料 51
						17 備品購入費	80	啓発用備品費 80
						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	54,992	63,121	△8,129	県	37,278		17,714	地籍調査事業費 54,992
						1 報 酬	2,410	事務嘱託員報酬 2,410
						3 職員手当等	927	職員手当等 927
						7 報 償 費	235	地籍調査推進委員謝金 235
						8 旅 費	191	費用弁償 146

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
								普通旅費 45
						10 需用費	1,318	消耗品費 909 燃料費 213 印刷製本費 42 医薬材料費 154
						11 役務費	499	郵便料 361 血液検査等手数料 62 傷害保険料 76
						12 委託料	49,185	データ作成委託料 2,300 測量委託料 46,700 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	217	県国土調査推進協議会負担金 217
16 諸費	2,738	2,728	10	-	2,738			訴訟事務費 2,738

(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	40	普通旅費 40
						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
17 駐車場費	6,965	-	6,965	使 1,876	5,089			施設維持管理費 6,965
						10 需 用 費	1,318	施設管理用消耗器材費 414 水道使用料 31 公共下水道使用料 13 電気使用料 635 ガス使用料 25 施設修繕料 200
						11 役 務 費	9	電話料 9
						12 委 託 料	4,663	警備委託料 648 駐車場設備保守管理委託料 305

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								駐車場管理委託料 3,710
						26 公 課 費	975	消費税 975
18 安心・安全 まちづくり 事業費	23,723	22,437	1,286	県 債 諸 690 1,000 2,458	19,575			安心・安全事業費 12,383
								防犯灯維持管理費 11,340
						10 需 用 費	7,174	消耗品費 30
								照明用電気使用料 7,123
								防犯カメラ用電気使用料 21
						12 委 託 料	5,812	システム保守管理委託料 88
								システム変更委託料 55
								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 4,243								
13 使用料及び 賃借料	2	電柱共架料 2						
17 備品購入費	1,200	防犯カメラ購入費 1,200						
18 負担金補助 及び交付金	9,535	防犯連合会補助 3,570						
		防犯灯電気使用料補助 68						

(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	
								青少年防犯ブザー購入費補助 117 防犯電話購入費補助 1,380 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 3,500
19 物価高騰対応重点支援事業費	72,459	259,161	△186,702	国 72,459	-			物価高騰対応重点支援事業費 72,459
						10 需用費	41,503	賄材料費 41,503
						12 委託料	4,167	給食調理業務委託料 4,167
						18 負担金補助及び交付金	26,789	保育所等給食費補助 19,056 幼稚園等給食費補助 7,733
市制施行20周年記念事業費	-	36,200	△36,200	-	-			廃目
計	6,442,442	5,913,550	528,892	2,148,581	4,293,861			

(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	343,218	316,027	27,191	県使	142,203 3,163	197,852		職員給与費	329,470	
								税務事務費	13,295	
								固定資産評価審査委員会運営事務費	453	
							1 報酬	357	固定資産評価審査委員報酬	357
							2 給料	174,767	職員給	174,767
							3 職員手当等	96,861	職員手当等	96,861
							4 共済費	57,842	職員共済組合負担金	57,842
							8 旅費	614	費用弁償	52
									普通旅費	562
10 需用費	115	消耗品費	115							
18 負担金補助及び交付金	12,662	研修会等出席負担金	163							
		軽自動車等取扱負担金	882							
		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	11,477							

(項) 2 徴税費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
								中国都市税務協会負担金 10
2 賦課徴収費	172,985	215,347	△42,362	諸 60	172,925			賦課徴収事務費 172,985
						8 旅 費	189	普通旅費 189
						10 需 用 費	8,702	文具消耗器材費 817 原動機付自転車標識費 255 燃料費 137 印刷製本費 7,493
						11 役 務 費	18,806	郵便料 17,317 官報掲載料 6 郵便振替手数料 210 コンビニ証明書交付事務取扱手数料 124 預金取引調査手数料 36 軽自動車税環境性能割徴収事務手数料 1,113
						12 委 託 料	30,143	データ作成委託料 1,910 固定資産路線価算定業務委託料 20,185 固定資産税標準地鑑定評価委託料 8,048

(項) 2 徴税費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						13 使用料及び賃借料	15,084	有料道路使用料 8 O A機器借上料 476 公売システム利用料 30 エルタックス使用料 686 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 1,162 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 6,204 自動車検査登録情報提供サービス利用料 9 固定資産税ポータルサイト使用料 264
						18 負担金補助及び交付金	61	賦課書類合同発送負担金 61
						22 償還金利子及び割引料	100,000	還付金 100,000
計	516,203	531,374	△15,171	145,426	370,777			

(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	202,732	181,789	20,943	国 県 分 使 諸	54,807	116,471		職員給与費	125,700		
					92			戸籍住民基本台帳事務費	77,032		
					1,498						
					29,134			1 報 酬	26,508	事務嘱託員報酬	26,508
					730			2 給 料	65,129	職員給	65,129
								3 職員手当等	47,117	職員手当等	47,117
								4 共 済 費	31,430	職員共済組合負担金	26,778
										社会保険料	4,652
								8 旅 費	800	費用弁償	740
				普通旅費	60						
		10 需 用 費	2,028	消耗品費	1,273						
				印刷製本費	755						
		11 役 務 費	4,256	郵便料	1,985						
				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	2,083						

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								定額小為替発行手数料 38
						12 委 託 料	8,115	O A機器保守管理委託料 868 システム保守管理委託料 4,317 システム開発・変更委託料 2,930
						13 使用料及び 賃借料	17,340	O A機器借上料 237 ソフトウェア使用料 17,103
						18 負担金補助 及び交付金	9	戸籍事務協議会負担金 9
計	202,732	181,789	20,943	86,261	116,471			

(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	29,527	28,278	1,249	県 10	29,517			職員給与費 27,818
								選挙管理委員会運営事務費 1,709
						1 報 酬	1,463	選挙管理委員報酬 1,463
						2 給 料	13,730	職員給 13,730

(項) 4 選挙費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						3 職員手当等	9,307	職員手当等 9,307
						4 共 済 費	4,781	職員共済組合負担金 4,781
						8 旅 費	123	費用弁償 102 普通旅費 21
						10 需 用 費	30	消耗品費 30
						13 使用料及び 賃借料	6	有料道路使用料 6
						18 負担金補助 及び交付金	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

(項) 4 選挙費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
						10 需用費	23	消耗品費 20 食糧費 3	
3 県議会議員 選挙費	7,500	-	7,500	県	7,500			県議会議員選挙費 7,500	
								1 報酬 217	事務補助員報酬 217
								3 職員手当等 707	職員手当等 707
								8 旅費 35	費用弁償 17 普通旅費 18
								10 需用費 2,176	消耗品費 1,145 自動車用燃料費 11 印刷製本費 1,020
								11 役務費 4,365	郵便料 4,029 機器点検手数料 336
参議院議員 選挙費	-	52,500	△52,500		-			廃目	

(項) 4 選挙費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
県知事選挙費	-	45,500	△45,500	-	-			廃目
市議会議員選挙費	-	79,000	△79,000	-	-			廃目
計	37,062	205,313	△168,251	7,510	29,552			

(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	17,026	14,442	2,584	-	17,026			職員給与費 16,954
								統計調査事務費 72
						2 給料	8,624	職員給 8,624
						3 職員手当等	5,325	職員手当等 5,325
						4 共済費	3,005	職員共済組合負担金 3,005
						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	5,877	59,912	△54,035	県 5,877	-			統計調査事業費 5,877
						1 報酬	4,502	事務補助員報酬 506 基幹統計調査員報酬 3,996
						3 職員手当等	320	職員手当等 320
						4 共 済 費	170	職員共済組合負担金 70 社会保険料 100
						8 旅 費	149	費用弁償 137 普通旅費 12
						10 需 用 費	170	消耗品費 170
						11 役 務 費	566	郵便料 566
計	22,903	74,354	△51,451	5,877	17,026			

(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	45,721	43,702	2,019	-	45,721			職員給与費	43,640
								監査事務局運営事務費	2,081
						1 報酬	1,800	監査委員報酬	1,800
						2 給料	22,264	職員給	22,264
						3 職員手当等	14,046	職員手当等	14,046
						4 共済費	7,330	職員共済組合負担金	7,330
						8 旅費	40	費用弁償	7
								普通旅費	33
						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	64	研修会等出席負担金	33						
		都市監査委員会負担金	31						
計	45,721	43,702	2,019	-	45,721				

(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	1,173,570	1,162,463	11,107	国	133,687	692,390			職員給与費	188,494
				県	301,698				社会福祉一般事務費	297
				財	4,175				戦没者等援護事業費	787
				繰入	14,871				平和祈念式典開催事業費	586
				諸	26,749				社会福祉協議会等支援事業費	90,989
									民生委員活動事業費	38,046
									社会福祉法人指導監査事業費	559
									おもいやり駐車場利用推進事業費	32
									虐待防止事業費	3,437
									社会福祉援護事業費	2,569
									避難支援事業費	1,032
									災害援護事業費	170
									生活困窮者自立支援事業費	26,024
									国民年金事務費	6,334
									地域共生社会推進事業費	32,944
									各種基金積立金	4,175
									特別会計繰出金	777,095
				1 報酬	8,524	事務嘱託員報酬	2,410			

(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	
								事務補助員報酬 2,559
								女性相談支援員報酬 2,427
								民生委員推薦会委員報酬 391
								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	97,559	職員給 97,559
						3 職員手当等	60,200	職員手当等 60,200
						4 共 済 費	34,105	職員共済組合負担金 34,105
						7 報 償 費	30,924	民生委員報償金 30,832
								平和祈念式典開催謝金 92
						8 旅 費	298	費用弁償 174
								普通旅費 124
						10 需 用 費	551	消耗品費 448
								印刷製本費 103
						11 役 務 費	953	電話料 118

(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	
								郵便料 782
								官報掲載料 24
								医療費等審査手数料 2
								クリーニング料 5
								ピアノ調律手数料 22
						12 委 託 料	60,975	システム開発・変更委託料 1,790
								平和祈念式典開催委託料 204
								生活困窮者自立相談支援事業委託料 17,924
								学習支援事業委託料 3,437
								地域共生社会推進事業委託料 22,740
								権利擁護支援事業委託料 10,180
								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 560
						18 負担金補助 及び交付金	94,421	大久野島毒ガス障害者対策連絡協議会負担金 20
								全国手話言語市区長会負担金 10
								民生委員活動費補助 2,647
								遺族会補助 500

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
								保護司会補助 180 社会福祉協議会補助 89,609 ボランティア保険加入促進事業費補助 1,200 原爆被害者之会補助 255
						19 扶助費	3,790	災害弔慰金 170 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 2,005 行旅病人・死亡人取扱費 498 住居確保給付金 1,067
						24 積立金	4,175	地域共生基金積立金 4,175
						27 繰出金	777,095	国民健康保険（事業勘定）特別会計繰出金 769,995 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	3,237,629	3,100,873	136,756	国 県 諸	1,421,292 854,075 683		961,579	障害者福祉一般事務費 3,656 障害者自立支援事業費 2,650,855

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								地域生活支援事業費（生活支援体制整備） 90,069
								地域生活支援事業費（理解促進・権利擁護推進） 5,400
								地域生活支援事業費（自立・社会参加促進） 63,051
								地域生活支援事業費（安心・安全） 19,219
								地域自立支援事業費 35
								障害者援護事業費 384,205
								障害者移動支援事業費 21,139
						1 報 酬	10,820	事務補助員報酬 695
								嘱託医報酬 285
								福祉有償運送運営協議会委員報酬 71
								障害支援区分認定審査会委員報酬 1,638
								障害支援区分認定調査嘱託員報酬 8,003
								総合保健福祉計画推進等委員会委員報酬 128
						3 職員手当等	3,076	職員手当等 3,076
						7 報 償 費	1,012	研修会等講師謝金 534
								表彰記念品費 20

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								障害者相談員謝金 324
								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	797	消耗品費 150
								印刷製本費 647
						11 役 務 費	10,041	福祉電話料 44
								郵便料 363
								医療費等審査手数料 5,798
								支援費支払審査手数料 2,484
								各種設備検査手数料 5
								主治医意見書作成手数料 1,254
								成年後見制度申立手数料 93
						12 委 託 料	62,357	システム保守管理委託料 271
								点訳等奉仕員養成事業委託料 2,473
								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

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								スポーツ教室開催事業委託料 800
								コミュニケーション支援事業委託料 2,092
								生活訓練事業委託料 200
								障害福祉計画等策定委託料 2,999
								認定訪問調査委託料 34
								障害者福祉啓発事業委託料 550
								緊急時受入等事業委託料 190
								障害者就労推進事業委託料 14,769
								相談支援事業委託料 36,679
						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	36,348	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 1,230
								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

(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	
								障害者育成補助 100
								難聴児補聴器購入費補助 262
								医療型短期入所施設補助 580
								障害福祉サービス職員研修費等補助 351
								社会参加支援団体補助 120
						19 扶 助 費	3,092,547	障害者扶助費（行動援護費） 267
								障害者扶助費（生活介護費） 864,576
								障害者扶助費（就労継続支援費） 557,526
								障害者扶助費（就労移行支援費） 64,223
								障害者扶助費（短期入所費） 35,106
								障害者扶助費（施設入所支援費） 321,803
								障害者扶助費（居宅介護費） 115,459
								障害者扶助費（療養介護費） 53,644
								障害者扶助費（療養介護医療費） 14,038
								障害者扶助費（重度訪問介護費） 156,441
								障害者扶助費（補装具費） 25,274
								障害者扶助費（共同生活援助費） 249,738

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								障害者扶助費（特定障害者特別給付費） 36,044
								障害者扶助費（自立訓練費） 25,606
								障害者扶助費（自立支援医療費） 58,239
								障害者扶助費（同行援護費） 19,177
								障害者扶助費（地域相談支援給付費） 680
								障害者扶助費（計画相談支援給付費） 46,161
								障害者扶助費（就労選択支援費） 2,000
								障害者扶助費（やむを得ない事由による措置） 162
								日常生活用具給付費 24,464
								自動車運転免許取得費 200
								自動車改造費 400
								重度心身障害児者医療費 319,751
								重度心身障害児者介護手当 516
								重度心身障害児者福祉手当 54,175
								日中一時支援費 16,250
								移動支援費 19,219
								成年後見制度利用援助費 4,724

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								高額障害福祉サービス等給付費 1,075 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	19,524	障害者バス無料補填金 16,753 優待乗船料補償金 1,841 重度障害者タクシー利用助成補償金 930
3 老人福祉費	4,482,449	4,315,672	166,777	国 149,333 県 550,198 分 72,975 繰入 39,769 諸 2,188	3,667,986			老人福祉一般事務費 4,237 高齢者援護事業費 259,616 高齢者難聴対策事業費 7,770 介護事業費 227,239 高齢者健康づくり事業費 3,616 老人福祉センター等維持管理費 9,114 敬老事業費 114,293 高齢者保健事業・介護予防一体的実施事業費 2,188 地域介護予防活動支援事業費 11,264 包括的支援事業費（重層的支援体制整備） 145,966

(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	
								後期高齢者医療費 1,569,364
								特別会計繰出金 2,127,782
						1 報 酬	5,621	事務補助員報酬 2,537
								指定管理者選定委員会委員報酬 22
								老人ホーム入所判定委員報酬 57
								地域密着型介護運営委員会委員報酬 71
								地域包括支援センター運営協議会委員報酬 157
								総合保健福祉計画推進等委員会委員報酬 213
								歯科保健指導員報酬 390
								保健指導員報酬 2,174
						3 職員手当等	1,386	職員手当等 1,386
						4 共 済 費	632	職員共済組合負担金 254
								社会保険料 378
						7 報 償 費	10,609	研修会等講師謝金 231
								敬老祝金 9,620
								栄養士謝金 25

(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	
								歯科衛生士謝金 350 理学療法士謝金 231 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	355	費用弁償 263 普通旅費 92
						10 需 用 費	469	消耗品費 249 印刷製本費 120 医薬材料費 100
						11 役 務 費	379	電話料 127 福祉電話料 65 郵便料 182 医療費等審査手数料 5
						12 委 託 料	167,271	高齢者生きがい対策事業委託料 1,845 O A 機器保守管理委託料 780 システム開発・変更委託料 1,980

(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	
								特定建築物調査委託料 41 老人クラブ活動事業委託料 3,616 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 115,082 高齢者福祉計画等策定委託料 4,024 生活支援体制整備事業委託料 23,147 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	14	有料道路使用料 3 ソフトウェア使用料 11
						18 負担金補助 及び交付金	1,846,196	後期高齢者療養給付費負担金 1,569,359 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 41,839 離島介護サービス費等補助 3,902 介護職員研修費補助 1,300 介護施設等整備費補助 220,466 高齢者補聴器購入費補助 7,770

(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	
						19 扶助費	260,994	老人施設入所委託費（養護老人ホーム） 259,463 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	60,741	敬老優待バス補填金 46,341 優待乗船料補償金 14,400
						27 繰出金	2,127,782	後期高齢者医療特別会計繰出金 577,855 介護保険特別会計繰出金 1,549,927
4 人権推進費	38,730	37,510	1,220	県使 繰入 諸	735 6 466 28		37,495	職員給与費 29,304 人権啓発事業費 5,954 集会所等維持管理費 3,472
						1 報酬	1,929	人権施策推進協議会委員報酬 171 人権啓発指導員報酬 1,758
						2 給料	14,091	職員給 14,091
						3 職員手当等	10,670	職員手当等 10,670

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						4 共 済 費	5,202	職員共済組合負担金 5,202
						7 報 償 費	278	研修会等講師謝金 278
						8 旅 費	93	費用弁償 63 普通旅費 30
						10 需 用 費	2,345	消耗品費 309 燃料費 86 印刷製本費 128 水道使用料 242 公共下水道使用料 87 電気使用料 1,321 ガス使用料 12 修繕料 160
						11 役 務 費	637	インターネット使用料 86 運搬料 5 各種設備検査手数料 185 各種設備清掃手数料 260 舞台機器等操作手数料 58

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								手話通訳者派遣手数料 26
								遊具点検手数料 17
						12 委 託 料	1,891	高齢者生きがい対策事業委託料 16
								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 828
								特定建築物調査委託料 79
						13 使用料及び 賃借料	171	自動車借上料 171
						17 備品購入費	230	啓発用備品費 230
						18 負担金補助 及び交付金	1,193	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 333
								人権擁護委員会補助 345
								犯罪被害者等見舞金 400

(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			
5 人権文化センター費	75,486	306,146	△230,660	県 使 諸	24,455 92 54	50,885		職員給与費	45,363	
								施設維持管理費	13,112	
								人権相談事業費	15,059	
								地域交流事業費	1,952	
							1 報 酬	10,863	運営委員会委員報酬	71
									人権相談員報酬	10,792
							2 給 料	23,489	職員給	23,489
							3 職員手当等	18,080	職員手当等	18,080
							4 共 済 費	7,942	職員共済組合負担金	7,942
							7 報 償 費	1,425	研修会等講師謝金	1,425
8 旅 費	149	費用弁償	119							
		普通旅費	30							
10 需 用 費	4,682	消耗品費	185							
		自動車用燃料費	139							
		施設用燃料費	1,086							

(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	
								水道使用料 190
								公共下水道使用料 148
								電気使用料 2,624
								自動車修繕料 20
								器具修繕料 60
								施設修繕料 230
						11 役 務 費	857	電話料 222
								各種設備検査手数料 427
								各種設備清掃手数料 76
								ごみ処理手数料 119
								ピアノ調律手数料 13
						12 委 託 料	6,855	高齢者生きがい対策事業委託料 1,985
								清掃委託料 343
								施設管理業務委託料 2,049
								浄化槽保守管理委託料 14
								電気工作物保守管理委託料 220
								エレベーター保守管理委託料 1,867
								OA機器保守管理委託料 27

(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	
								特定建築物調査委託料 140
								高齢者創作活動等事業委託料 210
						13 使用料及び 賃借料	288	ケーブルテレビ使用料 40
								自動車借上料 66
								OA機器借上料 35
								音響機器借上料 147
						17 備品購入費	580	施設用備品費 580
						18 負担金補助 及び交付金	276	研修会等出席負担金 6
								県隣保館連絡協議会負担金 135
								ふれあい大会等実行委員会補助 135
6 男女共同参 画推進費	13,971	11,920	2,051	県 繰入 5,530 300	8,141			男女共同参画推進事業費 3,388
								多様性社会推進事業費 68
								女性活躍推進事業費 10,515
						1 報 酬	314	男女共同参画審議会委員報酬 314
						7 報 償 費	503	研修会等講師謝金 103
								女性活躍推進アドバイザー謝金 400

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						8 旅 費	22	費用弁償 10 普通旅費 12
						10 需 用 費	85	消耗品費 54 印刷製本費 31
						11 役 務 費	299	郵便料 286 手話通訳者派遣手数料 13
						12 委 託 料	12,748	男女共同参画推進事業委託料 500 男女共同参画プラン策定委託料 2,200 子育て女性等就労支援事業委託料 3,148 女性デジタル人材育成事業委託料 6,900
7 保健福祉センター費	129,401	151,420	△22,019	使 諸 3,823 6,831	118,747			職員給与費 32,653 施設維持管理費 96,748
						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	18,087	職員給 18,087

(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	8,857	職員手当等 8,857
						4 共 済 費	5,709	職員共済組合負担金 5,709
						10 需 用 費	25,287	消耗品費 715
								施設用燃料費 2,309
								暖房用燃料費 8
								印刷製本費 83
								水道使用料 2,963
								公共下水道使用料 228
								電気使用料 12,899
								ガス使用料 3,192
								自動車修繕料 50
								器具修繕料 30
								施設修繕料 2,810
						11 役 務 費	1,646	電話料 647
								各種設備検査手数料 497
								各種設備清掃手数料 88
								ごみ処理手数料 411

(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	
								自動車タイヤ交換手数料 3
						12 委託料	30,719	高齢者生きがい対策事業委託料 13,636 清掃委託料 10,071 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 3,481 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 1,188 特定建築物調査委託料 192 O A機器撤去委託料 22 電話設備保守管理委託料 570
						13 使用料及び賃借料	4,640	電話交換機借上料 21 駐車場借上料 4,619
						17 備品購入費	1,440	施設用備品費 970 O A機器備品費 470
						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

(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	
								ペアシティ三原管理組合修繕積立金負担金 9,067
計	9,151,236	9,086,004	65,232	3,614,013	5,537,223			

(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	3,681,772	3,624,247	57,525	国 県 債 分 使 繰入 諸 1,956,729 513,763 4,500 39,332 1 20,348 1,436	1,145,663			職員給与費 220,308 児童福祉一般事務費 6,480 乳幼児等医療費助成事業費 265,363 児童手当給付事業費 1,633,858 ひとり親家庭等自立支援事業費 433,452 子ども・子育て支援事業費 27,561 子育て世帯支援事業費 617 妊娠・出産包括支援事業費 53,442 地域少子化対策強化事業費 546 子どもの貧困対策事業費 1,327 子ども居場所づくり事業費 369,438 子育て支援センター事業費 5,517

(項) 2 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								ファミリー・サポート・センター事業費 4,255
								発達支援事業費 9,698
								障害児通所支援事業費 635,802
								虐待防止事業費 14,108
						1 報 酬	27,392	事務嘱託員報酬 2,433
								発達支援相談員報酬 408
								家庭児童相談員報酬 7,119
								障害認定嘱託医報酬 15
								母子・父子自立相談員報酬 2,410
								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 1,689
								保育補助員報酬 4,018
								保健指導員報酬 7,844
								養育医療審査嘱託医報酬 171
						2 給 料	116,087	職員給 116,087

(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	73,114	職員手当等 73,114
						4 共 済 費	39,900	職員共済組合負担金 39,900
						7 報 償 費	1,813	研修会等講師謝金 814 要保護児童対策地域協議会委員謝金 192 助産師謝金 160 発達障害児者支援検討委員会委員謝金 50 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	1,215	費用弁償 1,036 普通旅費 179
						10 需 用 費	8,806	消耗品費 3,305 自動車用燃料費 29 施設用燃料費 174

(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	
								印刷製本費 531
								水道使用料 285
								公共下水道使用料 90
								電気使用料 3,122
								自動車修繕料 70
								児童クラブ修繕料 1,200
						11 役 務 費	13,618	電話料 1,522
								郵便料 894
								医療費等審査手数料 7,813
								支援費支払審査手数料 1,542
								各種設備検査手数料 224
								各種設備清掃手数料 274
								ごみ処理手数料 6
								自動車タイヤ交換手数料 8
								遊具点検手数料 9
								口座振込手数料 72
								賠償責任保険料 21
								傷害保険料 1,233

(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	
						12 委 託 料	346,008	高齢者生きがい対策事業委託料 144
								清掃委託料 17
								浄化槽保守管理委託料 87
								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 44
								受水槽・高架水槽清掃委託料 8
								講師等派遣事業委託料 523
								システム保守管理委託料 5,676
								システム開発・変更委託料 1,600
								特定建築物調査委託料 78
								地域ポイント付与委託料 159
								公開番組会場運営委託料 1,300
								発達障害者社会参加型体験事業委託料 1,258
								児童クラブ運営業務委託料 300,621
								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
								産後ケア事業委託料 4,733
								短期入所生活援助事業委託料 833
								子育て支援仲間づくり育成事業委託料 1,327

