

平成24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	----- 86
総括	-----	20	総務費	----- 89
歳入			民生費	----- 128
市税	-----	23	衛生費	----- 168
地方譲与税	-----	27	労働費	----- 189
利子割交付金	-----	29	農林水産業費	----- 192
配当割交付金	-----	30	商工費	----- 210
株式等譲渡所得割交付金	-----	31	土木費	----- 220
地方消費税交付金	-----	32	消防費	----- 244
ゴルフ場利用税交付金	-----	33	教育費	----- 260
自動車取得税交付金	-----	34	災害復旧費	----- 326
地方特例交付金	-----	35	公債費	----- 327
地方交付税	-----	36	諸支出金	----- 328
交通安全対策特別交付金	-----	37	予備費	----- 330
分担金及び負担金	-----	38	給与費明細書	----- 332
使用料及び手数料	-----	41	継続費に関する調書	----- 349
国庫支出金	-----	51	債務負担行為に関する調書	----- 350
県支出金	-----	59	地方債に関する調書	----- 354
財産収入	-----	71	ケーブルネットワーク事業特別会計	----- 357
寄附金	-----	74	公共用地先行取得事業特別会計	----- 365
繰入金	-----	75	簡易水道事業特別会計	----- 373
繰越金	-----	79	港湾事業特別会計	----- 387
諸収入	-----	80	駐車場事業特別会計	----- 401
市債	-----	84	土地区画整理事業特別会計	----- 409
			公共下水道事業特別会計	----- 423
			漁業集落排水事業特別会計	----- 439
			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	----- 477
			国民健康保険(直営診療施設勘定)特別会計	----- 511
			後期高齢者医療特別会計	----- 525
			介護保険特別会計	----- 537
			財産区特別会計	----- 571

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 市税	14,353,161	15,076,337	△723,176	12 分担金及び負担金	923,540	934,693	△11,153
2 地方譲与税	527,921	533,630	△5,709	13 使用料及び手数料	666,398	669,093	△2,695
3 利子割交付金	36,571	27,429	9,142	14 国庫支出金	5,151,495	5,362,079	△210,584
4 配当割交付金	24,095	11,580	12,515	15 県支出金	2,587,047	2,740,908	△153,861
5 株式等譲渡所得割交付金	7,055	7,896	△841	16 財産収入	527,133	526,946	187
6 地方消費税交付金	1,023,922	1,008,717	15,205	17 寄附金	8,501	7,701	800
7 ゴルフ場利用税交付金	105,087	107,682	△2,595	18 繰入金	909,429	684,418	225,011
8 自動車取得税交付金	168,732	125,779	42,953	19 繰越金	1	1	-
9 地方特例交付金	43,070	178,647	△135,577	20 諸収入	1,732,942	1,826,064	△93,122
10 地方交付税	10,029,000	9,249,000	780,000	21 市債	6,039,900	5,109,400	930,500
11 交通安全対策特別交付金	21,000	23,000	△2,000	歳入合計	44,886,000	44,211,000	675,000

(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	425,909	474,784	△48,875	-	-	-	425,909
2 総務費	4,599,903	4,709,176	△109,273	190,404	20,900	515,699	3,872,900
3 民生費	14,245,615	14,224,850	20,765	6,034,801	12,000	606,354	7,592,460
4 衛生費	3,449,385	3,434,230	15,155	111,676	873,600	148,811	2,315,298
5 労働費	315,286	317,519	△2,233	-	-	307,236	8,050
6 農林水産業費	1,423,210	1,246,486	176,724	276,228	339,300	25,726	781,956
7 商工費	1,712,923	1,782,956	△70,033	25,428	-	1,163,914	523,581
8 土木費	4,260,273	4,457,679	△197,406	525,603	926,400	341,673	2,466,597
9 消防費	1,674,206	1,706,036	△31,830	28,500	66,000	334,057	1,245,649
10 教育費	5,477,348	4,181,402	1,295,946	458,705	1,518,000	301,450	3,199,193

(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	30,660	47,610	△16,950	15,330	10,700	4,599	31
12 公債費	7,186,268	7,541,833	△355,565	275	-	474,455	6,711,538
13 諸支出金	55,014	56,439	△1,425	-	-	1,315	53,699
14 予備費	30,000	30,000	-	-	-	-	30,000
歳 出 合 計	44,886,000	44,211,000	675,000	7,666,950	3,766,900	4,225,289	29,226,861

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	4,380,118	4,469,348	△89,230	1 現年課税分	4,313,527	均等割 136,402 収入率 98.5%
						所得割 4,177,125 収入率 98.5%
				2 滞納繰越分	66,591	滞納繰越分 66,591 収入率 22.0%
2 法人分	1,339,036	1,590,292	△251,256	1 現年課税分	1,333,684	均等割 282,513 収入率 99.8%
						法人税割 1,051,171 収入率 99.8%
				2 滞納繰越分	5,352	滞納繰越分 5,352 収入率 22.0%
計	5,719,154	6,059,640	△340,486			

(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	6,829,616	7,224,519	△394,903	1 現年課税分	6,747,719	土地 2,444,608 収入率 99.0% 家屋 2,545,062 収入率 99.0% 償却資産 1,758,049 収入率 99.0%
				2 滞納繰越分	81,897	滞納繰越分 81,897 収入率 22.0%
2 国有資産等 所在市町村 交付金及び 納付金	97,896	120,311	△22,415	1 現年課税分	97,896	現年分 97,896 収入率 100.0%
計	6,927,512	7,344,830	△417,318			

(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	229,392	228,847	545	1 現年課税分	226,028	現年分 226,028 収入率 98.0%

				2 滞納繰越分	3,364	滞納繰越分 収入率 22.0%	3,364
計	229,392	228,847	545				

(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	634,587	558,078	76,509	1 現年課税分	634,587	現年分 収入率 100.0%	634,587
計	634,587	558,078	76,509				

(項) 5 特別土地保有税

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 特別土地保有税	1	1	-	1 滞納繰越分	1	滞納繰越分	1
計	1	1	-				

(項) 6 入湯税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 入湯税	8,360	9,333	△973	1 現年課税分	8,360	現年分 収入率 100.0%
計	8,360	9,333	△973			

(項) 7 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	834,155	875,608	△41,453	1 現年課税分	824,992	土地 465,914 収入率 99.0% 家屋 359,078 収入率 99.0%
				2 滞納繰越分	9,163	滞納繰越分 9,163 収入率 22.0%
計	834,155	875,608	△41,453			

(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	132,767	131,750	1,017	1 地方揮発油譲与税	132,767	地方揮発油譲与税 132,767
計	132,767	131,750	1,017			

(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	325,246	335,141	△9,895	1 自動車重量譲与税	325,246	自動車重量譲与税 325,246
計	325,246	335,141	△9,895			

(項) 3 特別とん譲与税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 特別とん譲与税	1,429	1,431	△2	1 特別とん譲与税	1,429	特別とん譲与税 1,429
計	1,429	1,431	△2			

(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	68,479	65,308	3,171	1 航空機燃料 譲与税	68,479	航空機燃料譲与税 68,479
計	68,479	65,308	3,171			

(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	36,571	27,429	9,142	1 利子割交付金	36,571	利子割交付金 36,571
計	36,571	27,429	9,142			

(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	24,095	11,580	12,515	1 配当割交付金	24,095	配当割交付金 24,095
計	24,095	11,580	12,515			

(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	7,055	7,896	△841	1 株式等譲渡 所得割交付 金	7,055	株式等譲渡所得割交付金 7,055
計	7,055	7,896	△841			

(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	1,023,922	1,008,717	15,205	1 地方消費税 交付金	1,023,922	地方消費税交付金 1,023,922
計	1,023,922	1,008,717	15,205			

(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	105,087	107,682	△2,595	1 ゴルフ場利用税交付金	105,087	ゴルフ場利用税交付金 105,087
計	105,087	107,682	△2,595			

(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	168,732	125,779	42,953	1 自動車取得 税交付金	168,732	自動車取得税交付金 168,732
計	168,732	125,779	42,953			

(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	43,070	178,647	△135,577	1 地方特例交付金	43,070	地方特例交付金 43,070
計	43,070	178,647	△135,577			

(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	10,029,000	9,249,000	780,000	1 地方交付税	10,029,000	普通交付税 8,949,000 特別交付税 1,080,000
計	10,029,000	9,249,000	780,000			

(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	21,000	23,000	△2,000	1 交通安全対策特別交付金	21,000	交通安全対策特別交付金 21,000
計	21,000	23,000	△2,000			

(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	6,567	6,840	△273	1 農林水産業 費分担金	6,567	農業基盤整備推進事業費分担金 4,100 分担率 1/10 農業用施設改良事業費分担金 1,197 分担率 1/10 農業用施設維持補修費分担金 370 分担率 1/10 新農業水利システム保全対策事業費分担金 900 分担率 1/10
2 災害復旧費 分担金	4,599	7,141	△2,542	1 農林水産施 設災害復旧 費分担金	4,599	小規模崩壊地復旧費分担金 4,599 分担率 15/100
計	11,166	13,981	△2,815			

(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	50,798	35,979	14,819	1 総務管理費 負担金	50,466	水道事業会計電算管理費負担金 670 三原広域市町村圏事務組合電算管理費負担金 11,321 三原広域町電算管理費負担金 38,475

				2 選挙費負担金	332	長谷土地改良区総代選挙費負担金	332
2 民生費負担金	557,514	544,964	12,550	1 社会福祉費負担金	53,058	知的障害者保護措置費負担金	1
						身体障害者保護措置費負担金	1
				老人保護措置費負担金			53,056
				2 児童福祉費負担金	504,456	放課後児童クラブ徴収金	15,701
						母子生活支援施設徴収金	108
						母子家庭等日常生活支援事業費負担金	1
						保育料	448,028
						保育所広域入所負担金	3,001
						日本スポーツ振興センター保護者負担金	228
						こども園長時間利用児保育料	37,389
3 農林水産業費負担金	6,316	6,151	165	1 農林水産業費負担金	6,316	国営広島中部台地土地改良事業費負担金	6,316
4 消防費負担金	294,489	330,554	△36,065	1 消防費負担金	294,489	消防費北部分署負担金（施設管理運営分）	291,301
						消防費北部分署負担金（施設整備分）	1,215
						消防費北部分署負担金（公債費償還分）	1,973
5 教育費負担金	3,257	3,064	193	1 小学校費負担金	2,119	日本スポーツ振興センター保護者負担金	2,119

(項) 2 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 中学校費負担金	1,045	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,045
				3 幼稚園費負担金	93	日本スポーツ振興センター保護者負担金 93
計	912,374	920,712	△8,338			

(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	357	264	93	1 庁舎等使用料	176	庁舎等使用料 176
				2 温泉スタンド使用料	48	温泉スタンド使用料 48
				3 支所等使用料	133	支所等使用料 133
2 民生使用料	16,360	17,376	△1,016	1 コミュニティホーム使用料	4	コミュニティホーム使用料 4
				2 集会所使用料	10	集会所使用料 10
				3 人権文化センター使用料	188	人権文化センター使用料 188
				4 福祉会館使用料	5,131	福祉会館使用料 5,131
				5 保健福祉センター使用料	8,074	総合保健福祉センター使用料 8,007 本郷福祉センター使用料 31 船木ふれあいセンター使用料 1 久井保健福祉センター使用料 21

(項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						大和保健福祉センター使用料 14
				6 保育所使用料	23	保育所使用料 23
				7 こども園使用料	2,894	こども園短時間利用児授業料 2,894
				8 児童遊園使用料	36	児童遊園使用料 36
3 衛生使用料	611	630	△19	1 保健衛生使用料	566	斎場使用料 566
				2 庁舎等使用料	2	庁舎等使用料 2
				3 清掃工場使用料	42	清掃工場使用料 42
				4 浄化場使用料	1	浄化場使用料 1
4 労働使用料	4,683	4,717	△34	1 大和勤労福祉センター使用料	170	大和勤労福祉センター使用料 170

				2 ゆめきやりあセンター使用料	4,513	ゆめきやりあセンター使用料	4,513
5 農林水産業使用料	11,611	12,458	△847	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 海面使用料	5,333	海面占用料	5,333
				7 漁港施設用地使用料	10	漁港施設用地占用料	10
				8 フィッシャリーナ使用料	5,250	フィッシャリーナ使用料	5,250

(項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
6 商工使用料	32,993	31,819	1,174	1 すなみ海浜公園使用料	717	すなみ海浜公園使用料 717
				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	1	棲真寺山オートキャンプ場使用料 1
				4 大和サイクリングターミナル使用料	80	大和サイクリングターミナル使用料 80
				5 工業団地施設使用料	32,192	久井工業団地地下水処理施設使用料 1,044 久井工業団地地上水使用料 26,909 大和工業団地地上水使用料 2,346 大和工業団地工業用水使用料 1,893
7 土木使用料	368,707	371,959	△3,252	1 庁舎等使用料	7	庁舎等使用料 7
				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	39,177	道路占用料 35,293

						堤防占用料	3,105
						溝渠占用料	779
				4 都市計画使用料	3,870	本郷駅複合施設使用料	562
						都市公園使用料	3,308
				5 住宅使用料	322,593	住宅使用料	305,000
						住宅駐車場使用料	17,593
8 消防使用料	36	13	23	1 消防施設使用料	36	消防施設使用料	36
9 教育使用料	45,434	46,171	△737	1 学校給食施設使用料	11	学校給食施設使用料	11
				2 小学校使用料	97	小学校使用料	97
				3 中学校使用料	43	中学校使用料	43
				4 幼稚園使用料	33,790	授業料	33,789
						幼稚園使用料	1
				5 リージョンプラザ使用料	764	リージョンプラザ使用料	764

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				6 青年の家使用料	494	青年の家使用料 494
				7 宇根山天文台使用料	363	宇根山天文台使用料 363
				8 宇根山家族旅行村野外施設使用料	387	オートキャンプ場使用料 266 デイキャンプ場使用料 88 キャンプ用具使用料 18 シャワー使用料 15
				9 中央公民館使用料	302	中央公民館使用料 302
				10 地域学習拠点施設使用料	3,797	本郷生涯学習センター使用料 3,151 くい文化センター使用料 160 大和文化センター使用料 486
				11 コミュニティセンター・公民館使用料	697	コミュニティセンター・公民館使用料 697

			12 地域学習センター使用料	21	地域学習センター使用料	21
			13 芸術文化センター使用料	740	芸術文化センター使用料	740
			14 宮浦駐車場使用料	970	宮浦駐車場使用料	970
			15 市民ギャラリー使用料	600	市民ギャラリー使用料	600
			16 武道館使用料	841	武道館使用料	841
			17 久井運動公園使用料	761	B & G海洋センター体育館使用料	320
					テニス場使用料	348
					研修宿泊施設使用料	1
					自由広場運動場使用料	92
			18 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
			19 本郷体育センター使用料	525	本郷体育センター使用料	525

(項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				20 スポーツ広 場使用料	224	スポーツ広場使用料 224
				21 白竜湖スポ ーツ村公園 使用料	5	白竜湖スポーツ村公園使用料 5
計	480,792	485,407	△4,615			

(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	41,964	43,138	△1,174	1 総務手数料	655	証明手数料 4
						閲覧手数料 3
						臨時運行許可手数料 648
				2 税務手数料	4,383	証明手数料 4,000
						閲覧手数料 374
						商品標識手数料 9
				3 戸籍住民基 本台帳手 数料	36,926	戸籍手数料 19,867
						住民票手数料 9,404
						証明手数料 6,644

						閲覧手数料	131
						市民カード手数料	696
						住民基本台帳カード手数料	184
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	129,335	125,540	3,795	1 保健衛生手数料	3,862	医療従事者等申請証明手数料	1
						犬の登録手数料	1,350
						予防注射済票交付手数料	2,310
						生活衛生関連申請等手数料	201
				2 清掃手数料	125,473	可燃ごみ処理手数料	22,000
						一般廃棄物処理手数料	103,072
						一般廃棄物処理業許可手数料	6
						し尿収集運搬手数料	395
4 農林水産業手数料	57	67	△10	1 農林水産業手数料	57	証明手数料	40
						鳥獣飼養登録証交付手数料	17
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	11,635	12,026	△391	1 土木管理手数料	7,293	建築確認申請手数料	7,200
						建築確認申請証明手数料	24

(項) 2 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						道路証明等手数料 3 採石等採取申請手数料 66
				2 道路橋梁手数料	190	放置自転車等撤去保管手数料 190
				3 都市計画手数料	4,144	屋外広告物許可手数料 3,105 優良宅地造成認定手数料 130 用途地域内証明等手数料 9 開発行為等手数料 900
				4 住宅管理手数料	8	自動車保管場所証明手数料 8
7 消防手数料	2,511	2,811	△300	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	185,606	183,686	1,920			

(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	4,109,567	4,257,383	△147,816	1 社会福祉費負担金	924,104	国民健康保険基盤安定負担金 29,778 負担率 1/2 中国残留邦人生活支援給付費負担金 4,640 負担率 3/4 重度心身障害児者福祉手当費等負担金 35,454 負担率 3/4 補装具費負担金 10,241 負担率 1/2 自立支援医療費負担金 48,284 負担率 1/2 障害福祉サービス費等負担金 790,993 負担率 1/2 療養介護医療費負担金 4,539 負担率 1/2 身体障害者訪問診査費負担金 85 負担率 1/2 高額障害福祉サービス費負担金 90 負担率 1/2

(項) 1 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 児童福祉費負担金	484,596	児童措置費負担金（助産施設措置費） 102 負担率 1 / 2 児童扶養手当費負担金 110,216 負担率 1 / 3 保育所運営費負担金 244,346 負担率 1 / 2 児童措置費負担金（母子生活支援措置費） 11,432 負担率 1 / 2 障害児通所支援費負担金 118,500 負担率 1 / 2
				3 子ども手当費負担金	1,248,136	子ども手当費負担金 1,248,136 負担率 10 / 10 ~ 5 / 9
				4 生活保護費負担金	1,452,731	生活保護費負担金 1,452,731 負担率 7.5 / 10
2 教育費国庫負担金	201,800	-	201,800	1 小学校費負担金	201,800	公立学校施設整備費負担金（（仮称）久井小） 182,300 負担率 5.5 / 10 公立学校施設整備費負担金（（仮称）大和小） 19,500

						負担率 1 / 2
計	4,311,367	4,257,383	53,984			

(項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 民生費国庫補助金	133,854	222,068	△88,214	1 社会福祉費補助金	70,878	婦人保護運営対策事業費補助金 666 補助率 1 / 2 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 67,370 補助率 1 / 2 障害程度区分認定等事業費補助金 2,808 補助率 1 / 2
				2 児童福祉費補助金	60,583	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 17,713 補助率 3 / 4 子育て支援交付金 42,670
				3 生活保護費補助金	2,393	生活保護適正実施推進等事業費補助金 2,393 補助率 10 / 10

(項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 衛生費国庫補助金	31,632	171,916	△140,284	1 保健衛生費補助金	30,462	がん検診推進事業費補助金 8,127 補助率 1/2 子育て支援交付金 3,206 小型浄化槽設置整備事業費交付金 19,129 交付率 1/3
				2 清掃費補助金	1,170	汚泥再生処理センター整備事業費交付金 1,170 交付率 1/3
3 農林水産業費国庫補助金	13,000	13,000	-	1 農林水産業費補助金	13,000	美しい森林づくり基盤整備交付金 13,000 交付率 1/2
4 土木費国庫補助金	376,956	434,238	△57,282	1 土木管理費補助金	1,200	社会資本整備総合交付金（住宅・建築物耐震診断等事業） 1,200 交付率 1/2
				2 道路橋梁費補助金	92,950	社会資本整備総合交付金 92,950 交付率 5.5/10
				3 都市計画費補助金	268,025	社会資本整備総合交付金（本町古浜線4） 30,250 交付率 5.5/10 社会資本整備総合交付金（円一皆実線） 50,050

						交付率 5.5 / 10 社会資本整備総合交付金（古城通糸崎線2） 95,700 交付率 5.5 / 10 社会資本整備総合交付金（都市公園） 33,750 交付率 1 / 2 社会資本整備総合交付金（松浜地区） 58,275 交付率 4.5 / 10
				4 住宅費補助金	14,781	社会資本整備総合交付金（家賃低廉化事業） 1,781 交付率 4.5 / 10
5 消防費国庫補助金	23,500	20,944	2,556	1 消防施設整備費補助金	23,500	消防施設整備費補助金 23,500 補助率 1 / 2
6 教育費国庫補助金	242,585	216,280	26,305	1 教育総務費補助金	62,448	学校施設環境改善交付金（学校給食共同調理場） 62,448 交付率 1 / 2
				2 小学校費補助金	122,273	学校給食費補助金 1,380 補助率 1 / 2 医療費補助金 40 補助率 1 / 2 学用品費等補助金 1,005

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						補助率 1 / 2 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) 42,633 交付率 1 / 3 学校施設環境改善交付金 ((仮称) 久井小) 4,941 交付率 1 / 2 学校施設環境改善交付金 ((仮称) 大和小) 72,274 交付率 1 / 2 , 1 / 3
				3 中学校費補助金	25,668	へき地児童生徒援助費等補助金 1,626 補助率 1 / 2 学校給食費補助金 172 補助率 1 / 2 医療費補助金 15 補助率 1 / 2 学用品費等補助金 1,155 補助率 1 / 2 社会資本整備総合交付金(住宅・建築物安全ストック形成事業) 22,700 交付率 1 / 3

				4 幼稚園費補助金	15,348	幼稚園就園奨励費補助金 補助率 1 / 3	15,348
				5 社会教育費補助金	16,848	史跡等購入費補助金 補助率 4 / 5 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	9,410 7,438
計	821,527	1,078,446	△256,919				

(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	609	4,254	△3,645	1 総務管理費委託金	24	自衛官募集事務委託金 24
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	585	外国人登録事務委託金 585
2 民生費委託金	17,386	21,590	△4,204	1 社会福祉費委託金	13,750	国民年金事務取扱委託金（基礎年金等） 13,750
				2 児童福祉費委託金	3,636	特別児童扶養手当事務取扱委託金 1,306 子ども手当事務取扱委託金 2,330

(項) 3 委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 教育費委託金	606	406	200	1 教育総務費委託金	606	教育課程研究事業委託金 606
計	18,601	26,250	△7,649			

(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	32,985	46,012	△13,027	1 総務管理費負担金	32,985	地籍調査費負担金 負担率 3/4 32,985
2 民生費県負担金	1,284,080	1,124,949	159,131	1 社会福祉費負担金	839,028	民生委員推薦会運営費負担金 39 負担率 10/10 行旅病死亡人取扱費負担金 803 負担率 10/10 国民健康保険基盤安定負担金 218,851 負担率 3/4 , 1/4 補装具費負担金 5,120 負担率 1/4 自立支援医療費負担金 24,142 負担率 1/4 障害福祉サービス費等負担金 395,496 負担率 1/4 療養介護医療費負担金 2,269 負担率 1/4 高額障害福祉サービス費負担金 45 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	
						後期高齢者医療保険基盤安定負担金 負担率 3/4 192,263
				2 児童福祉費負担金	187,190	児童措置費負担金（助産施設措置費） 負担率 1/4 51 児童措置費負担金（母子生活支援措置費） 負担率 1/4 5,716 保育所運営費負担金 負担率 1/4 122,173 障害児通所支援費負担金 負担率 1/4 59,250
				3 子ども手当費負担金	203,872	子ども手当費負担金 負担率 2/9 ~ 1/15 203,872
				4 生活保護費負担金	53,990	生活保護費負担金 負担率 1/4 53,990
3 商工費県負担金	708	708	-	1 商工費負担金	708	県立自然公園保護協力奨励交付金 708

4 県移譲事務 交付金	70,884	80,267	△9,383	1 県移譲事務 交付金	70,884	県分権改革推進移譲事務交付金	70,884
計	1,388,657	1,251,936	136,721				

