

平成27年度三原市予算目次

一般会計				
予算	-----	3	歳出	
歳入歳出予算事項別明細書			議会費	----- 88
総括	-----	21	総務費	----- 91
歳入			民生費	----- 134
市税	-----	24	衛生費	----- 175
地方譲与税	-----	28	労働費	----- 194
利子割交付金	-----	30	農林水産業費	----- 197
配当割交付金	-----	31	商工費	----- 215
株式等譲渡所得割交付金	-----	32	土木費	----- 226
地方消費税交付金	-----	33	消防費	----- 252
ゴルフ場利用税交付金	-----	34	教育費	----- 268
自動車取得税交付金	-----	35	災害復旧費	----- 333
地方特例交付金	-----	36	公債費	----- 334
地方交付税	-----	37	諸支出金	----- 335
交通安全対策特別交付金	-----	38	予備費	----- 336
分担金及び負担金	-----	39	給与費明細書	----- 337
使用料及び手数料	-----	42	継続費に関する調書	----- 354
国庫支出金	-----	53	債務負担行為に関する調書	----- 355
県支出金	-----	63	地方債に関する調書	----- 358
財産収入	-----	75	ケーブルネットワーク事業特別会計	----- 361
寄附金	-----	77	公共用地先行取得事業特別会計	----- 369
繰入金	-----	78	簡易水道事業特別会計	----- 375
繰越金	-----	81	港湾事業特別会計	----- 389
諸収入	-----	82	駐車場事業特別会計	----- 403
市債	-----	85	土地区画整理事業特別会計	----- 413
			公共下水道事業特別会計	----- 425
			漁業集落排水事業特別会計	----- 441
			農業集落排水事業特別会計	----- 453
			小型浄化槽事業特別会計	----- 465
			国民健康保険(事業勘定)特別会計	----- 479
			国民健康保険(直営診療施設勘定)特別会計	----- 513
			後期高齢者医療特別会計	----- 527
			介護保険特別会計	----- 541
			財産区特別会計	----- 575

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 市税	13,729,211	14,021,894	△292,683	12 分担金及び負担金	1,045,087	987,370	57,717
2 地方譲与税	496,639	500,621	△3,982	13 使用料及び手数料	679,099	688,325	△9,226
3 利子割交付金	30,365	36,062	△5,697	14 国庫支出金	6,145,348	5,163,337	982,011
4 配当割交付金	95,268	45,790	49,478	15 県支出金	3,098,186	2,753,111	345,075
5 株式等譲渡所得割交付金	48,266	14,378	33,888	16 財産収入	296,905	311,388	△14,483
6 地方消費税交付金	1,747,834	1,173,777	574,057	17 寄附金	34,001	27,001	7,000
7 ゴルフ場利用税交付金	94,180	98,834	△4,654	18 繰入金	580,950	796,601	△215,651
8 自動車取得税交付金	76,496	75,683	813	19 繰越金	1	1	-
9 地方特例交付金	39,986	43,721	△3,735	20 諸収入	1,700,978	1,720,606	△19,628
10 地方交付税	10,262,000	10,332,000	△70,000	21 市債	8,064,200	4,254,500	3,809,700
11 交通安全対策特別交付金	19,000	19,000	-	歳入合計	48,284,000	43,064,000	5,220,000

(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	380,615	371,377	9,238	-	-	-	380,615
2 総務費	4,909,477	4,532,190	377,287	349,125	218,700	326,376	4,015,276
3 民生費	15,004,762	14,880,263	124,499	6,544,558	51,300	597,331	7,811,573
4 衛生費	3,371,001	2,981,201	389,800	364,705	582,800	191,997	2,231,499
5 労働費	313,615	313,027	588	-	-	304,040	9,575
6 農林水産業費	1,979,075	1,553,768	425,307	436,781	570,700	34,961	936,633
7 商工費	2,036,752	1,773,229	263,523	44,404	9,200	1,159,635	823,513
8 土木費	4,823,147	4,324,847	498,300	679,147	1,264,500	279,108	2,600,392
9 消防費	2,688,027	2,026,167	661,860	31,772	890,100	503,864	1,262,291
10 教育費	6,324,322	3,566,445	2,757,877	713,309	2,343,000	214,390	3,053,623

(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	78,200	32,500	45,700	12,500	53,900	11,730	70
12 公債費	6,293,677	6,624,817	△331,140	-	-	402,622	5,891,055
13 諸支出金	51,330	54,169	△2,839	-	-	-	51,330
14 予備費	30,000	30,000	-	-	-	-	30,000
歳 出 合 計	48,284,000	43,064,000	5,220,000	9,176,301	5,984,200	4,026,054	29,097,445

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	4,187,898	4,246,754	△58,856	1 現年課税分	4,145,286	均等割 収入率 98.5% 156,797 所得割 収入率 98.5% 3,988,489
				2 滞納繰越分	42,612	滞納繰越分 収入率 22.0% 42,612
2 法人分	1,316,519	1,178,698	137,821	1 現年課税分	1,312,784	均等割 収入率 99.8% 276,875 法人税割 収入率 99.8% 1,035,909
				2 滞納繰越分	3,735	滞納繰越分 収入率 22.0% 3,735
計	5,504,417	5,425,452	78,965			

(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	6,452,231	6,734,636	△282,405	1 現年課税分	6,394,914	土地 2,230,213 収入率 99.0% 家屋 2,518,059 収入率 99.0% 償却資産 1,646,642 収入率 99.0%
				2 滞納繰越分	57,317	滞納繰越分 57,317 収入率 22.0%
2 国有資産等 所在市町村 交付金及び 納付金	105,705	111,015	△5,310	1 現年課税分	105,705	現年分 105,705 収入率 100.0%
計	6,557,936	6,845,651	△287,715			

(項) 3 軽自動車税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 軽自動車税	239,188	233,555	5,633	1 現年課税分	236,455	現年分 236,455 収入率 98.0%

(項) 3 軽自動車税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 滞納繰越分	2,733	滞納繰越分 収入率 22.0%
計	239,188	233,555	5,633			

(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	633,702	702,403	△68,701	1 現年課税分	633,702	現年分 収入率 100.0%
計	633,702	702,403	△68,701			

(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	10,905	10,380	525	1 現年課税分	10,905	現年分 収入率 100.0%
計	10,905	10,380	525			

(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	783,063	804,453	△21,390	1 現年課税分	776,177	土地 417,358 収入率 99.0% 家屋 358,819 収入率 99.0%
				2 滞納繰越分	6,886	滞納繰越分 6,886 収入率 22.0%
計	783,063	804,453	△21,390			

(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	126,893	129,010	△2,117	1 地方揮発油譲与税	126,893	地方揮発油譲与税 126,893
計	126,893	129,010	△2,117			

(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	293,277	301,269	△7,992	1 自動車重量譲与税	293,277	自動車重量譲与税 293,277
計	293,277	301,269	△7,992			

(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	766	1,084	△318	1 特別とん譲与税	766	特別とん譲与税 766
計	766	1,084	△318			

(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	75,702	69,258	6,444	1 航空機燃料 譲与税	75,702	航空機燃料譲与税 75,702
計	75,702	69,258	6,444			

(項) 5 地方道路譲与税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地方道路譲 与税	1	-	1	1 地方道路譲 与税	1	地方道路譲与税 1
計	1	-	1			

(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	30,365	36,062	△5,697	1 利子割交付金	30,365	利子割交付金 30,365
計	30,365	36,062	△5,697			

(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	95,268	45,790	49,478	1 配当割交付金	95,268	配当割交付金 95,268
計	95,268	45,790	49,478			

(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	48,266	14,378	33,888	1 株式等譲渡所得割交付金	48,266	株式等譲渡所得割交付金 48,266
計	48,266	14,378	33,888			

(款) 6 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	1,747,834	1,173,777	574,057	1 地方消費税 交付金	1,747,834	地方消費税交付金 1,747,834
計	1,747,834	1,173,777	574,057			

(款) 7 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	94,180	98,834	△4,654	1 ゴルフ場利 用税交付金	94,180	ゴルフ場利用税交付金 94,180
計	94,180	98,834	△4,654			

(款) 8 自動車取得税交付金

(項) 1 自動車取得税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 自動車取得 税交付金	76,496	75,683	813	1 自動車取得 税交付金	76,496	自動車取得税交付金 76,496
計	76,496	75,683	813			

(款) 9 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	39,986	43,721	△3,735	1 地方特例交付金	39,986	地方特例交付金 39,986
計	39,986	43,721	△3,735			

(款) 10 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	10,262,000	10,332,000	△70,000	1 地方交付税	10,262,000	普通交付税 9,182,000 特別交付税 1,080,000
計	10,262,000	10,332,000	△70,000			

(款) 11 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	19,000	19,000	-	1 交通安全対策特別交付金	19,000	交通安全対策特別交付金 19,000
計	19,000	19,000	-			

(款) 12 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	6,291	6,267	24	1 農林水産業費分担金	6,291	農村基盤整備推進事業費分担金 3,300 分担率 1/10 農業用施設改良事業費分担金 1,480 分担率 1/10 農業用施設維持補修費分担金 311 分担率 1/10 農業基盤整備促進事業費分担金 1,200 分担率 1/10
2 災害復旧費分担金	11,730	4,875	6,855	1 農林水産施設災害復旧費分担金	11,730	小規模崩壊地復旧費分担金 11,730 分担率 15/100
計	18,021	11,142	6,879			

(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	122,720	65,708	57,012	1 総務管理費負担金	122,390	水道事業会計電算管理費負担金 630 三原広域市町村圏事務組合電算管理費負担金 11,740 三原広域町電算管理費負担金 110,020

(項) 2 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 選挙費負担金	330	沼田東土地改良区総代選挙費負担金 330
2 民生費負担金	548,870	551,107	△2,237	1 社会福祉費負担金	50,125	知的障害者保護措置費負担金 2 身体障害者保護措置費負担金 2 老人保護措置費負担金 50,121
				2 児童福祉費負担金	498,745	放課後児童クラブ徴収金 17,001 母子生活支援施設徴収金 40 母子家庭等日常生活支援事業費負担金 1 保育料 424,907 保育所広域入所負担金 3,028 日本スポーツ振興センター保護者負担金 196 こども園長時間利用児保育料 53,572
3 衛生費負担金	350	350	-	1 保健衛生費負担金	350	養育医療費負担金 350
4 消防費負担金	351,888	355,829	△3,941	1 消防費負担金	351,888	消防費北部分署負担金（施設管理運営分） 275,461 消防費北部分署負担金（施設整備分） 76,427

5 教育費負担金	3,238	3,234	4	1 小学校費負担金	2,094	日本スポーツ振興センター保護者負担金	2,094
				2 中学校費負担金	1,052	日本スポーツ振興センター保護者負担金	1,052
				3 幼稚園費負担金	92	日本スポーツ振興センター保護者負担金	92
計	1,027,066	976,228	50,838				

(款) 13 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	596	314	282	1 庁舎等使用料	436	庁舎等使用料 436
				2 温泉スタンド使用料	72	温泉スタンド使用料 72
				3 コミュニティホーム使用料	5	コミュニティホーム使用料 5
				4 支所等使用料	83	支所等使用料 83
2 民生使用料	18,739	18,089	650	1 久井心身障害者就労施設使用料	1	久井心身障害者就労施設使用料 1
				2 集会所使用料	12	集会所使用料 12
				3 人権文化センター使用料	193	人権文化センター使用料 193
				4 福祉会館使用料	5,224	福祉会館使用料 5,224

				5 保健福祉センター使用料	7,622	総合保健福祉センター使用料 本郷保健福祉センター使用料 本郷福祉センター使用料 船木ふれあいセンター使用料 久井保健福祉センター使用料 大和保健福祉センター使用料	7,572 4 14 1 20 11
				6 保育所使用料	22	保育所使用料	22
				7 こども園使用料	5,628	こども園短時間利用児授業料	5,628
				8 児童遊園使用料	37	児童遊園使用料	37
3 衛生使用料	627	429	198	1 保健衛生使用料	607	斎場使用料	607
				2 庁舎等使用料	6	庁舎等使用料	6
				3 清掃工場使用料	10	清掃工場使用料	10

(項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				4 汚泥再生処理センター使用料	4	汚泥再生処理センター使用料 4
4 労働使用料	3,943	2,874	1,069	1 大和勤労福祉センター使用料	191	大和勤労福祉センター使用料 191
				2 ゆめきやりあセンター使用料	3,752	ゆめきやりあセンター使用料 3,752
5 農林水産業使用料	12,988	12,330	658	1 自然休養村管理センター使用料	12	自然休養村管理センター使用料 12
				2 就業構造改善センター使用料	33	就業構造改善センター使用料 33
				3 市民農園使用料	430	市民農園使用料 430
				4 農産物販売施設使用料	343	農産物販売施設使用料 343
				5 ハトムギ乾燥調整施設使用料	200	ハトムギ乾燥調整施設使用料 200

				6 農業用施設 使用料	615	農業用施設占用料	615
				7 三河ダムか んがい用水 使用料	390	三河ダムかんがい用水使用料	390
				8 海面使用料	6,147	海面占用料	6,147
				9 漁港施設用 地使用料	18	漁港施設用地占用料	18
				10 フィッシャ リーナ使用 料	4,800	フィッシャリーナ使用料	4,800
6 商工使用料	37,714	38,514	△800	1 すなみ海浜 公園使用料	643	すなみ海浜公園使用料	643
				2 須波海岸使 用料	3	須波海岸使用料	3
				3 棲真寺山オ ートキャン プ場使用料	5	棲真寺山オートキャンプ場使用料	5
				4 大和サイク リングター ミナル使用 料	75	大和サイクリングターミナル使用料	75

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				5 道の駅使用料	103	道の駅使用料 103
				6 工業団地施設使用料	36,885	工業団地施設使用料 117 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 903 久井工業団地地上水使用料 30,739 大和工業団地地上水使用料 3,004 大和工業団地工業用水使用料 2,121
7 土木使用料	338,594	344,918	△6,324	1 庁舎等使用料	5	庁舎等使用料 5
				2 自転車等駐車場使用料	3,060	自転車等駐車場使用料 3,060
				3 道路使用料	33,984	道路占用料 31,108 堤防占用料 2,056 溝渠占用料 820
				4 都市計画使用料	3,472	本郷駅複合施設使用料 572 都市公園使用料 2,900

				5 都市下水道 使用料	1	都市下水道使用料	1
				6 住宅使用料	298,072	住宅使用料 住宅駐車場使用料	281,884 16,188
8 消防使用料	30	36	△6	1 消防施設使 用料	30	消防施設使用料	30
9 教育使用料	39,592	39,908	△316	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	1,061	小学校使用料	1,061
				3 中学校使用 料	266	中学校使用料	266
				4 幼稚園使用 料	27,472	授業料 幼稚園使用料	27,469 3
				5 リージョン プラザ使用 料	752	リージョンプラザ使用料	752
				6 歴史民俗資 料館使用料	1	歴史民俗資料館使用料	1

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				7 青年の家使用料	724	青年の家使用料 724
				8 宇根山天文台使用料	448	宇根山天文台使用料 448
				9 宇根山家族旅行村野外施設使用料	535	オートキャンプ場使用料 386 デイキャンプ場使用料 116 キャンプ用具使用料 18 シャワー使用料 15
				10 中央公民館使用料	200	中央公民館使用料 200
				11 地域学習拠点施設使用料	3,665	本郷生涯学習センター使用料 3,001 くい文化センター使用料 158 大和文化センター使用料 506
				12 コミュニティセンター・公民館使用料	669	コミュニティセンター・公民館使用料 669

			13 地域学習センター使用料	2	地域学習センター使用料	2
			14 芸術文化センター使用料	718	芸術文化センター使用料	718
			15 宮浦駐車場使用料	1,092	宮浦駐車場使用料	1,092
			16 市民ギャラリー使用料	600	市民ギャラリー使用料	600
			17 三原運動公園使用料	22	三原運動公園使用料	22
			18 白竜湖スポーツ村公園使用料	4	白竜湖スポーツ村公園使用料	4
			19 久井運動公園使用料	472	B & G海洋センター体育館使用料	135
					テニス場使用料	244
					自由広場運動場使用料	93
			20 北方グラウンドゴルフ場使用料	2	北方グラウンドゴルフ場使用料	2

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				21 本郷体育センター使用料	618	本郷体育センター使用料 618
				22 スポーツ広場使用料	149	スポーツ広場使用料 149
計	452,823	457,412	△4,589			

(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	41,304	40,561	743	1 総務手数料	903	臨時運行許可手数料 903
				2 税務手数料	4,448	証明手数料 4,003
						閲覧手数料 435
3 戸籍住民基本台帳手数料				35,953	戸籍手数料 18,830	
					住民票手数料 10,267	
					証明手数料 5,938	
					閲覧手数料 147	
					市民カード手数料 673	

						住民基本台帳カード手数料	98
2 民生手数料	4	4	-	1 児童福祉手数料	4	証明手数料	4
3 衛生手数料	173,070	176,057	△2,987	1 保健衛生手数料	3,183	医療従事者等申請証明手数料	1
						犬の登録手数料	900
						予防注射済票交付手数料	2,090
						生活衛生関連申請等手数料	192
				2 清掃手数料	169,887	可燃ごみ処理手数料	70,850
						一般廃棄物処理手数料	98,378
						一般廃棄物処理業許可手数料	258
						浄化槽清掃業許可手数料	48
						し尿収集運搬手数料	353
4 農林水産業手数料	50	57	△7	1 農林水産業手数料	50	証明手数料	40
						鳥獣飼養登録証交付手数料	10
5 商工手数料	100	100	-	1 商工手数料	100	火薬類取扱事務手数料	100
6 土木手数料	9,237	11,623	△2,386	1 土木管理手数料	4,655	建築確認申請手数料	4,572
						建築確認申請証明手数料	24
						道路証明等手数料	3

(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						採石等採取申請手数料 56
				2 道路橋梁手数料	265	放置自転車等撤去保管手数料 265
				3 都市計画手数料	4,310	屋外広告物許可手数料 3,275 優良宅地造成認定手数料 130 用途地域内証明等手数料 5 開発行為等手数料 900
				4 住宅管理手数料	7	自動車保管場所証明手数料 7
7 消防手数料	2,511	2,511	-	1 消防手数料	2,511	証明手数料 10 危険物取扱許可手数料 1,500 高圧ガス保安事務取扱手数料 1,001
計	226,276	230,913	△4,637			

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 民生費国庫負担金	4,137,183	4,084,845	52,338	1 社会福祉費負担金	1,047,428	国民健康保険基盤安定負担金 36,609 負担率 1 / 2 中国残留邦人生活支援給付費負担金 4,504 負担率 3 / 4 重度心身障害児者福祉手当費等負担金 30,655 負担率 3 / 4 自立支援医療費負担金 66,002 負担率 1 / 2 障害福祉サービス費等負担金 887,497 負担率 1 / 2 身体障害者訪問診査費負担金 85 負担率 1 / 2 介護保険料軽減負担金 8,883 負担率 1 / 2 生活困窮者自立相談支援事業費負担金 8,550 負担率 3 / 4 生活困窮者住居確保給付金負担金 4,643 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 児童福祉費 負担金	569,215	児童措置費負担金（助産施設措置費） 110 負担率 1 / 2 児童扶養手当費負担金 114,778 負担率 1 / 3 保育所運営費負担金 320,689 負担率 1 / 2 児童措置費負担金（母子生活支援措置費） 22,271 負担率 1 / 2 障害児通所支援費負担金 111,367 負担率 1 / 2
				3 児童手当費 負担金	1,082,940	児童手当費負担金 1,082,940 負担率 37 / 45 , 2 / 3
				4 生活保護費 負担金	1,437,600	生活保護費負担金 1,436,091 負担率 3 / 4 被保護者就労支援事業費負担金 1,509 負担率 3 / 4

2 衛生費国庫負担金	2,200	2,375	△175	1 保健衛生費負担金	2,200	養育医療給付費負担金 負担率 1 / 2	2,200
3 教育費国庫負担金	111,487	-	111,487	1 小学校費負担金	50,590	公立学校施設整備費負担金（本郷西小） 負担率 1 / 2	50,590
				2 中学校費負担金	60,897	公立学校施設整備費負担金（第三中） 負担率 1 / 2	60,897
計	4,250,870	4,087,220	163,650				

(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	60,705	21,693	39,012	1 総務管理費補助金	60,705	地域公共交通確保維持改善事業費補助金 補助率 1 / 2	2,891
						社会保障・税番号制度事業費補助金 補助率 10 / 10 , 2 / 3	23,492
						個人番号カード交付事業費補助金 補助率 10 / 10	34,322
2 民生費国庫補助金	331,418	558,489	△227,071	1 社会福祉費補助金	215,370	婦人保護運営対策事業費補助金 補助率 1 / 2	665

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						国民生活基礎等調査事業費交付金 34 交付率 10 / 10 地域生活支援事業費補助金 58,521 補助率 1 / 2 臨時福祉給付金事業費補助金 155,000 補助率 10 / 10 社会資本整備総合交付金（住宅・建築物安全ストック形成事業） 1,150 交付率 1 / 2
				2 児童福祉費補助金	113,114	母子自立支援プログラム策定事業費補助金 200 母子自立支援給付金事業費補助金 13,940 補助率 3 / 4 子育て世帯臨時特例給付金事業費補助金 46,000 補助率 10 / 10 保育緊急確保事業費補助金 15,212 補助率 3 / 4 社会資本整備総合交付金（住宅・建築物安全ストック形成事業） 1,066 交付率 1 / 2

						子ども・子育て支援交付金 交付率 1 / 3	36,696
				3 生活保護費補助金	2,934	生活保護適正実施推進等事業費補助金 補助率 10 / 10 社会保障・税番号制度事業費補助金 補助率 2 / 3	2,167 767
3 衛生費国庫補助金	337,690	42,532	295,158	1 保健衛生費補助金	18,676	がん検診推進事業費補助金 補助率 1 / 2 小型浄化槽設置整備事業費交付金 交付率 1 / 3 子ども・子育て支援交付金 交付率 1 / 3	1,730 16,525 421
				2 清掃費補助金	319,014	基幹的設備改良事業費交付金（清掃工場） 交付率 1 / 3	319,014
4 土木費国庫補助金	541,954	320,735	221,219	1 土木管理費補助金	8,509	社会資本整備総合交付金（住宅・建築物安全ストック形成事業） 交付率 1 / 2	8,509

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明		
				区 分	金 額			
				2 道路橋梁費補助金	260,645	社会資本整備総合交付金（道路新設改良）	196,845	
							交付率 5.5 / 1.0	
							社会資本整備総合交付金（道路舗装）	33,000
							交付率 5.5 / 1.0	
						社会資本整備総合交付金（橋梁新設改良）	19,800	
						交付率 5.5 / 1.0		
						社会資本整備総合交付金（交通安全施設）	11,000	
						交付率 5.5 / 1.0		
				3 都市計画費補助金	272,800	社会資本整備総合交付金（本町古浜線4）	39,600	
							交付率 5.5 / 1.0	
							社会資本整備総合交付金（円一皆実線）	80,850
							交付率 5.5 / 1.0	
							社会資本整備総合交付金（古城通糸崎線2）	35,750
							交付率 5.5 / 1.0	
						社会資本整備総合交付金（都市公園）	114,000	
						交付率 1 / 2		
						集約都市形成支援事業費補助金	2,600	
						補助率 1 / 2		

5 消防費国庫補助金	31,272	55,286	△24,014	1 消防施設整備費補助金	31,272	消防施設整備費補助金 補助率 1 / 2 緊急消防援助隊設備整備費補助金 補助率 1 / 2 電源立地地域対策交付金 交付率 10 / 10	13,465 14,807 3,000
6 教育費国庫補助金	576,828	55,931	520,897	1 小学校費補助金	315,848	へき地児童生徒援助費等補助金 補助率 1 / 2 学校給食費補助金 補助率 1 / 2 医療費補助金 補助率 1 / 2 学用品費等補助金 補助率 1 / 2 学校施設環境改善交付金（耐震補強） 交付率 1 / 2, 1 / 3 学校施設環境改善交付金（本郷西小） 交付率 1 / 3 理科教育設備整備費等補助金 補助率 1 / 2	21,385 1,495 40 907 230,889 59,452 1,680

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 中学校費補助金	159,520	へき地児童生徒援助費等補助金 補助率 1/2 412 学校給食費補助金 補助率 1/2 927 医療費補助金 補助率 1/2 15 学用品費等補助金 補助率 1/2 1,283 学校施設環境改善交付金 (第三中) 交付率 1/3 154,163 理科教育設備整備費等補助金 補助率 1/2 2,720
				3 幼稚園費補助金	48,677	幼稚園就園奨励費補助金 補助率 1/3 21,009 学校施設環境改善交付金 (西幼) 交付率 1/3 27,668
				4 社会教育費補助金	52,783	史跡等・登録記念物・歴史の道保存整備費補助金 補助率 1/2 44,170

						電源立地地域対策交付金 交付率 10/10 3,000
						史跡等保存管理計画策定事業費補助 補助率 1/2 4,280
						社会資本整備総合交付金（住宅・建築物安全ストック形成事業） 交付率 1/3 1,333
商工費国庫補助金	-	6,000	△6,000			廃目
計	1,879,867	1,060,666	819,201			

(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	502	474	28	1 総務管理費委託金	41	自衛官募集事務委託金 41
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	461	中長期在留者居住地届出等事務委託金 461
2 民生費委託金	14,109	14,977	△868	1 社会福祉費委託金	12,690	国民年金事務取扱委託金（基礎年金等） 12,690

(項) 3 委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 児童福祉費 委託金	1,419	特別児童扶養手当事務取扱委託金 1,419
計	14,611	15,451	△840			

(款) 15 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	49,012	33,930	15,082	1 総務管理費負担金	49,012	地籍調査費負担金 負担率 3/4 49,012
2 民生費県負担金	1,480,185	1,422,168	58,017	1 社会福祉費負担金	965,374	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 818 負担率 10/10 国民健康保険基盤安定負担金 264,426 負担率 3/4 , 1/4 自立支援医療費負担金 33,001 負担率 1/4 障害福祉サービス費等負担金 443,748 負担率 1/4 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 218,874 負担率 3/4 介護保険料軽減負担金 4,441 負担率 1/4
				2 児童福祉費負担金	227,216	児童措置費負担金(助産施設措置費) 55 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	
						児童措置費負担金（母子生活支援措置費） 11,135 負担率 1 / 4 保育所運営費負担金 160,343 負担率 1 / 4 障害児通所支援費負担金 55,683 負担率 1 / 4
				3 児童手当費負担金	233,670	児童手当費負担金 233,670 負担率 1 / 6 , 4 / 4 5
				4 生活保護費負担金	53,925	生活保護費負担金 53,925 負担率 1 / 4
3 衛生費県負担金	1,100	1,187	△87	1 保健衛生費負担金	1,100	養育医療給付費負担金 1,100 負担率 1 / 4
4 商工費県負担金	716	708	8	1 商工費負担金	716	県立自然公園保護協力奨励交付金 716
5 県移譲事務交付金	66,517	65,741	776	1 県移譲事務交付金	66,517	県分権改革推進移譲事務交付金 66,517

消防費県負担金	-	1,400	△1,400			廃目
計	1,597,530	1,525,134	72,396			

(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	20,267	9,676	10,591	1 総務管理費補助金	20,267	生活交通体系再編支援事業費補助金 1,365 補助率 1/4
						生活航路維持確保対策事業費補助金 18,902 補助率 1/2
2 民生費県補助金	582,390	499,398	82,992	1 社会福祉費補助金	276,850	戦傷病者・戦没者援護事務交付金 40
						重度心身障害児者医療費補助金 219,805 補助率 1/2
						地域生活支援事業費補助金 29,259 補助率 1/4
						介護保険利用者負担軽減費補助金 658 補助率 3/4
						住宅資金償還推進事業費補助金 24 補助率 3/4
隣保館運営費補助金 24,582						

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						補助率 3 / 4 在宅福祉事業費補助金 2,386 補助率 2 / 3 難聴児補聴器購入費補助金 96 補助率 1 / 2
				2 児童福祉費 補助金	305,540	乳幼児医療費補助金 58,787 補助率 1 / 2 ひとり親家庭等医療費補助金 15,530 補助率 1 / 2 放課後児童健全育成事業費補助金 63,023 補助率 2 / 3 休日保育事業費補助金 949 補助率 2 / 3 病児・病後児保育事業費補助金 11,844 補助率 2 / 3 保育所産休等代替職員費補助金 1,176 延長保育促進事業費補助金 36,696 補助率 2 / 3

						放課後児童クラブ整備費補助金 補助率 2/3	78,520
						保育緊急確保事業費補助金 補助率 1/8	2,319
						子ども・子育て支援交付金 交付率 1/3	36,696
3 衛生費県補助金	22,898	24,658	△1,760	1 保健衛生費補助金	17,890	産科・救急医確保支援事業費補助金 補助率 1/2	2,175
						健康増進事業費補助金 補助率 10/10 , 2/3	2,024
						自殺対策緊急強化基金事業費補助金 補助率 10/10	406
						小型浄化槽設置整備事業費補助金 補助率 1/3	12,864
						子ども・子育て支援交付金 交付率 1/3	421
				2 清掃費補助金	5,008	地域廃棄物対策支援事業費補助金 補助率 1/2	5,008

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
4 農林水産業 費県補助金	436,781	311,088	125,693	1 農林水産業 費補助金	436,781	農業委員会費交付金	4,158
						交付率 10/10	
						国有農地管理事務交付金	76
						交付率 10/10	
						アグリトピアゼロ資金利子補給金補助金	23
						補助率 1/2	
						農村若者定住促進住宅資金利子補給金補助金	1,148
						補助率 1/2	
						農業経営基盤強化資金利子補給金補助金	191
						補助率 1/2	
						新規就農者育成支援資金利子補給金補助金	7
補助率 1/2							
農地对価徴収事務交付金	6						
交付率 10/10							
数量調整円滑化推進事業費補助金	2,667						
補助率 10/10							
中山間地域直接支払推進事業費交付金	2,300						
交付率 10/10							
中山間地域直接支払交付金	158,955						

					交付率 3/4 , 2/3 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 11,578 補助率 10/10 青年就農給付金 18,750 農地集積加速化支援事業費交付金 38,341 交付率 10/10 経営体育成支援事業費補助金 4,333 補助率 10/10 農村基盤整備推進事業費補助金 16,500 補助率 1/2 団体営ため池等整備事業費補助金 21,400 補助率 10/10 多面的機能支払交付金 80,772 交付率 3/4 多面的機能支払推進事業費交付金 2,000 交付率 10/10 機構集積支援事業費補助金 2,733 補助率 10/10 環境保全型農業直接支払事業費交付金 4,500 交付率 3/4
--	--	--	--	--	--

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						環境保全型農業直接支払推進交付金 100 交付率 10/10
						担い手経営発展チャレンジ事業費補助金 324 補助率 10/10
						農業基盤整備促進事業費補助金 14,000 補助率 7/10
						ひろしまの森づくり事業費補助金 5,308 補助率 10/10
						ひろしまの森づくり事業費交付金 21,767 交付率 10/10
						鳥獣被害防止総合対策交付金 17,344 交付率 10/10 , 1/2
						鳥獣被害防止対策重点市町推進事業費補助金 2,500 補助率 10/10, 1/2
						漁場基盤改良事業費補助金 3,000 補助率 1/2
						水産業担い手育成事業費補助金 2,000 補助率 2/3

5 商工費県補助金	39,919	35,500	4,419	1 商工費補助金	39,919	消費者行政活性化事業費補助金	3,169
						補助率 10/10	
						緊急雇用創出基金事業費補助金	35,000
						補助率 10/10	
本郷工業団地地区維持管理事業費補助金	250						
補助率 10/10							
魅力ある観光地づくり事業費補助金	1,500						
補助率 1/2							
6 土木費県補助金	135,582	138,047	△2,465	1 土木管理費補助金	33,750	急傾斜地崩壊対策事業費補助金	30,000
						補助率 1/2	
						県移譲交付金（急傾斜地維持）	2,000
				交付率 10/10			
				建築物耐震化促進事業費補助金	1,750		
				補助率 1/4			
2 道路橋梁費補助金	87,800	県移譲交付金（道路維持）	68,000				
交付率 10/10		県移譲交付金（道路改良）	19,800				
交付率 9/10							

(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	14,000	県移譲交付金 (河川維持) 10,000 交付率 10/10 県移譲交付金 (海岸維持) 4,000 交付率 10/10
				4 都市計画費補助金	32	土地利用規制等対策費交付金 32
7 教育費県補助金	24,928	14,679	10,249	1 教育総務費補助金	3,040	山海島体験活動事業費補助金 3,040 補助率 10/10
				2 小学校費補助金	14,277	教育環境充実支援事業費補助金 14,277 補助率 1/10
				3 社会教育費補助金	7,611	放課後子どもプラン事業費補助金 7,611 補助率 2/3
8 災害復旧費県補助金	12,500	16,250	△3,750	1 農林水産業施設災害復旧費補助金	12,500	小規模崩壊地復旧費補助金 12,500 補助率 1/2
計	1,275,265	1,049,296	225,969			

(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	218,639	169,189	49,450	1 徴税費委託金	142,190	県税徴収事務委託金 142,190
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	98	県統計調査委託金（人口動態調査） 98
				3 選挙費委託金	32,640	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 32,630
				4 統計調査費委託金	43,711	基幹統計調査委託金（経済センサス調査区管理） 12 基幹統計調査委託金（農林業センサス） 43 基幹統計調査委託金（工業統計調査） 3 基幹統計調査委託金（商業統計調査） 20 基幹統計調査委託金（経済センサス活動調査） 280 基幹統計調査委託金（国勢調査） 43,353
2 民生費委託金	90	74	16	1 社会福祉費委託金	90	人権啓発活動委託金 90
3 商工費委託金	4,485	4,425	60	1 商工費委託金	4,485	御調八幡宮公園施設管理委託金 415 自然公園等施設管理委託金 1,770 道の駅等施設管理委託金 2,300

(項) 3 委託金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4 土木費委託金	2,111	1,915	196	1 河川費委託金	2,111	河川清掃等業務委託金 1,933 排水樋門管理委託金 178
5 教育費委託金	66	1,595	△1,529	1 教育総務費委託金	66	教育統計調査委託金 66
農林水産業費委託金	-	1,483	△1,483			廃目
計	225,391	178,681	46,710			

(款) 16 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	86,640	89,045	△2,405	1 土地建物貸付収入	56,637	土地貸付収入 22,366 建物貸付収入 31,679 駐車場貸付収入 2,592
				2 物品貸付収入	30,003	情報基盤施設貸付収入 30,003
2 利子及び配当金	10,263	22,341	△12,078	1 利子及び配当金	10,263	財政調整基金利子 7,246 減債基金利子 683 大規模事業基金利子 1,497 伝統文化保護育成基金利子 101 みはらふるさと夢基金利子 46 広島空港周辺整備基金利子 5 航空機燃料譲与税基金利子 50 場外車券場地元対策基金利子 31 公共施設等整備基金利子 59 社会福祉基金利子 18 地域振興基金利子 1 地域福祉基金利子 381 肉用繁殖牛導入事業基金利子 3

(項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						ふるさと・水と土の保全基金利子 17
						広島空港関連防災調整池維持管理基金利子 26
						都市施設整備基金利子 3
						市営住宅建設等基金利子 71
						美術館建設基金利子 9
						国際理解基金利子 15
						学校教育施設整備基金利子 1
計	96,903	111,386	△14,483			

(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	200,001	200,001	-	1 土地売払収入	200,000	土地売払収入 200,000
				2 その他不動産売払収入	1	その他不動産売払収入 1
2 物品売払収入	1	1	-	1 不用品売払収入	1	不用品売払収入 1
計	200,002	200,002	-			

(款) 17 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	34,001	27,001	7,000	1 一般寄附金	1	一般寄附金 1
				2 総務管理費寄附金	34,000	ふるさと納税寄附金 34,000
計	34,001	27,001	7,000			

(款) 18 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 減債基金繰入金	300,000	300,000	-	1 減債基金繰入金	300,000	減債基金繰入金 300,000
2 大規模事業基金繰入金	210,000	-	210,000	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
3 広島空港周辺整備基金繰入金	707	563	144	1 広島空港周辺整備基金繰入金	707	広島空港周辺整備基金繰入金 707
4 伝統文化保護育成基金繰入金	1,200	1,200	-	1 伝統文化保護育成基金繰入金	1,200	伝統文化保護育成基金繰入金 1,200
5 社会福祉基金繰入金	300	500	△200	1 社会福祉基金繰入金	300	社会福祉基金繰入金 300
6 広島空港関連防災調整池維持管理基金繰入金	3,450	3,450	-	1 広島空港関連防災調整池維持管理基金繰入金	3,450	広島空港関連防災調整池維持管理基金繰入金 3,450
7 公共施設等整備基金繰入金	15,000	435,000	△420,000	1 公共施設等整備基金繰入金	15,000	公共施設等整備基金繰入金 15,000
計	530,657	740,713	△210,056			