(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	
								仕事体験提供事業委託料 21,000
								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
								地域障害児支援体制強化事業委託料 446
								ひとり親家庭地域生活支援事業委託料 1,353
						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
						17 備品購入費	5,100	施設用備品費 5,000
								育児体験用備品費 100
						18 負担金補助 及び交付金	105,141	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 401
								県家庭相談員連絡協議会負担金 3
								小児特定疾患治療交通費補助 310
								障害児通所支援費補助 1,917

(項) 2 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								児童クラブ運営費補助 52,595
								養育費等確保支援補助 400
								園児遠距離等通園費補助 617
								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 8,404
								大学等受験料補助 395
						19 扶 助 費	2,943,574	養育医療費 4,000
								障害児通所支援費 623,937
								乳幼児等医療費 252,042
								児童手当費 1,633,560
								児童扶養手当費 314,569
								ひとり親家庭等医療費 38,090
								母子・父子家庭自立支援給付費 11,136
								児童施設入所委託費 62,810
								交通遺児激励金 100
								重症心身障害児福祉年金 3,330

(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 保育所費	1,632,793	1,529,134	103,659	国	282,185	1,109,732			職員給与費	553,656				
				県	131,529				施設維持管理費	493,911				
				債	10,900				私立保育所運営助成事業費	462,338				
				分	44,996				地域型保育事業費	122,888				
				使	31									
				財	93									
				繰入	30,852									
				諸	22,475									
											1 報 酬	120,196	事務補助員報酬	1,258
													嘱託医報酬	1,707
						補助保育士報酬	73,335							
						保育補助員報酬	43,896							
						2 給 料	433,875	職員給	300,355					
								職員給（会計年度任用職員分）	133,520					
						3 職員手当等	227,526	職員手当等	227,526					
						4 共 済 費	94,752	職員共済組合負担金	94,752					
						7 報 償 費	200	研修会等講師謝金	200					
						8 旅 費	4,970	費用弁償	4,084					
								普通旅費	886					

(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	72,690	消耗品費 8,292
								暖房用燃料費 21
								給食用燃料費 3,048
								印刷製本費 465
								水道使用料 5,913
								公共下水道使用料 2,388
								電気使用料 15,470
								ガス使用料 1,354
								修繕料 7,580
								賄材料費 28,096
								医薬材料費 63
						11 役 務 費	7,592	電話料 762
								インターネット使用料 792
								職員健康診断手数料 849
								各種設備検査手数料 39
								各種設備清掃手数料 607
								各種機器検査手数料 589
								ごみ処理手数料 1,596

(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	
								舞台機器等操作手数料 29
								ピアノ調律手数料 61
								高所換気扇清掃手数料 373
								児童検査手数料 1,467
								大腸菌検査手数料 276
								調理器具刃研磨手数料 40
								賠償補償保険料 65
								賠償責任保険料 47
						12 委 託 料	501,943	高齢者生きがい対策事業委託料 2,227
								浄化槽保守管理委託料 110
								空調設備保守管理委託料 1,433
								電気工作物保守管理委託料 410
								講師等派遣事業委託料 39
								害虫駆除委託料 194
								草刈等委託料 222
								設計委託料 1,600
								特定建築物調査委託料 379
								私立保育所保育委託料 426,026

(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	
								広域入所委託料 558
								児童検診業務委託料 182
								給食調理業務委託料 60,018
								病児保育事業委託料 8,137
								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	5,900	施設整備工事費
						17 備品購入費	10,580	施設用備品費 10,580
						18 負担金補助及び交付金	140,729	研修会等出席負担金 314
								日本スポーツ振興センター負担金 183
								保育協議会負担金 7
								県保育連盟負担金 240
								市保育連盟負担金 39
								病児等保育広域入所負担金 118
								地域型保育給付金（広域入所） 3,900

(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） 44,289
								地域型保育給付金（事業所内保育事業） 73,511
								乳児等通園支援給付金 3,564
								保育体制強化事業費補助 4,800
								保育補助者雇上強化事業費補助 9,764
						19 扶 助 費	11,203	施設等利用費 11,203
						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	1,878,116	1,640,035	238,081	国 県 債 分 使 繰 入 諸	659,289 371,116 58,600 8,165 111 28,652 6,745	745,438		職員給与費 153,682
								施設維持管理費 232,389
								私立認定こども園運営助成事業費 1,492,045
						1 報 酬	30,461	嘱託医報酬 393
								補助保育教諭報酬 9,765
								補助養護教諭報酬 2,530
								保育補助員報酬 17,773

(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	114,245	職員給 81,711 職員給（会計年度任用職員分） 32,534
						3 職員手当等	67,235	職員手当等 67,235
						4 共 済 費	26,443	職員共済組合負担金 26,443
						8 旅 費	2,242	費用弁償 1,764 普通旅費 478
						10 需 用 費	18,739	消耗品費 2,187 自動車用燃料費 25 暖房用燃料費 38 給食用燃料費 458 印刷製本費 55 水道使用料 1,614 電気使用料 9,846 施設修繕料 4,500 医薬材料費 16
						11 役 務 費	2,256	電話料 356

(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	
								職員健康診断手数料 111
								各種設備検査手数料 25
								各種設備清掃手数料 317
								各種機器検査手数料 385
								ごみ処理手数料 432
								ピアノ調律手数料 13
								高所換気扇清掃手数料 178
								児童検査手数料 255
								大腸菌検査手数料 83
								賠償補償保険料 73
								賠償責任保険料 28
						12 委 託 料	58,647	高齢者生きがい対策事業委託料 667
								機械警備委託料 650
								浄化槽保守管理委託料 1,138
								空調設備保守管理委託料 187
								電気工作物保守管理委託料 350
								害虫駆除委託料 49
								設計委託料 1,100

(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	
								特定建築物調査委託料 116
								児童検診業務委託料 305
								給食調理業務委託料 53,984
								緊急通報システム保守管理委託料 101
						13 使用料及び 賃借料	90	自動車借上料 90
						14 工事請負費	64,000	施設整備工事費
						17 備品購入費	1,020	施設用備品費 1,020
						18 負担金補助 及び交付金	1,488,232	研修会等出席負担金 59
								日本スポーツ振興センター負担金 42
								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 65
								市保育連盟負担金 11
								施設型給付金 1,434,210
								乳児等通園支援給付金 1,188
								保育環境改善等事業費補助 1,029

(項) 2 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								保育体制強化事業費補助 10,800 保育補助者雇上強化事業費補助 24,410 就学前教育・保育施設整備費補助 7,567 医療的ケア児保育支援事業費補助 8,831
						19 扶 助 費	4,506	施設等利用費 4,506
4 児童遊園管理費	1,535	1,428	107	使 36	1,499			施設維持管理費 1,535
						10 需 用 費	952	消耗品費 77 水道使用料 44 電気使用料 31 修繕料 800
						11 役 務 費	424	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 313
						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

(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			
5 児童館費	42,118	29,630	12,488	国 県 債	1,646 1,646 6,200	32,626		施設維持管理費	41,431	
								子ども居場所づくり事業費	687	
							1 報 酬	13,928	児童館嘱託員報酬	12,179
									児童館補助員報酬	1,749
							3 職員手当等	4,490	職員手当等	4,490
							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	404	費用弁償	404
10 需 用 費	2,397		消耗品費	252						
			水道使用料	84						
			電気使用料	511						
			ガス使用料	1,050						
			修繕料	500						
11 役 務 費	255		電話料	79						
			インターネット使用料	69						
			ピアノ調律手数料	13						

(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	
								賠償責任保険料 94
						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	8,689	駐車場借上料 1,266 ペアシティ三原賃借料 7,423
						14 工事請負費	6,900	施設補修工事費
						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 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	7,236,334	6,824,474	411,860	4,201,376	3,034,958			

(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	1,522,385	1,619,787	△97,402	国 県	1,070,598 29,527	422,260		職員給与費 82,297	
								生活保護事務費 22,220	
								生活保護費給付事業費 1,417,868	
							1 報 酬	5,588	嘱託医報酬 341
									就労支援相談員報酬 2,566
									診療報酬明細書点検事務嘱託員報酬 2,681
							2 給 料	44,016	職員給 44,016
							3 職員手当等	25,301	職員手当等 25,301
							4 共 済 費	14,977	職員共済組合負担金 14,977
							8 旅 費	240	費用弁償 187
		普通旅費 53							
10 需 用 費	531	消耗品費 221							
		燃料費 64							
		印刷製本費 236							
		修繕料 10							

(項) 3 生活保護費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						11 役 務 費	946	インターネット使用料 72 医療費等審査手数料 874
						12 委 託 料	5,412	システム保守管理委託料 5,412
						13 使用料及び 賃借料	7,412	預金取引調査手数料 51 ソフトウェア使用料 6,978 預貯金照会システム使用料 383
						18 負担金補助 及び交付金	94	医療扶助資格確認システム運営費負担金 94
						19 扶 助 費	1,417,868	生活扶助費 378,957 住宅扶助費 196,464 教育扶助費 4,864 医療扶助費 790,538 生業扶助費 2,817 出産扶助費 828 葬祭扶助費 2,115 介護扶助費 25,304 施設事務費 14,781

(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	
								就労自立給付金 600
								進学・就職準備給付金 600
計	1,522,385	1,619,787	△97,402	1,100,125	422,260			

(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	24	31	△7	諸 24	-			災害援護費 24
						21 補償補填及び賠償金	24	災害援護資金利子補給 24
計	24	31	△7	24	-			

(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	777,562	716,535	61,027	国 県 債 使 繰入 諸	12,019 6,794 4,600 1,494 9,580 5,408	737,667		職員給与費	213,174		
								保健衛生一般事務費	15,017		
								母子保健事業費	87,647		
								健康づくり推進事業費	10,789		
								生活習慣病予防対策事業費	128,906		
								精神保健福祉事業費	19,943		
								地域医療体制推進事業費	138,470		
								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	78,952		
								救急医療体制維持事業費	84,654		
								1 報酬	20,070	事務補助員報酬	2,782
										補助看護師報酬	435
										補助保健師報酬	379
										栄養指導員報酬	7,155
										歯科保健指導員報酬	2,184
										保健指導員報酬	5,028
										発達支援相談員報酬	2,088
										補助保育士報酬	19

(項) 1 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						2 給 料	114,237	職員給 114,237
						3 職員手当等	68,442	職員手当等 68,442
						4 共 済 費	37,349	職員共済組合負担金 37,349
						7 報 償 費	7,090	研修会等講師謝金 658 表彰記念品費 7 健診医師等謝金 4,020 こころの相談事業医師等謝金 88 自殺対策連携推進会議委員謝金 57 胃内視鏡検診運営委員会委員謝金 100 母子保健推進員謝金 2,160
						8 旅 費	1,877	費用弁償 1,645 普通旅費 232
						10 需 用 費	4,311	消耗品費 1,614 燃料費 391 事務用印刷費 579 健康増進用印刷費 1,474

(項) 1 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								自動車修繕料 10
								器具修繕料 60
								医療器具修繕料 30
								医薬材料費 153
						11 役 務 費	1,574	郵便料 812
								審査支払手数料 652
								各種機器検査手数料 24
								賠償責任保険料 68
								傷害保険料 18
						12 委 託 料	208,085	システム保守管理委託料 11,026
								システム開発・変更委託料 2,900
								在宅当番医制事業運営委託料 4,227
								健康診査委託料 120,127
								妊婦・乳児健康診査委託料 42,763
								妊婦歯科健診委託料 847
								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 3,446
								乳幼児健康診査委託料 1,683

(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	
								妊活サポート事業委託料 1,320
								集団健診受付業務委託料 1,326
								助産施設健康診査委託料 247
								ひきこもり支援ステーション事業委託料 15,830
								健康づくりプロモーション事業委託料 1,320
								小児科当番医制事業委託料 510
						13 使用料及び 賃借料	213	自動車借上料 135
								ソフトウェア使用料 48
								駐車場借上料 30
						17 備品購入費	850	保健用備品費 850
						18 負担金補助 及び交付金	313,464	救急医療情報システム運営費負担金 1,290
								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 1,256
								世羅中央病院企業団負担金 135,452
								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

(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	
								救急相談センター運営費負担金 2,371
								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 11,750
								献血組織連合会補助 520
								病院群輪番制病院運営費補助 31,116
								休日夜間急患センター運営費補助 45,650
								産科・救急医確保支援事業費補助 1,986
								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 1,762
								小児救急医療運営費補助 47,139
								周産期医療体制継続費補助 29,228
								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	398,974	679,737	△280,763	国 県 寄 使 繰入 諸	825 350 650 1,166 740 43	395,200		感染症対策事業費 398,974
							1 報 酬	858 事務補助員報酬 829

(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	
								予防接種健康被害調査委員会委員報酬 29
						7 報 償 費	42	表彰記念品費 42
						8 旅 費	107	費用弁償 53 普通旅費 54
						10 需 用 費	2,207	消耗品費 1,065 印刷製本費 1,133 防疫用医薬材料費 9
						11 役 務 費	4,548	郵便料 812 予防接種審査支払手数料 3,547 賠償責任保険料 189
						12 委 託 料	388,287	システム開発・変更委託料 1,650 予防接種委託料 386,000 狂犬病予防業務等委託料 637
						18 負担金補助 及び交付金	2,925	予防接種費補助 1,925 野良猫対策事業費補助 1,000

(項) 1 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明		
				特定財源	一般財源	区分	金額			
3 環境衛生費	35,287	35,487	△200	繰入 諸	31,911 240	3,136		公衆衛生対策事業費	1,149	
								環境保全活動支援事業費	636	
								環境保全啓発事業費	1,956	
								脱炭素社会推進事業費	31,546	
							1 報 酬	114	環境審議会委員報酬	114
							7 報 償 費	40	表彰記念品費	40
							8 旅 費	41	費用弁償	17
									普通旅費	24
							10 需 用 費	34	消耗品費	34
							11 役 務 費	255	水質等検査手数料	255
12 委 託 料	1,110	草刈等委託料	50							
		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							

(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	
								三原食品衛生協会補助 322 環境会議事業費補助 500 脱炭素社会推進事業費補助 31,546
4 斎場費	65,402	63,877	1,525	使諸 616 24	64,762			施設維持管理費 65,402
						10 需用費	22,380	電気使用料 11,350 修繕料 11,030
						12 委託料	43,022	草刈等委託料 706 システム保守管理委託料 1,109 指定管理委託料 41,207
5 公害対策費	20,523	23,292	△2,769	国 3,309 県 3,800	13,414			公害防止対策事業費 9,664 合併浄化槽推進事業費 10,859
						1 報酬	240	水源保全委員会委員報酬 240
						7 報償費	107	行政アドバイザー謝金 107
						8 旅費	128	費用弁償 74 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	269	消耗品費 232 燃料費 37
						11 役 務 費	34	各種機器検査手数料 34
						12 委 託 料	8,937	アスベスト調査・分析委託料 220 騒音・振動測定解析委託料 2,189 公共用水域等水質測定委託料 5,331 水質検査等支援業務委託料 1,197
						18 負担金補助 及び交付金	10,808	県地域振興対策協議会負担金 8 小型浄化槽設置整備事業費補助 10,800
計	1,297,748	1,518,928	△221,180	83,569	1,214,179			

(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	487,771	412,841	74,930	県 使 財 繰入 諸 3,426 67,941 53 4,000 10,662	401,689			職員給与費 153,235 清掃一般事務費 239,266 廃棄物減量等推進事業費 87,327 きれいな三原まちづくり推進事業費 456

(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	
								環境政策推進事業費 7,487
						1 報 酬	249	廃棄物減量等推進審議会委員報酬 249
						2 給 料	80,489	職員給 80,489
						3 職員手当等	45,013	職員手当等 45,013
						4 共 済 費	27,733	職員共済組合負担金 27,733
						7 報 償 費	8,650	表彰記念品費 10 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 5,150
						8 旅 費	111	費用弁償 38 普通旅費 73
						10 需 用 費	3,889	消耗品費 1,103 燃料費 128 食糧費 72 印刷製本費 2,456

(項) 2 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								器具修繕料 130
						11 役 務 費	180	電話料 180
						12 委 託 料	77,880	清掃委託料 325
								文書配布業務委託料 611
								古着類処分委託料 176
								ごみ不法投棄巡回警備委託料 1,627
								ごみ指定袋管理業務委託料 52,659
								ごみ指定袋交付委託料 15,282
								一般廃棄物処理基本計画策定委託料 7,200
						13 使用料及び 賃借料	40	複写機借上料 40
						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
						18 負担金補助 及び交付金	242,237	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 238,601
								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

(項) 2 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
								古紙等資源集団回収保管庫設置費補助 200
2 塵芥処理費	435,109	410,729	24,380	県使 150 10,555	424,404			塵芥収集事業費 435,109
						2 給料	20,020	職員給（会計年度任用職員分） 20,020
						3 職員手当等	10,854	職員手当等 10,854
						10 需用費	12,145	作業用消耗器材費 888 作業用自動車消耗器材費 477 燃料費 3,685 修繕料 7,040 医薬材料費 55
						11 役務費	358	自動車タイヤ交換手数料 220 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	383,032	ごみ収集委託料 367,548 ごみ出し支援事業委託料 15,484

(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	
						17 備品購入費	8,700	収集運搬車購入費 8,700
3 清掃工場費	984,536	799,050	185,486	債 分 5,400 使 100,082 繰入 168,288 繰入 210,000 諸 47	500,719			職員給与費 34,480
								施設維持管理費 950,056
						2 給 料	25,690	職員給 18,011
								職員給 (会計年度任用職員分) 7,679
						3 職員手当等	14,397	職員手当等 14,397
						4 共 済 費	6,202	職員共済組合負担金 6,202
						8 旅 費	12	普通旅費 12
10 需 用 費	355,455	消耗品費 112,420						
		自動車用燃料費 4,901						
		施設用燃料費 2,841						
		印刷製本費 256						
		水道使用料 6						
		電気使用料 98,441						
		自動車修繕料 2,570						

(項) 2 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								施設修繕料 134,000
								医薬材料費 20
						11 役 務 費	51,071	電話料 192
								各種設備検査手数料 1,886
								各種設備清掃手数料 751
								各種測定手数料 3,993
								水質等検査手数料 1,375
								自動車タイヤ交換手数料 34
								職員予防接種手数料 72
								焼却灰等処理手数料 42,768
						12 委 託 料	214,886	高齢者生きがい対策事業委託料 10,563
								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 457
								設計・施工監理業務委託料 23,000
								調査・設計委託料 6,000
								現金入金等業務委託料 1,055
								運転管理業務委託料 145,332

(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	
								計装機器保守管理委託料 7,709
								循環型社会形成推進地域計画策定委託料 2,600
								焼却灰等運搬委託料 16,554
						13 使用料及び 賃借料	527	テレビ受信料 15
								機器借上料 512
						14 工事請負費	316,000	施設補修工事費
								施設整備工事費
						18 負担金補助 及び交付金	296	汚染負荷量賦課金 296
4 汚泥再生処 理センター 費	218,802	177,556	41,246	使 諸 163 2,664	215,975			施設維持管理費 218,802
						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	36,803	消耗品費 50
								自動車用燃料費 83

(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	
								草刈機用燃料費 17
								電気使用料 35,633
								修繕料 1,020
						11 役 務 費	80	電話料 80
						12 委 託 料	180,862	高齢者生きがい対策事業委託料 1,233
								清掃委託料 220
								施設管理業務委託料 158,473
								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 10,546
								循環型社会形成推進地域計画策定委託料 2,200
								長寿命化計画策定委託料 6,400
						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	138	汚染負荷量賦課金 125
								緊急し尿くみ取り料補助 13

(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	
計	2,126,218	1,800,176	326,042	583,431	1,542,787			

(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 労働諸費	250,820	250,820	-	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
大和勤労福祉センター費	-	2,351	△2,351	-	-			廃目
計	250,820	253,171	△2,351	250,000	820			

(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	56,182	54,748	1,434	県 使 諸	9,009 40 226	46,907		職員給与費	35,450	
								農業委員会運営事務費	16,482	
								国有農地等管理事務費	50	
								農業者年金事業受託事務費	237	
								農地集積支援事業費	3,963	
							1 報 酬	17,227	事務補助員報酬	2,538
									農業委員報酬	7,689
									農地利用最適化推進委員報酬	7,000
							2 給 料	18,101	職員給	18,101
							3 職員手当等	12,015	職員手当等	12,015
							4 共 済 費	6,310	職員共済組合負担金	6,310
8 旅 費	919	費用弁償	778							
		普通旅費	141							
10 需 用 費	583	消耗品費	583							
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	838	県農業会議負担金 838
2 農林水産業 総務費	190,148	191,185	△1,037	-	190,148			職員給与費 188,486 農林水産業一般事務費 1,662
						2 給 料	96,888	職員給 96,888
						3 職員手当等	56,769	職員手当等 56,769
						4 共 済 費	34,829	職員共済組合負担金 34,829
						10 需 用 費	49	印刷製本費 49
						11 役 務 費	1,070	積算データ処理手数料 1,070
						18 負担金補助 及び交付金	543	県土地改良事業団体連合会負担金 533 県農業農村整備事業推進協議会負担金 10
3 農業振興費	493,393	476,576	16,817	国 県 債 使 諸	296 304,755 7,800 2,641 4,735		173,166	農業改良普及事業費 6,707 経営所得安定対策推進事業費 26,460 中山間地域等直接支払事業費 223,641

(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	
								多面的機能支払事業費 128,562
								集落法人育成支援事業費 1,500
								農村活性化施設維持管理費 10,834
								農業振興施設維持管理費 4,307
								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 6,350
								農地集積加速化支援事業費 14,600
								有害鳥獣対策事業費 62,412
								6次産業化推進事業費 1,000
								スマート農業支援事業費 4,000
								環境にやさしい農業推進事業費 500
						1 報 酬	19,656	事務嘱託員報酬 2,293
								事務補助員報酬 7,018
								営農指導員報酬 7,843
								鳥獣被害対策実施隊員報酬 2,502
						3 職員手当等	6,270	職員手当等 6,270
						4 共 済 費	506	職員共済組合負担金 205

(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	
								社会保険料 301
						7 報 償 費	10,276	研修会等講師謝金 271 有害鳥獣駆除報償金 10,005
						8 旅 費	1,034	費用弁償 726 普通旅費 308
						10 需 用 費	5,482	消耗品費 1,789 燃料費 246 印刷製本費 35 水道使用料 300 電気使用料 1,772 修繕料 1,340
						11 役 務 費	1,103	電話料 37 郵便料 142 各種設備検査手数料 111 各種設備清掃手数料 527 賠償責任保険料 286

(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	9,176	高齢者生きがい対策事業委託料 1,266
								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
								設計委託料 2,000
								特定建築物調査委託料 56
								自然休養村管理委託料 2,965
								農村公園管理委託料 541
								市民農園管理委託料 144
								環境調査委託料 757
								米粉用米貯蔵施設管理委託料 1,070
						13 使用料及び 賃借料	6,333	自動車借上料 250
								有料道路使用料 8
								会場借上料 20
								自然休養村用地借上料 1,167
								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 4,605

(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	
						17 備品購入費	70	作業用備品費 70
						18 負担金補助 及び交付金	433,480	県野菜価格安定資金協会負担金 504 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 95 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 869 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 集落法人育成加速化支援事業費補助 1,500 集落法人連絡協議会連携支援費補助 50 有機堆肥活用支援事業費補助 3,200 経営所得安定対策推進事業費補助 2,826 生産調整推進対策事業費補助 2,368 中山間地域直接支払交付金 219,036

(項) 1 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								資源向上支払交付金 61,400
								農地維持支払交付金 63,400
								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 4,000
								環境保全型農業直接支払交付金 6,300
								機構集積協力金交付事業費補助 9,865
								猪防護柵設置費等補助 35,260
								有害鳥獣駆除費補助 640
								有害鳥獣捕獲班猟犬治療費補助 800
								6次産業化推進事業費補助 1,000
								米粉用米栽培促進事業費補助 15,400
						21 補償補填及び賠償金	7	振興資金利子補給（農業経営基盤） 7
4 畜産費	3,318	3,305	13	県債財 320 1,400 28	1,570			畜産振興事業費 3,290
								肉用繁殖牛導入事業基金費 28
						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

(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	
						10 需 用 費	66	消耗品費 55 燃料費 11
						13 使用料及び 賃借料	9	有料道路使用料 9
						18 負担金補助 及び交付金	2,510	家畜診療所負担金 1,334 県畜産協会賦課金 126 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	28	肉用繁殖牛導入事業基金繰出金 28
5 農地費	332,735	269,389	63,346	県 債 分 使 財 繰入	92,470 48,400 3,545 1,159 251 3,650	164,307		農業用施設維持管理費 85,149 農業用施設改良事業費 247,335 各種基金積立金 251

(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	
				諸	18,953			
						7 報 償 費	494	ポンプ場管理作業謝金 180 樋門管理作業謝金 314
						10 需 用 費	19,475	消耗品費 157 燃料費 1,088 水道使用料 186 電気使用料 15,674 施設修繕料 2,370
						11 役 務 費	3,095	インターネット使用料 1,605 各種設備検査手数料 286 各種設備清掃手数料 54 ごみ処理手数料 856 賠償責任保険料 294
						12 委 託 料	42,366	機械警備委託料 302 排水機等管理委託料 3,805 電気工作物保守管理委託料 1,781 受水槽・高架水槽清掃委託料 68