(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	7,433	1,472	5,961	1 総務管理費 補助金	7,433	生活交通体系再編支援事業費補助金 補助率 1 / 4 862 生活航路維持確保対策事業費補助金 補助率 1 / 2 6,571
2 民生費県補 助金	490,208	647,059	△156,851	1 社会福祉費 補助金	310,709	生活福祉資金利子補給金補助金 補助率 1 / 2 5 戦傷病者・戦没者援護事務交付金 100 難病患者等日常生活用具給付費補助金 補助率 3 / 4 300 重度心身障害児者医療費補助金 補助率 1 / 2 232,868 地域生活支援事業費補助金 補助率 1 / 4 33,685 障害者自立支援特別対策事業費補助金 2,520

(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 介護保険利用者負担軽減費補助金 924 補助率 3 / 4 住宅資金償還推進事業費補助金 9 補助率 3 / 4 隣保館運営費補助金 25,186 補助率 3 / 4 隣保館施設整備費補助金 3,825 補助率 3 / 4 在宅福祉事業費補助金 2,768 補助率 2 / 3 緊急雇用対策基金補助金 (住まい対策) 8,519 補助率 10 / 10
				2 児童福祉費 補助金	179,499	乳幼児医療費補助金 57,121 補助率 1 / 2 ひとり親家庭等医療費補助金 13,078 補助率 1 / 2 放課後児童健全育成事業費補助金 60,754

						補助率 2 / 3 休日保育事業費補助金 774
						補助率 2 / 3 病児・病後児保育事業費補助金 8,546
						補助率 2 / 3 保育所産休等代替職員費補助金 1,113
						安心こども基金特別対策事業費補助金 2,955
						補助率 1 / 2 延長保育促進事業費補助金 35,158
						補助率 2 / 3
3 衛生費県補助金	79,669	118,712	△39,043	1 保健衛生費補助金	77,357	産科・救急医確保支援事業費補助金 2,925
						補助率 1 / 2 妊婦健康診査費補助金 19,422
						補助率 1 / 2 健康増進事業費補助金 1,502
						補助率 10 / 10 , 2 / 3 自殺対策緊急強化基金事業費補助金 816
						補助率 10 / 10 予防接種費補助金 36,708
						補助率 1 / 2

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						小型浄化槽設置整備事業費補助金 補助率 1 / 3 15,984
				2 清掃費補助金	2,312	地域廃棄物対策支援事業費補助金 補助率 1 / 2 2,312
4 農林水産業 費県補助金	259,628	215,796	43,832	1 農林水産業 費補助金	259,628	農業委員会費交付金 交付率 10 / 10 5,271 国有農地管理事務交付金 交付率 10 / 10 76 農地制度実施円滑化事業費補助金 補助率 10 / 10 700 アグリトピアゼロ資金利子補給金補助金 補助率 1 / 2 96 農村若者定住促進住宅資金利子補給金補助金 補助率 1 / 2 1,955 農業経営基盤強化資金利子補給金補助金 補助率 1 / 2 248 新規就農者育成支援資金利子補給金補助金 補助率 1 / 2 50

					農業参入企業支援資金利子補給金補助金	200
					補助率 1 / 2	
					農地对価徴収事務交付金	9
					交付率 10 / 10	
					ほ場整備推進特別事業費補助金	96
					補助率 1 / 2	
					農業集落法人育成加速化支援事業費補助金	8,666
					補助率 2 / 3	
					数量調整円滑化推進事業費補助金	2,730
					補助率 10 / 10	
					中山間地域直接支払推進事業費交付金	2,200
					交付率 10 / 10	
					中山間地域直接支払交付金	140,314
					交付率 3 / 4 , 2 / 3	
					農業者戸別所得補償制度推進事業費補助金	12,776
					補助率 10 / 10	
					農地・水保全管理交付金	25,198
					交付率 1 / 2	
					農地・水保全管理推進事業費交付金	575
					交付率 10 / 10	

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						農地集積・担い手育成促進事業費補助金 200 補助率 2/3
						担い手経営強化モデル事業費補助金 3,666 補助率 2/3
						農業基盤整備推進事業費補助金(小規模) 19,550 補助率 1/2 , 4.5/10
						広島中部台地農業振興対策事業費補助金 86 補助率 1/2
						ひろしまの森づくり事業費補助金 5,000 補助率 10/10
						ひろしまの森づくり事業費交付金 20,000 交付率 10/10
						鳥獣被害防止総合対策交付金 9,150 交付率 10/10
						農作物鳥獣被害対策事業費補助金 816 補助率 10/10
5 商工費県補助金	21,003	104,447	△83,444	1 商工費補助金	21,003	消費者行政活性化事業費補助金 3,517 補助率 10/10

						緊急雇用創出基金事業費補助金 補助率 10 / 10 17,236	
						本郷工業団地区域維持管理事業費補助金 補助率 10 / 10 250	
6 土木費県補助金	151,849	157,454	△5,605	1 土木管理費補助金	29,500	急傾斜地崩壊対策事業費補助金 補助率 1 / 2 27,500	
						県移譲交付金（急傾斜地維持） 交付率 10 / 10 2,000	
				2 道路橋梁費補助金	108,300	県移譲交付金（道路維持） 交付率 10 / 10 58,300	
						県移譲交付金（道路改良） 交付率 10 / 10 44,000	
						電源立地地域対策交付金 交付率 10 / 10 6,000	
				3 河川費補助金	14,000	県移譲交付金（河川維持） 交付率 10 / 10 10,000	
						県移譲交付金（海岸維持） 交付率 10 / 10 4,000	

(項) 2 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				4 都市計画費補助金	49	土地利用規制等対策費交付金 49
7 教育費県補助金	11,856	10,621	1,235	1 小学校費補助金	700	スクールエコ活動補助金 補助率 10/10 700
				2 中学校費補助金	144	学校規模適正化支援事業費補助金 補助率 1/10 144
				3 社会教育費補助金	11,012	放課後子どもプラン事業費補助金 補助率 2/3 9,247 指定文化財等保存事業費補助金 補助率 1/2 1,765
8 災害復旧費県補助金	15,330	23,805	△8,475	1 農林水産業施設災害復旧費補助金	15,330	小規模崩壊地復旧費補助金 補助率 1/2 15,330
9 公債費県補助金	275	674	△399	1 公債費補助金	275	同和対策事業債償還費補助金 275
計	1,037,251	1,280,040	△242,789			

(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	149,377	188,090	△38,713	1 徴税費委託金	144,410	県税徴収事務委託金 144,410
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	89	県統計調査委託金（人口動態調査） 89
				3 選挙費委託金	1,069	在外選挙人名簿登録事務委託金 10 広島海区漁業調整委員会委員選挙執行委託金 1,059
				4 統計調査費委託金	3,809	基幹統計調査委託金（経済センサス） 637 基幹統計調査委託金（工業統計調査） 760 基幹統計調査委託金（経済センサス調査区管理） 13 基幹統計調査委託金（住宅・土地統計調査） 772 基幹統計調査委託金（就業構造基本調査） 1,605 統計調査委託金（調査員確保対策） 22
2 民生費委託金	81	107	△26	1 社会福祉費委託金	81	人権啓発活動委託金 81
3 農林水産業費委託金	3,600	11,636	△8,036	1 農林水産業費委託金	3,600	経営体育成基盤整備事業換地業務委託金 3,600

(項) 3 委託金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4 商工費委託金	4,425	4,425	-	1 商工費委託金	4,425	御調八幡宮公園施設管理委託金 404 自然公園等施設管理委託金 1,721 道の駅等施設管理委託金 2,300
5 土木費委託金	1,798	1,838	△40	1 河川費委託金	1,798	河川清掃等業務委託金 1,620 排水樋門管理委託金 178
6 教育費委託金	1,858	2,836	△978	1 教育総務費委託金	858	教育統計調査委託金 67 山海島体験活動推進事業委託金 409 特別支援教育総合推進事業委託金 382
				2 社会教育費委託金	1,000	不登校児童生徒自立支援事業委託金 1,000
計	161,139	208,932	△47,793			

(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	107,072	108,072	△1,000	1 土地建物貸付収入	77,115	土地貸付収入 30,047 建物貸付収入 44,548 駐車場貸付収入 2,520
				2 物品貸付収入	29,957	情報基盤施設貸付収入 29,957
2 利子及び配当金	20,059	18,872	1,187	1 利子及び配当金	20,059	財政調整基金利子 6,553 減債基金利子 2,325 大規模事業基金利子 5,980 職員退職手当基金利子 571 伝統文化保護育成基金利子 410 みはらふるさと夢基金利子 43 地域活性化基金利子 44 広島空港周辺整備基金利子 20 航空機燃料譲与税基金利子 197 場外車券場地元対策基金利子 121 公共施設等整備基金利子 238 社会福祉基金利子 67 地域振興基金利子 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	
						地域福祉基金利子 1,488
						肉用繁殖牛導入事業基金利子 9
						ふるさと・水と土の保全基金利子 65
						広島空港関連防災調整池維持管理基金利子 123
						都市施設整備基金利子 9
						市営住宅建設等基金利子 382
						美術館建設基金利子 36
						国際理解基金利子 60
						土地開発基金利子 1,315
計	127,131	126,944	187			

(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	400,001	400,001	-	1 土地売払収入	400,000	土地売払収入 400,000
				2 その他不動産売払収入	1	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	400,002	400,002	-				

(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	8,501	7,701	800	1 一般寄附金	1	一般寄附金 1
				2 総務管理費寄附金	8,500	ふるさと納税寄附金 8,500
計	8,501	7,701	800			

(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	150,000	-	150,000	1 大規模事業基金繰入金	150,000	大規模事業基金繰入金 150,000
3 職員退職手当基金繰入金	286,000	280,000	6,000	1 職員退職手当基金繰入金	286,000	職員退職手当基金繰入金 286,000
4 地域活性化基金繰入金	21,500	21,500	-	1 地域活性化基金繰入金	21,500	地域活性化基金繰入金 21,500
5 広島空港周辺整備基金繰入金	451	451	-	1 広島空港周辺整備基金繰入金	451	広島空港周辺整備基金繰入金 451
6 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
7 社会福祉基金繰入金	500	500	-	1 社会福祉基金繰入金	500	社会福祉基金繰入金 500
8 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

(項) 1 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
9 市営住宅建設等基金繰入金	72,600	-	72,600	1 市営住宅建設等基金繰入金	72,600	市営住宅建設等基金繰入金 72,600
計	835,701	607,101	228,600			

(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	22,420	18,990	3,430	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	1,760	本郷町船木財産区繰入金 1,760
				3 本郷町北方財産区繰入金	19,960	本郷町北方財産区繰入金 19,960
計	22,420	18,990	3,430			

(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	3,860	3,411	449	1 港湾事業特別会計繰入金	3,860	港湾ビル管理費 3,840 剰余金繰入金 20
2 駐車場事業特別会計繰入金	12,864	23,685	△10,821	1 駐車場事業特別会計繰入金	12,864	駐車場事業特別会計繰入金 12,864
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
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	9,000	9,000	-	1 国民健康保険特別会計繰入金	9,000	電算管理費 9,000
7 後期高齢者医療特別会計繰入金	12,307	8,953	3,354	1 後期高齢者医療特別会計繰入金	12,307	電算管理費 12,307

(項) 3 他会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
8 介護保険特別会計繰入金	9,277	9,278	△1	1 介護保険特別会計繰入金	9,277	電算管理費 9,277
計	51,308	58,327	△7,019			

(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	17,001	-	1 延滞金	17,001	市税延滞金 17,000 使用料等延滞金 1
計	17,001	17,001	-			

(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	1,466,132	1,465,905	227	1 つり銭貸付金収入	1,000	つり銭貸付金収入 (元金) 1,000
				2 住宅整備資金貸付金収入	343	住宅整備資金貸付金収入 (元金) 315 住宅整備資金貸付金収入 (利子) 28
				3 地域総合整備資金貸付金収入	8,332	地域総合整備資金貸付金収入 (元金) 8,332

				4 老人保健施設建設資金貸付金収入	6,670	老人保健施設建設資金貸付金収入（元金）	6,670
				5 同和対策貸付金収入	61	同和対策貸付金収入（元金） 同和対策貸付金収入（利子）	60 1
				6 住宅資金貸付金収入	7,458	住宅資金貸付金収入（元金） 住宅資金貸付金収入（利子）	6,227 1,231
				7 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
				8 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
				9 企業誘致資金貸付金収入	14,000	企業誘致資金貸付金収入（元金）	14,000
				10 奨学資金貸付金収入	7,447	奨学資金貸付金収入（元金）	7,447
				11 入学支度金等貸付金収入	821	入学支度金等貸付金収入（元金）	821

(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	
計	1,466,132	1,465,905	227			

(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	標識再交付弁償金 1
3 雑入	249,806	343,155	△93,349	1 私用電話料	145	私用電話料 145
				2 市民福祉会館共益費収入	1,032	市民福祉会館共益費収入 1,032
				3 保健福祉センター共益費収入	7,930	総合保健福祉センター共益費収入 717 本郷福祉センター共益費収入 1,108 久井保健福祉センター共益費収入 3,625 大和保健福祉センター共益費収入 2,480
				4 港湾ビル管理収入	7,744	港湾ビル管理収入 7,744

				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	206,670	雑入	206,670
計	249,808	343,157	△93,349				

(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	20,900	16,900	4,000	1 総務管理債	20,900	総務管理債 20,900
2 民生債	12,000	8,000	4,000	1 住宅整備資金貸付債	4,200	住宅整備資金貸付債 4,200
				2 児童福祉施設整備債	7,800	児童福祉施設整備債 7,800
3 衛生債	873,600	419,700	453,900	1 病院施設整備債	38,600	病院施設整備債 38,600
				2 浄化施設整備債	835,000	浄化施設整備債 835,000
4 農林水産業債	339,300	253,300	86,000	1 農林水産業施設整備債	339,300	農林水産業施設整備債 339,300
5 土木債	926,400	1,184,500	△258,100	1 急傾斜地崩壊対策債	37,800	急傾斜地崩壊対策債 37,800
				2 道路橋梁整備債	580,300	道路橋梁整備債 580,300
				3 港湾整備債	72,000	港湾整備債 72,000
				4 都市計画債	198,800	都市計画債 198,800

				5 公園整備債	37,500	公園整備債	37,500
6 消防債	66,000	71,700	△5,700	1 消防施設整備債	66,000	消防施設整備債	66,000
7 教育債	1,518,000	707,800	810,200	1 学校給食施設整備債	485,900	学校給食施設整備債	485,900
				2 義務教育施設整備債	1,010,600	義務教育施設整備債	1,010,600
				3 社会教育債	1,400	社会教育債	1,400
				4 保健体育施設整備債	20,100	保健体育施設整備債	20,100
8 災害復旧債	10,700	16,600	△5,900	1 小規模崩壊地対策債	10,700	小規模崩壊地対策債	10,700
9 臨時財政対策債	2,273,000	2,385,900	△112,900	1 臨時財政対策債	2,273,000	臨時財政対策債	2,273,000
商工債	-	45,000	△45,000			廃目	
計	6,039,900	5,109,400	930,500				

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	425,909	474,784	△48,875	-	425,909			議員報酬手当	327,292
								職員給与費	61,367
								議会運営費	37,250
						1 報 酬	166,140	議員報酬 (議長)	6,360
								議員報酬 (副議長)	5,700
								議員報酬 (議員)	154,080
						2 給 料	32,406	職員給	32,406
						3 職員手当等	83,190	職員手当等	17,564
								議員期末手当	65,626
						4 共 済 費	106,923	議員共済会負担金	95,526
		職員共済組合負担金	11,397						
9 旅 費	10,059	費用弁償	3,005						
		議員研修旅費	5,310						
		普通旅費	1,744						
10 交 際 費	1,300	交際費	1,300						

						11 需用費	5,514	消耗品費	742
								燃料費	421
								食糧費	500
								事務用印刷費	491
								議会だより印刷費	3,070
								修繕料	290
						12 役務費	118	電話料	60
								クリーニング料	17
								自動車タイヤ交換手数料	10
								カード取扱手数料	1
								表示板書換料	30
						13 委託料	6,526	会議録作成委託料	3,080
								議会だより新聞折込委託料	2,295
								インターネット配信委託料	571
								会議録検索システム管理業務委託料	580
						14 使用料及び賃借料	906	テレビ受信料	26
								自動車借上料	550
								有料道路使用料	40
								映像使用料	290

(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	1,880	O A機器備品費 1,800 図書費 80
						19 負担金補助 及び交付金	10,947	諸会費負担金 130 協議会等出席負担金 397 全国議長会負担金 613 中国議長会負担金 60 県議長会負担金 147 政務調査費補助 9,600
計	425,909	474,784	△48,875	-	425,909			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
1 一般管理費	2,402,554	2,446,661	△44,107	使 繰入 1 諸 286,000 36,540	2,080,013			特別職給与費	48,637
								職員給与費	2,125,001
								秘書事務費	10,722
								職員関係事務費	112,595
								職員研修厚生費	23,604
								職員健康管理費	14,495
								一般共通管理費	64,628
								契約事務費	2,872
						1 報酬	8,000	事務嘱託員報酬	6,164
								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	369,886	特別職給(市長)	11,316
		特別職給(副市長)	17,856						
		職員給	340,714						
3 職員手当等	1,669,470	職員手当等	1,657,947						
		特別職期末手当	11,523						

(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	200,872	特別職員共済組合負担金 7,942 職員共済組合負担金 119,195 職員公務災害補償基金負担金 6,246 市町総合事務組合負担金 899 社会保険料 66,590
						7 賃 金	34,941	事務補助者賃金 14,320 育児休業代替職員賃金 20,621
						8 報 償 費	1,995	研修会等講師謝金 230 指定管理者選定委員会委員謝金 43 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 320 行政評価市民委員謝金 355 行政アドバイザー謝金 705
						9 旅 費	13,007	費用弁償 371 研修旅費 7,328

							普通旅費	5,308
					10 交 際 費	3,000	交際費	3,000
					11 需 用 費	33,356	文具消耗器材費	5,327
							自動車消耗器材費	400
							被服費	2,000
							自動車用燃料費	4,293
							庁用燃料費	5,955
							食糧費	1,500
							事務用印刷費	330
							水道使用料	1,440
							公共下水道使用料	1,008
							電気使用料	8,688
							ガス使用料	840
							自動車修繕料	1,473
							器具修繕料	102
					12 役 務 費	30,562	電話料	10,176
							乗船券費	1,350
							広告料	45
							口座振替収納事務取扱手数料	1,763

(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	
								コンビニ収納事務取扱手数料 4,585
								クリーニング料 79
								職員健康診断手数料 12,171
								裁断機刃研磨手数料 3
								自動車タイヤ交換手数料 26
								カード取扱手数料 1
								運転記録証明書手数料 8
								情報掲載手数料 100
								公金総合保険料 235
								傷害保険料 20
						13 委託料	7,837	講師等派遣事業委託料 5,440
								システム保守管理委託料 500
								職員採用試験委託料 1,897
						14 使用料及び 賃借料	14,077	テレビ受信料 66
								自動車借上料 240
								有料道路使用料 96
								駐車場借上料 4,739
								円一町庁舎等借上料 8,853

								盆栽借上料	72
								運搬機器借上料	11
						18 備品購入費	3,550	自動車購入費	3,550
						19 負担金補助 及び交付金	12,001	諸会費負担金	35
								研修会等出席負担金	2,684
								職員福利厚生事業負担金	5,079
								全国市長会負担金	632
								県市長会負担金	570
								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	2,376
								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	
2 文書広報費	108,081	110,644	△2,563	国債 債諸	17 2,600 1,757	103,707		広報費	37,904
								公聴費	559
								文書管理費	28,150
								住民組織協力費	41,468
						1 報 酬	356	情報公開審査会委員等報酬	178

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								情報公開審議会委員等報酬 178
						8 報 償 費	21,398	講習会等講師謝金 50 法律相談弁護士謝金 483 一日総合相談室相談員謝金 30 住民組織協力費 20,785 広報モニター謝礼 50
						9 旅 費	166	費用弁償 9 普通旅費 157
						11 需 用 費	14,690	消耗品費 605 燃料費 4 食糧費 21 広報印刷費 14,060
						12 役 務 費	17,512	郵便料 17,420 ホームページ証明手数料 42 電子ブック制作手数料 50
						13 委 託 料	33,489	町内会等文書配布業務委託料 985

								市例規集追録等委託料	9,810	
								広報新聞折込等委託料	16,480	
								番組制作委託料	6,000	
								広報封入等委託料	214	
						14 使用料及び賃借料	578	ホームページ翻訳システム利用料	378	
								電子ブックシステム使用料	200	
						18 備品購入費	200	庁用備品費	200	
						19 負担金補助及び交付金	19,692	広報協会等負担金	47	
								県市町公文書等保存活用連絡協議会負担金	5	
								住民組織活動支援費補助	19,640	
3 電算管理費	259,484	204,708	54,776	分 繰入	50,466 34,584	174,434		電算管理費	259,484	
							7 賃 金	426	事務補助者賃金	426
							9 旅 費	83	普通旅費	83
							11 需 用 費	21,450	消耗品費	8,400
								印刷製本費	8,200	
								施設修繕料	200	

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								周辺装置修繕料 1,500
								端末機等修繕料 3,150
						12 役 務 費	425	〇A機器廃棄手数料 425
						13 委 託 料	147,300	〇A機器保守管理委託料 7,070
								システム保守管理委託料 12,030
								システム開発・変更委託料 43,100
								統合保守管理委託料 80,600
								情報化支援コンサルティング委託料 4,500
						14 使用料及び 賃借料	72,880	インターネット使用料 2,500
								〇A機器借上料 3,270
								ソフトウェア借上料 64,500
								通信回線借上料 2,610
						18 備品購入費	16,900	〇A機器備品費 16,900
						19 負担金補助 及び交付金	20	研修会等出席負担金 20
4 情報推進費	116,682	118,592	△1,910	財 29,957 諸 1	86,724			地域情報推進費 6,227

						情報基盤整備事業費	11,173
						情報基盤施設運営費	69,998
						特別会計繰出金	29,284
					1 報 酬	64 情報基盤整備推進協議会委員報酬	64
					9 旅 費	97 普通旅費	97
					11 需 用 費	28,448 消耗品費	148
						電気使用料	7,300
						施設修繕料	21,000
					12 役 務 費	493 電話料	32
						電柱強度調査手数料	83
						気象情報等提供料	378
					13 委 託 料	3,511 ネットワーク機器保守管理委託料	3,511
					14 使用料及び 賃借料	23,332 インターネット使用料	2,000
						電柱共架料	19,351
						用地借上料	353
						道路等占用料	2
						電子申請システム使用料	1,626

(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	
						15 工事請負費	20,500	情報化基盤整備工事費 情報基盤施設維持補修工事費
						18 備品購入費	9,700	情報基盤施設用備品費 9,700
						19 負担金補助 及び交付金	1,253	諸会費負担金 53 地方自治情報センター負担金 180 中国情報通信協会負担金 20 電柱改造工事負担金 1,000
						28 繰 出 金	29,284	ケーブルネットワーク事業特別会計繰出金 29,284
5 財政管理費	1,583	1,584	△1	-	1,583			予算編成議案調製及び財政事務費 1,583
						9 旅 費	99	普通旅費 99
						11 需 用 費	1,484	消耗品費 44 印刷製本費 1,440
6 会計管理費	1,803	1,770	33	諸 1,000	803			出納事務費 1,803
						9 旅 費	49	普通旅費 49

						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	
						21 貸付金	1,000	つり銭貸付金	1,000	
7 財産管理費	282,012	298,197	△16,185	使	176	281,836		庁舎管理費	43,159	
								財産管理費	12,242	
								市有財産販売推進事業費	28,941	
								自動車, 建物等保険料	10,334	
								高齢者生きがい対策費	3,786	
								特別会計繰出金	183,550	
							1 報酬	8,438	警備嘱託員報酬	8,438
							9 旅費	709	費用弁償	391
								普通旅費	318	
							11 需用費	9,487	文具消耗器材費	320
								庁舎用消耗器材費	681	
								印刷製本費	735	
								水道使用料	29	

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								電気使用料 12
								ガス使用料 20
								庁舎修繕料 6,640
								施設修繕料 1,050
						12 役 務 費	10,493	電話料 35
								各種設備検査手数料 472
								クリーニング料 40
								ごみ処理手数料 1,668
								火災保険料 1,655
								賠償補償保険料 1,344
								自動車損害保険料 5,269
								自転車損害保険料 10
						13 委 託 料	62,136	高齢者生きがい対策事業委託料 3,786
								施設管理業務委託料 120
								機械警備委託料 1,386
								空調設備保守管理委託料 976
								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 327