(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	15,500	6,325	9,175	1 東町財産区繰入金	700	東町財産区繰入金 700
				2 本郷町船木財産区繰入金	2,160	本郷町船木財産区繰入金 2,160
				3 本郷町北方財産区繰入金	12,640	本郷町北方財産区繰入金 12,640
計	15,500	6,325	9,175			

(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	3,814	3,534	280	1 港湾事業特別会計繰入金	3,814	港湾ビル管理費 3,809
						剰余金繰入金 5
2 駐車場事業特別会計繰入金	3,528	3,626	△98	1 駐車場事業特別会計繰入金	3,528	駐車場事業特別会計繰入金 3,528
3 公共下水道事業特別会計繰入金	3,000	3,000	-	1 公共下水道事業特別会計繰入金	3,000	電算管理費 3,000

(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 農業集落排水事業特別会計繰入金	500	500	-	1 農業集落排水事業特別会計繰入金	500	電算管理費 500
5 小型浄化槽事業特別会計繰入金	500	500	-	1 小型浄化槽事業特別会計繰入金	500	電算管理費 500
6 国民健康保険特別会計繰入金	8,712	8,786	△74	1 国民健康保険特別会計繰入金	8,712	電算管理費 8,712
7 後期高齢者医療特別会計繰入金	8,166	20,172	△12,006	1 後期高齢者医療特別会計繰入金	8,166	電算管理費 8,166
8 介護保険特別会計繰入金	6,573	9,445	△2,872	1 介護保険特別会計繰入金	6,573	電算管理費 6,573
計	34,793	49,563	△14,770			

(款) 19 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) 20 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	17,001	20,001	△3,000	1 延滞金	17,001	市税延滞金 17,000 使用料等延滞金 1
計	17,001	20,001	△3,000			

(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	1	-	1 預金利子	1	歳計現金預金利子 1
計	1	1	-			

(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	1,434,234	1,436,930	△2,696	1 住宅整備資金貸付金収入	342	住宅整備資金貸付金収入 (元金) 328 住宅整備資金貸付金収入 (利子) 14
				2 住宅資金貸付金収入	4,444	住宅資金貸付金収入 (元金) 3,862 住宅資金貸付金収入 (利子) 582

				3 労働者金融 対策資金貸 付金収入	300,000	労働者金融対策資金貸付金収入（元金）	300,000
				4 中小企業金 融資金貸付 金収入	1,120,000	中小企業金融資金貸付金収入（元金）	1,120,000
				5 奨学資金貸 付金収入	8,861	奨学資金貸付金収入（元金）	8,861
				6 入学支度金 等貸付金収 入	587	入学支度金等貸付金収入（元金）	587
計	1,434,234	1,436,930	△2,696				

(項) 4 受託事業収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費受託 事業収入	35	40	△5	1 総務費受託 事業収入	35	統計調査受託事業（統計調査員確保） 35
2 農林水産業 費受託事業 収入	13,798	-	13,798	1 農林水産業 費受託事業 収入	13,798	経営体育成基盤整備受託事業（県営ほ場整備） 13,798
計	13,833	40	13,793			

(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	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	標識再交付弁償金 1
3 雑入	235,907	263,632	△27,725	1 私人電話料	100	私人電話料 100
				2 市民福祉会館共益費収入	1,143	市民福祉会館共益費収入 1,143
				3 保健福祉センター共益費収入	7,816	総合保健福祉センター共益費収入 789 本郷福祉センター共益費収入 1,112 久井保健福祉センター共益費収入 3,647 大和保健福祉センター共益費収入 2,268
				4 港湾ビル管理収入	7,094	港湾ビル管理収入 7,094
				5 消防団員退職報償金収入	26,285	消防団員退職報償金収入 26,285
				6 雑入	193,469	雑入 193,469
計	235,909	263,634	△27,725			

(款) 21 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	218,700	116,800	101,900	1 総務管理債	23,900	総務管理債 23,900
				2 情報基盤整備債	188,800	情報基盤整備債 188,800
				3 地域振興施設整備債	6,000	地域振興施設整備債 6,000
2 民生債	51,300	7,500	43,800	1 児童福祉施設整備債	51,300	児童福祉施設整備債 51,300
3 衛生債	582,800	69,200	513,600	1 清掃施設整備債	582,800	清掃施設整備債 582,800
4 農林水産業債	570,700	223,200	347,500	1 農林水産業債	15,900	農林水産業債 15,900
				2 農林水産業施設整備債	554,800	農林水産業施設整備債 554,800
5 商工債	9,200	4,500	4,700	1 観光施設整備債	9,200	観光施設整備債 9,200
6 土木債	1,264,500	960,100	304,400	1 急傾斜地崩壊対策債	48,300	急傾斜地崩壊対策債 48,300

(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
				2 道路橋梁整備債	960,300	道路橋梁整備債 960,300
				3 港湾整備債	27,000	港湾整備債 27,000
				4 都市計画債	124,900	都市計画債 124,900
				5 公園整備債	104,000	公園整備債 104,000
7 消防債	890,100	330,200	559,900	1 消防施設整備債	890,100	消防施設整備債 890,100
8 教育債	2,343,000	140,700	2,202,300	1 義務教育施設整備債	2,320,600	義務教育施設整備債 2,320,600
				2 社会教育債	5,600	社会教育債 5,600
				3 社会教育施設整備債	9,000	社会教育施設整備債 9,000
				4 保健体育施設整備債	7,800	保健体育施設整備債 7,800
9 災害復旧債	53,900	11,300	42,600	1 小規模崩壊地対策債	53,900	小規模崩壊地対策債 53,900

10 臨時財政対策債	2,080,000	2,391,000	△311,000	1 臨時財政対策債	2,080,000	臨時財政対策債	2,080,000
計	8,064,200	4,254,500	3,809,700				

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 議会費	380,615	371,377	9,238	-	380,615			議員報酬手当 287,170
								職員給与費 58,458
								議会運営費 34,987
						1 報 酬	140,470	議員報酬 (議長) 6,360
								議員報酬 (副議長) 5,700
								議員報酬 (議員) 128,410
						2 給 料	30,813	職員給 30,813
						3 職員手当等	74,629	職員手当等 17,040
								議員期末手当 57,589
4 共 済 費	99,716	議員共済会負担金 89,111						
		職員共済組合負担金 10,605						
8 報 償 費	30	研修会等講師謝金 30						
9 旅 費	9,735	費用弁償 3,859						
		議員研修旅費 4,170						
		普通旅費 1,706						

					10 交 際 費	1,300	交際費	1,300
					11 需 用 費	4,885	消耗品費	720
							食糧費	400
							事務用印刷費	515
							議会だより印刷費	3,200
							修繕料	50
					12 役 務 費	105	電話料	60
							クリーニング料	14
							カード取扱手数料	1
							表示板書換料	30
					13 委 託 料	8,666	会議録作成委託料	5,037
							議会だより新聞折込委託料	2,584
							インターネット配信委託料	587
							会議録検索システム管理業務委託料	458
					14 使用料及び 賃借料	749	テレビ受信料	38
							自動車借上料	330
							有料道路使用料	40
							映像使用料	341

(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	
						18 備品購入費	80	図書費 80
						19 負担金補助 及び交付金	9,437	諸会費負担金 130 協議会等出席負担金 550 全国議長会負担金 439 中国議長会負担金 72 県議長会負担金 146 政務活動費補助 8,100
計	380,615	371,377	9,238	-	380,615			

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明		
				特定財源	一般財源	区分	金額			
1 一般管理費	1,919,812	1,979,734	△59,922	諸	41,747	1,878,065		特別職給与費	48,756	
								職員給与費	1,611,112	
								秘書事務費	10,097	
								職員関係事務費	140,839	
								職員研修厚生費	24,476	
								職員健康管理費	13,692	
								一般共通管理費	64,083	
								契約事務費	2,747	
								高齢者生きがい対策費	4,010	
							1 報酬	20,956	事務嘱託員報酬	19,120
									産業医報酬	1,800
									公共事業評価監視委員会委員報酬	36
							2 給料	344,948	特別職給(市長)	11,316
		特別職給(副市長)	17,856							
		職員給	315,776							
3 職員手当等	1,191,760	職員手当等	1,179,800							
		特別職期末手当	11,960							

(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	200,440	特別職員共済組合負担金 7,624 職員共済組合負担金 107,808 職員公務災害補償基金負担金 6,801 市町総合事務組合負担金 927 社会保険料 77,280
						7 賃 金	39,574	事務補助者賃金 18,319 育児休業代替職員賃金 21,255
						8 報 償 費	1,664	研修会等講師謝金 410 指定管理者選定委員会委員謝金 128 功労者祭祀料等 100 文化スポーツ功労者表彰費 100 職員提案制度報償金 142 行財政改善懇談会委員謝金 79 行政アドバイザー謝金 225 心の健康づくり相談医謝金 480
						9 旅 費	13,286	費用弁償 837 研修旅費 8,130

							普通旅費	4,319
					10 交 際 費	3,000	交際費	3,000
					11 需 用 費	33,276	文具消耗器材費	5,198
							自動車消耗器材費	352
							被服費	1,990
							自動車用燃料費	4,095
							庁用燃料費	5,437
							食糧費	1,000
							事務用印刷費	1,653
							水道使用料	1,298
							公共下水道使用料	893
							電気使用料	8,859
							ガス使用料	844
							自動車修繕料	1,630
							器具修繕料	27
					12 役 務 費	28,105	電話料	8,922
							乗船券費	1,140
							口座振替収納事務取扱手数料	1,710
							コンビニ収納事務取扱手数料	4,880

							円一町庁舎等借上料	7,490
							会場借上料	11
							住宅借上料	1,248
							盆栽借上料	75
							運搬機器借上料	11
					18 備品購入費	5,850	自動車購入費	4,700
							庁用備品費	1,150
					19 負担金補助 及び交付金	11,855	諸会費負担金	5
							研修会等出席負担金	2,773
							職員福利厚生事業負担金	4,500
							講習会等出席負担金	47
							全国市長会負担金	428
							県市長会負担金	1,259
							日本経営協会負担金	50
							県電子入札資格システム利用負担金	2,218
							安全運転管理協議会負担金	65
							通信教育講座受講費補助	350
							自主研究グループ活動費補助	160

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明		
				特定財源	一般財源	区 分	金 額			
2 文書広報費	92,266	89,172	3,094	国 諸	34 2,357	89,875		広報費	42,070	
								広聴費	573	
								文書管理費	28,443	
								住民組織協力費	21,180	
							1 報 酬	356	情報公開審査会委員等報酬	178
									情報公開審議会委員等報酬	178
							8 報 償 費	20,722	法律相談弁護士謝金	483
									一日総合相談室相談員謝金	40
									住民組織協力費	20,169
									広報モニター謝礼	30
							9 旅 費	134	費用弁償	10
		普通旅費	124							
11 需 用 費	18,137	消耗品費	972							
		燃料費	5							
		食糧費	13							
		広報印刷費	17,100							
		電気使用料	27							

								修繕料	20
						12 役 務 費	18,164	郵便料	18,164
						13 委 託 料	34,504	機械警備委託料	370
								町内会等文書配布業務委託料	1,011
								市例規集追録等委託料	8,560
								広報新聞折込等委託料	16,050
								番組制作委託料	6,221
								広報封入等委託料	208
								ホームページ保守管理委託料	2,042
								電光掲示板入力委託料	42
						14 使用料及び 賃借料	15	テレビ受信料	15
						18 備品購入費	200	庁用備品費	200
						19 負担金補助 及び交付金	34	広報協会等負担金	29
								縣市町公文書等保存活用連絡協議会負担金	5
3 電算管理費	522,902	350,286	172,616	国 分 繰入	23,492 122,390 27,451		349,569	電算管理費	522,902

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						9 旅 費	56	普通旅費 56
						11 需 用 費	18,650	消耗品費 9,500 印刷製本費 6,700 施設修繕料 200 周辺装置修繕料 950 端末機等修繕料 1,300
						12 役 務 費	340	OA機器廃棄手数料 340
						13 委 託 料	402,083	OA機器保守管理委託料 3,783 システム保守管理委託料 12,664 システム開発・変更委託料 295,300 統合保守管理委託料 85,201 情報化支援コンサルティング委託料 5,135
						14 使用料及び 賃借料	75,917	通信回線借上料 2,927 インターネット使用料 2,333 OA機器借上料 63 ソフトウェア借上料 70,594

						18 備品購入費	19,300	OA機器備品費	19,300
						19 負担金補助 及び交付金	6,556	研修会等出席負担金 社会保障・税番号制度中間サーバ運営費負担 金	20 6,536
4 情報推進費	295,838	228,602	67,236	債 財 諸	188,800 30,003 2,275		74,760	地域情報推進費 情報基盤整備事業費 情報基盤施設運営費 特別会計繰出金	4,757 223,900 59,570 7,611
						9 旅 費	84	普通旅費	84
						11 需 用 費	20,700	消耗品費 印刷製本費 電気使用料 修繕料	190 240 7,370 12,900
						12 役 務 費	507	電話料 電柱強度調査手数料 気象情報等提供料	32 86 389
						13 委 託 料	4,203	ネットワーク機器保守管理委託料	4,203

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						14 使用料及び賃借料	22,299	インターネット使用料 2,056 電柱共架料 19,683 用地借上料 353 道路等占用料 2 電子申請システム使用料 205
						15 工事請負費	209,100	情報化基盤整備工事費 情報基盤施設維持補修工事費 災害時一斉情報伝達手段整備工事費
						18 備品購入費	30,100	情報基盤施設用備品費 30,100
						19 負担金補助及び交付金	1,234	諸会費負担金 54 地方自治情報センター負担金 180 電柱改造工事負担金 1,000
						28 繰 出 金	7,611	ケーブルネットワーク事業特別会計繰出金 7,611
5 財政管理費	1,087	1,535	△448	-	1,087			予算編成議案調製及び財政事務費 1,087
						9 旅 費	94	普通旅費 94

						11 需用費	993	消耗品費	43	
								印刷製本費	950	
6 会計管理費	790	808	△18	-	790			出納事務費	790	
						9 旅費	36	普通旅費	36	
						11 需用費	750	消耗品費	90	
								印刷製本費	660	
						19 負担金補助及び交付金	4	会計管理者会議等負担金	4	
7 財産管理費	345,699	353,635	△7,936	使	436	345,263		庁舎管理費	36,612	
								財産管理費	67,314	
								自動車, 建物等保険料	11,023	
								市有財産販売推進事業費	50,658	
								特別会計繰出金	171,081	
								高齢者生きがい対策費	9,011	
							1 報酬	10,175	警備嘱託員報酬	8,588
								登記嘱託員報酬	1,587	
							9 旅費	710	費用弁償	441

(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 269
						11 需用費	8,023	文具消耗器材費 338 庁舎用消耗器材費 625 印刷製本費 1,710 庁舎修繕料 1,650 施設修繕料 3,700
						12 役 務 費	12,344	各種設備検査手数料 369 ごみ処理手数料 1,726 機密文書廃棄手数料 918 火災保険料 1,482 賠償補償保険料 1,625 自動車損害保険料 6,216 自転車損害保険料 8
						13 委 託 料	122,640	高齢者生きがい対策事業委託料 9,011 機械警備委託料 1,128 空調設備保守管理委託料 987 空調関連設備保守管理委託料 920

							電気工作物保守管理委託料	273
							エレベーター保守管理委託料	985
							建築物環境衛生管理委託料	1,134
							土地鑑定評価委託料	2,800
							樹木伐採委託料	1,000
							新聞折込委託料	480
							草刈等委託料	1,010
							分煙機フィルター清掃委託料	81
							不動産嘱託登記委託料	10,700
							庁舎清掃委託料	10,080
							測量委託料	4,500
							庁舎高木剪定委託料	200
							電話交換業務委託料	5,651
							土地販売業務委託料	17,700
							固定資産台帳整備業務委託料	54,000
					14 使用料及び 賃借料	2,116	テレビ受信料	38
							電話交換機, 電話機借上料	1,958
							旧ポンプ場用地借上料	10
							簡易郵便局用地借上料	14
							駐輪場用地借上料	96

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						16 原材料費	26	庁舎補修材料費 26
						19 負担金補助 及び交付金	16,892	講習会等出席負担金 18 三原電信電話ユーザー協会負担金 8 西野住宅団地浄化槽管理組合負担金 96 住宅展示場出展負担金 770 モデルハウス設置費補助 16,000
						27 公 課 費	1,692	自動車重量税 1,692
						28 繰 出 金	171,081	公共用地先行取得事業特別会計繰出金 171,081
8 各種基金費	43,718	45,833	△2,115	寄財 34,000 9,718	-			各種基金積立金 43,718
						25 積 立 金	43,718	財政調整基金積立金 7,246 減債基金積立金 683 大規模事業基金積立金 1,497 伝統文化保護育成基金積立金 101 みはらふるさと夢基金積立金 34,046 広島空港周辺整備基金積立金 5

								航空機燃料譲与税基金積立金	50	
								場外車券場地元対策基金積立金	31	
								公共施設等整備基金積立金	59	
9 企画費	59,378	78,940	△19,562	使 繰入 諸	72 707 1,014	57,585		市勢振興費	21,613	
								離島振興費	144	
								広島空港関連事業費	2,804	
								ペアシティ三原管理費	10,586	
								保健福祉学園都市整備事業費	3,021	
								新三原大橋架橋推進費	37	
								温泉施設事業費	568	
								出会いの場創設事業費	1,200	
								ふるさと納税推進費	19,322	
								高齢者生きがい対策費	83	
							7 賃 金	1,950	事務補助者賃金	1,950
							8 報 償 費	101	三原瀬戸田架橋促進協議会顧問謝金	30
								県立広島大学研究開発助成審査会委員謝金	71	
							9 旅 費	673	費用弁償	13
								普通旅費	660	

(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 需 用 費	16,559	消耗品費 15,872 燃料費 22 食糧費 10 水道使用料 22 電気使用料 513 修繕料 120
						12 役 務 費	2,179	郵便料 1,222 各種設備検査手数料 22 各種設備清掃手数料 170 ふるさと納税事務取扱手数料 760 ペアシティ三原カーリフト賠償責任保険料 5
						13 委 託 料	12,797	高齢者生きがい対策事業委託料 83 施設管理業務委託料 188 浄化槽保守管理委託料 26 公共施設マネジメント計画策定委託料 7,000 市勢要覧作成委託料 5,500

						14 使用料及び 賃借料	32	テレビ受信料	15
								ケーブルテレビ使用料	13
								用地借上料	4
						18 備品購入費	130	施設用備品費	130
						19 負担金補助 及び交付金	24,957	研修会等出席負担金	56
								ペアシティ三原管理組合管理費	7,407
								ペアシティ三原管理組合修繕積立金負担金	3,174
								全国離島振興協議会負担金	45
								日本離島センター負担金	12
								県離島振興協議会負担金	33
								県島しょ会負担金	12
								広島空港整備事業負担金	2,028
								全国民間空港関係市町村協議会負担金	41
								県地域振興対策協議会負担金	230
								発電関係市町村広島県協議会負担金	19
								三原地域連携推進協議会補助	3,000
								県立広島大学研究開発助成金	5,000
								婚活プロジェクト実行委員会補助	1,200
								コミュニティFM研究会補助	2,700

(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		
10 地域振興費	302,584	65,529	237,055	国 県 債 使 諸	2,891 20,267 26,900 5 4,000	248,521		地域振興管理費	4,357
								国際交流振興費	2,626
								協働のまちづくり推進費	4,746
								交流・定住促進費	24,651
								三原広域市町村圏事務組合費	426
								住民組織活動支援費	26,830
								コミュニティホーム管理費	16,711
								地域集会所整備費補助金	15,000
								町内放送施設設置費補助金	13,500
								生活交通維持費	172,151
								地域公共交通整備推進費	20,565
								高齢者生きがい対策費	1,021
							地域おこし協力隊員謝金	3,984	
							地域支援員謝金	5,976	
						9 旅 費	792	費用弁償	82
								普通旅費	710

						11 需用費	2,691	消耗品費	585
								燃料費	1,164
								食糧費	17
								印刷製本費	225
								自動車修繕料	300
								施設修繕料	400
						12 役務費	531	郵便料	3
								各種設備検査手数料	493
								自動車タイヤ交換手数料	35
						13 委託料	31,314	高齢者生きがい対策事業委託料	1,021
								まちづくり講習会開催委託料	200
								地域内公共交通運行委託料	14,195
								中山間地域活性化計画策定委託料	6,000
								コミュニティホーム管理委託料	3,898
								設計委託料（コミュニティホーム）	6,000
						14 使用料及び賃借料	864	協働ホームページシステム利用料	864
						15 工事請負費	5,400	コミュニティホーム補修工事費	

(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	
						18 備品購入費	3,520	自動車購入費 3,000 施設用備品費 520
						19 負担金補助 及び交付金	246,518	研修会等出席負担金 12 三原広域市町村圏事務組合負担金 426 市民提案型協働事業費負担金 1,700 県備後地域振興協議会負担金 92 広島広域都市圏協議会負担金 264 広島臨空広域都市圏振興協議会負担金 791 県中央地域振興対策協議会負担金 100 三原市世羅町広域交流連携協議会負担金 2,888 地域公共交通活性化協議会負担金 1,451 県交流・定住促進協議会負担金 76 住民組織活動支援費補助 26,830 市民活動団体育成事業費補助 500 生活交通維持費補助 126,302 生活航路維持費補助 45,786 町内放送施設設置費補助 13,500 国際化推進協議会補助 2,300

								地域おこし協力隊活動費補助	4,000	
								地域支援員活動費補助	4,500	
								地域集会所整備費補助	15,000	
11 支所費	415,752	408,830	6,922	使諸	125 5,819	409,808		職員給与費	359,512	
								一般共通管理費	24,098	
								支所管理費	30,250	
								高齢者生きがい対策費	1,892	
							1 報 酬	11,410	警備嘱託員報酬	11,410
							2 給 料	197,814	職員給	197,814
							3 職員手当等	95,580	職員手当等	95,580
							4 共 済 費	66,118	職員共済組合負担金	66,118
							7 賃 金	1,179	警備員賃金	1,179
							9 旅 費	232	費用弁償	232
							11 需 用 費	26,703	文具消耗器材費	3,451
								支所用消耗器材費	180	
								自動車用燃料費	1,271	

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								庁用燃料費 2,641 水道使用料 530 公共下水道使用料 965 電気使用料 11,445 自動車修繕料 1,290 器具修繕料 130 支所修繕料 4,800
						12 役 務 費	3,120	電話料 1,725 郵便料 254 各種設備検査手数料 317 クリーニング料 152 ごみ処理手数料 276 自動車タイヤ交換手数料 98 PCB廃棄物処理手数料 291 資格取得受験等手数料 7
						13 委 託 料	10,443	高齢者生きがい対策事業委託料 1,892 清掃委託料 3,287 浄化槽保守管理委託料 478

								空調設備保守管理委託料	2,376
								電気工作物保守管理委託料	572
								エレベーター保守管理委託料	960
								貯水槽清掃委託料	303
								高木剪定委託料	417
								草刈等委託料	55
								害虫駆除委託料	103
						14 使用料及び賃借料	1,253	テレビ受信料	123
								ケーブルテレビ使用料	26
								トイレ清浄機借上料	589
								水源使用料	5
								用地借上料	510
						15 工事請負費	1,300	施設維持補修工事費	
						18 備品購入費	600	庁用備品費	600
12 公平委員会費	490	550	△60	-	490			公平委員会費	490
						1 報酬	255	公平委員報酬	255
						9 旅費	143	費用弁償	90

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								普通旅費 53
						11 需 用 費	17	消耗品費 12 食糧費 5
						19 負担金補助 及び交付金	75	協議会等出席負担金 23 全国公平委員会連合会負担金 31 全国公平委員会連合会中国支部負担金 2 県公平委員会連合会負担金 19
13 恩給及び退 職年金費	1,038	1,192	△154	-	1,038			退隠料, 遺族扶助料 1,038
						4 共 済 費	591	恩給組合条例給付費用負担金 591
						6 恩給及び退 職年金	447	退隠料, 遺族扶助料 447
14 交通安全対 策費	5,971	6,394	△423	-	5,971			交通安全対策費 5,971
						1 報 酬	4,431	交通指導員報酬 4,431
						9 旅 費	119	費用弁償 91 普通旅費 28

						11 需用費	1,381	交通安全用消耗器材費	736
								交通指導員被服費	368
								食糧費	13
								印刷製本費	264
						19 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	70,346	50,690	19,656	県	49,012	21,334		地籍調査費	70,346
								7 賃金	1,534
								事務補助者賃金	1,534
								8 報償費	290
								地籍調査推進委員謝金	290
								9 旅費	167
								普通旅費	167
								11 需用費	1,401
								消耗品費	889
								燃料費	289
								印刷製本費	49
								修繕料	25
								医薬材料費	149
								12 役務費	241
								郵便料	45
								血液検査等手数料	98

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								傷害保険料 98
						13 委 託 料	66,362	データ作成委託料 2,400 測量委託料 63,800 地籍調査支援システム保守管理委託料 162
						14 使用料及び 賃借料	11	有料道路使用料 9 会場借上料 2
						18 備品購入費	70	庁用備品費 70
						19 負担金補助 及び交付金	260	県国土調査推進協議会負担金 260
						22 補償補填及 び賠償金	10	物件移転補償費 10
16 諸費	3,470	200,119	△196,649	国	7			自衛官募集事務費 7 訴訟費 3,463
						9 旅 費	200	費用弁償 18 普通旅費 182

						12 役 務 費	78	申請手数料	78
						13 委 託 料	1,992	顧問弁護士委託料	1,992
						22 補償補填及 び賠償金	1,200	予納金	1,200
17 安心・安全 まちづくり 事業費	32,904	4,882	28,022	-	32,904			安心・安全まちづくり事業費	2,325
								防犯灯費	17,996
								防犯対策費	10,856
								高齢者生きがい対策費	1,727
						1 報 酬	86	生活安全推進委員会委員報酬	86
						8 報 償 費	1,200	生活安全担当顧問謝金	1,200
						11 需 用 費	13,178	消耗品費	240
								燃料費	140
								照明用電気使用料	3,269
								防犯カメラ用電気使用料	10
								修繕料	9,519
						13 委 託 料	3,309	高齢者生きがい対策事業委託料	1,587
								メール配信システム保守管理委託料	1,543

(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	
								メール配信システム改修委託料 179
						14 使用料及び 賃借料	2	電柱共架料 2
						15 工事請負費	4,900	防犯灯新設補修工事費
						19 負担金補助 及び交付金	10,229	防犯連合会補助 3,570 防犯灯電気使用料補助 469 青少年防犯ブザー購入費補助 190 防犯カメラ設置費補助 6,000
18 庁舎建設費	15,700	-	15,700	-	15,700			新庁舎建設事業費 15,700
						8 報 償 費	320	庁舎整備検討委員会委員謝金 320
						9 旅 費	301	費用弁償 7 普通旅費 294
						11 需 用 費	766	消耗品費 45 食糧費 7 広報印刷費 284 新庁舎建設基本計画印刷費 430

						13 委 託 料	14,296	広報新聞折込等委託料 新庁舎建設基本計画策定委託料	296 14,000
						14 使用料及び 賃借料	17	有料道路使用料	17
19 合併10周年 記念事業 費	38,000	-	38,000	債 諸	3,000 1,750		33,250	合併10周年記念事業費 高齢者生きがい対策費	37,987 13
						8 報 償 費	1,820	講習会等講師謝金 デザイン作成謝金 通訳者謝金 アトラクション出演謝金 監視員謝金 ご当地ナンバープレート選定委員会委員謝金	420 110 20 500 720 50
						9 旅 費	452	費用弁償 普通旅費	361 91
						11 需 用 費	4,607	文具消耗器材費 原動機付自転車標識費 各種展示会用消耗器材費 食糧費	106 1,300 190 334

(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	
								事務用印刷費 437
								各種展示会用印刷費 2,240
						12 役 務 費	466	郵便料 69
								乗船券費 6
								クリーニング料 5
								舞台機器等操作手数料 386
						13 委 託 料	10,053	高齢者生きがい対策事業委託料 13
								看板作成委託料 140
								大人への入門式開催委託料 1,000
								生涯学習市民講座開設委託料 1,300
								企画展開催委託料 4,800
								展示資料撮影業務委託料 300
								浮城まつり支援事業委託料 2,500
						14 使用料及び 賃借料	702	自動車借上料 679
								駐車場使用料 23
						19 負担金補助 及び交付金	19,900	大和花火大会実行委員会補助 3,000
								やっさ祭り振興協議会補助 10,000

								さつき祭り振興協議会補助 600
								本郷町夏まつり実行委員会補助 3,000
								久井！さわやか高原祭り実行委員会補助 1,500
								だいわ元気まつり実行委員会補助 1,500
								伝統芸能公開事業費補助 300
計	4,167,745	3,866,731	301,014	598,272	3,569,473			

(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	284,394	273,846	10,548	県 使 142,190 1,732	140,472			固定資産評価審査委員報酬 332
								固定資産評価審査委員会事務費 71
								職員給与費 278,565
								税務事務費 5,426
						1 報 酬	332	固定資産評価審査委員報酬 332
2 給 料	151,234	職員給 151,234						
3 職員手当等	75,522	職員手当等 75,522						
4 共 済 費	51,809	職員共済組合負担金 51,809						

(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	
						9 旅 費	649	費用弁償 60 普通旅費 589
						11 需 用 費	214	消耗品費 208 食糧費 6
						19 負担金補助 及び交付金	4,634	協議会等出席負担金 85 軽自動車等取扱負担金 912 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 地方税電子化協議会負担金 1,757 軽自動車検査情報提供システム運営負担金 1,750
2 賦課徴収費	149,380	153,207	△3,827	使 3,610	145,770			賦課徴収費 149,340 軽自動車県外転出車両情報収集事務費 40
						9 旅 費	673	普通旅費 673
						11 需 用 費	3,678	文具消耗器材費 1,165 原動機付自転車標識費 88 燃料費 129

							印刷製本費	2,226
							修繕料	70
					12 役 務 費	15,951	郵便料	15,372
							郵便振替手数料	349
							預金取引調査手数料	230
					13 委 託 料	42,663	土地建物鑑定評価委託料	300
							データ作成委託料	1,800
							固定資産路線価算定業務委託料	20,300
							固定資産税標準地鑑定評価委託料	7,915
							固定資産管理システム保守管理委託料	1,414
							家屋評価システム保守管理委託料	95
							賦課書類合同発送委託料	159
							県外転出車両情報提供委託料	40
							納税案内センター管理運営委託料	10,640
					14 使用料及び 賃借料	5,415	駐車場借上料	80
							公売システム利用料	30
							家屋評価システム機器借上料	3,592
							家屋台帳管理システムソフトウェア借上料	573

(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	
								エルタックス使用料 1,140
						23 償還金 利子及び割引料	81,000	還付金 81,000
計	433,774	427,053	6,721	147,532	286,242			

(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	146,910	112,583	34,327	国 県 使 諸 34,783 98 35,953 847	75,229			職員給与費 95,850
								戸籍住民基本台帳費 51,060
						2 給料	53,119	職員給 53,119
						3 職員手当等	24,567	職員手当等 24,567
						4 共済費	18,164	職員共済組合負担金 18,164
						9 旅費	364	普通旅費 364
						11 需用費	3,822	消耗品費 2,962 印刷製本費 760

								修繕料	100
						12 役 務 費	290	郵便料	290
						13 委 託 料	2,804	OA機器保守管理委託料	438
								システム保守管理委託料	270
								システム開発・変更委託料	2,080
								住民基本台帳カード発行委託料	16
						18 備品購入費	700	庁用備品費	700
						19 負担金補助 及び交付金	43,080	三原広域市町村圏事務組合負担金	8,747
								戸籍事務協議会負担金	11
								地方公共団体情報システム機構負担金	34,322
計	146,910	112,583	34,327	71,681	75,229				

(項) 4 選挙費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1 選挙管理委員会費	27,502	27,878	△376	県 10	27,492			選挙管理委員報酬	1,463
								職員給与費	25,448
								選挙管理費	591

(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 報酬	1,463	選挙管理委員報酬 1,463
						2 給料	13,608	職員給 13,608
						3 職員手当等	7,159	職員手当等 7,159
						4 共済費	4,681	職員共済組合負担金 4,681
						9 旅費	458	費用弁償 304 普通旅費 154
						11 需用費	35	消耗品費 35
						19 負担金補助 及び交付金	98	協議会等出席負担金 34 全国市区選管連合会負担金 36 全国市区選管連合会中国支部負担金 10 県都市選管連合会負担金 18
2 選挙啓発費	168	188	△20	-	168			選挙常時啓発費 168
						8 報償費	26	研修会等講師謝金 4 啓発用ポスター（審査員謝金） 4 啓発用ポスター（出品者記念品費） 18

						9 旅 費	28	費用弁償 普通旅費	14 14
						11 需 用 費	114	消耗品費 食糧費	108 6
3 県議会議員 選挙費	32,630	9,486	23,144	県	32,630	-		県議会議員選挙費	32,630
						1 報 酬	3,557	選挙長 選挙立会人 投票管理者 投票立会人 開票管理者 開票立会人	22 54 1,240 2,112 22 107
						3 職員手当等	15,102	職員手当等	15,102
						7 賃 金	2,432	事務補助者賃金	2,432
						8 報 償 費	364	ポスター掲示場謝礼 投票箱送致人等謝金	135 229
						9 旅 費	56	普通旅費	56

(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	
						11 需 用 費	1,229	消耗品費 941 燃料費 80 食糧費 73 印刷製本費 125 電気使用料 10
						12 役 務 費	816	郵便料 25 乗船券費 31 クリーニング料 10 投開票所清掃等手数料 750
						13 委 託 料	5,350	ポスター掲示場設置委託料 5,100 期日前投票システム保守管理委託料 250
						14 使用料及び 賃借料	1,624	自動車借上料 50 駐車場借上料 54 投票所等借上料 1,520
						18 備品購入費	2,100	選挙用備品費 2,100

4 土地改良区 総代選挙費	330	341	△11	分	330	-		沼田東土地改良区総代選挙費	330	
							1 報 酬	29	選挙長	11
									選挙立会人	18
							3 職員手当等	92	職員手当等	92
							7 賃 金	72	事務補助者賃金	72
							11 需 用 費	88	消耗品費	48
									印刷製本費	40
12 役 務 費	39	郵便料	39							
14 使用料及び 賃借料	10	投票所等借上料	10							
農業委員会 委員選挙費	-	17,191	△17,191	-	-	-		廃目		
計	60,630	55,084	5,546	32,970	27,660					

(項) 5 統計調査費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
1 統計調査総務費	16,076	14,444	1,632	-	16,076			職員給与費 15,933	
								統計調査総務費 143	
						2 給料	8,642	職員給 8,642	
						3 職員手当等	4,310	職員手当等 4,310	
						4 共済費	2,981	職員共済組合負担金 2,981	
						9 旅費	70	普通旅費 70	
						11 需用費	56	消耗品費 56	
					19 負担金補助及び交付金	17	県統計協会負担金 17		
2 統計調査費	43,746	16,502	27,244	県諸	43,711 35	-		基幹統計調査費 43,746	
							1 報酬	33,373	基幹統計調査員報酬 33,373
							3 職員手当等	858	職員手当等 858
							7 賃金	2,928	事務補助者賃金 2,928

						8 報 償 費	240	統計調査協力者等謝金	240
						9 旅 費	503	費用弁償	370
								普通旅費	133
						11 需 用 費	1,039	消耗品費	1,039
						12 役 務 費	544	電話料	40
								郵便料	504
						13 委 託 料	1,657	統計調査用品配送業務委託料	1,271
								特定調査区調査委託料	386
						14 使用料及び 賃借料	2,604	複写機借上料	2,184
								駐車場借上料	252
								会場借上料	168
計	59,822	30,946	28,876	43,746	16,076				

(項) 6 監査委員費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1 監査委員費	40,596	39,793	803	-	40,596			監査委員報酬	1,841
								職員給与費	36,963