(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	
								草刈等委託料 666
								各種設備保守管理委託料 7,862
								測量・調査・設計委託料 7,300
								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 6,750
								空港防災調整池管理委託料 3,650
								換地業務等委託料 10,000
								ため池台帳整備委託料 150
						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	165,600	農業用施設維持補修工事費
								農業用施設改良県補助工事費
								農業用施設改良工事費
								土地改良施設維持管理適正化工事費
						15 原材料費	3,537	農業用施設維持補修材料費 3,537

(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	97,857	広島中部台地土地改良施設管理組合負担金 4,678 土地改良施設維持管理適正化事業費負担金 1,230 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 1,232 県施行事業負担金（かんがい排水事業） 25,000 県施行事業負担金（農業水利施設整備事業） 54,000 県施行事業負担金（農業農村整備事業） 1,800 県施行事業負担金（広島中部台地土地改良事 業） 325 排水機運転経費補助 6,083 耕作条件改善事業費補助 3,000
						24 積 立 金	251	ふるさと・水と土の保全基金積立金 195 広島空港関連防災調整池維持管理基金積立金 56
6 林業振興費	69,327	86,276	△16,949	県 財 17,918 341	51,068			林業振興事業費 828 林道維持管理費 12,500

(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	
								造林事業費 7,000
								ひろしまの森づくり事業費 17,918
								森林経営管理事業費 30,740
								各種基金積立金 341
						8 旅 費	142	普通旅費 142
						10 需 用 費	633	消耗品費 472
								燃料費 161
						11 役 務 費	127	郵便料 127
						12 委 託 料	32,740	測量・調査・設計委託料 5,000
								林道維持補修委託料 5,240
								樹木保育委託料 300
								森林管理委託料 17,600
								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	3,200	林道維持補修工事費

(項) 1 農林水産業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						15 原材料費	60	林道維持補修材料費 60
						18 負担金補助 及び交付金	32,084	森林協会負担金 413 県みどり推進機構負担金 100 造林事業費補助 7,000 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 14,600 林道整備事業費補助 2,400 森林整備事業費補助 5,600
						24 積立金	341	森林環境譲与税基金積立金 341
7 水産業振興費	7,277	18,545	△11,268	諸	1,000		6,277	水産振興事業費 2,041 漁場改良事業費 5,236
						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	2,000	漁場環境保全活動事業委託料 2,000

(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	
						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	5,032	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 644 漁船等保険加入費補助 1,664 水産動植物繁殖保護費補助 2,424 内水面漁場資源振興費補助 200
8 漁港管理費	6,101	5,455	646	使	6,101	-		漁港維持管理費 6,101
						8 旅 費	24	普通旅費 24
						10 需 用 費	1,154	消耗品費 65 水道使用料 60 公共下水道使用料 18 電気使用料 11 修繕料 1,000
						12 委 託 料	4,862	高齢者生きがい対策事業委託料 3,862 漁港施設維持補修委託料 1,000

(項) 1 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						18 負担金補助 及び交付金	61	県漁港協会負担金 61
計	1,158,481	1,105,479	53,002	525,038	633,443			

(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	133,564	127,393	6,171	-	133,564			職員給与費 133,532
								商工一般事務費 32
						2 給料	69,462	職員給 69,462
						3 職員手当等	40,159	職員手当等 40,159
						4 共済費	23,911	職員共済組合負担金 23,911
						8 旅費	24	普通旅費 24
						10 需用費	8	消耗品費 8
2 商工振興費	1,228,477	1,226,195	2,282	県 2,715 諸 1,112,300	113,462			産業振興事業費 8,880
								中小企業金融支援事業費 1,120,092
								商工団体育成事業費 17,896
								雇用就労支援事業費 19,159
								消費生活センター運営事業費 11,329
								中心市街地活性化支援事業費 29,543
								大規模小売店舗立地事業費 67
								起業化促進事業費 13,843
								地域商業活性化支援事業費 7,668

(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	7,358	消費生活相談員報酬 7,322 大規模小売店舗立地協議会委員報酬 36
						3 職員手当等	2,819	職員手当等 2,819
						7 報 償 費	475	中小企業優良従業員表彰費 475
						8 旅 費	912	費用弁償 690 普通旅費 222
						10 需 用 費	526	消耗品費 100 印刷製本費 260 水道使用料 41 公共下水道使用料 35 修繕料 90
						11 役 務 費	48	インターネット使用料 48
						12 委 託 料	17,218	高齢者生きがい対策事業委託料 190 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 2,080 駅前広場管理運営委託料 6,016 スタートアップ創出シティカレッジ運営委託料 4,100 事業承継マッチング事業委託料 799
						13 使用料及び賃借料	33	会場借上料 33
						18 負担金補助及び交付金	78,985	研修会等出席負担金 91 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 1,459 県信用保証協会事務費負担金 668 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 14,266
								シルバー人材センター運営費補助 10,043
								障害者雇用奨励金 3,150
								中小企業等奨学金返済支援事業費補助 287
								中心市街地活性化事業費補助 9,844
								地域商業活性化支援事業費補助 7,668
								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 1,000
								コワーキングスペース等利用費補助 150
								地方就職学生支援事業費補助 188
						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	10,103	中小企業融資利子補給 3,426 小規模事業者経営改善資金（マル経）利子補給 5,998 創業支援資金利子補給 679
3 商工開発費	21,928	144,722	△122,794	-	21,928			企業誘致対策事業費 21,928
						8 旅 費	523	普通旅費 523
						10 需 用 費	25	消耗品費 25
						18 負担金補助及び交付金	21,380	県企業立地協議会負担金 143 雇用奨励金 15,000 固定資産税相当額奨励金 6,237
4 工業団地費	91,916	90,458	1,458	使諸 50,642 1,828	39,446			施設維持管理費 91,916
						8 旅 費	3	普通旅費 3
						10 需 用 費	55,792	消耗品費 25 燃料費 16 水道使用料 51,067

(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	
								公共下水道使用料 86
								電気使用料 3,338
								修繕料 1,260
						11 役 務 費	166	電話料 131
								各種設備清掃手数料 17
								機械設備損害保険料 18
						12 委 託 料	15,598	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 8,233
								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 2,645
						18 負担金補助 及び交付金	20,357	大和工業団地水道使用料補助 6,892
								久井工業団地水道使用料補助 13,465
5 観光費	146,902	208,087	△61,185	県債 使財 繰入 諸	20,796 13,700 893 56 2,800 2,541		106,116	施設維持管理費 58,309
								観光資源整備事業費 17,064
								観光体制推進事業費 24,555
								観光推進事業費 44,213

(項) 1 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								観光戦略事業費 164
								各種基金積立金 2,597
						8 旅 費	447	普通旅費 447
						10 需 用 費	3,221	消耗品費 323
								印刷製本費 900
								水道使用料 386
								電気使用料 1,412
								修繕料 200
						11 役 務 費	2,341	インターネット使用料 100
								運搬料 45
								広告料 424
								し尿汲取手数料 36
								各種設備検査手数料 91
								各種設備清掃手数料 1,617
								クリーニング料 28
						12 委 託 料	65,842	高齢者生きがい対策事業委託料 1,164
								警備委託料 4,752

(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	
								浄化槽保守管理委託料 873
								高木剪定委託料 728
								設備機器保守管理委託料 1,297
								特定建築物調査委託料 114
								自然公園清掃等管理委託料 6,295
								すなみ海浜公園指定管理委託料 19,183
								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 8,315
								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 1,594
								商標登録委託料 127
								観光推進事業委託料 19,900
						13 使用料及び 賃借料	4,665	自動車借上料 3,400
								有料道路使用料 11
								仮設トイレ借上料 341
								ソフトウェア使用料 357
								道路情報提供システム使用料 396
								用地借上料 160

(項) 1 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						14 工事請負費	9,400	施設整備工事費
						17 備品購入費	8,300	施設用備品費 8,200 管理備品費 100
						18 負担金補助 及び交付金	50,089	J R 呉線複線化等期成同盟会負担金 5,147 県観光連盟負担金 1,863 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 I WC 2026ひろしま開催実行委員会負担金 1,100 県施行事業負担金（自然公園施設整備事業） 3,300 やっさ踊り振興協議会補助 500 神明市協賛会補助 1,400 観光協会補助 24,555 さつき祭り実行委員会補助 500 やっさ祭り実行委員会補助 9,300 浮城まつり実行委員会補助 2,000

(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	
						24 積 立 金	2,597	道の駅施設整備基金積立金 2,597
計	1,622,787	1,796,855	△174,068	1,208,271	414,516			

(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	721,433	549,793	171,640	国 県 債 使 諸	35,689 116,677 137,200 4,271 8,416	419,180		職員給与費	296,217	
								土木一般事務費	12,929	
								建築確認等事務費	2,188	
								駐輪場維持管理費	7,293	
								急傾斜地崩壊対策事業費	235,086	
								建築物災害対策事業費	54,120	
								道路等包括管理事業費	103,600	
								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	151,883	職員給	151,883
3 職員手当等	91,379	職員手当等	91,379							
4 共 済 費	52,955	職員共済組合負担金	52,955							
8 旅 費	507	費用弁償	116							
		普通旅費	391							
10 需 用 費	2,207	文具消耗器材費	505							
		施設管理用消耗器材費	9							

(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	
								燃料費 178
								水道使用料 38
								電気使用料 1,137
								自動車修繕料 200
								施設修繕料 140
						11 役 務 費	2,222	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 179
								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 14
								賠償責任保険料 58
						12 委 託 料	131,492	中高年雇用福祉事業委託料 1,048
								測量・調査・設計委託料 18,000
								特定建築物調査委託料 119
								システム開発委託料 3,300
								駐輪場管理委託料 2,479

(項) 1 土木管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
								県移譲交付金委託料 5,000 木造住宅耐震診断業務委託料 1,415 耐震診断技術者選任委託料 31 急傾斜施設維持管理委託料 1,000 道路等包括管理委託料 99,100
						13 使用料及び賃借料	8,682	データ使用料 3,559 ソフトウェア使用料 1,848 駐輪場用地借上料 2,075 道路等維持管理マネジメントシステム使用料 1,200
						14 工事請負費	200,000	急傾斜地崩壊対策工事費
						17 備品購入費	2,000	OA機器備品費 2,000
						18 負担金補助及び交付金	78,042	諸会費負担金 100 研修会等出席負担金 213 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

(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	
								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 13
								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
								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） 13,750
								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 45,000
計	721,433	549,793	171,640	302,253	419,180			

(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	136,875	140,135	△3,260	使財	30,377 198	106,300		職員給与費	112,818	
									道路橋梁一般事務費	24,057
							2 給 料	59,376	職員給	59,376
							3 職員手当等	32,847	職員手当等	32,847
							4 共 済 費	20,595	職員共済組合負担金	20,595
							8 旅 費	6	普通旅費	6
							10 需 用 費	12,185	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	38							
		電気使用料	7,867							
		自動車修繕料	30							

(項) 2 道路橋梁費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								照明器具修繕料 440 乗用草刈機修繕料 120
						11 役 務 費	2,490	インターネット使用料 10 賠償責任保険料 2,480
						12 委 託 料	8,176	高齢者生きがい対策事業委託料 597 不動産嘱託登記委託料 1,000 放置自転車整理委託料 293 本郷駅自由通路エレベーター保守管理委託料 786 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	680,825	676,053	4,772	国 86,250 県 127,300 債 313,800	153,475			道路維持管理費 680,825
						1 報 酬	7,610	事務補助員報酬 7,610

(項) 2 道路橋梁費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						3 職員手当等	2,926	職員手当等 2,926
						8 旅 費	457	費用弁償 222 普通旅費 235
						10 需 用 費	1,853	消耗品費 803 燃料費 400 印刷製本費 450 修繕料 200
						12 委 託 料	320,814	高齢者生きがい対策事業委託料 2,866 中高年雇用福祉事業委託料 2,326 測量・調査・設計委託料 62,000 道路維持補修委託料 87,400 道路巡視業務委託料 4,800 県移譲交付金委託料 118,000 街路樹管理委託料 27,922 公共施設等適正管理推進事業債委託料 15,500

(項) 2 道路橋梁費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						13 使用料及び 賃借料	549	電子書籍購読料 54 道路点検システム使用料 495
						14 工事請負費	338,000	道路維持補修工事費 社会資本整備総合交付金工事費 緊急自然災害防止対策事業債工事費
						15 原材料費	3,560	道路維持補修材料費 3,560
						18 負担金補助 及び交付金	56	講習会等出席負担金 56
						21 補償補填及 び賠償金	5,000	物件移転補償費 5,000
3 道路新設改 良費	537,100	513,820	23,280	国債	192,215 317,500		27,385	県道改良事業費 8,500 市道改良事業費 528,600
						12 委 託 料	332,600	土地建物鑑定評価委託料 600 測量・調査・設計委託料 58,000 社会資本整備総合交付金工事委託料 274,000

(項) 2 道路橋梁費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						13 使用料及び 賃借料	3,900	用地借上料 3,900
						14 工事請負費	176,700	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	6,300	用地購入費
						18 負担金補助 及び交付金	8,500	県施行事業負担金（県道改良） 8,500
						21 補償補填及 び賠償金	9,100	物件移転補償費 9,100
4 橋梁維持費	264,200	216,300	47,900	国債 117,480 136,500	10,220			橋梁維持管理費 264,200
						12 委 託 料	129,200	測量・調査・設計委託料 128,600 橋梁維持補修委託料 600
						14 工事請負費	135,000	道路メンテナンス事業費補助金工事費 緊急自然災害防止対策事業債工事費

(項) 2 道路橋梁費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明		
				特定財源	一般財源	区 分	金 額			
5 交通安全施設整備費	394,600	346,900	47,700	国債	183,535	73,865		交通安全施設整備事業費	394,600	
					137,200		12 委託料	31,900	土地鑑定評価委託料	2,400
									測量・調査・設計委託料	23,000
									交通安全施設整備委託料	6,500
									14 工事請負費	274,000
					16 公有財産購入費	41,100	用地購入費			
					21 補償補填及び賠償金	47,600	物件移転補償費	47,600		
計	2,013,600	1,893,208	120,392		1,642,355	371,245				

(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	206,581	141,612	64,969	県債使	18,981	75,949		河川維持管理費	176,581
					111,000			緊急浚渫推進事業費	30,000
				1					

(項) 3 河川費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
				繰入	650			
						7 報 償 費	3,442	河川清掃等作業謝金 3,442
						8 旅 費	4	普通旅費 4
						10 需 用 費	7,017	消耗品費 832 燃料費 228 水道使用料 98 電気使用料 3,779 修繕料 2,080
						11 役 務 費	773	電話料 32 インターネット使用料 282 し尿汲取手数料 11 諸設備点検等手数料 18 水質等検査手数料 120 不燃物処理手数料 55 機械設備損害保険料 255
						12 委 託 料	57,945	高齢者生きがい対策事業委託料 580

(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 488
								排水機等管理委託料 2,422
								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 214
								測量・調査・設計委託料 2,500
								長寿命化計画策定委託料 10,000
								県移譲交付金委託料 500
								河川維持補修委託料 32,100
								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 6,000
								仮設ポンプ設置管理業務委託料 2,030
						14 工事請負費	137,400	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	204,300	881,500	△677,200	債 204,300	-			河川改良事業費 204,300
						1 報 酬	2,537	事務補助員報酬 2,537
						3 職員手当等	976	職員手当等 976
						8 旅 費	185	費用弁償 35 普通旅費 150
						10 需 用 費	572	消耗品費 102 燃料費 360 修繕料 110
						12 委 託 料	4,000	測量・調査・設計委託料 4,000
						13 使用料及び 賃借料	30	有料道路使用料 30
						14 工事請負費	192,300	河川改良工事費
						16 公有財産購 入費	700	用地購入費

(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	
						21 補償補填及び賠償金	3,000	物件移転補償費 3,000
3 海岸保全費	2,400	2,400	-	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
						14 工事請負費	2,250	県移譲交付金工事費 20
計	413,281	1,025,512	△612,231	337,332	75,949			

(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	380,064	362,030	18,034	債 諸 305,400 2,463	72,201			港湾施設維持管理費 5,064
								港湾施設整備事業費（港湾改良） 370,000
								港湾施設整備事業費（高潮対策） 5,000
						10 需用費	1,393	消耗品費 18
								水道使用料 190
								公共下水道使用料 119

(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	
								電気使用料 977
								ガス使用料 9
								修繕料 80
						11 役 務 費	86	各種設備検査手数料 74
								水質等検査手数料 3
								火災保険料 9
						12 委 託 料	1,925	清掃委託料 1,027
								警備委託料 297
								電気工作物保守管理委託料 65
								エレベーター保守管理委託料 238
								建築物環境衛生管理委託料 173
								下水排水施設管理委託料 125
						13 使用料及び 賃借料	34	衛生用品借上料 34
						18 負担金補助 及び交付金	376,626	清港会負担金 1,626
								県施行事業負担金（港湾改良整備） 370,000
								県施行事業負担金（港湾高潮対策） 5,000

(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	
計	380,064	362,030	18,034	307,863	72,201			

(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	194,525	205,175	△10,650	県使財諸	14	172,298		職員給与費	154,475		
					4,258			都市計画一般事務費	9,655		
					17,376			都市施設維持管理費	13,019		
					579			各種基金積立金	17,376		
								1 報酬	185	都市計画審議会委員報酬	185
								2 給料	78,888	職員給	78,888
								3 職員手当等	48,133	職員手当等	48,133
								4 共済費	27,454	職員共済組合負担金	27,454
								8 旅費	485	費用弁償	7
										普通旅費	478
				10 需用費	5,525	消耗品費	414				
						燃料費	10				

(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	
								印刷製本費 30
								水道使用料 513
								公共下水道使用料 159
								電気使用料 3,956
								ガス使用料 293
								修繕料 150
						11 役 務 費	160	電話料 11
								各種機器検査手数料 149
						12 委 託 料	12,522	高齢者生きがい対策事業委託料 530
								中高年雇用福祉事業委託料 1,386
								広場管理委託料 3,820
								測量・調査・設計委託料 1,000
								本郷駅舎エレベーター保守管理委託料 786
								都市計画変更業務委託料 5,000
						13 使用料及び 賃借料	125	有料道路使用料 3
								ソフトウェア使用料 122

(項) 5 都市計画費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						18 負担金補助 及び交付金	3,672	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 40 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 県施行事業負担金（都市計画基礎調査） 3,300
						24 積 立 金	17,376	都市施設整備基金積立金 17,376
2 街路事業費	38,759	379,300	△340,541	国債 20,900 15,300	2,559			街路整備事業費 38,759
						8 旅 費	59	普通旅費 59
						12 委 託 料	5,700	測量・調査・設計委託料 5,700
						14 工事請負費	6,000	道路交通安全施設等整備事業費補助金工事費

(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	
						21 補償補填及び賠償金	27,000	物件移転補償費 27,000
3 公園費	606,208	224,888	381,320	国債 使諸 283,500 257,500 911 460	63,837			公園維持管理費 36,508
								公園整備事業費 569,700
						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	7,719	文具消耗器材費 299
								公園用消耗器材費 332
								燃料費 172
水道使用料 2,192								
公共下水道使用料 1,147								
		電気使用料 2,507						
		自動車修繕料 70						
		遊具等修繕料 1,000						
11 役務費	504	し尿汲取手数料 36						
		各種設備検査手数料 120						

(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	
								遊具点検手数料 348
						12 委 託 料	24,761	高齢者生きがい対策事業委託料 485 中高年雇用福祉事業委託料 1,061 浄化槽保守管理委託料 814 測量・調査・設計委託料 6,000 公園設備管理委託料 5,099 公園植栽木管理委託料 11,302
						14 工事請負費	563,000	社会資本整備総合交付金工事費 都市構造再編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	359,424	109,720	249,704	国債 172,500 158,800	28,124			地域高規格道路整備事業費 624 県道改良事業費 5,000 魅力あるまちなみづくり事業費 345,000 特別会計繰出金 8,800
						8 旅 費	525	普通旅費 525

(項) 5 都市計画費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						10 需用費	99	印刷製本費 99
						12 委託料	291,000	測量・調査・設計委託料 5,000 社会資本整備総合交付金工事委託料 286,000
						14 工事請負費	15,000	社会資本整備総合交付金工事費
						18 負担金補助 及び交付金	10,000	県施行事業負担金（宮浦西野街路） 5,000 まちなみ整備事業費補助 5,000
						21 補償補填及 び賠償金	34,000	物件移転補償費 34,000
						27 繰出金	8,800	土地区画整理事業特別会計繰出金 8,800
5 住居表示費	141	36	105	-	141			住居表示事務費 141
						10 需用費	36	消耗品費 5 印刷製本費 31
						12 委託料	105	住居表示実施地区維持管理業務委託料 105
計	1,199,057	919,119	279,938	932,098	266,959			

(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	342,705	359,886	△17,181	国債 使財 諸	98,534 112,300 116,483 850 4,491	10,047		職員給与費	20,204	
								住宅維持管理費	105,015	
								住宅整備事業費	206,300	
								空家等対策事業費	10,336	
								各種基金積立金	850	
							1 報酬	57	空家等対策協議会委員報酬	57
							2 給料	11,009	職員給	11,009
							3 職員手当等	5,711	職員手当等	5,711
							4 共済費	3,484	職員共済組合負担金	3,484
							7 報償費	779	住宅管理人謝金	779
8 旅費	111	費用弁償	9							
		普通旅費	102							
10 需用費	279	消耗品費	167							
		燃料費	48							
		印刷製本費	64							

(項) 6 住宅費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						11 役 務 費	2,216	官報掲載料 6 相続財産清算人選任申立手数料 1 火災保険料 2,209
						12 委 託 料	104,947	測量・調査・設計委託料 6,800 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
						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	197,100	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	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

(項) 6 住宅費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						21 補償補填及び賠償金	6,960	物件移転補償費 2,400 住宅水道用電気使用料補填金 18 住宅共益費補填金 4,542
						24 積立金	850	市営住宅建設等基金積立金 850
住宅建設費	-	338,600	△338,600	-	-			廃目
計	342,705	698,486	△355,781	332,658	10,047			

(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	1,601,883	1,563,518	38,365	分 使 繰入 諸	331,126 2,441 2,643 8,949	1,256,724		職員給与費	1,474,319
								職員管理事務費	13,607
								庁舎維持管理費	16,702
								消防体制維持事業費	86,584
								消防活動事業費	10,417
								予防活動事業費	254
							2 給料	708,177	職員給
3 職員手当等	513,480	職員手当等	513,480						
4 共済費	252,662	職員共済組合負担金	252,662						
8 旅費	2,871	研修旅費	2,120						
		普通旅費	751						
10 需用費	35,470	文具消耗器材費	100						
		庁用消耗器材費	494						
		消防活動用消耗器材費	1,943						
		被服費	10,580						
		船舶用燃料費	228						

(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 6,805
								庁用燃料費 408
								水道使用料 1,244
								公共下水道使用料 804
								電気使用料 7,853
								ガス使用料 111
								自動車修繕料 3,570
								船舶修繕料 560
								器具修繕料 120
								施設修繕料 650
						11 役 務 費	10,752	電話料 1,783
								郵便料 55
								通信サービス利用料 246
								職員健康診断手数料 2,469
								各種設備検査手数料 11
								各種設備清掃手数料 145
								各種機器検査手数料 950
								諸設備点検等手数料 642

(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	
								ごみ処理手数料 414
								自動車タイヤ交換手数料 96
								申請手数料 13
								医療廃棄物処分手数料 107
								資格取得受験等手数料 1,640
								廃油処理手数料 18
								運転記録証明書手数料 3
								職員予防接種手数料 569
								火災保険料 169
								自動車損害保険料 680
								船舶保険料 449
								救急業務等賠償責任保険料 293
						12 委 託 料	3,467	清掃委託料 902
								浄化槽保守管理委託料 25
								電気工作物保守管理委託料 414
								エレベーター保守管理委託料 462
								機器移設業務委託料 627
								救急搬送業務委託料 441

(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 596
						13 使用料及び 賃借料	382	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 61 船舶借上料 20 複写機借上料 191 公売システム利用料 40
						15 原材料費	20	施設補修材料費 20
						17 備品購入費	180	庁用備品費 180
						18 負担金補助 及び交付金	73,346	研修会等出席負担金 16 全国消防長会負担金 263 全国消防協会負担金 77 全国消防長会中国支部負担金 25 県消防長会負担金 93 メディカルコントロール協議会負担金 834 県消防学校入校者負担金 2,509 救急救命士養成所入校者負担金 2,435

(項) 1 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								県安全運転管理者連合会負担金 20 消防ヘリコプター運営管理費負担金 8,872 消火栓補修工事費負担金 1,258 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 680 救急救命士実習負担金 714 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 36,761 消火栓整備工事費負担金 17,733 消防職員資格取得補助 294
						26 公 課 費	1,076	自動車重量税 1,076
2 非常備消防費	143,143	143,824	△681	諸 31,682	111,461			消防団運営事業費 88,775 消防団活動事業費 54,368
						1 報 酬	68,273	消防団員報酬 68,273
						7 報 償 費	31,729	消防団員永年勤続表彰費 47 消防団員退職報償金 31,682