							エレベーター保守管理委託料	964
							建築物環境衛生管理委託料	1,134
							土地鑑定評価委託料	1,500
							樹木伐採委託料	81
							新聞折込委託料	322
							草刈等委託料	4,300
							分煙機フィルター清掃委託料	81
							不動産嘱託登記委託料	8,000
							庁舎清掃委託料	9,916
							庁舎高木剪定委託料	200
							電話交換業務委託料	6,223
							土地販売業務委託料	13,000
							販売推進イベント委託料	8,000
							看板作成業務委託料	900
					14 使用料及び賃借料	2,063	テレビ受信料	39
							電話交換機, 電話機借上料	1,904
							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
						18 備品購入費	2,200	庁用備品費 2,200
						19 負担金補助及び交付金	854	講習会等出席負担金 18 港町ビル管理費負担金 500 西野住宅団地浄化槽管理組合負担金 336
						27 公 課 費	2,056	自動車重量税 2,056
						28 繰 出 金	183,550	公共用地先行取得事業特別会計繰出金 183,550
8 各種基金費	25,002	23,025	1,977	寄財 8,500 16,502	-			各種基金積立金 25,002
						25 積 立 金	25,002	財政調整基金積立金 6,553 減債基金積立金 2,325 大規模事業基金積立金 5,980 職員退職手当基金積立金 571 伝統文化保護育成基金積立金 410 みはらふるさと夢基金積立金 8,543 地域活性化基金積立金 44

								広島空港周辺整備基金積立金	20	
								航空機燃料譲与税基金積立金	197	
								場外車券場地元対策基金積立金	121	
								公共施設等整備基金積立金	238	
9 企画費	38,239	47,900	△9,661	使 繰入 諸	48 451 187	37,553		市勢振興費	20,673	
								離島振興費	169	
								広島空港関連事業費	912	
								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	44	
								温泉施設事業費	566	
								J R 呉線須波新駅建設推進事業費	14	
								高齢者生きがい対策費	116	
								公共施設移転整備費	458	
								出合いの場創設事業費	1,000	
								おもてなし三原推進事業費	680	
							8 報 償 費	414	三原瀬戸田架橋促進協議会顧問謝金	30
									東館跡地活用検討会議委員謝金	384

(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	648	費用弁償 5 普通旅費 643
						11 需 用 費	5,271	消耗品費 3,920 燃料費 31 食糧費 10 印刷製本費 740 水道使用料 21 電気使用料 499 修繕料 50
						12 役 務 費	504	郵便料 312 各種設備検査手数料 22 各種設備清掃手数料 165 ペアシティ三原カーリフト賠償責任保険料 5
						13 委 託 料	997	高齢者生きがい対策事業委託料 116 施設管理業務委託料 190 浄化槽保守管理委託料 11 サイクリングマップ作成委託料 680

						14 使用料及び 賃借料	28	テレビ受信料 ケーブルテレビ使用料	15 13
						19 負担金補助 及び交付金	30,377	研修会等出席負担金 ペアシティ三原管理組合管理費 ペアシティ三原管理組合修繕積立金負担金 全国離島振興協議会負担金 日本離島センター負担金 県離島振興協議会負担金 県島しょ会負担金 広島空港整備事業負担金 全国民間空港関係市町村協議会負担金 県地域振興対策協議会負担金 発電関係市町村広島県協議会負担金 三原地域連携推進協議会補助 自動車教習所設置促進助成金 県立広島大学研究開発助成金 めぐりあいイベント開催費補助	56 7,407 3,174 49 12 54 12 375 44 175 19 3,000 10,000 5,000 1,000
10 地域振興費	25,784	13,611	12,173	-	25,784			地域振興管理費 国際交流振興費	4,066 5,218

							傷害保険料	22
					13 委託料	10,150	まちづくり講習会開催委託料	200
							協働フォーラム開催委託料	500
							国際交流推進事業委託料	4,000
							パンフレット作成業務委託料	450
							中山間地域活性化計画策定委託料	5,000
					14 使用料及び賃借料	1,105	自動車借上料	265
							協働ホームページシステム利用料	840
					19 負担金補助及び交付金	9,509	研修会等出席負担金	11
							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	3,320
							県備後地域振興協議会負担金	92
							広島広域都市圏研究会負担金	101
							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
							市民活動団体育成事業費補助	500
							地域おこし協力隊員家賃補助	280

(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	
								国際交流推進協議会補助 1,000
11 支所費	416,471	415,305	1,166	使諸 175 5,953	410,343			職員給与費 364,114 一般共通管理費 26,260 支所管理費 24,329 高齢者生きがい対策費 1,768
						1 報酬	11,142	警備嘱託員報酬 11,142
						2 給料	202,075	職員給 202,075
						3 職員手当等	91,432	職員手当等 91,432
						4 共済費	70,607	職員共済組合負担金 70,607
						7 賃金	1,252	警備員賃金 1,252
						9 旅費	121	費用弁償 121
						11 需用費	24,745	文具消耗器材費 4,663 支所用消耗器材費 171 自動車用燃料費 1,268 庁用燃料費 2,405

								水道使用料	627
								公共下水道使用料	922
								電気使用料	11,475
								自動車修繕料	1,814
								器具修繕料	130
								支所修繕料	1,270
						12 役 務 費	3,068	電話料	1,752
								郵便料	496
								各種設備検査手数料	258
								クリーニング料	170
								ごみ処理手数料	284
								自動車タイヤ交換手数料	108
						13 委 託 料	10,157	高齢者生きがい対策事業委託料	1,768
								清掃委託料	3,202
								浄化槽保守管理委託料	455
								空調設備保守管理委託料	2,314
								電気工作物保守管理委託料	604
								エレベーター保守管理委託料	933
								貯水槽清掃委託料	294

						19 負担金補助 及び交付金	84	協議会等出席負担金 全国公平委員会連合会負担金 全国公平委員会連合会中国支部負担金 県公平委員会連合会負担金	23 38 2 21
13 恩給及び退 職年金費	1,409	1,543	△134	-	1,409			退隠料, 遺族扶助料	1,409
						4 共 済 費	953	恩給組合条例給付費用負担金	953
						6 恩給及び退 職年金	456	退隠料, 遺族扶助料	456
14 交通安全対 策費	6,882	7,417	△535	-	6,882			交通安全対策費	6,882
						1 報 酬	5,112	交通指導員報酬	5,112
						8 報 償 費	20	交通安全運動参加団体等謝金	20
						9 旅 費	118	費用弁償 普通旅費	89 29
						11 需 用 費	1,592	交通安全用消耗器材費 交通指導員被服費 食糧費 印刷製本費	790 482 13 307

						13 委託料	43,958	データ作成委託料 2,100 測量委託料 41,700 地籍調査支援システム保守管理委託料 158
						14 使用料及び賃借料	12	有料道路使用料 9 会場借上料 3
						19 負担金補助及び交付金	201	県国土調査推進協議会負担金 201
						22 補償補填及び賠償金	10	物件移転補償費 10
16 諸費	199,159	183,756	15,403	国 県 債 7 7,433 18,300	173,419			自衛官募集事務費 7 防犯灯費 18,638 訴訟費 3,301 防犯対策費 2,022 協会負担補助金等 5,718 生活交通維持費 158,351 地域公共交通整備推進費 7,924 町内放送施設設置費補助金 1,500 高齢者生きがい対策費 1,698

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						1 報 酬	1,983	生活安全指導員報酬 1,897 生活安全推進委員会委員報酬 86
						9 旅 費	267	費用弁償 39 普通旅費 228
						11 需 用 費	16,045	消耗品費 295 燃料費 1,521 印刷製本費 90 照明用電気使用料 2,734 自動車修繕料 215 照明器具修繕料 11,190
						12 役 務 費	141	自動車タイヤ交換手数料 17 申請手数料 124
						13 委 託 料	7,258	高齢者生きがい対策事業委託料 1,698 顧問弁護士委託料 960 地域内公共交通運行委託料 4,600
						15 工事請負費	4,190	防犯灯新設補修工事費

						19 負担金補助 及び交付金	167,175	研修会等出席負担金	12
								三原電信電話ユーザー協会負担金	8
								地域公共交通活性化協議会負担金	1,132
								防犯組合連合会補助	3,570
								生活交通維持費補助	135,255
								生活航路維持費補助	23,034
								町内放送施設設置費補助	1,500
								暴力追放市民会議補助	140
								防犯灯電気使用料補助	524
								福山地区会弁護士会館建設費補助	2,000
						22 補償補填及 び賠償金	2,100	予納金	2,100
17 安心・安全 まちづくり 事業費	7,617	5,499	2,118	-	7,617			安心・安全まちづくり事業費	5,960
								高齢者生きがい対策費	1,657
						11 需 用 費	627	パトロール用消耗器材費	320
								自動車用燃料費	161
								照明用電気使用料	146
						13 委 託 料	4,600	高齢者生きがい対策事業委託料	1,496
								通学路環境整備委託料	1,600

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
								メール配信システム保守管理委託料 1,504
						18 備品購入費	2,200	駐輪場防犯カメラ購入費 2,200
						19 負担金補助及び交付金	190	青少年防犯ブザー購入費補助 190
計	3,941,334	3,948,119	△6,785	533,640	3,407,694			

(項) 2 徴税费

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 税務総務費	263,533	259,684	3,849	県使 144,410 4,383	114,740			固定資産評価審査委員報酬 357
								固定資産評価審査委員会事務費 85
								職員給与費 259,677
								税務事務費 3,414
						1 報酬	357	固定資産評価審査委員報酬 357
						2 給料	141,774	職員給 141,774
						3 職員手当等	68,450	職員手当等 68,450

						4 共 済 費	49,453	職員共済組合負担金	49,453
						8 報 償 費	80	講習会等講師謝金	80
						9 旅 費	668	費用弁償	57
								普通旅費	611
						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	2,537	協議会等出席負担金	92
								軽自動車等取扱負担金	900
								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	1,415
2 賦課徴収費	188,788	227,570	△38,782	-	188,788			賦課徴収費	188,748
								軽自動車県外転出車両情報収集事務費	40
						9 旅 費	688	普通旅費	688
						11 需 用 費	4,186	文具消耗器材費	913
								原動機付自転車標識費	238
								燃料費	125

(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	
								印刷製本費 2,890
								自動車修繕料 20
						12 役 務 費	16,269	郵便料 15,690
								郵便振替手数料 417
								預金取引調査手数料 132
								水道料金システム導入手数料 30
						13 委 託 料	73,151	土地建物鑑定評価委託料 450
								データ入力委託料 1,416
								固定資産路線価算定業務委託料 20,650
								固定資産税標準地鑑定評価委託料 8,200
								固定資産管理システム保守管理委託料 1,774
								家屋評価システム保守管理委託料 41
								賦課書類合同発送委託料 180
								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 10,300
								地図データ作成業務委託料 30,100

						14 使用料及び 賃借料	7,494	公売システム利用料 家屋評価システム機器借上料 家屋台帳管理システムソフトウェア借上料 エルタックス使用料	30 3,767 1,340 2,357
						23 償還金 利子及び 割引料	87,000	還付金	87,000
計	452,321	487,254	△34,933	148,793	303,528				

(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	114,782	121,947	△7,165	国 県 使 諸 585 89 37,571 1,115	75,422			職員給与費 戸籍住民基本台帳費	100,831 13,951
						2 給 料	56,578	職員給	56,578
						3 職員手当等	24,536	職員手当等	24,536
						4 共 済 費	19,717	職員共済組合負担金	19,717
						9 旅 費	424	普通旅費	424

(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	
						11 需 用 費	4,617	消耗品費 3,950 印刷製本費 567 修繕料 100
						13 委 託 料	475	OA機器保守管理委託料 444 住民基本台帳カード発行委託料 31
						19 負担金補助 及び交付金	8,435	三原広域市町村圏事務組合負担金 8,423 戸籍事務協議会負担金 12
計	114,782	121,947	△7,165	39,360	75,422			

(項) 4 選挙費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 選挙管理委員会費	28,195	27,872	323	県 10	28,185			選挙管理委員報酬 1,463 職員給与費 25,959 選挙管理費 773
						1 報 酬	1,463	選挙管理委員報酬 1,463
						2 給 料	14,011	職員給 14,011

						3 職員手当等	7,039	職員手当等	7,039
						4 共 済 費	4,909	職員共済組合負担金	4,909
						9 旅 費	636	費用弁償	446
								普通旅費	190
						11 需 用 費	34	消耗品費	34
						19 負担金補助 及び交付金	103	協議会等出席負担金	38
								全国市区選管連合会負担金	37
								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	195	195	-	-	195			選挙常時啓発費	195
						8 報 償 費	43	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）	35
						9 旅 費	35	費用弁償	14
								普通旅費	21
						11 需 用 費	117	消耗品費	108

(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		
								食糧費 9	
3 海区漁業調整委員会委員選挙費	1,059	-	1,059	県	1,059	-		広島海区漁業調整委員会委員選挙費 1,059	
							1 報 酬	368	投票管理者 115
									投票立会人 197
									開票管理者 11
									開票立会人 45
							3 職員手当等	473	職員手当等 473
							8 報 償 費	5	投票箱送致人等謝金 5
							9 旅 費	21	普通旅費 21
11 需 用 費	145	消耗品費 100							
		燃料費 5							
		食糧費 13							
		印刷製本費 27							
12 役 務 費	22	郵便料 22							

						14 使用料及び 賃借料	25 自動車借上料 投票所等借上料	10 15
4 市長及び市 議会議員選 挙費	4,195	-	4,195	-	4,195		市長及び市議会議員選挙準備費	4,195
						3 職員手当等	763 職員手当等	763
						7 賃 金	706 事務補助者賃金	706
						11 需 用 費	2,726 消耗品費 印刷製本費	1,578 1,148
5 土地改良区 総代選挙費	332	513	△181 分	332	-		長谷土地改良区総代選挙費	332
						1 報 酬	29 選挙長 選挙立会人	11 18
						3 職員手当等	179 職員手当等	179
						11 需 用 費	85 消耗品費 印刷製本費	10 75
						12 役 務 費	29 郵便料	29

(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	
						14 使用料及び 賃借料	10	投票所等借上料 10
県議会議員 選挙費	-	39,051	△39,051	-	-			廃目
農業委員会 委員選挙費	-	18,932	△18,932	-	-			廃目
計	33,976	86,563	△52,587	1,401	32,575			

(項) 5 統計調査費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 統計調査総 務費	14,215	16,047	△1,832	-	14,215			職員給与費 14,110 統計調査総務費 105
						2 給料	7,904	職員給 7,904
						3 職員手当等	3,446	職員手当等 3,446
						4 共済費	2,760	職員共済組合負担金 2,760
						9 旅費	76	普通旅費 76

						11 需用費	12	消耗品費	12
						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	3,809	4,640	△831	県	3,809	-		基幹統計調査費	3,809
						1 報酬	2,343	基幹統計調査員報酬	2,343
						3 職員手当等	165	職員手当等	165
						7 賃金	411	事務補助者賃金	411
						8 報償費	117	統計調査協力者謝金	117
						9 旅費	235	費用弁償	146
								普通旅費	89
						11 需用費	240	消耗品費	240
						12 役務費	139	電話料	17
								郵便料	122
						14 使用料及び 賃借料	159	駐車場借上料	18
								会場借上料	141

(項) 5 統計調査費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
計	18,024	20,687	△2,663	3,809	14,215			

(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	39,466	44,606	△5,140	-	39,466			監査委員報酬 1,801
								職員給与費 36,001
								監査事務費 1,664
						1 報酬	1,801	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) 479
						2 給料	19,453	職員給 19,453
3 職員手当等	9,737	職員手当等 9,737						
4 共済費	6,811	職員共済組合負担金 6,811						
9 旅費	645						費用弁償 434	
							普通旅費 211	

						11 需用費	622	消耗品費	190
								食糧費	13
								印刷製本費	419
						12 役務費	3	クリーニング料	3
						13 委託料	310	工事技術調査業務委託料	310
						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	39,466	44,606	△5,140	-	39,466				

(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	890,703	863,697	27,006	国 県 使 財 諸 48,868 226,304 4 70 11,628	603,829			職員給与費	164,323
								婦人相談員費	1,795
								社会福祉援護費	99,520
								民生委員活動費	29,836
								毒ガス障害者等対策費	920
								災害援護費	380
								地域福祉推進費	277
								国民生活基礎等調査事業費	34
								住宅手当緊急特別措置事業費	6,506
								国民年金費	2,920
								各種施設管理費	2,754
								特別会計繰出金	580,050
								社会福祉基金積立金	67
								地域振興基金積立金	3
								総合保健福祉計画策定委員会費	393
		平和祈念式典開催事業費	925						
				1 報酬	3,381	事務嘱託員報酬	1,541		
						婦人相談員報酬	1,605		

							民生委員推薦会委員報酬	235
					2 給 料	89,972	職員給	89,972
					3 職員手当等	43,464	職員手当等	43,464
					4 共 済 費	31,427	職員共済組合負担金	31,427
					7 賃 金	2,004	事務補助者賃金	2,004
					8 報 償 費	27,428	研修会等講師謝金	40
							民生委員報償金	26,944
							総合保健福祉計画策定委員会委員謝金	384
							平和祈念式典開催謝金	60
					9 旅 費	349	費用弁償	163
							普通旅費	186
					11 需 用 費	1,936	消耗品費	793
							食糧費	9
							印刷製本費	284
							施設修繕料	850
					12 役 務 費	410	電話料	164

						20 扶 助 費	12,545	災害弔慰金 370 旅行困窮者等移送費 360 緊急援護費 450 中国残留邦人生活支援給付金 6,188 行旅病人・死亡人取扱費 803 住宅手当給付費 4,374
						25 積 立 金	70	社会福祉基金積立金 67 地域振興基金積立金 3
						28 繰 出 金	580,050	国民健康保険（事業勘定）特別会計繰出金 580,049 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	2,480,100	2,272,145	207,955	国 県 債 分 繰入 諸	959,614 696,320 4,200 2 2,500 2,621	814,843	重度心身障害児者医療費 465,737 重度心身障害児者介護、福祉手当費 48,046 自立支援給付費 1,712,083 地域生活支援事業費 198,172 障害者自立支援特別対策事業費 3,360 地域自立支援事業費 2,580 障害区分認定審査会費 3,101 認定調査等費 7,407	

							補助看護師謝金	812
							保育士補助者謝金	3,314
					9 旅 費	521	費用弁償	186
							普通旅費	335
					11 需 用 費	1,519	消耗品費	580
							食糧費	30
							印刷製本費	809
							修繕料	100
					12 役 務 費	16,512	福祉電話料	96
							郵便料	58
							優待乗船券費	4,679
							医療費等審査手数料	7,374
							支援費支払審査手数料	2,964
							諸設備点検等手数料	5
							主治医意見書作成手数料	1,056
							成年後見制度申立手数料	280
					13 委 託 料	58,426	講師等派遣事業委託料	908
							リフト保守管理委託料	48

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								訪問入浴事業委託料 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 1,000
								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 1,905
								生活訓練事業委託料 200
								相談支援事業委託料 30,000
								認定訪問調査委託料 7,300
								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 500
								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 525
						19 負担金補助 及び交付金	75,283	自立支援システム運営費負担金 21
								こども発達支援センター運営費負担金 2,544
								身体障害者連合会補助 600
								腎臓障害者通院費補助 3,624
								高額福祉サービス費補助 180

								重度訪問介護利用援助事業費補助	214
								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	64,014
								自立生活体験事業費補助	1,033
								福祉タクシー運営事業費補助	220
								障害者育成補助	100
						20 扶 助 費	2,300,618	障害者扶助費（行動援護費）	120
								障害者扶助費（生活介護費）	580,512
								障害者扶助費（就労継続支援費）	260,322
								障害者扶助費（就労移行支援費）	67,066
								障害者扶助費（短期入所費）	16,244
								障害者扶助費（施設入所支援費）	196,508
								障害者扶助費（旧施設入所通所支援費）	13,473
								障害者扶助費（居宅介護費）	127,034
								障害者扶助費（療養介護費）	39,746
								障害者扶助費（療養介護医療費）	9,079
								障害者扶助費（重度訪問介護費）	81,289
								障害者扶助費（補装具費）	20,483
								障害者扶助費（共同生活援助費）	12,466

								移動支援費	23,459
								成年後見制度利用援助費	1,440
						21 貸付金	4,200	住宅整備資金貸付金	4,200
						22 補償補填及び賠償金	10,300	障害者バス無料補填金	10,300
3 老人福祉費	3,515,817	3,612,082	△96,265	県分使財諸	195,955 53,056 3 1,488 121	3,265,194		老人福祉費	279,048
								老人福祉推進費	18,442
								敬老事業費	175,257
								老人集会所管理費	2,197
								後期高齢者医療費	1,419,561
								地域密着型サービス運営委員会費	162
								高齢者創作活動事業費	528
								特別会計繰出金	1,615,952
								地域福祉基金積立金	1,488
								高齢者生きがい対策費	3,182
							1 報酬	228	老人ホーム入所判定委員報酬 86
									地域密着型サービス運営委員会委員報酬 142
							8 報償費	67,931	講習会等講師謝金 180

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								敬老祝金 24,125 敬老会開催等謝金 43,093 高齢者虐待防止ネットワーク協議会委員謝金 213 災害時要援護者避難支援プラン委員会委員謝金 320
						9 旅 費	89	普通旅費 89
						11 需 用 費	1,801	消耗品費 429 施設用燃料費 43 湯沸用燃料費 102 食糧費 15 印刷製本費 238 水道使用料 137 公共下水道使用料 15 電気使用料 522 施設修繕料 300
						12 役 務 費	13,433	福祉電話料 583 郵便料 1,200

							優待乗船券費	11,617
							し尿汲取手数料	20
							各種設備検査手数料	13
					13 委託料	23,850	高齢者生きがい対策事業委託料	3,182
							施設管理業務委託料	1,132
							老人巡回相談事業委託料	2,760
							在宅要援護者仲間づくり育成事業委託料	6,000
							老人クラブ活動事業委託料	6,042
							高齢者健康づくり事業委託料	3,640
							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	834
					14 使用料及び賃借料	82	有料道路使用料	2
							用地借上料	80
					19 負担金補助及び交付金	1,434,502	後期高齢者療養給付費負担金	1,419,561
							社会福祉施設建設費借入金償還費補助	13,057
							老人集会所修繕費補助	580
							離島介護サービス費等補助	1,304

(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	
						20 扶 助 費	261,461	老人施設入所委託費（養護老人ホーム） 260,044 日常生活用具給付等費 190 介護保険利用者負担軽減費 1,227
						22 補償補填及 び賠償金	95,000	敬老優待バス補填金 95,000
						25 積 立 金	1,488	地域福祉基金積立金 1,488
						28 繰 出 金	1,615,952	後期高齢者医療特別会計繰出金 331,139 介護保険特別会計繰出金 1,284,813
4 人権推進費	39,982	36,290	3,692	県 使 諸	90 7 22	39,863	職員給与費 27,243 人権推進費 5,079 人権教育指導費 3,053 人権啓発費 1,591 東集会所管理費 1,022 明神会館管理費 1,994	
						1 報 酬	3,052	人権施策推進協議会委員報酬 79 人権啓発指導員報酬 2,973

					2 給 料	15,028	職員給	15,028
					3 職員手当等	6,948	職員手当等	6,948
					4 共 済 費	5,267	職員共済組合負担金	5,267
					8 報 償 費	194	講習会等講師謝金	194
					9 旅 費	331	費用弁償	118
							普通旅費	213
					11 需 用 費	4,416	消耗品費	341
							燃料費	389
							食糧費	4
							印刷製本費	430
							水道使用料	683
							公共下水道使用料	156
							電気使用料	1,987
							ガス使用料	21
							施設修繕料	405
					12 役 務 費	562	電話料	71
							し尿汲取手数料	41