(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	
								監査事務費 1,792
						1 報 酬	1,841	監査委員報酬（代表監査） 722 監査委員報酬（識見） 600 監査委員報酬（議会選出） 519
						2 給 料	20,278	職員給 20,278
						3 職員手当等	9,751	職員手当等 9,751
						4 共 済 費	6,934	職員共済組合負担金 6,934
						9 旅 費	752	費用弁償 525 普通旅費 227
						11 需 用 費	653	消耗品費 430 食糧費 13 印刷製本費 210
						12 役 務 費	3	クリーニング料 3
						13 委 託 料	300	工事技術調査業務委託料 300

						19 負担金補助 及び交付金	84	研修会等出席負担金	34
								都市監査委員会負担金	50
計	40,596	39,793	803	-	40,596				

(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	1,100,387	1,222,899	△122,512	国	222,695	600,866		職員給与費	152,438	
				県	265,350				総合保健福祉計画推進委員会費	247
				財	19				婦人相談員費	1,805
				諸	11,457				平和祈念式典開催事業費	871
									社会福祉援護費	99,351
									民生委員活動費	30,509
									毒ガス障害者等対策費	844
									災害援護費	370
									地域福祉推進費	8,723
									国民生活基礎等調査事業費	34
									生活困窮者住居確保給付事業費	6,252
									生活困窮者自立相談支援事業費	11,400
									国民年金費	2,942
									特別会計繰出金	628,396
									社会福祉基金積立金	18
				地域振興基金積立金	1					
				社会福祉法人指導監督費	1,186					
				臨時福祉給付金費	155,000					

					1 報 酬	4,313	事務嘱託員報酬 婦人相談員報酬 民生委員推薦会委員報酬 社会福祉法人指導監査員報酬	1,568 1,594 391 760
					2 給 料	82,571	職員給	82,571
					3 職員手当等	45,213	職員手当等	45,213
					4 共 済 費	28,304	職員共済組合負担金	28,304
					7 賃 金	8,793	事務補助者賃金	8,793
					8 報 償 費	27,766	研修会等講師謝金 民生委員報償金 総合保健福祉計画推進委員会委員謝金 平和祈念式典開催謝金	40 27,424 242 60
					9 旅 費	891	費用弁償 普通旅費	469 422
					11 需 用 費	3,543	消耗品費 食糧費 印刷製本費	1,221 8 2,314

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						12 役 務 費	9,853	電話料 278 郵便料 7,268 医療費等審査手数料 6 口座振込手数料 2,301
						13 委 託 料	31,536	システム開発・変更委託料 820 ボランティア活動促進事業委託料 4,614 平和祈念式典開催委託料 282 在宅要援護者仲間づくり育成事業委託料 8,520 生活困窮者自立相談支援事業委託料 11,300 臨時福祉給付金コールセンター業務委託料 6,000
						14 使用料及び 賃借料	596	自動車借上料 210 複写機借上料 380 駐車場借上料 6
						19 負担金補助 及び交付金	216,809	大久野島毒ガス障害者対策連絡協議会負担金 61 民生委員活動費補助 2,617 遺族会補助 500

								保護司会補助 180
								社会福祉協議会補助 85,956
								ボランティア保険加入促進事業費補助 1,240
								原爆被害者之会補助 255
								臨時福祉給付金 126,000
						20 扶 助 費	11,784	災害弔慰金 370
								旅行困窮者等移送費 360
								緊急援護費 171
								中国残留邦人生活支援給付金 6,006
								行旅病人・死亡人取扱費 818
								住居確保給付金 4,059
						25 積 立 金	19	社会福祉基金積立金 18
								地域振興基金積立金 1
						28 繰 出 金	628,396	国民健康保険（事業勘定）特別会計繰出金 628,395
								国民健康保険（直診勘定）特別会計繰出金 1
2 障害者福祉費	2,593,079	2,661,981	△68,902	国 県 分 使 諸 1,042,215 725,637 2 1 2,053	823,171			重度心身障害児者医療費 439,630
								重度心身障害児者介護，福祉手当費 41,624
								自立支援給付費 1,911,253

(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 151,386
								地域自立支援事業費 366
								障害区分認定審査会費 3,001
								認定調査等費 6,724
								障害者援護事業費 28,305
								発達障害者支援事業費 10,790
						1 報 酬	12,319	嘱託医報酬 384
								福祉有償運送運営協議会委員報酬 71
								身体障害者診査報酬 171
								発達支援相談員報酬 1,885
								障害支援区分認定審査会委員報酬 1,848
								障害支援区分認定調査嘱託員報酬 6,338
								栄養指導員報酬 379
								歯科保健指導員報酬 323
								保健指導員報酬 920
						7 賃 金	650	事務補助者賃金 650
						8 報 償 費	6,095	講習会等講師謝金 1,070

							障害者相談員謝金	349
							就労体験事業協力事業所謝金	150
							就労体験事業指導員謝金	43
							栄養士謝金	168
							保育士補助者謝金	3,237
							看護師謝金	676
							緊急居室確保等謝金	402
					9 旅 費	750	費用弁償	512
							普通旅費	238
					11 需 用 費	943	消耗品費	430
							食糧費	15
							印刷製本費	398
							修繕料	100
					12 役 務 費	16,346	福祉電話料	60
							郵便料	334
							優待乗船券費	4,853
							医療費等審査手数料	7,179
							支援費支払審査手数料	2,623
							諸設備点検等手数料	5

(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	
								主治医意見書作成手数料 1,012
								成年後見制度申立手数料 280
						13 委 託 料	51,987	講師等派遣事業委託料 1,164
								リフト保守管理委託料 43
								訪問入浴事業委託料 10,229
								点訳等奉仕員養成事業委託料 2,311
								点字・声の広報等発行事業委託料 300
								スポーツ大会開催事業委託料 300
								スポーツ教室開催事業委託料 700
								コミュニケーション支援事業委託料 2,223
								生活訓練事業委託料 200
								相談支援事業委託料 30,840
								認定訪問調査委託料 14
								障害者福祉啓発事業委託料 500
								発達障害者社会参加型体験事業委託料 515
								障害者事業所連携強化コーディネート事業委託料 2,000
								自立支援費集計システム保守管理委託料 648

						14 使用料及び 賃借料	30	有料道路使用料	30
						19 負担金補助 及び交付金	44,839	自立支援システム運営費負担金	58
								こども発達支援センター運営費負担金	300
								福祉ホーム前居住地市町負担金	304
								身体障害者連合会補助	600
								腎臓障害者通院費補助	4,080
								重度訪問介護利用援助事業費補助	663
								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	33,744
								自立生活体験事業費補助	1,245
								福祉タクシー運営事業費補助	220
								障害者育成補助	100
								難聴児補聴器購入費補助	192
								障害者スポーツ大会補助	600
						20 扶 助 費	2,442,210	障害者扶助費（行動援護費）	120
								障害者扶助費（生活介護費）	610,360
								障害者扶助費（就労継続支援費）	393,920
								障害者扶助費（就労移行支援費）	61,200
								障害者扶助費（短期入所費）	23,124

								重度心身障害児者医療費 431,462 重度心身障害児者介護手当 552 重度心身障害児者福祉手当 40,874 日中一時支援費 15,840 移動支援費 23,904 成年後見制度利用援助費 1,440 高額障害福祉サービス等給付費 99
						22 補償補填及び賠償金	16,910	障害者バス無料補填金 16,910
3 老人福祉費	3,762,554	3,629,241	133,313	国 県 分 財 諸	8,883 226,359 50,121 381 144	3,476,666		老人福祉費 255,151 老人福祉推進費 11,472 老人医療費 1 敬老事業費 158,420 後期高齢者医療費 1,515,870 地域密着型介護運営委員会費 162 高齢者創作活動事業費 770 特別会計繰出金 1,818,012 地域福祉基金積立金 381 高齢者生きがい対策費 2,315

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						1 報 酬	228	老人ホーム入所判定委員報酬 86 地域密着型介護運営委員会委員報酬 142
						8 報 償 費	66,168	敬老祝金 23,600 敬老会開催等謝金 42,568
						9 旅 費	77	普通旅費 77
						11 需 用 費	2,069	消耗品費 364 燃料費 135 食糧費 3 印刷製本費 187 水道使用料 33 電気使用料 547 修繕料 800
						12 役 務 費	15,338	福祉電話料 608 郵便料 2,103 優待乗船券費 12,580 医療費等審査手数料 1 各種設備検査手数料 46

						13 委 託 料	15,711	高齢者生きがい対策事業委託料	2,315
								施設管理業務委託料	349
								植栽木管理委託料	15
								老人クラブ活動事業委託料	5,332
								高齢者健康づくり事業委託料	3,380
								生活・介護支援サポーター養成事業委託料	260
								災害時要援護者避難支援システム保守管理委託料	1,300
								高齢者巡回相談事業委託料	2,760
						14 使用料及び賃借料	14	有料道路使用料	14
						19 負担金補助及び交付金	1,519,117	後期高齢者療養給付費負担金	1,515,870
								離島介護サービス費等補助	3,247
						20 扶 助 費	247,439	老人施設入所委託費（養護老人ホーム）	246,386
								日常生活用具給付等費	175
								介護保険利用者負担軽減費	878
						22 補償補填及び賠償金	78,000	敬老優待バス補填金	78,000

(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	
						25 積 立 金	381	地域福祉基金積立金 381
						28 繰 出 金	1,818,012	後期高齢者医療特別会計繰出金 365,051 介護保険特別会計繰出金 1,452,961
4 人権推進費	32,458	35,150	△2,692	県 使 諸 114 12 26	32,306			職員給与費 21,517 人権推進費 2,573 人権教育指導費 3,093 人権啓発費 1,604 東集会所管理費 1,195 明神会館管理費 2,038 高齢者生きがい対策費 438
						1 報 酬	3,092	人権施策推進協議会委員報酬 79 人権啓発指導員報酬 3,013
						2 給 料	11,373	職員給 11,373
						3 職員手当等	6,250	職員手当等 6,250
						4 共 済 費	3,894	職員共済組合負担金 3,894

					8 報 償 費	194	講習会等講師謝金	194
					9 旅 費	296	費用弁償	132
							普通旅費	164
					11 需 用 費	3,462	消耗品費	397
							燃料費	226
							食糧費	3
							印刷製本費	311
							水道使用料	230
							公共下水道使用料	73
							電気使用料	1,507
							ガス使用料	24
							修繕料	691
					12 役 務 費	492	電話料	75
							し尿汲取手数料	14
							各種設備検査手数料	157
							各種設備清掃手数料	198
							ごみ処理手数料	22
							舞台機器等操作手数料	26

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						13 委託料	2,316	高齢者生きがい対策事業委託料 438 清掃委託料 227 施設管理業務委託料 880 排水機等管理委託料 45 浄化槽保守管理委託料 35 空調設備保守管理委託料 91 講師等派遣事業委託料 600
						16 原材料費	30	集会所補修材料費 30
						18 備品購入費	143	人権教育用備品費 143
						19 負担金補助及び交付金	916	研修会等出席負担金 14 広島被害者支援センター負担金 50 日本非核宣言自治体協議会負担金 60 人権擁護委員協議会補助 372 人権擁護委員会補助 420
5 人権文化センター費	71,435	64,580	6,855	国 県 使 諸	1,150 24,582 193 29		45,481	職員給与費 40,119 施設管理運営費 30,063 高齢者生きがい対策費 1,253

					1 報 酬	9,634	運営委員会委員報酬 人権相談員報酬	71 9,563
					2 給 料	22,476	職員給	22,476
					3 職員手当等	9,930	職員手当等	9,930
					4 共 済 費	7,713	職員共済組合負担金	7,713
					8 報 償 費	2,216	研修会等講師謝金	2,216
					9 旅 費	367	費用弁償 普通旅費	187 180
					11 需 用 費	5,994	消耗品費 自動車用燃料費 施設用燃料費 印刷製本費 水道使用料 公共下水道使用料 電気使用料 自動車修繕料 器具修繕料	781 255 863 10 172 120 2,421 263 90

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								施設修繕料 1,010
								医薬材料費 9
						12 役 務 費	864	電話料 231
								郵便料 2
								運搬料 2
								各種設備検査手数料 464
								各種設備清掃手数料 65
								ごみ処理手数料 89
								ピアノ調律手数料 11
						13 委 託 料	7,099	高齢者生きがい対策事業委託料 1,253
								清掃委託料 805
								警備委託料 1,088
								浄化槽保守管理委託料 13
								電気工作物保守管理委託料 91
								エレベーター保守管理委託料 1,049
								耐震診断業務委託料 2,300
								高齢者創作活動等事業委託料 500

						14 使用料及び 賃借料	468	ケーブルテレビ使用料 自動車借上料 OA機器借上料 音響機器借上料	39 280 39 110
						18 備品購入費	4,300	施設用備品費	4,300
						19 負担金補助 及び交付金	374	研修会等出席負担金 県隣保館連絡協議会負担金 ふれあい大会等実行委員会補助	39 135 200
6 男女共同参 画推進費	2,651	-	2,651	-	2,651			男女共同参画推進費	2,651
						1 報 酬	426	男女共同参画審議会委員報酬	426
						8 報 償 費	410	講習会等講師謝金 情報誌編集委員謝金	230 180
						9 旅 費	119	費用弁償 普通旅費	33 86
						11 需 用 費	465	消耗品費 食糧費 印刷製本費	53 10 402

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						12 役 務 費	30	手話通訳者派遣手数料 30
						13 委 託 料	1,151	新聞折込委託料 351 男女共同参画推進事業委託料 800
						19 負担金補助 及び交付金	50	21世紀職業財団負担金 50
7 市民福社会 館費	18,792	20,073	△1,281	使 諸 5,224 1,143	12,425			施設管理運営費 14,040 高齢者生きがい対策費 4,752
						11 需 用 費	6,370	文具消耗器材費 24 施設管理用消耗器材費 270 印刷製本費 50 水道使用料 332 公共下水道使用料 220 電気使用料 2,706 ガス使用料 2,268 施設修繕料 500
						12 役 務 費	337	電話料 50 各種設備検査手数料 287

						13 委 託 料	12,043	高齢者生きがい対策事業委託料 4,752 清掃委託料 4,739 機械警備委託料 340 空調設備保守管理委託料 720 電気工作物保守管理委託料 237 エレベーター保守管理委託料 739 受水槽・高架水槽清掃委託料 65 建築物環境衛生管理委託料 451
						14 使用料及び 賃借料	42	テレビ受信料 26 ケーブルテレビ使用料 16
8 保健福祉セ ンター費	164,424	163,997	427	使 諸	7,622 7,865	148,937	職員給与費 33,301 三原総合保健福祉センター管理運営費 82,024 本郷保健福祉センター管理運営費 2,744 本郷福祉センター管理運営費 6,497 船木ふれあいセンター管理運営費 1,497 久井保健福祉センター管理運営費 9,875 久井福祉プラザ管理運営費 5,118 大和保健福祉センター管理運営費 11,423 高齢者生きがい対策費 11,945	

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						2 給 料	18,614	職員給 18,614
						3 職員手当等	8,361	職員手当等 8,361
						4 共 済 費	6,326	職員共済組合負担金 6,326
						8 報 償 費	121	総合保健福祉センター運営協議会委員謝金 121
						11 需 用 費	35,123	消耗品費 1,578 施設用燃料費 1,911 暖房用燃料費 60 印刷製本費 62 水道使用料 2,090 公共下水道使用料 271 電気使用料 19,400 ガス使用料 6,071 自動車修繕料 310 器具修繕料 100 施設修繕料 3,270

						12 役 務 費	3,401	電話料	1,746
								郵便料	25
								各種設備検査手数料	934
								各種設備清掃手数料	420
								ごみ処理手数料	161
								水質等検査手数料	92
								自動車タイヤ交換手数料	23
						13 委 託 料	32,363	高齢者生きがい対策事業委託料	11,945
								清掃委託料	9,383
								施設管理業務委託料	1,560
								機械警備委託料	2,229
								浄化槽保守管理委託料	470
								空調設備保守管理委託料	2,415
								電気工作物保守管理委託料	594
								エレベーター保守管理委託料	966
								設備機器保守管理委託料	1,819
								水質測定機器保守管理委託料	306
								電話設備保守管理委託料	28
								地域福祉推進事業委託料	648

(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	
						14 使用料及び 賃借料	18,980	テレビ受信料 26 複写機借上料 372 電話交換機, 電話機借上料 2,094 水源使用料 5 電柱共架料 33 駐車場借上料 7,049 用地借上料 23 ペアシティ三原賃借料 9,378
						15 工事請負費	2,300	施設整備工事費
						18 備品購入費	130	庁用備品費 130
						19 負担金補助 及び交付金	38,705	ペアシティ三原管理組合管理費 28,915 ペアシティ三原管理組合修繕積立金負担金 9,790
計	7,745,780	7,797,921	△52,141	2,603,277	5,142,503			

(項) 2 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
1 児童福祉総務費	2,920,068	2,808,277	111,791	国 県 債 分 使 繰入	1,392,433 517,381 51,300 17,004 4 300	941,646			職員給与費 111,617 家庭児童相談員費 1,757 乳幼児等医療費 208,343 ひとり親家庭等医療費 31,070 児童福祉費 297,992 放課後児童健全育成事業費 148,460 児童扶養手当費 344,447 特別児童扶養手当費 67 重症心身障害児福祉年金費 3,324 母子・寡婦福祉事業費 20,249 児童虐待防止事業費 2,141 ファミリーサポートセンター事業費 190 子育て支援センター事業費 6,516 みはら子育て応援プラン推進事業費 3,924 児童手当費 1,550,702 放課後児童クラブ建設費 141,750 子ども・子育て支援事業推進費 270 子育て世帯臨時特例給付金費 46,000 高齢者生きがい対策費 1,249

(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 報 酬	49,489	家庭児童相談員報酬 3,181 児童クラブ指導員報酬 43,129 障害認定嘱託医報酬 15 母子自立相談員報酬 1,587 子育て支援相談員報酬 1,321 子ども・子育て会議委員報酬 256
						2 給 料	61,674	職員給 61,674
						3 職員手当等	30,642	職員手当等 30,642
						4 共 済 費	21,101	職員共済組合負担金 21,101
						7 賃 金	21,242	事務補助者賃金 2,520 指導員補助者賃金 13,935 臨時保育士等賃金 4,787
						8 報 償 費	402	講習会等講師謝金 295 要保護児童対策地域協議会委員謝金 107
						9 旅 費	2,286	費用弁償 1,918 普通旅費 368

						11 需用費	7,639	消耗品費	2,821
								自動車用燃料費	62
								施設用燃料費	124
								印刷製本費	1,807
								水道使用料	79
								電気使用料	346
								自動車修繕料	50
								施設修繕料	500
								児童クラブ修繕料	1,850
						12 役務費	16,242	電話料	1,190
								郵便料	2,099
								医療費等審査手数料	10,476
								支援費支払審査手数料	1,044
								し尿汲取手数料	119
								各種設備検査手数料	5
								各種設備清掃手数料	21
								諸設備点検等手数料	59
								ごみ処理手数料	18
								口座振込手数料	1,080
								賠償責任保険料	52

(項) 2 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								傷害保険料 79
						13 委 託 料	92,859	高齢者生きがい対策事業委託料 1,249 浄化槽保守管理委託料 13 システム開発・変更委託料 530 施工監理業務委託料 850 子育て支援センター事業委託料 7,000 児童クラブ運営業務委託料 82,820 母子・寡婦福祉事業委託料 149 子育て支援センター公演会開催委託料 40 育児応援事業委託料 150 プール利用バス運行業務委託料 58
						14 使用料及び 賃借料	473	自動車借上料 15 複写機借上料 98 仮設トイレ借上料 144 子育てホームページシステム使用料 216
						15 工事請負費	140,900	放課後児童クラブ建設工事費

						18 備品購入費	1,210	児童クラブ用備品費	1,210
						19 負担金補助 及び交付金	64,570	研修会等出席負担金	4
								県家庭相談員連絡協議会負担金	4
								小児特定疾患治療交通費補助	519
								障害児通所支援費補助	7,452
								子育て世帯臨時特例給付金	36,591
								母子生活支援施設開設助成金	20,000
						20 扶 助 費	2,409,339	障害児通所支援費	222,735
								乳幼児等医療費	198,471
								ひとり親家庭等医療費	29,935
								助産措置扶助費	220
								児童施設入所委託費	38,400
								チャイルドシート購入費	3,200
								児童扶養手当費	344,336
								重症心身障害児福祉年金	3,024
								交通遺児激励金	300
								母子家庭自立支援給付費	18,438
								児童手当費	1,550,280

(項) 2 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
2 保育所費	1,977,116	1,977,793	△677	国 県 分 使 諸 364,878 241,454 428,089 22 1,524	941,149			職員給与費	439,737
								施設運営費	339,516
								児童委託費	1,193,552
								社会福祉施設整備費補助金（紅梅保育所）	2,132
								高齢者生きがい対策費	2,179
						1 報 酬	1,935	嘱託医報酬	1,935
						2 給 料	248,540	職員給	248,540
						3 職員手当等	107,455	職員手当等	107,455
						4 共 済 費	83,742	職員共済組合負担金	83,742
7 賃 金	216,332	育児休業代替職員賃金	11,967						
		看護師賃金	5						
		臨時給食調理員等賃金	38,392						
		臨時保育士等賃金	165,968						
8 報 償 費	291	講習会等講師謝金	291						

						9 旅 費	666	普通旅費	666
						11 需 用 費	88,194	消耗品費	5,900
								暖房用燃料費	212
								給食用燃料費	3,113
								印刷製本費	371
								水道使用料	6,724
								公共下水道使用料	2,496
								電気使用料	12,788
								ガス使用料	960
								修繕料	5,000
								賄材料費	50,540
								医薬材料費	90
						12 役 務 費	7,079	電話料	1,180
								各種設備検査手数料	39
								各種設備清掃手数料	486
								各種機器検査手数料	365
								クリーニング料	32
								職員健康診断手数料	1,299
								ごみ処理手数料	920

(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 78
								ピアノ調律手数料 130
								預金取引調査手数料 12
								給食調理室高所換気扇清掃手数料 286
								児童検査手数料 1,824
								給食調理室大腸菌検査手数料 323
								給食調理器具刃研磨手数料 33
								賠償補償保険料 42
								賠償責任保険料 30
						13 委 託 料	1,098,164	高齢者生きがい対策事業委託料 2,179
								浄化槽保守管理委託料 101
								空調設備保守管理委託料 675
								電気工作物保守管理委託料 826
								樹木伐採委託料 460
								給食施設害虫駆除委託料 156
								草刈等委託料 172
								講演会開催委託料 33
								私立保育所児童委託料 1,092,064

								広域入所委託料	1,189
								児童検診業務委託料	126
								緊急通報システム保守管理委託料	183
						14 使用料及び 賃借料	685	ケーブルテレビ使用料	13
								自動車借上料	270
								用地借上料	402
						16 原材料費	240	施設補修材料費	240
						18 備品購入費	2,450	保育用備品費	2,450
						19 負担金補助 及び交付金	121,343	日本スポーツ振興センター負担金	264
								保育協議会負担金	9
								県保育連盟負担金	209
								市保育連盟負担金	36
								保育士等処遇改善臨時特例事業費補助	17,205
								小規模保育事業費補助	101,488
								私立保育所耐震診断補助	2,132
3 認定こども 園費	321,012	301,112	19,900	国 県 分 使	6,238 6,022 53,614 5,628	244,733		職員給与費	151,708
								施設運営費	167,682

(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		
				諸	4,777			高齢者生きがい対策費	1,622
						1 報 酬	342	嘱託医報酬	342
						2 給 料	84,646	職員給	84,646
						3 職員手当等	39,440	職員手当等	39,440
						4 共 済 費	27,622	職員共済組合負担金	27,622
						7 賃 金	71,241	育児休業代替職員賃金	7,180
								臨時保育士・幼稚園教諭等賃金	64,061
						8 報 償 費	100	講習会等講師謝金	100
						9 旅 費	147	普通旅費	147
						11 需 用 費	10,716	消耗品費	2,350
								自動車用燃料費	931
								暖房用燃料費	70
								印刷製本費	19
								電気使用料	6,201
								自動車修繕料	365

							施設修繕料	760
							医薬材料費	20
					12 役 務 費	2,708	電話料	582
							各種設備検査手数料	212
							各種設備清掃手数料	299
							各種機器検査手数料	152
							クリーニング料	22
							職員健康診断手数料	64
							ごみ処理手数料	550
							ピアノ調律手数料	22
							自動車タイヤ交換手数料	16
							児童検査手数料	652
							給食調理室大腸菌検査手数料	74
							賠償補償保険料	13
							賠償責任保険料	50
					13 委 託 料	61,388	高齢者生きがい対策事業委託料	1,622
							機械警備委託料	589
							浄化槽保守管理委託料	924
							電気工作物保守管理委託料	275

					1 報 酬	4,771	嘱託医報酬 支援員報酬	10 4,761
					2 給 料	9,533	職員給	9,533
					3 職員手当等	4,227	職員手当等	4,227
					4 共 済 費	3,277	職員共済組合負担金	3,277
					9 旅 費	214	費用弁償 普通旅費	188 26
					11 需 用 費	179	消耗品費 食糧費 水道使用料 公共下水道使用料 電気使用料 ガス使用料 医薬材料費	30 55 11 8 62 9 4
					12 役 務 費	2,422	電話料 運搬料 ごみ処理手数料	20 2,400 2

(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	
						14 使用料及び 賃借料	145	母子研修用自動車借上料 145
						19 負担金補助 及び交付金	124	県社会福祉協議会負担金 27 県母子生活支援施設協議会負担金 92 住宅自治会負担金 5
						20 扶 助 費	190	入進学支度金 190
5 児童遊園管 理費	2,472	2,399	73	使	37			施設管理費 2,192 高齢者生きがい対策費 280
						11 需 用 費	1,335	消耗品費 90 水道使用料 22 電気使用料 23 修繕料 1,200
						12 役 務 費	224	し尿汲取手数料 6 各種設備検査手数料 5 各種設備清掃手数料 88 遊具点検手数料 125

						13 委 託 料	293	高齢者生きがい対策事業委託料	280
								浄化槽保守管理委託料	13
						16 原材料費	170	施設補修材料費	170
						18 備品購入費	250	遊具購入費	250
						19 負担金補助 及び交付金	200	子ども広場設置費補助	200
6 児童館費	8,975	9,139	△164	-	8,975			施設管理費	8,975
						1 報 酬	6,680	運営委員会委員報酬	71
								嘱託員報酬	6,609
						7 賃 金	111	事務補助者賃金	111
						8 報 償 費	538	講習会等講師謝金	538
						9 旅 費	397	費用弁償	397
						11 需 用 費	444	消耗品費	314
								修繕料	130
						12 役 務 費	251	電話料	58
								諸設備点検等手数料	82

(項) 2 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								ごみ処理手数料 60
								ピアノ調律手数料 11
								賠償責任保険料 40
						13 委 託 料	180	児童館フェスタ等開催委託料 180
						14 使用料及び 賃借料	6	有料道路使用料 6
						18 備品購入費	170	施設用備品費 170
						19 負担金補助 及び交付金	198	県児童館連絡協議会負担金 9 母親クラブ活動費補助 189
計	5,254,725	5,122,224	132,501	3,095,453	2,159,272			

(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	2,004,257	1,960,118	44,139	国 1,440,534 県 53,925	509,798			職員給与費 70,395 生活保護事務費 19,074 生活保護費 1,914,788

					1 報 酬	4,606	嘱託医報酬 就労支援相談員報酬 診療報酬明細書点検事務嘱託員報酬	512 2,047 2,047
					2 給 料	38,405	職員給	38,405
					3 職員手当等	18,839	職員手当等	18,839
					4 共 済 費	13,151	職員共済組合負担金	13,151
					9 旅 費	371	費用弁償 普通旅費	100 271
					11 需 用 費	956	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	422 170 314 50
					12 役 務 費	1,784	郵便料 医療費等審査手数料 預金取引調査手数料	483 1,277 24
					19 負担金補助 及び交付金	11,357	生活保護システム運営費負担金	11,357

(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	
						20 扶 助 費	1,914,788	生活扶助費 534,600 住宅扶助費 205,632 教育扶助費 10,633 医療扶助費 1,115,824 生業扶助費 3,507 出産扶助費 1,230 葬祭扶助費 2,060 介護扶助費 33,252 施設事務費 7,800 就労自立給付金 250
計	2,004,257	1,960,118	44,139	1,494,459	509,798			

(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	784,364	856,567	△72,203	国 県 分 使 諸 4,896 6,398 350 1 11,461	761,258			職員給与費	182,910				
								保健衛生総務費	108,564				
								母子保健事業費	106,690				
								健康みはら21計画推進事業費	124,453				
								精神保健福祉総務費	2,188				
								健康づくり推進費	1,529				
								三原赤十字病院増改築事業費	31,092				
								世羅中央病院企業団負担金	47,169				
								特別会計繰出金	168,367				
								医師住宅施設管理運営費	96				
								地域医療設備事業費	1,207				
								三原看護専門学校改修事業費	10,099				
										1 報 酬	13,281	栄養指導員報酬	8,017
												歯科保健指導員報酬	1,673
				保健指導員報酬	1,076								
				母子保健推進委員報酬	2,160								
				養育医療審査嘱託医報酬	355								

(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	101,913	職員給 101,913
						3 職員手当等	45,824	職員手当等 45,824
						4 共 済 費	35,173	職員共済組合負担金 35,173
						7 賃 金	2,884	健診事務補助者賃金 2,084 保健師賃金 800
						8 報 償 費	13,123	講習会等講師謝金 3,188 表彰記念品費 12 栄養士謝金 520 歯科衛生士謝金 376 保育士補助者謝金 609 保健師謝金 1,885 看護師謝金 1,508 健康教育, 健康相談, 健診医師謝金 4,556 心理相談員謝金 84 こころの相談事業医師等謝金 328 自殺対策連携推進会議委員謝金 57

					9 旅 費	1,119	費用弁償 普通旅費	692 427
					11 需 用 費	8,194	消耗品費 燃料費 食糧費 事務用印刷費 健康増進用印刷費 電気使用料 修繕料 医薬材料費	3,515 399 15 937 2,858 18 130 322
					12 役 務 費	5,280	郵便料 審査支払手数料 各種設備検査手数料 クリーニング料 舞台機器等操作手数料 医療廃棄物処分手数料	3,878 1,225 5 94 52 26
					13 委 託 料	186,829	浄化槽保守管理委託料 新聞折込委託料 講師等派遣事業委託料	53 103 200

(項) 1 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								医師派遣委託料 537 在宅当番医制事業運営委託料 4,820 健康診査委託料 102,657 妊婦・乳児健康診査委託料 76,147 妊婦歯科健診委託料 1,356 がん検診推進事業委託料 956
						14 使用料及び 賃借料	514	自動車借上料 514
						19 負担金補助 及び交付金	197,113	救急医療情報システム運営費負担金 707 尾三地域保健対策協議会負担金 498 県保健活動連絡協議会負担金 100 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 2,018 世羅中央病院企業団負担金 47,169 食生活改善講習会等開催事業費補助 1,350 献血組織連合会補助 520 病院群輪番制病院運営費補助 31,187 休日・夜間急患センター運営費補助 34,150

								水中歩行運動事業費補助	300
								産科・救急医確保支援事業費補助	2,900
								妊婦・新生児健康診査費補助	2,206
								三原赤十字病院増改築事業費借入金償還費補助	31,092
								地域医療設備借入金償還費補助	1,207
								三原看護専門学校改修費補助	10,099
								小児救急医療運営費補助	31,600
						20 扶 助 費	4,750	養育医療費	4,750
						28 繰 出 金	168,367	簡易水道事業特別会計繰出金	168,367
2 予防費	241,849	216,842	25,007	使 諸	1,432 200	240,217		予防接種費	240,099
								狂犬病予防費	1,459
								感染症対策費	118
								高齢者生きがい対策費	173
						7 賃 金	820	事務補助者賃金	820
						8 報 償 費	52	表彰記念品費	42
								審査員謝金	10

(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	
						9 旅 費	74	普通旅費 74
						11 需 用 費	1,405	消耗品費 406 食糧費 9 印刷製本費 900 防疫用医薬材料費 90
						12 役 務 費	4,757	郵便料 1,307 予防接種審査支払手数料 3,260 賠償責任保険料 190
						13 委 託 料	234,741	高齢者生きがい対策事業委託料 173 予防接種委託料 233,998 狂犬病予防業務等委託料 570
3 環境衛生費	1,292	1,327	△35	使	192			環境衛生費 866 生活衛生監視費 426
						9 旅 費	98	普通旅費 98
						11 需 用 費	109	生活衛生監視用消耗器材費 65 環境衛生薬剤費 30

								燃料費	2
								修繕料	12
						12 役 務 費	263	家庭用品有害物質検査手数料	17
								レジオネラ菌検査手数料	246
						19 負担金補助 及び交付金	822	公衆衛生推進協議会補助	500
								三原食品衛生協会補助	322
4 斎場費	56,727	80,826	△24,099	使 諸	607 719	55,401		三原斎場施設管理運営費	32,035
								本郷斎場施設管理運営費	6,138
								世羅三原斎場組合負担金	11,268
								新三原斎場建設事業費	7,105
								高齢者生きがい対策費	181
						9 旅 費	105	普通旅費	105
						11 需 用 費	12,320	消耗品費	946
								自動車用燃料費	10
								施設用燃料費	7,103
								電気使用料	1,751
								自動車修繕料	60
								施設修繕料	2,445

(項) 1 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								医薬材料費 5
						12 役 務 費	783	電話料 112 各種設備検査手数料 483 各種設備清掃手数料 155 産業廃棄物処分手数料 33
						13 委 託 料	31,927	高齢者生きがい対策事業委託料 181 清掃委託料 608 施設管理業務委託料 23,875 浄化槽保守管理委託料 55 各種設備保守管理委託料 206 測量・調査・設計委託料 7,000 残骨処分委託料 2
						14 使用料及び 賃借料	64	テレビ受信料 48 ケーブルテレビ使用料 13 取水配管用地借上料 3
						18 備品購入費	260	施設用備品費 260

						19 負担金補助 及び交付金	11,268	世羅三原斎場組合負担金	11,268
5 公害対策費	114,845	124,925	△10,080	国 県	16,525 12,864		85,456	公害対策総務費	313
								大気汚染調査費	2,950
								騒音・振動防止対策費	2,240
								水質汚濁・悪臭調査費	3,061
								一般廃棄物処理施設許認可事務費	83
								生活排水対策費	74
								小型浄化槽設置整備事業費	49,730
								特別会計繰出金	56,394
						9 旅 費	171	普通旅費	171
						11 需 用 費	776	消耗品費	601
								燃料費	125
								修繕料	50
						12 役 務 費	16	各種機器検査手数料	16
						13 委 託 料	7,877	アスベスト調査・分析委託料	371
								騒音・振動測定解析委託料	2,100
								公共用水域等水質測定委託料	2,930

(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	
								大気検体測定委託料 2,476
						19 負担金補助 及び交付金	49,611	県合併処理浄化槽推進協議会負担金 36 小型浄化槽設置整備事業費補助 49,575
						28 繰 出 金	56,394	小型浄化槽事業特別会計繰出金 56,394
計	1,199,077	1,280,487	△81,410	55,645	1,143,432			

(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	434,831	480,809	△45,978	県 使 諸 4,608 61,766 5,018	363,439			職員給与費 202,495 清掃総務費 39,865 廃棄物減量等推進審議会費 907 廃棄物減量推進啓発費 82,299 環境基本計画等推進事業費 1,411 環境保全対策費 5,164 きれいな三原推進事業費 1,226 三原広域市町村圏事務組合負担金 72,745 甲世衛生組合負担金 28,719

					1 報 酬	11,259	廃棄物減量等推進審議会委員報酬 852 生活環境委員報酬 10,179 環境審議会委員報酬 228
					2 給 料	115,068	職員給 115,068
					3 職員手当等	51,263	職員手当等 51,263
					4 共 済 費	36,164	職員共済組合負担金 36,164
					7 賃 金	662	臨時業務員賃金 662
					8 報 償 費	19,542	講習会等講師謝金 12 生ごみ減量対策協力者報償金 1,990 資源集団回収組合報償金 2,460 古紙等資源集団回収奨励金 15,000 環境啓発コンテスト入賞者記念品費 80
					9 旅 費	266	費用弁償 55 普通旅費 211
					11 需 用 費	8,626	消耗品費 1,583 自動車用燃料費 143 施設用燃料費 568