(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	295	費用弁償 244 普通旅費 51
						10 需 用 費	9,013	文具消耗器材費 78 施設管理用消耗器材費 31 消防活動用消耗器材費 605 被服費 1,868 自動車用燃料費 978 警戒用燃料費 115 食糧費 94 水道使用料 582 公共下水道使用料 114 電気使用料 1,568 自動車修繕料 2,520 器具修繕料 10 施設修繕料 300 ポンプ修繕料 150
						11 役 務 費	1,441	電話料 105 し尿汲取手数料 36

(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
								火災保険料 131
								自動車損害保険料 1,125
						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	372	自動車借上料 280
								有料道路使用料 11
								電波利用料 81
						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	30,855	県消防協会負担金 371
								退職報償金共済基金負担金 22,464
								消防団員福祉共済負担金 3,510
								市町総合事務組合負担金 4,360
								消防協会三原支部補助 150
						26 公 課 費	1,147	自動車重量税 1,147

(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		
3 消防施設整備費	47,452	741,307	△693,855	債 繰入	34,900 202	12,350		常備消防施設等整備事業費 13,081	
								非常備消防施設等整備事業費 34,371	
							8 旅 費	74	普通旅費 74
							12 委 託 料	6,000	測量・調査・設計委託料 6,000
							14 工事請負費	30,300	施設解体工事費 防火貯水槽撤去工事費
							17 備品購入費	7,740	署関係備品費（水管費） 1,140 署関係備品費（消防器具費） 3,250 消防団関係備品費（水管費） 1,030 消防団関係備品費（消防器具費） 120 消防団関係備品費（小型動力ポンプ費） 2,200
18 負担金補助及び交付金	3,338	消防通信指令システム整備費負担金 3,338							
4 世羅消防署費	51,803	59,498	△7,695	分 使 諸	51,741 4 42	16		職員管理事務費 7,260 庁舎維持管理費 5,242 消防体制維持事業費 16,944	

(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	
								消防活動事業費 4,510
								予防活動事業費 38
								常備消防施設等整備事業費 17,809
						8 旅 費	1,339	研修旅費 1,052
								普通旅費 287
						10 需 用 費	12,739	文具消耗器材費 150
								庁用消耗器材費 167
								消防活動用消耗器材費 1,728
								被服費 3,450
								自動車用燃料費 2,270
								庁用燃料費 735
								水道使用料 435
								公共下水道使用料 66
								電気使用料 1,848
								自動車修繕料 1,190
								器具修繕料 200
								施設修繕料 500

(項) 1 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						11 役 務 費	4,145	電話料 657
								郵便料 4
								通信サービス利用料 82
								職員健康診断手数料 1,087
								各種設備検査手数料 43
								各種設備清掃手数料 107
								各種機器検査手数料 588
								ごみ処理手数料 185
								自動車タイヤ交換手数料 32
								医療廃棄物処分手数料 47
								資格取得受験等手数料 827
								運転記録証明書手数料 1
								職員予防接種手数料 239
								火災保険料 9
								自動車損害保険料 196
								救急業務等賠償責任保険料 41
						12 委 託 料	527	清掃委託料 251
								浄化槽保守管理委託料 38

(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	
								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 169
						13 使用料及び 賃借料	141	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 33
								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	16,930	庁用備品費 110
								水管購入費 570
								消防器具購入費 1,050
								資機材搬送車購入費 15,200
						18 負担金補助 及び交付金	15,667	研修会等出席負担金 6
								職員福利厚生事業負担金 100
								県消防学校入校者負担金 1,209
								救急救命士養成所入校者負担金 2,106
								県安全運転管理者連合会負担金 10
								救急救命士実習負担金 414

(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	
								消防通信指令事務協議会負担金 10,739
								消防通信指令システム整備費負担金 983
								消防職員資格取得補助 100
						26 公 課 費	275	自動車重量税 275
5 防災費	56,645	28,894	27,751	国 県 使 諸 468 1,557 10 1,578	53,032			拠点避難所維持管理費 20,347
								沼田川河川防災ステーション維持管理費 5,947
								防災対策事業費 23,015
								地域防災活動推進事業費 5,851
								緊急時体制整備事業費 1,485
						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	583	研修会等講師謝金 320
								自主避難所開設運営謝金 175
								避難行動促進アドバイザー謝金 88
						8 旅 費	252	費用弁償 35
								普通旅費 217

(項) 1 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						10 需 用 費	21,679	文具消耗器材費 150 施設管理用消耗器材費 6 災害対策用消耗器材費 19,678 燃料費 91 印刷製本費 770 水道使用料 74 電気使用料 700 器具修繕料 200 施設修繕料 10
						11 役 務 費	1,606	電話料 40 郵便料 1,308 インターネット使用料 4 し尿汲取手数料 153 各種設備検査手数料 40 ごみ処理手数料 6 舞台機器等操作手数料 29 自動車タイヤ交換手数料 5 手話通訳者派遣手数料 16

(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	
								火災保険料 5
						12 委 託 料	25,975	高齢者生きがい対策事業委託料 4,714 清掃委託料 198 機械警備委託料 159 浄化槽保守管理委託料 106 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 システム変更委託料 561 設備機器保守管理委託料 1,118 津波・高潮ハザードマップ作成業務委託料 1,672 まちなかハザードマップ設置委託料 11,100 防災情報FM放送委託料 5,581 備蓄物資管理委託料 550
						13 使用料及び 賃借料	40	テレビ受信料 20 有料道路使用料 13 防災無線用地等借上料 7

(項) 1 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						15 原材料費	65	施設補修材料費 5 訓練用資材費 60
						18 負担金補助 及び交付金	6,167	県総合行政通信網維持管理費負担金 700 防災ネットワーク負担金 200 県震度情報ネットワークシステム維持管理費 負担金 118 県・市町防災人材協議会負担金 254 自主防災組織施設・設備整備費補助 1,350 自主防災組織支援事業費補助 2,720 避難の呼びかけ体制構築・実践支援事業費補 助 825
計	1,900,926	2,537,041	△636,115	467,343	1,433,583			

(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	308,347	310,462	△2,115	県寄財	77	307,115			特別職給与費	13,734	
					200				職員給与費	248,600	
					955				教育総務一般事務費	40,740	
									コミュニティ・スクール推進事業費	4,118	
									各種基金積立金	1,155	
					1 報酬				7,005	事務補助員報酬	339
										教育委員報酬	2,548
										学校運営協議会委員報酬	4,118
2 給料	126,908	特別職給(教育長)	7,800								
		職員給	119,108								
3 職員手当等	92,480	特別職期末手当	3,608								
		職員手当等	88,872								
4 共済費	42,946	特別職員共済組合負担金	2,326								
		職員共済組合負担金	40,620								
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	256	費用弁償 110 普通旅費 146
						9 交 際 費	50	交際費 50
						10 需 用 費	796	消耗品費 385 燃料費 161 食糧費 10 印刷製本費 174 自動車修繕料 50 医薬材料費 16
						11 役 務 費	4,474	郵便料 36 血液検査等手数料 5 火災保険料 4,433
						12 委 託 料	27,639	施設管理業務委託料 171 システム保守管理委託料 1,518 統合保守管理委託料 6,791 学校連絡業務委託料 6,521 健診器具滅菌業務委託料 638

(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	
								民間活力導入可能性調査委託料 7,800
								屋内運動場空調設備整備事業アドバイザー業務委託料 4,200
						13 使用料及び賃借料	611	テレビ受信料 7
								有料道路使用料 4
								施設入場料 600
						18 負担金補助及び交付金	3,525	研修会等出席負担金 162
								全国都市教育長協議会負担金 21
								県都市教育長会負担金 5
								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 11
								県女性教育委員グループ負担金 4
								学警連負担金 39
								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

(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	
								へき地教育研究連盟負担金 24
								県小学校教育研究大会体育科部会負担金 6
								中国四国地区へき地教育研究大会開催地負担金 50
								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	480	奨学資金貸付金 480
						24 積 立 金	1,155	学校教育施設整備基金積立金 1,155
2 学校教育指導費	360,292	379,597	△19,305	県 繰入 諸 2,148 13,231 1,134	343,779			学ぶ力育成事業費 346,701
								郷土愛醸成事業費 218
								体力向上支援事業費 13,373
						1 報 酬	204,021	非常勤講師報酬 10,157
								特別支援介助員報酬 118,417
								図書館司書報酬 20,844
								英語指導助手報酬 16,588

(項) 1 教育総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								教育相談指導員報酬 2,640
								青少年指導相談員報酬 17,260
								就学指導委員会委員報酬 57
								学校ふれあい相談員報酬 13,294
								学校安全指導員報酬 1,691
								部活動指導員報酬 3,073
						3 職員手当等	68,500	職員手当等 68,500
						7 報 償 費	1,986	研修会等講師謝金 1,809
								審査員謝金 11
								巡回相談員謝金 166
						8 旅 費	10,595	費用弁償 10,433
								普通旅費 162
						10 需 用 費	2,050	教材・事務用消耗器材費 1,984
								印刷製本費 66
						11 役 務 費	379	電話料 78
								携帯電話使用料 33

(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	
								郵便料 10
								インターネット使用料 80
								クリーニング料 8
								賠償責任保険料 170
						12 委 託 料	53,828	学習分析事業委託料 13,231
								教育 I C T 定期巡回サポート委託料 18,997
								外国語指導助手派遣委託料 21,600
						13 使用料及び 賃借料	5,829	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 1,760
								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	1,800	施設用備品費 1,800
						18 負担金補助 及び交付金	11,304	自治体国際化協会負担金 540
								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
								市中学校体育連盟補助 3,500

(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			
3 学校給食施設費	847,268	776,053	71,215	県使 繰入 諸	196,194 120 23,624 114,960	512,370		職員給与費	74,416	
								施設維持管理費	772,852	
							1 報酬	43	学校給食共同調理場運営委員会委員報酬	43
							2 給料	52,736	職員給	39,975
									職員給（会計年度任用職員分）	12,761
							3 職員手当等	23,634	職員手当等	23,634
							4 共済費	12,996	職員共済組合負担金	12,996
							8 旅費	12	普通旅費	12
10 需用費	442,946	施設管理用消耗器材費	3,097							
		給食用消耗器材費	3,818							
		被服費	435							
		自動車用燃料費	108							
		施設用燃料費	12,361							
		印刷製本費	240							
		水道使用料	11,230							

(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	
								公共下水道使用料 2,934
								電気使用料 36,447
								ガス使用料 12,829
								自動車修繕料 60
								器具修繕料 3,800
								施設修繕料 3,300
								賄材料費 352,272
								医薬材料費 15
						11 役 務 費	21,708	電話料 340
								郵便料 5
								職員健康診断手数料 1,178
								各種設備検査手数料 2,040
								各種設備清掃手数料 15,881
								各種機器検査手数料 16
								高所換気扇清掃手数料 153
								給食残菜等処理手数料 1,136
								給食細菌検査手数料 860
								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	290,155	高齢者生きがい対策事業委託料 19,102
								機械警備委託料 812
								浄化槽保守管理委託料 87
								空調設備保守管理委託料 692
								電気工作物保守管理委託料 680
								水質検査委託料 190
								エレベーター保守管理委託料 911
								受水槽・高架水槽清掃委託料 432
								講師等派遣事業委託料 37
								害虫駆除委託料 473
								各種設備保守管理委託料 5,801
								給食配送委託料 64,020
								給食調理業務委託料 196,918
						13 使用料及び賃借料	6	電柱共架料 6
						17 備品購入費	3,000	施設用備品費 3,000
						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	1,515,907	1,466,112	49,795	352,643	1,163,264			

(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	458,410	630,586	△172,176	国債 分使 諸 240 28,100 1,325 1,482 5,031	422,232			職員給与費	8,060
								施設維持管理費	383,670
								施設整備事業費	49,700
								教材備品整備事業費	16,980
						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	4,205	職員給	4,205
3 職員手当等	2,494	職員手当等	2,494						
4 共 済 費	1,361	職員共済組合負担金	1,361						
7 報 償 費	501	健康診断補助者謝金	501						

(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	136,736	教材・事務用消耗器材費 28,818 プール消毒用消耗器材費 1,787 教師用教科書・指導書費 130 施設補修消耗器材費 256 施設用燃料費 1,753 食糧費 66 印刷製本費 424 水道使用料 15,405 公共下水道使用料 3,243 電気使用料 51,395 ガス使用料 7,051 施設修繕料 21,400 教材・教具修繕料 4,490 医薬材料費 518
						11 役 務 費	26,310	電話料 4,695 郵便料 622 乗船券費 10 運搬料 33

(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	
								し尿汲取手数料 594
								職員健康診断手数料 2,120
								学校医手数料 5,879
								結核予防手数料 476
								内科医手数料 160
								就学时健康診断手数料 772
								学校薬剤師手数料 352
								各種設備検査手数料 2,707
								各種機器検査手数料 35
								諸設備点検等手数料 1,320
								クリーニング料 208
								ごみ処理手数料 3,230
								ピアノ調律手数料 316
								児童心臓検査手数料 1,313
								児童定期検査手数料 1,142
								賠償補償保険料 326
						12 委 託 料	230,693	高齢者生きがい対策事業委託料 6,104
								中高年雇用福祉事業委託料 1,286

(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	
								施設管理業務委託料 1,463
								機械警備委託料 9,471
								浄化槽保守管理委託料 7,141
								空調設備保守管理委託料 418
								電気工作物保守管理委託料 2,595
								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 1,859
								高木剪定委託料 612
								設計委託料 31,700
								特定建築物調査委託料 1,300
								不用品撤去処分委託料 650
								通学バス運行業務委託料 143,037
								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 15,911
						13 使用料及び 賃借料	2,498	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

(項) 2 小学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								学校用地借上料 1,618
						14 工事請負費	23,400	施設整備工事費 施設維持補修工事費
						17 備品購入費	16,980	施設用備品費 16,980
						18 負担金補助 及び交付金	7,842	日本スポーツ振興センター負担金 3,226 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 105 県公立学校事務職員研究協議会負担金 42 県小学校社会科教育研究大会開催地負担金 30 県小学校体育研究大会開催地負担金 30 特認校児童通学費補助 3,305 児童遠距離等通学費補助 199
2 教育振興費	77,314	322,098	△244,784	国 2,244	75,070			教材備品整備事業費 54,505 就学援助事業費 22,809

(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	
						11 役 務 費	2,409	インターネット使用料 2,409
						12 委 託 料	10,590	システム保守管理委託料 10,590
						13 使用料及び 賃借料	39,049	通信回線借上料 13,200 ソフトウェア使用料 25,849
						17 備品購入費	2,000	理科教育設備整備用備品費 2,000
						19 扶 助 費	22,809	就学援助費（学用品・通学用品費） 15,796 就学援助費（修学旅行費） 4,202 就学援助費（通学費） 75 就学援助費（校外活動費） 1,464 就学援助費（学校行事費） 1,119 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） 40 就学援助費（準要保護児童医療費） 8 就学援助費（防犯ブザー費） 17 就学援助費（スポーツ振興センター費） 63

(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	
						21 補償補填及び賠償金	457	授業目的公衆送信補償金 457
計	535,724	952,684	△416,960	38,422	497,302			

(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	185,481	271,763	△86,282	国債 分使 諸 77 33,500 776 287 17	150,824			施設維持管理費 135,131
								施設整備事業費 40,700
								教材備品整備事業費 9,650
						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	80,145	自動車用消耗器材費 205
								教材・事務用消耗器材費 19,402
								プール消毒用消耗器材費 346
								施設補修消耗器材費 277
								自動車用燃料費 1,279
								施設用燃料費 1,516

(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	
								食糧費 35
								印刷製本費 270
								水道使用料 4,053
								公共下水道使用料 1,310
								電気使用料 32,603
								ガス使用料 4,916
								自動車修繕料 410
								施設修繕料 10,070
								教材・教具修繕料 3,060
								医薬材料費 393
						11 役 務 費	13,365	電話料 2,643
								郵便料 501
								運搬料 103
								し尿汲取手数料 40
								職員健康診断手数料 1,043
								学校医手数料 2,812
								結核予防手数料 202
								内科医手数料 64

(項) 3 中学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								学校薬剤師手数料 176
								各種設備検査手数料 1,431
								各種機器検査手数料 16
								諸設備点検等手数料 440
								クリーニング料 104
								ごみ処理手数料 1,780
								舞台機器等操作手数料 66
								ピアノ調律手数料 179
								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 684
								賠償補償保険料 182
						12 委 託 料	69,295	高齢者生きがい対策事業委託料 4,040
								機械警備委託料 4,089
								浄化槽保守管理委託料 3,468
								空調設備保守管理委託料 455
								電気工作物保守管理委託料 1,564
								エレベーター保守管理委託料 2,574

(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	
								受水槽・高架水槽清掃委託料 796
								高木剪定委託料 271
								設計委託料 37,300
								特定建築物調査委託料 845
								不用品撤去処分委託料 1,040
								通学バス運行業務委託料 3,888
								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 7,956
						13 使用料及び 賃借料	956	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
						14 工事請負費	3,400	施設解体工事費
						17 備品購入費	9,650	施設用備品費 9,650
						18 負担金補助 及び交付金	6,141	日本スポーツ振興センター負担金 1,933
								学校保健会負担金 63

(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	
								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 中学校生徒区域外就学負担金 10 生徒遠距離等通学費補助 2,883 新入生ヘルメット購入費補助 561
2 教育振興費	86,632	236,555	△149,923	国 3,819	82,813			教材備品整備事業費 32,087 就学援助事業費 54,545
						11 役 務 費	1,294	インターネット使用料 1,294
						12 委 託 料	5,295	システム保守管理委託料 5,295
						13 使用料及び 賃借料	22,087	通信回線借上料 6,600 ソフトウェア使用料 15,487
						17 備品購入費	3,000	理科教育設備整備用備品費 3,000
						19 扶 助 費	54,545	就学援助費（学用品・通学用品費） 23,248 就学援助費（修学旅行費） 8,273

(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	
								就学援助費（通学費） 194
								就学援助費（校外活動費） 169
								就学援助費（給食費） 22,419
								就学援助費（学校行事費） 18
								就学援助費（心臓検査医療費） 25
								就学援助費（要保護生徒医療費） 20
								就学援助費（準要保護生徒医療費） 2
								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） 33
						21 補償補填及び賠償金	411	授業目的公衆送信補償金 411
寄宿舎費	-	2,115	△2,115	-	-			廃目
計	272,113	510,433	△238,320	38,476	233,637			

(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	146,457	152,794	△6,337	国	13,560	124,548			職員給与費	97,220		
				県	8,235				施設維持管理費	21,595		
				分	14				就園援助事業費	27,642		
				使	3							
				繰入	36							
				諸	61							
									1 報 酬	8,673	学校医報酬	342
											学校薬剤師報酬	52
											補助養護教諭報酬	2,675
											補助幼稚園教諭報酬	3,569
				預かり保育指導員報酬	2,035							
				2 給 料	51,680	職員給	51,680					
				3 職員手当等	29,752	職員手当等	29,752					
				4 共 済 費	16,817	職員共済組合負担金	16,817					
				7 報 償 費	17	研修会等講師謝金	17					
				8 旅 費	684	費用弁償	459					
						普通旅費	225					

(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	6,714	消耗品費 409 燃料費 771 食糧費 6 印刷製本費 59 水道使用料 1,018 公共下水道使用料 522 電気使用料 3,475 施設修繕料 360 教材・教具修繕料 20 賄材料費 61 医薬材料費 13
						11 役 務 費	1,801	電話料 342 郵便料 11 インターネット使用料 396 学校医手数料 156 学校薬剤師手数料 20 各種設備検査手数料 543 諸設備点検等手数料 40

(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	
								クリーニング料 11
								ごみ処理手数料 249
								ピアノ調律手数料 12
								検尿手数料 17
								賠償補償保険料 4
						12 委 託 料	2,270	高齢者生きがい対策事業委託料 738
								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 94
								特定建築物調査委託料 103
								非常通報装置保守管理委託料 101
								不用品撤去処分委託料 100
								補助看護師派遣業務委託料 8
								学校医等派遣業務委託料 182
						13 使用料及び 賃借料	28	ケーブルテレビ使用料 14
								自動車借上料 14
						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	320	施設用備品費 320
						18 負担金補助 及び交付金	27,652	研修会等出席負担金 9 日本スポーツ振興センター負担金 14 県国公立幼稚園連盟負担金 24 市保育協議会負担金 2 施設型給付金 23,124 施設等利用給付費 4,479
						19 扶 助 費	39	副食費補足給付費 39
2 認定こども 園費	635,365	704,656	△69,291	国 219,211 県 122,795 分 2,397 繰入 9,560	281,402			職員給与費 94,175 施設維持管理費 42,055 私立認定こども園運営助成事業費 499,135
						1 報 酬	16,274	補助保育士報酬 12,968 学校医報酬 228 学校薬剤師報酬 26 補助幼稚園教諭報酬 3,052
						2 給 料	63,447	職員給 51,795

(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） 11,652
						3 職員手当等	33,759	職員手当等 33,759
						4 共 済 費	14,554	職員共済組合負担金 14,554
						8 旅 費	705	費用弁償 502 普通旅費 203
						10 需 用 費	5,001	消耗品費 550 燃料費 40 印刷製本費 17 水道使用料 628 公共下水道使用料 398 電気使用料 3,059 施設修繕料 100 医薬材料費 209
						11 役 務 費	1,127	電話料 110 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 93
								諸設備点検等手数料 5
								クリーニング料 6
								ごみ処理手数料 290
								学校薬剤師手数料 10
								検尿手数料 27
								賠償補償保険料 7
						12 委 託 料	958	高齢者生きがい対策事業委託料 305
								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 41
								非常通報装置保守管理委託料 51
								補助看護師派遣業務委託料 4
						13 使用料及び 賃借料	63	テレビ受信料 13
								ケーブルテレビ使用料 18
								自動車借上料 32

(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	220	施設用備品費 220
						18 負担金補助 及び交付金	499,257	研修会等出席負担金 39 日本スポーツ振興センター負担金 26 県国公立幼稚園連盟負担金 10 県保育連盟負担金 39 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 4,990 施設型給付金 492,957 乳児等通園支援給付金 1,188
計	781,822	857,450	△75,628	375,872	405,950			

(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	221,407	192,586	28,821	国債 4,629 使財 9,000 繰入 31 諸 107 9,402 212	198,026			職員給与費 146,664 社会教育一般事務費 80 生涯学習推進事業費 1,737 市民大学校運営費 27,088

(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	
								文化振興事業費 3,723
								記念物保存活用事業費 14,198
								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 27,753
								各種基金積立金 107
						1 報 酬	2,981	社会教育委員報酬 171
								文化財保護審議会委員報酬 142
								学芸員報酬 2,504
								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 71
						2 給 料	78,018	職員給 78,018
						3 職員手当等	44,042	職員手当等 44,042
						4 共 済 費	25,248	職員共済組合負担金 25,248
						7 報 償 費	927	監視員謝金 495
								市美展報償金 284
								エヒメアヤマ調査委員謝金 8

(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	
								文化活動激励金 100
								企画展運営協議会委員謝金 40
						8 旅 費	555	費用弁償 444
								普通旅費 111
						10 需 用 費	3,248	文具消耗器材費 58
								施設管理用消耗器材費 42
								文化財保護用消耗器材費 18
								各種学級講座用消耗器材費 58
								展示会用消耗器材費 106
								食糧費 3
								印刷製本費 205
								水道使用料 276
								公共下水道使用料 43
								電気使用料 1,028
								ガス使用料 1,151
								器具修繕料 220
								施設修繕料 40

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						11 役 務 費	667	電話料 92 インターネット使用料 71 運搬料 297 し尿汲取手数料 9 舞台機器等操作手数料 198
						12 委 託 料	28,787	高齢者生きがい対策事業委託料 1,333 中高年雇用福祉事業委託料 835 清掃委託料 2,772 空調設備保守管理委託料 357 講師等派遣事業委託料 55 市民大学校運営委託料 7,622 エヒメアヤメ保存委託料 513 城跡松剪定等委託料 3,789 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 649 駐車場整理委託料 132 展示等業務委託料 274

(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 1,606
								石垣カルテ作成業務委託料 8,400
						13 使用料及び 賃借料	8,805	船舶借上料 20
								駐車場借上料 1,859
								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 197
						14 工事請負費	12,000	施設整備工事費
						17 備品購入費	450	管理備品費 450
						18 負担金補助 及び交付金	15,572	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

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								全国史跡整備中国地区協議会負担金 10 県民文化祭負担金 470 雪舟回廊協議会負担金 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 110 文化財管理事業費補助 6,442 郷土史研究会連合会補助 200
						24 積 立 金	107	美術館建設基金積立金 107
2 リージョン プラザ費	955,181	1,102,393	△147,212	債 使 730,600 2,044	222,537			施設維持管理費 955,181
						1 報 酬	22	リージョンプラザ広域運営協議会委員報酬 22
						10 需 用 費	60,505	燃料費 520 水道使用料 3,924 公共下水道使用料 2,887 電気使用料 34,962