								人権教育啓発推進センター負担金	100	
								人権擁護委員協議会補助	380	
								人権擁護委員会補助	420	
5 人権文化センター費	71,184	68,920	2,264	県使諸	29,011 188 22	41,963		職員給与費	41,917	
								施設管理運営費	29,267	
							1 報酬	9,553	運営委員会委員報酬	71
									人権相談員報酬	9,482
							2 給料	24,000	職員給	24,000
							3 職員手当等	9,541	職員手当等	9,541
							4 共済費	8,376	職員共済組合負担金	8,376
							8 報償費	2,216	研修会等講師謝金	2,216
							9 旅費	293	費用弁償	209
									普通旅費	84
							11 需用費	5,570	消耗品費	880
									自動車用燃料費	251
									施設用燃料費	792

								電気工作物保守管理委託料	89	
								エレベーター保守管理委託料	1,029	
								高齢者創作活動等事業委託料	500	
							14 使用料及び賃借料	608	ケーブルテレビ使用料	38
								自動車借上料	252	
								OA機器借上料	218	
								音響機器借上料	100	
							15 工事請負費	5,100	施設補修工事費	
							16 原材料費	12	施設補修材料費	12
							18 備品購入費	400	施設用備品費	400
							19 負担金補助及び交付金	384	研修会等出席負担金	46
								県隣保館連絡協議会負担金	138	
								ふれあい大会等実行委員会補助	200	
6 市民福祉会館費	17,001	18,594	△1,593	使諸	5,131 1,032	10,838		施設管理運営費	12,514	
								高齢者生きがい対策費	4,487	
							11 需用費	5,304	文具消耗器材費	24
								施設管理用消耗器材費	120	

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								印刷製本費 50
								水道使用料 330
								公共下水道使用料 220
								電気使用料 2,350
								ガス使用料 1,710
								施設修繕料 500
						12 役 務 費	343	電話料 50
								各種設備検査手数料 293
						13 委 託 料	11,312	高齢者生きがい対策事業委託料 4,487
								清掃委託料 4,337
								機械警備委託料 331
								空調設備保守管理委託料 700
								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 719
								受水槽・高架水槽清掃委託料 63
								建築物環境衛生管理委託料 438

						14 使用料及び 賃借料	42	テレビ受信料 ケーブルテレビ使用料	26 16	
7 保健福祉セ ンター費	161,499	158,012	3,487	使 諸	8,074 8,838	144,587		職員給与費 三原総合保健福祉センター管理運営費 本郷保健福祉センター管理運営費 本郷福祉センター管理運営費 船木ふれあいセンター管理運営費 久井保健福祉センター管理運営費 久井福祉プラザ管理運営費 大和保健福祉センター管理運営費 高齢者生きがい対策費	34,499 79,562 3,029 6,483 1,597 9,949 2,931 12,124 11,325	
							2 給 料	19,679	職員給	19,679
							3 職員手当等	7,972	職員手当等	7,972
							4 共 済 費	6,848	職員共済組合負担金	6,848
							8 報 償 費	114	総合保健福祉センター運営協議会委員謝金	114
							11 需 用 費	35,107	消耗品費	1,779

						13 委託料	32,330	高齢者生きがい対策事業委託料	11,325
								清掃委託料	9,325
								施設管理業務委託料	1,560
								機械警備委託料	2,006
								浄化槽保守管理委託料	417
								空調設備保守管理委託料	2,347
								電気工作物保守管理委託料	663
								エレベーター保守管理委託料	939
								講師等派遣事業委託料	1,000
								設備機器保守管理委託料	1,769
								水質測定機器保守管理委託料	303
								電話設備保守管理委託料	28
								地域福祉推進事業委託料	648
						14 使用料及び賃借料	16,631	テレビ受信料	26
								複写機借上料	273
								電話交換機, 電話機借上料	1,350
								水源使用料	5
								電柱共架料	32
								駐車場借上料	5,805
								用地借上料	23

(項) 1 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
								ペアシティ三原賃借料 9,117
						18 備品購入費	800	施設用備品費 800
						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	7,176,286	7,029,740	146,546	2,255,169	4,921,117			

(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	2,794,243	3,090,541	△296,298	国 1,506,040 県 395,961 分 15,701 使 4 繰入 500	876,037			職員給与費 118,228 家庭児童相談員費 1,736 乳幼児医療費 223,558 ひとり親家庭等医療費 26,158 児童福祉費 254,401 放課後児童健全育成事業費 141,274 児童扶養手当費 330,750 特別児童扶養手当費 66 重症心身障害児福祉年金費 3,362

							母子・寡婦福祉事業費	25,243
							児童虐待防止事業費	1,569
							ファミリーサポートセンター事業費	208
							つどいの広場事業費	3,196
							みはら子育て応援プラン推進事業費	4,727
							少子化対策推進事業費	313
							子ども手当費	1,658,184
							高齢者生きがい対策費	1,270
					1 報 酬	54,770	家庭児童相談員報酬	2,838
							児童クラブ指導員報酬	47,765
							障害認定嘱託医報酬	15
							母子自立相談員報酬	1,573
							子育て支援相談員報酬	2,579
					2 給 料	66,006	職員給	66,006
					3 職員手当等	29,170	職員手当等	29,170
					4 共 済 費	23,052	職員共済組合負担金	23,052
					7 賃 金	15,665	指導員補助者賃金	15,485
							相談員補助者賃金	180

(項) 2 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						8 報 償 費	589	講習会等講師謝金 197 要保護児童対策地域協議会委員謝金 93 少子化対策推進協議会委員謝金 299
						9 旅 費	2,040	費用弁償 1,798 普通旅費 242
						11 需 用 費	4,796	消耗品費 1,692 燃料費 105 印刷製本費 1,114 水道使用料 65 電気使用料 220 施設修繕料 500 児童クラブ修繕料 1,100
						12 役 務 費	16,656	電話料 875 郵便料 1,800 医療費等審査手数料 13,082 支援費支払審査手数料 748 諸設備点検等手数料 54

							ごみ処理手数料	18
							賠償責任保険料	19
							傷害保険料	60
					13 委託料	70,726	高齢者生きがい対策事業委託料	1,270
							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	61,607
							母子・寡婦福祉事業委託料	149
							若者出会い交流応援事業委託料	400
							育児応援事業委託料	300
					14 使用料及び賃借料	225	自動車借上料	15
							子育てホームページシステム使用料	210
					15 工事請負費	11,400	児童クラブ補修工事費	
					18 備品購入費	130	施設用備品費	30
							児童クラブ用備品費	100
					19 負担金補助及び交付金	6,510	研修会等出席負担金	4
							つどいの広場全国連絡協議会負担金	8
							障害児通園施設利用者負担軽減事業費補助	32

(項) 2 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								児童デイサービス利用者負担軽減事業費補助 332
								障害児通園施設交通費補助 36
								小児特定疾患治療交通費補助 598
								障害児通所支援費補助 5,500
						20 扶 助 費	2,492,508	障害児通所支援費 237,000
								乳幼児医療費 211,171
								ひとり親家庭等医療費 24,986
								助産措置扶助費 205
								児童施設入所委託費 2,321
								チャイルドシート購入費 3,465
								児童扶養手当費 330,648
								重症心身障害児福祉年金 2,862
								交通遺児激励金 500
								母子家庭自立支援給付費 23,470
								子ども手当費 1,655,880
2 保育所費	2,052,998	1,993,905	59,093	国 県 分 使	276,811 169,356 451,232 23		1,153,640	職員給与費 640,674
								施設運営費 352,591

				諸	1,936			児童委託費	1,053,808
								子育て支援センター事業費	2,541
								高齢者生きがい対策費	3,035
								保育所整備事業費	349
						1 報 酬	2,732	嘱託医報酬	2,732
						2 給 料	366,530	職員給	366,530
						3 職員手当等	148,342	職員手当等	148,342
						4 共 済 費	125,802	職員共済組合負担金	125,802
						7 賃 金	221,637	育児休業代替職員賃金	11,693
								補助看護師賃金	5
								保育士補助者賃金	165,239
								調理員等補助者賃金	44,700
						8 報 償 費	1,011	講習会等講師謝金	670
								適正配置等検討懇話会委員謝金	341
						9 旅 費	870	普通旅費	870
						11 需 用 費	98,047	消耗品費	7,726

(項) 2 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								自動車用燃料費 246
								暖房用燃料費 468
								給食用燃料費 4,423
								食糧費 8
								印刷製本費 204
								水道使用料 7,552
								公共下水道使用料 2,920
								電気使用料 13,147
								自動車修繕料 400
								施設修繕料 4,800
								賄材料費 56,023
								医薬材料費 130
						12 役 務 費	9,181	電話料 1,604
								各種設備検査手数料 157
								各種設備清掃手数料 558
								各種機器検査手数料 456
								クリーニング料 46
								職員健康診断手数料 1,375

								ごみ処理手数料	1,370
								ピアノ調律手数料	168
								自動車タイヤ交換手数料	14
								預金取引調査手数料	5
								給食調理室高所換気扇清掃手数料	300
								児童検査手数料	2,596
								給食調理室大腸菌検査手数料	442
								賠償補償保険料	49
								賠償責任保険料	41
						13 委 託 料	1,069,927	高齢者生きがい対策事業委託料	3,035
								浄化槽保守管理委託料	331
								電気工作物保守管理委託料	642
								給食施設害虫駆除委託料	219
								草刈等委託料	499
								私立保育所児童委託料	1,053,808
								広域入所委託料	9,900
								通所バス運転業務委託料	1,345
								児童検診業務委託料	128
								子育て支援センター公演会開催委託料	20

(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	790	ケーブルテレビ使用料 38 自動車借上料 350 用地借上料 402
						15 工事請負費	2,020	施設整備工事費
						16 原材料費	293	施設補修材料費 293
						18 備品購入費	2,960	保育用備品費 2,960
						19 負担金補助 及び交付金	2,856	インターネット加入金 600 日本スポーツ振興センター負担金 332 保育協議会負担金 12 県保育連盟負担金 289 市保育連盟負担金 48 地域子育て支援センター負担金 10 無認可保育所運営費補助 1,565
3 認定こども 園費	168,484	168,699	△215	国 県 債 分 使 諸	3,960 108 7,800 37,414 2,894 1,699		114,609	職員給与費 91,577 施設運営費 68,764 高齢者生きがい対策費 343

							(仮称) 久井認定こども園建設事業費 7,800
					1 報 酬	171	嘱託医報酬 171
					2 給 料	51,694	職員給 51,694
					3 職員手当等	21,632	職員手当等 21,632
					4 共 済 費	18,251	職員共済組合負担金 18,251
					7 賃 金	32,236	保育士・幼稚園教諭補助者賃金 32,236
					8 報 償 費	50	講習会等講師謝金 50
					9 旅 費	64	普通旅費 64
					11 需 用 費	4,737	消耗品費 1,154 暖房用燃料費 23 印刷製本費 37 電気使用料 3,023 施設修繕料 440 教材・教具修繕料 50 医薬材料費 10

(項) 2 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						12 役 務 費	1,419	電話料 340 各種設備検査手数料 111 各種設備清掃手数料 145 各種機器検査手数料 55 クリーニング料 11 職員健康診断手数料 2 ごみ処理手数料 315 ピアノ調律手数料 11 児童検査手数料 362 給食調理室大腸菌検査手数料 37 賠償補償保険料 9 賠償責任保険料 21
						13 委 託 料	37,698	高齢者生きがい対策事業委託料 343 機械警備委託料 290 浄化槽保守管理委託料 584 電気工作物保守管理委託料 164 給食施設害虫駆除委託料 17 設計委託料 7,800

								給食調理業務委託料	22,900
								通園バス運行委託料	5,600
						14	使用料及び 賃借料	ケーブルテレビ使用料	13
								自動車借上料	70
						16	原材料費	施設補修材料費	14
						18	備品購入費	保育用備品費	330
						19	負担金補助 及び交付金	日本スポーツ振興センター負担金	45
								県国公立幼稚園連盟負担金	10
								保育協議会負担金	2
								県保育連盟負担金	32
								市保育連盟負担金	6
								地域子育て支援センター負担金	10
4 母子生活支 援施設費	24,082	23,922	160	国 県 分	10,140 5,136 108	8,698		職員給与費	17,647
								施設管理運営費	5,903
								高齢者生きがい対策費	532
						1	報 酬	嘱託医報酬	40
								指導員報酬	3,146

(項) 2 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						2 給 料	10,161	職員給 10,161
						3 職員手当等	3,942	職員手当等 3,942
						4 共 済 費	3,544	職員共済組合負担金 3,544
						9 旅 費	189	費用弁償 113 普通旅費 76
						11 需 用 費	2,158	消耗品費 115 暖房用燃料費 28 食糧費 66 水道使用料 21 公共下水道使用料 14 電気使用料 88 ガス使用料 16 施設修繕料 1,800 医薬材料費 10
						12 役 務 費	99	電話料 40 ごみ処理手数料 3

								健康診断手数料	56
						13 委託料	532	高齢者生きがい対策事業委託料	532
						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	126	県社会福祉協議会負担金	25
								県母子生活支援施設協議会負担金	92
								住宅自治会負担金	9
5 児童遊園管理費	2,448	2,520	△72	使	36		2,412	施設管理費	2,248
								高齢者生きがい対策費	200
						11 需用費	1,386	消耗品費	90
								水道使用料	21
								電気使用料	25
								施設修繕料	1,250
						12 役員費	229	し尿汲取手数料	12
								各種設備検査手数料	5
								各種設備清掃手数料	86
								遊具点検手数料	126

(項) 2 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						13 委 託 料	213	高齢者生きがい対策事業委託料 200 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	6,893	6,896	△3	-	6,893			施設管理費 6,893
						1 報 酬	4,983	運営委員会委員報酬 71 嘱託員報酬 4,912
						8 報 償 費	538	講習会等講師謝金 538
						9 旅 費	189	費用弁償 189
						11 需 用 費	444	消耗品費 314 修繕料 130
						12 役 務 費	186	電話料 50 諸設備点検等手数料 80

								ピアノ調律手数料	16
								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	5	有料道路使用料	5
						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	5,049,148	5,286,483	△237,335	2,886,859	2,162,289				

(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	2,020,181	1,908,627	111,554	国 県	1,455,124 56,003	509,054		職員給与費	73,002	
								生活保護事務費	10,204	
								生活保護費	1,936,975	
							1 報 酬	4,538	嘱託医報酬	512
									就労支援相談員報酬	2,013
								診療報酬明細書点検事務嘱託員報酬	2,013	

(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	
						2 給 料	40,766	職員給 40,766
						3 職員手当等	17,991	職員手当等 17,991
						4 共 済 費	14,245	職員共済組合負担金 14,245
						9 旅 費	627	費用弁償 295 普通旅費 332
						11 需 用 費	936	消耗品費 422 燃料費 150 印刷製本費 314 自動車修繕料 50
						12 役 務 費	1,606	郵便料 404 医療費等審査手数料 1,136 預金取引調査手数料 24 レセプト電子データ提供手数料 42
						19 負担金補助 及び交付金	2,497	生活保護システム運営費負担金 2,497

						20 扶 助 費	1,936,975	生活扶助費	563,345
								住宅扶助費	195,696
								教育扶助費	7,641
								医療扶助費	1,134,000
								生業扶助費	2,423
								出産扶助費	1,200
								葬祭扶助費	2,010
								介護扶助費	21,300
								施設事務費	9,360
計	2,020,181	1,908,627	111,554	1,511,127	509,054				

(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	789,823	1,024,253	△234,430	国	11,583	704,323		職員給与費	207,531
				県	24,790			保健衛生総務費	77,834
				債	38,600			母子保健事業費	107,243
				使	1			健康みはら21計画推進事業費	130,651
				諸	10,526			精神保健福祉総務費	2,707
								健康づくり推進費	1,513
								三原赤十字病院増改築事業費	31,988
								世羅中央病院企業団負担金	72,000
								特別会計繰出金	106,969
								くい診療所整備附帯事業費	44,100
								医師住宅施設管理運営費	96
								健康みはら21計画等策定事業費	4,181
								地域医療設備事業費	3,010
						歯科保健指導員報酬	1,353		
						保健指導員報酬	1,053		
						母子保健推進員報酬	2,160		
						養育医療審査嘱託医報酬	355		

					2 給 料	115,520	職員給	115,520
					3 職員手当等	51,708	職員手当等	51,708
					4 共 済 費	40,303	職員共済組合負担金	40,303
					7 賃 金	3,010	補助看護師賃金	178
							健診事務補助者賃金	2,079
							保健師賃金	753
					8 報 償 費	15,392	講習会等講師謝金	3,065
							栄養士謝金	712
							歯科衛生士謝金	472
							補助看護師謝金	1,188
							保育士補助者謝金	2,479
							保健師謝金	1,954
							看護師謝金	56
							食育標語コンクール入賞者記念品費	32
							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	360
							自殺対策連携推進会議委員謝金	71

(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	
								健康みはら2.1計画等策定委員会委員謝金 363
						9 旅 費	861	費用弁償 380 普通旅費 481
						11 需 用 費	9,156	消耗品費 3,414 燃料費 373 食糧費 14 事務用印刷費 1,454 健康増進用印刷費 2,773 計画作成用印刷費 600 電気使用料 28 修繕料 152 医薬材料費 348
						12 役 務 費	5,681	郵便料 4,208 審査支払手数料 1,292 各種設備検査手数料 5 各種機器検査手数料 30 クリーニング料 110

							舞台機器等操作手数料	25
							医療廃棄物処分手数料	11
					13 委託料	204,704	浄化槽保守管理委託料	41
							新聞折込委託料	103
							講師等派遣事業委託料	500
							医師派遣委託料	522
							在宅当番医制事業運営委託料	4,980
							健康診査委託料	112,144
							妊婦・乳児健康診査委託料	80,435
							生活支援事業委託料	500
							妊婦歯科健診委託料	1,440
							がん検診推進事業委託料	1,539
							健康みはら21計画等策定業務委託料	2,500
					14 使用料及び賃借料	523	自動車借上料	476
							仮設トイレ借上料	47
					15 工事請負費	44,100	くい診療所解体工事費	
					19 負担金補助及び交付金	182,832	救急医療情報システム運営費負担金	637
							尾三地域保健対策協議会負担金	398

(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	
								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 72,000 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 31,045 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 3,899 妊婦・新生児健康診査費補助 1,407 三原赤十字病院増改築事業費借入金償還費補助 31,988 地域医療設備借入金償還費補助 3,010
						28 繰出金	106,969	簡易水道事業特別会計繰出金 106,969
2 予防費	233,492	274,576	△41,084	県 36,708 使 1,491 諸 200	195,093			予防接種費 231,750 狂犬病予防費 1,523 感染症対策費 51

							高齢者生きがい対策費	168
					7 賃 金	396	事務補助者賃金	105
							補助看護師賃金	291
					8 報 償 費	52	表彰記念品費	42
							審査員謝金	10
					9 旅 費	87	普通旅費	87
					11 需 用 費	1,279	消耗品費	417
							食糧費	9
							印刷製本費	830
							防疫用医薬材料費	23
					12 役 務 費	3,859	郵便料	885
							予防接種審査支払手数料	2,780
							賠償責任保険料	194
					13 委 託 料	225,719	高齢者生きがい対策事業委託料	168
							予防接種委託料	224,901
							狂犬病予防業務等委託料	650

(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	
						19 負担金補助 及び交付金	2,100	予防接種費補助 2,100
3 環境衛生費	1,405	1,320	85	使 201	1,204			環境衛生費 994 生活衛生監視費 411
						9 旅 費	76	普通旅費 76
						11 需 用 費	145	生活衛生監視用消耗器材費 73 環境衛生薬剤費 58 燃料費 2 修繕料 12
						12 役 務 費	262	家庭用品有害物質検査手数料 16 レジオネラ菌検査手数料 246
						18 備品購入費	100	害虫等駆除用備品費 100
						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	49,331	48,570	761	使 諸 566 706	48,059			三原斎場施設管理運営費 31,652 本郷斎場施設管理運営費 6,570

							世羅三原斎場組合負担金	10,852
							新三原斎場建設事業費	100
							高齢者生きがい対策費	157
					9 旅 費	100	普通旅費	100
					11 需 用 費	11,290	消耗品費	970
							自動車用燃料費	11
							施設用燃料費	5,739
							食糧費	3
							電気使用料	1,547
							自動車修繕料	20
							施設修繕料	3,000
					12 役 務 費	829	電話料	117
							各種設備検査手数料	529
							各種設備清掃手数料	151
							産業廃棄物処分手数料	32
					13 委 託 料	26,203	高齢者生きがい対策事業委託料	157
							清掃委託料	601
							施設管理業務委託料	25,175

(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	
								浄化槽保守管理委託料 53 各種設備保守管理委託料 200 残骨処分委託料 17
						14 使用料及び 賃借料	57	テレビ受信料 41 ケーブルテレビ使用料 13 取水配管用地借上料 3
						19 負担金補助 及び交付金	10,852	世羅三原斎場組合負担金 10,852
5 公害対策費	103,226	105,608	△2,382	国 19,129 県 15,984	68,113			公害対策総務費 419 大気汚染調査費 3,329 騒音・振動防止対策費 2,852 水質汚濁・悪臭調査費 3,381 一般廃棄物処理施設許認可事務費 92 生活排水対策費 75 小型浄化槽設置整備事業費 57,537 特別会計繰出金 35,541
						9 旅 費	176	普通旅費 176

						11 需用費	932	消耗品費	733
								燃料費	149
								修繕料	50
						12 役務費	15	各種機器検査手数料	15
						13 委託料	8,668	アスベスト調査・分析委託料	465
								騒音・振動測定解析委託料	2,200
								公共用水域等水質測定委託料	3,250
								大気検体測定委託料	2,753
						18 備品購入費	500	〇A機器備品費	500
						19 負担金補助及び交付金	57,394	県合併処理浄化槽推進協議会負担金	5
								小型浄化槽設置整備事業費補助	57,389
						28 繰出金	35,541	小型浄化槽事業特別会計繰出金	35,541
計	1,177,277	1,454,327	△277,050	160,485	1,016,792				

(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	508,566	487,436	21,130	県 使 諸	2,312	496,678		職員給与費	238,396
					2			清掃総務費	77,436
					9,574			廃棄物減量等推進審議会費	608
								廃棄物減量推進啓発費	29,516
								環境基本計画等推進事業費	2,862
								環境保全対策費	42,409
								きれいな三原推進事業費	1,547
								三原広域市町村圏事務組合負担金	67,155
								甲世衛生組合負担金	48,637
					生活環境委員報酬	10,179			
					環境審議会委員報酬	270			
					2 給 料	133,807	職員給	133,807	
					3 職員手当等	59,566	職員手当等	59,566	
					4 共 済 費	45,023	職員共済組合負担金	45,023	
					7 賃 金	777	臨時業務員賃金	777	

						8 報 償 費	24,181	講習会等講師謝金	81
								生ごみ減量対策協力者報償金	2,470
								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	11,000
								無料可燃ごみ処理券回収奨励金	7,920
								環境啓発コンテスト入賞者記念品費	100
								イベント参加団体謝金	150
						9 旅 費	268	費用弁償	44
								普通旅費	224
						11 需 用 費	8,314	消耗品費	2,032
								自動車用燃料費	144
								施設用燃料費	544
								食糧費	125
								事務用印刷費	610
								資源化リサイクル推進啓発用印刷費	3,130
								ごみ袋印刷費	64
								水道使用料	181
								公共下水道使用料	69
								電気使用料	915

(項) 2 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								自動車修繕料 100
								器具修繕料 300
								施設修繕料 100
						12 役 務 費	579	電話料 182
								郵便料 256
								各種設備検査手数料 20
								証明手数料 5
								職員予防接種手数料 116
						13 委 託 料	7,847	中高年雇用福祉事業委託料 445
								清掃委託料 392
								機械警備委託料 252
								講演会開催委託料 400
								分煙機フィルター清掃委託料 36
								無料可燃ごみ処理券配布委託料 195
								可燃ごみ処理券交付委託料 2,200
								水辺教室開催委託料 717
								ごみ不法投棄巡回警備委託料 2,340
								環境協働まちづくり推進事業委託料 500