							機械警備委託料	260
							講演会開催委託料	303
							分煙機フィルター清掃委託料	18
							水辺教室開催委託料	847
							ごみ不法投棄巡回警備委託料	2,892
							環境協働まちづくり推進事業委託料	206
							かんきょうカレンダー配布業務委託料	366
							ごみ指定袋管理業務委託料	48,700
							ごみ指定袋交付委託料	13,060
							一般廃棄物処理基本計画改定委託料	5,000
					14 使用料及び賃借料	80	テレビ受信料	15
							自動車借上料	59
							有料道路使用料	6
					15 工事請負費	5,030	ごみ不法投棄監視カメラ設置工事費	
							ごみ不法投棄防止フェンス設置工事費	
							古紙拠点回収コンテナ設置工事費	
					19 負担金補助及び交付金	113,816	研修会等出席負担金	18
							三原広域市町村圏事務組合負担金	72,745
							環境協働研究事業費負担金	663

(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	
								甲世衛生組合負担金 28,719 全国都市清掃会議負担金 92 中四国清掃協議会負担金 2 ヒョウモンモドキ保全地域協議会負担金 600 ごみステーション設置費補助 6,345 離島自動車リサイクル輸送費補助 32 環境会議事業費補助 600 古紙等資源集団回収保管庫設置費補助 2,000 家庭用燃料電池システム(エネファーム)設置費補助 2,000
2 塵芥処理費	291,823	290,617	1,206	県使 400 9,090	282,333			塵芥埋立処理費 571 塵芥収集費 291,252
						7 賃 金	2,534	作業員賃金 2,534
						9 旅 費	13	普通旅費 13
						11 需 用 費	9,642	作業用消耗器材費 923 作業用自動車消耗器材費 397 燃料費 5,119

								修繕料	3,143
								医薬材料費	60
						12 役 務 費	216	水質等検査手数料	58
								自動車タイヤ交換手数料	158
						13 委 託 料	273,529	ごみ収集委託料	273,529
						18 備品購入費	5,800	収集運搬車購入費	5,800
						19 負担金補助 及び交付金	89	研修会等出席負担金	89
3 清掃工場費	1,299,244	399,148	900,096	国債 使諸	319,014 582,800 98,598 55	298,777		職員給与費	38,970
								施設管理運営費	283,042
								建設費本年度支出額	966,642
								高齢者生きがい対策費	10,590
						2 給 料	22,515	職員給	22,515
						3 職員手当等	9,415	職員手当等	9,415
						4 共 済 費	7,040	職員共済組合負担金	7,040
						7 賃 金	745	作業員賃金	745

(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	
						9 旅 費	75	普通旅費 75
						11 需 用 費	131,738	文具消耗器材費 100 作業用消耗器材費 36,400 自動車用燃料費 4,855 施設用燃料費 4,958 印刷製本費 124 水道使用料 124 電気使用料 72,847 自動車修繕料 2,500 施設修繕料 9,800 医薬材料費 30
						12 役 務 費	10,852	電話料 143 各種設備検査手数料 1,124 各種設備清掃手数料 681 各種機器清掃手数料 2,452 各種測定手数料 2,588 水質等検査手数料 813 職員予防接種手数料 59

							P C B 廃棄物処理手数料	2,992
					13 委 託 料	129,018	高齢者生きがい対策事業委託料	10,590
							清掃委託料	1,206
							機械警備委託料	428
							電気工作物保守管理委託料	506
							水質測定機器保守管理委託料	204
							調査委託料	1,070
							設計・施工監理業務委託料	10,850
							券売機保守管理委託料	150
							運転管理業務委託料	97,100
							排ガス測定機器保守管理委託料	2,139
							計装機器保守管理委託料	4,191
							最終処分場整地業務等委託料	584
					14 使用料及び 賃借料	642	テレビ受信料	15
							電柱共架料	29
							機器借上料	598
					15 工事請負費	986,000	施設補修工事費	
					16 原材料費	202	施設補修材料費	202

(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	
						19 負担金補助 及び交付金	1,002	汚染負荷量賦課金 1,002
4 汚泥再生処理センター 費	146,026	530,140	△384,114	使 諸 453 2,055	143,518			職員給与費 23,431
								施設管理運営費 121,478
								高齢者生きがい対策費 1,117
						2 給 料	13,086	職員給 13,086
						3 職員手当等	5,867	職員手当等 5,867
						4 共 済 費	4,478	職員共済組合負担金 4,478
						9 旅 費	45	普通旅費 45
11 需 用 費	1,067	文具消耗器材費 55						
		作業用消耗器材費 50						
		自動車用燃料費 195						
		草刈機用燃料費 31						
		電気使用料 136						
		修繕料 600						

						12 役 務 費	1,828	電話料 郵便料 鷺浦町し尿運搬手数料	84 6 1,738
						13 委 託 料	118,012	高齢者生きがい対策事業委託料 清掃委託料 施設管理業務委託料 機械警備委託料 エレベーター保守管理委託料 草刈等委託料 し尿等収集委託料	1,117 150 115,400 179 519 170 477
						14 使用料及び 賃借料	489	テレビ受信料 ケーブルテレビ使用料 船舶借上料	22 13 454
						19 負担金補助 及び交付金	1,154	汚染負荷量賦課金 し尿等運搬助成金	182 972
計	2,171,924	1,700,714	471,210	1,083,857	1,088,067				

(款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明		
				特定財源	一般財源	区分	金額			
1 大和勤労福祉センター費	3,281	3,077	204	使諸	191 54	3,036		施設管理運営費	1,848	
								高齢者生きがい対策費	1,433	
							11 需用費	1,711	文具消耗器材費	25
									施設管理用消耗器材費	20
									施設用燃料費	70
									水道使用料	31
									公共下水道使用料	160
		電気使用料	1,305							
		修繕料	100							
				12 役務費	67	電話料	34			
						各種設備検査手数料	33			
						13 委託料	1,488	高齢者生きがい対策事業委託料	1,433	
								電気工作物保守管理委託料	55	
						14 使用料及び賃借料	15	テレビ受信料	15	
2 労働諸費	301,350	301,350	-	諸	300,000	1,350		労働者対策費	301,350	

							19 負担金補助 及び交付金	1,350	労働祭補助	1,350
							21 貸付金	300,000	中国労働金庫預託金	300,000
3 ゆめきやり あセンター 費	8,984	8,600	384	使 諸	3,752 43	5,189			施設管理運営費	4,976
									高齢者生きがい対策費	4,008
							11 需用費	3,035	文具消耗器材費	128
									施設管理用消耗器材費	60
									水道使用料	165
									公共下水道使用料	44
									電気使用料	1,432
									ガス使用料	1,106
									修繕料	100
							12 役務費	248	電話料	112
									各種設備検査手数料	40
									ごみ処理手数料	96
							13 委託料	5,421	高齢者生きがい対策事業委託料	4,008
									清掃委託料	200
									機械警備委託料	389

(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	
								電気工作物保守管理委託料 134
								エレベーター保守管理委託料 690
						14 使用料及び 賃借料	150	インターネット使用料 150
						18 備品購入費	130	施設用備品費 130
計	313,615	313,027	588	304,040	9,575			

(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	52,963	48,171	4,792	県 使 諸	6,967 40 396	45,560		農業委員報酬	14,097	
								職員給与費	31,230	
								組織運営費	4,431	
								国有農地等管理事務費	76	
								農業者年金事業受託費	396	
								農地集積支援事業費	2,733	
							1 報 酬	14,097	農業委員報酬	14,097
							2 給 料	16,764	職員給	16,764
							3 職員手当等	8,713	職員手当等	8,713
							4 共 済 費	5,753	職員共済組合負担金	5,753
7 賃 金	1,453	事務補助者賃金	1,453							
9 旅 費	1,902	費用弁償	1,602							
		普通旅費	300							
11 需 用 費	1,355	消耗品費	666							
		食糧費	69							

(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	
								事務用印刷費 104
								農業委員会だより印刷費 516
						12 役 務 費	1,125	郵便料 1,125
						13 委 託 料	693	新聞折込等委託料 693
						14 使用料及び 賃借料	377	自動車借上料 356 会場借上料 21
						19 負担金補助 及び交付金	731	県農業会議負担金 731
2 農林水産業 総務費	233,158	229,585	3,573	県 1,375	231,783			職員給与費 207,598 農林水産業事務費 11,578 農業団体育成費 2,038 農地对価徴収費 6 農業金融対策費 2,938 派遣職員負担金 9,000
						2 給 料	112,441	職員給 112,441

					3 職員手当等	56,617	職員手当等	56,617
					4 共 済 費	38,540	職員共済組合負担金	38,540
					11 需 用 費	6	消耗品費	6
					12 役 務 費	942	積算データ処理手数料	942
					19 負担金補助 及び交付金	21,836	派遣職員負担金	9,000
							農業用道路整備事業費償還費負担金	10,069
							県土地改良事業団体連合会負担金	519
							県農業農村整備事業推進協議会負担金	10
							地域環境資源センター負担金	20
							稲作経営安定緊急対策資金負担金	162
							農業用施設改良費借入金償還費補助	18
							農業振興協議会連合会補助	2,038
					22 補償補填及 び賠償金	2,776	振興資金利子補給（アグリトピアゼロ資金）	46
							振興資金利子補給（農業経営基盤）	382
							振興資金利子補給（若者定住促進住宅）	2,296
							振興資金利子補給（新規就農者育成）	14
							肉用牛導入資金利子補給	38

(項) 1 農林水産業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
3 農業振興費	477,441	348,633	128,808	県債 使諸	324,620 34,600 985 40	117,196		農業改良普及費 2,668 経営所得安定対策直接支払推進事業費 11,578 農業経営基盤強化対策事業費 8,076 園芸特用作物奨励費 1,408 数量調整円滑化推進事業費 3,785 中山間地域等直接支払事業費 214,649 多面的機能支払事業費 109,696 園芸振興センター費 6,269 農業振興施設管理費 26,400 自然休養村管理費 14,863 ハトムギ乾燥調整施設管理費 604 農村公園管理費 1,193 市民農園管理費 430 アグリ三原27事業費 29,347 環境保全型農業直接支払事業費 6,100 農地集積加速化支援事業費 38,341 高齢者生きがい対策費 2,034

					1 報 酬	4,429	営農指導嘱託員報酬	4,429
					3 職員手当等	400	職員手当等	400
					7 賃 金	1,993	事務補助者賃金 作業員賃金	1,800 193
					8 報 償 費	1,244	講習会等講師謝金 就農研修協力者謝金 人・農地プラン検討委員会委員謝金	15 945 284
					9 旅 費	773	費用弁償 普通旅費	225 548
					11 需 用 費	4,908	消耗品費 燃料費 印刷製本費 水道使用料 電気使用料 修繕料	1,653 847 250 417 611 1,130
					12 役 務 費	1,410	電話料 各種設備検査手数料	111 35

							会場借上料	10
							農業振興施設用地借上料	200
							自然休養村用地借上料	1,099
							園芸振興センター用地借上料	251
							ハトムギ乾燥調整施設用地建物借上料	27
							市民農園用地借上料	32
							中山間地域管理用システム機器借上料	1,455
					15 工事請負費	9,700	久井基幹集落センター解体工事費	
					16 原材料費	300	原材料費	300
					19 負担金補助 及び交付金	417,846	研修会等出席負担金	35
							県野菜価格安定資金協会負担金	1,117
							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	150
							数量調整円滑化推進事業費負担金	3,667
							ひろしまフードフェスティバル参加負担金	165
							広島中央農業技術者部会負担金	20
							県馬鈴しょ協会負担金	5
							果樹振興協議会負担金	30

(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	
								青年農業経営者クラブ補助 63
								就農者研修奨励金 2,154
								農業生産組合等連合協議会補助 574
								ハトムギ栽培振興事業費補助 750
								大和地域農業振興部会補助 374
								地域農業集団協議会補助 3,176
								農産物栽培用ハウス等導入事業費補助 2,500
								中山間地域直接支払交付金 212,349
								集落法人連絡協議会連携支援費補助 100
								環境保全型農業直接支払交付金 6,000
								新規就農者支援事業費補助 21,250
								農業体験交流事業費補助 250
								経営所得安定対策直接支払推進事業費補助 11,578
								機構集積協力金交付事業費補助 37,540
								経営体育成支援事業費補助 4,333
								振興作物生産拡大支援事業費補助 1,640
								資源向上支払交付金 55,264
								担い手経営発展チャレンジ事業費補助 324

								農地維持支払交付金	52,432	
							23 償還金 利子及び 割引料	16,200	16,200	
4 畜産費	5,582	5,645	△63	財	3	5,579		畜産振興費	1,761	
								家畜診療費	1,268	
								有機センター管理費	2,550	
								肉用繁殖牛導入事業基金費	3	
							8 報 償 費	120	畜産共進会等出品報奨金	120
							9 旅 費	45	普通旅費	45
							11 需 用 費	1,921	消耗品費	90
								燃料費	31	
								修繕料	1,800	
							13 委 託 料	750	電気工作物保守管理委託料	160
								環境調査委託料	590	
							14 使用料及び 賃借料	8	有料道路使用料	8

(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	
						19 負担金補助 及び交付金	2,735	家畜診療所負担金 1,268 県畜産協会賦課金 130 酪農振興会等補助 161 予防接種推進事業費補助 530 肉用牛等振興補助 45 酪農ヘルパー事業費補助 186 酪農生産組織育成補助 415
						28 繰 出 金	3	肉用繁殖牛導入事業基金繰出金 3
5 農地費	550,095	427,262	122,833	県債 分使 財繰 入諸 51,900 74,200 6,291 1,005 43 8,950 13,798	393,908			農業用施設管理費 46,778 農業用施設維持補修費 22,630 農業用施設改良事業費 88,460 農業用施設改良県補助事業費 37,000 県営ほ場基盤整備事業費 19,952 団体営ほ場基盤整備事業費 700 中部台地事業費 13,732 広島空港防災調整池維持管理事業費 2,950 三河ダム管理費 13,520 県施行事業負担金 210,500

							農業基盤整備促進事業費	22,500
							土地改良施設維持管理適正化事業費	480
							ふるさと・水と土の保全基金積立金	17
							広島空港関連防災調整池維持管理基金積立金	26
							特別会計繰出金	70,850
					8 報 償 費	541	ポンプ場管理作業謝金	180
							樋門管理作業謝金	361
					9 旅 費	282	普通旅費	282
					11 需 用 費	17,890	消耗品費	735
							燃料費	1,410
							水道使用料	150
							電気使用料	12,895
							自動車修繕料	200
							施設修繕料	2,500
					12 役 務 費	2,860	通信運搬費	1,451
							各種設備検査手数料	281
							各種設備清掃手数料	44
							不燃物処理手数料	856

(項) 1 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								賠償責任保険料 228
						13 委 託 料	70,715	機械警備委託料 247
								排水機等管理委託料 4,369
								受水槽・高架水槽清掃委託料 51
								草刈等委託料 600
								測量・調査・設計委託料 16,500
								大野浦海岸施設管理業務委託料 30
								三河ダム施設管理業務委託料 7,180
								明神樋門管理委託料 344
								農業用施設維持補修委託料 2,310
								空港防災調整池管理委託料 2,950
								換地業務等委託料 14,084
								農道台帳整備委託料 500
								揚水機等管理委託料 150
								ため池耐震診断業務委託料 10,400
								排水機場耐震診断業務委託料 11,000
						14 使用料及び 賃借料	33	操作線電柱共架料 33

						15 工事請負費	147,100	農業用施設維持補修工事費 農業用施設改良工事費 農業用施設改良県補助工事費 農業基盤整備促進工事費	
						16 原材料費	4,020	農業用施設維持補修材料費	4,020
						19 負担金補助 及び交付金	235,761	研修会等出席負担金 広島中部台地土地改良施設管理組合負担金 土地改良施設維持管理適正化事業費負担金 県施行事業負担金（かんがい排水事業） 負担率 2.5 / 10 県施行事業負担金（経営体基盤整備事業） 負担率 1 / 5 , 12.5 / 100 土地改良区運営費補助 沼田東町排水機運転経費補助 長谷排水機運転経費補助 久米田排水機運転経費補助	192 13,732 480 160,000 50,500 5,554 4,790 361 152

(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	
						25 積 立 金	43	ふるさと・水と土の保全基金積立金 17 広島空港関連防災池維持管理基金積立金 26
						28 繰 出 金	70,850	農業集落排水事業特別会計繰出金 70,850
6 林業振興費	577,103	411,447	165,656	県 債 使 46,919 461,900 10	68,274			林業振興費 577 林道維持補修費 4,500 林道整備事業費 487,600 造林事業費 8,890 ひろしまの森づくり事業費 27,075 有害鳥獣駆除対策事業費 46,061 林道整備事業費補助金 2,400
						1 報 酬	2,215	営農指導嘱託員報酬 2,215
						8 報 償 費	6,628	講習会等講師謝金 93 有害鳥獣駆除報償金 6,535
						9 旅 費	577	費用弁償 211 普通旅費 366

					11 需用費	1,165	消耗品費	998
							燃料費	117
							修繕料	50
					13 委託料	56,336	測量・調査・設計委託料	52,136
							林道維持補修委託料	3,900
							樹木保育委託料	300
					14 使用料及び 賃借料	229	自動車借上料	229
					15 工事請負費	434,500	林道改良工事費	
							林道維持補修工事費	
					16 原材料費	100	施設補修材料費	100
					17 公有財産購 入費	1,300	林道用地購入費	
					19 負担金補助 及び交付金	73,053	研修会等出席負担金	3
							森林協会負担金	10
							有害鳥獣駆除従事者傷害保険料負担金	405
							県みどり推進機構負担金	100
							ツキノワグマ対策協議会負担金	64

(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	
								林道整備事業費補助 2,400 猪防護柵等設置費補助 32,691 有害鳥獣駆除費補助 2,107 有害鳥獣捕獲班猟犬治療費補助 445 造林事業費補助 8,890 ひろしまの森づくり事業費補助 5,208 ひろしまの森づくり事業費交付金 20,730
						22 補償補填及 び賠償金	1,000	物件移転補償費 1,000
7 水産業振興 費	22,127	6,949	15,178	県 諸 5,000 1,000	16,127			水産振興費 3,499 漁場改良費 18,628
						9 旅 費	28	普通旅費 28
						13 委 託 料	2,120	漁場環境保全活動事業委託料 2,120
						14 使用料及び 賃借料	360	船舶借上料 360
						15 工事請負費	10,300	築いそ設置工事費 漁場基盤改良工事費

						16 原材料費	200	水産資源保護材料費	200
						19 負担金補助 及び交付金	9,119	県栽培漁業協会負担金 100 漁船保険加入費補助 1,600 漁船船主責任及び漁船乗組船主保険費補助 1,450 水産動植物繁殖保護費補助 2,634 内水面漁場資源振興費補助 100 水産物加工施設整備費補助 3,000 水産教室開催費補助 235	
8 漁港管理費	2,400	3,928	△1,528	使	2,400	-		漁港管理費 1,294 高齢者生きがい対策費 1,106	
						9 旅 費	14	普通旅費	14
						11 需 用 費	1,230	消耗品費 10 修繕料 1,220	
						13 委 託 料	1,106	高齢者生きがい対策事業委託料	1,106
						19 負担金補助 及び交付金	50	県漁港協会負担金	50

(項) 1 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
9 漁港建設費	58,206	72,148	△13,942	-	58,206			漁港改修事業費 18,000
								特別会計繰出金 40,206
						15 工事請負費	18,000	漁港改修工事費
						28 繰 出 金	40,206	漁業集落排水事業特別会計繰出金 40,206
計	1,979,075	1,553,768	425,307	1,042,442	936,633			

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
1 商工総務費	136,346	110,354	25,992	使	21	136,325		職員給与費 123,238	
								商工事務費 87	
								火薬類取扱事務費 21	
								ふるさと情報発信事業費 4,000	
								派遣職員負担金 9,000	
							2 給料	65,537	職員給 65,537
							3 職員手当等	35,163	職員手当等 35,163
							4 共済費	22,538	職員共済組合負担金 22,538
9 旅費	77	普通旅費 77							
11 需用費	31	消耗品費 31							
19 負担金補助及び交付金	13,000	派遣職員負担金 9,000 ふるさと情報発信事業費補助 4,000							
2 商工振興費	1,176,513	1,197,673	△21,160	県 諸	3,169 1,120,000	53,344		中小企業経営指導費 1,017	
								中小企業金融対策費 1,131,418	
								商工団体育成費 18,120	

						11 需用費	1,119	消耗品費	362
								食糧費	49
								印刷製本費	708
						13 委託料	614	講師等派遣事業委託料	300
								弁護士相談業務委託料	314
						14 使用料及び賃借料	60	会場借上料	60
						19 負担金補助及び交付金	39,154	研修会等出席負担金	33
								備後地区生徒児童発明くふう展負担金	30
								ひろしま産業振興機構負担金	119
								全国シルバー人材センター協会負担金	70
								県信用保証協会事務費負担金	2,881
								広島貿易情報センター負担金	51
								びんご産業支援コーディネーター派遣事業費負担金	240
								中小企業相談所補助	700
								中小企業団体中央会補助	30
								三原商工会議所補助	2,700
								たばこ販売協同組合補助	200
								商店街振興行事費補助	720

(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	
								三原市シルバー人材センター運営費補助 8,880
								臨空商工会補助 14,340
								産業観光事業費補助 300
								障害者雇用奨励金 6,930
								既卒者雇用奨励金 360
								緊急雇用奨励金 420
								経営セミナー開催費補助 150
						21 貸 付 金	1,120,000	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） 20,000
						22 補償補填及 び賠償金	8,534	中小企業融資利子補給 6,183
								小規模事業者経営改善資金（マル経）利子補給 2,351
3 緊急雇用対策費	35,000	32,750	2,250	県	35,000			緊急雇用創出基金事業費 35,000
						13 委 託 料	35,000	緊急雇用創出基金事業委託料 35,000
4 観光費	194,489	167,490	26,999	県 債	5,985 9,200		176,575	観光事務費 44,754

				使 繰入	829 1,900			観光施設管理費	23,079
								観光キャンペーン事業費	5,758
								うきしろロビー費	2,800
								J R 呉線機能強化事業費	193
								J R 呉線須波新駅建設推進事業費	7
								伝統文化保護育成事業費	1,200
								すなみ海浜公園管理費	23,627
								道の駅管理費	30,235
								瀬戸内三原築城450年事業費	58,260
								観光戦略プラン推進事業費	3,000
								おもてなし三原推進事業費	300
								高齢者生きがい対策費	1,276
						8 報 償 費	180	講習会等講師謝金	120
								観光交流会議アドバイザー謝金	60
						9 旅 費	800	費用弁償	52
								普通旅費	748
						11 需 用 費	6,392	文具消耗器材費	1,121
								施設管理用消耗器材費	200
								食糧費	20

(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	
								事務用印刷費 295
								観光用印刷費 1,024
								水道使用料 498
								電気使用料 2,634
								修繕料 600
						12 役 務 費	2,353	運搬料 30
								広告料 852
								舞台機器等操作手数料 103
								公園清掃等手数料 1,368
						13 委 託 料	67,376	高齢者生きがい対策事業委託料 1,276
								電気工作物保守管理委託料 203
								植栽木管理委託料 3,000
								看板設置委託料 300
								映像資料作成業務委託料 4,500
								自然公園清掃等管理委託料 6,800
								白竜湖親水公園指定管理委託料 4,835
								大和サイクリングターミナル指定管理委託料 3,106

								棲真寺山オートキャンプ場指定管理委託料 2,708 すなみ海浜公園指定管理委託料 13,197 やっさ踊り指導者派遣事業委託料 1,200 イベント開催委託料 2,700 道の駅指定管理委託料 10,903 道の駅施設管理委託料 6,603 観光ポスター等作成業務委託料 515 魅力ある観光地づくり事業委託料 3,000 観光パンフレット作成業務委託料 1,700 マスコットキャラクター活用業務委託料 700 講演録作成委託料 130
						14 使用料及び 賃借料	1,949	インターネット使用料 864 複写機借上料 240 仮設トイレ借上料 193 駐車場使用料 360 用地借上料 292
						15 工事請負費	22,200	施設整備工事費 施設維持補修工事費 棲真寺山オートキャンプ場改修工事費

(項) 1 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								すなみ海浜公園整備工事費 白竜湖親水公園施設解体工事費
						18 備品購入費	1,090	施設用備品費 1,090
						19 負担金補助 及び交付金	92,149	派遣職員負担金 8,700 道の駅連絡協議会負担金 120 J R 呉線複線化等期成同盟会負担金 178 県観光連盟負担金 2,066 備後地方観光連絡協議会負担金 180 県国際観光テーマ地区推進協議会負担金 200 国立公園都市協議会負担金 20 フィルム・コミッションみはら負担金 100 広島ブランドショップ協議会負担金 80 瀬戸内三原築城450年事業推進協議会負担金 39,000 うきしろロビー管理費補助 2,800 観光協会補助 33,880 やっさ踊り振興協議会補助 500 神明市協賛会補助 1,400

								観光交流会議補助	2,925
5 商工開発費	330,727	144,752	185,975	-	330,727			企業誘致対策費	330,727
						9 旅 費	777	普通旅費	777
						11 需 用 費	504	消耗品費	180
								印刷製本費	324
						12 役 務 費	99	郵便料	99
						13 委 託 料	425	企業情報作成業務委託料	425
19 負担金補助 及び交付金	328,922	県企業立地協議会負担金	143						
		雇用奨励金	24,600						
		固定資産税相当額奨励金	86,432						
		生産設備投資額奨励金	100,000						
		土地取得奨励金	117,747						
6 工業団地費	163,677	120,210	43,467	県 使 250 36,885	126,542			工業団地施設管理運営費	160,677
								高齢者生きがい対策費	3,000
						9 旅 費	28	普通旅費	28

(項) 1 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						11 需 用 費	14,382	消耗品費 20 燃料費 14 水道使用料 6,477 公共下水道使用料 66 電気使用料 5,940 施設修繕料 400 排水機修繕料 1,465
						12 役 務 費	1,002	電話料 940 各種設備検査手数料 10 各種設備清掃手数料 17 水質等検査手数料 35
						13 委 託 料	96,265	高齢者生きがい対策事業委託料 3,000 施設管理業務委託料 385 浄化槽保守管理委託料 1,022 電気工作物保守管理委託料 94 草刈等委託料 354 測量・調査・設計委託料 8,000 工業団地内施設維持管理委託料 28,710

								工業用水等運搬業務委託料	54,700
						15 工事請負費	52,000	工業団地施設改良工事費	
計	2,036,752	1,773,229	263,523	1,213,239	823,513				

(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	371,600	384,616	△13,016	国 県 債 使 諸	8,509 33,750 48,300 7,720 137	273,184		職員給与費	226,984
								円一町庁舎管理費	9,706
								管理事務費	9,621
								建築確認等事務費	16,743
								駐輪場管理費	10,604
								県移譲交付金事業費	2,000
								急傾斜地崩壊対策事業費	79,542
								派遣職員負担金	9,000
								空家等対策費	7,400
							1 報 酬	199	建築審査会委員報酬
2 給 料	122,710	職員給	122,710						
3 職員手当等	62,279	職員手当等	62,279						
4 共 済 費	41,995	職員共済組合負担金	41,995						
8 報 償 費	296	講習会等講師謝金	40						
		空家等対策協議会委員謝金	256						

						9 旅 費	1,267	費用弁償	327
								普通旅費	940
						11 需 用 費	8,477	文具消耗器材費	504
								庁舎用消耗器材費	100
								自動車用燃料費	204
								庁用燃料費	509
								食糧費	26
								印刷製本費	5
								水道使用料	328
								公共下水道使用料	191
								電気使用料	5,512
								ガス使用料	358
								庁舎修繕料	400
								自動車修繕料	90
								施設修繕料	250
						12 役 務 費	2,748	電話料	68
								し尿汲取手数料	17
								諸設備点検等手数料	214
								ごみ処理手数料	139

					14 使用料及び 賃借料	3,458	テレビ受信料 ケーブルテレビ使用料 有料道路使用料 ソフトウェア借上料 データ使用料 駐輪場用地借上料 データベースシステム使用料	15 17 9 460 130 2,064 763
					15 工事請負費	61,900	急傾斜地崩壊対策工事費 県移譲交付金工事費（急傾斜地崩壊対策）	
					19 負担金補助 及び交付金	30,334	諸会費負担金 研修会等出席負担金 派遣職員負担金 日本道路協会負担金 備後地区建設促進協議会負担金 三原竹原線整備促進期成同盟会負担金 県土木協会負担金 国道432号改良促進期成同盟会負担金 国道185号道路環境整備協議会負担金 フライトロード推進協議会負担金	100 261 9,000 60 20 20 700 12 119 100

						2 給 料	44,632	職員給	44,632
						3 職員手当等	21,754	職員手当等	21,754
						4 共 済 費	14,012	職員共済組合負担金	14,012
						9 旅 費	21	普通旅費	21
						11 需 用 費	25,557	文具消耗器材費	20
								道路管理用消耗器材費	450
								清掃活動用消耗器材費	2,200
								自動車用燃料費	77
								清掃活動用燃料費	930
								乗用草刈機用燃料費	53
								印刷製本費	100
								水道使用料	94
								エレベーター用電気使用料	111
								照明用電気使用料	18,372
								自動車修繕料	50
								照明器具修繕料	3,000
								乗用草刈機修繕料	100

(項) 2 道路橋梁費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						12 役 務 費	2,298	放置自転車処分手数料 39 賠償責任保険料 2,259
						13 委 託 料	9,132	高齢者生きがい対策事業委託料 806 不動産嘱託登記委託料 1,100 放置自転車整理委託料 300 本郷駅自由通路エレベーター保守管理委託料 726 道路台帳整備委託料 6,200
						14 使用料及び 賃借料	27	道路用地借上料 27
						15 工事請負費	1,300	照明灯新設補修工事費
2 道路維持費	223,760	213,660	10,100	県 68,000	155,760			県移譲交付金事業費 68,000 道路維持補修費 153,760 高齢者生きがい対策費 2,000
						7 賃 金	856	事務補助者賃金 856
						9 旅 費	210	普通旅費 210

							11 需用費	2,434	消耗品費	1,027
									燃料費	1,007
									印刷製本費	200
									修繕料	200
							13 委託料	183,950	高齢者生きがい対策事業委託料	2,000
									道路維持補修委託料	114,950
									道路巡視業務委託料	2,500
									県移譲交付金委託料	64,500
							15 工事請負費	32,630	道路維持補修工事費	
							16 原材料費	3,680	道路維持補修材料費	3,680
3 道路新設改良費	1,272,300	1,034,650	237,650	国 県 債	229,845 19,800 937,700	84,955			社会資本整備総合交付金事業費（道路新設改良）	359,350
									社会資本整備総合交付金事業費（道路舗装）	60,000
									県移譲交付金事業費	22,000
									道路新設改良費	790,450
									私道整備事業費補助金	1,500
									県施行事業負担金	39,000

(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	
						7 賃 金	713	事務補助者賃金 713
						9 旅 費	880	普通旅費 880
						11 需 用 費	2,347	消耗品費 1,236 燃料費 850 修繕料 261
						13 委 託 料	132,800	土地建物鑑定評価委託料 1,000 測量・調査・設計委託料 102,900 県移譲交付金委託料 2,000 社会資本整備総合交付金工事委託料(道路新設改良) 26,900
						14 使用料及び 賃借料	560	有料道路使用料 10 道路用地借上料 550
						15 工事請負費	874,500	社会資本整備総合交付金工事費(道路新設改良) 社会資本整備総合交付金工事費(道路舗装) 県移譲交付金工事費 道路新設改良工事費

								道路舗装工事費	
							17 公有財産購入費	89,900	道路用地購入費
							19 負担金補助及び交付金	40,500	県施行事業負担金 39,000 私道整備事業費補助 1,500
							22 補償補填及び賠償金	130,100	物件移転補償費 130,100
4 橋梁維持費	5,800	5,800	-	-	5,800				橋梁維持補修費 5,800
							13 委託料	5,800	橋梁維持補修委託料 5,800
5 橋梁新設改良費	36,000	40,000	△4,000	国債 19,800 14,500	1,700				社会資本整備総合交付金事業費 36,000
							13 委託料	35,800	測量・調査・設計委託料 35,800
							14 使用料及び賃借料	200	用地借上料 200
6 交通安全施設整備費	39,000	19,000	20,000	国債 11,000 8,100	19,900				社会資本整備総合交付金事業費 20,000 交通安全施設整備費 19,000
							13 委託料	15,000	交通安全施設整備委託料 15,000

						13 委 託 料	61,117	高齢者生きがい対策事業委託料 植栽木管理委託料 河川維持補修委託料 河川公園管理委託料 樋門管理委託料	600 600 59,270 300 347
						15 工事請負費	32,510	県移譲交付金工事費 河川維持補修工事費	
2 河川改良費	15,500	12,000	3,500	-	15,500			河川改良費	15,500
						13 委 託 料	4,000	測量・調査・設計委託料	4,000
						15 工事請負費	11,500	河川改良工事費	
3 海岸保全費	4,000	4,000	-	県	4,000	-		県移譲交付金事業費	4,000
						11 需 用 費	300	消耗品費 燃料費 修繕料	160 90 50
						15 工事請負費	3,700	県移譲交付金工事費	
計	115,490	105,998	9,492		16,111				99,379

(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	55,041	132,597	△77,556	債 繰入 諸 27,000 3,809 7,094	17,138			港湾管理費	1,556
								港湾ビル管理費	11,985
								県施行事業負担金	41,500
						11 需用費	6,486	消耗品費	69
								水道使用料	611
								公共下水道使用料	390
								電気使用料	4,814
								ガス使用料	42
								修繕料	560
						12 役務費	105	各種設備検査手数料	93
								水質等検査手数料	3
								火災保険料	9
						13 委託料	5,295	清掃委託料	2,584
		警備委託料	972						
		電気工作物保守管理委託料	188						
		エレベーター保守管理委託料	496						
		建築物環境衛生管理委託料	627						

								下水排水施設管理委託料	428
						14 使用料及び 賃借料	99	トイレ清浄機借上料	99
						19 負担金補助 及び交付金	43,056	清港会負担金	1,556
								県施行事業負担金（港湾改良整備事業）	41,500
計	55,041	132,597	△77,556	37,903	17,138				

(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	304,838	291,227	13,611	国	2,600	299,270			都市計画審議会費	447
				県	32				職員給与費	263,462
				使	2,193				都市計画事務費	8,874
				財	3				土地利用事務費	65
				諸	740				開発行為等事務費	551
									施設管理運営費	13,804
									緑化推進費	16,782
									都市施設整備基金積立金	3
									高齢者生きがい対策費	850

(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 報 酬	398	都市計画審議会委員報酬 398
						2 給 料	142,791	職員給 142,791
						3 職員手当等	71,653	職員手当等 71,653
						4 共 済 費	49,018	職員共済組合負担金 49,018
						9 旅 費	651	費用弁償 37 普通旅費 614
						11 需 用 費	7,264	文具消耗器材費 315 施設管理用消耗器材費 60 緑化用消耗器材費 270 燃料費 28 食糧費 12 印刷製本費 19 水道使用料 1,622 公共下水道使用料 208 電気使用料 3,898 ガス使用料 432

							修繕料	400
					12 役 務 費	94	各種機器検査手数料	44
							ごみ処理手数料	50
					13 委 託 料	29,324	高齢者生きがい対策事業委託料	850
							中高年雇用福祉事業委託料	3,490
							清掃委託料	1,141
							広場管理委託料	2,329
							本郷駅舎エレベーター保守管理委託料	714
							街路樹管理委託料	13,200
							都市計画マスタープラン策定委託料	2,400
							立地適正化計画策定委託料	5,200
					14 使用料及び 賃借料	3	有料道路使用料	3
					15 工事請負費	2,700	施設補修工事費	
					18 備品購入費	175	OA機器備品費	175
					19 負担金補助 及び交付金	764	研修会等出席負担金	172
							都市計画協会負担金	161
							県都市計画協会負担金	150

(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	
								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 55 全国都市公園整備促進協議会負担金 42 都市緑化技術開発機構負担金 50 県景観会議負担金 25 都市再開発促進協議会負担金 40 全国地区計画推進協議会負担金 45 中国地方都市美協議会負担金 14
						25 積 立 金	3	都市施設整備基金積立金 3
2 街路事業費	295,020	190,300	104,720	国債 156,200 124,900	13,920			社会資本整備総合交付金事業費（本町古浜線4） 75,070 社会資本整備総合交付金事業費（円一皆実線） 152,420 社会資本整備総合交付金事業費（古城通糸崎線2） 67,530
						9 旅 費	530	普通旅費 530
						11 需 用 費	748	消耗品費 329 燃料費 199