(項) 5 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
								ガス使用料 17,712
								修繕料 500
						12 委託料	113,654	設計委託料 13,000
								施工監理業務委託料 21,300
								機器移設業務委託料 500
								P C B 廃棄物処理委託料 206
								電話設備保守管理委託料 290
								指定管理委託料 78,358
						14 工事請負費	777,000	施設補修工事費
						17 備品購入費	4,000	施設用備品費 4,000
3 図書館費	210,710	168,936	41,774	使	10	210,700		施設維持管理費 210,710
						1 報酬	64	協議会委員報酬 64
						10 需用費	340	水道使用料 28
								公共下水道使用料 18
								電気使用料 194
								修繕料 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	
						11 役 務 費	52	電話料 52
						12 委 託 料	182,124	システム保守管理委託料 9,573 システム機器更新委託料 11,200 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
						17 備品購入費	21,000	OA機器備品費 21,000
4 歴史民俗資料館費	25,079	30,760	△5,681	使 諸	5 452		24,622	施設維持管理費 25,079
						1 報 酬	5,395	学芸員報酬 5,309 運営協議会委員報酬 86
						3 職員手当等	2,041	職員手当等 2,041
						7 報 償 費	69	研修会等講師謝金 24 愛称募集入賞者記念品費 45

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						8 旅 費	273	費用弁償 273
						10 需 用 費	6,821	消耗品費 253 印刷製本費 60 水道使用料 187 公共下水道使用料 47 電気使用料 3,224 ガス使用料 3,030 施設修繕料 20
						11 役 務 費	1,164	電話料 170 インターネット使用料 396 各種設備検査手数料 5 各種機器検査手数料 459 ごみ処理手数料 134
						12 委 託 料	9,265	高齢者生きがい対策事業委託料 2,818 清掃委託料 965 施設管理業務委託料 3,265 機械警備委託料 396

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								浄化槽保守管理委託料 97
								空調設備保守管理委託料 886
								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 564
								受水槽・高架水槽清掃委託料 29
								特定建築物調査委託料 122
						13 使用料及び 賃借料	44	複写機借上料 44
						18 負担金補助 及び交付金	7	県歴史民俗資料館等連絡協議会負担金 7
5 青少年教育 費	22,467	17,785	4,682	県 財 諸 9,846 180 360	12,081			青少年健全育成事業費 871
								青少年学習体験事業費 990
								児童生徒相互交流事業費 5,475
								子ども居場所づくり事業費 12,458
								コミュニティ・スクール推進事業費 2,673
						1 報 酬	100	青少年問題協議会委員報酬 100
						7 報 償 費	12,734	研修会等講師謝金 60

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								指導者等謝金 10,303 放課後子ども教室運営委員会委員謝金 283 地域学校協働活動推進員謝金 2,088
						8 旅 費	64	費用弁償 58 普通旅費 6
						10 需 用 費	1,020	文具消耗器材費 170 放課後子ども教室用消耗器材費 850
						11 役 務 費	1,344	携帯電話使用料 306 郵便料 90 傷害保険料 948
						12 委 託 料	6,725	少年少女海外研修・交流事業委託料 4,489 親善都市交流推進事業委託料 986 若者居場所づくり事業委託料 260 二十歳を祝う会開催委託料 990
						18 負担金補助 及び交付金	480	青少年育成三原市民会議補助 480

(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	8,357	10,893	△2,536	使	17	8,340		施設維持管理費	8,357	
							10 需 用 費	500	修繕料	500
							12 委 託 料	7,607	指定管理委託料	7,607
							17 備品購入費	250	施設用備品費	250
7 中央公民館 費	266,164	261,982	4,182	債 使 諸	204,900 333 1,804	59,127		施設維持管理費	264,041	
									生涯学習推進事業費	2,123
							1 報 酬	4,334	運営審議会委員報酬	121
									生涯学習相談員報酬	4,213
							3 職員手当等	1,633	職員手当等	1,633
							7 報 償 費	1,720	研修会等講師謝金	1,720
							8 旅 費	102	費用弁償	102
10 需 用 費	7,665	消耗品費	632							
		水道使用料	296							
		公共下水道使用料	103							

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								電気使用料 2,775
								ガス使用料 2,859
								修繕料 1,000
						11 役 務 費	847	電話料 161
								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	23,576	高齢者生きがい対策事業委託料 11,821
								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 220
								建築物環境衛生管理委託料 535
								施工監理業務委託料 2,100
								特定建築物調査委託料 69
								P C B 廃棄物処理委託料 2,194

(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
						17 備品購入費	250	施設用備品費 250
						18 負担金補助 及び交付金	219	県公民館連合会負担金 189 尾三地区公民館連合会負担金 30
8 地域学習拠点施設費	116,631	116,200	431	国 使 諸 4,400 3,989 1,091	107,151			職員給与費 26,103 施設維持管理費 88,792 生涯学習推進事業費 1,736
						1 報 酬	12,147	生涯学習相談員報酬 12,147
						2 給 料	13,529	職員給 13,529
						3 職員手当等	12,916	職員手当等 12,916
						4 共 済 費	4,358	職員共済組合負担金 4,358

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						7 報 償 費	1,697	研修会等講師謝金 1,697
						8 旅 費	506	費用弁償 506
						10 需 用 費	28,343	消耗品費 702
								燃料費 9,004
								水道使用料 2,293
								公共下水道使用料 1,651
								電気使用料 10,093
								修繕料 4,600
						11 役 務 費	1,935	電話料 466
								インターネット使用料 150
								各種設備検査手数料 967
								ごみ処理手数料 218
								ピアノ調律手数料 128
								遊具点検手数料 6
						12 委 託 料	41,035	高齢者生きがい対策事業委託料 7,529
								清掃委託料 11,702
								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 7,252
								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 938
								建築物環境衛生管理委託料 969
								各種設備清掃委託料 73
								特定建築物調査委託料 194
								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 2,613
								樹木等管理委託料 723
						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	30	施設用備品費 30
9 コミュニテ ィセンター ・公民館費	162,995	180,183	△17,188	国 使 繰入 諸 500 1,185 11,382 1,932	147,996			施設維持管理費 147,562
								生涯学習推進事業費 15,433
						1 報 酬	67,332	生涯学習相談員報酬 67,332

(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	26,020	職員手当等 26,020
						7 報 償 費	3,352	研修会等講師謝金 3,352
						8 旅 費	1,608	費用弁償 1,608
						10 需 用 費	27,252	消耗品費 1,884 燃料費 938 水道使用料 1,339 公共下水道使用料 585 電気使用料 18,114 ガス使用料 92 修繕料 4,300
						11 役 務 費	4,503	電話料 891 インターネット使用料 688 各種設備検査手数料 1,463 各種設備清掃手数料 869 ごみ処理手数料 515 ピアノ調律手数料 77

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						12 委 託 料	20,240	高齢者生きがい対策事業委託料 81 清掃委託料 3,339 施設管理業務委託料 9,157 浄化槽保守管理委託料 2,502 空調設備保守管理委託料 907 電気工作物保守管理委託料 893 エレベーター保守管理委託料 594 受水槽・高架水槽清掃委託料 352 植栽木管理委託料 198 特定建築物調査委託料 717 耐震診断業務委託料 1,500
						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
						17 備品購入費	740	施設用備品費 740
						18 負担金補助 及び交付金	11,382	コミュニティセンター運営費補助 11,382

(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	6,049	5,701	348	使 諸	3 80	5,966		施設維持管理費	5,864	
									生涯学習推進事業費	185
							7 報 償 費	300	研修会等講師謝金	177
									施設管理人謝金	123
							10 需 用 費	1,017	消耗品費	124
									燃料費	66
		水道使用料	92							
		電気使用料	585							
		修繕料	150							
11 役 務 費	373	電話料	34							
		各種設備検査手数料	133							
		各種設備清掃手数料	206							
12 委 託 料	4,359	高齢者生きがい対策事業委託料	3,692							
		清掃委託料	527							
		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	55							

(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	290,538	166,490	124,048	債 使	73,200 469	216,869		施設維持管理費 290,538	
							1 報酬	157	芸術文化センター運営協議会委員報酬 157
							8 旅費	5	費用弁償 5
							10 需用費	1,006	電気使用料 6 修繕料 1,000
							12 委託料	249,370	設計委託料 80,000 照明設備取替委託料 1,400 指定管理委託料 167,970
							14 工事請負費	40,000	施設維持補修工事費
							12 市民ギャラリー費	17,410	17,384
1 報酬	2,962	学芸員報酬 2,962							
3 職員手当等	1,140	職員手当等 1,140							
8 旅費	285	費用弁償 285							

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						10 需 用 費	813	消耗品費 15 印刷製本費 36 水道使用料 1 電気使用料 381 ガス使用料 380
						11 役 務 費	18	ピアノ調律手数料 18
						12 委 託 料	2,792	清掃委託料 2,152 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	2,302,988	2,271,293	31,695	1,072,492	1,230,496			

(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	77,314	77,194	120	国 繰入 諸 250 800 3,390	72,874			職員給与費	37,628
								スポーツ振興団体支援事業費	12,915
								スポーツ活動推進事業費	13,280
								地域スポーツ施設維持管理費	13,491
						1 報 酬	5,166	スポーツ推進委員報酬	5,166
						2 給 料	19,460	職員給	19,460
						3 職員手当等	11,259	職員手当等	11,259
						4 共 済 費	6,909	職員共済組合負担金	6,909
						7 報 償 費	1,631	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	1,160						
8 旅 費	517	費用弁償	482						
		普通旅費	35						

(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	7,981	文具消耗器材費 606 施設管理用消耗器材費 238 競技用消耗器材費 146 食糧費 4 印刷製本費 62 水道使用料 558 公共下水道使用料 204 電気使用料 5,473 修繕料 690
						11 役 務 費	596	乗船券費 54 各種設備検査手数料 88 諸設備点検等手数料 391 クリーニング料 14 手話通訳者派遣手数料 49
						12 委 託 料	7,312	高齢者生きがい対策事業委託料 1,867 中高年雇用福祉事業委託料 266 浄化槽保守管理委託料 1,810 電気工作物保守管理委託料 222

(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	
								受水槽・高架水槽清掃委託料 239
								草刈等委託料 344
								特定建築物調査委託料 458
								看板設置委託料 94
								駐車場整理委託料 368
								各種大会運営委託料 357
								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 880
						13 使用料及び 賃借料	3,853	自動車借上料 2,330
								用地借上料 1,523
						17 備品購入費	730	施設用備品費 730
						18 負担金補助 及び交付金	11,900	研修会等出席負担金 125
								施設維持協力金 20
								県体育施設協会負担金 20
								尾三地区スポーツ推進委員協議会負担金 110
								県パラスポーツ協会負担金 50
								市体育協会補助 5,000

(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		
								白竜湖ふれあいマラソン大会実行委員会補助 2,200 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 75	
2 武道館費	1,519	1,074	445	使	1	1,518		施設維持管理費 1,519	
							10 需用費	1,146	水道使用料 56 公共下水道使用料 36 電気使用料 682 ガス使用料 372
							12 委託料	373	指定管理委託料 373
3 三原運動公園費	34,167	24,513	9,654	使	19	30,765		施設維持管理費 34,167	
				繰入	600		1 報酬	22	指定管理者選定委員会委員報酬 22
				諸	2,783		10 需用費	5,800	修繕料 5,800

(項) 6 保健体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						12 委託料	27,245	設計委託料 2,900 特定建築物調査委託料 100 P C B 廃棄物処理委託料 345 指定管理委託料 23,900
						17 備品購入費	1,100	施設用備品費 1,100
4 白竜湖スポーツ村公園費	31,857	24,033	7,824	債使 4,100 3	27,754			施設維持管理費 31,857
						10 需用費	5,300	修繕料 5,300
						12 委託料	26,557	特定建築物調査委託料 59 P C B 廃棄物処理委託料 398 指定管理委託料 19,800 長寿命化計画策定委託料 6,300
5 久井運動公園費	12,528	12,163	365	使 634	11,894			施設維持管理費 12,528
						8 旅費	8	普通旅費 8
						10 需用費	2,445	文具消耗器材費 20 施設管理用消耗器材費 151

(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	
								燃料費 130
								印刷製本費 30
								水道使用料 37
								電気使用料 1,527
								修繕料 550
						11 役 務 費	405	電話料 83
								インターネット使用料 48
								各種設備検査手数料 88
								水質等検査手数料 181
								遊具点検手数料 5
						12 委 託 料	9,613	清掃委託料 213
								施設管理業務委託料 6,604
								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 376
								各種設備保守管理委託料 150
								特定建築物調査委託料 55
								P C B 廃棄物処理委託料 130

(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	
								プールシート設置・取除き業務委託料 371 プール清掃委託料 671 監視業務委託料 355
						13 使用料及び 賃借料	27	テレビ受信料 13 ケーブルテレビ使用料 14
						18 負担金補助 及び交付金	30	県海洋センター連絡協議会負担金 30
6 北方グラウンドゴルフ場費	6,633	6,878	△245	使 繰入 1 1,680	4,952			施設維持管理費 6,633
						10 需 用 費	1,680	修繕料 1,680
						12 委 託 料	4,953	特定建築物調査委託料 53 指定管理委託料 4,900
7 スポーツ広場費	1,610	1,512	98	使 諸 55 277	1,278			施設維持管理費 1,610
						7 報 償 費	32	施設管理人謝金 32
						10 需 用 費	591	消耗品費 31

(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	
								水道使用料 55
								公共下水道使用料 86
								電気使用料 299
								修繕料 120
						11 役 務 費	63	し尿汲取手数料 58
								遊具点検手数料 5
						12 委 託 料	924	高齢者生きがい対策事業委託料 765
								施設管理業務委託料 159
計	165,628	147,367	18,261	14,593	151,035			

(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	24,300	25,410	△1,110	県債分 11,950 8,700 3,585	65			小規模崩壊地復旧事業費	24,300
						8 旅 費	71	普通旅費	71
						10 需 用 費	729	消耗品費	230
								燃料費	319
								修繕料	180
						12 委 託 料	2,500	測量・調査・設計委託料	2,500
14 工事請負費	21,000	小規模崩壊地復旧工事費							
計	24,300	25,410	△1,110		24,235	65			

(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	6,234,274	6,436,606	△202,332	使 繰入 81,254 300,000	5,853,020			市債元金償還金 6,234,274
						22 償還金 及利息 及び割引料	6,234,274	定期償還元金 5,934,274 繰上償還元金 300,000
2 利子	432,561	281,075	151,486	使 8,788	423,773			市債利子 419,861 一時借入金利子 3,100 一時繰替運用金利子 9,600
						22 償還金 及利息 及び割引料	432,561	定期償還利子 417,861 繰上償還利子 2,000 一時借入金利子 3,100 一時繰替運用金利子 9,600
3 公債諸費	115	62	53	-	115			公債事務費 115
						8 旅 費	16	普通旅費 16
						11 役 務 費	99	繰上償還手数料 99
計	6,666,950	6,717,743	△50,793	390,042	6,276,908			

(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	2,434,299	2,237,516	196,783	債 諸 10,300 600,000	1,823,999			水道広域連合企業団支出金 390,097
								下水道事業会計支出金(汚水) 667,597
								下水道事業会計支出金(雨水) 776,605
								下水道事業会計支出金(貸付金) 600,000
						18 負担金補助及び交付金	1,437,543	下水道事業会計負担金 1,218,040
		水道広域連合企業団補助 219,503						
20 貸付金	600,000	下水道事業会計貸付金 600,000						
23 投資及び出資金	396,756	水道広域連合企業団出資金(簡易水道) 160,274						

(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） 10,320
								下水道事業会計出資金 226,162
計	2,434,299	2,237,516	196,783	610,300	1,823,999			

(款) 14 予備費 (項) 1 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 人	給 与 費							共 済 費 千円	合 計 千円	備 考	
		報 酬 千円	給 料 千円	期末手当 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	17,173 (4.65月分)				54,145	9,835	63,980	
	議 員	24	125,055		58,150 (4.65月分)				183,205	31,025	214,230	
	そ の 他	2,251	127,026						127,026		127,026	
	計	2,279	252,081	36,972	75,323				364,376	40,860	405,236	
前 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	
比 較	長 等	0		0	165				165	160	325	
	議 員	△1	△360		1,876				1,516	△4,001	△2,485	
	そ の 他	△1,749	△51,955						△51,955		△51,955	
	計	△1,750	△52,315	0	2,041				△50,274	△3,841	△54,115	

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	925 (491)	761,645	3,797,961	3,243,790	7,803,396	1,451,073	9,254,469	
	特 別 会 計	33 (37)	63,208	127,830	105,252	296,290	51,980	348,270	
	計	958 (528)	824,853	3,925,791	3,349,042	8,099,686	1,503,053	9,602,739	
前 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	
比 較	一 般 会 計	8 (△133)	40,434	108,145	76,906	225,485	69,489	294,974	
	特 別 会 計	0 (3)	12,539	998	4,391	17,928	857	18,785	
	計	8 (△130)	52,973	109,143	81,297	243,413	70,346	313,759	

※（ ）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	863 (6)		3,575,227	2,924,021	6,499,248	1,225,718	7,724,966	
	特 別 会 計	33		127,830	90,381	218,211	46,836	265,047	
	計	896 (6)		3,703,057	3,014,402	6,717,459	1,272,554	7,990,013	
前 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	
比 較	一 般 会 計	4 (1)		119,094	59,680	178,774	44,254	223,028	
	特 別 会 計	0		998	1,234	2,232	1,344	3,576	
	計	4 (1)		120,092	60,914	181,006	45,598	226,604	

※（ ）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	62 (485)	761,645	222,734	319,769	1,304,148	225,355	1,529,503	
	特 別 会 計	(37)	63,208		14,871	78,079	5,144	83,223	
	計	62 (522)	824,853	222,734	334,640	1,382,227	230,499	1,612,726	
前 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	
比 較	一 般 会 計	4 (△134)	40,434	△10,949	17,226	46,711	25,235	71,946	
	特 別 会 計	(3)	12,539		3,157	15,696	△487	15,209	
	計	4 (△131)	52,973	△10,949	20,383	62,407	24,748	87,155	

※（ ）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

内	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	特別勤務	手 当	手 当	任 手 当	
職員手当の	本 年 度	一般会計	112,404	88,000	109,147	56,464	5,962	295,060	162,206	8,019	77,337	2,200	1,014,987	835,412	744	475,848	3,243,790
		特別会計	2,682		5,061	2,766	3,330	16,002	5,219		2,425		37,003	30,764			105,252
		計	115,086	88,000	114,208	59,230	9,292	311,062	167,425	8,019	79,762	2,200	1,051,990	866,176	744	475,848	3,349,042
内 訳	前 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
比 較	比 較	一般会計	5,088	△1,700	13,107	△3,208	0	△84,194	42,578	△4,981	1	△123	40,229	32,261	0	37,848	76,906
		特別会計	390		935	△1,230	0	780	1,342		0		1,204	970			4,391
		計	5,478	△1,700	14,042	△4,438	0	△83,414	43,920	△4,981	1	△123	41,433	33,231	0	37,848	81,297

(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	109,143 千円	昇給に伴う増加分 <div style="text-align: right;">32,358 千円</div> その他の増減分 <div style="text-align: right;">76,785 千円</div>	 1 職員数の変動に係る増減分 <div style="text-align: right;">16,472 千円</div> 2 会計年度任用職員の増減分 <div style="text-align: right;">△10,949 千円</div> 3 その他の増減分 <div style="text-align: right;">71,262 千円</div>	平均昇給率 0.88 % 職員数の異動状況（会計年度任用職員以外） 〔 現に在職 〕 する職員数 その他 計 本年度 883 人 13 人 896 人 前年度 881 人 11 人 892 人 増 減 2 人 2 人 4 人 職員数の異動状況（会計年度任用職員） 本年度 584 人 前年度 711 人

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考	
職 員 手 当	81,297 千円	制度改正に伴う増減分			給与改定に伴う増減分
		66,831 千円	1 期末・勤勉手当	66,831 千円	
		期末、勤勉手当の増減分			
		7,833 千円	1 昇給に伴う増加分	13,038 千円	
			2 その他の増減分	△5,205 千円	
		その他の増減分			
		6,633 千円	扶養手当	5,478 千円	
			児童手当	△1,700 千円	
			通勤手当	14,042 千円	
			住居手当	△4,438 千円	
	時間外手当	△83,414 千円			
	地域手当	43,920 千円			
	夜勤手当	△4,981 千円			
	管理職手当	1 千円			
	管理職員特別勤務手当	△123 千円			
	退職手当負担金	37,848 千円			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職	消 防 職	技 能 労 務 職
令和8年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	341,695	345,497	341,765
	平均給与月額 (円)	406,426	456,262	379,477
	平均年齢 (歳)	43.4	41.1	53.8
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

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	206,700		225,600	200,300
短 大 卒	222,600	222,600	244,300	213,100
大 学 卒	237,600	237,600	259,600	232,000

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8年1月1日 現在	7 級	13	1.8			1	0.6
	6 級	74	10.3			6	3.5
	5 級	145	20.3			26	15.3
	4 級	85	11.9	4	23.5	68	40.0
	3 級	235 (2)	32.9 (100.0)	13 (2)	76.5 (100.0)	16 (1)	9.4 (100.0)
	2 級	81	11.3			24	14.1
	1 級	82	11.5			29	17.1
	計	715 (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

(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が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が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が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 署長補佐の職務 3 係長の職務 4 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	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)	896	709	170	17	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	857	685	158	14	
	号 級 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	120	98	19	3
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	737	587	139	11
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比 率 (B)／(A) (%)	95.6	96.6	92.9	82.4		

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		一 般 職	消 防 職	技 能 労 務 職
職 員 数 (A) (人)	892	704	171	17
昇給に係る職員数 (B) (人)	863	685	163	15
前 年 度 号 級 数 別 内 訳	1号給 (人)			
	2号給 (人)	104	80	4
	3号給 (人)			
	4号給 (人)	759	605	11
	6号給 (人)			
	8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	96.7	97.3	95.3	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	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.650 (2.450)	有	
前 年 度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	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	8	4
支 給 対 象 職 員 数 (人)	2	9	885
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	20	8	4

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	0.2	0.5
支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在)	17.7	2.6	82.9
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	528		1,038	333		1,250	1,341		1,677		7,623	6,353			20,143	
2 総 務 費			34,086	88,000	26,107	18,185	1,660	184,715	46,442		26,951	2,200	286,210	235,056		475,848	1,425,460	
	1 総 務 管 理 費		25,830	88,000	18,878	12,309	660	183,053	34,549		22,464	2,200	212,996	174,990		475,848	1,251,777	
		1 一 般 管 理 費	22,092	88,000	13,304	9,033	660	183,053	26,893		17,978	2,200	168,619	138,293		475,848	1,145,973	
		7 財 産 管 理 費											498	419			917	
		11 支 所 費	3,738		5,574	3,276			7,656		4,486		43,376	35,854			103,960	
		15 地 籍 調 査 費											503	424			927	
	2 徴 税 費	1 税 務 総 務 費	4,206		4,030	3,836	1,000		7,249		2,243		40,796	33,501			96,861	
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	2,130		1,692	1,062			2,721		748		21,262	17,502			47,117	
	4 選 挙 費			864		155	336		980	614		748		3,502	2,815			10,014
			1 選 挙 管 理 委 員 会 費	864		155	336		273	614		748		3,502	2,815			9,307
		3 県 議 会 議 員 選 挙 費						707									707	

款	項	目	扶 養 手 当	児 童 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 手 当	地 域 手 当	夜 勤 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当 負 担 金	計	
	5 統計調査費		312		502	336		150	358				2,196	1,791			5,645	
		1 統計調査 総務費	312		502	336				358				2,104	1,713			5,325
		2 統計調査費							150					92	78			320
	6 監査委員費	1 監査委員費	744		850	306		532	951		748		5,458	4,457			14,046	
3 民生費			12,294		25,440	7,897	432	5,875	35,838		14,569		216,970	180,620			499,935	
	1 社会福祉費		4,158		6,166	2,082		540	6,762		3,920		43,033	35,608			102,269	
		1 社会福祉 総務費	1,566		4,198	858		540	4,410		3,172		24,745	20,711			60,200	
		2 障害者 福祉費											1,670	1,406			3,076	
		3 老人福祉費											752	634			1,386	
		4 人権推進費	900		917	324			630		748		3,953	3,198			10,670	
		5 人権文化 センター費	1,332		317	636				993			8,170	6,632			18,080	
		7 保健福祉 センター費	360		734	264				729			3,743	3,027			8,857	
	2 児童福祉費		6,888		18,520	5,245		5,335	27,265		10,649		162,703	135,760			372,365	

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 児 童 福 祉 総 務 費	1 児 童 福 祉 総 務 費	2,448		2,708	558			4,869		3,172		32,458	26,901			73,114
		2 保 育 所 費	2,856		11,300	3,283		4,009	17,702		5,981		99,265	83,130			227,526
		3 認 定 こ ども 園 費	1,584		4,512	1,404		1,326	4,694		1,496		28,542	23,677			67,235
		5 児 童 館 費											2,438	2,052			4,490
	3 生活保護費	1 生 活 保 護 総 務 費	1,248		754	570	432		1,811				11,234	9,252			25,301
4 衛 生 費			4,476		7,818	2,692		2,656	9,894		2,425		59,409	49,336			138,706
	1 保 健 衛 生 費	1 保 健 衛 生 総 務 費	1,212		3,133	1,451			4,685		1,677		30,616	25,668			68,442
	2 清 掃 費		3,264		4,685	1,241		2,656	5,209		748		28,793	23,668			70,264
		1 清 掃 総 務 費	2,520		2,821	911			3,351		748		19,072	15,590			45,013
		2 塵 芥 処 理 費			1,210			1,890	800				3,776	3,178			10,854
		3 清 掃 工 場 費	744		654	330		766	1,058				5,945	4,900			14,397
6 農 林 水 産 業 費	1 農 林 水 産 業 費		5,520		2,789	1,590		853	4,912		2,244		31,538	25,608			75,054
	1 農 業 委 員 会 費		528		267	336		280	776		748		4,983	4,097			12,015