							かんきょうカレンダー配布業務委託料	370
					14 使用料及び 賃借料	149	テレビ受信料	15
							自動車借上料	126
							有料道路使用料	8
					15 工事請負費	1,780	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	
					19 負担金補助 及び交付金	215,258	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	67,155
							環境協働研究事業費負担金	663
							甲世衛生組合負担金	48,637
							全国都市清掃会議負担金	104
							中四国清掃協議会負担金	3
							ヒョウモンモドキ保全地域協議会負担金	1,200
							ごみステーション設置費補助	7,050
							住宅用太陽光発電システム設置費補助	38,280
							離島自動車リサイクル輸送費補助	48
							環境会議事業費補助	1,600
							転廃交付金	50,500

(項) 2 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
2 塵芥処理費	275,920	282,728	△6,808	使	22,000	253,920		塵芥埋立処理費 456	
								塵芥収集費 275,464	
							7 賃 金	2,330	作業員賃金 2,330
							11 需 用 費	9,547	作業用消耗器材費 923
									作業用自動車消耗器材費 164
									自動車用燃料費 4,460
自動車修繕料 3,940									
	医薬材料費 60								
12 役 務 費	243	水質等検査手数料 55							
		自動車タイヤ交換手数料 188							
13 委 託 料	263,800	ごみ収集委託料 263,800							
3 清掃工場費	381,305	432,594	△51,289	使	103,119	278,158		職員給与費 47,084	
				諸	28			施設管理運営費 309,933	
								最終処分場埋立地整備事業費 19,000	
								高齢者生きがい対策費 5,288	

					2 給 料	26,402	職員給	26,402
					3 職員手当等	11,456	職員手当等	11,456
					4 共 済 費	9,226	職員共済組合負担金	9,226
					7 賃 金	868	作業員賃金	868
					9 旅 費	23	普通旅費	23
					11 需 用 費	116,938	文具消耗器材費	100
							作業用消耗器材費	37,300
							自動車用燃料費	1,510
							施設用燃料費	5,100
							水道使用料	196
							電気使用料	61,446
							自動車修繕料	1,056
							施設修繕料	10,200
							医薬材料費	30
					12 役 務 費	9,663	電話料	134
							各種設備検査手数料	957
							各種設備清掃手数料	679

						15 工事請負費	86,100	施設補修工事費 最終処分場埋立地整備工事費		
						16 原材料費	54	施設補修材料費	54	
						18 備品購入費	4,500	自動車購入費	4,500	
						19 負担金補助 及び交付金	1,250	汚染負荷量賦課金	1,250	
4 浄化場費	226,117	230,145	△4,028	使	397	225,720		職員給与費	23,335	
								施設管理運営費	198,526	
								高齢者生きがい対策費	4,256	
							2 給 料	13,274	職員給	13,274
							3 職員手当等	5,426	職員手当等	5,426
							4 共 済 費	4,635	職員共済組合負担金	4,635
							9 旅 費	58	普通旅費	58
							11 需 用 費	132,645	文具消耗器材費	70
								作業用消耗器材費	800	
								薬品費	13,600	

(項) 2 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								自動車用燃料費 323
								施設用燃料費 50,100
								水道使用料 38,158
								電気使用料 22,884
								自動車修繕料 400
								施設修繕料 6,300
								医薬材料費 10
						12 役 務 費	4,319	電話料 78
								郵便料 5
								各種設備検査手数料 187
								各種設備清掃手数料 220
								各種機器検査手数料 110
								諸設備点検等手数料 599
								各種測定手数料 260
								水質等検査手数料 643
								鷺浦町し尿運搬手数料 1,741
								水質測定器薬液交換等手数料 476

						13 委託料	46,186	高齢者生きがい対策事業委託料	4,256
								清掃委託料	193
								電気工作物保守管理委託料	488
								草刈等委託料	170
								各種設備清掃委託料	4,557
								設計・施工監理業務委託料	1,500
								し尿等収集委託料	522
								機械運転業務委託料	34,500
						14 使用料及び賃借料	469	テレビ受信料	15
								ケーブルテレビ使用料	13
								船舶借上料	441
						15 工事請負費	6,300	施設補修工事費	
						19 負担金補助及び交付金	1,605	汚染負荷量賦課金	645
								し尿等運搬助成金	960
						22 補償補填及び賠償金	11,200	し尿等運搬手数料補填金	11,200
5 汚泥再生処理センター整備事業費	880,200	547,000	333,200	国債 1,170 835,000	44,030			建設費本年度支出額	880,200

(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	375	普通旅費 375
						11 需 用 費	174	消耗品費 174
						13 委 託 料	13,200	設計・施工監理業務委託料 12,200 家屋調査委託料 1,000
						14 使用料及び 賃借料	51	有料道路使用料 6 会場借上料 45
						15 工事請負費	866,400	施設整備工事費
計	2,272,108	1,979,903	292,205	973,602	1,298,506			

(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	3,041	3,991	△950	使 諸	170 53	2,818		施設管理運営費	1,741	
									高齢者生きがい対策費	1,300
							11 需用費	1,577	文具消耗器材費	28
									施設管理用消耗器材費	20
									施設用燃料費	75
									水道使用料	31
		公共下水道使用料	154							
		電気使用料	1,169							
		施設修繕料	100							
				12 役務費	95	電話料	37			
						各種設備検査手数料	58			
						13 委託料	1,354	高齢者生きがい対策事業委託料	1,300	
								電気工作物保守管理委託料	54	
						14 使用料及び賃借料	15	テレビ受信料	15	
2 労働諸費	303,850	303,850	-	繰入 諸	2,500 300,000	1,350		労働者対策費	303,850	

(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	
						13 委託料	2,500	若者自立支援事業委託料 2,500
						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	8,395	9,678	△1,283	使 4,513	3,882			施設管理運営費 4,608 高齢者生きがい対策費 3,787
						11 需用費	2,623	文具消耗器材費 285 施設管理用消耗器材費 50 印刷製本費 19 水道使用料 189 公共下水道使用料 64 電気使用料 1,328 ガス使用料 588 施設修繕料 100
						12 役務費	275	電話料 140 各種設備検査手数料 39 ごみ処理手数料 96

						13 委 託 料	5,339	高齢者生きがい対策事業委託料	3,787
								清掃委託料	336
								機械警備委託料	378
								電気工作物保守管理委託料	132
								エレベーター保守管理委託料	706
						14 使用料及び 賃借料	158	インターネット使用料	158
計	315,286	317,519	△2,233	307,236	8,050				

(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	55,433	59,709	△4,276	県 使 諸	6,047 40 498	48,848		農業委員報酬	14,097	
								職員給与費	35,699	
								組織運営費	4,363	
								国有農地等管理事務費	76	
								農業者年金事業受託費	498	
								農地制度実施円滑化事業費	700	
							1 報 酬	14,097	農業委員報酬	14,097
							2 給 料	19,394	職員給	19,394
							3 職員手当等	9,505	職員手当等	9,505
							4 共 済 費	6,800	職員共済組合負担金	6,800
7 賃 金	854	事務補助者賃金	854							
9 旅 費	2,037	費用弁償	1,725							
		普通旅費	312							
11 需 用 費	1,217	消耗品費	449							
		食糧費	69							

								事務用印刷費	189
								農業委員会だより印刷費	510
						12 役 務 費	40	郵便料	40
						13 委 託 料	720	新聞折込等委託料	720
						14 使用料及び 賃借料	38	会場借上料	38
						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	274,355	285,771	△11,416	県	2,654	271,701		職員給与費	224,654
								農林水産業事務費	33,279
								農業団体育成費	2,158
								農地对価徴収費	9
								農業金融対策費	5,255
								派遣職員負担金	9,000
						2 給 料	123,222	職員給	123,222
						3 職員手当等	58,313	職員手当等	58,313
						4 共 済 費	43,119	職員共済組合負担金	43,119

(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	
						11 需 用 費	9	消耗品費 9
						12 役 務 費	916	積算データ処理手数料 916
						19 負担金補助 及び交付金	43,521	派遣職員負担金 9,000 農用地総合整備事業費償還費負担金 20,368 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 360 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 農業用施設改良費借入金償還費補助 1,536 農業振興協議会連合会補助 2,158
						22 補償補填及 び賠償金	5,255	振興資金利子補給（アグリトピアゼロ資金） 193 振興資金利子補給（農業経営基盤） 496 振興資金利子補給（若者定住促進住宅） 3,910 振興資金利子補給（新規就農者育成） 100 振興資金利子補給（農業参入企業支援） 400 肉用牛導入資金利子補給 150

								集落営農推進資金利子補給	6	
3 農業振興費	322,816	239,474	83,342	県債 使 諸	196,325 21,900 985 707	102,899		農業改良普及費	2,710	
								農業振興地域整備促進事業費	1,140	
								農業経営基盤強化対策事業費	4,404	
								園芸特用作物奨励費	1,067	
								数量調整円滑化推進事業費	3,893	
								中山間地域直接支払事業費	189,692	
								集落法人育成支援事業費	18,651	
								園芸振興センター費	8,340	
								農業振興施設管理費	8,007	
								農地・水保全管理支払事業費	50,972	
								自然休養村管理費	5,907	
								ハトムギ乾燥調整施設管理費	625	
								農村公園管理費	1,178	
								市民農園管理費	430	
								アグリ三原24事業費	9,746	
								高齢者生きがい対策費	3,278	
								農業者戸別所得補償制度推進事業費	12,776	
							1 報 酬	6,665	営農指導嘱託員報酬	6,665

(項) 1 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						7 賃 金	185	作業員賃金 185
						8 報 償 費	725	講習会等講師謝金 95 就農研修協力者謝金 630
						9 旅 費	997	費用弁償 438 普通旅費 559
						11 需 用 費	5,389	消耗品費 2,055 燃料費 741 印刷製本費 135 水道使用料 428 電気使用料 630 修繕料 1,400
						12 役 務 費	1,404	電話料 127 し尿汲取手数料 1 各種設備検査手数料 35 各種設備清掃手数料 313 諸設備点検等手数料 188 不燃物処理手数料 10

							自然休養村管理手数料	445
							自然休養村設備検査手数料	30
							ハトムギ乾燥調整作業手数料	250
							土壌分析手数料	5
					13 委託料	8,359	高齢者生きがい対策事業委託料	3,278
							施設管理業務委託料	120
							浄化槽保守管理委託料	102
							自然休養村管理センター委託料	2,647
							自然休養村管理センター機械警備委託料	192
							青果物流通実態調査委託料	126
							農村公園管理委託料	655
							市民農園管理委託料	139
							農業振興地域整備計画作成業務委託料	1,100
					14 使用料及び賃借料	3,681	インターネット使用料	46
							有料道路使用料	36
							農業振興施設用地借上料	156
							自然休養村用地借上料	1,268
							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

(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	
								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 1,865
						15 工事請負費	6,600	施設整備工事費
						16 原材料費	444	原材料費 444
						18 備品購入費	250	施設用備品費 250
						19 負担金補助 及び交付金	288,117	研修会等出席負担金 27 広島農林統計協会負担金 100 県園芸振興協会負担金 10 県野菜価格安定資金協会負担金 770 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 3,762 ひろしまフードフェスティバル参加負担金 178 広島中央農業技術者部会負担金 50 県馬鈴しょ協会負担金 5 青年農業経営者クラブ補助 66

								就農者研修奨励金	1,726
								農業生産組合等連合協議会補助	608
								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	396
								地域農業集団協議会補助	3,298
								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	187,492
								集落法人育成加速化支援事業費補助	13,000
								集落法人連絡協議会連携支援費補助	50
								農地集積・担い手育成促進事業費補助	300
								担い手経営強化モデル事業費補助	5,500
								共同活動支援交付金	23,802
								向上活動支援交付金	22,490
								環境保全型農業直接支払交付金	4,105
								ばれいしょ生産振興費補助	1,200
								新規就農者支援事業費補助	2,500
								農業体験交流事業費補助	500
								農業者戸別所得補償制度推進事業費補助	12,776
4 畜産費	6,164	7,958	△1,794	財	9	6,155		畜産振興費	1,460

						14 使用料及び 賃借料	8	有料道路使用料	8
						18 備品購入費	80	ウッシー活用モデル事業用備品費	80
						19 負担金補助 及び交付金	2,159	家畜診療所負担金	989
								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	308
								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	340
						28 繰 出 金	9	肉用繁殖牛導入事業基金繰出金	9
5 農地費	364,086	326,698	37,388	県 債 分 財 繰入 諸	23,236 91,000 12,883 188 2,950 4,900		228,929	農業用施設管理費	25,803
								農業用施設維持補修費	30,820
								農業用施設改良事業費	42,500
								農業用施設改良県補助事業費	43,100
								県営ほ場基盤整備事業費	9,804
								新農業水利システム保全対策事業費	9,000
								中部台地事業費	11,769
								広島空港防災調整池維持管理事業費	2,950

(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	
								三河ダム管理費 16,546
								県施行事業負担金 101,250
								ふるさと・水と土の保全基金積立金 65
								広島空港関連防災調整池維持管理基金積立金 123
								特別会計繰出金 70,356
						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	224	普通旅費 224
						11 需 用 費	21,241	消耗品費 676
								燃料費 1,298
								印刷製本費 25
								水道使用料 124
								電気使用料 12,528
								自動車修繕料 90
								施設修繕料 6,500
						12 役 務 費	3,024	通信運搬費 1,589

							各種設備検査手数料	317
							各種設備清掃手数料	38
							不燃物処理手数料	856
							賠償責任保険料	224
					13 委託料	29,985	機械警備委託料	240
							排水機等管理委託料	4,987
							受水槽・高架水槽清掃委託料	49
							草刈等委託料	650
							測量・調査・設計委託料	8,100
							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	6,500
							明神樋門管理委託料	334
							農業用施設維持補修委託料	900
							空港防災調整池管理委託料	2,950
							換地業務等委託料	3,600
							農道台帳整備委託料	1,000
							ため池台帳整備委託料	500
							揚水機等管理委託料	145

(項) 1 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						14 使用料及び 賃借料	45	操作線電柱共架料 45
						15 工事請負費	106,920	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 新農業水利システム保全対策工事費
						16 原材料費	3,900	農業用施設維持補修材料費 3,900
						17 公有財産購 入費	3,800	農道用地購入費
						19 負担金補助 及び交付金	123,062	研修会等出席負担金 180 広島中部台地土地改良施設管理組合負担金 5,285 農用地開発事業費負担金 6,484 県施行事業負担金（かんがい排水事業） 62,500 負担率 2.5 / 10 県施行事業負担金（経営体基盤整備事業） 38,750 負担率 1 / 5 , 12.5 / 100

								土地改良区運営費補助	5,554
								沼田東町排水機運転経費補助	3,875
								長谷排水機運転経費補助	434
						22 補償補填及び賠償金	800	物件移転補償費	800
						25 積立金	188	ふるさと・水と土の保全基金積立金	65
								広島空港関連防災池維持管理基金積立金	123
						28 繰出金	70,356	農業集落排水事業特別会計繰出金	70,356
6 林業振興費	317,628	266,250	51,378	国 県 債 使	13,000 34,966 226,400 17	43,245		林業振興費	849
								林道維持補修費	8,900
								林道整備事業費	236,000
								造林事業費	16,250
								ひろしまの森づくり事業費	25,000
								有害鳥獣駆除対策事業費	28,229
								林道整備事業費補助金	2,400
						8 報償費	4,255	有害鳥獣駆除報償金	4,255
						9 旅費	132	普通旅費	132

(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	
						11 需 用 費	258	消耗品費 174 自動車用燃料費 84
						13 委 託 料	10,116	測量・調査・設計委託料 7,500 林道維持補修委託料 1,500 樹木保育委託料 300 有害鳥獣捕獲業務委託料 816
						14 使用料及び 賃借料	100	自動車借上料 100
						15 工事請負費	232,300	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	3,300	林道用地購入費
						19 負担金補助 及び交付金	66,167	森林協会負担金 178 有害鳥獣駆除従事者傷害保険料負担金 348 県農林振興センター負担金 84 県みどり推進機構負担金 100

								林道整備事業費補助	2,400
								猪防護柵等設置費補助	20,340
								有害鳥獣駆除費補助	2,069
								有害鳥獣駆除班猟犬治療費補助	300
								造林事業費補助	3,250
								森林組合指導事業費補助	98
								ひろしまの森づくり事業費補助	4,900
								ひろしまの森づくり事業費交付金	19,100
								美しい森林づくり基盤整備交付金事業費補助	13,000
						22 補償補填及び賠償金	900	物件移転補償費	900
7 水産業振興費	9,799	18,701	△8,902	-	9,799			水産振興費	4,049
								漁場改良費	5,750
						9 旅 費	28	普通旅費	28
						13 委 託 料	500	あさり生育環境調査業務委託料	500
						14 使用料及び賃借料	116	船舶借上料	116

(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	9,155	県栽培漁業協会負担金 100 水産教室開催負担金 235 漁船保険加入費補助 2,000 漁船船主責任及び漁船乗組船主保険費補助 1,600 水産動植物繁殖保護費補助 2,120 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
8 漁港管理費	2,549	1,153	1,396	使 2,549	-			漁港管理費 1,693 高齢者生きがい対策費 856
						9 旅 費	14	普通旅費 14
						11 需 用 費	1,280	消耗品費 10 施設修繕料 1,270
						13 委 託 料	856	高齢者生きがい対策事業委託料 856
						19 負担金補助 及び交付金	399	県漁港協会負担金 399

9 漁港建設費	70,380	40,772	29,608	-	70,380			漁港改修事業費	19,300
								漁港利用調整事業費	4,190
								特別会計繰出金	46,890
						13 委託料	1,650	土地鑑定評価委託料	50
								測量・設計委託料	1,600
						15 工事請負費	18,400	漁港改修工事費	
								漁港利用調整工事費	
17 公有財産購入費	440	漁港利用調整事業用地購入費							
22 補償補填及び賠償金	3,000	物件移転補償費	3,000						
28 繰出金	46,890	漁業集落排水事業特別会計繰出金	46,890						
計	1,423,210	1,246,486	176,724	641,254	781,956				

(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	112,961	121,945	△8,984	使	21	112,940		職員給与費 108,854	
								商工事務費 86	
								火薬類取扱事務費 21	
								ふるさと情報発信事業費 4,000	
							2 給料	59,377	職員給 59,377
							3 職員手当等	28,699	職員手当等 28,699
							4 共済費	20,778	職員共済組合負担金 20,778
							9 旅費	76	普通旅費 76
			11 需用費 31	消耗品費 31					
			19 負担金補助及び交付金 4,000	ふるさと情報発信事業負担金 4,000					
2 商工振興費	1,215,124	1,221,700	△6,576	県 繰入 諸	3,517 7,500 1,120,000	84,107		中小企業経営指導費 833	
								中小企業金融対策費 1,133,706	
								商工団体育成費 18,420	
								商店街振興行事費 920	
								雇用促進費 26,915	

							消費者行政費	3,895
							中心市街地商業等活性化事業費	8,658
							大規模小売店舗立地費	135
							産業観光促進費	1,000
							工業振興事業費	1,034
							高齢者生きがい対策費	16,091
							消費者行政活性化基金事業費	3,517
					1 報 酬	3,575	消費生活相談員報酬	3,504
							大規模小売店舗立地協議会委員報酬	71
					8 報 償 費	2,614	講習会等講師謝金	980
							弁護士謝金	105
							中小企業優良従業員表彰費	560
							消費生活相談員謝金	940
							中心市街地活性化基本計画策定委員会委員謝金	29
					9 旅 費	1,120	費用弁償	695
							普通旅費	425
					11 需 用 費	1,451	消耗品費	277
							食糧費	48

(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	
								印刷製本費 1,126
						13 委 託 料	1,100	講師等派遣事業委託料 800 弁護士相談業務委託料 300
						14 使用料及び 賃借料	60	会場借上料 60
						18 備品購入費	190	庁用備品費 190
						19 負担金補助 及び交付金	73,811	備後地区児童生徒発明工夫展負担金 30 ひろしま産業振興機構負担金 122 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 2,499 広島貿易情報センター負担金 50 経営セミナー開催費負担金 150 中心市街地活性化事業費補助 8,000 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 920 三原市シルバー人材センター運営費補助 16,000 臨空商工会補助 14,640 障害者雇用奨励金 12,000 産業観光事業費補助 1,000 既卒者雇用奨励金 7,500 緊急雇用奨励金 7,200
						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	11,203	中小企業融資利子補給 8,750 生業資金融資利子補給 10 小規模事業者経営改善資金（マル経）利子補給 2,443
3 緊急雇用対策費	17,236	100,680	△83,444	県 17,236	-			緊急雇用創出基金事業費 17,236
						13 委託料	17,236	緊急雇用創出基金事業委託料 17,236
4 観光費	109,183	122,518	△13,335	県使 繰入 4,425 801 3,400	100,557			観光事務費 36,378 観光施設管理費 22,417

							電気使用料	2,283
							施設修繕料	3,300
					12 役 務 費	1,984	広告料	684
							公園清掃等手数料	1,300
					13 委 託 料	54,612	高齢者生きがい対策事業委託料	1,142
							電気工作物保守管理委託料	280
							自然公園清掃等管理委託料	5,590
							白竜湖親水公園指定管理委託料	4,700
							大和サイクリングターミナル指定管理委託料	3,950
							棲真寺山オートキャンプ場指定管理委託料	2,640
							すなみ海浜公園指定管理委託料	13,500
							やっさ踊り指導者派遣事業委託料	1,200
							観光戦略プラン策定業務委託料	2,500
							イベント開催委託料	900
							道の駅指定管理委託料	10,600
							道の駅施設管理委託料	6,610
							観光ビデオ作成業務委託料	1,000

(項) 1 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						14 使用料及び 賃借料	729	自動車借上料 250 仮設トイレ借上料 187 用地借上料 292
						15 工事請負費	5,700	佛通寺周辺整備工事費 観光案内看板整備工事費
						18 備品購入費	725	施設用備品費 600 レンタサイクル購入費 125
						19 負担金補助 及び交付金	31,655	道の駅連絡協議会負担金 80 J R 呉線複線化等期成同盟会負担金 179 県観光連盟負担金 1,900 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 観光交流会議負担金 2,925 県東京アンテナショップ協議会負担金 80 フィルム・コミッションみはら負担金 100 大河ドラマ「平清盛」推進協議会負担金 120

								うきしろロビー管理費補助	3,400
								観光協会補助	10,371
								やっさ祭り振興協議会補助	6,000
								やっさ踊り振興協議会補助	500
								神明市協賛会補助	1,400
								さつき祭り振興協議会補助	300
								本郷町夏まつり実行委員会補助	2,500
								だいわ元気まつり実行委員会補助	1,000
								ウッシッシ祭実行委員会補助	400
5 商工開発費	198,326	164,483	33,843	-	198,326			企業誘致対策費	198,326
						9 旅 費	771	普通旅費	771
						11 需 用 費	587	消耗品費	37
								食糧費	150
								印刷製本費	400
						12 役 務 費	72	郵便料	72
						13 委 託 料	500	企業情報作成業務委託料	500

(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	
						19 負担金補助 及び交付金	196,396	県企業立地協議会負担金 143 工場等立地奨励金 18,937 雇用奨励金 10,000 生産設備投資額奨励金 167,316
6 工業団地費	60,093	51,630	8,463	県 使 250 32,192	27,651			工業団地施設管理運営費 57,109 高齢者生きがい対策費 2,984
						9 旅 費	35	普通旅費 35
						11 需 用 費	7,807	消耗品費 20 燃料費 11 水道使用料 3,826 公共下水道使用料 63 電気使用料 3,487 施設修繕料 300 排水機修繕料 100
						12 役 務 費	922	電話料 861 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	34
						13 委 託 料	51,329	高齢者生きがい対策事業委託料	2,984
								浄化槽保守管理委託料	850
								電気工作物保守管理委託料	95
								草刈等委託料	337
								工業団地内施設維持管理委託料	27,000
								工業用水運搬業務委託料	20,063
計	1,712,923	1,782,956	△70,033	1,189,342	523,581				