							修繕料	220
					12 役 務 費	35	筆界特定申請手数料	35
					13 委 託 料	14,788	土地鑑定評価委託料	88
							測量・調査・設計委託料	12,500
							交通誘導業務委託料	2,200
					14 使用料及び 賃借料	9	有料道路使用料	9
					15 工事請負費	129,910	社会資本整備総合交付金工事費（本町古浜線4）	
							社会資本整備総合交付金工事費（円一皆実線）	
							社会資本整備総合交付金工事費（古城通糸崎線2）	
					17 公有財産購 入費	37,000	社会資本整備総合交付金用地購入費（本町古浜線4）	
							社会資本整備総合交付金用地購入費（円一皆実線）	
							社会資本整備総合交付金用地購入費（古城通糸崎線2）	
					22 補償補填及 び賠償金	112,000	物件移転補償費	112,000

(項) 5 都市計画費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
3 公園費	287,618	136,500	151,118	国債 使繰入 諸	114,000 104,000 2,900 15,000 300	51,418		社会資本整備総合交付金事業費（都市公園） 229,640	
								都市公園管理費 40,468	
								街区公園整備費（南方公園） 16,700	
								高齢者生きがい対策費 810	
							8 報 償 費	11,384	公園管理作業謝金 11,384
							9 旅 費	112	普通旅費 112
							11 需 用 費	8,295	文具消耗器材費 760
									公園用消耗器材費 500
									燃料費 38
									水道使用料 1,826
公共下水道使用料 904									
電気使用料 2,237									
自動車修繕料 230									
		遊具等修繕料 1,800							
12 役 務 費	599	各種設備検査手数料 36							
		ごみ処理手数料 80							

							公園清掃等手数料	361
							遊具点検手数料	122
					13 委託料	23,797	高齢者生きがい対策事業委託料	810
							中高年雇用福祉事業委託料	1,751
							浄化槽保守管理委託料	433
							土地鑑定評価委託料	500
							測量・調査・設計委託料	5,800
							公園設備管理委託料	3,803
							公園植栽木管理委託料	10,700
					14 使用料及び賃借料	401	公園用地借上料	401
					15 工事請負費	219,600	社会資本整備総合交付金工事費（都市公園） 遊具設置工事費	
					16 原材料費	130	公園施設補修材料費	130
					17 公有財産購入費	15,000	公園用地購入費	
					22 補償補填及び賠償金	8,300	物件移転補償費	8,300

(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		
4 都市下水路費	9,455	9,553	△98	使	1	9,454		都市下水路管理費 9,455	
							11 需用費	6,121	消耗品費 30
									排水機運転用燃料費 123
									水道使用料 31
									電気使用料 2,437
									修繕料 3,500
12 役 務 費	674	電話料 144							
		し尿汲取手数料 10							
		諸設備点検等手数料 9							
		不燃物処理手数料 80							
		機械設備損害保険料 431							
13 委 託 料	2,387	排水機等管理委託料 2,276							
		電気工作物保守管理委託料 98							
		草刈等委託料 13							
14 使用料及び賃借料	273		ポンプ場遠隔監視システム使用料 273						

5 都市施設整備事業費	1,482,415	1,428,729	53,686	-	1,482,415			木原道路建設事業促進費	328
								特別会計繰出金	1,482,087
						9 旅 費	146	普通旅費	146
						11 需 用 費	172	消耗品費	5
								燃料費	17
								印刷製本費	100
		修繕料	50						
		19 負担金補助及び交付金	10	木原道路整備促進期成同盟会負担金	10				
		28 繰 出 金	1,482,087	土地区画整理事業特別会計繰出金	19,700				
				公共下水道事業特別会計繰出金	1,462,387				
6 住居表示費	665	616	49	-	665			住居表示費	665
						9 旅 費	14	普通旅費	14
						11 需 用 費	67	消耗品費	34
								印刷製本費	33
		13 委 託 料	584	住居表示実施地区維持管理業務委託料	584				

(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	
計	2,380,011	2,056,925	323,086	522,869	1,857,142			

(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	205,412	210,503	△5,091	使財諸 197,911 71 6,480	950			職員給与費 38,489
								住宅管理費 104,103
								住宅維持補修費 55,640
								市営住宅建設等基金積立金 71
								高齢者生きがい対策費 7,109
						2 給料	21,068	職員給 21,068
						3 職員手当等	10,227	職員手当等 10,227
						4 共済費	7,194	職員共済組合負担金 7,194
						8 報償費	902	住宅管理人謝金 902
9 旅費	189	普通旅費 189						
11 需用費	25,596			文具消耗器材費 780				
				施設管理用消耗器材費 2,440				

							燃料費	542
							印刷製本費	139
							水道使用料	234
							電気使用料	797
							ガス使用料	14
							自動車修繕料	350
							施設修繕料	20,300
					12 役 務 費	5,405	電話料	194
							各種設備検査手数料	2,475
							各種設備清掃手数料	268
							火災保険料	1,919
							賠償責任保険料	549
					13 委 託 料	25,404	高齢者生きがい対策事業委託料	7,109
							エレベーター保守管理委託料	5,416
							受水槽・高架水槽清掃委託料	2,250
							樹木伐採委託料	200
							害虫駆除委託料	162
							特殊建築物定期調査委託料	9,000
							緊急通報システム保守管理委託料	567

(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	
								水道施設維持管理委託料 700
						14 使用料及び 賃借料	74,642	有料道路使用料 9 電柱共架料 32 県住宅公社住宅借上料 54,043 特定公共賃貸住宅借上料 20,400 ポンプ敷地借上料 3 住宅用水道水源使用料 155
						15 工事請負費	31,400	住宅維持補修工事費 住宅解体工事費
						16 原材料費	1,500	住宅維持補修材料費 1,500
						19 負担金補助 及び交付金	852	公共下水道事業受益者負担金 834 日本住宅協会県支部負担金 18
						22 補償補填及 び賠償金	962	住宅水道用電気使用料補填金 12 住宅共益費補填金 950
						25 積 立 金	71	市営住宅建設等基金積立金 71

計	205,412	210,503	△5,091	204,462	950			
---	---------	---------	--------	---------	-----	--	--	--

(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	1,371,802	1,358,918	12,884	分 使 諸	259,557 2,228 12,677	1,097,340		職員給与費	1,274,084	
								事務費	97,718	
							2 給 料	639,247	職員給	639,247
							3 職員手当等	415,831	職員手当等	415,831
							4 共 済 費	219,006	職員共済組合負担金	219,006
							8 報 償 費	40	講習会等講師謝金	30
									一般消防協力者表彰費	10
							9 旅 費	3,262	研修旅費	2,510
									普通旅費	752
							10 交 際 費	10	交際費	10
							11 需 用 費	30,619	文具消耗器材費	2,850
被服費	4,600									
船舶用燃料費	272									
自動車用燃料費	5,551									
庁用燃料費	2,256									

								食糧費	3
								印刷製本費	485
								水道使用料	968
								公共下水道使用料	551
								電気使用料	5,472
								ガス使用料	858
								自動車修繕料	2,773
								船舶修繕料	980
								器具修繕料	200
								施設修繕料	2,800
						12 役 務 費	11,375	電話料	3,733
								郵便料	89
								各種設備検査手数料	5
								各種設備清掃手数料	65
								各種機器検査手数料	1,730
								諸設備点検等手数料	64
								クリーニング料	1,132
								職員健康診断手数料	2,588
								ごみ処理手数料	192
								自動車タイヤ交換手数料	20

							電柱共架料	1	
					16	原材料費	50	施設補修材料費	50
					18	備品購入費	80	庁用備品費	80
					19	負担金補助 及び交付金	48,731	協議会等出席負担金	30
								全国消防長会負担金	205
								全国消防協会負担金	73
								全国消防長会中国支部負担金	25
								県消防長会負担金	90
								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	2,123
								救急救命士養成所入校者負担金	2,071
								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	8,029
								消火栓設置工事費負担金	5,300
								消火栓補修工事費負担金	3,400
								防火防災訓練災害補償等共済基金負担金	100
								県総合行政通信網維持管理費負担金	270
								救急救命士実習負担金	414
								防火安全協会負担金	274

							出初式消耗器材費	50
							自動車用燃料費	1,091
							警戒用燃料費	374
							出初式食糧費	269
							年末警戒食糧費	206
							訓練等食糧費	189
							印刷製本費	145
							水道使用料	461
							公共下水道使用料	86
							電気使用料	1,586
							ガス使用料	12
							自動車修繕料	2,160
							器具修繕料	20
							施設修繕料	100
							ポンプ修繕料	180
					12 役 務 費	1,178	電話料	66
							し尿汲取手数料	50
							火災保険料	68
							自動車損害保険料	994

(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	
						14 使用料及び 賃借料	748	自動車借上料 480 有料道路使用料 25 電波利用料 105 仮設トイレ借上料 138
						16 原材料費	45	施設補修材料費 45
						19 負担金補助 及び交付金	31,329	県消防協会負担金 287 退職報償金共済基金負担金 26,285 消防団員福祉共済負担金 4,107 鷺浦町防火栓維持費補助 500 消防協会三原支部補助 150
						27 公 課 費	842	自動車重量税 842
3 消防施設整備費	417,821	479,979	△62,158	国債 分 繰入 諸 31,272 287,700 75,374 10,000 400	13,075			消防施設整備費 417,821
						15 工事請負費	31,400	防火貯水槽新設工事費 デジタル無線整備工事費

						18 備品購入費	52,970	署関係備品費（水管費） 署関係備品費（消防器具費） 署関係備品費（高規格救急車費） 消防団関係備品費（小型動力ポンプ費） 消防団関係備品費（小型動力ポンプ積載車費） 消防団関係備品費（水管費） 消防団関係備品費（消防器具費）	1,800 7,320 36,200 4,000 700 2,250 700
						19 負担金補助 及び交付金	333,451	デジタル無線整備事業負担金	333,451
4 消防庁舎建設費	538,440	-	538,440	債 繰入	435,100 100,000	3,340		庁舎建設費（本部（署）） 庁舎建設費（（仮称）久井出張所）	522,000 16,440
						13 委 託 料	64,440	土地鑑定評価委託料 測量・調査・設計委託料	240 64,200
						17 公有財産購入費	474,000	庁舎用地購入費	
5 北部分署費	12,756	11,856	900	分 使 諸	9,544 303 24	2,885		事務費 消防施設整備費	11,866 890

(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 報 償 費	10	一般消防協力者表彰費 10
						9 旅 費	718	研修旅費 453 普通旅費 265
						11 需 用 費	6,513	文具消耗器材費 1,130 被服費 1,250 自動車用燃料費 1,434 庁用燃料費 370 印刷製本費 35 水道使用料 332 電気使用料 1,372 自動車修繕料 520 器具修繕料 20 施設修繕料 50
						12 役 務 費	2,606	電話料 483 郵便料 5 各種設備検査手数料 25 各種設備清掃手数料 97

							各種機器検査手数料	369
							クリーニング料	368
							職員健康診断手数料	958
							ごみ処理手数料	61
							医療廃棄物処分手数料	27
							資格取得受験等手数料	48
							廃油処理手数料	7
							火災保険料	3
							自動車損害保険料	116
							救急業務等賠償責任保険料	39
					13 委託料	459	清掃委託料	96
							浄化槽保守管理委託料	37
							電気通信設備等保守管理委託料	326
					14 使用料及び賃借料	54	テレビ受信料	15
							複写機借上料	39
					16 原材料費	50	施設補修材料費	50
					18 備品購入費	970	庁用備品費	80
							水管購入費	425

(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	
								消防器具購入費 465
						19 負担金補助 及び交付金	1,238	研修会等出席負担金 10 職員福利厚生事業負担金 315 県消防学校入校者負担金 553 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 350
						27 公 課 費	138	自動車重量税 138
6 世羅西出張 所費	7,413	6,512	901	分	7,413	-		事務費 7,043 消防施設整備費 370
						9 旅 費	664	研修旅費 396 普通旅費 268
						11 需 用 費	4,261	文具消耗器材費 870 被服費 800 出初式消耗器材費 50 自動車用燃料費 681 庁用燃料費 814

							印刷製本費	12
							水道使用料	134
							公共下水道使用料	66
							電気使用料	494
							自動車修繕料	300
							器具修繕料	20
							施設修繕料	20
					12 役 務 費	1,259	電話料	315
							各種機器検査手数料	301
							クリーニング料	158
							職員健康診断手数料	346
							ごみ処理手数料	43
							医療廃棄物処分手数料	20
							資格取得受験等手数料	15
							廃油処理手数料	7
							火災保険料	3
							自動車損害保険料	41
							救急業務等賠償責任保険料	10
					13 委 託 料	229	清掃委託料	65

(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 95
						14 使用料及び賃借料	78	テレビ受信料 26 ケーブルテレビ使用料 13 複写機借上料 39
						18 備品購入費	370	水管購入費 150 消防器具購入費 220
						19 負担金補助及び交付金	552	職員福利厚生事業負担金 119 県消防学校入校者負担金 433
7 防災費	199,491	28,115	171,376	県債使諸 500 167,300 10 49	31,632			防災事務費 4,225 災害対策費 189,844 国民保護対策費 894 沼田川河川防災ステーション管理費 1,208 高齢者生きがい対策費 3,320
						1 報 酬	242	国民保護協議会委員報酬 121 防災会議委員報酬 121

						8 報 償 費	385	講習会等講師謝金	385
						9 旅 費	171	費用弁償	19
								普通旅費	152
						11 需 用 費	7,288	文具消耗器材費	455
								災害対策用消耗器材費	4,700
								燃料費	39
								食糧費	146
								地域防災計画書等印刷費	700
								土砂災害ハザードマップ印刷費	178
								水道使用料	63
								電気使用料	769
								器具修繕料	108
								施設修繕料	30
								端末機等修繕料	100
						12 役 務 費	918	電話料	97
								電話回線使用料	659
								し尿汲取手数料	108
								各種設備検査手数料	13
								ごみ処理手数料	12

(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	
								舞台機器等操作手数料 26
								火災保険料 3
						13 委 託 料	16,062	高齢者生きがい対策事業委託料 3,320
								清掃委託料 160
								機械警備委託料 130
								浄化槽保守管理委託料 91
								電気工作物保守管理委託料 46
								システム保守管理委託料 600
								防災無線施設保守管理委託料 775
								土砂災害ハザードマップ作成業務委託料 440
								災害対応訓練委託料 2,500
								まちなかハザードマップ設置委託料 8,000
						14 使用料及び 賃借料	107	テレビ受信料 15
								電波利用料 85
								防災無線用地等借上料 7
						15 工事請負費	167,300	屋外拡声子局整備工事費

						16 原材料費	118	施設補修材料費	15
								訓練用原材料費	103
						18 備品購入費	1,900	災害対策用備品費	1,900
						19 負担金補助 及び交付金	5,000	県総合行政通信網維持管理費負担金	270
								住民参加型防災訓練等事業費負担金	150
								自主防災組織施設・設備整備費補助	3,000
								自主防災組織支援事業費補助	1,580
計	2,688,027	2,026,167	661,860	1,425,736	1,262,291				

(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	383,283	386,285	△3,002	県 財 諸 66 476 8,886	373,855			教育委員報酬	2,654
								職員給与費	258,655
								教育委員会事務費	61,624
								城町庁舎管理費	27,503
								学校共同事務費	338
								教育団体助成費	4,876
								学校適正配置推進費	957
								学校教育施設整備基金積立金	476
								高齢者生きがい対策費	26,200
						1 報酬	28,462	非常勤講師報酬	22,953
								教育委員報酬	2,654
								通学区域審議会委員報酬	128
								学校評議員報酬	2,727
						2 給料	123,559	職員給	123,559
						3 職員手当等	92,662	職員手当等	92,662
						4 共済費	42,434	職員共済組合負担金	42,434

					8 報 償 費	67	結核対策委員会委員謝金	45
							点検評価モニター謝金	22
					9 旅 費	530	費用弁償	209
							普通旅費	321
					10 交 際 費	50	交際費	50
					11 需 用 費	3,557	文具消耗器材費	829
							庁舎用消耗器材費	45
							燃料費	620
							印刷製本費	318
							電気使用料	905
							ガス使用料	690
							庁舎修繕料	50
							自動車修繕料	100
					12 役 務 費	8,497	電話料	1,670
							郵便料	408
							職員健康診断手数料	2,077
							自動車タイヤ交換手数料	25
							P C B 廃棄物処理手数料	1,300

(項) 1 教育総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								火災保険料 3,017
						13 委 託 料	42,871	高齢者生きがい対策事業委託料 26,200 中高年雇用福祉事業委託料 1,584 施設管理業務委託料 200 機械警備委託料 234 空調設備保守管理委託料 346 統合保守管理委託料 6,450 庁舎清掃委託料 1,456 学校連絡業務委託料 6,401
						14 使用料及び 賃借料	20,670	テレビ受信料 26 光通信回線借上料 3,176 自動車借上料 907 有料道路使用料 4 駐車場借上料 900 ペアシティ三原賃借料 14,637 住宅借上料 1,020

						19 負担金補助 及び交付金	11,048	研修会等出席負担金 55 ペアシティ三原管理組合管理費 5,585 ペアシティ三原管理組合修繕積立金負担金 214 全国都市教育長協議会負担金 20 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 43 公立学校施設整備期成会負担金 72 県女性教育委員グループ負担金 4 中国地区市町村教育委員会連合会負担金 4 私立幼稚園運営費補助 2,476 私立高等学校運営費補助 2,200 定時制課程教育振興会補助 200 P T A連合会補助 165
						21 貸 付 金	8,400	奨学資金貸付金 8,400
						25 積 立 金	476	学校教育施設整備基金積立金 476
2 学校教育指 導費	204,303	194,762	9,541	県 諸	3,040 1,218	200,045		指導行政費 3,881 特別支援教育費 79,947

							就学指導委員会委員謝金	107
							特別支援教育水泳介助員謝金	210
							巡回相談員謝金	320
							指導者等謝金	1,968
							心の教室相談員謝金	12,600
							家庭訪問支援員謝金	2,295
							作業協力謝金	60
							特別支援教育スーパーバイザー謝金	1,267
					9 旅 費	7,738	費用弁償	7,397
							普通旅費	341
					11 需 用 費	12,178	文具消耗器材費	3,570
							教育創造プラン推進用消耗器材費	4,032
							文化振興消耗品費	1,600
							食糧費	16
							印刷製本費	2,900
							修繕料	60
					12 役 務 費	492	乗船券費	11
							クリーニング料	24
							舞台機器等操作手数料	128

(項) 1 教育総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								賠償責任保険料 22
								傷害保険料 307
						13 委 託 料	24,580	中学校英語スピーチコンテスト開催委託料 200
								”夢を開こう”三原弁論大会開催委託料 200
								小学校英語指導助手派遣委託料 14,800
								標準検査委託料 7,285
								マイクロバス運行業務委託料 1,400
								広島交響楽団鑑賞会開催委託料 695
						14 使用料及び賃借料	8,542	自動車借上料 5,756
								施設入場料 350
								住宅借上料 2,436
						16 原材料費	400	施設補修材料費 400
						18 備品購入費	3,000	特別支援教育備品費 600
								読書活動推進事業用備品費 1,200
								わが校自慢支援事業用備品費 1,200

						19 負担金補助 及び交付金	14,334	研修会等出席負担金 80 学警連負担金 47 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 146 特別支援教育連盟負担金 96 県特別支援学級設置校校長会負担金 48 へき地教育研究連盟負担金 28 自治体国際化協会負担金 288 外国青年招致事業赴任経費負担金 592 県小学校教育研究会体育部会負担金 7 県小学校視聴覚研究大会開催地負担金 44 県中学校人権教育研究大会開催地負担金 50 社会参加支援団体補助 240 中学校クラブ活動大会参加交通費補助 11,500 宿泊体験施設利用交通費補助 137 英語技能検定受検費補助 1,001
3 学校給食施設費	427,552	427,487	65	使 諸	120 314		427,118	職員給与費 159,871 施設管理費 257,177 高齢者生きがい対策費 10,504

(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 報 酬	55,532	学校給食共同調理場運営委員会委員報酬 235 給食調理嘱託員報酬 55,297
						2 給 料	92,569	職員給 92,569
						3 職員手当等	40,009	職員手当等 40,009
						4 共 済 費	27,293	職員共済組合負担金 27,293
						7 賃 金	9,715	臨時給食調理員等賃金 9,715
						8 報 償 費	178	課題検討委員会委員謝金 178
						9 旅 費	1,949	費用弁償 1,916 普通旅費 33
						11 需 用 費	81,528	被服費 1,873 施設管理用消耗器材費 2,529 給食用消耗器材費 9,423 自動車用燃料費 183 施設用燃料費 14,952 印刷製本費 22

								水道使用料	8,629
								公共下水道使用料	2,702
								電気使用料	24,533
								ガス使用料	12,087
								自動車修繕料	120
								器具修繕料	1,590
								施設修繕料	2,830
								医薬材料費	55
						12 役 務 費	19,724	電話料	417
								郵便料	76
								各種設備検査手数料	1,138
								各種設備清掃手数料	11,845
								職員健康診断手数料	2,397
								水質等検査手数料	1,210
								給食調理室高所換気扇清掃手数料	44
								給食残菜等処理手数料	1,536
								給食細菌検査手数料	783
								給食調理器具刃研磨手数料	227
								食品検査手数料	51

(項) 1 教育総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						13 委 託 料	91,913	高齢者生きがい対策事業委託料 10,504 機械警備委託料 752 浄化槽保守管理委託料 111 空調設備保守管理委託料 642 電気工作物保守管理委託料 577 水質検査委託料 275 エレベーター保守管理委託料 791 受水槽・高架水槽清掃委託料 375 給食施設害虫駆除委託料 485 各種設備保守管理委託料 6,845 水道施設設備管理委託料 350 給食配送委託料（東部） 32,046 給食配送委託料（西部） 9,720 給食調理業務委託料（北部） 19,440 給食配送委託料（北部） 9,000
						14 使用料及び 賃借料	50	テレビ受信料 31 ケーブルテレビ使用料 13 電柱共架料 6

						18 備品購入費	7,000	給食施設用備品費	7,000
						19 負担金補助 及び交付金	92	県学校栄養士協議会負担金	50
								県学校給食共同調理場連絡協議会負担金	42
計	1,015,138	1,008,534	6,604	14,120	1,001,018				

(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	407,272	395,857	11,415	国 県 分 使 諸	21,385 4,277 2,094 1,061 3,667	374,788		職員給与費	2,935	
								学校管理費	355,909	
								施設維持補修費	37,460	
								学校統廃合費	8,670	
								高齢者生きがい対策費	2,298	
							1 報 酬	5,556	学校医報酬	4,325
									学校保健管理医報酬	665
									学校薬剤師報酬	566
							2 給 料	2,439	職員給	2,439
							3 職員手当等	496	職員手当等	496

(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	
						7 賃 金	5,993	事務補助者等賃金 5,527 プール監視員賃金 466
						8 報 償 費	948	学校開放管理指導員謝金 422 校歌作詞作曲者謝金 100 校訓校歌筆耕者謝金 10 健康診断補助者謝金 416
						9 旅 費	65	費用弁償 44 普通旅費 21
						11 需 用 費	175,466	教材, 事務用消耗器材費 41,954 プール消毒用消耗器材費 2,400 教師用教科書, 指導書費 24,950 自動車用燃料費 330 施設用燃料費 7,450 印刷製本費 1,180 水道使用料 19,200 公共下水道使用料 6,610 電気使用料 44,030

							自動車修繕料	210
							施設修繕料	22,860
							教材・教具修繕料	3,520
							医薬材料費	772
					12 役 務 費	33,083	電話料	5,430
							郵便料	549
							乗船券費	11
							運搬料	2,500
							し尿汲取手数料	697
							各種設備検査手数料	2,247
							各種機器検査手数料	6
							諸設備点検等手数料	950
							クリーニング料	242
							職員健康診断手数料	2,700
							ごみ処理手数料	4,080
							結核予防手数料	512
							水質等検査手数料	21
							ピアノ調律手数料	360
							OA機器廃棄手数料	43
							薬品処分手数料	90

(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	
								寄生虫・ぎょう虫検査料 136
								児童心臓検査手数料 1,806
								児童定期検査手数料 677
								就学时健康診断手数料 1,281
								学校医手数料 7,870
								学校薬剤師手数料 440
								賠償補償保険料 327
								賠償責任保険料 108
						13 委 託 料	123,660	高齢者生きがい対策事業委託料 2,298
								施設管理業務委託料 900
								機械警備委託料 9,002
								浄化槽保守管理委託料 6,391
								電気工作物保守管理委託料 1,751
								エレベーター保守管理委託料 3,920
								受水槽・高架水槽清掃委託料 1,816
								統合保守管理委託料 506
								害虫駆除委託料 33
								通学バス運行業務委託料 88,383

							校地高木剪定委託料	784
							通学バス添乗業務委託料	357
							補助看護師派遣業務委託料	120
							児童遠距離通学送迎委託料	966
							学校医等派遣業務委託料	2,085
							プール利用バス運行業務委託料	4,078
							芝生管理アドバイザー業務委託料	270
					14 使用料及び賃借料	3,292	テレビ受信料	314
							ケーブルテレビ使用料	225
							自動車借上料	863
							学校用地借上料	1,890
					15 工事請負費	16,100	施設維持補修工事費	
					16 原材料費	660	施設維持補修材料費	660
					18 備品購入費	29,520	管理備品費	29,520
					19 負担金補助及び交付金	9,673	公共下水道事業受益者負担金	48
							日本スポーツ振興センター負担金	4,180
							県小学校長会負担金	598
							県小学校教頭会負担金	390

(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	
								三原市学校保健会負担金 149 県公立学校事務職員研究協議会負担金 33 特認校児童通学費補助 225 閉校記念行事費補助 4,050
						22 補償補填及び賠償金	321	児童遠距離等通学費補填金 321
2 教育振興費	70,910	69,914	996	国 4,122	66,788			新教育環境整備事業費 17,470 就学援助費 50,080 理科教育設備整備事業費 3,360
						14 使用料及び賃借料	14,230	新教育環境整備用機器借上料 12,237 新教育環境整備用ソフトウェア借上料 1,993
						18 備品購入費	6,600	新教育環境整備用備品費 3,240 理科教育設備整備用備品費 3,360
						20 扶 助 費	50,080	就学援助費（学用品，通学用品費） 11,579 就学援助費（修学旅行費） 3,962 就学援助費（通学費） 280 就学援助費（校外活動費） 1,614

								就学援助費（給食費）	30,840
								就学援助費（学校行事費）	915
								就学援助費（心臓検査医療費）	50
								就学援助費（要保護児童医療費）	80
								就学援助費（準要保護児童医療費）	400
								就学援助費（防犯ブザー費）	24
								就学援助費（スポーツ振興センター費）	336
3 学校建設費	1,598,500	13,564	1,584,936	国 340,931 県 10,000 債 1,209,000 繰入 30,000 諸 7,963	606			耐震補強整備費	1,011,200
								学校建設費（本郷西小）	587,300
						9 旅 費	174	普通旅費	174
						11 需 用 費	126	消耗品費	126
						12 役 務 費	3,100	運搬料	3,100
						13 委 託 料	29,100	施工監理業務委託料	29,100
						15 工事請負費	1,557,300	学校耐震補強工事費 学校建設工事費（本郷西小）	

(項) 2 小学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						18 備品購入費	8,700	初度調弁費 8,700
計	2,076,682	479,335	1,597,347	1,634,500	442,182			

(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	154,079	155,696	△1,617	分 使 1,052 266	152,761			学校管理費 137,669
								施設維持補修費 16,410
						1 報 酬	2,472	学校医報酬 1,935
								学校保健管理医報酬 280
								学校薬剤師報酬 257
						8 報 償 費	15	健康診断補助者謝金 15
9 旅 費	19	費用弁償 19						
11 需 用 費	77,736			教材, 事務用消耗器材費 23,580				
				プール消毒用消耗器材費 976				
				教師用教科書, 指導書費 50				
				施設用燃料費 5,100				

								印刷製本費	660
								水道使用料	7,780
								公共下水道使用料	2,460
								電気使用料	27,960
								施設修繕料	6,410
								教材・教具修繕料	2,200
								医薬材料費	560
						12 役 務 費	14,349	電話料	2,600
								郵便料	292
								し尿汲取手数料	1,675
								各種設備検査手数料	811
								各種機器検査手数料	6
								諸設備点検等手数料	431
								クリーニング料	100
								職員健康診断手数料	1,186
								ごみ処理手数料	1,700
								結核予防手数料	226
								水質等検査手数料	21
								ピアノ調律手数料	192
								OA機器廃棄手数料	43

(項) 3 中学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								生徒心臓検査手数料 940
								生徒定期検査手数料 348
								学校医手数料 3,418
								学校薬剤師手数料 200
								賠償補償保険料 160
						13 委 託 料	15,577	機械警備委託料 3,581
								浄化槽保守管理委託料 3,573
								空調設備保守管理委託料 725
								電気工作物保守管理委託料 1,060
								エレベーター保守管理委託料 1,967
								受水槽・高架水槽清掃委託料 883
								害虫駆除委託料 33
								通学バス運行業務委託料 2,184
								校地高木剪定委託料 336
								補助看護師派遣業務委託料 60
								中学校生徒通学委託料 20
								学校医等派遣業務委託料 1,155

						14 使用料及び 賃借料	493	テレビ受信料 ケーブルテレビ使用料 自動車借上料	146 91 256
						15 工事請負費	17,100	施設整備工事費 施設維持補修工事費	
						16 原材料費	610	施設維持補修材料費	610
						18 備品購入費	11,650	管理備品費	11,650
						19 負担金補助 及び交付金	10,029	日本スポーツ振興センター負担金 三原市学校保健会負担金 県公立学校事務職員研究協議会負担金 教科書採択協議会負担金 県中学校長会負担金 県中学校教頭会負担金 合併処理槽保守管理費負担金 三原市中学校体育連盟補助 生徒遠距離等通学費補助 新入生ヘルメット購入費補助	2,119 76 15 154 380 177 252 5,451 865 540

(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	
						22 補償補填及び賠償金	4,029	生徒遠距離等通学費補填金 4,029
2 教育振興費	60,578	67,753	△7,175	国 4,945	55,633			新教育環境整備事業費 8,970 就学援助費 46,168 理科教育設備整備事業費 5,440
						14 使用料及び賃借料	7,490	新教育環境整備用機器借上料 6,895 新教育環境整備用ソフトウェア借上料 595
						18 備品購入費	6,920	新教育環境整備用備品費 1,480 理科教育設備整備用備品費 5,440
						20 扶助費	46,168	就学援助費（学用品，通学用品費） 13,727 就学援助費（修学旅行費） 8,665 就学援助費（通学費） 410 就学援助費（校外活動費） 841 就学援助費（給食費） 21,704 就学援助費（学校行事費） 232 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） 30

								就学援助費（準要保護生徒医療費） 252
								就学援助費（準要保護生徒等ヘルメット費） 72
								就学援助費（スポーツ振興センター費） 210
3 寄宿舎費	3,741	3,856	△115	国 諸	412 125	3,204		施設管理費 3,681
								高齢者生きがい対策費 60
							8 報 償 費	11 運営委員会委員謝金 11
							9 旅 費	7 普通旅費 7
							11 需 用 費	962 消耗品費 100
								施設用燃料費 290
								電気使用料 372
								器具修繕料 20
								施設修繕料 100
								賄材料費 60
								医薬材料費 20
							12 役 務 費	218 電話料 32
								し尿汲取手数料 114
								各種設備検査手数料 18

(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	
								クリーニング料 32 ごみ処理手数料 22
						13 委 託 料	2,534	高齢者生きがい対策事業委託料 60 施設管理業務委託料 1,224 弁当配達業務委託料 1,250
						14 使用料及び 賃借料	9	テレビ受信料 4 ケーブルテレビ使用料 5
4 学校建設費	1,212,230	140,600	1,071,630	国 215,060 債 957,300 繰入 30,000	9,870			学校建設費（第三中） 1,212,230
						9 旅 費	267	普通旅費 267
						11 需 用 費	63	消耗品費 63
						12 役 務 費	2,200	運搬料 1,800 ごみ処理手数料 400
						13 委 託 料	21,000	施工監理業務委託料 19,700 家屋調査委託料 1,300

						15 工事請負費	1,186,200	学校建設工事費（第三中）	
						18 備品購入費	2,500	初度調弁費	2,500
計	1,430,628	367,905	1,062,723	1,209,160	221,468				

(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	542,614	353,130	189,484	国債 分使	48,677 154,300 92 27,472	312,073		職員給与費	206,938	
								施設管理費	147,631	
								施設維持補修費	4,025	
								幼稚園建設費（西幼）	184,020	
							1 報 酬	2,702	学校医報酬	797
									幼稚園園長嘱託員報酬	1,905
							2 給 料	117,218	職員給	117,218
							3 職員手当等	50,450	職員手当等	50,450
4 共 済 費	39,270	職員共済組合負担金	39,270							
7 賃 金	29,618	臨時幼稚園教諭賃金	21,124							
		幼稚園教諭補助者賃金	8,494							

(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	
						8 報 償 費	1,648	併設幼稚園園長教諭兼務謝金 1,644 健康診断補助者謝金 4
						9 旅 費	804	費用弁償 179 普通旅費 625
						11 需 用 費	14,878	消耗品費 2,242 燃料費 1,300 印刷製本費 240 水道使用料 1,440 公共下水道使用料 516 電気使用料 4,285 施設修繕料 4,163 教材・教具修繕料 640 医薬材料費 52
						12 役 務 費	5,275	電話料 1,927 郵便料 265 各種設備検査手数料 179 諸設備点検等手数料 49

							クリーニング料	70
							職員健康診断手数料	513
							ごみ処理手数料	718
							ピアノ調律手数料	49
							寄生虫・ぎょう虫検査料	25
							学校医手数料	1,386
							検尿手数料	61
							賠償補償保険料	33
					13 委 託 料	7,018	機械警備委託料	1,171
							浄化槽保守管理委託料	903
							害虫駆除委託料	33
							施工監理業務委託料	3,200
							家屋調査委託料	1,200
							非常通報装置保守管理委託料	206
							補助看護師派遣業務委託料	14
							学校医等派遣業務委託料	291
					14 使用料及び 賃借料	4,949	ケーブルテレビ使用料	117
							インターネット使用料	127
							自動車借上料	30

(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	
								園舎借上料（本郷幼） 4,675
						15 工事請負費	177,400	幼稚園建設工事費（西幼）
						16 原材料費	155	施設維持補修材料費 155
						18 備品購入費	6,870	管理備品費 4,870 初度調弁費 2,000
						19 負担金補助 及び交付金	84,359	日本スポーツ振興センター負担金 146 県国公立幼稚園連盟負担金 165 三原市保育協議会負担金 11 私立幼稚園就園奨励費補助 84,037
計	542,614	353,130	189,484	230,541	312,073			

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 社会教育総務費	346,895	306,377	40,518	国 48,450 県 7,611 債 5,600 財 24 繰入 40,000 諸 3,976	241,234			職員給与費 176,726 社会教育事務費 506 生涯学習費 10,099

							成人教育費	9,355
							文化振興費	10,868
							文化財保護費	15,346
							三原城跡周辺整備事業費	91,340
							次世代育成支援事業費	3,077
							放課後子どもプラン事業費	12,291
							企画展覧会費	359
							少年少女海外交流研修事業費	3,886
							市民映画祭開催事業費	800
							美術館建設基金積立金	9
							文化財保存活用事業	8,560
							高齢者生きがい対策費	3,673
					1 報 酬	2,583	社会教育委員報酬	228
							文化財保護審議会委員報酬	426
							学芸員報酬	1,929
					2 給 料	97,038	職員給	97,038
					3 職員手当等	46,415	職員手当等	46,415
					4 共 済 費	33,273	職員共済組合負担金	33,273

(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 報 償 費	16,426	講習会等講師謝金 4,997 運営委員会委員謝金 338 指導者等謝金 9,301 市美展報償金 354 三原城跡周辺整備検討委員会委員謝金 270 短歌大会記念品費 50 エヒメアヤメ調査委員謝金 60 文化活動激励金 200 企画展運営協議会委員謝金 79 佛通寺文化財等調査委員会委員謝金 213 監視員謝金 276 久井の岩海保存活用委員会委員謝金 220 調査員謝金 68
						9 旅 費	2,912	費用弁償 1,925 研修旅費 41 普通旅費 946
						11 需 用 費	5,665	文具消耗器材費 243 文化財保護用消耗器材費 464