款	項	目	扶 養 手 当	児 童 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特殊勤 務手当	時間外 手 当	地 域 手 当	夜 勤 手 当	管理職 手 当	管理職員 特別勤 務手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	単 身 赴 任手当	退職手当 負 担 金	計
		2 農 林 水 産 業 総 務 費	4,992		2,522	1,254			4,136		1,496		23,462	18,907			56,769
		3 農 業 振 興 費						573					3,093	2,604			6,270
7 商 工 費	1 商 工 費		2,016		1,121	1,128			3,110		2,424		18,189	14,990			42,978
		1 商 工 総 務 費	2,016		1,121	1,128			3,110		2,424		16,658	13,702			40,159
		2 商 工 振 興 費											1,531	1,288			2,819
8 土 木 費			11,454		11,600	3,766			12,900		7,272		74,307	60,673			181,972
	1 土 木 管 理 費	1 土 木 総 務 費	5,286		6,425	1,952			6,585		4,848		36,477	29,806			91,379
	2 道 路 橋 梁 費		2,400		2,007	582			2,472				16,107	13,181			36,749
		1 道 路 橋 梁 総 務 費	2,400		2,007	582			2,472				13,988	11,398			32,847
		2 道 路 維 持 費											1,589	1,337			2,926
	3 河 川 費	2 河 川 改 良 費											530	446			976
	5 都 市 計 画 費	1 都 市 計 画 総 務 費	3,732		2,491	896			3,402		2,424		19,431	15,757			48,133
	6 住 宅 費	1 住 宅 管 理 費	36		677	336			441				2,292	1,929			5,711

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	34,044		21,759	15,209	3,870	84,206	30,786	8,019	5,415		171,293	138,135	744		513,480
10 教 育 費			7,986		11,475	5,664		15,505	16,983		14,360		149,448	124,641			346,062
	1 教 育 総 務 費		4,062		5,088	2,505		15,016	7,430		9,872		74,775	62,258			181,006
		1 教 育 委 員 会 費	3,690		3,796	1,569		14,888	5,247		8,376		28,176	23,130			88,872
		2 学 校 教 育 指 導 費											37,196	31,304			68,500
		3 学 校 給 食 施 設 費	372		1,292	936		128	2,183		1,496		9,403	7,824			23,634
	2 小 学 校 費	1 学 校 管 理 費			482				169				985	858			2,494
	4 幼 稚 園 費		1,776		2,551	810		489	4,767		2,244		27,711	23,163			63,511
		1 幼 稚 園 費	996		1,208	318			2,167		1,496		12,897	10,670			29,752
		2 認 定 こ ども 園 費	780		1,343	492		489	2,600		748		14,814	12,493			33,759
	5 社 会 教 育 費		1,836		2,742	2,050			3,796		1,496		41,362	34,510			87,792
		1 社 会 教 育 総 務 費	996		2,372	1,750			3,221		1,496		18,654	15,553			44,042
		4 歴 史 民 俗 資 料 館 費											1,108	933			2,041

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 中央公民館費											887	746			1,633
		8 地域学習拠点施設費	840		370	300			575				5,965	4,866			12,916
		9 コミュニティセンター・公民館費											14,129	11,891			26,020
		12 市民ギャラリー費											619	521			1,140
	6 保健体育費	1 保健体育総務費	312		612	299			821		748		4,615	3,852			11,259
	合計		112,404	88,000	109,147	56,464	5,962	295,060	162,206	8,019	77,337	2,200	1,014,987	835,412	744	475,848	3,243,790

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	
議長公用車運行管理業務委託事業	12,500	令和7年度	-	令和8年度から 令和9年度まで	12,472				12,472
市長公用車運行管理業務委託事業	17,500	令和7年度	-	令和8年度から 令和9年度まで	17,482				17,482
広報誌制作業務委託事業	71,460	令和6年度から 令和7年度まで	29,557	令和8年度から 令和9年度まで	41,664	146		1,478	40,040
本庁舎管理業務委託事業	250,000	令和6年度から 令和7年度まで	83,160	令和8年度から 令和9年度まで	166,320				166,320
本庁舎管理業務委託事業 (追加分)	7,000	令和7年度	-	令和8年度から 令和9年度まで	7,000				7,000
本庁舎駐車場設備 管理業務委託事業	22,500	令和6年度から 令和7年度まで	3,643	令和7年度から 令和11年度まで	14,573				14,573
ファーストマイホーム 購入費補助事業	15,000	令和6年度から 令和7年度まで	9,382	令和8年度	2,100				2,100
ファーストマイホーム 購入費補助事業	15,000	令和7年度	-	令和8年度から 令和9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年度から 令和7年度まで	20,185	令和8年度	20,185				20,185
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年度から 令和7年度まで	5,476	令和8年度から 令和11年度まで	21,904				21,904
固定資産管理システム使用料	31,120	令和7年度	-	令和8年度から 令和12年度まで	31,020				31,020
ダ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7年度まで	18,000	令和8年度	9,000				9,000

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	
児童クラブ運営業務委託事業	852,000	令和6年度から 令和7年度まで	281,177	令和8年度から 令和9年度まで	566,354	328,267		73,953	164,134
児童クラブ運営業務委託事業 (追加分)	34,300	令和7年度	-	令和8年度から 令和9年度まで	34,300	20,812		3,081	10,407
保育所給食調理業務委託事業 (糸崎・幸崎・中之町保育所)	303,000	令和7年度	-	令和8年度から 令和12年度まで	302,980				302,980
認定こども園 給食調理業務委託事業	309,800	令和7年度	-	令和8年度から 令和12年度まで	286,638				286,638
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7年度まで	210	令和8年度から 令和10年度まで	利子相当額				全 額
地域医療推進設備事業 借入金利子補給	償還利子 (元金145,000千円)	令和7年度	-	令和8年度から 令和12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7年度まで	120,608	令和8年度から 令和9年度まで	80,415				80,415
すなみ海浜公園 指定管理委託料	103,004	令和7年度	-	令和8年度から 令和12年度まで	103,004				103,004
交通安全施設整備事業 (市道木原23号線)	848,000	令和6年度から 令和7年度まで	149,421	令和8年度から 令和9年度まで	672,671	369,969	272,400		30,302
市営住宅指定管理委託料	484,770	令和4年度から 令和7年度まで	290,862	令和8年度から 令和9年度まで	193,908			193,908	0
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7年度まで	514,432	令和8年度	128,606				128,606
給食調理委託事業 (西部共同調理場)	376,000	令和7年度	-	令和8年度から 令和12年度まで	341,550				341,550
給食配送委託事業	325,000	令和3年度から 令和7年度まで	256,080	令和8年度	64,020				64,020

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	
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7年度まで	57,402	令和8年度から 令和10年度まで	86,101				86,101
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7年度まで	278,640	令和8年度から 令和9年度まで	185,758				185,758
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7年度まで	26,032	令和8年度から 令和9年度まで	26,029				26,029
通学バス運行業務委託事業 (沼北小)	33,600	令和7年度	-	令和8年度から 令和12年度まで	24,610				24,610
学校空調設備整備PFI事業	1,717,612	平成31年度から 令和7年度まで	1,576,041	令和8年度から 令和14年度まで	141,571				141,571
学校空調設備整備PFI事業 (維持管理費追加分)	590	令和4年度から 令和7年度まで	177	令和8年度から 令和14年度まで	413				413
学校空調設備整備PFI事業 (維持管理費追加分 その2)	3,017	令和7年度	-	令和7年度から 令和14年度まで	3,017				3,017
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7年度まで	11,824	令和7年度から 令和14年度まで	20,692				20,692
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7年度まで	405	令和7年度から 令和14年度まで	945				945
学校特別教室空調設備維持管理事業 (維持管理費追加分 その2)	462	令和7年度	-	令和7年度から 令和14年度まで	462				462
学校施設長寿命化事業 (本郷小)	174,000	令和7年度	-	令和8年度から 令和9年度まで	174,000	21,525	152,400		75
学校施設長寿命化事業 (幸崎中)	75,000	令和7年度	-	令和8年度から 令和9年度まで	75,000	15,774	59,100		126
学校施設長寿命化事業 (宮浦中)	194,100	令和7年度	-	令和8年度から 令和9年度まで	194,100	50,342	129,300		14,458

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	
リージョンプラザ 指定管理委託料	381,178	令和7年度	-	令和8年度から 令和12年度まで	381,178				381,178
市立図書館指定管理委託料	802,560	令和6年度から 令和7年度まで	160,512	令和8年度から 令和11年度まで	642,048				642,048
中央図書館駐車場借上料	210,000	令和2年度から 令和7年度まで	35,650	令和8年度から 令和32年度まで	172,892				172,892
宇根山家族旅行村 指定管理委託料	42,043	令和7年度	-	令和8年度から 令和12年度まで	42,043				42,043
芸術文化センター 指定管理委託料	854,150	令和6年度から 令和7年度まで	165,330	令和8年度から 令和11年度まで	688,820				688,820
武道館指定管理委託料	2,802	令和7年度	-	令和8年度から 令和12年度まで	2,802				2,802
三原運動公園指定管理委託料	119,500	令和3年度から 令和7年度まで	95,600	令和8年度	23,900				23,900
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7年度まで	79,200	令和8年度	19,800				19,800
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7年度まで	14,700	令和8年度から 令和9年度まで	9,800				9,800

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

単位 千円

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 普 通 債	36,521,420	37,438,445	4,045,600	4,331,348	37,152,697
(1) 総 務 (一 般 会 計)	7,268,116	6,658,416	471,800	855,212	6,275,004
(2) 総 務 (特 別 会 計)	329,925	288,095		41,830	246,265
(3) 民 生	174,207	266,829	80,200	20,341	326,688
(4) 衛 生	3,976,667	3,425,833	10,000	540,487	2,895,346
(5) 農 林 水 産	1,268,950	1,116,532	66,300	211,565	971,267
(6) 商 工	430,783	460,477	13,700	50,615	423,562
(7) 土 木 (一 般 会 計)	12,047,913	13,397,155	2,206,800	1,384,525	14,219,430
(8) 土 木 (特 別 会 計)	798,194	736,150	68,200	124,000	680,350
(9) 消 防	2,909,890	3,134,940	34,900	277,843	2,891,997
(10) 教 育	6,930,801	7,179,853	1,083,400	824,694	7,438,559

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) 諸 支 出 金	385,974	774,165	10,300	236	784,229
2 災 害 復 旧 債	4,582,896	4,257,324		450,236	3,807,088
(1) 農 林 水 産	826,412	767,231		63,955	703,276
(2) 厚 生 労 働	26,135	23,525		2,611	20,914
(3) 土 木	3,417,196	3,199,288		337,786	2,861,502
(4) 教 育	169,673	152,591		17,090	135,501
(5) そ の 他	143,480	114,689		28,794	85,895
3 減 税 補 て ん 債	26,285	7,806		7,806	0
4 減 収 補 て ん 債	440,038	412,659		27,395	385,264
5 臨 時 財 政 対 策 債	14,052,579	12,414,678		1,417,489	10,997,189
合 計	55,623,218	54,530,912	4,045,600	6,234,274	52,342,238

議第 2 号

令和8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8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134,780千円と定める。

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8年2月24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		3,124
	1 負担金	3,124
2 使用料及び手数料		4
	1 使用料	4
3 繰入金		77,942
	1 他会計繰入金	77,942
4 諸収入		53,710
	1 雑入	53,710
歳入合計		134,780

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1 ケーブルネットワーク事業費		133,780
	1 ケーブルネットワーク総務費	133,780
2 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		134,780

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
光 ケ ー ブ ル 機 器 等 更 新 事 業	令 和 8 年 度 か ら 令 和 9 年 度 ま で	87,000 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
2 使用料及び手数料	4	4	-				
3 繰入金	77,942	19,163	58,779				
4 諸収入	53,710	53,132	578				
歳入合計	134,780	75,720	59,060				

(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	133,780	74,720	59,060	-	-	55,390	78,390
2 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳出合計	134,780	75,720	59,060	-	-	55,390	79,390

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	3,124	3,421	△297	1 加入金	3,025	ネットワーク加入金 3,025
				2 再加入金	99	ネットワーク再加入金 99
計	3,124	3,421	△297			

(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	77,942	19,163	58,779	1 一般会計繰入金	77,942	一般会計繰入金 77,942
計	77,942	19,163	58,779			

(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	53,710	53,132	578	1 雑入	53,710	雑入 53,710
計	53,710	53,132	578			

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	133,780	74,720	59,060	分 使 諸	3,124	78,390		施設維持管理費 133,780	
					4			1 報 酬 36 ケーブルネットワーク運営委員会委員報酬 36	
					52,262			8 旅 費 6 普通旅費 6	
								10 需 用 費 8,597 消耗品費 50	
									電気使用料 5,147
									修繕料 3,400
								11 役 務 費 21,347 電柱強度調査手数料 29	
									インターネット上位回線接続料 21,318
		12 委 託 料 27,479 設計委託料 2,000							
			ネットワーク機器保守管理委託料 20,029						
			施設用加入者宅機器設置等業務委託料 5,450						
		13 使用料及び賃借料 10,301 電柱共架料 10,179							
			著作権使用料 122						

(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	
						14 工事請負費	64,300	施設維持補修工事費
						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	114	電柱改造工事負担金 114
計	133,780	74,720	59,060	55,390	78,390			

(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 3 号

令和8年度 三原市公共用地先行取得事業特別会計予算

令和8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41,200千円と定める。

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

令和8年2月24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		40,000
	1 財産売却収入	40,000
2 繰入金		1,200
	1 他会計繰入金	1,200
歳入合計		41,200

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1 公債費		41,200
	1 公債費	41,200
歳出合計		41,200

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較				
				款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 財産収入	40,000	177,800	△137,800				
2 繰入金	1,200	1,270	△70				
歳入合計	41,200	179,070	△137,870				

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 公債費	41,200	179,070	△137,870	-	-	40,000	1,200
歳出合計	41,200	179,070	△137,870	-	-	40,000	1,200

2 歳 入

(款) 1 財産収入 (項) 1 財産売払収入 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 不動産売払収入	40,000	177,800	△137,800	1 土地売払収入	40,000	街路用地先行取得売払収入 40,000
計	40,000	177,800	△137,800			

(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 土地区画整理事業特別会計繰入金	1,200	-	1,200	1 土地区画整理事業特別会計繰入金	1,200	土地区画整理事業特別会計繰入金 1,200
一般会計繰入金	-	1,270	△1,270			廃目
計	1,200	1,270	△70			

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	41,200	179,070	△137,870	財 40,000	1,200			公債費 41,200
						11 役 務 費	20	繰上償還手数料 20
						22 償還金利子 及び割引料	41,180	繰上償還元金 40,000 定期償還利子 680 繰上償還利子 500
計	41,200	179,070	△137,870	40,000	1,200			

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	177,800	40,000		40,000	0

議第 4 号

令和8年度 三原市港湾事業特別会計予算

令和8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130,700千円と定める。

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

令和8年2月24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		125,319
	1 使用料	125,300
	2 手数料	19
2 国庫支出金		1,000
	1 国庫補助金	1,000
3 県支出金		429
	1 委託金	429
4 財産収入		120
	1 財産運用収入	120
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		3,831
	1 雑入	3,831
歳 入 合 計		130,700

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 港湾費		129,700
	1 港湾費	129,700
2 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		130,700

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 使用料及び手数料	125,319	108,513	16,806				
2 国庫支出金	1,000	-	1,000				
3 県支出金	429	368	61				
4 財産収入	120	40	80				
5 繰越金	1	1	-				
6 諸収入	3,831	2,268	1,563				
歳入合計	130,700	111,190	19,510				

(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	129,700	110,190	19,510	1,429	-	128,265	6
2 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳 出 合 計	130,700	111,190	19,510	1,429	-	128,265	1,006

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	125,300	108,497	16,803	1 港湾使用料	124,618	重要港湾使用料 (岸壁及び物揚場使用料)	20,562
						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)	39,556
						重要港湾使用料 (船舶給水施設使用料)	1,723
						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)	19,057
						重要港湾使用料 (栈橋使用料)	1,471
						重要港湾使用料 (港湾施設目的外使用料)	2,339
						重要港湾使用料 (駐車場使用料)	3,904
						地方港湾使用料 (栈橋使用料)	6,363
						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
計	125,300	108,497	16,803				

(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	19	16	3	1 港湾手数料	19	船員法関係事務手数料 17 証明手数料 1 放置自転車等撤去保管手数料 1
計	19	16	3			

(款) 2 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 港湾費国庫補助金	1,000	-	1,000	1 港湾費国庫補助金	1,000	地域未来交付金 1,000 交付率 1 / 2
計	1,000	-	1,000			

(款) 3 県支出金 (項) 1 委託金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 港湾費委託金	429	368	61	1 港湾費委託金	429	港湾統計調査委託金 364 入港料徴収委託金 65
計	429	368	61			

(款) 4 財産収入 (項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	120	40	80	1 利子及び配当金	120	糸崎港港湾管理基金利子 120
計	120	40	80			

(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	3,831	2,268	1,563	1 船客上屋共益費等収入	441	船客上屋共益費等収入 441
				2 雑入	3,390	雑入 3,390
計	3,831	2,268	1,563			

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	129,700	110,190	19,510	国 県 使 財 諸	1,000	6		職員給与費	46,274						
					429			港湾事務費	11,361						
					124,319			港湾施設維持管理費	72,005						
					120			一般会計繰出金	60						
												2 給 料	21,837	職員給	21,837
												3 職員手当等	16,652	扶養手当	840
														通勤手当	597
														住居手当	336
								時間外手当	3,419						
								地域手当	929						
								管理職手当	748						
								期末手当	5,382						
								勤勉手当	4,401						
								4 共 済 費	7,785	職員共済組合負担金	7,747				
										職員公務災害補償基金負担金	38				
								8 旅 費	823	普通旅費	823				

(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	18,500	文具消耗器材費 300 施設管理用消耗器材費 891 燃料費 209 印刷製本費 33 水道使用料 2,756 公共下水道使用料 293 電気使用料 8,598 修繕料 5,420
						11 役 務 費	2,346	電話料 128 郵便料 143 インターネット使用料 104 し尿汲取手数料 194 各種設備検査手数料 302 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 100 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	50,443	高齢者生きがい対策事業委託料 20,161
								中高年雇用福祉事業委託料 2,433
								清掃委託料 2,772
								機械警備委託料 1,050
								浄化槽保守管理委託料 303
								電気工作物保守管理委託料 18
								エレベーター保守管理委託料 66
								建築物環境衛生管理委託料 103
								高木剪定委託料 825
								樹木伐採委託料 454
								不用品撤去処分委託料 3,900
								官民連携にぎわいづくり検討業務委託料 2,000
								下水排水施設管理委託料 125
								港湾施設警備委託料 14,833
								みなとオアシス交流事業委託料 1,400

(項) 1 港湾費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						13 使用料及び賃借料	504	仮設トイレ借上料 294 衛生用品借上料 10 巡回員詰所借上料 200
						14 工事請負費	3,600	施設維持補修工事費
						17 備品購入費	1,180	施設用備品費 1,180
						18 負担金補助及び交付金	1,777	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 27 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 33 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 入港料広島県納付金 683

(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	
								剰余金県納付金 60
						26 公 課 費	4,193	自動車重量税 7 国有資産等所在市町村交付金 491 消費税 3,695
						27 繰 出 金	60	一般会計繰出金(剰余金) 60
計	129,700	110,190	19,510	129,694	6			

(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		21,837	16,652	38,489	7,785	46,274	
前 年 度	5		20,638	14,186	34,824	6,908	41,732	
比 較	0		1,199	2,466	3,665	877	4,542	

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		21,837	16,652	38,489	7,785	46,274	
前 年 度	5		20,638	14,186	34,824	6,908	41,732	
比 較	0		1,199	2,466	3,665	877	4,542	

議第 5 号

令和8年度 三原市土地区画整理事業特別会計予算

令和8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852,700千円と定める。

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

(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8年2月24日提出

三原市長 岡田吉弘

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 使用料及び手数料		1,000
	1 使用料	1,000
2 国庫支出金		71,500
	1 国庫補助金	71,500
3 財産収入		270,000
	1 財産売払収入	270,000
4 繰入金		8,800
	1 他会計繰入金	8,800
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		499
	1 雑入	499
7 市債		500,900
	1 市債	500,900
歳 入 合 計		852,700

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 土地区画整理費		418,500
	1 土地区画整理費	418,500
2 公債費		433,700
	1 公債費	433,700
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		852,700

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
1 街路整備債	千円 36,700	普通貸借 又は 証券発行	年5.0% 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	31,500			
3 土地区画整理事業債	432,700			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 使用料及び手数料	1,000	917	83				
2 国庫支出金	71,500	123,200	△51,700				
3 財産収入	270,000	200,000	70,000				
4 繰入金	8,800	12,800	△4,000				
5 繰越金	1	1	-				
6 諸収入	499	499	-				
7 市債	500,900	438,700	62,200				
分担金及び負担金	-	7,183	△7,183				
歳入合計	852,700	783,300	69,400				

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 土地区画整理費	418,500	450,800	△32,300	71,500	338,200	-	8,800
2 公債費	433,700	332,000	101,700	-	162,700	270,000	1,000
3 予備費	500	500	-	-	-	-	500
歳 出 合 計	852,700	783,300	69,400	71,500	500,900	270,000	10,300

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料 (項) 1 使用料 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 土地区画整理使用料	1,000	917	83	1 土地区画整理使用料	1,000	土地区画整理使用料 1,000
計	1,000	917	83			

(款) 2 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 土地区画整理費国庫補助金	71,500	123,200	△51,700	1 土地区画整理費国庫補助金	71,500	社会資本整備総合交付金 (棕本三太刀線) 40,000 交付率 1 / 2 都市構造再編集集中支援事業費補助金 31,500 補助率 1 / 2 、 4.5 / 10
計	71,500	123,200	△51,700			

(款) 3 財産収入 (項) 1 財産売払収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保留地処分金	270,000	200,000	70,000	1 保留地処分金	270,000	保留地処分金 270,000
計	270,000	200,000	70,000			

(款) 4 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	8,800	12,800	△4,000	1 一般会計繰入金	8,800	一般会計繰入金 8,800
計	8,800	12,800	△4,000			

(款) 5 繰越金 (項) 1 繰越金

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

(款) 6 諸収入 (項) 1 雑入

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

(款) 7 市債 (項) 1 市債

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 土木債	68,200	114,800	△46,600	1 街路整備債	36,700	街路整備債 36,700

(項) 1 市債

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 都市再生整備債	31,500	都市再生整備債 31,500
2 土地区画整理事業債	432,700	323,900	108,800	1 土地区画整理事業債	432,700	土地区画整理事業債 432,700
計	500,900	438,700	62,200			

(款) 分担金及び負担金 (項) 負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
土地区画整理費負担金	-	7,183	△7,183			廃款
計	-	7,183	△7,183			

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	418,500	450,800	△32,300	国債 71,500 338,200	8,800			街路整備事業費 80,800
								都市再生整備事業費 66,500
								土地区画整理事業費（東本通） 270,000
								公共用地先行取得事業特別会計繰出金 1,200
						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 1,534
		直接施行立会人謝金 50						
8 旅 費	261	費用弁償 20						
		普通旅費 241						
10 需 用 費	779	消耗品費 447						
		燃料費 140						
		食糧費 5						
		水道使用料 28						
		電気使用料 159						
11 役 務 費	1,206	電話料 112						

(項) 1 土地区画整理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								郵便料 465
								広告料 416
								諸設備点検等手数料 5
								火災保険料 5
								賠償責任保険料 203
						12 委 託 料	67,397	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 264
								草刈等委託料 1,938
								測量・調査・設計委託料 64,800
								不用品撤去処分委託料 66
						13 使用料及び 賃借料	47	用地借上料 47
						14 工事請負費	181,300	道路築造・盛土整地工事費
						18 負担金補助 及び交付金	38,113	給水工事負担金 38,000
								街づくり区画整理協会負担金 113

(項) 1 土地区画整理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						21 補償補填及び賠償金	126,400	物件移転補償費 126,400
						27 繰 出 金	1,200	公共用地先行取得事業特別会計繰出金 1,200
計	418,500	450,800	△32,300	409,700	8,800			

(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	433,700	332,000	101,700	債 財 162,700 270,000	1,000			公債費 433,700
						22 償還金利子及び割引料	433,700	定期償還元金 149,900 繰上償還元金 269,700 定期償還利子 13,800 繰上償還利子 300
計	433,700	332,000	101,700	432,700	1,000			

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 人	給 与 費				共 済 費 千円	合 計 千円	備 考
		報 酬 千円	給 料 千円	職 員 手 当 千円	計 千円			
本 年 度	15	213			213		213	
前 年 度	15	213			213		213	
比 較	0	0			0		0	

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

単位 千円

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前年度末現在高見込額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
土 地 区 画 整 理 事 業 債	981,871	1,152,245	432,700	419,600	1,165,345

議第 6 号

令和8年度 三原市国民健康保険（事業勘定）特別会計予算

令和8年度三原市の国民健康保険（事業勘定）特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ8,684,480千円と定める。