(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	396,689	393,618	3,071	国 県 債 使 諸 1,200 29,500 37,800 10,360 155	317,674			職員給与費	262,783
								円一町庁舎管理費	10,114
								管理事務費	7,559
								建築確認等事務費	9,321
								駐輪場管理費	11,611
								県移譲交付金事業費	2,000
								急傾斜地崩壊対策事業費	66,301
								派遣職員負担金	27,000
						1 報 酬	185	建築審査会委員報酬	185
						2 給 料	142,172	職員給	142,172
3 職員手当等	70,808	職員手当等	70,808						
4 共 済 費	49,803	職員共済組合負担金	49,803						
8 報 償 費	40	講習会等講師謝金	40						
9 旅 費	1,114	費用弁償	139						
		普通旅費	975						

						11 需用費	9,540	文具消耗器材費	742
								庁舎用消耗器材費	100
								自動車用燃料費	179
								庁用燃料費	1,048
								食糧費	32
								印刷製本費	30
								水道使用料	410
								公共下水道使用料	257
								電気使用料	5,339
								ガス使用料	283
								庁舎修繕料	100
								自動車修繕料	20
								施設修繕料	1,000
						12 役務費	6,437	電話料	70
								し尿汲取手数料	17
								諸設備点検等手数料	270
								ごみ処理手数料	153
								積算データ処理手数料	1,155
								構造計算判定手数料	4,455
								橋梁データ管理手数料	258

(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	
								火災保険料 9
								賠償責任保険料 50
						13 委 託 料	17,419	中高年雇用福祉事業委託料 1,230
								機械警備委託料 923
								空調設備保守管理委託料 368
								電気工作物保守管理委託料 141
								建築物環境衛生管理委託料 155
								OA機器保守管理委託料 1,960
								庁舎清掃委託料 3,150
								測量・調査・設計委託料 4,000
								駐輪場管理委託料 4,592
								木造住宅耐震診断業務委託料 900
						14 使用料及び 賃借料	2,766	テレビ受信料 26
								ケーブルテレビ使用料 24
								有料道路使用料 17
								駐輪場用地借上料 2,071
								建築確認支援システムソフトウェア借上料 452

							建築確認支援システム機器借上料	176
					15	工事請負費	57,100	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	39,305	研修会等出席負担金 346 派遣職員負担金 27,000 日本道路協会負担金 60 備後地区建設促進協議会負担金 20 三原竹原線整備促進期成同盟会負担金 30 県土木協会負担金 700 国道432号改良促進期成同盟会負担金 12 国道185号道路環境整備協議会負担金 119 フライトロード推進協議会負担金 100 中国国道協会負担金 60 全国海岸協会負担金 30 全国建築審査会協議会負担金 48 日本建築行政会議負担金 100 県施行事業負担金（急傾斜地崩壊対策） 9,480 負担率 1/10 , 1/20 木造住宅耐震改修事業費補助 1,200

(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	
計	396,689	393,618	3,071	79,015	317,674			

(項) 2 道路橋梁費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 道路橋梁総務費	125,256	114,338	10,918	使 39,367	85,889			職員給与費 91,810
								管理事務費 32,683
								高齢者生きがい対策費 763
						2 給料	50,625	職員給 50,625
						3 職員手当等	23,482	職員手当等 23,482
						4 共済費	17,703	職員共済組合負担金 17,703
						9 旅費	21	普通旅費 21
11 需用費	18,640			消耗品費 504				
				燃料費 632				
				印刷製本費 100				
				水道使用料 92				
				エレベーター用電気使用料 103				

								照明用電気使用料	13,959
								自動車修繕料	50
								照明器具修繕料	3,200
						12 役 務 費	2,190	放置自転車処分手数料	100
								賠償責任保険料	2,090
						13 委 託 料	11,369	高齢者生きがい対策事業委託料	763
								不動産嘱託登記委託料	1,500
								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	706
								道路台帳整備委託料	8,100
						14 使用料及び 賃借料	26	道路用地借上料	26
						15 工事請負費	1,200	照明灯新設補修工事費	
2 道路維持費	222,400	203,300	19,100	県 繰入	58,300 2,400			県移譲交付金事業費	58,300
								道路維持補修費	162,100
								高齢者生きがい対策費	2,000
						7 賃 金	975	事務補助者賃金	975

(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	
						9 旅 費	35	普通旅費 35
						11 需 用 費	1,690	消耗品費 1,000 燃料費 540 自動車修繕料 150
						13 委 託 料	180,500	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 120,400 道路巡視業務委託料 2,500 県移譲交付金委託料 55,600
						15 工事請負費	35,600	道路維持補修工事費
						16 原材料費	3,600	道路維持補修材料費 3,600
3 道路新設改良費	746,949	646,544	100,405	国 64,350 県 50,000 債 578,200 諸 4,600	49,799			社会資本整備総合交付金事業費 117,900 電源立地地域対策事業費 6,000 県移譲交付金事業費 44,000 道路新設改良費 546,300 私道整備事業費補助金 2,000 県施行事業負担金 30,749

					7 賃 金	696	事務補助者賃金	696
					9 旅 費	417	普通旅費	417
					11 需 用 費	2,203	消耗品費	1,383
							燃料費	600
							印刷製本費	80
							修繕料	140
					13 委 託 料	122,984	土地建物鑑定評価委託料	84
							測量・調査・設計委託料	120,900
							道路新設改良工事委託料	2,000
					15 工事請負費	475,600	社会資本整備総合交付金工事費	
							電源立地地域対策工事費	
							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	63,900	道路用地購入費	
					19 負担金補助及び交付金	32,749	県施行事業負担金	30,749
							私道整備事業費補助	2,000

(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	
						22 補償補填及び賠償金	48,400	物件移転補償費 48,400
4 橋梁維持費	5,800	9,000	△3,200	-	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	89,100	46,800	42,300	国債 28,600 2,100	58,400			社会資本整備総合交付金事業費 52,000
								橋梁新設改良費 37,100
						13 委託料	13,100	測量・調査・設計委託料 13,100
						15 工事請負費	76,000	社会資本整備総合交付金工事費 橋梁新設改良工事費
6 交通安全施設整備費	21,000	23,000	△2,000	-	21,000			交通安全施設整備費 21,000
						13 委託料	17,000	交通安全施設整備委託料 17,000
						15 工事請負費	4,000	交通安全施設整備工事費
計	1,210,505	1,042,982	167,523		827,917 382,588			

(項) 3 河川費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
1 河川総務費	95,895	97,902	△2,007	県 繰入 11,298 500	84,097			河川管理費	3,195
								河川管理費	3,195
								河川管理費	3,195
								河川管理費	3,195
								河川管理費	3,195
								河川管理費	3,195
								河川管理費	3,195
				8 報 償 費	1,450	河川清掃等作業謝金	1,450		
				11 需 用 費	592	消耗品費	350		
						燃料費	100		
						水道使用料	21		
						電気使用料	71		
						自動車修繕料	50		
						13 委 託 料	66,553	高齢者生きがい対策事業委託料	600
								植栽木管理委託料	1,000
								河川維持補修委託料	64,300
								河川公園管理委託料	300
								樋門管理委託料	353
						15 工 事 請 負 費	27,300	河川維持補修工事費	
								河川維持補修工事費	

(項) 3 河川費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
2 河川改良費	13,300	10,800	2,500	-	13,300			河川改良費 13,300
						13 委 託 料	3,000	測量・調査・設計委託料 3,000
						15 工事請負費	10,000	河川改良工事費
						17 公有財産購入費	300	河川用地購入費
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 70
								燃料費 180
								自動車修繕料 50
15 工事請負費	3,700	県移譲交付金工事費						
計	113,195	112,702	493	15,798	97,397			

(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	124,969	166,946	△41,977	債 72,000	41,385			港湾管理費 11,556
				繰入 3,840				港湾ビル管理費 12,746
				諸 7,744				

							県施行事業負担金	100,667
					11 需用費	7,159	消耗品費	67
							水道使用料	572
							公共下水道使用料	361
							電気使用料	4,775
							ガス使用料	44
							施設修繕料	1,340
					12 役務費	102	各種設備検査手数料	90
							水質等検査手数料	3
							火災保険料	9
					13 委託料	5,389	清掃委託料	2,659
							警備委託料	945
							電気工作物保守管理委託料	274
							エレベーター保守管理委託料	483
							建築物環境衛生管理委託料	612
							下水排水施設管理委託料	416
					14 使用料及び賃借料	96	トイレ清浄機借上料	96

(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	
						19 負担金補助 及び交付金	112,223	清港会負担金 1,556 海フェスタ実行委員会負担金 10,000 県施行事業負担金（港湾改良整備事業） 100,667
計	124,969	166,946	△41,977	83,584	41,385			

(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	310,073	330,377	△20,304	県 使 財 諸 49 4,706 9 838	304,471			都市計画審議会費 307 職員給与費 276,915 都市計画事務費 3,768 土地利用事務費 81 開発行為等事務費 586 施設管理運営費 10,616 緑化推進費 16,929 都市施設整備基金積立金 9 高齢者生きがい対策費 862
						1 報 酬	277	都市計画審議会委員報酬 277

					2 給 料	152,360	職員給	152,360
					3 職員手当等	71,232	職員手当等	71,232
					4 共 済 費	53,323	職員共済組合負担金	53,323
					9 旅 費	549	費用弁償	24
							普通旅費	525
					11 需 用 費	8,268	文具消耗器材費	162
							施設管理用消耗器材費	80
							緑化用消耗器材費	300
							燃料費	30
							食糧費	6
							印刷製本費	560
							水道使用料	2,271
							公共下水道使用料	224
							電気使用料	3,574
							ガス使用料	361
							施設修繕料	500
							規制区域標識修繕料	200

(項) 5 都市計画費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						12 役 務 費	142	各種機器検査手数料 42 ごみ処理手数料 100
						13 委 託 料	22,925	高齢者生きがい対策事業委託料 862 中高年雇用福祉事業委託料 3,923 清掃委託料 1,157 広場管理委託料 2,264 本郷駅舎エレベーター保守管理委託料 719 街路樹管理委託料 12,000 都市計画道路変更図書作成業務委託料 2,000
						19 負担金補助 及び交付金	988	研修会等出席負担金 191 都市計画協会負担金 161 県都市計画協会負担金 150 まちづくり交付金情報交流協議会負担金 30 全国街路事業促進協議会負担金 18 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 30

								都市再開発促進協議会負担金	40
								都市計画基礎調査事業県負担金	221
						25 積立金	9	都市施設整備基金積立金	9
2 街路事業費	325,400	394,000	△68,600	国債	176,000 149,300	100		社会資本整備総合交付金事業費（本町古浜線4）	55,300
								社会資本整備総合交付金事業費（円一皆実線）	91,900
								社会資本整備総合交付金事業費（古城通糸崎線2）	178,200
						9 旅費	350	普通旅費	350
						11 需用費	1,207	消耗品費	557
								燃料費	350
								修繕料	300
						13 委託料	9,084	土地鑑定評価委託料	1,084
								測量・調査・設計委託料	8,000
						14 使用料及び賃借料	9	有料道路使用料	9
						15 工事請負費	67,750	社会資本整備総合交付金工事費（円一皆実線）	

(項) 5 都市計画費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								社会資本整備総合交付金工事費（古城通糸崎線2）
						17 公有財産購入費	122,000	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	125,000	物件移転補償費 125,000
3 公園費	126,913	97,609	29,304	国債使 42,525 37,500 3,308	43,580			都市公園管理費 38,734 高齢者生きがい対策費 1,179 社会資本整備総合交付金事業費（都市公園） 67,500 社会資本整備総合交付金事業費（松浜地区） 19,500
						8 報 償 費	11,260	公園管理作業謝金 11,260
						11 需 用 費	6,574	公園用消耗器材費 530 水道使用料 1,869 公共下水道使用料 896

							電気使用料	2,279
							遊具等修繕料	1,000
					12 役 務 費	726	各種設備検査手数料	28
							ごみ処理手数料	80
							公園清掃等手数料	503
							遊具点検手数料	115
					13 委 託 料	26,702	高齢者生きがい対策事業委託料	1,179
							中高年雇用福祉事業委託料	3,430
							浄化槽保守管理委託料	299
							測量・調査・設計委託料	9,500
							公園設備管理委託料	3,694
							公園植栽木管理委託料	8,600
					14 使用料及び 賃借料	401	公園用地借上料	401
					15 工事請負費	81,100	社会資本整備総合交付金工事費（都市公園）	
							社会資本整備総合交付金工事費（松浜地区）	
							遊具設置工事費	
							公共下水道排水設備工事費	

(項) 5 都市計画費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						16 原材料費	150	公園施設補修材料費 150
4 都市下水路費	113,614	101,137	12,477	国債 45,000 49,500	19,114			社会資本整備総合交付金事業費（松浜地区） 104,900
								都市下水路管理費 8,714
						8 報 償 費	71	事後評価委員会委員謝金 71
						9 旅 費	110	普通旅費 110
						11 需 用 費	4,921	消耗品費 131
								自動車用燃料費 100
排水機運転用燃料費 119								
水道使用料 91								
電気使用料 1,980								
排水機修繕料 2,500								
12 役 務 費	623	電話料 190						
		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 334						

						13 委 託 料	9,094	中高年雇用福祉事業委託料 排水機等管理委託料 電気工作物保守管理委託料 測量・調査・設計委託料	12 2,984 98 6,000
						14 使用料及び 賃借料	295	ポンプ場遠隔監視システム使用料	295
						15 工事請負費	92,500	社会資本整備総合交付金工事費（松浜地区）	
						22 補償補填及 び賠償金	6,000	物件移転補償費	6,000
5 都市施設整 備事業費	1,258,677	1,593,240	△334,563	-	1,258,677			木原道路建設事業促進費 特別会計繰出金	230 1,258,447
						9 旅 費	155	普通旅費	155
						11 需 用 費	75	消耗品費 燃料費 修繕料	10 15 50
						28 繰 出 金	1,258,447	公共下水道事業特別会計繰出金	1,258,447
6 住居表示費	1,611	879	732	-	1,611			住居表示費	1,611

(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	128	住居表示審議会委員報酬 128
						9 旅費	14	普通旅費 14
						11 需用費	69	消耗品費 33 食糧費 4 印刷製本費 32
						13 委託料	1,400	住居表示実施業務委託料 1,400
計	2,136,288	2,517,242	△380,954	508,735	1,627,553			

(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	278,627	224,189	54,438	国	14,781	-		職員給与費 44,870
				使	184,384			住宅管理費 122,526
				財	382			住宅維持補修費 103,740
				繰入	72,600			市営住宅建設等基金積立金 382
				諸	6,480			高齢者生きがい対策費 7,109
						2 給料	24,945	職員給 24,945

					3 職員手当等	11,199	職員手当等	11,199
					4 共 済 費	8,726	職員共済組合負担金	8,726
					8 報 償 費	902	住宅管理人謝金	902
					9 旅 費	185	普通旅費	185
					11 需 用 費	21,828	文具消耗器材費	485
							施設管理用消耗器材費	1,940
							燃料費	538
							印刷製本費	276
							水道使用料	159
							電気使用料	707
							ガス使用料	13
							自動車修繕料	210
							施設修繕料	17,500
					12 役 務 費	5,880	電話料	192
							各種設備検査手数料	2,823
							各種設備清掃手数料	261
							火災保険料	1,922
							賠償責任保険料	682

(項) 6 住宅費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						13 委 託 料	52,844	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 5,266 受水槽・高架水槽清掃委託料 2,187 樹木伐採委託料 200 害虫駆除委託料 110 各種設備清掃委託料 263 耐震2次診断業務委託料 26,000 測量・調査・設計委託料 11,000 緊急通報システム保守管理委託料 560 水道施設維持管理委託料 149
						14 使用料及び 賃借料	78,406	電柱共架料 31 県住宅公社住宅借上料 57,817 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	71,500	住宅維持補修工事費
						16 原材料費	1,800	住宅維持補修材料費 1,800

						19 負担金補助 及び交付金	18	日本住宅協会県支部負担金	18
						22 補償補填及 び賠償金	12	住宅水道用電気使用料補填金	12
						25 積立金	382	市営住宅建設等基金積立金	382
計	278,627	224,189	54,438	278,627	-				

(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	1,378,513	1,378,311	202	分 使 諸	276,194 2,235 11,916	1,088,168		職員給与費	1,288,592	
								事務費	89,921	
							2 給 料	651,779	職員給	651,779
							3 職員手当等	409,340	職員手当等	409,340
							4 共 済 費	227,473	職員共済組合負担金	227,473
							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	3,595	研修旅費	2,601
									普通旅費	994
							10 交 際 費	10	交際費	10
							11 需 用 費	29,993	文具消耗器材費	3,100
被服費	3,000									
船舶用燃料費	319									
自動車用燃料費	4,834									
庁用燃料費	1,918									

								食糧費	3
								印刷製本費	533
								水道使用料	1,046
								公共下水道使用料	652
								電気使用料	4,782
								ガス使用料	751
								自動車修繕料	3,125
								船舶修繕料	1,000
								消防通信装置修繕料	3,500
								器具修繕料	200
								施設修繕料	1,230
						12 役 務 費	15,698	電話料	8,219
								郵便料	87
								各種設備検査手数料	5
								各種設備清掃手数料	63
								各種機器検査手数料	1,490
								諸設備点検等手数料	129
								クリーニング料	1,100
								職員健康診断手数料	2,516
								ごみ処理手数料	237

							消防通信装置保守管理委託料	6,237
							電気通信設備等保守管理委託料	885
					14 使用料及び 賃借料	227	テレビ受信料	71
							有料道路使用料	2
							船舶借上料	20
							複写機借上料	133
							電柱共架料	1
					16 原材料費	60	施設補修材料費	60
					18 備品購入費	80	庁用備品費	80
					19 負担金補助 及び交付金	24,091	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	1,783
							救急救命士養成所入校者負担金	2,240
							県安全運転管理者連合会負担金	20

							消防団員退職報償金	26,285
					9 旅 費	35,500	費用弁償	35,322
							研修旅費	123
							普通旅費	55
					11 需 用 費	14,379	文具消耗器材費	1,914
							被服費	5,400
							出初式消耗器材費	50
							自動車用燃料費	933
							警戒用燃料費	353
							出初式食糧費	269
							年末警戒食糧費	206
							特別訓練食糧費	45
							分団長会議食糧費	144
							印刷製本費	290
							水道使用料	463
							公共下水道使用料	84
							電気使用料	1,416
							ガス使用料	12
							自動車修繕料	2,400

						27 公 課 費	1,230	自動車重量税	1,230	
3 消防施設整備費	108,500	106,580	1,920	国債 諸	28,000 66,000 720	13,780		消防施設整備費	98,500	
								社会資本整備総合交付金事業費（松浜地区）	10,000	
							15 工事請負費	79,500	防火貯水槽新設工事費 消防屯所建設工事費 格納庫建設工事費	
4 北部分署費	12,534	47,142	△34,608	分使 諸	9,342 302 24	2,866	18 備品購入費	29,000	署関係備品費（水管費）	1,800
									署関係備品費（消防器具費）	1,500
									消防団関係備品費（小型動力ポンプ費）	4,000
									消防団関係備品費（小型動力ポンプ積載車費）	18,700
									消防団関係備品費（水管費）	1,500
									消防団関係備品費（消防器具費）	1,500
								事務費	11,299	
								消防施設整備費	1,235	
							8 報 償 費	10	一般消防協力者表彰費	10

(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	
						9 旅 費	534	研修旅費 258 普通旅費 276
						11 需 用 費	6,266	文具消耗器材費 1,200 被服費 900 自動車用燃料費 1,258 庁用燃料費 358 印刷製本費 35 水道使用料 350 電気使用料 1,445 自動車修繕料 550 器具修繕料 120 施設修繕料 50
						12 役 務 費	2,584	電話料 529 郵便料 19 各種設備検査手数料 25 各種設備清掃手数料 94 各種機器検査手数料 303 クリーニング料 347

							職員健康診断手数料	932
							ごみ処理手数料	63
							申請手数料	9
							医療廃棄物処分手数料	30
							資格取得受験等手数料	57
							廃油処理手数料	7
							火災保険料	3
							自動車損害保険料	126
							救急業務等賠償責任保険料	40
					13 委託料	446	清掃委託料	93
							浄化槽保守管理委託料	36
							電気通信設備等保守管理委託料	317
					14 使用料及び 賃借料	53	テレビ受信料	15
							複写機借上料	38
					16 原材料費	50	施設補修材料費	50
					18 備品購入費	1,315	庁用備品費	80
							水管購入費	425
							消防器具購入費	810

(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	
						19 負担金補助 及び交付金	1,133	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 204 救急救命士養成所入校者負担金 230 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 364
						27 公 課 費	143	自動車重量税 143
5 世羅西出張 所費	6,980	6,933	47 分	6,980	-			事務費 6,710 消防施設整備費 270
						9 旅 費	391	研修旅費 123 普通旅費 268
						11 需 用 費	4,007	文具消耗器材費 930 被服費 350 出初式消耗器材費 50 自動車用燃料費 656 庁用燃料費 815 印刷製本費 12

							水道使用料	150
							公共下水道使用料	63
							電気使用料	521
							自動車修繕料	420
							器具修繕料	20
							施設修繕料	20
					12 役 務 費	1,281	電話料	401
							各種機器検査手数料	226
							クリーニング料	149
							職員健康診断手数料	336
							ごみ処理手数料	45
							医療廃棄物処分手数料	21
							資格取得受験等手数料	14
							廃油処理手数料	7
							火災保険料	3
							自動車損害保険料	70
							救急業務等賠償責任保険料	9
					13 委 託 料	222	清掃委託料	63
							空調設備保守管理委託料	67

(項) 1 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								電気通信設備等保守管理委託料 92
						14 使用料及び 賃借料	75	テレビ受信料 24 ケーブルテレビ使用料 13 複写機借上料 38
						18 備品購入費	270	水管購入費 150 消防器具購入費 120
						19 負担金補助 及び交付金	634	職員福利厚生事業負担金 119 県消防学校入校者負担金 151 救急救命士実習負担金 364
						27 公 課 費	100	自動車重量税 100
6 防災費	25,680	15,455	10,225	県 使 諸	500 10 49		25,121	防災事務費 5,318 災害対策費 15,795 国民保護対策費 194 沼田川河川防災ステーション管理費 1,188 高齢者生きがい対策費 3,185

					1 報 酬	242	国民保護協議会委員報酬 防災会議委員報酬	121 121
					8 報 償 費	100	講習会等講師謝金	100
					9 旅 費	107	費用弁償 普通旅費	9 98
					11 需 用 費	5,163	文具消耗器材費 災害対策用消耗器材費 燃料費 食糧費 地域防災計画書等印刷費 津波・高潮ハザードマップ印刷費 水道使用料 電気使用料 器具修繕料 施設修繕料	315 1,300 35 146 730 1,720 80 700 107 30
					12 役 務 費	1,011	電話料 電話回線使用料 し尿汲取手数料	116 684 105

								防災無線用地等借上料	7
						16 原材料費	115	施設補修材料費	15
								訓練用原材料費	100
						18 備品購入費	3,700	避難所用備品費	3,700
						19 負担金補助 及び交付金	4,790	県総合行政通信網維持管理費負担金	290
								住民参加型防災訓練等事業費負担金	200
								自主防災組織施設・設備整備費補助	3,300
								自主防災組織支援事業費補助	1,000
計	1,674,206	1,706,036	△31,830	428,557	1,245,649				

(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	391,322	401,242	△9,920	県 諸	67 7,447	383,808		教育委員報酬	2,646
								職員給与費	268,678
								教育委員会事務費	49,477
								城町庁舎管理費	27,067
								学校共同事務費	1,489
								教育団体助成費	4,876
								派遣職員負担金	9,000
								学校適正配置推進費	1,889
								高齢者生きがい対策費	26,200
					教育委員報酬	2,646			
					通学区域審議会委員報酬	157			
					学校評議員報酬	3,408			
					2 給 料	132,794	職員給	132,794	
					3 職員手当等	89,796	職員手当等	89,796	
					4 共 済 費	46,088	職員共済組合負担金	46,088	