							子育てサポート用消耗器材費	308
							放課後子どもプラン用消耗器材費	1,540
							各種学級講座用消耗器材費	929
							各種展示会用消耗器材費	150
							食糧費	27
							印刷製本費	1,130
							水道使用料	53
							電気使用料	107
							ガス使用料	324
							器具修繕料	100
							施設修繕料	290
					12 役 務 費	2,197	電話料	464
							郵便料	139
							運搬料	296
							し尿汲取手数料	54
							各種設備検査手数料	18
							舞台機器等操作手数料	155
							傷害保険料	1,071
					13 委 託 料	40,368	高齢者生きがい対策事業委託料	3,673

							県指定文化財保存調査委託料	68
							駐車場整理委託料	122
							展示等委託料	250
							佛通寺調査委託料	300
							文化財保存整備委託料	1,600
					14 使用料及び 賃借料	929	インターネット使用料	67
							自動車借上料	455
							作業用車両等借上料	283
							有料道路使用料	25
							楽器借上料	54
							用地借上料	45
					15 工事請負費	86,200	三原城跡整備工事費	
					18 備品購入費	600	講座用備品費	600
					19 負担金補助 及び交付金	12,280	協議会等出席負担金	18
							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
							文化財保護委員会連絡協議会負担金	20
							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 県美展開催地負担金 250 社会教育主事講習会負担金 8 県美術館ネットワーク負担金 7 雪舟サミット参加負担金 80 三原市文化協会補助 7,443 文化財管理事業費補助 368 郷土史研究会連合会補助 330 国際交流団体補助 290 女性会連合会補助 1,164 全国エヒメアヤメサミット三原大会開催事業費補助 900 市民映画祭開催実行委員会補助 800
						25 積 立 金	9	美術館建設基金積立金 9
2 リージョン プラザ管理 費	127,903	251,772	△123,869	使 752	127,151			施設管理運営費 127,903
						1 報 酬	22	リージョンプラザ広域運営協議会委員報酬 22

						11 需用費	430	修繕料	430	
						13 委託料	122,800	指定管理委託料	122,800	
						14 使用料及び賃借料	4,651	電話交換機, 電話機借上料	2,796	
								プール浄化装置借上料	235	
								公共施設予約システム使用料	1,620	
3 図書館費	104,811	137,766	△32,955	諸	55	104,756		職員給与費	30,090	
								施設管理運営費	74,721	
							1 報酬	14,932	図書館司書報酬	14,868
									協議会委員報酬	64
							2 給料	16,201	職員給	16,201
							3 職員手当等	8,307	職員手当等	8,307
							4 共済費	5,582	職員共済組合負担金	5,582
							7 賃金	15,731	図書貸出事務補助者賃金	15,731
							8 報償費	2,854	講習会等講師謝金	62
									コミュニティセンター等図書貸出者謝金	2,792

(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	
						9 旅 費	493	費用弁償 451 普通旅費 42
						11 需 用 費	11,016	文具消耗器材費 200 図書装備用消耗品費 500 新聞・雑誌費 2,447 自動車用燃料費 50 暖房用燃料費 1,649 印刷製本費 958 水道使用料 271 公共下水道使用料 172 電気使用料 4,269 修繕料 500
						12 役 務 費	609	電話料 95 郵便料 109 各種機器検査手数料 30 諸設備点検等手数料 79 クリーニング料 3 製本等手数料 293

						13 委託料	7,235	清掃委託料 3,071 機械警備委託料 292 空調設備保守管理委託料 515 システム保守管理委託料 1,433 リフト保守管理委託料 35 購入図書マーク作成業務委託料 1,036 子ども館建物保守委託料 53 子ども館運営業務委託料 800
						14 使用料及び賃借料	558	テレビ受信料 15 インターネット使用料 37 ソフトウェア借上料 363 複写機借上料 143
						18 備品購入費	21,250	施設用備品費 150 図書費 20,400 視聴覚用備品費 700
						19 負担金補助及び交付金	43	図書館協会負担金 43
4 歴史民俗資料館費	15,951	7,854	8,097	国債使 733 5,000 1	10,217			施設管理運営費 4,565 久井歴史民俗資料館移転事業費 8,741

(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	
								高齢者生きがい対策費 2,645
						1 報 酬	4,327	学芸員報酬 3,858 専門委員報酬 469
						7 賃 金	22	作業員賃金 22
						8 報 償 費	560	講習会等講師謝金 12 監視員謝金 168 調査員謝金 140 展示企画委員会委員謝金 240
						9 旅 費	669	費用弁償 536 普通旅費 133
						11 需 用 費	990	文具消耗器材費 319 新聞・雑誌費 9 燃料費 22 印刷製本費 60 電気使用料 180 修繕料 400

						12 役 務 費	264	電話料	85
								し尿汲取手数料	21
								各種機器検査手数料	40
								表装等手数料	118
						13 委 託 料	9,102	高齢者生きがい対策事業委託料	2,645
								清掃委託料	266
								機械警備委託料	292
								空調設備保守管理委託料	99
								設計委託料	5,800
						16 原材料費	10	展示用資材費	10
						19 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	15,432	17,034	△1,602	-	15,432			青少年健全育成費	13,032
								青少年教育費	1,600
								親善都市交流推進事業費	800
						1 報 酬	9,469	青少年指導相談員報酬	7,845
								青少年問題協議会委員報酬	107
								青少年支援相談員報酬	1,517

(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 報 償 費	425	指導者等謝金 385 指導相談員活動謝金 28 善行青少年・模範活動団体審査委員謝金 12
						9 旅 費	249	費用弁償 218 普通旅費 31
						11 需 用 費	368	消耗品費 179 燃料費 31 印刷製本費 128 修繕料 30
						12 役 務 費	131	電話料 85 郵便料 40 賠償責任保険料 6
						13 委 託 料	3,110	青少年健全育成事業委託料 710 親善都市交流推進事業委託料 800 新成人を祝う会委託料 1,600

							14 使用料及び 賃借料	280	自動車借上料 楽器借上料	84 196
							19 負担金補助 及び交付金	1,400	青少年育成三原市民会議補助 地域コミュニティ助成事業実行委員会補助 三原市子ども会連合会補助	600 500 300
6 青年の家管 理費	17,279	8,900	8,379	使 諸	724 13	16,542			施設管理運営費 高齢者生きがい対策費	10,214 7,065
							11 需 用 費	4,623	消耗品費 施設用燃料費 暖房用燃料費 印刷製本費 水道使用料 電気使用料 自転車修繕料 施設修繕料	318 170 490 50 220 3,200 25 150
							12 役 務 費	1,170	電話料 郵便料 し尿汲取手数料	235 21 81

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								各種設備検査手数料 306
								クリーニング料 511
								申請手数料 16
						13 委 託 料	11,140	高齢者生きがい対策事業委託料 7,065
								清掃委託料 1,237
								機械警備委託料 845
								浄化槽保守管理委託料 1,073
								空調設備保守管理委託料 629
								電気工作物保守管理委託料 111
								受水槽・高架水槽清掃委託料 180
						14 使用料及び 賃借料	336	テレビ受信料 55
								ケーブルテレビ使用料 26
								インターネット使用料 47
								寝具等借上料 208
						19 負担金補助 及び交付金	10	青年の家協議会負担金 10

7 勤労青少年ホーム費	1,017	1,053	△36	-	1,017		施設管理運営費	1,017	
						1 報酬	29	運営委員会委員報酬	29
						8 報償費	698	講習会等講師謝金	698
						9 旅費	14	普通旅費	14
						11 需用費	26	消耗品費	21
								印刷製本費	5
						12 役務費	9	郵便料	9
						14 使用料及び賃借料	110	自動車借上料	110
19 負担金補助及び交付金	131	研修会等出席負担金	11						
		県勤労青少年ホーム連絡協議会負担金	20						
		勤労青少年ホーム利用者会補助	100						
8 宇根山天文台費	6,623	7,303	△680	使	448	6,175	施設管理運営費	5,353	
							高齢者生きがい対策費	1,270	
							8 報償費	150	講習会等講師謝金

(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	
						9 旅 費	141	費用弁償 141
						11 需 用 費	847	消耗品費 70 印刷製本費 62 電気使用料 615 修繕料 100
						12 役 務 費	86	電話料 70 諸設備点検等手数料 16
						13 委 託 料	5,321	高齢者生きがい対策事業委託料 1,270 清掃委託料 218 機械警備委託料 216 浄化槽保守管理委託料 140 貯水槽清掃委託料 178 設備機器保守管理委託料 789 天文台指導者委託料 2,510
						14 使用料及び 賃借料	78	テレビ受信料 15 ケーブルテレビ使用料 13 インターネット使用料 47

								著作権使用料	3		
9 宇根山家族 旅行村管理 費	3,256	2,914	342	使 諸	535 1	2,720		施設管理運営費	1,367		
								高齢者生きがい対策費	1,889		
								11 需用費	709	消耗品費	77
										施設用燃料費	5
										印刷製本費	65
										電気使用料	362
										修繕料	200
								12 役務費	56	電話料	35
										各種設備検査手数料	16
										機械設備損害保険料	5
13 委託料	2,363	高齢者生きがい対策事業委託料	1,889								
		浄化槽保守管理委託料	224								
		貯水槽清掃委託料	202								
		樹木病虫害防除委託料	48								
14 使用料及び 賃借料	28	テレビ受信料	15								
		ケーブルテレビ使用料	13								

(項) 5 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
						18 備品購入費	100	施設用備品費 100	
10 中央公民館費	27,582	28,394	△812	使諸	200 865	26,517		施設管理運営費 21,000	
								高齢者生きがい対策費 6,582	
							1 報酬	3,443	運営審議会委員報酬 242
									生涯学習相談員報酬 3,201
							9 旅費	140	費用弁償 140
							11 需用費	8,146	消耗品費 445
									燃料費 2,200
水道使用料 475									
公共下水道使用料 281									
電気使用料 4,231									
		ガス使用料 64							
		器具修繕料 50							
		施設修繕料 400							
12 役務費	914	電話料 341							
		各種設備検査手数料 306							

							諸設備点検等手数料	98
							各種測定手数料	54
							クリーニング料	20
							ごみ処理手数料	78
							ピアノ調律手数料	17
					13 委 託 料	14,476	高齢者生きがい対策事業委託料	6,582
							清掃委託料	4,500
							機械警備委託料	312
							空調設備保守管理委託料	1,572
							エレベーター保守管理委託料	884
							受水槽・高架水槽清掃委託料	173
							建築物環境衛生管理委託料	453
					14 使用料及び 賃借料	177	テレビ受信料	22
							複写機借上料	155
					18 備品購入費	50	施設用備品費	50
					19 負担金補助 及び交付金	236	研修会等出席負担金	8
							県公民館連合会負担金	198
							尾三地区公民館連合会負担金	30

(項) 5 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明		
				特定財源	一般財源	区分	金額			
11 地域学習拠点施設費	102,643	106,879	△4,236	国 使 諸	1,500 3,665 1,264	96,214		職員給与費	25,492	
								本郷生涯学習センター管理運営費	38,322	
								くい文化センター管理運営費	17,443	
								大和文化センター管理運営費	15,975	
								高齢者生きがい対策費	5,411	
							1 報 酬	10,824	生涯学習相談員報酬	10,824
							2 給 料	14,308	職員給	14,308
							3 職員手当等	6,278	職員手当等	6,278
							4 共 済 費	4,906	職員共済組合負担金	4,906
							8 報 償 費	2,364	講習会等講師謝金	2,364
9 旅 費	268	費用弁償	268							
11 需 用 費	22,498		消耗品費	1,429						
			燃料費	6,684						
			水道使用料	830						
			公共下水道使用料	605						

							電気使用料	11,080
							修繕料	1,870
					12 役 務 費	1,690	電話料	534
							各種設備検査手数料	910
							ごみ処理手数料	154
							ピアノ調律手数料	92
					13 委 託 料	37,571	高齢者生きがい対策事業委託料	5,411
							清掃委託料	9,073
							機械警備委託料	649
							空調設備保守管理委託料	5,546
							電気工作物保守管理委託料	412
							エレベーター保守管理委託料	826
							建築物環境衛生管理委託料	750
							各種設備清掃委託料	44
							舞台照明保守管理委託料	1,425
							文化ホール設備操作業務委託料	10,725
							舞台設備保守管理委託料	1,700
							樹木等管理委託料	652
							合併処理槽保守管理委託料	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	
						14 使用料及び 賃借料	336	テレビ受信料 45 ケーブルテレビ使用料 39 インターネット使用料 148 複写機借上料 104
						18 備品購入費	1,600	施設用備品費 1,600
12 コミュニテ ィセンター ・公民館費	127,893	122,299	5,594	国債 使 繰入 諸	2,100 4,000 669 6,300 2,857	111,967		施設管理運営費 123,225 公民館整備事業費（久井） 4,600 高齢者生きがい対策費 68
						1 報 酬	52,128	生涯学習相談員報酬 52,128
						8 報 償 費	4,738	講習会等講師謝金 4,738
						9 旅 費	855	費用弁償 855
						11 需 用 費	31,665	消耗品費 2,360 燃料費 1,427 水道使用料 1,261 公共下水道使用料 379 電気使用料 23,240

							ガス使用料	136
							修繕料	2,850
							医薬材料費	12
					12 役 務 費	4,650	電話料	1,263
							各種設備検査手数料	1,769
							各種設備清掃手数料	1,106
							クリーニング料	45
							ごみ処理手数料	376
							ピアノ調律手数料	91
					13 委 託 料	22,623	高齢者生きがい対策事業委託料	68
							清掃委託料	2,904
							施設管理業務委託料	9,240
							機械警備委託料	234
							浄化槽保守管理委託料	437
							空調設備保守管理委託料	1,022
							電気工作物保守管理委託料	687
							エレベーター保守管理委託料	742
							受水槽・高架水槽清掃委託料	188
							害虫駆除委託料	17

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								植栽木管理委託料 292
								設計委託料 4,600
								合併処理槽保守管理委託料 2,192
						14 使用料及び 賃借料	1,364	テレビ受信料 248
								ケーブルテレビ使用料 195
								インターネット使用料 718
								複写機借上料 83
								駐車場借上料 120
						18 備品購入費	3,570	施設用備品費 3,270
								講座用備品費 300
						19 負担金補助 及び交付金	6,300	コミュニティセンター運営費補助 6,300
13 地域学習セ ンター費	4,761	5,595	△834	使 諸 2 509	4,250			施設管理費 2,693
								高齢者生きがい対策費 2,068
						8 報 償 費	560	講習会等講師謝金 560
						11 需 用 費	962	消耗品費 126

								燃料費	70	
								水道使用料	74	
								電気使用料	592	
								修繕料	100	
						12 役 務 費	290	電話料	33	
								各種設備検査手数料	87	
								各種設備清掃手数料	170	
						13 委 託 料	2,899	高齢者生きがい対策事業委託料	2,068	
								清掃委託料	330	
								施設管理業務委託料	120	
								機械警備委託料	299	
								浄化槽保守管理委託料	44	
								受水槽・高架水槽清掃委託料	38	
						18 備品購入費	50	施設用備品費	50	
14 芸術文化センター費	160,901	170,774	△9,873	使	718	160,183		施設管理運営費	160,901	
							1 報 酬	199	芸術文化センター運営協議会委員報酬	199
							9 旅 費	63	費用弁償	10

(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	
								普通旅費 53
						11 需用費	5,010	食糧費 5 電気使用料 5 修繕料 5,000
						13 委託料	149,900	指定管理委託料 149,000 芸術文化振興事業開催委託料 900
						14 使用料及び賃借料	29	著作権使用料 29
						15 工事請負費	5,700	施設整備工事費 施設維持補修工事費
15 宮浦駐車場管理費	2,126	2,424	△298	使 1,092	1,034			施設管理運営費 2,126
						11 需用費	176	水道使用料 31 電気使用料 132 修繕料 13
						13 委託料	1,950	施設管理業務委託料 1,950

16 市民ギャラリー管理費	17,211	16,803	408	使	600	16,611		施設管理運営費	17,211	
							1 報 酬	1,929	学芸員報酬	1,929
							8 報 償 費	744	監視員謝金	744
							9 旅 費	209	費用弁償	209
							11 需 用 費	1,919	文具消耗器材費	62
									各種展示会用消耗器材費	39
									印刷製本費	220
									水道使用料	21
									電気使用料	1,014
		ガス使用料	563							
13 委 託 料	2,850	清掃委託料	1,949							
		機械警備委託料	208							
		空調設備保守管理委託料	363							
		展示会開催委託料	330							
18 備品購入費	160	施設用備品費	160							
19 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	6,993							

(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	
								ペアシティ三原管理組合修繕積立金負担金 2,407
男女共同参画推進費	-	3,420	△3,420	-	-			廃目
計	1,082,284	1,197,561	△115,277	140,264	942,020			

(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	75,628	79,736	△4,108	諸	29,386	46,242		保健体育事務費 15,280
								各種スポーツ大会運営費 12,839
								学校体育施設開放事業費 8,040
							スポーツ教室運営費 22,954	
							(仮称) 地域運動センター管理費 13,842	
							高齢者生きがい対策費 2,673	
						1 報酬	6,106	スポーツ推進委員報酬 6,106
						8 報償費	26,251	スポーツ教室講師謝金 18,548
								市民体育大会賞金 93
								学校体育施設開放事業管理指導員謝金 6,450

							スポーツ活動激励金	1,160
					9 旅 費	652	費用弁償	576
							普通旅費	76
					11 需 用 費	12,401	文具消耗器材費	440
							施設管理用消耗器材費	500
							競技用消耗器材費	410
							スポーツ教室用消耗器材費	300
							食糧費	35
							印刷製本費	212
							水道使用料	782
							公共下水道使用料	131
							電気使用料	7,831
							修繕料	1,760
					12 役 務 費	3,442	郵便料	117
							乗船券費	40
							運搬料	37
							各種設備検査手数料	107
							各種設備清掃手数料	412
							諸設備点検等手数料	36

						16 原材料費	20	施設補修材料費	20
						18 備品購入費	60	スポーツ教室用備品費	60
						19 負担金補助 及び交付金	15,363	研修会等出席負担金	168
								県体育施設協会負担金	20
								尾三地区スポーツ推進委員協議会負担金	125
								三原市体育協会補助	5,500
								トリアスロン大会開催費補助	500
								白竜湖ふれあいマラソン大会実行委員会補助	2,000
								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	1,000
								総合型地域スポーツクラブ運営費補助	300
								スポーツ推進委員ユニホーム購入費補助	350
								ウエスタンリーグ開催実行委員会補助	1,600
2 武道館費	3,200	2,899	301	-	3,200			施設管理運営費	3,200
						13 委 託 料	3,200	指定管理委託料	3,200
3 三原運動公園管理費	24,843	25,965	△1,122	使 諸	22 500			施設管理運営費	24,843

(項) 6 保健体育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						11 需 用 費	1,000	修繕料 1,000
						13 委 託 料	23,843	指定管理委託料 23,843
4 白竜湖スポーツ村公園費	40,209	26,331	13,878	債 使 1,300 4	38,905			施設管理運営費 40,209
						11 需 用 費	1,800	修繕料 1,800
						13 委 託 料	21,909	指定管理委託料 21,909
						15 工事請負費	16,500	施設補修工事費
5 久井運動公園費	18,010	12,883	5,127	債 使 諸 6,500 472 37	11,001			施設管理運営費 18,010
						9 旅 費	79	普通旅費 79
						11 需 用 費	3,883	文具消耗器材費 115 施設管理用消耗器材費 280 燃料費 190 電気使用料 2,633 修繕料 650

							医薬材料費	15
					12 役 務 費	249	電話料	98
							各種設備検査手数料	69
							水質等検査手数料	82
					13 委 託 料	7,202	清掃委託料	140
							施設管理業務委託料	4,287
							浄化槽保守管理委託料	538
							電気工作物保守管理委託料	135
							受水槽・高架水槽清掃委託料	173
							プールシート設置・取除き業務委託料	260
							プール清掃委託料	174
							監視業務委託料	1,495
					14 使用料及び 賃借料	28	テレビ受信料	15
							ケーブルテレビ使用料	13
					15 工事請負費	6,500	施設解体工事費	
					16 原材料費	39	施設維持補修材料費	39

						12 役 務 費	161	各種設備検査手数料 各種設備清掃手数料	50 111
						13 委 託 料	2,466	高齢者生きがい対策事業委託料 清掃委託料 浄化槽保守管理委託料	2,198 216 52
8 スポーツ広 場費	2,639	2,039	600	使 諸	149 600		1,890	施設管理運営費 高齢者生きがい対策費	1,835 804
						8 報 償 費	30	スポーツ広場管理人謝金	30
						11 需 用 費	1,315	消耗品費 水道使用料 公共下水道使用料 電気使用料 修繕料	50 19 65 451 730
						12 役 務 費	75	し尿汲取手数料	75
						13 委 託 料	1,039	高齢者生きがい対策事業委託料 施設管理業務委託料 広場管理委託料	804 80 155

(項) 6 保健体育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						18 備品購入費	180	施設用備品費 180
計	176,976	159,980	16,996	42,114	134,862			

(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	78,200	32,500	45,700	県債分	12,500 53,900 11,730	70		小規模崩壊地復旧費	78,200	
							9 旅 費	70	普通旅費	70
							11 需 用 費	730	消耗品費	121
									燃料費	509
									修繕料	100
		13 委 託 料	6,200	測量・調査・設計委託料	6,200					
		15 工事請負費	71,200	小規模崩壊地復旧工事費						
計	78,200	32,500	45,700		78,130	70				

(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	5,544,940	5,650,721	△105,781	使 繰入 諸 83,536 300,000 2,073	5,159,331			市債元金償還金 5,544,940
						23 償還金 及利息 及び割引料	5,544,940	元金償還金 5,544,940
2 利子	748,667	974,020	△225,353	使 諸 16,632 381	731,654			市債利子 744,167 一時借入金利子 3,700 一時繰替運用金利子 800
						23 償還金 及利息 及び割引料	748,667	市債利子 744,167 一時借入金利子 3,700 一時繰替運用金利子 800
3 公債諸費	70	76	△6	-	70			公債事務費 70
						9 旅 費	70	普通旅費 70
計	6,293,677	6,624,817	△331,140	402,622	5,891,055			

(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			普通財産取得費 1
						17 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	51,329	52,795	△1,466	-	51,329			水道事業会計負担金 51,329
						19 負担金補助及び交付金	51,329	上水道事業市債償還負担金 51,329
計	51,329	52,795	△1,466	-	51,329			

(項) 土地開発基金費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
土地開発基金費	-	1,373	△1,373	-	-			廃項
計	-	1,373	△1,373	-	-			

(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			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 分担金及び負担金	1,694	2,241	△547				
2 繰入金	7,611	47,117	△39,506				
3 諸収入	25,915	22,832	3,083				
歳入合計	35,220	72,190	△36,970				

(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	34,220	71,190	△36,970	-	-	27,609	6,611
2 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳出合計	35,220	72,190	△36,970	-	-	27,609	7,611

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	1,694	2,241	△547	1 加入金	1,620	ネットワーク加入金 1,620
				2 再加入金	74	ネットワーク再加入金 74
計	1,694	2,241	△547			

(款) 2 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	7,611	47,117	△39,506	1 一般会計繰入金	7,611	一般会計繰入金 7,611
計	7,611	47,117	△39,506			

(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	25,915	22,832	3,083	1 雑入	25,915	雑入 25,915
計	25,915	22,832	3,083			

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	34,220	71,190	△36,970	分 諸	1,694	6,611		ケーブルネットワーク管理費 34,220	
					25,915		1 報 酬	128	ケーブルネットワーク運営委員会委員報酬 64 ケーブルテレビ放送番組審議会委員報酬 64
							9 旅 費	28	普通旅費 28
							11 需 用 費	11,346	消耗品費 280 電気使用料 4,766 修繕料 6,300
							12 役 務 費	8,657	電柱強度調査手数料 64 インターネット上位回線接続料 8,505 再送信同意事務手数料 88
							14 使用料及び 賃借料	9,656	電柱共架料 9,513 著作権使用料 143
							18 備品購入費	4,400	ケーブルネットワーク用備品費 4,400
							27 公 課 費	5	消費税 5

(項) 1 ケーブルネットワーク総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
計	34,220	71,190	△36,970	27,609	6,611			

(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			

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	180,649	201,000	△20,351				
2 繰入金	171,081	175,230	△4,149				
歳入合計	351,730	376,230	△24,500				

(歳出) (単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 公債費	351,730	376,230	△24,500	-	-	180,649	171,081
歳出合計	351,730	376,230	△24,500	-	-	180,649	171,081

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	180,649	201,000	△20,351	1 土地売払収入	180,649	木原道路用地先行取得売払収入 180,649
計	180,649	201,000	△20,351			

(款) 2 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	171,081	175,230	△4,149	1 一般会計繰入金	171,081	一般会計繰入金 171,081
計	171,081	175,230	△4,149			

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	351,730	376,230	△24,500	財 180,649	171,081			公債費 351,730
						23 償還金 利子及び割引料	351,730	市債元金 344,208 市債利子 7,522
計	351,730	376,230	△24,500	180,649	171,081			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 分担金及び負担金	4,628	7,268	△2,640				
2 使用料及び手数料	31,967	32,640	△673				
3 国庫支出金	646,206	603,120	43,086				
4 繰入金	168,367	186,060	△17,693				
5 繰越金	1	1	-				
6 諸収入	19,001	1	19,000				
7 市債	1,261,900	1,169,600	92,300				
歳入合計	2,132,070	1,998,690	133,380				

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 簡易水道費	2,037,738	1,920,957	116,781	646,206	1,261,900	36,595	93,037
2 公債費	93,332	76,733	16,599	-	-	-	93,332
3 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳 出 合 計	2,132,070	1,998,690	133,380	646,206	1,261,900	36,595	187,369

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 分担金 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 簡易水道施設費分担金	388	378	10	1 簡易水道費分担金	388	加入者分担金 388
計	388	378	10			

(項) 2 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 簡易水道施設費負担金	4,240	6,890	△2,650	1 簡易水道費負担金	4,240	消火栓設置工事費負担金 4,240
計	4,240	6,890	△2,650			

(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 簡易水道使用料	31,949	32,622	△673	1 簡易水道使用料	31,949	簡易水道使用料 31,949
計	31,949	32,622	△673			

(項) 2 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 簡易水道手数料	18	18	-	1 簡易水道手数料	18	工事設計審査手数料 9 工事完成検査手数料 9
計	18	18	-			

(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 簡易水道国庫補助金	646,206	603,120	43,086	1 簡易水道費補助金	646,206	簡易水道費補助金 646,206 補助率 2/5 , 1/3
計	646,206	603,120	43,086			

(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	168,367	186,060	△17,693	1 一般会計繰入金	168,367	一般会計繰入金 168,367
計	168,367	186,060	△17,693			

(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	19,001	1	19,000	1 雑入	19,001	雑入 19,001
計	19,001	1	19,000			

(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 簡易水道建設債	1,261,900	1,169,600	92,300	1 簡易水道建設債	1,261,900	簡易水道建設債 1,261,900
計	1,261,900	1,169,600	92,300			

3 歳 出

(款) 1 簡易水道費

(項) 1 簡易水道総務費

(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 簡易水道管理費	119,440	118,157	1,283	分 使 628 31,967	86,845			簡易水道管理費 119,440		
						11 需用費	6,190	公共下水道使用料 39	電気使用料 6,151	
						12 役務費	731	電話料 31	電話回線使用料 661	火災保険料 39
						13 委託料	107,867	電気工作物保守管理委託料 243	アスベスト調査・分析委託料 62	簡易水道業務委託料 107,562
						14 使用料及び賃借料	344	電柱共架料 63	用地借上料 281	
						19 負担金補助及び交付金	4,308	神田土地改良区取水負担金 2,920	福富ダム維持管理費負担金 294	野間川ダム維持管理費負担金 1,094
計	119,440	118,157	1,283	32,595	86,845					

(項) 2 簡易水道建設費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
1 簡易水道建設費	1,918,298	1,802,800	115,498	国債 646,206 1,261,900 4,000	6,192			簡易水道建設費（久井）	1,144,440
								簡易水道建設費（大和）	646,580
								簡易水道建設費（土取）	125,540
								県施行事業負担金	1,738
						7 賃 金	1,760	事務補助者賃金	1,760
						9 旅 費	245	普通旅費	245
						11 需 用 費	2,042	消耗品費	1,342
								燃料費	500
								印刷製本費	100
		修繕料	100						
12 役 務 費	53	通信運搬費	20						
		OA機器設定変更手数料	33						
13 委 託 料	149,460	測量・調査・設計委託料	95,160						
		簡易水道工事委託料	54,300						
15 工事請負費	1,750,700	簡易水道工事費							

(項) 2 簡易水道建設費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年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 公有財産購入費	500	簡易水道用地購入費
						18 備品購入費	800	OA機器備品費 800
						19 負担金補助及び交付金	11,738	電気工事負担金 10,000 県施行事業負担金(福富ダム) 1,738
						22 補償補填及び賠償金	1,000	物件移転補償費 1,000
計	1,918,298	1,802,800	115,498	1,912,106	6,192			

(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	93,332	76,733	16,599	-	93,332			公債費 93,332
						23 償還金利子及び割引料	93,332	市債元金 54,604 市債利子 38,728
計	93,332	76,733	16,599	-	93,332			

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費

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

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	132,375	119,305	13,070				
2 県支出金	353	351	2				
3 財産収入	10	40	△30				
4 繰越金	1	1	-				
5 諸収入	1,891	1,323	568				
歳入合計	134,630	121,020	13,610				

(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	133,630	120,020	13,610	353	-	133,274	3
2 予備費	1,000	1,000	-	-	-	1,000	-
歳 出 合 計	134,630	121,020	13,610	353	-	134,274	3

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	132,348	119,287	13,061	1 港湾使用料	132,110	重要港湾使用料 (岸壁及び物揚場使用料)	8,049
						重要港湾使用料 (野積場使用料)	11,957
						重要港湾使用料 (上屋使用料)	40,461
						重要港湾使用料 (船舶給水施設使用料)	1,181
						重要港湾使用料 (港湾施設用地使用料)	19,397
						重要港湾使用料 (荷さばき地使用料)	26,135
						重要港湾使用料 (栈橋使用料)	4,616
						重要港湾使用料 (港湾施設目的外使用料)	4,724
						重要港湾使用料 (駐車場使用料)	5,156
						地方港湾使用料 (栈橋使用料)	4,374
						地方港湾使用料 (小型船舶係留施設使用料)	6,036
						地方港湾使用料 (緑地使用料)	24
計	132,348	119,287	13,061				

(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	27	18	9	1 港湾手数料	27	船員法関係事務手数料 27
計	27	18	9			

(款) 2 県支出金 (項) 1 委託金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 港湾費委託金	353	351	2	1 港湾費委託金	353	港湾統計調査委託金 330 入港料徴収委託金 23
計	353	351	2			

(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	10	40	△30	1 利子及び配当金	10	糸崎港港湾管理基金利子 10
計	10	40	△30			

(款) 4 繰越金 (項) 1 繰越金

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

(款) 5 諸収入 (項) 1 延滞金

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
計	1	1	-			

(項) 2 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	1,890	1,322	568	1 船客上屋共益費等収入	1,011	船客上屋共益費等収入 1,011
				2 雑入	879	雑入 879
計	1,890	1,322	568			

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	90,160	82,951	7,209	県 使 財 諸 353 87,905 10 1,889	3			職員給与費	39,989					
								管理事務費	37,284					
								高齢者生きがい対策費	12,887					
											2 給 料	20,722	職員給	20,722
											3 職員手当等	12,144	扶養手当	939
													地域手当	215
													通勤手当	730
													住居手当	648
					時間外手当	877								
							管理職手当	756						
							期末手当	5,136						
							勤勉手当	2,843						
						4 共 済 費	7,123	職員共済組合負担金	7,089					
					職員公務災害補償基金負担金			34						
						7 賃 金	330	事務補助者賃金	330					
						8 報 償 費	230	港湾統計調査等記念品費	80					

(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	
								みなとの賑わいづくり推進協議会委員謝金 150
						9 旅 費	646	普通旅費 646
						11 需 用 費	7,795	消耗品費 833 燃料費 204 印刷製本費 78 水道使用料 2,387 電気使用料 3,993 修繕料 300
						12 役 務 費	1,997	電話料 109 郵便料 204 各種設備検査手数料 175 各種設備清掃手数料 772 ごみ処理手数料 13 放置自転車処分手数料 35 不燃物処理手数料 558 火災保険料 72 賠償責任保険料 3

							自動車損害保険料	56
					13 委託料	21,147	高齢者生きがい対策事業委託料	12,887
							中高年雇用福祉事業委託料	1,834
							清掃委託料	2,728
							機械警備委託料	130
							浄化槽保守管理委託料	247
							港湾施設管理委託料	500
							カーゲート保守管理委託料	117
							港湾施設警備委託料	2,204
							みなとの賑わいづくり推進協議会運営委託料	500
					14 使用料及び賃借料	69	テレビ受信料	15
							有料道路使用料	1
							有線放送受信料	53
					18 備品購入費	1,600	自動車購入費	1,000
							施設用備品費	600
					19 負担金補助及び交付金	1,316	入港料広島県納付金	239
							剰余金県納付金	5
							協議会等出席負担金	30

(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	
								職員福利厚生事業負担金 63
								港湾電子情報交換システム使用負担金 50
								港湾都市協議会負担金 11
								中国海事広報協会負担金 100
								日本港湾協会負担金 100
								海上保安協会尾道支部負担金 48
								県地方港湾整備促進期成同盟会負担金 10
								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
						27 公 課 費	5,103	自動車重量税 39
								国有資産等所在市町村交付金 958
								消費税 4,106
						28 繰 出 金	9,938	駐車場事業特別会計繰出金 6,124
								一般会計繰出金（港湾ビル管理費） 3,809
								一般会計繰出金（剰余金） 5
2 港湾改良費	43,470	37,069	6,401	使 43,470	-			事務費 120

								施設維持補修費	43,350
						9 旅 費	70	普通旅費	70
						11 需 用 費	23,800	施設補修消耗器材費	750
								食糧費	50
								修繕料	23,000
						15 工事請負費	18,000	施設維持補修工事費	
						16 原材料費	100	施設維持補修材料費	100
						18 備品購入費	1,500	施設用備品費	1,500
計	133,630	120,020	13,610	133,627	3				

(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	-	使 1,000	-			
計	1,000	1,000	-	1,000	-			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 使用料及び手数料	49,985	47,824	2,161				
2 繰入金	6,124	4,261	1,863				
3 諸収入	1	1	-				
国庫支出金	-	7,224	△7,224				
歳入合計	56,110	59,310	△3,200				

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 駐車場費	55,110	58,310	△3,200	-	-	51,582	3,528
2 予備費	1,000	1,000	-	-	-	1,000	-
歳出合計	56,110	59,310	△3,200	-	-	52,582	3,528

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料 (項) 1 使用料 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 駐車場使用料	49,985	47,824	2,161	1 駐車場使用料	49,985	内港東駐車場使用料 16,300 帝人通駐車場使用料 6,639 円一町駐車場使用料 27,046
計	49,985	47,824	2,161			

(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 港湾事業特別会計繰入金	6,124	4,261	1,863	1 港湾事業特別会計繰入金	6,124	港湾事業特別会計繰入金 6,124
計	6,124	4,261	1,863			

(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	-			

(款) 国庫支出金 (項) 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
駐車場費国 庫補助金	-	7,224	△7,224			廃款
計	-	7,224	△7,224			

3 歳 出

(款) 1 駐車場費

(項) 1 駐車場費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明		
				特定財源	一般財源	区 分	金 額			
1 内港東駐車 場管理費	27,581	21,532	6,049	使 繰入	21,457 6,124	-		駐車場管理運営費	27,581	
							11 需 用 費	1,818	消耗品費	385
									水道使用料	31
									公共下水道使用料	15
									電気使用料	949
									ガス使用料	138
									修繕料	300
							12 役 務 費	334	各種機器検査手数料	318
火災保険料	16									
13 委 託 料	10,798	警備委託料	1,413							
		各種設備保守管理委託料	485							
		駐車場管理委託料	8,900							
14 使用料及び 賃借料	1,199	駐車場用地使用料	1,199							
15 工事請負費	13,000	施設維持補修工事費								

						27 公 課 費	432	消費税	432	
2 帝人通駐車 場管理費	4,687	9,003	△4,316	使	4,687	-		駐車場管理運営費	4,687	
							11 需 用 費	2,166	消耗品費	312
									水道使用料	31
									公共下水道使用料	15
									電気使用料	708
修繕料	1,100									
12 役 務 費	509	電話料	36							
		各種機器検査手数料	436							
		火災保険料	37							
13 委 託 料	1,944	警備委託料	1,335							
		各種設備保守管理委託料	309							
		駐車場管理委託料	300							
27 公 課 費	68	消費税	68							
3 円一町駐車 場管理費	19,314	24,149	△4,835	使	19,314	-		駐車場管理運営費	19,314	
							11 需 用 費	6,505	消耗品費	847
水道使用料	68									