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

（一時借入金）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、300,000千円と定める。

（歳出予算の流用）

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和8年2月24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		1,654,357
	1 国民健康保険税	1,654,357
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
4 県支出金		6,183,874
	1 県補助金	6,183,874
5 財産収入		1,542
	1 財産運用収入	1,542
6 繰入金		829,067
	1 他会計繰入金	769,995
	2 基金繰入金	59,072
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		15,637
	1 延滞金及び加算金	5,825
	2 預金利子	1

款	項	金 額
	3 雑入	9,811
歳	入	8,684,480
	合 計	

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		150,589
	1 総務管理費	131,820
	2 徴税費	18,563
	3 運営協議会費	206
2 保険給付費		5,898,280
	1 療養諸費	5,105,523
	2 高額療養費	774,911
	3 出産育児諸費	14,006
	4 葬祭諸費	3,840
3 国民健康保険事業費納付金		2,446,235
	1 医療給付費分	1,748,624
	2 後期高齢者支援金等分	498,513
	3 介護納付金分	150,384
	4 子ども・子育て支援納付金分	48,714
4 保健事業費		153,399
	1 特定健康診査等事業費	75,079
	2 保健事業費	78,320
5 基金積立金		1,542

款	項	金額		
	1 基金積立金	1,542		
6 公債費		530		
	1 公債費	530		
7 諸支出金		3,905		
	1 償還金及び還付加算金	3,505		
	2 繰出金	400		
8 予備費		30,000		
	1 予備費	30,000		
歳	出	合	計	8,684,480

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	1,654,357	1,646,339	8,018				
2 使用料及び手数料	1	1	-				
3 国庫支出金	1	1	-				
4 県支出金	6,183,874	7,283,588	△1,099,714				
5 財産収入	1,542	602	940				
6 繰入金	829,067	934,810	△105,743				
7 繰越金	1	1	-				
8 諸収入	15,637	17,008	△1,371				
歳入合計	8,684,480	9,882,350	△1,197,870				

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	150,589	155,015	△4,426	9,438	-	2	141,149
2 保険給付費	5,898,280	7,023,434	△1,125,154	5,888,470	-	9,809	1
3 国民健康保険事業費納付金	2,446,235	2,523,124	△76,889	128,664	-	634,672	1,682,899
4 保健事業費	153,399	144,734	8,665	153,399	-	-	-
5 基金積立金	1,542	602	940	-	-	1,542	-
6 公債費	530	340	190	-	-	-	530
7 諸支出金	3,905	5,101	△1,196	3,904	-	-	1
8 予備費	30,000	30,000	-	-	-	-	30,000
歳 出 合 計	8,684,480	9,882,350	△1,197,870	6,183,875	-	646,025	1,854,580

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 国民健康保険税	1,654,357	1,646,336	8,021	1 医療給付費 現年課税分	1,091,652	医療給付費現年分 収入率 95.34%	1,091,652
				2 後期高齢者 支援金現年 課税分	359,013	後期高齢者支援金現年分 収入率 95.34%	359,013
				3 介護納付金 現年課税分	108,077	介護納付金現年分 収入率 95.34%	108,077
				4 子ども・子 育て支援納 付金現年課 税分	39,319	子ども・子育て支援納付金現年分 収入率 95.34%	39,319
				5 医療給付費 滞納繰越分	37,893	医療給付費滞納繰越分 収入率 25.40%	37,893
				6 後期高齢者 支援金滞納 繰越分	13,126	後期高齢者支援金滞納繰越分 収入率 25.56%	13,126
				7 介護納付金 滞納繰越分	5,277	介護納付金滞納繰越分 収入率 23.20%	5,277

(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	
退職被保険者等国民健康保険税	-	3	△3			廃目
計	1,654,357	1,646,339	8,018			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務手数料	1	1	-	1 総務管理手数料	1	証明手数料 1
計	1	1	-			

(款) 3 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 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	1	-	1	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	1	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 補助率 10/10 1
国民健康保険災害臨時特例補助金	-	1	△1			廃目

(項) 1 国庫補助金

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

(款) 4 県支出金 (項) 1 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保険給付費 等交付金	6,183,476	7,283,216	△1,099,740	1 保険給付費 等交付金 (普通交付金)	5,938,563	保険給付費等交付金 (普通交付金) 5,938,563
				2 保険給付費 等交付金 (特別交付金)	244,913	保険給付費等交付金 (特別交付金) 244,913
2 健康増進事 業費補助金	398	372	26	1 健康増進事 業費補助金	398	健康増進事業費補助金 補助率 2 / 3 398
計	6,183,874	7,283,588	△1,099,714			

(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	1,542	602	940	1 利子及び配 当金	1,542	財政調整基金利子 1,542

(項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	1,542	602	940			

(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	769,995	770,700	△705	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	336,146	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 336,146
				2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	169,163	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 169,163
				3 未就学児均等割保険税繰入金	3,266	未就学児均等割保険税繰入金 3,266
				4 職員給与費等繰入金	141,148	職員給与費等繰入金 141,148
				5 産前産後保険税繰入金	407	産前産後保険税繰入金 407
				6 財政安定化支援事業繰入金	100,460	財政安定化支援事業繰入金 100,460

(項) 1 他会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				7 地方単独事業減額調整分	16,578	地方単独事業減額調整分 16,578
				8 保険税減免分	2,827	保険税減免分 2,827
計	769,995	770,700	△705			

(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	59,072	164,110	△105,038	1 財政調整基金繰入金	59,072	財政調整基金繰入金 59,072
計	59,072	164,110	△105,038			

(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 延滞金	5,824	5,919	△95	1 延滞金	5,824	延滞金 5,824
2 加算金	1	1	-	1 加算金	1	加算金 1
退職被保険者等延滞金	-	1	△1			廃目
退職被保険者等加算金	-	1	△1			廃目
計	5,825	5,922	△97			

(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

(項) 3 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 第三者納付金	4,992	6,916	△1,924	1 第三者納付金	4,992	自賠法等による医療費の賠償金 4,992
3 返納金	4,817	4,167	650	1 返納金	4,817	無資格者等医療費返還金 4,817
4 雑入	1	1	-	1 雑入	1	雑入 1
計	9,811	11,085	△1,274			

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	129,819	134,659	△4,840	国 県 使 諸	1 8,216 1 1	121,600		職員給与費	104,361	
								一般管理費	24,872	
								趣旨普及費	586	
							1 報 酬	5,641	事務補助員報酬	5,641
							2 給 料	53,356	職員給	53,356
							3 職員手当等	33,380	扶養手当	1,212
									通勤手当	1,215
									住居手当	606
									特殊勤務手当	1,050
									時間外手当	5,649
地域手当	2,192									
管理職手当	748									
4 共 済 費	17,625	職員共済組合負担金	17,526							
		職員公務災害補償基金負担金	99							

(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	111	普通旅費 111
						10 需 用 費	2,437	消耗品費 1,232 印刷製本費 1,205
						11 役 務 費	13,260	郵便料 3,368 共同事務電算処理手数料 9,571 求償事務手数料 321
						12 委 託 料	3,967	システム保守管理委託料 696 システム変更委託料 520 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	2,001	2,096	△95	-	2,001			連合会負担金 2,001
						18 負担金補助 及び交付金	2,001	保険者割負担金 200 被保険者割負担金 1,801
計	131,820	136,755	△4,935	8,219	123,601			

(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	18,563	18,054	509	県	1,221	17,342		賦課徴収費	11,476	
								一般会計繰出金	7,087	
							1 報酬	1,110	事務補助員報酬	1,110
							8 旅費	56	費用弁償	26
									普通旅費	30
							10 需用費	2,087	消耗品費	129
									印刷製本費	1,938
修繕料	20									
11 役務費	8,223	郵便料	4,965							
		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	2,935							
		自動車タイヤ交換手数料	4							
27 繰出金	7,087	一般会計繰出金	7,087							
計	18,563	18,054	509		1,221	17,342				

(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	5,067,120	6,062,125	△995,005	県諸 5,057,310 9,809	1			療養給付費 5,067,120
						18 負担金補助及び交付金	5,067,120	療養給付費 5,067,120
2 療養費	22,657	25,536	△2,879	県	-			療養費 22,657
						18 負担金補助及び交付金	22,657	療養費 22,657
3 審査支払手数料	15,746	16,404	△658	県	-			審査支払手数料 15,746
						11 役務費	15,746	審査支払手数料 15,545

(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	
								共同事務電算処理手数料 201
計	5,105,523	6,104,065	△998,542	5,105,522	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	774,418	900,376	△125,958	県 774,418	-			高額療養費 774,418
						18 負担金補助及び交付金	774,418	高額療養費 774,418
2 高額介護合算療養費	493	646	△153	県 493	-			高額介護合算療養費 493
						18 負担金補助及び交付金	493	高額介護合算療養費 493
計	774,911	901,022	△126,111	774,911	-			

(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	14,000	14,500	△500	県 14,000	-			出産育児一時金 14,000

(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	
						18 負担金補助 及び交付金	14,000	出産育児一時金 14,000
2 支払手数料	6	7	△1	県 6	-			支払手数料 6
						11 役 務 費	6	支払手数料 6
計	14,006	14,507	△501	14,006	-			

(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	3,840	-	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	3,840	-	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	1,748,624	1,864,875	△116,251	県 128,664 繰入 466,922 諸 5,825	1,147,213			医療給付費分 1,748,624

(項) 1 医療給付費分

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						18 負担金補助 及び交付金	1,748,624	医療給付費分納付金 1,748,624
計	1,748,624	1,864,875	△116,251	601,411	1,147,213			

(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	498,513	515,608	△17,095	繰入 120,725	377,788			後期高齢者支援金等分 498,513
						18 負担金補助 及び交付金	498,513	後期高齢者支援金等分納付金 498,513
計	498,513	515,608	△17,095	120,725	377,788			

(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	150,384	142,641	7,743	繰入 31,804	118,580			介護納付金分 150,384
						18 負担金補助 及び交付金	150,384	介護納付金分納付金 150,384
計	150,384	142,641	7,743	31,804	118,580			

(項) 4 子ども・子育て支援納付金分

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 子ども・子育て支援納付金分	48,714	-	48,714	繰入	9,396	39,318		子ども・子育て支援納付金分 48,714
							18 負担金補助及び交付金	48,714
計	48,714	-	48,714		9,396	39,318		

(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	75,079	69,622	5,457	県	75,079	-		特定健康診査等事業費 75,079	
							1 報酬	6,582	事務補助員報酬 339 保健指導員報酬 6,243
							3 職員手当等	2,490	期末手当 (会計年度任用職員分) 1,352 勤勉手当 (会計年度任用職員分) 1,138
							4 共済費	1,222	職員共済組合負担金 493 社会保険料 729
							8 旅費	117	費用弁償 63 普通旅費 54

(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	
						10 需 用 費	636	消耗品費 226 印刷製本費 410
						11 役 務 費	3,957	郵便料 2,727 審査支払手数料 1,023 共同事務電算処理手数料 207
						12 委 託 料	60,072	特定健康診査委託料 50,975 特定保健指導委託料 624 特定健診受診率向上対策事業委託料 6,532 集団健診受付業務委託料 1,941
						13 使用料及び 賃借料	3	有料道路使用料 3
計	75,079	69,622	5,457	75,079	-			

(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	78,320	75,112	3,208	県 78,320	-			保健衛生普及費 78,320

(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 報 酬	1,721	事務補助員報酬 1,129 保健指導員報酬 592
						3 職員手当等	260	期末手当 (会計年度任用職員分) 141 勤勉手当 (会計年度任用職員分) 119
						4 共 済 費	123	職員共済組合負担金 50 社会保険料 73
						8 旅 費	24	普通旅費 24
						10 需 用 費	36	消耗品費 36
						11 役 務 費	3,365	郵便料 2,640 運搬料 7 共同事務電算処理手数料 718
						12 委 託 料	72,791	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 54,954 適正服薬推進業務委託料 2,666 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

(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	
計	78,320	75,112	3,208	78,320	-			

(款) 5 基金積立金 (項) 1 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 財政調整基金積立金	1,542	602	940	財 1,542	-			財政調整基金積立金 1,542
						24 積立金	1,542	財政調整基金積立金 1,542
計	1,542	602	940	1,542	-			

(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	530	340	190	-	530			一時借入金利子 300
								一時繰替運用金利子 230
						22 償還金利子及び割引料	530	一時借入金利子 300
								一時繰替運用金利子 230
計	530	340	190	-	530			

(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 保険税還付金	3,504	3,999	△495	県 3,504	-			保険税還付金 3,504
						22 償還金利子及び割引料	3,504	保険税還付金 3,504
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
退職被保険者等保険税還付金	-	1	△1	-	-			廃目
計	3,505	4,001	△496	3,504	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	400	1,100	△700	県 400	-			直営診療施設勘定特別会計繰出金 400
						27 繰出金	400	直営診療施設勘定特別会計繰出金 400
計	400	1,100	△700	400	-			

(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)	15,054	53,356	36,130	104,540	18,970	123,510	
前 年 度	15 (17)	13,334	55,144	38,481	106,959	19,091	126,050	
比 較	0 (0)	1,720	△1,788	△2,351	△2,419	△121	△2,540	

※（）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		53,356	33,380	86,736	18,118	104,854	
前 年 度	15		55,144	36,228	91,372	18,318	109,690	
比 較	0		△1,788	△2,848	△4,636	△200	△4,836	

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)	15,054		2,750	17,804	852	18,656	
前 年 度	(17)	13,334		2,253	15,587	773	16,360	
比 較	(0)	1,720		497	2,217	79	2,296	

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

議第 7 号

令和8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8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96,190千円と定める。

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8年2月24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		70,530
	1 外来収入	70,530
2 使用料及び手数料		228
	1 手数料	228
3 財産収入		346
	1 財産運用収入	346
4 繰入金		24,197
	1 他会計繰入金	7,500
	2 基金繰入金	16,697
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		888
	1 雑入	888
歳入合計		96,190

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		70,582
	1 総務管理費	70,582
2 医業費		24,262
	1 医業費	24,262
3 基金積立金		346
	1 基金積立金	346
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		96,190

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 診療収入	70,530	71,592	△1,062				
2 使用料及び手数料	228	190	38				
3 財産収入	346	138	208				
4 繰入金	24,197	20,168	4,029				
5 繰越金	1	1	-				
6 諸収入	888	851	37				
歳入合計	96,190	92,940	3,250				

(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	70,582	68,038	2,544	-	-	55,469	15,113
2 医業費	24,262	23,764	498	-	-	16,577	7,685
3 基金積立金	346	138	208	-	-	346	-
4 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳 出 合 計	96,190	92,940	3,250	-	-	72,392	23,798

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	7,848	10,094	△2,246	1 国保診療報酬収入	7,848	現年度分 7,848
2 社保診療報酬収入	8,064	9,298	△1,234	1 社保診療報酬収入	8,064	現年度分 8,064
3 後期高齢者診療報酬収入	30,760	30,042	718	1 後期高齢者診療報酬収入	30,760	現年度分 30,760
4 一部負担金	8,338	8,386	△48	1 一部負担金	8,338	現年度分 8,338
5 その他診療報酬収入	15,520	13,772	1,748	1 その他診療報酬収入	15,520	その他診療報酬収入 3,807 健康診査事業収入 863 広域予防接種事業収入 10,850
計	70,530	71,592	△1,062			

(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	228	190	38	1 文書料	228	文書料 228
計	228	190	38			

(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	346	138	208	1 利子及び配当金	346	大和診療所運営基金利子 346
計	346	138	208			

(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	400	1,100	△700	1 国民健康保険(事業勘定)特別会計繰入金	400	国民健康保険(事業勘定)特別会計繰入金 400
計	7,500	8,200	△700			

(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	16,697	11,968	4,729	1 大和診療所運営基金繰入金	16,697	大和診療所運営基金繰入金 16,697
計	16,697	11,968	4,729			

(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	888	851	37	1 雑入	888	雑入 888
計	888	851	37			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 一般管理費	70,582	68,038	2,544	使 診 諸 228 54,353 888	15,113			職員給与費 14,232
								一般管理費 40,770
								派遣職員負担金 15,580
						1 報 酬	25,568	診療報酬明細書点検事務嘱託員報酬 8,828
								診療所嘱託医師報酬 6,202
								診療所看護師嘱託員報酬 10,538
						2 給 料	4,720	職員給 4,720
						3 職員手当等	13,501	扶養手当 180
								通勤手当 1,090
								住居手当 336
		特殊勤務手当 2,280						
		時間外手当 845						
		地域手当 187						
		管理職手当 929						
		期末手当 1,137						
		期末手当 (会計年度任用職員分) 3,019						
		勤勉手当 957						

(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） 2,541
						4 共 済 費	5,133	職員共済組合負担金 2,994 職員公務災害補償基金負担金 10 社会保険料 2,129
						7 報 償 費	40	代診医謝金 40
						8 旅 費	904	費用弁償 837 普通旅費 67
						10 需 用 費	1,853	消耗品費 419 燃料費 491 印刷製本費 20 水道使用料 18 公共下水道使用料 158 電気使用料 457 自動車修繕料 90 施設修繕料 200
						11 役 務 費	897	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
								各種機器検査手数料 4
								クリーニング料 105
								自動車タイヤ交換手数料 7
								申請手数料 4
								火災保険料 5
								賠償責任保険料 171
								自動車損害保険料 37
						12 委 託 料	505	高齢者生きがい対策事業委託料 51
								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	1,130	施設用備品費 1,130
						18 負担金補助 及び交付金	15,776	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 15,580 代理診療派遣職員負担金 60
						26 公 課 費	515	自動車重量税 15 消費税 500
計	70,582	68,038	2,544	55,469	15,113			

(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	24,262	23,764	498	診 繰入 16,177 400	7,685			医業費 24,262
						10 需 用 費	14,141	新聞・雑誌費 334 医療用消耗器材費 382 医療器具修繕料 500

(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	
								医薬材料費 12,925
						11 役 務 費	2,015	医療廃棄物処分手数料 260 血液検査等手数料 1,755
						12 委 託 料	3,198	医療機器保守管理委託料 3,198
						13 使用料及び 賃借料	3,558	医療器具借上料 3,558
						17 備品購入費	1,350	図書費 150 医療機器備品費 1,200
計	24,262	23,764	498	16,577	7,685			

(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	346	138	208	財 346	-			大和診療所運営基金積立金 346
						24 積 立 金	346	大和診療所運営基金積立金 346

(項) 1 基金積立金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
計	346	138	208	346	-			

(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)	25,568	4,720	13,501	43,789	5,133	48,922	
前 年 度	1 (9)	24,050	4,565	13,024	41,639	5,002	46,641	
比 較	0 (0)	1,518	155	477	2,150	131	2,281	

※ () 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		4,720	7,941	12,661	3,004	15,665	
前 年 度	1		4,565	7,695	12,260	2,982	15,242	
比 較	0		155	246	401	22	423	

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)	25,568		5,560	31,128	2,129	33,257	
前 年 度	(9)	24,050		5,329	29,379	2,020	31,399	
比 較	(0)	1,518		231	1,749	109	1,858	

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

議第 8 号

令和 8 年度 三原市後期高齢者医療特別会計予算

令和 8 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 2, 2 3 9, 8 6 0 千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

令和 8 年 2 月 2 4 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		1,630,446
	1 後期高齢者医療保険料	1,630,446
2 分担金及び負担金		30,551
	1 負担金	30,551
3 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
4 繰入金		577,855
	1 一般会計繰入金	577,855
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		2,239,860

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		123,074
	1 総務管理費	29,611
	2 徴収費	93,463
2 後期高齢者医療広域連合納付金		2,114,186
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,114,186
3 公債費		600
	1 公債費	600
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		2,239,860

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8年度から令和10年度まで	7,500 千円

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	1,630,446	1,448,089	182,357				
2 分担金及び負担金	30,551	1,422	29,129				
3 使用料及び手数料	1	1	-				
4 繰入金	577,855	480,761	97,094				
5 繰越金	1	1	-				
6 諸収入	1,006	1,006	-				
歳入合計	2,239,860	1,931,280	308,580				

(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	123,074	43,845	79,229	-	-	30,552	92,522
2 後期高齢者医療広域連 合納付金	2,114,186	1,885,385	228,801	-	-	429,555	1,684,631
3 公債費	600	50	550	-	-	-	600
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	2,239,860	1,931,280	308,580	-	-	460,107	1,779,753

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	1,176,468	1,037,758	138,710	1 現年度分特別徴収保険料	1,176,468	現年度分特別徴収保険料 1,176,468
2 普通徴収保険料	453,978	410,331	43,647	1 現年度分普通徴収保険料	451,411	現年度分普通徴収保険料 451,411
				2 滞納繰越分普通徴収保険料	2,567	滞納繰越分普通徴収保険料 2,567
計	1,630,446	1,448,089	182,357			

(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	30,551	1,422	29,129	1 総務管理費負担金	30,551	三原広域町電算管理費負担金 30,551
計	30,551	1,422	29,129			

(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	148,300	99,524	48,776	1 事務費等繰入金	148,300	事務費等繰入金 148,300
2 保険基盤安定繰入金	429,555	381,237	48,318	1 保険基盤安定繰入金	429,555	保険基盤安定繰入金 429,555
計	577,855	480,761	97,094			

(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	29,611	27,352	2,259	使	1	29,610		職員給与費	28,874	
								一般管理費	737	
							2 給 料	13,364	職員給	13,364
							3 職員手当等	10,560	扶養手当	312
									通勤手当	1,182
									住居手当	300
									時間外手当	2,278
									地域手当	542
4 共 済 費	4,950	職員共済組合負担金	4,926							
		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	608	郵便料 304 共同事務電算処理手数料 304
						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	29,611	27,352	2,259	1	29,610			

(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	93,463	16,493	76,970	分 30,551	62,912			賦課徴収費 88,215 一般会計繰出金 5,248
						1 報 酬	885	事務補助員報酬 885
						8 旅 費	18	費用弁償 12 普通旅費 6
						10 需 用 費	1,650	消耗品費 35 印刷製本費 1,615
						11 役 務 費	4,038	郵便料 3,271

(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 686
						12 委託料	81,624	OA機器保守管理委託料 1,822 システム保守管理委託料 8,788 システム開発・変更委託料 65,900 納付通知書封入封緘等業務委託料 5,114
						27 繰出金	5,248	一般会計繰出金 5,248
計	93,463	16,493	76,970	30,551	62,912			

(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	2,114,186	1,885,385	228,801	繰入 429,555	1,684,631			後期高齢者医療広域連合納付金 2,114,186
						18 負担金補助及び交付金	2,114,186	後期高齢者医療広域連合納付金 2,114,186
計	2,114,186	1,885,385	228,801	429,555	1,684,631			

(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	600	50	550	-	600			一時繰替運用金利子 600
						22 償還金利子及び割引料	600	一時繰替運用金利子 600
計	600	50	550	-	600			

(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)	885	13,364	10,560	24,809	4,950	29,759	
前 年 度	3 (1)	735	12,625	9,685	23,045	4,307	27,352	
比 較	0 (0)	150	739	875	1,764	643	2,407	

※（ ）内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 人	給 与 費				共 済 費 千円	合 計 千円	備 考
		報 酬 千円	給 料 千円	職 員 手 当 千円	計 千円			
本 年 度	3		13,364	10,560	23,924	4,950	28,874	
前 年 度	3		12,625	9,685	22,310	4,307	26,617	
比 較	0		739	875	1,614	643	2,257	

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)	885			885		885	
前 年 度	(1)	735			735		735	
比 較	(0)	150			150		150	

※（ ）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8年度 三原市介護保険特別会計予算

令和8年度三原市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ10,502,040千円と定める。

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、200,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和8年2月24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		1,757,859
	1 介護保険料	1,757,859
2 使用料及び手数料		196
	1 手数料	196
3 国庫支出金		2,505,268
	1 国庫負担金	1,758,965
	2 国庫補助金	746,303
4 支払基金交付金		2,761,855
	1 支払基金交付金	2,761,855
5 県支出金		1,498,703
	1 県負担金	1,443,821
	2 県補助金	54,882
6 財産収入		6,908
	1 財産運用収入	6,908
7 繰入金		1,970,754
	1 一般会計繰入金	1,549,927
	2 基金繰入金	420,827
8 繰越金		1

款	項	金額
	1 繰越金	1
9 諸収入		496
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 預金利子	1
	3 雑入	492
歳 入 合 計		10,502,040

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		173,870
	1 総務管理費	75,419
	2 徴収費	13,503
	3 介護認定審査会費	84,439
	4 趣旨普及費	509
2 保険給付費		9,854,726
	1 介護サービス等諸費	9,145,330
	2 介護予防サービス等諸費	312,346
	3 審査支払手数料	7,631
	4 高額介護サービス費	206,268
	5 高額医療合算介護サービス費	32,641
	6 特定入所者介護サービス等費	150,510
3 地域支援事業費		453,200
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	351,651
	2 一般介護予防事業費	17,933
	3 包括的支援事業・任意事業費	83,616
4 保健福祉事業費		9,874
	1 保健福祉事業費	9,874

款	項	金額		
5 基金積立金		6,908		
	1 基金積立金	6,908		
6 公債費		430		
	1 公債費	430		
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	10,502,040

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	1,757,859	1,775,597	△17,738				
2 使用料及び手数料	196	311	△115				
3 国庫支出金	2,505,268	2,448,890	56,378				
4 支払基金交付金	2,761,855	2,697,843	64,012				
5 県支出金	1,498,703	1,465,795	32,908				
6 財産収入	6,908	2,710	4,198				
7 繰入金	1,970,754	1,850,796	119,958				
8 繰越金	1	1	-				
9 諸収入	496	497	△1				
歳入合計	10,502,040	10,242,440	259,600				