					7 賃 金	573	産休, 病休代替職員賃金	573
					8 報 償 費	494	研修会等講師謝金	449
							結核対策委員会委員謝金	45
					9 旅 費	573	費用弁償	355
							普通旅費	218
					10 交 際 費	50	交際費	50
					11 需 用 費	3,806	文具消耗器材費	992
							庁舎用消耗器材費	45
							燃料費	758
							印刷製本費	289
							電気使用料	854
							ガス使用料	618
							庁舎修繕料	50
							自動車修繕料	200
					12 役 務 費	6,629	電話料	1,534
							郵便料	378
							職員健康診断手数料	2,210
							自動車タイヤ交換手数料	24

(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 2,483
						13 委 託 料	43,414	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 1,687 施設管理業務委託料 200 機械警備委託料 227 空調設備保守管理委託料 336 統合保守管理委託料 7,088 庁舎清掃委託料 1,401 学校連絡業務委託料 6,275
						14 使用料及び 賃借料	20,043	テレビ受信料 26 自動車借上料 1,351 有料道路使用料 5 駐車場借上料 1,092 ペアシティ三原賃借料 14,230 光通信回線借上料 3,339
						18 備品購入費	900	共同事務室用備品費 900

						19 負担金補助 及び交付金	19,863	研修会等出席負担金 40 派遣職員負担金 9,000 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 44 公立学校施設整備期成会負担金 45 県女性教育委員グループ負担金 4 全国都市教育長協議会特別負担金 25 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
						21 貸付金	10,908	奨学資金貸付金 10,908
2 学校教育指 導費	199,424	197,145	2,279	国 606 県 791 繰入 4,500 諸 1,218	192,309			指導行政費 4,589 特別支援教育費 73,653 教育創造プラン推進事業費 25,557 青少年健全育成費 14,218

(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	
								国際理解教育推進事業費 40,564 カウンセリング・相談活動事業費 11,352 読書活動推進事業費 17,276 わが校自慢支援事業費 2,004 郷土を愛する子ども育成事業費 4,021 小・中学校支援事業費 5,274 たくましく生きる力を育む推進事業費 916
						1 報 酬	82,882	特別支援教育介助員報酬 40,660 学習支援員報酬 7,431 図書館司書報酬 15,351 英語指導助手報酬 15,840 教育相談指導員報酬 2,057 特別支援教育相談員報酬 1,543
						7 賃 金	20,174	監視員賃金 14 特別支援教育介助員賃金 20,160
						8 報 償 費	21,522	講習会等講師謝金 6,249 表彰記念品費 108

							デザイン作成謝金	20
							就学指導委員会委員謝金	109
							特別支援教育水泳指導員謝金	168
							巡回相談員謝金	630
							指導者等謝金	918
							心の教室相談員謝金	11,025
							家庭訪問支援員謝金	2,295
					9 旅 費	7,481	費用弁償	6,933
							普通旅費	548
					11 需 用 費	14,559	文具消耗器材費	4,017
							教育創造プラン推進用消耗器材費	4,667
							文化振興消耗品費	1,600
							印刷製本費	4,215
							修繕料	60
					12 役 務 費	522	郵便料	1
							乗船券費	25
							クリーニング料	24
							舞台機器等操作手数料	150
							賠償責任保険料	21

(項) 1 教育総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								傷害保険料 301
						13 委 託 料	28,371	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 19,800 標準検査委託料 7,095 マイクロバス運行業務委託料 346 広島交響楽団鑑賞会開催委託料 730
						14 使用料及び 賃借料	6,337	自動車借上料 3,501 施設入場料 400 住宅借上料 2,436
						16 原材料費	500	施設補修材料費 500
						18 備品購入費	3,360	特別支援教育備品費 660 読書活動推進事業用備品費 1,500 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	13,716	研修会等出席負担金 140 学警連負担金 48

								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	140
								特別支援教育連盟負担金	120
								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	52
								南部美術教育連盟研究会負担金	3
								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	560
								県幼稚園連盟教育研究大会開催地負担金	300
								県国語教育研究大会開催地負担金	30
								県小学校社会科教育研究大会開催地負担金	30
								県中学校技術家庭科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
3 学校給食施設費	905,128	966,124	△60,996	国債使繰入	62,448 485,900 11 20,000	336,769		職員給与費	103,247
								施設管理費	188,094
								施設建設費	611,000

(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	
								高齢者生きがい対策費 2,787
						1 報 酬	25,866	学校給食共同調理場運営委員会委員報酬 256 給食調理嘱託員報酬 25,610
						2 給 料	62,417	職員給 62,417
						3 職員手当等	23,166	職員手当等 23,166
						4 共 済 費	17,664	職員共済組合負担金 17,664
						7 賃 金	6,936	産休, 病休代替職員賃金 6,936
						8 報 償 費	86	地場産物活用推進委員会委員謝金 86
						9 旅 費	709	費用弁償 556 普通旅費 153
						11 需 用 費	115,029	被服費 1,100 施設管理用消耗器材費 1,918 給食用消耗器材費 46,135 自動車用燃料費 53 施設用燃料費 20,254

							印刷製本費	30
							水道使用料	8,482
							公共下水道使用料	2,816
							電気使用料	23,039
							ガス使用料	8,812
							自動車修繕料	430
							器具修繕料	600
							施設修繕料	1,320
							医薬材料費	40
					12 役 務 費	11,446	電話料	222
							各種設備検査手数料	1,130
							各種設備清掃手数料	5,998
							職員健康診断手数料	1,242
							水質等検査手数料	1,019
							自動車タイヤ交換手数料	38
							給食残菜等処理手数料	1,440
							給食細菌検査手数料	202
							給食調理器具刃研磨手数料	155
					13 委 託 料	69,312	高齢者生きがい対策事業委託料	2,787

(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	
								浄化槽保守管理委託料 241
								空調設備保守管理委託料 140
								電気工作物保守管理委託料 611
								水質検査委託料 1,210
								受水槽・高架水槽清掃委託料 207
								給食施設害虫駆除委託料 601
								各種設備保守管理委託料 2,064
								施工監理業務委託料 2,900
								水道施設設備管理委託料 341
								給食配送委託料（三原） 19,900
								給食配送委託料（本郷） 9,450
								給食調理業務等委託料（久井） 28,860
						14 使用料及び 賃借料	49	テレビ受信料 30
								ケーブルテレビ使用料 13
								電柱共架料 6
						15 工事請負費	392,100	学校給食共同調理場建設工事費
						18 備品購入費	177,170	初度調弁費 49,800

								給食施設用備品費	127,370
						19 負担金補助 及び交付金	3,178	給水加入金	3,150
								県学校栄養士協議会負担金	20
								県学校給食共同調理場連絡協議会負担金	8
計	1,495,874	1,564,511	△68,637	582,988	912,886				

(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	590,304	579,460	10,844	県 分 使 諸 700 2,119 97 1,673	585,715			職員給与費	61,717
								学校管理費	345,406
								施設維持補修費	153,300
								高齢者生きがい対策費	2,123
								学校統廃合費	27,758
								1 報 酬	17,069
		学校医報酬	6,942						
		学校保健管理医報酬	1,050						
		学校薬剤師報酬	771						
2 給 料		31,998		職員給	31,998				

(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	
						3 職員手当等	15,257	職員手当等 15,257
						4 共 済 費	14,462	職員共済組合負担金 14,462
						7 賃 金	15,750	調理員等補助者賃金 7,349 産休, 病休代替職員賃金 7,072 健康診断補助者賃金 338 プール監視員賃金 991
						8 報 償 費	1,056	学校開放管理指導員謝金 726 校歌作詞作曲者謝金 300 校訓校歌筆耕者謝金 30
						9 旅 費	405	費用弁償 384 普通旅費 21
						11 需 用 費	188,304	被服費 89 教材, 事務用消耗器材費 52,026 給食用消耗器材費 2,102 プール消毒用消耗器材費 3,480 教師用教科書, 指導書費 360

								自動車用燃料費	286
								施設用燃料費	7,764
								印刷製本費	1,322
								水道使用料	22,128
								公共下水道使用料	7,366
								電気使用料	52,007
								自動車修繕料	210
								器具修繕料	200
								施設修繕料	32,940
								教材・教具修繕料	5,250
								医薬材料費	774
						12 役 務 費	43,721	電話料	5,535
								郵便料	751
								乗船券費	223
								運搬料	7,030
								し尿汲取手数料	896
								各種設備検査手数料	2,642
								各種機器検査手数料	40
								諸設備点検等手数料	1,369
								クリーニング料	300

(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	
								職員健康診断手数料 3,646
								ごみ処理手数料 4,708
								結核予防手数料 730
								ピアノ調律手数料 449
								OA機器廃棄手数料 43
								給食調理室高所換気扇清掃手数料 54
								薬品処分手数料 320
								給食細菌検査手数料 186
								給食調理器具刃研磨手数料 18
								寄生虫・ぎょう虫検査料 145
								児童心臓検査手数料 1,700
								児童定期検査手数料 736
								就学時健康診断手数料 1,437
								学校医手数料 9,883
								学校薬剤師手数料 300
								賠償補償保険料 340
								賠償責任保険料 240
						13 委 託 料	42,535	高齢者生きがい対策事業委託料 2,123

							機械警備委託料	10,719
							浄化槽保守管理委託料	8,002
							空調設備保守管理委託料	80
							電気工作物保守管理委託料	1,786
							エレベーター保守管理委託料	813
							受水槽・高架水槽清掃委託料	2,778
							土地建物鑑定評価委託料	190
							統合保守管理委託料	930
							害虫駆除委託料	69
							測量委託料	870
							水道施設保守管理委託料	244
							結核予防接種委託料	182
							通学バス運行業務委託料	11,159
							校地高木剪定委託料	1,080
							通学バス添乗業務委託料	357
							補助看護師派遣業務委託料	193
							児童遠距離通学送迎委託料	960
					14 使用料及び 賃借料	5,000	テレビ受信料	448
							ケーブルテレビ使用料	319
							インターネット使用料	303

(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	
								自動車借上料 990
								学校用地借上料 2,940
						15 工事請負費	129,000	施設維持補修工事費 施設解体工事費 配膳室整備工事費
						16 原材料費	900	施設維持補修材料費 900
						17 公有財産購入費	20,400	学校用地購入費
						18 備品購入費	41,307	管理備品費 38,657 給食室備品費 550 冷暖房機器購入費 2,100
						19 負担金補助及び交付金	22,773	公共下水道事業受益者負担金 1,768 日本スポーツ振興センター負担金 4,282 県学校栄養士協議会負担金 50 県小学校長会負担金 850 県小学校教頭会負担金 630 三原市学校保健会負担金 154

								県公立学校事務職員研究協議会負担金	45	
								特認校児童通学費補助	144	
								閉校記念行事費補助	14,850	
						22 補償補填及び賠償金	367	児童遠距離等通学費補填金	367	
2 教育振興費	68,511	103,555	△35,044	国	2,425	66,086		新教育環境整備事業費	13,326	
								就学援助費	55,185	
							14 使用料及び賃借料	8,801	新教育環境整備用機器借上料	6,926
								新教育環境整備用ソフトウェア借上料	1,875	
							18 備品購入費	4,525	新教育環境整備用備品費	4,525
							20 扶 助 費	55,185	就学援助費（学用品，通学用品費）	12,573
								就学援助費（修学旅行費）	3,962	
								就学援助費（通学費）	224	
								就学援助費（校外活動費）	1,599	
								就学援助費（給食費）	34,960	
								就学援助費（学校行事費）	962	
								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	

(項) 2 小学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
								就学援助費（準要保護児童医療費） 400 就学援助費（防犯ブザー費） 25 就学援助費（スポーツ振興センター費） 350
3 学校建設費	1,172,050	72,010	1,100,040	国債繰入 321,648 765,100 85,000	302			耐震補強整備費 127,900 学校建設費（（仮称）久井小） 559,450 学校建設費（（仮称）大和小） 484,700
						9 旅 費	229	普通旅費 229
						11 需 用 費	121	消耗品費 121
						13 委 託 料	128,600	土地鑑定評価委託料 300 測量委託料 400 耐震設計委託料 127,900
						15 工事請負費	974,700	学校建設工事費（（仮称）久井小） 学校建設工事費（（仮称）大和小）
						17 公有財産購入費	40,200	学校施設購入費

						18 備品購入費	28,200	初度調弁費	28,200
計	1,830,865	755,025	1,075,840	1,178,762	652,103				

(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	241,211	159,310	81,901	国 県 分 使 722 144 1,045 43	239,257			学校管理費	149,211
								施設維持補修費	92,000
						1 報 酬	2,883	学校医報酬	2,276
								学校保健管理医報酬	350
								学校薬剤師報酬	257
				8 報 償 費	8	8 学校開放管理指導員謝金	8		
				9 旅 費	18	9 費用弁償	18		
						11 需 用 費	95,802	教材, 事務用消耗器材費	25,787
								給食用消耗器材費	887
								プール消毒用消耗器材費	980
								教師用教科書, 指導書費	16,010
								施設用燃料費	4,704

								OA機器廃棄手数料	43
								生徒心臓検査手数料	858
								生徒定期検査手数料	368
								学校医手数料	3,745
								学校薬剤師手数料	100
								賠償補償保険料	171
					13 委託料	14,219		機械警備委託料	3,482
								浄化槽保守管理委託料	5,641
								空調設備保守管理委託料	781
								電気工作物保守管理委託料	1,093
								エレベーター保守管理委託料	1,911
								受水槽・高架水槽清掃委託料	850
								害虫駆除委託料	10
								結核予防接種委託料	36
								校地高木剪定委託料	320
								補助看護師派遣業務委託料	75
								中学校生徒通学委託料	20
					14 使用料及び賃借料	836		テレビ受信料	150
								ケーブルテレビ使用料	89

(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	
								インターネット使用料 202
								自動車借上料 395
						15 工事請負費	81,700	施設維持補修工事費 配膳室整備工事費
						16 原材料費	600	施設維持補修材料費 600
						18 備品購入費	17,666	管理備品費 17,666
						19 負担金補助 及び交付金	11,118	日本スポーツ振興センター負担金 2,127 三原市学校保健会負担金 77 県公立学校事務職員研究協議会負担金 15 県中学校長会負担金 380 県中学校教頭会負担金 210 合併処理槽保守管理費負担金 252 三原市中学校体育連盟補助 5,451 生徒遠距離等通学費補助 1,426 新入生ヘルメット購入費補助 600 制服等購入費補助 580

						22 補償補填及び賠償金	3,637	生徒遠距離等通学費補填金	3,637	
2 教育振興費	36,615	49,614	△12,999	国	1,342	35,273		新教育環境整備事業費	3,293	
								就学援助費	33,322	
							14 使用料及び賃借料	3,118	新教育環境整備用機器借上料	2,543
									新教育環境整備用ソフトウェア借上料	575
						18 備品購入費	175	新教育環境整備用備品費	175	
						20 扶 助 費	33,322	就学援助費（学用品，通学用品費）	14,522	
								就学援助費（修学旅行費）	8,912	
								就学援助費（通学費）	697	
								就学援助費（校外活動費）	1,655	
								就学援助費（給食費）	6,341	
								就学援助費（学校行事費）	597	
								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）	219	

(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			
3 寄宿舎費	5,583	5,723	△140	国 諸	904 160	4,519		施設管理費	5,526	
								高齢者生きがい対策費	57	
							7 賃 金	672	寄宿舎職員賃金	672
							8 報 償 費	6	運営委員会委員謝金	6
							9 旅 費	8	普通旅費	8
							11 需 用 費	2,278	施設管理用消耗器材費	100
									施設用燃料費	311
		電気使用料	383							
		器具修繕料	20							
		施設修繕料	100							
		賄材料費	1,344							
		医薬材料費	20							
		12 役 務 費	484	電話料	39					
				し尿汲取手数料	296					
				各種設備検査手数料	17					
				クリーニング料	30					

								職員健康診断手数料	26
								ごみ処理手数料	60
								水質等検査手数料	16
						13 委託料	2,110	高齢者生きがい対策事業委託料	57
								施設管理業務委託料	1,257
								受水槽・高架水槽清掃委託料	44
								寄宿舎調理業務委託料	752
						14 使用料及び賃借料	10	テレビ受信料	5
								ケーブルテレビ使用料	5
						19 負担金補助及び交付金	15	県寄宿舎連絡協議会負担金	15
4 学校建設費	313,600	37,100	276,500	国債繰入 22,700 245,500 45,000	400			耐震補強整備費	68,100
								学校建設費（久井中）	245,500
						13 委託料	68,900	測量・設計委託料	800
								耐震設計委託料	68,100
						15 工事請負費	244,700	学校建設工事費（久井中）	
計	597,009	251,747	345,262	317,560	279,449				

(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	335,563	353,583	△18,020	国 分 使	15,348 93 33,790	286,332		職員給与費	213,990	
								施設管理費	116,923	
								施設維持補修費	4,650	
							1 報酬	2,043	給食調理嘱託員報酬	1,360
									学校医報酬	683
							2 給料	121,067	職員給	121,067
							3 職員手当等	49,578	職員手当等	49,578
							4 共済費	43,345	職員共済組合負担金	43,345
							7 賃金	24,879	臨時幼稚園教諭賃金	17,935
									幼稚園教諭補助者賃金	6,944
8 報償費	2,010	併設幼稚園園長教諭兼務謝金	2,010							
9 旅費	562	費用弁償	83							
		普通旅費	479							
11 需用費	16,738	被服費	42							
		教材, 事務用消耗器材費	2,515							

							給食用消耗器材費	237
							施設用燃料費	1,313
							印刷製本費	242
							水道使用料	1,798
							公共下水道使用料	547
							電気使用料	4,262
							器具修繕料	48
							施設修繕料	4,800
							教材・教具修繕料	860
							医薬材料費	74
					12 役 務 費	5,326	電話料	1,851
							郵便料	284
							各種設備検査手数料	229
							各種機器検査手数料	14
							諸設備点検等手数料	12
							クリーニング料	75
							職員健康診断手数料	528
							ごみ処理手数料	395
							ピアノ調律手数料	80
							給食細菌検査手数料	40

(項) 4 幼稚園費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								給食調理器具刃研磨手数料 9
								寄生虫・ぎょう虫検査料 28
								学校医手数料 1,678
								検尿手数料 70
								賠償補償保険料 33
						13 委 託 料	2,071	機械警備委託料 1,138
								浄化槽保守管理委託料 889
								害虫駆除委託料 20
								補助看護師派遣業務委託料 24
						14 使用料及び 賃借料	5,096	ケーブルテレビ使用料 126
								インターネット使用料 265
								自動車借上料 30
								園舎借上料（本郷幼） 4,675
						16 原材料費	150	施設維持補修材料費 150
						18 備品購入費	1,570	管理備品費 1,570

						19 負担金補助 及び交付金	61,128	公共下水道事業受益者負担金	264
								日本スポーツ振興センター負担金	147
								県国公立幼稚園連盟負担金	148
								三原市保育協議会負担金	12
								私立幼稚園就園奨励費補助	60,557
計	335,563	353,583	△18,020	49,231	286,332				

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1 社会教育総 務費	330,190	404,254	△74,064	国 16,848 県 11,012 債 1,400 財 96 繰入 12,000 諸 17,678	271,156			職員給与費	169,716
								社会教育事務費	873
								生涯学習費	13,229
								成人教育費	15,456
								文化振興費	13,042
								文化財保護費	30,026
								三原城跡周辺整備事業費	26,682
								次世代育成支援事業費	3,749
								放課後子どもプラン事業費	14,161
								企画展覧会費	13,438
								少年少女海外交流研修事業費	4,033

							三原城跡周辺整備検討委員会委員謝金	140
							短歌大会記念品費	50
							エヒメアヤマ調査委員謝金	80
							企画展準備委員会委員謝金	100
							企画展講師謝金	130
							文化活動激励金	200
							企画展運営協議会委員謝金	79
					9 旅 費	2,537	費用弁償	1,453
							研修旅費	37
							普通旅費	1,047
					11 需 用 費	14,751	文具消耗器材費	250
							文化財保護用消耗器材費	1,307
							子育てサポート用消耗器材費	330
							放課後子どもプラン用消耗器材費	2,320
							各種学級講座用消耗器材費	954
							各種展示会用消耗器材費	750
							燃料費	116
							食糧費	89
							事務用印刷費	2,201

						13 委 託 料	40,887	高齢者生きがい対策事業委託料	2,949
								中高年雇用福祉事業委託料	496
								清掃委託料	360
								空調設備保守管理委託料	426
								エレベーター保守管理委託料	799
								受水槽・高架水槽清掃委託料	55
								土地鑑定評価委託料	242
								新聞折込委託料	184
								三原城跡測量調査委託料	3,524
								少年少女海外派遣研修事業委託料	3,033
								少年少女訪日交流事業委託料	1,000
								老人大学運営委託料	5,861
								生涯学習市民講座開設委託料	2,400
								生涯学習フェスティバル開催委託料	1,800
								生涯学習公演会開催委託料	3,000
								エヒメアヤマ保存委託料	409
								城跡松剪定等委託料	4,564
								城跡濠清掃等委託料	200
								船入櫓跡門扉開閉委託料	240
								船入櫓跡清掃委託料	85

(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	
								県指定文化財保存調査委託料 68 企画展開催委託料 1,900 駐車場整理委託料 158 遺跡調査委託料 4,264 展示会開催委託料 2,600 展示資料撮影業務委託料 270
						14 使用料及び 賃借料	10,908	インターネット使用料 84 自動車借上料 210 作業用車両等借上料 9,396 有料道路使用料 30 楽器借上料 53 器材借上料 40 用地借上料 45 企画展展示品借上料 500 展示品著作権使用料 550
						15 工事請負費	12,700	老人大学トイレ改修工事費 梅木平古墳防災工事費

						17 公有財産購入費	11,899	文化財用地購入費	
						18 備品購入費	200	講座用備品費	200
						19 負担金補助及び交付金	33,008	協議会等出席負担金	16
								県社会教育委員連絡協議会負担金	35
								尾三地区社会教育委員連絡協議会負担金	46
								文化財保護委員会連絡協議会負担金	25
								全国史跡整備市町村協議会負担金	40
								全国史跡整備中国地区協議会負担金	10
								県民文化祭負担金	570
								県美展開催地負担金	250
								社会教育主事講習会負担金	7
								県美術館ネットワーク負担金	7
								市民映画祭開催実行委員会負担金	800
								企画展開催負担金	300
								三原市文化協会補助	7,443
								文化財管理事業費補助	474
								郷土史研究会連合会補助	330
								地域集会所整備費補助	22,000
								P T A連合会補助	165

(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	
								国際交流団体補助 290 羽倉城主末近信賀公430年祭事業費補助 200
						25 積立金	36	美術館建設基金積立金 36
2 リージョン プラザ管理 費	125,822	127,997	△2,175	使 764	125,058			施設管理運営費 125,822
						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	1,300	施設修繕料 1,300
						13 委託料	114,042	指定管理委託料 112,360 公共施設予約システム保守管理委託料 1,682
						14 使用料及び 賃借料	2,728	電話交換機, 電話機借上料 2,500 プール浄化装置借上料 228
						15 工事請負費	7,200	施設補修工事費
						18 備品購入費	530	施設用備品費 530
3 図書館費	124,287	119,016	5,271	繰入 3,000 諸 85	121,202			職員給与費 46,526

							施設管理運営費	77,761
					1 報 酬	18,486	図書館司書報酬	18,422
							協議会委員報酬	64
					2 給 料	25,657	職員給	25,657
					3 職員手当等	11,875	職員手当等	11,875
					4 共 済 費	8,994	職員共済組合負担金	8,994
					7 賃 金	10,335	図書貸出事務補助者賃金	10,335
					8 報 償 費	264	講習会等講師謝金	264
					9 旅 費	492	費用弁償	450
							普通旅費	42
					11 需 用 費	10,074	文具消耗器材費	200
							図書装備用消耗品費	500
							新聞・雑誌費	2,607
							自動車用燃料費	44
							暖房用燃料費	1,568
							印刷製本費	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	
								水道使用料 312
								公共下水道使用料 204
								電気使用料 3,729
								修繕料 870
						12 役 務 費	1,166	電話料 305
								郵便料 257
								各種機器検査手数料 29
								諸設備点検等手数料 77
								クリーニング料 3
								製本等手数料 495
						13 委 託 料	10,271	清掃委託料 2,730
								機械警備委託料 284
								空調設備保守管理委託料 500
								システム保守管理委託料 1,638
								リフト保守管理委託料 34
								コミュニティセンター等図書貸出業務委託料 2,792
								購入図書マーク作成業務委託料 1,440