(項) 1 駐車場費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								公共下水道使用料 19
								電気使用料 1,922
								ガス使用料 149
								修繕料 3,500
						12 役 務 費	894	各種機器検査手数料 817
								火災保険料 77
						13 委 託 料	10,874	警備委託料 1,335
								高木剪定委託料 120
								各種設備保守管理委託料 485
								駐車場管理委託料 8,934
						18 備品購入費	200	施設用備品費 200
						27 公 課 費	841	消費税 841
4 一般会計繰出金	3,528	3,626	△98	-	3,528			一般会計繰出金 3,528
						28 繰 出 金	3,528	一般会計繰出金 3,528

計	55,110	58,310	△3,200	51,582	3,528			
---	--------	--------	--------	--------	-------	--	--	--

(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	-	使 1,000	-			
計	1,000	1,000	-	1,000	-			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 国庫支出金	236,500	236,500	-				
2 財産収入	95,700	89,500	6,200				
3 繰入金	19,700	9,900	9,800				
4 繰越金	1	1	-				
5 諸収入	499	499	-				
6 市債	270,800	276,200	△5,400				
歳入合計	623,200	612,600	10,600				

(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 土地区画整理費	471,100	472,500	△1,400	236,500	214,900	-	19,700
2 公債費	151,600	139,600	12,000	-	55,900	95,700	-
3 予備費	500	500	-	-	-	-	500
歳 出 合 計	623,200	612,600	10,600	236,500	270,800	95,700	20,200

2 歳 入

(款) 1 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 土木費国庫補助金	236,500	236,500	-	1 都市計画費補助金	236,500	社会資本整備総合交付金（椋本三太刀線） 交付率 5.5 / 10 236,500
計	236,500	236,500	-			

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産売却収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保留地処分金	95,700	89,500	6,200	1 保留地処分金	95,700	保留地処分金 95,700
計	95,700	89,500	6,200			

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	19,700	9,900	9,800	1 一般会計繰入金	19,700	一般会計繰入金 19,700
計	19,700	9,900	9,800			

(款) 4 繰越金 (項) 1 繰越金

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

(款) 5 諸収入 (項) 1 雑入

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

(款) 6 市債 (項) 1 市債

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 土木債	176,900	186,700	△9,800	1 都市計画債	176,900	都市計画債 176,900
2 土地区画整理事業債	93,900	89,500	4,400	1 土地区画整理事業債	93,900	土地区画整理事業債 93,900
計	270,800	276,200	△5,400			

3 歳 出

(款) 1 土地区画整理費

(項) 1 土地区画整理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明		
				特定財源	一般財源	区 分	金 額			
1 土地区画整理費	471,100	472,500	△1,400	国債	236,500	19,700		社会資本整備総合交付金事業費（棕本三太刀線）	433,100	
					214,900			土地区画整理事業費（東本通）	38,000	
							1 報 酬	284	評価員報酬	71
									審議会委員報酬	213
							9 旅 費	405	費用弁償	16
									普通旅費	389
							11 需 用 費	2,191	消耗品費	1,501
			燃料費	212						
			食糧費	10						
			印刷製本費	162						
			水道使用料	22						
			電気使用料	145						
			修繕料	139						
			12 役 務 費	710	通信運搬費	324				
					広告料	177				
					諸設備点検等手数料	5				

(項) 1 土地区画整理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
								火災保険料 1
								賠償責任保険料 203
						13 委託料	32,230	機械警備委託料 221
								浄化槽保守管理委託料 49
								土地鑑定評価委託料 260
								草刈等委託料 1,500
								測量・調査・設計委託料 30,200
						14 使用料及び賃借料	67	用地借上料 67
						15 工事請負費	122,100	道路築造・盛土整地工事費
						19 負担金補助及び交付金	21,113	給水工事負担金 21,000
								街づくり区画整理協会負担金 113
						22 補償補填及び賠償金	292,000	物件移転補償費 292,000
計	471,100	472,500	△1,400	451,400	19,700			

(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	151,600	139,600	12,000	債 財 55,900 95,700	-			公債費 151,600
						23 償還金 及利息 及び割引料	151,600	市債元金 146,700 市債利子 4,900
計	151,600	139,600	12,000	151,600	-			

(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			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 分担金及び負担金	94,736	84,136	10,600				
2 使用料及び手数料	737,434	717,660	19,774				
3 国庫支出金	601,500	473,500	128,000				
4 繰入金	1,462,387	1,418,511	43,876				
5 繰越金	1	1	-				
6 諸収入	2	2	-				
7 市債	772,200	545,900	226,300				
歳入合計	3,668,260	3,239,710	428,550				

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 公共下水道事業費	2,260,272	1,857,708	402,564	601,500	748,200	737,434	173,138
2 公債費	1,405,988	1,380,002	25,986	-	24,000	-	1,381,988
3 予備費	2,000	2,000	-	-	-	-	2,000
歳 出 合 計	3,668,260	3,239,710	428,550	601,500	772,200	737,434	1,557,126

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 分担金 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 公共下水道 費分担金	762	1,142	△380	1 公共下水道 費分担金	762	公共下水道事業分担金 762
計	762	1,142	△380			

(項) 2 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 公共下水道 費負担金	93,974	82,994	10,980	1 公共下水道 費負担金	93,974	公共下水道事業受益者負担金 93,974
計	93,974	82,994	10,980			

(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 公共下水道 使用料	737,193	717,420	19,773	1 公共下水道 使用料	737,138	公共下水道使用料 737,138
				2 公共下水道 施設使用料	55	公共下水道施設使用料 55
計	737,193	717,420	19,773			

(項) 2 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 公共下水道 手数料	241	240	1	1 公共下水道 手数料	241	指定工事店登録更新手数料 240 証明手数料 1
計	241	240	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 公共下水道 費国庫補助 金	601,500	473,500	128,000	1 公共下水道 費補助金	601,500	社会資本整備総合交付金（公共下水道） 601,500 交付率 1 / 2
計	601,500	473,500	128,000			

(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	1,462,387	1,418,511	43,876	1 一般会計繰 入金	1,462,387	一般会計繰入金 1,462,387
計	1,462,387	1,418,511	43,876			

(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

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	2	2	-	1 延滞金	2	公共下水道事業分担金延滞金 1 公共下水道事業受益者負担金延滞金 1
計	2	2	-			

(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 公共下水道建設債	772,200	545,900	226,300	1 公共下水道建設債	772,200	公共下水道建設債 772,200
計	772,200	545,900	226,300			

3 歳 出

(款) 1 公共下水道事業費 (項)

1 公共下水道総務費

(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 公共下水道 管理費	253,014	224,159	28,855	使	253,014	-		公共下水道管理費 202,611	
								特定環境保全公共下水道管理費 50,194	
								高齢者生きがい対策費 209	
							8 報 償 費	3,405	分担金一括納付報奨金 1
									受益者負担金一括納付報奨金 3,404
							9 旅 費	190	普通旅費 190
							11 需 用 費	100,499	消耗品費 4,060
									燃料費 9,895
									印刷製本費 875
									水道使用料 1,196
		電気使用料 25,573							
		修繕料 58,900							
12 役 務 費	12,436	電話料 2,424							
		郵便料 1,201							
		し尿汲取手数料 11							
		各種設備清掃手数料 97							
		諸設備点検等手数料 920							

							不燃物処理手数料	1,000
							下水道賠償責任保険料	104
							機械設備損害保険料	6,679
					13 委託料	60,880	高齢者生きがい対策事業委託料	209
							施設管理業務委託料	55,803
							浄化槽保守管理委託料	32
							電気工作物保守管理委託料	1,852
							水質検査委託料	1,813
							草刈等委託料	271
							地方公営企業法適用準備委託料	900
					14 使用料及び賃借料	1,214	用地借上料	56
							会場借上料	30
							ポンプ場遠隔監視システム使用料	1,128
					15 工事請負費	2,200	施設維持補修工事費	
					18 備品購入費	300	施設用備品費	300
					19 負担金補助及び交付金	41,526	研修会等出席負担金	323
							日本下水道協会負担金	173
							下水道使用料賦課徴収事務負担金	40,987

(項) 1 公共下水道総務費

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	
								中国四国地方下水道協会負担金 31
								県下水道協会負担金 12
						22 補償補填及び賠償金	556	水洗便所改造資金融資幹旋利子補給 556
						27 公 課 費	26,808	消費税 26,808
						28 繰 出 金	3,000	一般会計繰出金 3,000
2 流域下水道管理費	550,168	513,127	37,041	使 484,420	65,748			流域下水道管理費 550,168
						19 負担金補助及び交付金	550,168	沼田川浄化センター管理費負担金 550,168
計	803,182	737,286	65,896	737,434	65,748			

(項) 2 公共下水道建設費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 公共下水道建設費	1,398,400	1,038,300	360,100	国債 601,500 689,600	107,300			社会資本整備総合交付金事業費（公共下水道・汚水補助） 598,900
								社会資本整備総合交付金事業費（公共下水道・雨水補助） 622,000
								公共下水道建設費（汚水単独） 156,600

						公共下水道建設費（雨水単独）	19,900
						特定環境保全公共下水道建設費（単独）	1,000
					9 旅 費	1,274 普通旅費	1,274
					11 需 用 費	5,306 消耗品費	4,212
						燃料費	734
						修繕料	360
					13 委 託 料	141,000 測量・調査・設計委託料	105,000
						下水道台帳整備委託料	12,000
						下水道普及促進業務委託料	24,000
					14 使用料及び 賃借料	10 会場借上料	10
					15 工事請負費	1,139,200 公共下水道建設工事費	
					16 原材料費	4,000 原材料費	4,000
					17 公有財産購 入費	1,310 用地購入費	
					22 補償補填及 び賠償金	106,300 物件移転補償費	106,300

(項) 2 公共下水道建設費

目	本年度	前年度	比較	本年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 流域下水道建設費	58,690	82,122	△23,432	債 58,600	90			県施行事業負担金 58,690
						19 負担金補助及び交付金	58,690	県施行事業負担金 58,690
計	1,457,090	1,120,422	336,668	1,349,700	107,390			

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 公債費	1,405,988	1,380,002	25,986	債 24,000	1,381,988			公債費 1,405,988
						23 償還金利子及び割引料	1,405,988	市債元金 956,327 市債利子 449,661
計	1,405,988	1,380,002	25,986	24,000	1,381,988			

(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	2,000	2,000	-	-	2,000			
計	2,000	2,000	-	-	2,000			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 分担金及び負担金	1,045	1,045	-				
2 使用料及び手数料	3,865	3,867	△2				
3 財産収入	21	74	△53				
4 繰入金	40,206	34,841	5,365				
5 繰越金	1	1	-				
6 諸収入	2	2	-				
歳入合計	45,140	39,830	5,310				

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 漁業集落排水事業費	19,979	14,353	5,626	-	-	3,886	16,093
2 公債費	24,161	24,477	△316	-	-	-	24,161
3 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳 出 合 計	45,140	39,830	5,310	-	-	3,886	41,254

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 分担金 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 漁業集落排水施設費分担金	1,045	1,045	-	1 漁業集落排水施設費分担金	1,045	漁業集落排水処理施設受益者分担金 1,045
計	1,045	1,045	-			

(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 漁業集落排水施設使用料	3,865	3,867	△2	1 漁業集落排水施設使用料	3,865	漁業集落排水処理施設使用料 3,865
計	3,865	3,867	△2			

(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	21	74	△53	1 利子及び配当金	21	漁業集落排水事業減債基金利子 21
計	21	74	△53			

(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	40,206	34,841	5,365	1 一般会計繰入金	40,206	一般会計繰入金 40,206
計	40,206	34,841	5,365			

(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

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	漁業集落排水処理施設受益者分担金延滞金 1
計	1	1	-			

(項) 2 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

(項) 2 雑入

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

3 歳 出

(款) 1 漁業集落排水事業費

(項) 1 漁業集落排水施設総務費

(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 漁業集落排水施設管理費	10,979	14,353	△3,374	使財	3,865 21	7,093		漁業集落排水施設管理費	10,929	
									高齢者生きがい対策費	50
							8 報 償 費	46	受益者分担金一括納付奨励金	46
							9 旅 費	14	普通旅費	14
							11 需 用 費	4,740	消耗品費	396
									燃料費	23
									水道使用料	112
電気使用料	2,409									
		修繕料	1,800							
12 役 務 費	2,002	電話料	94							
		水質等検査手数料	540							
		汚泥処分手数料	611							
		火災保険料	32							
		賠償責任保険料	5							
		機械設備損害保険料	720							
13 委 託 料	2,860	高齢者生きがい対策事業委託料	50							

(項) 1 漁業集落排水施設総務費

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	
								施設管理業務委託料 2,432
								電気工作物保守管理委託料 378
						16 原材料費	200	原材料費 200
						19 負担金補助 及び交付金	408	集落排水使用料賦課徴収事務負担金 408
						25 積 立 金	21	漁業集落排水事業減債基金積立金 21
						27 公 課 費	688	消費税 688
計	10,979	14,353	△3,374	3,886	7,093			

(項) 2 漁業集落排水施設建設費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 漁業集落排水施設建設費	9,000	-	9,000	-	9,000			漁業集落排水施設建設費 9,000
						13 委 託 料	2,000	測量・調査・設計委託料 2,000
						15 工事請負費	7,000	漁業集落環境整備工事費
計	9,000	-	9,000	-	9,000			

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 公債費	24,161	24,477	△316	-	24,161			公債費 24,161
						23 償還金利息及び割引料	24,161	市債元金 15,699 市債利息 8,462
計	24,161	24,477	△316	-	24,161			

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費

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

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 分担金及び負担金	380	380	-				
2 使用料及び手数料	25,487	24,885	602				
3 県支出金	4,000	4,000	-				
4 繰入金	70,850	74,032	△3,182				
5 繰越金	1	1	-				
6 諸収入	2	2	-				
歳入合計	100,720	103,300	△2,580				

(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 農業集落排水事業費	54,434	57,007	△2,573	4,000	-	25,487	24,947
2 公債費	45,286	45,293	△7	-	-	-	45,286
3 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳 出 合 計	100,720	103,300	△2,580	4,000	-	25,487	71,233

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 分担金 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農業集落排水施設費分担金	380	380	-	1 農業集落排水施設費分担金	380	農業集落排水事業分担金 380
計	380	380	-			

(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 農業集落排水施設使用料	25,487	24,885	602	1 農業集落排水施設使用料	25,487	農業集落排水処理施設使用料 25,487
計	25,487	24,885	602			

(款) 3 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 農業集落排水事業費県補助金	4,000	4,000	-	1 農業集落排水事業費補助金	4,000	農業集落排水事業費補助金 補助率 10/10 4,000
計	4,000	4,000	-			

(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	70,850	74,032	△3,182	1 一般会計繰入金	70,850	一般会計繰入金 70,850
計	70,850	74,032	△3,182			

(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

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	農業集落排水事業分担金延滞金 1
計	1	1	-			

(項) 2 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

(項) 2 雜入

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

3 歳 出

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水施設総務費

(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 農業集落排水施設管理費	54,434	57,007	△2,573	県使	4,000	24,947		農業集落排水施設管理費	53,837	
					25,487			高齢者生きがい対策費	597	
							9 旅 費	13	普通旅費	13
							11 需 用 費	21,870	消耗品費	857
									燃料費	225
									印刷製本費	16
			電気使用料	7,772						
							修繕料	13,000		
						12 役 務 費	2,150	電話回線使用料	949	
								郵便料	370	
								各種設備検査手数料	52	
								賠償責任保険料	16	
								機械設備損害保険料	763	
						13 委 託 料	26,097	高齢者生きがい対策事業委託料	597	
								施設管理業務委託料	19,900	
								機能診断調査委託料	5,600	

(項) 1 農業集落排水施設総務費

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 使用料及び 賃借料	1,972	排水処理施設用地借上料 28 浄化センター監視システム借上料 1,944
						18 備品購入費	500	施設用備品費 500
						27 公 課 費	1,332	消費税 1,332
						28 繰 出 金	500	一般会計繰出金 500
計	54,434	57,007	△2,573	29,487	24,947			

(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	45,286	45,293	△7	-	45,286			公債費 45,286
						23 償還金利子 及び割引料	45,286	市債元金 33,905 市債利子 11,381
計	45,286	45,293	△7	-	45,286			

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費

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

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 分担金及び負担金	7,200	7,200	-				
2 使用料及び手数料	27,035	27,000	35				
3 国庫支出金	6,841	8,731	△1,890				
4 県支出金	1,837	1,660	177				
5 繰入金	56,394	57,056	△662				
6 繰越金	1	1	-				
7 諸収入	2	2	-				
8 市債	17,600	21,900	△4,300				
歳入合計	116,910	123,550	△6,640				

(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 小型浄化槽事業費	95,619	102,682	△7,063	6,841	17,600	27,035	44,143
2 公債費	20,291	19,868	423	1,837	-	-	18,454
3 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳 出 合 計	116,910	123,550	△6,640	8,678	17,600	27,035	63,597

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 分担金 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 小型浄化槽 事業費分担 金	7,200	7,200	-	1 小型浄化槽 事業費分担 金	7,200	小型浄化槽事業分担金 7,200
計	7,200	7,200	-			

(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 小型浄化槽 事業使用料	27,035	27,000	35	1 小型浄化槽 事業使用料	27,035	小型浄化槽事業使用料 27,035
計	27,035	27,000	35			

(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 小型浄化槽 事業費国庫 補助金	6,841	8,731	△1,890	1 小型浄化槽 事業費補助 金	6,841	循環型社会形成推進交付金 交付率 1 / 3 6,841
計	6,841	8,731	△1,890			

(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 小型浄化槽事業費県補助金	1,837	1,660	177	1 小型浄化槽事業費補助金	1,837	浄化槽整備推進事業債償還費補助金 補助率 1/2 , 1/3
計	1,837	1,660	177			

(款) 5 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	56,394	57,056	△662	1 一般会計繰入金	56,394	一般会計繰入金
計	56,394	57,056	△662			

(款) 6 繰越金 (項) 1 繰越金

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

(款) 7 諸収入 (項) 1 延滞金

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	小型浄化槽事業使用料延滞金 1
計	1	1	-			

(項) 2 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	-			

(款) 8 市債 (項) 1 市債

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 小型浄化槽建設債	17,600	21,900	△4,300	1 小型浄化槽建設債	17,600	小型浄化槽建設債 17,600
計	17,600	21,900	△4,300			

3 歳 出

(款) 1 小型浄化槽事業費 (項)

1 小型浄化槽総務費

(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 小型浄化槽 管理費	69,419	69,882	△463	使	27,035	42,384		小型浄化槽管理費 69,419	
							9 旅 費	9	普通旅費 9
							11 需 用 費	2,319	消耗品費 54
									印刷製本費 15
									修繕料 2,250
							12 役 務 費	4,509	郵便料 514
									各種設備検査手数料 3,995
							13 委 託 料	61,440	小型浄化槽維持管理委託料 61,440
							19 負担金補助 及び交付金	21	県合併処理浄化槽推進協議会負担金 21
27 公 課 費	621	消費税 621							
28 繰 出 金	500	一般会計繰出金 500							
計	69,419	69,882	△463		27,035	42,384			

(項) 2 小型浄化槽建設費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 小型浄化槽建設費	26,200	32,800	△6,600	国債 6,841 17,600	1,759			小型浄化槽建設費 26,200
						9 旅 費	9	普通旅費 9
						11 需 用 費	191	消耗品費 55
								燃料費 81
						印刷製本費 55		
13 委 託 料	2,100	測量・設計委託料 2,100						
15 工事請負費	23,900	小型浄化槽設置工事費						
計	26,200	32,800	△6,600	24,441	1,759			

(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	20,291	19,868	423	県 1,837	18,454			公債費 20,291
						23 償還金利息及び割引料	20,291	市債元金 16,195
市債利息 4,096								

(項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
計	20,291	19,868	423	1,837	18,454			

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費

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

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	2,162,271	2,300,293	△138,022	歳入合計	12,690,500	11,333,740	1,356,760
2 使用料及び手数料	1	1	-				
3 国庫支出金	2,376,642	2,330,752	45,890				
4 療養給付費交付金	452,390	718,482	△266,092				
5 前期高齢者交付金	3,572,139	3,377,493	194,646				
6 県支出金	571,373	566,774	4,599				
7 共同事業交付金	2,683,231	1,227,555	1,455,676				
8 財産収入	185	567	△382				
9 繰入金	858,612	798,167	60,445				
10 繰越金	1	1	-				
11 諸収入	13,655	13,655	-				

(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	154,789	161,428	△6,639	4,379	-	1	150,409
2 保険給付費	8,010,995	8,017,195	△6,200	1,998,612	-	4,362,977	1,649,406
3 後期高齢者支援金等	1,243,386	1,255,559	△12,173	560,868	-	182,768	499,750
4 前期高齢者納付金等	666	916	△250	-	-	-	666
5 老人保健拠出金	53	53	-	-	-	-	53
6 介護納付金	467,629	516,965	△49,336	225,908	-	43,515	198,206
7 共同事業拠出金	2,647,024	1,227,557	1,419,467	120,992	-	2,526,031	1
8 保健事業費	122,076	110,214	11,862	36,176	-	185	85,715
9 公債費	800	800	-	-	-	-	800
10 諸支出金	13,082	13,053	29	1,080	-	2,000	10,002

(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 予備費	30,000	30,000	-	-	-	-	30,000
歳 出 合 計	12,690,500	11,333,740	1,356,760	2,948,015	-	7,117,477	2,625,008

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 一般被保険者国民健康保険税	2,043,180	2,085,507	△42,327	1 医療給付費現年課税分	1,324,023	医療給付費現年分 収入率 92.0%	1,324,023
				2 後期高齢者支援金現年課税分	462,071	後期高齢者支援金現年分 収入率 92.0%	462,071
				3 介護納付金現年課税分	147,922	介護納付金現年分 収入率 92.0%	147,922
				4 医療給付費滞納繰越分	71,196	医療給付費滞納繰越分 収入率 18.0%	71,196
				5 介護納付金滞納繰越分	10,013	介護納付金滞納繰越分 収入率 18.0%	10,013
				6 後期高齢者支援金滞納繰越分	27,955	後期高齢者支援金滞納繰越分 収入率 25.0%	27,955
2 退職被保険者等国民健康保険税	119,091	214,786	△95,695	1 医療給付費現年課税分	72,088	医療給付費現年分 収入率 99.0%	72,088

(項) 1 国民健康保険税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 後期高齢者 支援金現年 課税分	25,118	後期高齢者支援金現年分 収入率 99.0%
				3 介護納付金 現年課税分	19,200	介護納付金現年分 収入率 99.0%
				4 医療給付費 滞納繰越分	1,785	医療給付費滞納繰越分 収入率 25.0%
				5 介護納付金 滞納繰越分	448	介護納付金滞納繰越分 収入率 25.0%
				6 後期高齢者 支援金滞納 繰越分	452	後期高齢者支援金滞納繰越分 収入率 30.0%
計	2,162,271	2,300,293	△138,022			

(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 証明手数料	1	証明手数料 1

計	1	1	-			
---	---	---	---	--	--	--

(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 療養給付費 等負担金	1,717,074	1,705,765	11,309	1 現年度分	1,717,073	療養給付費 負担率 0.32 介護納付金 負担率 0.32 後期高齢者支援金 負担率 0.32	1,213,536 144,581 358,956
				2 過年度分	1	過年度分	1
2 高額医療費 共同事業負 担金	60,496	56,636	3,860	1 現年度分	60,496	高額医療費共同事業拠出金 負担率 0.25	60,496
3 特定健康診 査等負担金	10,602	10,311	291	1 特定健康診 査等負担金	10,602	特定健康診査等負担金 負担率 1/3	10,602
計	1,788,172	1,772,712	15,460				

(項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整交付金	588,470	558,040	30,430	1 財政調整交付金	588,470	普通調整交付金 482,924 交付率 0.09 特別調整交付金 105,546
計	588,470	558,040	30,430			

(款) 4 療養給付費交付金 (項) 1 療養給付費交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 療養給付費交付金	452,390	718,482	△266,092	1 現年度分	452,389	退職者医療分 452,389
				2 過年度分	1	過年度分 1
計	452,390	718,482	△266,092			

(款) 5 前期高齢者交付金 (項) 1 前期高齢者交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 前期高齢者交付金	3,572,139	3,377,493	194,646	1 現年度分	3,572,139	前期高齢者交付金 3,572,139
計	3,572,139	3,377,493	194,646			

(款) 6 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 療養給付費等負担金	60,496	56,636	3,860	1 現年度分	60,496	高額医療費共同事業拠出金 負担率 0.25
2 特定健康診査等負担金	10,602	10,311	291	1 特定健康診査等負担金	10,602	特定健康診査等負担金 負担率 1/3
計	71,098	66,947	4,151			

(項) 2 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 都道府県財政調整交付金	500,275	499,827	448	1 財政調整交付金	500,275	財政調整交付金 交付率 0.09 特別調整交付金
計	500,275	499,827	448			

(款) 7 共同事業交付金 (項) 1 共同事業交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 共同事業交付金	241,985	226,545	15,440	1 共同事業交付金	241,985	高額医療費共同事業交付金 交付率 0.59

(項) 1 共同事業交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 保険財政共同安定化事業交付金	2,441,246	1,001,010	1,440,236	1 保険財政共同安定化事業交付金	2,441,246	保険財政共同安定化事業交付金 2,441,246
計	2,683,231	1,227,555	1,455,676			

(款) 8 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	185	567	△382	1 利子及び配当金	185	財政調整基金利子 185
計	185	567	△382			

(款) 9 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	628,395	584,167	44,228	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	328,163	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 328,163
				2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	73,218	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 73,218

				3 職員給与費等繰入金	150,409	職員給与費等繰入金	150,409
				4 出産育児一時金等繰入金	21,280	出産育児一時金等繰入金	21,280
				5 財政安定化支援事業繰入金	55,325	財政安定化支援事業繰入金	55,325
計	628,395	584,167	44,228				

(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	230,217	214,000	16,217	1 財政調整基金繰入金	230,217	財政調整基金繰入金 230,217
計	230,217	214,000	16,217			

(款) 10 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) 11 諸収入 (項) 1 延滞金及び加算金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者延滞金	5,000	5,000	-	1 一般被保険者延滞金	5,000	一般被保険者延滞金 5,000
2 退職被保険者等延滞金	500	500	-	1 退職被保険者等延滞金	500	退職被保険者等延滞金 500
3 一般被保険者加算金	1	1	-	1 一般被保険者加算金	1	一般被保険者加算金 1
4 退職被保険者等加算金	1	1	-	1 退職被保険者等加算金	1	退職被保険者等加算金 1
計	5,502	5,502	-			

(項) 2 預金利子

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	1	1	-	1 預金利子	1	歳計現金預金利子 1
計	1	1	-			

(項) 3 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 滞納処分費	1	1	-	1 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2 一般被保険者第三者納付金	5,000	5,000	-	1 一般被保険者第三者納付金	5,000	自賠法等による医療費の賠償金 5,000
3 退職被保険者等第三者納付金	3,000	3,000	-	1 退職被保険者等第三者納付金	3,000	自賠法等による医療費の賠償金 3,000
4 一般被保険者返納金	100	100	-	1 一般被保険者返納金	100	無資格者等医療費返還金 100
5 退職被保険者等返納金	50	50	-	1 退職被保険者等返納金	50	無資格者等医療費返還金 50
6 雑入	1	1	-	1 雑入	1	雑入 1
計	8,152	8,152	-			

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	127,160	132,664	△5,504	県 使	1,575 1	125,584		職員給与費	99,866	
								一般管理費	27,294	
							2 給 料	53,824	職員給	53,824
							3 職員手当等	27,880	扶養手当	594
									地域手当	539
									通勤手当	1,153
									住居手当	328
									特殊勤務手当	1,050
									時間外手当	3,475
									管理職手当	756
期末手当	12,721									
4 共 済 費	18,162	職員共済組合負担金	18,091							
		職員公務災害補償基金負担金	71							
7 賃 金	4,621	事務補助者賃金	4,621							
9 旅 費	352	普通旅費	352							

						11 需用費	1,706	消耗品費	736
								印刷製本費	970
						12 役務費	16,646	郵便料	7,556
								共同事務電算処理手数料	8,271
								求償事務手数料	819
						13 委託料	3,794	システム保守管理委託料	644
								診療報酬明細書点検事務委託料	3,150
						14 使用料及び 賃借料	6	有料道路使用料	6
						19 負担金補助 及び交付金	169	研修会等出席負担金	5
								職員福利厚生事業負担金	164
2 連合会負担 金	3,050	3,050	-	-	3,050			連合会負担金	3,050
						19 負担金補助 及び交付金	3,050	保険者割負担金	200
								被保険者割負担金	2,850
計	130,210	135,714	△5,504	1,576	128,634				

(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	20,943	21,775	△832	県 2,804	18,139			賦課徴収費 20,943
						7 賃 金	1,462	事務補助者賃金 1,462
						8 報 償 費	540	徴収指導員謝金 540
						9 旅 費	112	普通旅費 112
						11 需 用 費	1,785	消耗品費 380 印刷製本費 1,375 修繕料 30
						12 役 務 費	7,469	郵便料 5,388 口座振替収納事務取扱手数料 483 コンビニ収納事務取扱手数料 1,561 自転車損害保険料 37
						14 使用料及び 賃借料	6	有料道路使用料 6
						18 備品購入費	850	自動車購入費 850
						27 公 課 費	7	自動車重量税 7

						28 繰 出 金	8,712	一般会計繰出金	8,712
計	20,943	21,775	△832	2,804	18,139				

(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	474	473	1	-	474			運営協議会費	474
						1 報 酬	383	国保運営協議会委員報酬	383
						9 旅 費	77	費用弁償	63
								普通旅費	14
						11 需 用 費	14	消耗品費	8
								食糧費	6
計	474	473	1	-	474				

(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	3,162	3,466	△304	-	3,162			趣旨普及費	3,162
						11 需 用 費	2,600	消耗品費	1,120

(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	
								印刷製本費 1,480
						13 委託料	562	国保だより新聞折込等委託料 562
計	3,162	3,466	△304	-	3,162			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 一般被保険者療養給付費	6,744,838	6,543,416	201,422	国 1,306,173 県 264,228 繰入 274,233 諸 5,100 療 1 前 3,572,139	1,322,964			一般被保険者療養給付費 6,744,838
						19 負担金補助及び交付金	6,744,838	一般被保険者療養給付費 6,744,838 給付率 0.7321
2 退職被保険者等療養給付費	309,448	514,501	△205,053	諸 3,050 療 306,398	-			退職被保険者等療養給付費 309,448
						19 負担金補助及び交付金	309,448	退職被保険者等療養給付費 309,448 給付率 0.6991

3 一般被保険者療養費	48,709	49,493	△784	国 県	19,969 4,383	24,357		一般被保険者療養費	48,709
							19 負担金補助及び交付金	48,709	一般被保険者療養費
4 退職被保険者等療養費	1,654	3,685	△2,031	療	1,654	-		退職被保険者等療養費	1,654
							19 負担金補助及び交付金	1,654	退職被保険者等療養費
5 審査支払手数料	17,525	17,455	70		-	17,525		審査支払手数料	17,525
							12 役 務 費	17,525	審査支払手数料 共同事務電算処理手数料
計	7,122,174	7,128,550	△6,376		5,757,328	1,364,846			

(項) 2 高額療養費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1 一般被保険者高額療養費	807,722	766,977	40,745	国 県 共	331,165 72,694 157,200	246,663		一般被保険者高額療養費	807,722
							19 負担金補助及び交付金	807,722	一般被保険者高額療養費

(項) 2 高額療養費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
2 退職被保険者等高額療養費	43,202	78,775	△35,573	療 43,202	-			退職被保険者等高額療養費 43,202
						19 負担金補助及び交付金	43,202	退職被保険者等高額療養費 43,202
3 一般被保険者高額介護合算療養費	389	389	-	-	389			一般被保険者高額介護合算療養費 389
						19 負担金補助及び交付金	389	一般被保険者高額介護合算療養費 389
4 退職被保険者高額介護合算療養費	195	195	-	-	195			退職被保険者高額介護合算療養費 195
						19 負担金補助及び交付金	195	退職被保険者高額介護合算療養費 195
計	851,508	846,336	5,172	604,261	247,247			

(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	31,920	37,380	△5,460	-	31,920			出産育児一時金 31,920

						19 負担金補助 及び交付金	31,920	出産育児一時金	31,920
2 支払手数料	16	19	△3	-	16			支払手数料	16
						12 役 務 費	16	支払手数料	16
計	31,936	37,399	△5,463	-	31,936				

(項) 4 葬祭諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1 葬祭費	4,950	4,410	540	-	4,950			葬祭費	4,950
						19 負担金補助 及び交付金	4,950	葬祭費	4,950
計	4,950	4,410	540	-	4,950				

(項) 5 はり・きゅう施術費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1 はり・きゅう 施術費	427	500	△73	-	427			はり・きゅう施術費	427
						19 負担金補助 及び交付金	427	はり・きゅう施術費	427

(項) 5 はり・きゅう施術費

目	本年度	前年度	比較	本年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	427	500	△73	-	427			

(款) 3 後期高齢者支援金等 (項) 1 後期高齢者支援金等

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 後期高齢者支援金	1,243,303	1,255,459	△12,156	国 県 繰入 療 459,912 100,956 83,633 99,135	499,667			後期高齢者支援金 1,243,303
						19 負担金補助及び交付金	1,243,303	後期高齢者支援金 1,243,303
2 後期高齢者関係事務費拠出金	83	100	△17	-	83			後期高齢者関係事務費拠出金 83
						19 負担金補助及び交付金	83	後期高齢者事務費拠出金 83
計	1,243,386	1,255,559	△12,173	743,636	499,750			

(款) 4 前期高齢者納付金等 (項) 1 前期高齢者納付金等

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 前期高齢者納付金	581	827	△246	-	581			前期高齢者納付金 581

						19 負担金補助 及び交付金	581	前期高齢者納付金	581
2 前期高齢者 関係事務費 拠出金	85	89	△4	-	85			前期高齢者関係事務費拠出金	85
						19 負担金補助 及び交付金	85	前期高齢者事務費拠出金	85
計	666	916	△250	-	666				

(款) 5 老人保健拠出金 (項) 1 老人保健拠出金

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 老人保健事 務費拠出金	53	53	-	-	53			老人保健事務費拠出金	53
						19 負担金補助 及び交付金	53	基金事務費	53
計	53	53	-	-	53				

(款) 6 介護納付金 (項) 1 介護納付金

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 介護納付金	467,629	516,965	△49,336	国 県 繰入	185,245 40,663 43,515	198,206		介護納付金	467,629

(項) 1 介護納付金

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	
						19 負担金補助及び交付金	467,629	介護納付金 467,629
計	467,629	516,965	△49,336	269,423	198,206			

(款) 7 共同事業拠出金 (項) 1 共同事業拠出金

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 高額医療費拠出金	241,986	226,546	15,440	国 県 共 60,496 60,496 120,994	-			高額医療費拠出金 241,986
						19 負担金補助及び交付金	241,986	高額医療費拠出金 241,986
2 保険財政共同安定化事業拠出金	2,405,037	1,001,010	1,404,027	共 2,405,037	-			保険財政共同安定化事業拠出金 2,405,037
						19 負担金補助及び交付金	2,405,037	保険財政共同安定化事業拠出金 2,405,037
3 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	1	1	-	-	1			保険財政安定化事業事務費拠出金 1
						19 負担金補助及び交付金	1	保険財政共同安定化事業事務費拠出金 1

計	2,647,024	1,227,557	1,419,467	2,647,023	1			
---	-----------	-----------	-----------	-----------	---	--	--	--

(款) 8 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	51,059	56,948	△5,889	国	10,602	28,420		特定健康診査等事業費	51,059	
				県	12,037		1 報 酬	1,996	保健指導員報酬	1,996
							4 共 済 費	284	社会保険料	284
							7 賃 金	2,402	事務補助者賃金	300
									看護師賃金	572
									栄養士賃金	930
									保健師賃金	600
									8 報 償 費	872
				9 旅 費	258	費用弁償	174			
						普通旅費	84			
						11 需 用 費	1,733	消耗品費	1,040	
								印刷製本費	693	

(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	
						12 役 務 費	4,364	郵便料 3,222 審査支払手数料 1,142
						13 委 託 料	39,144	特定健康診査委託料 37,974 特定保健指導委託料 1,170
						14 使用料及び 賃借料	6	有料道路使用料 6
計	51,059	56,948	△5,889	22,639	28,420			