(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	173,870	157,985	15,885	-	-	196	173,674
2 保険給付費	9,854,726	9,625,137	229,589	3,831,518	-	3,892,617	2,130,591
3 地域支援事業費	453,200	444,278	8,922	165,209	-	156,969	131,022
4 保健福祉事業費	9,874	9,068	806	7,243	-	-	2,631
5 基金積立金	6,908	2,710	4,198	-	-	6,908	-
6 公債費	430	230	200	-	-	-	430
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	10,502,040	10,242,440	259,600	4,003,970	-	4,056,690	2,441,380

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	1,757,859	1,775,597	△17,738	1 現年度分特別徴収保険料	1,654,572	現年度分特別徴収保険料 1,654,572
				2 現年度分普通徴収保険料	103,286	現年度分普通徴収保険料 103,286
				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	1,757,859	1,775,597	△17,738			

(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	196	311	△115	1 総務管理手数料	196	証明手数料 1
						指定・指定更新手数料 195
計	196	311	△115			

(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	1,758,965	1,716,314	42,651	1 現年度分	1,758,965	現年度分 負担率 20.0/100、15.0/100
計	1,758,965	1,716,314	42,651			

(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	628,732	616,009	12,723	1 現年度分	628,732	現年度分 628,732
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	72,621	70,751	1,870	1 現年度分	72,621	現年度分 交付率 20.0/100
3 地域支援事業交付金(包括的支援・任意)	18,988	19,438	△450	1 現年度分	18,988	現年度分 交付率 38.5/100
4 総合事業調整交付金	18,718	18,344	374	1 現年度分	18,718	現年度分 交付率 5.0/100

(項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
5 保険者機能強化推進交付金	7,243	8,034	△791	1 現年度分	7,243	現年度分 7,243
6 保険者努力支援交付金	1	-	1	1 現年度分	1	現年度分 1
計	746,303	732,576	13,727			

(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	2,660,776	2,598,787	61,989	1 現年度分	2,660,776	現年度分 2,660,776 交付率 27.0/100
2 地域支援事業支援交付金	101,079	99,056	2,023	1 現年度分	101,079	現年度分 101,079 交付率 27.0/100
計	2,761,855	2,697,843	64,012			

(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	1,443,821	1,411,856	31,965	1 現年度分	1,443,821	現年度分 負担率 17.5/100、12.5/100
計	1,443,821	1,411,856	31,965			

(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）	45,387	44,220	1,167	1 現年度分	45,387	現年度分 交付率 12.5/100
2 地域支援事業交付金（包括的支援・任意）	9,495	9,719	△224	1 現年度分	9,495	現年度分 交付率 19.25/100
計	54,882	53,939	943			

(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	6,908	2,710	4,198	1 利子及び配当金	6,908	介護給付費準備基金利子 6,908
計	6,908	2,710	4,198			

(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	1,231,841	1,203,142	28,699	1 現年度分	1,231,841	現年度分 繰入率 12.5/100
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	45,387	44,220	1,167	1 現年度分	45,387	現年度分 繰入率 12.5/100
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援・任意)	9,495	9,718	△223	1 現年度分	9,495	現年度分 繰入率 19.25/100
4 低所得者保険料軽減繰入金	89,010	89,894	△884	1 現年度分	89,010	現年度分

(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	
5 その他一般会計繰入金	174,194	157,830	16,364	1 職員給与費等繰入金	173,674	職員給与費等繰入金 173,674
				2 地域支援事業費繰入金	520	地域支援事業費繰入金 520
計	1,549,927	1,504,804	45,123			

(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	420,827	345,992	74,835	1 介護給付費準備基金繰入金	420,827	介護給付費準備基金繰入金 420,827
計	420,827	345,992	74,835			

(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

(項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 返納金	1	1	-	1 返納金	1	返納金 1
4 雑入	489	490	△1	1 雑入	489	雑入 489
計	492	493	△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 一般管理費	75,419	69,972	5,447	使	196	75,223		職員給与費	67,924	
								一般管理費	7,495	
							2 給 料	34,553	職員給	34,553
							3 職員手当等	21,848	扶養手当	138
									通勤手当	977
									住居手当	1,188
									時間外手当	3,811
									地域手当	1,369
期末手当	7,783									
4 共 済 費	11,523	職員共済組合負担金	11,460							
		職員公務災害補償基金負担金	63							
8 旅 費	53	普通旅費	53							
10 需 用 費	855	消耗品費	100							
		印刷製本費	755							

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						11 役 務 費	3,244	郵便料 2,793 共同事務電算処理手数料 451
						12 委 託 料	3,000	システム開発・変更委託料 3,000
						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	75,419	69,972	5,447	196	75,223			

(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	13,503	12,582	921	-	13,503			賦課徴収費 7,058 一般会計繰出金 6,445
						8 旅 費	6	普通旅費 6
						10 需 用 費	1,811	消耗品費 73 印刷製本費 1,738
						11 役 務 費	5,241	郵便料 4,267 口座振替収納事務取扱手数料 30

(項) 2 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
								コンビニ等収納事務取扱手数料 686
								情報提供手数料 258
						27 繰出金	6,445	一般会計繰出金 6,445
計	13,503	12,582	921	-	13,503			

(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	41,988	39,288	2,700	-	41,988			介護認定審査会費 41,988
						1 報酬	13,104	介護認定審査会委員報酬 13,104
						8 旅費	30	普通旅費 30
						10 需用費	176	消耗品費 176
						11 役務費	28,678	郵便料 2,998 主治医意見書作成手数料 25,680
2 認定調査費	42,451	35,462	6,989	-	42,451			認定調査等費 42,451

(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	13,442	事務嘱託員報酬 4,820 介護認定調査嘱託員報酬 8,622
						3 職員手当等	3,551	期末手当 (会計年度任用職員分) 1,928 勤勉手当 (会計年度任用職員分) 1,623
						4 共 済 費	1,781	職員共済組合負担金 717 社会保険料 1,064
						7 報 償 費	20	研修会等講師謝金 20
						8 旅 費	205	費用弁償 205
						10 需 用 費	80	消耗品費 80
						12 委 託 料	23,372	介護認定訪問調査委託料 23,372
計	84,439	74,750	9,689	-	84,439			

(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	509	681	△172	-	509			趣旨普及費 509
						10 需用費	509	印刷製本費 509
計	509	681	△172	-	509			

(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	3,244,392	3,180,804	63,588	国 839,638 県 421,782 支 875,985 繰入 405,549	701,438			居宅介護サービス給付費 3,244,392
						18 負担金補助及び交付金	3,244,392	居宅介護サービス給付費 3,244,392 給付率 0.9、0.8、0.7
2 地域密着型介護サービス給付費	1,696,026	1,606,378	89,648	国 447,412 県 212,003 支 457,927 繰入 212,003	366,681			地域密着型介護サービス給付費 1,696,026
						18 負担金補助及び交付金	1,696,026	地域密着型介護サービス給付費 1,696,026 給付率 0.9、0.8、0.7

(項) 1 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
3 施設介護サービス給付費	3,767,206	3,706,968	60,238	国 県 支 繰入 805,429 659,261 1,017,146 470,901	814,469			施設介護サービス給付費 3,767,206
						18 負担金補助及び交付金	3,767,206	施設介護サービス給付費 3,767,206 給付率 0.9、0.8、0.7
4 居宅介護福祉用具購入費	13,369	13,155	214	国 県 支 繰入 3,527 1,671 3,610 1,671	2,890			居宅介護福祉用具購入費 13,369
						18 負担金補助及び交付金	13,369	居宅介護福祉用具購入費 13,369 給付率 0.9、0.8、0.7
5 居宅介護住宅改修費	20,255	19,931	324	国 県 支 繰入 5,343 2,532 5,469 2,532	4,379			居宅介護住宅改修費 20,255
						18 負担金補助及び交付金	20,255	居宅介護住宅改修費 20,255 給付率 0.9、0.8、0.7
6 居宅介護サービス計画給付費	404,082	395,688	8,394	国 県 支 繰入 106,597 50,510 109,102 50,510	87,363			居宅介護サービス計画給付費 404,082

(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	404,082	居宅介護サービス計画給付費 404,082
計	9,145,330	8,922,924	222,406	7,168,110	1,977,220			

(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	221,748	218,285	3,463	国 県 支 繰入 57,841 28,375 59,872 27,719	47,941			介護予防サービス給付費 221,748
						18 負担金補助 及び交付金	221,748	介護予防サービス給付費 221,748 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	13,769	11,963	1,806	国 県 支 繰入 3,632 1,721 3,718 1,721	2,977			地域密着型介護予防サービス給付費 13,769
						18 負担金補助 及び交付金	13,769	地域密着型介護予防サービス給付費 13,769 給付率 0.9、0.8、0.7

(項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
3 介護予防福祉用具購入費	5,986	5,890	96	国 県 支 繰入	1,580 748 1,616 748	1,294		介護予防福祉用具購入費 5,986
							18 負担金補助及び交付金	5,986
4 介護予防住宅改修費	19,519	19,207	312	国 県 支 繰入	5,149 2,440 5,270 2,440	4,220		介護予防住宅改修費 19,519
							18 負担金補助及び交付金	19,519
5 介護予防サービス計画給付費	51,324	50,669	655	国 県 支 繰入	13,539 6,416 13,857 6,416	11,096		介護予防サービス計画給付費 51,324
							18 負担金補助及び交付金	51,324
計	312,346	306,014	6,332		244,818	67,528		

(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	7,631	7,617	14	国 県 支 繰入 1,974 994 2,060 953	1,650			審査支払手数料	7,631
						11 役 務 費	7,631	審査支払手数料	7,631
計	7,631	7,617	14	5,981	1,650				

(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	206,268	205,873	395	国 県 支 繰入 54,413 25,784 55,692 25,784	44,595			高額介護サービス費	206,268
						18 負担金補助 及び交付金	206,268	高額介護サービス費	206,268
計	206,268	205,873	395	161,673	44,595				

(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	32,641	32,578	63	国	8,610	7,057		高額医療合算介護サービス費 32,641
				県	4,080			
				支	8,814			
				繰入	4,080			
						18 負担金補助及び交付金	32,641	高額医療合算介護サービス費 32,641
計	32,641	32,578	63		25,584			

(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	150,415	150,049	366	国	32,988	32,520		特定入所者介護サービス費 150,415
				県	25,493			
				支	40,612			
				繰入	18,802			
						18 負担金補助及び交付金	150,415	特定入所者介護サービス費 150,415
2 特定入所者介護予防サービス費	95	82	13	国	25	21		特定入所者介護予防サービス費 95
				県	11			
				支	26			
				繰入	12			

(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	95	特定入所者介護予防サービス費 95
計	150,510	150,131	379	117,969	32,541			

(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	121,402	113,882	7,520	国 県 支 繰入 諸 30,633 15,174 33,774 15,173 16	26,632			訪問型サービス事業費 121,402
						7 報 償 費	30	研修会等講師謝金 30
						12 委 託 料	3,529	介護予防・生活支援サービス事業委託料 3,529
						18 負担金補助 及び交付金	117,843	訪問型サービス事業費負担金 112,343 生活支援サービス事業費補助 5,500
2 通所型サービス事業費	201,973	203,198	△1,225	国 県 支 繰入 諸 50,140 25,212 53,459 25,213 270	47,679			通所型サービス事業費 201,973

(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	4,620	介護予防・生活支援サービス事業委託料 4,620
						18 負担金補助 及び交付金	197,353	通所型サービス事業費負担金 197,353
3 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	26,233	26,261	△28	国 県 支 繰入	6,558 3,279 7,083 3,279	6,034		介護予防ケアマネジメント事業費 26,233
						18 負担金補助 及び交付金	26,233	介護予防サービス計画給付費 26,233
4 審査支払手 数料	865	865	-	国 県 支 繰入	216 108 234 108	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	1,178	957	221	国 県 支 繰入	295 147 318 147	271		高額介護予防サービス費 1,178

(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	1,178	高額介護予防サービス費相当事業費 1,178
計	351,651	345,163	6,488	270,836	80,815			

(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	17,933	16,099	1,834	国 県 支 繰入	3,497 1,467 6,211 1,467	5,291		介護予防普及啓発事業費 2,133
								認知症予防活動支援事業費 474
								地域リハビリテーション活動支援事業費 9,130
								一般会計繰出金 6,196
								1 報 酬 5,586
	補助看護師報酬 424							
	保健指導員報酬 2,625							
	3 職員手当等 1,984	期末手当 (会計年度任用職員分) 1,077						
		勤勉手当 (会計年度任用職員分) 907						
	4 共 済 費 1,206	職員共済組合負担金 485						
		社会保険料 721						

(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	1,525	研修会等講師謝金 1,045 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	57	費用弁償 51 普通旅費 6
						10 需 用 費	1,020	消耗品費 930 印刷製本費 70 修繕料 20
						11 役 務 費	289	郵便料 66 機器点検手数料 165 舞台機器等操作手数料 58
						13 使用料及び 賃借料	70	ソフトウェア使用料 70
						27 繰 出 金	6,196	一般会計繰出金 6,196

(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	
計	17,933	16,099	1,834	12,642	5,291			

(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	65,285	65,449	△164	国	12,209	40,868			包括的支援事業費（地域支援）	4,658
				県	6,104				認知症施策推進事業費	27,054
				繰入	6,104				一般会計繰出金	33,573
				7 報 償 費	399				研修会等講師謝金	186
									認知症地域ケア会議委員謝金	213
				12 委 託 料	29,413				在宅医療・介護連携推進事業委託料	4,500
		認知症施策推進事業委託料	7,913							
		認知症地域支援・ケア向上事業委託料	17,000							
18 負担金補助 及び交付金	1,900			認知症カフェ事業費補助	1,900					
27 繰 出 金	33,573			一般会計繰出金	33,573					
2 任意事業費	18,331	17,567	764	国	6,779	4,048		任意事業費	7,658	
			県	3,391						

(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	
				繰入 諸	3,911 202			適正化事業費 4,331 成年後見制度利用促進事業費 3,555 認知症支援事業費 2,787
						1 報 酬	2,673	介護給付適正化嘱託員報酬 2,673
						3 職員手当等	1,026	期末手当（会計年度任用職員分） 557 勤勉手当（会計年度任用職員分） 469
						4 共 済 費	632	職員共済組合負担金 254 社会保険料 378
						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	9,602	シルバーハウジング生活援助員派遣委託料 4,059

(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	
								ふれあい訪問給食サービス事業委託料 2,879 認知症高齢者家族やすらぎ支援事業委託料 2,664
						18 負担金補助 及び交付金	795	市民後見人養成講座負担金 25 事業対象者住宅改修費補助 500 住宅改修理由書作成助成金 220 GPS機器購入費補助 50
						19 扶 助 費	3,312	成年後見制度援助費 3,312
計	83,616	83,016	600	38,700	44,916			

(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	9,874	9,068	806	7,243	2,631			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） 4,201 保健福祉事業費（安心・安全） 1,102
						10 需 用 費	45	印刷製本費 45

(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	
						11 役 務 費	114	賠償責任保険料 114
						12 委 託 料	5,673	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 ふれあい安心電話設置事業委託料 1,102
						19 扶 助 費	4,042	家族介護用品支給費 4,042
計	9,874	9,068	806	7,243	2,631			

(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	6,908	2,710	4,198	財 6,908	-			介護給付費準備基金積立金 6,908
						24 積 立 金	6,908	介護給付費準備基金積立金 6,908
計	6,908	2,710	4,198	6,908	-			

(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	430	230	200	-	430			一時借入金利子 200
								一時繰替運用金利子 230
						22 償還金利子及び割引料	430	一時借入金利子 200
								一時繰替運用金利子 230
計	430	230	200	-	430			

(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

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						22 償還金利息及び割引料	30	還付加算金 30
計	2,031	2,031	-	-	2,031			

(項) 2 延滞金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 延滞金	1	1	-	-	1			延滞金 1
						22 償還金利息及び割引料	1	延滞金 1
計	1	1	-	-	1			

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 人	給 与 費				共 済 費 千円	合 計 千円	備 考
		報 酬 千円	給 料 千円	職 員 手 当 千円	計 千円			
本 年 度	36	13,104			13,104		13,104	
前 年 度	36	11,004			11,004		11,004	
比 較	0	2,100			2,100		2,100	

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 (10)	21,701	34,553	28,409	84,663	15,142	99,805	
前 年 度	9 (7)	12,550	33,860	25,485	71,895	15,815	87,710	
比 較	0 (3)	9,151	693	2,924	12,768	△673	12,095	

※（）内は、短時間勤務職員について外書きしたものの

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		34,553	21,848	56,401	12,979	69,380	
前 年 度	9		33,860	21,353	55,213	12,977	68,190	
比 較	0		693	495	1,188	2	1,190	

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	(10)	21,701		6,561	28,262	2,163	30,425	
前 年 度	(7)	12,550		4,132	16,682	2,838	19,520	
比 較	(3)	9,151		2,429	11,580	△675	10,905	

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

議第 10 号

令和8年度 三原市東町財産区特別会計予算

令和8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8年2月24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 財産売却収入	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
2 繰越金	1,605	1,605	-				
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 財源
				国・県支出金	地方債	その他	
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	103	-	1 土地建物貸付収入	103	土地建物貸付収入 103
計	103	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	1,605	-	1 繰越金	1,605	繰越金 1,605
計	1,605	1,605	-			

(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
								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 11 号

令和8年度 三原市中之町財産区特別会計予算

令和8年度三原市の中之町財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,120千円と定める。

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8年2月24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 財産売却収入	1
2 繰越金		147
	1 繰越金	147
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		1,120

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		1,049
	1 総務管理費	356
	2 財産管理費	693
2 予備費		71
	1 予備費	71
歳 出 合 計		1,120

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
2 繰越金	147	947	△800				
3 諸収入	1	1	-				
歳入合計	1,120	1,920	△800				

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 総務費	1,049	1,849	△800	-	-	-	1,049
2 予備費	71	71	-	-	-	-	71
歳出合計	1,120	1,920	△800	-	-	-	1,120

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	971	-	1 土地建物貸付収入	971	土地建物貸付収入 971
計	971	971	-			

(項) 2 財産売払収入

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

(款) 2 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	147	947	△800	1 繰越金	147	繰越金 147
計	147	947	△800			

(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	693	1,493	△800	-	693			財産管理費 693
						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	130	造林等業務委託料 130
計	693	1,493	△800	-	693			

(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	71	-	-	71			
計	71	71	-	-	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 12 号

令和8年度 三原市沼田西町松江財産区特別会計予算

令和8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1,210千円と定める。

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8年2月24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 財産売却収入	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
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 財源
				国・県支出金	地方債	その他	
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 財産売払収入

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

(款) 2 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1,160	1,160	-	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 13 号

令和8年度 三原市小泉町財産区特別会計予算

令和8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8年2月24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 財産売却収入	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 財源
				国・県支出金	地方債	その他	
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 財産売払収入

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

(款) 2 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	374	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 14 号

令和8年度 三原市本郷町本郷財産区特別会計予算

令和8年度三原市の本郷町本郷財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ700千円と定める。

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

令和8年2月24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 財産売却収入	1
2 繰越金		509
	1 繰越金	509
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		700

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		671
	1 総務管理費	328
	2 財産管理費	343
2 予備費		29
	1 予備費	29
歳 出 合 計		700

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
2 繰越金	509	529	△20				
3 諸収入	1	1	-				
歳入合計	700	720	△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 財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 総務費	671	699	△28	-	-	-	671
2 予備費	29	21	8	-	-	-	29
歳出合計	700	720	△20	-	-	-	700

2 歳 入

(款) 1 財産収入 (項) 1 財産運用収入 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	189	189	-	1 土地建物貸付収入	189	土地建物貸付収入 189
計	189	189	-			

(項) 2 財産売払収入

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

(款) 2 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	509	529	△20	1 繰越金	509	繰越金 509
計	509	529	△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

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 総務管理費	328	356	△28	-	328			総務管理費 328
						1 報 酬	325	管理会委員報酬 325
						11 役 務 費	3	郵便料 3
計	328	356	△28	-	328			

(項) 2 財産管理費

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

(款) 2 予備費 (項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 予備費	29	21	8	-	29			
計	29	21	8	-	29			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 人	給 与 費				共 済 費 千円	合 計 千円	備 考
		報 酬 千円	給 料 千円	職 員 手 当 千円	計 千円			
本 年 度	7	325			325		325	
前 年 度	7	353			353		353	
比 較	0	△28			△28		△28	

議第 15 号

令和8年度 三原市本郷町船木財産区特別会計予算

令和8年度三原市の本郷町船木財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ16,740千円と定める。

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

令和8年2月24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		7,008
	1 財産運用収入	7,007
	2 財産売却収入	1
2 繰入金		8,000
	1 基金繰入金	8,000
3 繰越金		1,731
	1 繰越金	1,731
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		16,740

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		16,048
	1 総務管理費	6,125
	2 財産管理費	9,923
2 予備費		692
	1 予備費	692
歳 出 合 計		16,740

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 財産収入	7,008	5,458	1,550				
2 繰入金	8,000	8,000	-				
3 繰越金	1,731	811	920				
4 諸収入	1	1	-				
歳入合計	16,740	14,270	2,470				

(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	16,048	13,582	2,466	-	-	6,930	9,118
2 予備費	692	688	4	-	-	-	692
歳出合計	16,740	14,270	2,470	-	-	6,930	9,810

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	6,930	5,380	1,550	1 利子及び配当金	6,930	本郷町船木財産区基金利子 6,930
計	7,007	5,457	1,550			

(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	1,731	811	920	1 繰越金	1,731	繰越金 1,731
計	1,731	811	920			

(款) 4 諸収入 (項) 1 雑入

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

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1 総務管理費	6,125	5,531	594	-	6,125			総務管理費 6,125	
						1 報 酬	430	管理会委員報酬	430
						8 旅 費	360	費用弁償	315
								普通旅費	45
						10 需 用 費	50	消耗品費	40
								食糧費	10
11 役 務 費	10	郵便料	10						
27 繰 出 金	5,275	一般会計繰出金	5,275						
計	6,125	5,531	594	-	6,125				

(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	9,923	8,051	1,872	財 6,930	2,993			財産管理費 9,923	
						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	1,595	樹木伐採委託料 1,595
						24 積立金	6,930	本郷町船木財産区基金積立金 6,930
計	9,923	8,051	1,872	6,930	2,993			

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 予備費	692	688	4	-	692			
計	692	688	4	-	692			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 人	給 与 費				共 済 費 千円	合 計 千円	備 考
		報 酬 千円	給 料 千円	職 員 手 当 千円	計 千円			
本 年 度	7	430			430		430	
前 年 度	7	466			466		466	
比 較	0	△36			△36		△36	

議第 16 号

令和8年度 三原市本郷町北方財産区特別会計予算

令和8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32,860千円と定める。

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8年2月24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		18,654
	1 財産運用収入	18,653
	2 財産売却収入	1
2 繰入金		12,100
	1 基金繰入金	12,100
3 繰越金		2,105
	1 繰越金	2,105
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		32,860

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		32,773
	1 総務管理費	8,641
	2 財産管理費	24,132
2 予備費		87
	1 予備費	87
歳 出 合 計		32,860

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	18,654	13,104	5,550				
2 繰入金	12,100	26,300	△14,200				
3 繰越金	2,105	2,195	△90				
4 諸収入	1	1	-				
歳入合計	32,860	41,600	△8,740				

(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	32,773	41,517	△8,744	-	-	18,600	14,173
2 予備費	87	83	4	-	-	-	87
歳出合計	32,860	41,600	△8,740	-	-	18,600	14,260

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	18,600	13,050	5,550	1 利子及び配当金	18,600	本郷町北方財産区基金利子 18,600
計	18,653	13,103	5,550			

(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	12,100	26,300	△14,200	1 本郷町北方財産区基金繰入金	12,100	本郷町北方財産区基金繰入金 12,100
計	12,100	26,300	△14,200			

(款) 3 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	2,105	2,195	△90	1 繰越金	2,105	繰越金 2,105
計	2,105	2,195	△90			

(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	8,641	22,946	△14,305	-	8,641			総務管理費 8,641
						1 報 酬	430	管理会委員報酬 430
						8 旅 費	360	費用弁償 315 普通旅費 45
						10 需 用 費	54	消耗品費 44 食糧費 10
						11 役 務 費	10	郵便料 10
						27 繰 出 金	7,787	一般会計繰出金 7,787
計	8,641	22,946	△14,305	-	8,641			

(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	24,132	18,571	5,561	財 18,600	5,532			財産管理費 24,132
						7 報 償 費	349	植樹会記念品費 55 境界確認調査員謝金 147

(項) 2 財産管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
								山林作業員謝金 147
						10 需用費	200	消耗品費 200
						11 役務費	53	傷害保険料 19 損害保険料 34
						12 委託料	4,864	造林等業務委託料 1,864 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	18,600	本郷町北方財産区基金積立金 18,600
計	24,132	18,571	5,561	18,600	5,532			

(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	87	83	4	-	87			
計	87	83	4	-	87			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 人	給 与 費				共 済 費 千円	合 計 千円	備 考
		報 酬 千円	給 料 千円	職 員 手 当 千円	計 千円			
本 年 度	7	430			430		430	
前 年 度	7	466			466		466	
比 較	0	△36			△36		△36	