(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	71,017	53,266	17,751	国 県 財 2,000 11,537 185	57,295			保健衛生普及費 71,017
						7 賃 金	1,276	事務補助者賃金 856 在宅医療推進員賃金 420
						9 旅 費	201	普通旅費 201
						11 需 用 費	807	消耗品費 807

						12 役 務 費	4,837	郵便料	3,658
								共同事務電算処理手数料	1,179
						13 委 託 料	63,891	後発医薬品使用促進通知業務委託料	8,600
								人間ドック委託料	53,991
								健康まつり演芸委託料	300
								データヘルス計画策定委託料	1,000
						19 負担金補助 及び交付金	5	研修会等出席負担金	5
計	71,017	53,266	17,751	13,722	57,295				

(款) 9 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	800	800	-	-	800			一時借入金利子	400
								一時繰替運用金利子	400
						23 償還金利子 及び割引料	800	一時借入金利子	400
								一時繰替運用金利子	400
計	800	800	-	-	800				

(款) 10 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 一般被保険者保険税還付金	10,000	10,000	-	-	10,000			一般被保険者保険税還付金 10,000
						23 償還金利子及び割引料	10,000	保険税還付金 10,000
2 退職被保険者等保険税還付金	2,000	2,000	-	療 2,000	-			退職被保険者等保険税還付金 2,000
						23 償還金利子及び割引料	2,000	保険税還付金 2,000
3 償還金	2	2	-	-	2			償還金 2
						23 償還金利子及び割引料	2	一般被保険者償還金 1 退職被保険者等償還金 1
計	12,002	12,002	-	2,000	10,002			

(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 直営施設勘定事業会計繰出金	1,080	1,050	30	国 1,080	-			直営施設勘定事業会計繰出金 1,080
						28 繰 出 金	1,080	直営施設勘定事業会計繰出金 1,080

計	1,080	1,050	30	1,080	-			
---	-------	-------	----	-------	---	--	--	--

(項) 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	
延滞金	-	1	△1	-	-			廃項
計	-	1	△1	-	-			

(款) 11 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			

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	65,639	83,491	△17,852				
2 使用料及び手数料	129	129	-				
3 繰入金	1,081	1,051	30				
4 繰越金	9,359	17,267	△7,908				
5 諸収入	462	402	60				
歳入合計	76,670	102,340	△25,670				

(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	45,774	45,455	319	-	-	31,932	13,842
2 医業費	29,896	55,885	△25,989	-	-	35,378	△5,482
3 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳 出 合 計	76,670	102,340	△25,670	-	-	67,310	9,360

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	12,145	16,581	△4,436	1 国保診療報酬収入	12,145	現年度分 12,145
2 社保診療報酬収入	6,915	8,948	△2,033	1 社保診療報酬収入	6,915	現年度分 6,915
3 後期高齢者診療報酬収入	31,341	38,298	△6,957	1 後期高齢者診療報酬収入	31,341	現年度分 31,341
4 一部負担金	7,649	9,470	△1,821	1 一部負担金	7,649	現年度分 7,649
5 その他診療報酬収入	7,589	10,194	△2,605	1 その他診療報酬収入	7,589	その他診療報酬収入 2,411 健康診査事業収入 1,363 広域予防接種事業収入 3,815
計	65,639	83,491	△17,852			

(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	129	129	-	1 文書料	129	文書料 129
計	129	129	-			

(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	1	1	-	1 一般会計繰入金	1	一般会計繰入金 1
2 国民健康保険特別会計繰入金	1,080	1,050	30	1 国民健康保険特別会計繰入金	1,080	国民健康保険特別会計繰入金 1,080
計	1,081	1,051	30			

(款) 4 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	9,359	17,267	△7,908	1 繰越金	9,359	繰越金 9,359
計	9,359	17,267	△7,908			

(款) 5 諸収入 (項) 1 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	462	402	60	1 雑入	462	雑入 462
計	462	402	60			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1 一般管理費	45,774	45,455	319	使 診 諸 129 31,341 462	13,842			職員給与費	8,691
								一般管理費	37,029
								高齢者生きがい対策費	54
						1 報 酬	12,039	診療報酬明細書点検事務嘱託員報酬	3,825
								看護師嘱託員報酬	8,214
						2 給 料	3,781	職員給	3,781
						3 職員手当等	3,609	扶養手当	237
								地域手当	40
		通勤手当	147						
		住居手当	300						
		時間外手当	500						
		管理職手当	939						
		期末手当	936						
		勤勉手当	510						
				4 共 済 費	3,062	職員共済組合負担金	1,293		
						職員公務災害補償基金負担金	8		
						社会保険料	1,761		

					7 賃 金	396	看護師賃金	396
					8 報 償 費	240	代診医謝金	240
					9 旅 費	435	費用弁償	295
							普通旅費	140
					11 需 用 費	1,712	消耗品費	462
							燃料費	437
							印刷製本費	34
							水道使用料	26
							公共下水道使用料	128
							電気使用料	360
							自動車修繕料	15
							施設修繕料	250
					12 役 務 費	684	電話料	216
							携帯電話使用料	112
							郵便料	32
							クリーニング料	95
							自動車タイヤ交換手数料	7
							地域包括医療等認定審査手数料	30

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								火災保険料 8
								賠償責任保険料 160
								自動車損害保険料 24
						13 委 託 料	472	高齢者生きがい対策事業委託料 54
								機械警備委託料 201
								OA機器保守管理委託料 195
								人間ドック受診者調理業務委託料 22
						14 使用料及び 賃借料	383	テレビ受信料 15
								インターネット使用料 177
								自動車借上料 155
								駐車場借上料 36
						18 備品購入費	1,100	施設用備品費 1,100
						19 負担金補助 及び交付金	17,748	諸会費負担金 99
								研修会等出席負担金 40
								職員福利厚生事業負担金 12
								派遣職員負担金 14,957
								代理診療派遣職員負担金 360

								医師研究研修費補助	2,280
						27 公 課 費	113	消費税	113
計	45,774	45,455	319	31,932	13,842				

(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	29,896	55,885	△25,989	診 繰入	34,298 1,080	△5,482		医業費	29,896	
							11 需 用 費	14,899	新聞・雑誌費	384
									医療用消耗器材費	375
									医療器具修繕料	500
									医薬材料費	13,640
							12 役 務 費	3,718	医療廃棄物処分手数料	96
									血液検査等手数料	3,622
							13 委 託 料	1,581	医療機器保守管理委託料	1,581
							14 使用料及び 賃借料	2,398	携帯酸素ボンベ借上料	2,398

(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	
						18 備品購入費	7,300	図書費 100 医療機器備品費 7,200
計	29,896	55,885	△25,989	35,378	△5,482			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

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

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	1,005,261	993,495	11,766				
2 使用料及び手数料	1	1	-				
3 繰入金	365,051	370,267	△5,216				
4 繰越金	1	1	-				
5 諸収入	2,006	1,006	1,000				
歳入合計	1,372,320	1,364,770	7,550				

(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	33,440	45,499	△12,059	-	-	-	33,440
2 後期高齢者医療広域連 合納付金	1,335,830	1,317,221	18,609	-	-	291,832	1,043,998
3 公債費	50	50	-	-	-	-	50
4 諸支出金	2,000	1,000	1,000	-	-	-	2,000
5 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳 出 合 計	1,372,320	1,364,770	7,550	-	-	291,832	1,080,488

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	747,963	746,175	1,788	1 現年度分特別徴収保険料	747,963	現年度分特別徴収保険料 747,963
2 普通徴収保険料	257,298	247,320	9,978	1 現年度分普通徴収保険料	254,803	現年度分普通徴収保険料 254,803
				2 滞納繰越分普通徴収保険料	2,495	滞納繰越分普通徴収保険料 2,495
計	1,005,261	993,495	11,766			

(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 証明手数料	1	1	-	1 納付証明手数料	1	納付証明手数料 1
計	1	1	-			

(款) 3 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 事務費等繰入金	73,219	83,668	△10,449	1 事務費等繰入金	73,219	事務費等繰入金 73,219
2 保険基盤安定繰入金	291,832	286,599	5,233	1 保険基盤安定繰入金	291,832	保険基盤安定繰入金 291,832
計	365,051	370,267	△5,216			

(款) 4 繰越金 (項) 1 繰越金

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

(款) 5 諸収入 (項) 1 延滞金, 加算金及び過料

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

(項) 2 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保険料還付金	2,000	1,000	1,000	1 保険料還付金	2,000	保険料還付金 2,000
計	2,000	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	21,232	20,939	293	-	21,232			職員給与費 20,615
								一般管理費 617
						2 給 料	10,739	職員給 10,739
						3 職員手当等	6,205	扶養手当 316
								地域手当 110
								通勤手当 599
								住居手当 328
								時間外手当 862
期末手当 2,556								
4 共 済 費	3,671	職員共済組合負担金 3,653						
		職員公務災害補償基金負担金 18						
9 旅 費	98	普通旅費 98						
11 需 用 費	143	消耗品費 93						
		印刷製本費 50						

(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 役 務 費	343	郵便料 343
						19 負担金補助 及び交付金	33	職員福利厚生事業負担金 33
計	21,232	20,939	293	-	21,232			

(項) 2 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 賦課徴収費	12,208	24,560	△12,352	-	12,208			賦課徴収費 12,208
						7 賃 金	599	事務補助者賃金 599
						9 旅 費	42	普通旅費 42
						11 需 用 費	930	消耗品費 125 印刷製本費 805
						12 役 務 費	2,471	郵便料 2,139 口座振替収納事務取扱手数料 109 コンビニ収納事務取扱手数料 223

						28 繰 出 金	8,166	一般会計繰出金	8,166
計	12,208	24,560	△12,352	-	12,208				

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金 (項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,335,830	1,317,221	18,609	繰入 291,832	1,043,998			後期高齢者医療広域連合納付金 1,335,830
						19 負担金補助 及び交付金	1,335,830	後期高齢者医療広域連合納付金 1,335,830
計	1,335,830	1,317,221	18,609	291,832	1,043,998			

(款) 3 公債費 (項) 1 公債費

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

(款) 4 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

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

(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			

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	2,064,147	1,689,663	374,484				
2 使用料及び手数料	81	21	60				
3 国庫支出金	2,395,487	2,320,149	75,338				
4 支払基金交付金	2,709,882	2,686,579	23,303				
5 県支出金	1,459,890	1,382,016	77,874				
6 財産収入	100	385	△285				
7 繰入金	1,452,961	1,520,025	△67,064				
8 繰越金	1	1	-				
9 諸収入	261	261	-				
歳入合計	10,082,810	9,599,100	483,710				

(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	178,568	184,148	△5,580	-	-	81	178,487
2 保険給付費	9,612,912	9,201,987	410,925	3,733,655	-	3,893,229	1,986,028
3 地域支援事業費	246,265	209,777	36,488	121,722	-	73,614	50,929
4 基金積立金	42,262	385	41,877	-	-	100	42,162
5 公債費	600	600	-	-	-	-	600
6 諸支出金	1,203	1,203	-	-	-	-	1,203
7 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳 出 合 計	10,082,810	9,599,100	483,710	3,855,377	-	3,967,024	2,260,409

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	2,064,147	1,689,663	374,484	1 現年度分特別徴収保険料	1,897,982	現年度分特別徴収保険料 1,897,982
				2 現年度分普通徴収保険料	166,164	現年度分普通徴収保険料 166,164
				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	2,064,147	1,689,663	374,484			

(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	81	21	60	1 総務手数料	81	証明手数料 1 指定・指定更新手数料 80
計	81	21	60			

(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	1,704,880	1,642,746	62,134	1 現年度分	1,704,880	現年度分 負担率 20.0/100 , 15.0/100
計	1,704,880	1,642,746	62,134			

(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	609,459	609,172	287	1 現年度分	609,459	現年度分 交付率 6.34/100
2 地域支援事業交付金 (介護予防)	16,310	15,520	790	1 現年度分	16,310	現年度分 交付率 25.0/100
3 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意)	64,838	52,711	12,127	1 現年度分	64,838	現年度分 交付率 39.0/100
計	690,607	677,403	13,204			

(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	2,691,615	2,668,576	23,039	1 現年度分	2,691,615	現年度分 交付率 28.0/100
2 地域支援事業支援交付金	18,267	18,003	264	1 現年度分	18,267	現年度分 交付率 28.0/100
計	2,709,882	2,686,579	23,303			

(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	1,419,316	1,347,900	71,416	1 現年度分	1,419,316	現年度分 負担率 17.5/100, 12.5/100
計	1,419,316	1,347,900	71,416			

(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)	8,155	7,760	395	1 現年度分	8,155	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）	32,419	26,356	6,063	1 現年度分	32,419	現年度分 交付率 19.5/100	32,419
計	40,574	34,116	6,458				

(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	100	385	△285	1 利子及び配当金	100	介護給付費準備基金利子 100
計	100	385	△285			

(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	1,201,614	1,150,248	51,366	1 現年度分	1,201,614	現年度分 繰入率 12.5/100
2 地域支援事業繰入金（介護予防）	8,155	7,760	395	1 現年度分	8,155	現年度分 繰入率 12.5/100

(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	
3 地域支援事業繰入金（包括的支援・任意）	32,419	26,356	6,063	1 現年度分	32,419	現年度分 繰入率 19.5/100
4 低所得者保険料軽減繰入金	17,766	-	17,766	1 現年度分	17,766	現年度分
5 その他一般会計繰入金	193,007	198,126	△5,119	1 職員給与費等繰入金	76,211	職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	102,276	事務費繰入金
				3 地域支援事業費繰入金	14,520	地域支援事業費繰入金
計	1,452,961	1,382,490	70,471			

(項) 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
介護給付費準備基金繰入金	-	137,535	△137,535			廃項

計	-	137,535	△137,535			
---	---	---------	----------	--	--	--

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

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

(款) 9 諸収入 (項) 1 延滞金, 加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者延滞金	1	1	-	1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
2 第1号被保険者加算金	1	1	-	1 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金 1
3 過料	1	1	-	1 過料	1	過料 1
計	3	3	-			

(項) 2 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 預金利子	1	1	-	1 預金利子	1	歳計現金預金利子 1
計	1	1	-			

(項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 滞納処分費	1	1	-	1 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2 第三者納付金	1	1	-	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
3 返納金	1	1	-	1 返納金	1	返納金 1
4 雑入	254	254	-	1 雑入	254	雑入 254
計	257	257	-			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明		
				特定財源	一般財源	区 分	金 額			
1 一般管理費	62,884	62,344	540	使	81	62,803		職員給与費	58,902	
								一般管理費	3,982	
							2 給 料	31,274	職員給	31,274
							3 職員手当等	16,949	扶養手当	631
									地域手当	316
									通勤手当	652
									住居手当	324
									時間外手当	3,498
期末手当	7,361									
4 共 済 費	10,679	職員共済組合負担金	10,624							
		職員公務災害補償基金負担金	55							
9 旅 費	77	普通旅費	77							
11 需 用 費	1,001	消耗品費	451							
		印刷製本費	550							

(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 役 務 費	2,627	郵便料 2,048 共同事務電算処理手数料 579
						19 負担金補助 及び交付金	277	職員福利厚生事業負担金 95 介護保険システム運営費負担金 182
計	62,884	62,344	540	81	62,803			

(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	13,408	14,977	△1,569	-	13,408			賦課徴収費 13,408
						7 賃 金	478	事務補助者賃金 478
						9 旅 費	70	普通旅費 70
						11 需 用 費	977	消耗品費 191 印刷製本費 786
						12 役 務 費	5,310	郵便料 4,581 口座振替収納事務取扱手数料 41 コンビニ収納事務取扱手数料 453

								情報提供手数料	235
						28 繰 出 金	6,573	一般会計繰出金	6,573
計	13,408	14,977	△1,569	-	13,408				

(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	57,429	59,980	△2,551	-	57,429			介護認定審査会費	57,429
						1 報 酬	18,928	介護認定審査会委員報酬	18,928
						8 報 償 費	740	研修会等講師謝金	100
								データ入力謝金	640
						9 旅 費	294	費用弁償	252
								普通旅費	42
11 需 用 費	1,747	消耗品費	1,584						
		食糧費	163						
12 役 務 費	35,370	電話料	120						
		郵便料	2,420						
		主治医意見書作成手数料	32,830						

(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	
						13 委 託 料	350	システム保守管理委託料 350
2 認定調査費	43,676	45,806	△2,130	-	43,676			認定調査等費 43,676
						1 報 酬	17,725	事務嘱託員報酬 3,292
								介護認定調査嘱託員報酬 14,433
						4 共 済 費	2,533	社会保険料 2,533
						8 報 償 費	40	研修会等講師謝金 40
						9 旅 費	1,247	費用弁償 1,247
						11 需 用 費	190	消耗品費 190
						13 委 託 料	21,839	介護認定訪問調査委託料 21,839
19 負担金補助 及び交付金	102	研修会等出席負担金 102						
計	101,105	105,786	△4,681	-	101,105			

(項) 4 趣旨普及費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 趣旨普及費	1,171	1,041	130	-	1,171			趣旨普及費 1,171
						11 需 用 費	945	消耗品費 18 印刷製本費 927
						12 役 務 費	53	郵便料 53
						13 委 託 料	173	介護保険だより新聞折込等委託料 173
計	1,171	1,041	130	-	1,171			

(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	3,212,369	3,322,964	△110,595	国 836,183 県 411,501 支 899,463 繰入 401,546	663,676			居宅介護サービス給付費 3,212,369
						19 負担金補助及び交付金	3,212,369	居宅介護サービス給付費 3,212,369 給付率 0.9
2 地域密着型介護サービス給付費	1,267,778	1,097,329	170,449	国 319,440 県 172,965 支 354,978 繰入 158,472	261,923			地域密着型介護サービス給付費 1,267,778

(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	
						19 負担金補助 及び交付金	1,267,778	地域密着型介護サービス給付費 給付率 0.9 1,267,778
3 施設介護サ ービス給付 費	3,557,873	3,205,803	352,070	国 759,250 県 622,628 支 996,204 繰入 444,734	735,057			施設介護サービス給付費 3,557,873
						19 負担金補助 及び交付金	3,557,873	施設介護サービス給付費 給付率 0.9 3,557,873
4 居宅介護福 祉用具購入 費	13,231	18,872	△5,641	国 3,484 県 1,654 支 3,705 繰入 1,654	2,734			居宅介護福祉用具購入費 13,231
						19 負担金補助 及び交付金	13,231	居宅介護福祉用具購入費 給付率 0.9 13,231
5 居宅介護住 宅改修費	30,377	34,968	△4,591	国 8,001 県 3,797 支 8,506 繰入 3,797	6,276			居宅介護住宅改修費 30,377
						19 負担金補助 及び交付金	30,377	居宅介護住宅改修費 給付率 0.9 30,377

6 居宅介護サービス計画給付費	358,364	425,832	△67,468	国 県 支 繰入	94,393 44,796 100,341 44,796	74,038			居宅介護サービス計画給付費	358,364
									19 負担金補助及び交付金	358,364
計	8,439,992	8,105,768	334,224		6,696,288	1,743,704				

(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	523,788	510,474	13,314	国 県 支 繰入	136,942 66,497 146,661 65,473	108,215			介護予防サービス給付費	523,788
									19 負担金補助及び交付金	523,788
2 地域密着型介護予防サービス給付費	21,319	18,945	2,374	国 県 支 繰入	5,616 2,664 5,969 2,665	4,405			地域密着型介護予防サービス給付費	21,319
									19 負担金補助及び交付金	21,319

(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	4,762	6,347	△1,585	国 県 支 繰入 1,254 595 1,334 595	984			介護予防福祉用具購入費 4,762
						19 負担金補助及び交付金	4,762	介護予防福祉用具購入費 給付率 0.9
4 介護予防住宅改修費	27,135	30,205	△3,070	国 県 支 繰入 7,147 3,392 7,598 3,392	5,606			介護予防住宅改修費 27,135
						19 負担金補助及び交付金	27,135	介護予防住宅改修費 給付率 0.9
5 介護予防サービス計画給付費	66,966	81,084	△14,118	国 県 支 繰入 17,639 8,371 18,750 8,371	13,835			介護予防サービス計画給付費 66,966
						19 負担金補助及び交付金	66,966	介護予防サービス計画給付費
計	643,970	647,055	△3,085	510,925	133,045			

(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	7,736	10,456	△2,720	国 県 支 繰入 2,038 967 2,166 967	1,598			審査支払手数料	7,736
						12 役 務 費	7,736	審査支払手数料	7,736
計	7,736	10,456	△2,720	6,138	1,598				

(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	180,289	154,185	26,104	国 県 支 繰入 47,488 22,536 50,481 22,536	37,248			高額介護サービス費	180,289
						19 負担金補助及び交付金	180,289	高額介護サービス費	180,289
計	180,289	154,185	26,104	143,041	37,248				

(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	19,071	17,820	1,251	国 県 支 繰入 5,023 2,384 5,340 2,384	3,940			高額医療合算介護サービス費 19,071
						19 負担金補助及び交付金	19,071	高額医療合算介護サービス費 19,071
計	19,071	17,820	1,251	15,131	3,940			

(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	321,430	266,156	55,274	国 県 支 繰入 70,329 54,516 90,000 40,179	66,406			特定入所者介護サービス費 321,430
						19 負担金補助及び交付金	321,430	特定入所者介護サービス費 321,430
2 特定入所者介護予防サービス費	424	547	△123	国 県 支 繰入 112 53 119 53	87			特定入所者介護予防サービス費 424

						19 負担金補助 及び交付金	424	特定入所者介護予防サービス費	424
計	321,854	266,703	55,151	255,361	66,493				

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 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 二次予防事業費	40,848	39,436	1,412	国 県 支 繰入	10,212 5,106 11,437 5,106	8,987		通所型介護予防事業費	32,094	
								訪問型介護予防事業費	2,812	
								二次予防対象者把握事業費	5,802	
								二次予防評価事業費	140	
							1 報 酬	2,005	保健指導員報酬	2,005
							7 賃 金	2,615	事務補助者賃金	1,801
		看護師賃金	814							
		8 報 償 費	264	講習会等講師謝金	120					
				健康運動指導士謝金	144					
		9 旅 費	114	費用弁償	72					
				普通旅費	42					

(項) 1 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	
						11 需 用 費	130	消耗品費 130
						12 役 務 費	1,452	郵便料 1,452
						13 委 託 料	34,268	介護予防事業委託料 31,879 二次予防対象者把握委託料 2,389
2 一次予防事業費	22,220	22,643	△423	国 県 支 繰入	5,555 2,778 6,222 2,777	4,888		介護予防普及啓発事業費 10,052 地域介護予防活動支援事業費 12,168
						7 賃 金	126	事務補助者賃金 126
						8 報 償 費	8,030	講習会等講師謝金 3,876 作業療法士謝金 272 栄養士謝金 160 認知症地域ケア会議委員謝金 171 歯科衛生士謝金 230 理学療法士謝金 75 保健師謝金 110 看護師謝金 2,636 保健指導員謝金 500

						9 旅 費	173	費用弁償 普通旅費	35 138
						11 需 用 費	1,929	消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料 医薬材料費	1,227 44 548 60 50
						12 役 務 費	205	郵便料 機器点検手数料	34 171
						13 委 託 料	10,159	介護予防事業委託料 地域包括だより新聞折込等委託料 地域リハビリテーション活動支援事業委託料	6,150 200 3,809
						19 負担金補助 及び交付金	1,598	研修会等出席負担金 食生活改善講習会等開催事業費補助	98 1,500
3 総合事業費 精算金	2,172	-	2,172	国 県 支 繰入	543 271 608 272	478		総合事業費精算金	2,172

(項) 1 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	
						19 負担金補助 及び交付金	2,172	総合事業費精算金 2,172
計	65,240	62,079	3,161	50,887	14,353			

(項) 2 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	132,615	97,555	35,060	国 県 繰入	51,720 25,860 25,860		29,175	包括的支援事業費 132,615		
								1 報 酬	213	地域包括支援センター運営協議会委員報酬 213
								7 賃 金	1,801	事務補助者賃金 1,801
								8 報 償 費	1,456	講習会等講師謝金 930 高齢者虐待防止ネットワーク協議会委員謝金 270 認知症初期集中支援事業検討委員謝金 256
								9 旅 費	394	普通旅費 394
								11 需 用 費	314	消耗品費 195

							食糧費	19		
							印刷製本費	100		
						12 役 務 費	286	電話料	116	
								郵便料	170	
						13 委 託 料	128,063	〇 A 機器保守管理委託料	1,776	
								地域包括支援センター運営委託料	106,990	
								在宅医療・介護連携推進事業委託料	5,391	
								認知症施策推進事業委託料	7,096	
								生活支援サービス体制整備事業委託料	6,810	
						14 使用料及び 賃借料	11	ソフトウェア借上料	11	
						19 負担金補助 及び交付金	77	研修会等出席負担金	77	
2 任意事業費	48,410	50,143	△1,733	国 県 繰入 諸	13,118 6,559 21,079 253	7,401		任意事業費	48,410	
							8 報 償 費	340	講習会等講師謝金	200
								成年後見制度講演会講師謝金	140	

(項) 2 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	
						9 旅 費	28	普通旅費 28
						11 需 用 費	185	消耗品費 35 印刷製本費 50 修繕料 100
						12 役 務 費	2,107	郵便料 938 運搬料 5 成年後見制度申立手数料 694 住宅改修理由書作成手数料 420 介護給付通知書作成手数料 50
						13 委 託 料	35,394	シルバーハウジング生活援助員派遣委託料 3,945 生きがい活動支援通所事業委託料 990 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業委託料 3,072 生活管理指導短期宿泊事業委託料 145 外出支援サービス事業委託料 149 ふれあい訪問給食サービス事業委託料 12,240 家族介護者交流事業委託料 2,780

								ふれあい安心電話事業委託料	8,367
								生活管理指導員派遣事業委託料	132
								認知症高齢者家族やすらぎ支援事業委託料	3,574
						19 負担金補助 及び交付金	1,500	二次予防住宅改修費補助	1,500
						20 扶 助 費	8,856	家族介護用品支給費	6,840
								成年後見制度援助費	2,016
計	181,025	147,698	33,327	144,449	36,576				

(款) 4 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	42,262	385	41,877	財	100	42,162		介護給付費準備基金積立金	42,262
							25 積 立 金	42,262	介護給付費準備基金積立金
計	42,262	385	41,877		100	42,162			

(款) 5 公債費 (項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 利子	600	600	-	-	600			一時借入金利子 300
								一時繰替運用金利子 300
						23 償還金利子及び割引料	600	一時借入金利子 300
								一時繰替運用金利子 300
計	600	600	-	-	600			

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 第1号被保険者保険料還付金	1,200	1,200	-	-	1,200			第1号被保険者保険料還付金 1,200
						23 償還金利子及び割引料	1,200	保険料還付金 1,200
2 償還金	1	1	-	-	1			償還金 1
						23 償還金利子及び割引料	1	償還金 1
3 第1号被保険者保険料還付加算金	1	1	-	-	1			第1号被保険者保険料還付加算金 1

						23 償還金利息及び割引料	1	還付加算金	1
計	1,202	1,202	-	-	1,202				

(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
						23 償還金利息及び割引料	1	延滞金 1
計	1	1	-	-	1			

(款) 7 予備費 (項) 1 予備費

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

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入) (単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 財産収入	152	429	△277				
2 繰越金	1,647	1,970	△323				
3 諸収入	1	1	-				
歳入合計	1,800	2,400	△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	1,593	2,253	△660	-	-	-	1,593
2 予備費	207	147	60	-	-	-	207
歳出合計	1,800	2,400	△600	-	-	-	1,800

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	151	428	△277	1 土地建物貸付収入	151	土地建物貸付収入 151
計	151	428	△277			

(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	1,647	1,970	△323	1 繰越金	1,647	繰越金 1,647
計	1,647	1,970	△323			

(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	-			

計	500	1,160	△660	-	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	207	147	60	-	207			
計	207	147	60	-	207			

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	841	841	-				
2 繰越金	308	158	150				
3 諸収入	1	1	-				
歳入合計	1,150	1,000	150				

(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	1,126	969	157	-	-	-	1,126
2 予備費	24	31	△7	-	-	-	24
歳出合計	1,150	1,000	150	-	-	-	1,150

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	840	840	-	1 土地建物貸付収入	840	土地建物貸付収入 840
計	840	840	-			

(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	308	158	150	1 繰越金	308	繰越金 308
計	308	158	150			

(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	361	361	-	-	361			総務管理費 361
						1 報 酬	147	管理会委員報酬 147
						9 旅 費	174	費用弁償 140 普通旅費 34
						11 需 用 費	30	食糧費 30
						12 役 務 費	10	郵便料 10
計	361	361	-	-	361			

(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	765	608	157	-	765			財産管理費 765
						8 報 償 費	438	境界確認調査員謝金 146 山林施業員謝金 292
						11 需 用 費	40	消耗品費 30 燃料費 10

						12 役 務 費	27	傷害保険料	27
						13 委 託 料	260	造林等業務委託料	260
計	765	608	157	-	765				

(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	24	31	△7	-	24			
計	24	31	△7	-	24			

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	64	86	△22				
2 繰越金	785	813	△28				
3 諸収入	1	1	-				
歳入合計	850	900	△50				

(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	786	846	△60	-	-	-	786
2 予備費	64	54	10	-	-	-	64
歳出合計	850	900	△50	-	-	-	850

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	63	85	△22	1 土地建物貸付収入	63	土地建物貸付収入 63
計	63	85	△22			

(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	785	813	△28	1 繰越金	785	繰越金 785
計	785	813	△28			

(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	84	84	-	-	84			総務管理費 84
						1 報 酬	67	管理会委員報酬 67
						11 需 用 費	17	消耗品費 2 食糧費 15
計	84	84	-	-	84			

(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	702	762	△60	-	702			財産管理費 702
						8 報 償 費	380	樋門管理人謝金 16 境界確認調査員謝金 182 山林施業員謝金 182
						12 役 務 費	22	傷害保険料 22
						13 委 託 料	300	樹木伐採委託料 300
計	702	762	△60	-	702			

(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	64	54	10	-	64			
計	64	54	10	-	64			

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	2	2	-				
2 繰越金	297	297	-				
3 諸収入	1	1	-				
歳入合計	300	300	-				

(歳出) (単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 総務費	209	209	-	-	-	-	209
2 予備費	91	91	-	-	-	-	91
歳出合計	300	300	-	-	-	-	300

2 歳 入

(款) 1 財産収入 (項) 1 財産運用収入 (単位 千円)

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

(項) 2 財産売払収入

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

(款) 2 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	297	297	-	1 繰越金	297	繰越金 297
計	297	297	-			

(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	92	92	-	-	92			総務管理費 92
						1 報 酬	67	管理会委員報酬 67
						9 旅 費	7	費用弁償 7
						11 需 用 費	18	消耗品費 3 食糧費 15
計	92	92	-	-	92			

(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	117	117	-	-	117			財産管理費 117
						8 報 償 費	110	境界確認調査員謝金 37 山林施業員謝金 73
						12 役 務 費	7	傷害保険料 7
計	117	117	-	-	117			

(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	91	91	-	-	91			
計	91	91	-	-	91			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入) (単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 財産収入	190	190	-				
2 繰越金	809	809	-				
3 諸収入	1	1	-				
歳入合計	1,000	1,000	-				

(歳出) (単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 総務費	924	924	-	-	-	-	924
2 予備費	76	76	-	-	-	-	76
歳出合計	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000

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	188	188	-	1 土地建物貸付収入	188	土地建物貸付収入 188
2 利子及び配当金	1	1	-	1 利子及び配当金	1	尾三地方森林組合配当金 1
計	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	809	809	-	1 繰越金	809	繰越金 809
計	809	809	-			

(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	597	597	-	-	597			総務管理費 597
						1 報 酬	325	管理会委員報酬 325
						9 旅 費	240	費用弁償 210 普通旅費 30
						11 需 用 費	31	消耗品費 1 食糧費 30
						12 役 務 費	1	郵便料 1
計	597	597	-	-	597			

(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	327	327	-	-	327			財産管理費 327
						8 報 償 費	280	境界確認調査員謝金 140 山林施業員謝金 140
						11 需 用 費	30	消耗品費 20

								燃料費	10
						12 役 務 費	17	傷害保険料	17
計	327	327	-	-	327				

(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	76	76	-	-	76			
計	76	76	-	-	76			

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	1,285	1,293	△8				
2 繰入金	11,700	13,000	△1,300				
3 繰越金	1,414	896	518				
4 諸収入	1	1	-				
歳入合計	14,400	15,190	△790				

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 総務費	14,193	15,068	△875	-	-	-	14,193
2 予備費	207	122	85	-	-	-	207
歳出合計	14,400	15,190	△790	-	-	-	14,400

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	73	73	-	1 土地建物貸付収入	73	土地建物貸付収入 73
2 利子及び配当金	1,211	1,219	△8	1 利子及び配当金	1,211	本郷町船木財産区基金利子 1,210 尾三地方森林組合配当金 1
計	1,284	1,292	△8			

(項) 2 財産売却収入

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

(款) 2 繰入金 (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	11,700	13,000	△1,300	1 本郷町船木財産区基金繰入金	11,700	本郷町船木財産区基金繰入金 11,700
計	11,700	13,000	△1,300			

(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	1,414	896	518	1 繰越金	1,414	繰越金 1,414
計	1,414	896	518			

(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	4,220	3,568	652	-	4,220			総務管理費 4,220	
						1 報 酬	430	管理会委員報酬	430
						9 旅 費	360	費用弁償	315
								普通旅費	45
						11 需 用 費	60	消耗品費	10
								食糧費	50
25 積 立 金	1,210	本郷町船木財産区基金積立金	1,210						
28 繰 出 金	2,160	一般会計繰出金	2,160						
計	4,220	3,568	652	-	4,220				

(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	9,973	11,500	△1,527	-	9,973			財産管理費 9,973	
						8 報 償 費	2,325	境界確認調査員謝金	1,324
								山林施業員謝金	1,001

(項) 2 財産管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						11 需 用 費	150	消耗品費 100 燃料費 20 印刷製本費 20 修繕料 10
						12 役 務 費	120	傷害保険料 120
						13 委 託 料	5,378	造林等業務委託料 3,798 樹木粉碎機等管理委託料 1,580
						18 備品購入費	2,000	管理備品費 2,000
計	9,973	11,500	△1,527	-	9,973			

(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	207	122	85	-	207			
計	207	122	85	-	207			

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	2,978	2,975	3				
2 繰入金	28,500	15,675	12,825				
3 繰越金	2,721	1,829	892				
4 諸収入	1	1	-				
歳入合計	34,200	20,480	13,720				

(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	34,008	20,311	13,697	-	-	-	34,008
2 予備費	192	169	23	-	-	-	192
歳出合計	34,200	20,480	13,720	-	-	-	34,200

2 歳 入

(款) 1 財産収入 (項) 1 財産運用収入 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	53	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	2,924	2,921	3	1 利子及び配当金	2,924	本郷町北方財産区基金利子 2,923 尾三地方森林組合配当金 1
計	2,977	2,974	3			

(項) 2 財産売払収入

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

(款) 2 繰入金 (項) 1 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 本郷町北方財産区基金繰入金	28,500	15,675	12,825	1 本郷町北方財産区基金繰入金	28,500	本郷町北方財産区基金繰入金 28,500
計	28,500	15,675	12,825			

(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	2,721	1,829	892	1 繰越金	2,721	繰越金 2,721
計	2,721	1,829	892			

(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	16,490	7,972	8,518	-	16,490			総務管理費 16,490	
						1 報 酬	430	管理会委員報酬	430
						9 旅 費	360	費用弁償	315
								普通旅費	45
						11 需 用 費	136	消耗品費	36
								食糧費	100
						12 役 務 費	1	郵便料	1
25 積 立 金	2,923	本郷町北方財産区基金積立金	2,923						
28 繰 出 金	12,640	一般会計繰出金	12,640						
計	16,490	7,972	8,518	-	16,490				

(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	17,518	12,339	5,179	-	17,518			財産管理費 17,518

(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	
						8 報 償 費	377	境界確認調査員謝金 237 山林施業員謝金 140
						11 需 用 費	100	消耗品費 100
						12 役 務 費	21	傷害保険料 21
						13 委 託 料	10,620	造林等業務委託料 7,460 樹木粉碎機等管理委託料 3,160
						18 備品購入費	6,400	管理備品費 6,400
計	17,518	12,339	5,179	-	17,518			

(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	192	169	23	-	192			
計	192	169	23	-	192			