								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	540	テレビ受信料	15
								インターネット使用料	22
								ソフトウェア借上料	353
								複写機借上料	150
						18 備品購入費	26,090	施設用備品費	790
								図書費	24,600
								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	4,388	4,883	△495	-	4,388			施設管理運営費	1,884
								高齢者生きがい対策費	2,504
						1 報 酬	114	専門委員報酬	114
						7 賃 金	21	作業員賃金	21
						8 報 償 費	12	講習会等講師謝金	12

(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 需 用 費	962	文具消耗器材費 74 新聞・雑誌費 9 燃料費 43 印刷製本費 60 電気使用料 16 修繕料 760
						12 役 務 費	210	電話料 38 し尿汲取手数料 21 各種機器検査手数料 33 表装等手数料 118
						13 委 託 料	3,037	高齢者生きがい対策事業委託料 2,504 清掃委託料 249 機械警備委託料 284
						14 使用料及び 賃借料	15	テレビ受信料 15
						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	17,730	17,245	485	県	1,000	16,730	青少年健全育成費	13,430	
							青少年教育費	1,600	
							親善都市交流推進事業費	1,700	
							不登校児童生徒自立支援事業費	1,000	
						1 報 酬	9,334	青少年指導相談員報酬	7,740
								青少年問題協議会委員報酬	107
								青少年支援相談員報酬	1,487
						8 報 償 費	1,213	指導者等謝金	1,129
								指導相談員活動謝金	28
								青少年の集い審査員謝金	56
						9 旅 費	327	費用弁償	239
								普通旅費	88
						11 需 用 費	629	消耗品費	225
								燃料費	62
								印刷製本費	262
								修繕料	80

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						12 役 務 費	148	電話料 77 郵便料 41 賠償責任保険料 30
						13 委 託 料	4,010	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 1,700 新成人を祝う会委託料 1,600
						14 使用料及び 賃借料	380	自動車借上料 184 楽器借上料 196
						19 負担金補助 及び交付金	1,689	青少年育成三原市民会議補助 600 地域コミュニティ助成事業実行委員会補助 500 三原市子ども会連合会補助 589
6 男女共同参 画推進費	4,195	6,553	△2,358	-	4,195			男女共同参画推進費 4,195
						1 報 酬	512	男女共同参画審議会委員報酬 512
						8 報 償 費	800	講習会等講師謝金 710 情報誌編集委員謝金 90

						9 旅 費	182	費用弁償	58
								普通旅費	124
						11 需 用 費	966	消耗品費	66
								印刷製本費	900
						12 役 務 費	43	郵便料	34
								手話通訳者派遣手数料	9
						13 委 託 料	478	新聞折込委託料	178
								男女共同参画推進事業委託料	300
						19 負担金補助 及び交付金	1,214	21世紀職業財団負担金	50
								女性会連合会補助	1,164
7 青年の家管 理費	8,463	8,724	△261	使 諸	494 13	7,956		施設管理運営費	4,762
								高齢者生きがい対策費	3,701
						7 賃 金	89	清掃作業員賃金	89
						11 需 用 費	1,858	消耗品費	321
								施設用燃料費	13
								暖房用燃料費	329
								印刷製本費	50

								インターネット使用料	46	
						18	備品購入費	200	施設用備品費	200
						19	負担金補助 及び交付金	10	青年の家協議会負担金	10
8 勤労青少年 ホーム費	1,141	1,158	△17	-	1,141				施設管理運営費	1,141
						1	報酬	29	運営委員会委員報酬	29
						8	報償費	805	講習会等講師謝金	805
						9	旅費	21	普通旅費	21
						11	需用費	30	消耗品費	21
									印刷製本費	9
						12	役務費	8	郵便料	8
						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	138	研修会等出席負担金	18
									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

(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 宇根山天文台費	11,957	6,307	5,650	使	363	11,594		施設管理運営費	10,841	
								高齢者生きがい対策費	1,116	
							8 報 償 費	200	講習会等講師謝金	200
							9 旅 費	139	費用弁償	139
							11 需 用 費	1,383	消耗品費	70
									印刷製本費	112
									電気使用料	561
施設修繕料	640									
12 役 務 費	85	電話料	70							
		諸設備点検等手数料	15							
13 委 託 料	4,873	高齢者生きがい対策事業委託料	1,116							
		清掃委託料	212							
		機械警備委託料	275							
		浄化槽保守管理委託料	99							
		貯水槽清掃委託料	159							
		設備機器保守管理委託料	762							

								天文台指導者委託料	2,250
							14 使用料及び 賃借料	77 テレビ受信料 ケーブルテレビ使用料 インターネット使用料 音楽著作権使用料	15 13 46 3
							18 備品購入費	5,200 施設用備品費	5,200
10 宇根山家族 旅行村管理 費	2,595	2,493	102	使 諸	387 23	2,185		施設管理運営費 高齢者生きがい対策費	1,291 1,304
							11 需 用 費	694 消耗品費 施設用燃料費 印刷製本費 電気使用料 施設修繕料	77 4 50 363 200
							12 役 務 費	76 電話料 各種設備検査手数料 機械設備損害保険料	34 16 26
							13 委 託 料	1,677 高齢者生きがい対策事業委託料	1,304

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								浄化槽保守管理委託料 210 貯水槽清掃委託料 115 樹木病害虫防除委託料 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
						18 備品購入費	120	施設用備品費 120
11 中央公民館 費	29,022	27,031	1,991	使 諸 302 1,044	27,676			施設管理運営費 22,791 高齢者生きがい対策費 6,231
						1 報 酬	3,435	運営審議会委員報酬 277 生涯学習相談員報酬 3,158
						9 旅 費	86	費用弁償 86
						11 需 用 費	7,248	消耗品費 311 燃料費 1,529 水道使用料 632 公共下水道使用料 409 電気使用料 3,878

							ガス使用料	57
							器具修繕料	32
							施設修繕料	400
					12 役 務 費	855	電話料	350
							各種設備検査手数料	257
							諸設備点検等手数料	95
							各種測定手数料	49
							クリーニング料	30
							ごみ処理手数料	58
							ピアノ調律手数料	16
					13 委 託 料	13,887	高齢者生きがい対策事業委託料	6,231
							清掃委託料	4,410
							機械警備委託料	303
							空調設備保守管理委託料	1,529
							エレベーター保守管理委託料	860
							受水槽・高架水槽清掃委託料	114
							建築物環境衛生管理委託料	440
					14 使用料及び 賃借料	181	テレビ受信料	30
							複写機借上料	151

(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	
						15 工事請負費	3,100	施設補修工事費
						19 負担金補助 及び交付金	230	研修会等出席負担金 3 県公民館連合会負担金 197 尾三地区公民館連合会負担金 30
12 地域学習拠点施設費	102,326	98,982	3,344	使諸 3,797 1,477	97,052			職員給与費 26,805 本郷生涯学習センター管理運営費 35,344 くい文化センター管理運営費 17,983 大和文化センター管理運営費 17,073 高齢者生きがい対策費 5,121
						1 報 酬	10,659	生涯学習相談員報酬 10,659
						2 給 料	15,118	職員給 15,118
						3 職員手当等	6,397	職員手当等 6,397
						4 共 済 費	5,290	職員共済組合負担金 5,290
						8 報 償 費	2,364	講習会等講師謝金 2,364

					9 旅 費	338	費用弁償	338
					11 需 用 費	22,551	消耗品費	1,400
							燃料費	6,488
							水道使用料	945
							公共下水道使用料	732
							電気使用料	10,396
							修繕料	2,590
					12 役 務 費	1,686	電話料	585
							郵便料	26
							各種設備検査手数料	842
							ごみ処理手数料	132
							ピアノ調律手数料	101
					13 委 託 料	37,649	高齢者生きがい対策事業委託料	5,121
							清掃委託料	8,684
							機械警備委託料	630
							空調設備保守管理委託料	5,688
							電気工作物保守管理委託料	451
							エレベーター保守管理委託料	803
							建築物環境衛生管理委託料	757

							水道使用料	1,300
							公共下水道使用料	428
							電気使用料	21,728
							ガス使用料	114
							施設修繕料	2,900
							医薬材料費	13
					12 役 務 費	4,411	電話料	1,322
							郵便料	37
							各種設備検査手数料	1,780
							各種設備清掃手数料	874
							クリーニング料	45
							ごみ処理手数料	353
					13 委 託 料	18,011	高齢者生きがい対策事業委託料	68
							清掃委託料	2,891
							施設管理業務委託料	9,240
							機械警備委託料	227
							浄化槽保守管理委託料	404
							空調設備保守管理委託料	987
							電気工作物保守管理委託料	790

(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	
								エレベーター保守管理委託料 721
								受水槽・高架水槽清掃委託料 182
								害虫駆除委託料 10
								植栽木管理委託料 289
								合併処理槽保守管理委託料 2,202
						14 使用料及び 賃借料	1,351	テレビ受信料 254
								ケーブルテレビ使用料 189
								インターネット使用料 788
								駐車場借上料 120
						18 備品購入費	1,630	施設用備品費 1,100
								講座用備品費 530
						19 負担金補助 及び交付金	5,420	コミュニティセンター運営費補助 5,420
14 地域学習セ ンター費	4,078	3,998	80	使 諸 21 197	3,860			施設管理費 2,509
								高齢者生きがい対策費 1,569
						8 報 償 費	560	講習会等講師謝金 560

						11 需用費	849	消耗品費	126
								燃料費	75
								水道使用料	72
								電気使用料	526
								施設修繕料	50
						12 役務費	293	電話料	43
								各種設備検査手数料	85
								各種設備清掃手数料	165
						13 委託料	2,376	高齢者生きがい対策事業委託料	1,569
								清掃委託料	320
								施設管理業務委託料	120
								機械警備委託料	290
								浄化槽保守管理委託料	43
								受水槽・高架水槽清掃委託料	34
15 芸術文化センター費	154,068	158,606	△4,538	使	740			施設管理運営費	154,068
						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	176	費用弁償	125
								普通旅費	51

(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 需 用 費	3,233	消耗品費 20 食糧費 8 電気使用料 5 施設修繕料 3,200
						12 役 務 費	216	舞台機器等操作手数料 100 チケット販売手数料 116
						13 委 託 料	150,244	指定管理委託料 149,500 芸術文化振興事業開催委託料 744
16 宮浦駐車場 管理費	2,874	2,355	519	使 970	1,904			施設管理運営費 2,874
						11 需 用 費	174	水道使用料 31 電気使用料 143
						13 委 託 料	2,200	施設管理業務委託料 2,200
						15 工事請負費	500	看板設置工事費
17 市民ギャラ リー管理費	17,037	16,643	394	使 600	16,437			施設管理運営費 17,037

					1 報 酬	1,897	市民ギャラリー学芸員報酬	1,897
					7 賃 金	864	監視員賃金	864
					9 旅 費	74	費用弁償	74
					11 需 用 費	1,685	文具消耗器材費	64
							各種展示会用消耗器材費	38
							印刷製本費	230
							水道使用料	21
							電気使用料	828
							ガス使用料	504
					13 委 託 料	3,086	清掃委託料	2,001
							機械警備委託料	202
							空調設備保守管理委託料	353
							展示会開催委託料	530
					14 使用料及び 賃借料	31	駐車場借上料	31
					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
							ペアシティ三原管理組合修繕積立金負担金	2,407

(項) 5 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
計	1,057,899	1,128,241	△70,342	84,312	973,587			

(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	58,684	59,366	△682	諸	32,090	26,594		保健体育事務費 13,606	
								各種スポーツ大会運営費 10,983	
								学校体育施設開放事業費 9,779	
								スポーツ教室運営費 24,316	
							1 報酬	5,475	スポーツ推進委員報酬 5,475
							8 報償費	28,449	スポーツ教室講師謝金 19,463
									市民体育大会賞金 96
		学校体育施設開放事業管理指導員謝金 7,890							
		スポーツ活動激励金 1,000							
9 旅費	613	費用弁償 578							
		普通旅費 35							
11 需用費	3,261	文具消耗器材費 593							
		競技用消耗器材費 398							

							スポーツ教室用消耗器材費	500
							食糧費	144
							印刷製本費	126
							電気使用料	1,200
							修繕料	300
					12 役 務 費	3,193	郵便料	124
							乗船券費	40
							運搬料	37
							クリーニング料	24
							手話通訳者派遣手数料	64
							賠償責任保険料	2,904
					13 委 託 料	557	駐車場整理委託料	177
							各種大会運営委託料	380
					14 使用料及び 賃借料	3,442	自動車借上料	1,972
							船舶借上料	30
							会場借上料	1,440
					16 原材料費	20	施設補修材料費	20

(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	60	スポーツ教室用備品費 60
						19 負担金補助 及び交付金	13,614	研修会等出席負担金 94 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 トライアスロン大会開催費補助 500 白竜湖ふれあいマラソン大会実行委員会補助 2,000 市民体育大会参加地区補助 4,000 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 75
2 武道館費	958	1,163	△205	使	841		117	施設管理運営費 958
						11 需 用 費	710	消耗品費 18 燃料費 8 印刷製本費 20 水道使用料 61 公共下水道使用料 21

								電気使用料	482
								施設修繕料	100
						12 役 務 費	125	電話料	48
								各種設備検査手数料	32
								各種機器検査手数料	45
						13 委 託 料	123	清掃委託料	123
3 三原運動公園管理費	24,952	23,365	1,587	-	24,952			施設管理運営費	24,502
								高齢者生きがい対策費	450
						11 需 用 費	1,365	消耗品費	50
								水道使用料	315
								施設修繕料	1,000
						12 役 務 費	267	各種設備検査手数料	267
						13 委 託 料	22,450	高齢者生きがい対策事業委託料	450
								指定管理委託料	22,000
						16 原材料費	670	施設維持補修材料費	670
						18 備品購入費	200	施設用備品費	200

(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		
4 白竜湖スポーツ村公園費	21,800	22,500	△700	使	5	21,795		施設管理運営費 21,800	
							11 需用費	500	修繕料 500
							13 委託料	21,300	指定管理委託料 21,300
5 久井運動公園費	41,874	10,996	30,878	債 使 諸	20,100 761 9,130	11,883		施設管理運営費 39,189	
									高齢者生きがい対策費 2,685
							7 賃 金	2,565	事務補助者賃金 1,862
									監視員賃金 703
							9 旅 費	89	普通旅費 89
							11 需用費	4,015	文具消耗器材費 115
		施設管理用消耗器材費 245							
		燃料費 201							
		電気使用料 2,619							
		修繕料 820							
		医薬材料費 15							
		12 役 務 費	307	電話料 99					

								各種設備検査手数料	129
								水質等検査手数料	79
						13 委託料	4,532	高齢者生きがい対策事業委託料	2,685
								清掃委託料	136
								浄化槽保守管理委託料	503
								電気工作物保守管理委託料	139
								受水槽・高架水槽清掃委託料	210
								プールシート設置・取除き業務委託料	252
								プール清掃委託料	172
								監視業務委託料	435
						14 使用料及び賃借料	36	テレビ受信料	15
								ケーブルテレビ使用料	13
								有料道路使用料	8
						15 工事請負費	30,300	施設整備工事費	
						19 負担金補助及び交付金	30	県海洋センター連絡協議会負担金	30
6 北方グラウンドゴルフ場費	5,900	4,950	950	使 繰入	2 1,000	4,898		施設管理運営費	5,900

(項) 6 保健体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						11 需用費	1,000	施設修繕料 1,000
						13 委託料	4,900	指定管理委託料 4,900
7 本郷体育センター費	4,223	4,207	16	使諸 525 24	3,674			施設管理運営費 2,149 高齢者生きがい対策費 2,074
						11 需用費	1,732	消耗品費 120 水道使用料 128 電気使用料 1,169 修繕料 300 医薬材料費 15
						12 役務費	157	各種設備検査手数料 49 各種設備清掃手数料 108
						13 委託料	2,334	高齢者生きがい対策事業委託料 2,074 清掃委託料 210 浄化槽保守管理委託料 50
8 スポーツ広場費	1,747	1,748	△1	使諸 224 600	923			施設管理運営費 1,023 高齢者生きがい対策費 724

						8 報 償 費	30	スポーツ広場管理人謝金	30	
						11 需 用 費	690	消耗品費	50	
									水道使用料	21
									公共下水道使用料	63
									電気使用料	406
									修繕料	150
						12 役 務 費	75	し尿汲取手数料	75	
						13 委 託 料	952	高齢者生きがい対策事業委託料	724	
									施設管理業務委託料	75
									広場管理委託料	153
計	160,138	128,295	31,843	65,302	94,836					

(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	30,660	47,610	△16,950	県債分	31			小規模崩壊地復旧費 30,660
								9 旅 費 70 普通旅費 70
								11 需 用 費 890 消耗品費 350 燃料費 340 印刷製本費 100 修繕料 100
								13 委 託 料 1,500 測量・調査・設計委託料 1,500
								15 工事請負費 28,200 小規模崩壊地復旧工事費
計	30,660	47,610	△16,950		31			

(款) 12 公債費 (項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 元金	6,057,032	6,259,020	△201,988	県分 使 繰入 諸 269 1,957 111,448 300,000 33,277	5,610,081			市債元金償還金 6,057,032
						23 償還金 及利息 引料	6,057,032	元金償還金 6,057,032
2 利子	1,129,160	1,282,737	△153,577	県分 使 繰入 諸 6 16 26,769 988	1,101,381			市債利子 1,124,020 一時借入金利子 3,700 一時繰替運用金利子 1,440
						23 償還金 及利息 引料	1,129,160	市債利子 1,124,020 一時借入金利子 3,700 一時繰替運用金利子 1,440
3 公債諸費	76	76	-	-	76			公債事務費 76
						9 旅 費	76	普通旅費 76
計	7,186,268	7,541,833	△355,565	474,730	6,711,538			

(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	53,698	55,132	△1,434	-	53,698			水道事業会計負担金 53,698
						19 負担金補助及び交付金	53,698	上水道事業市債償還負担金 53,698
計	53,698	55,132	△1,434	-	53,698			

(項) 3 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	
1 土地開発基金費	1,315	1,306	9	財 1,315	-			土地開発基金費 1,315
						28 繰出金	1,315	土地開発基金繰出金 1,315

計	1,315	1,306	9	1,315	-			
---	-------	-------	---	-------	---	--	--	--

(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	2,782	4,094	△1,312				
2 繰入金	29,284	28,670	614				
3 諸収入	25,704	25,686	18				
歳入合計	57,770	58,450	△680				

(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	56,770	57,450	△680	-	-	28,486	28,284
2 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳出合計	57,770	58,450	△680	-	-	28,486	29,284

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	2,782	4,094	△1,312	1 加入金	2,625	ネットワーク加入金 2,625
				2 再加入金	157	ネットワーク再加入金 157
計	2,782	4,094	△1,312			

(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	29,284	28,670	614	1 一般会計繰入金	29,284	一般会計繰入金 29,284
計	29,284	28,670	614			

(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	25,704	25,686	18	1 雑入	25,704	雑入 25,704
計	25,704	25,686	18			

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	56,770	57,450	△680	分 諸	2,782 25,704	28,284		ケーブルネットワーク管理費 56,770	
							1 報 酬	142	ケーブルネットワーク運営委員会委員報酬 71 ケーブルテレビ放送番組審議会委員報酬 71
							9 旅 費	28	普通旅費 28
							11 需 用 費	14,253	消耗品費 285 電気使用料 4,168 施設修繕料 9,800
							12 役 務 費	9,958	郵便料 24 電柱強度調査手数料 82 気象情報等提供料 1,452 インターネット上位回線接続料 8,400
							14 使用料及び 賃借料	9,284	電柱共架料 9,200 音楽著作権使用料 84
							15 工事請負費	13,500	ケーブルネットワーク施設補修工事費

(項) 1 ケーブルネットワーク総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						18 備品購入費	9,600	ケーブルネットワーク用備品費 9,600
						27 公 課 費	5	消費税 5
計	56,770	57,450	△680	28,486	28,284			

(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	125,000	-	125,000				
2 繰入金	183,550	187,640	△4,090				
3 市債	289,800	483,500	△193,700				
歳入合計	598,350	671,140	△72,790				

(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 公共用地先行取得費	289,800	483,500	△193,700	-	289,800	-	-
2 公債費	308,550	187,640	120,910	-	-	125,000	183,550
歳出合計	598,350	671,140	△72,790	-	289,800	125,000	183,550

2 歳 入

(款) 1 財産収入 (項) 1 財産売却収入 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 不動産売却収入	125,000	-	125,000	1 土地売却収入	125,000	木原道路用地先行取得売却収入 125,000
計	125,000	-	125,000			

(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	183,550	187,640	△4,090	1 一般会計繰入金	183,550	一般会計繰入金 183,550
計	183,550	187,640	△4,090			

(款) 3 市債 (項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 公共用地先行取得事業債	289,800	483,500	△193,700	1 公共用地先行取得事業債	289,800	公共用地先行取得事業債 289,800
計	289,800	483,500	△193,700			

3 歳 出

(款) 1 公共用地先行取得費

(項) 1 公共用地先行取得費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明			
				特定財源	一般財源	区 分	金 額				
1 公共用地先行取得費	289,800	483,500	△193,700	債	289,800			公共用地先行取得費	289,800		
								1 報 酬	1,573	登記嘱託員報酬	1,573
								2 給 料	3,685	職員給	3,685
								3 職員手当等	1,737	扶養手当	162
										通勤手当	96
										住居手当	73
										期末手当	938
										勤勉手当	468
								4 共 済 費	1,250	職員共済組合負担金	1,250
9 旅 費	1,059	費用弁償	25								
		普通旅費	1,034								
11 需 用 費	1,996	消耗品費	1,996								
13 委 託 料	1,700	土地鑑定評価委託料	1,700								
17 公有財産購入費	244,300	道路用地購入費									

						22 補償補填及び賠償金	32,500	物件移転補償費	32,500
計	289,800	483,500	△193,700	289,800	-				

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 公債費	308,550	187,640	120,910	財 125,000	183,550			公債費 308,550
						23 償還金利子及び割引料	308,550	市債元金 276,393 市債利子 32,157
計	308,550	187,640	120,910	125,000	183,550			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 分担金及び負担金	3,028	2,498	530				
2 使用料及び手数料	35,288	32,971	2,317				
3 国庫支出金	94,073	83,673	10,400				
4 繰入金	106,969	93,226	13,743				
5 繰越金	1	1	-				
6 諸収入	2,761	2,761	-				
7 市債	251,300	198,900	52,400				
歳入合計	493,420	414,030	79,390				

(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	446,802	374,968	71,834	94,073	251,300	38,316	63,113
2 公債費	45,618	38,062	7,556	-	-	-	45,618
3 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳 出 合 計	493,420	414,030	79,390	94,073	251,300	38,316	109,731

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	378	378	-	1 簡易水道費分担金	378	加入者分担金 378
計	378	378	-			

(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	2,650	2,120	530	1 簡易水道費負担金	2,650	消火栓設置工事費負担金 2,650
計	2,650	2,120	530			

(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	35,270	32,953	2,317	1 簡易水道使用料	35,270	簡易水道使用料 35,270
計	35,270	32,953	2,317			

(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	94,073	83,673	10,400	1 簡易水道費補助金	94,073	簡易水道費補助金 94,073 補助率 2/5 , 1/3
計	94,073	83,673	10,400			

(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	106,969	93,226	13,743	1 一般会計繰入金	106,969	一般会計繰入金 106,969
計	106,969	93,226	13,743			

(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	2,761	2,761	-	1 雑入	2,761	雑入 2,761
計	2,761	2,761	-			

(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	251,300	198,900	52,400	1 簡易水道建設債	251,300	簡易水道建設債 251,300
計	251,300	198,900	52,400			

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	98,833	90,168	8,665	分 使	528 35,288	63,017		簡易水道管理費 98,833	
							11 需用費	2,904	電気使用料 2,904
							12 役務費	320	電話料 32
									電話回線使用料 258
									水道料金システム導入手数料 20
									火災保険料 10
							13 委託料	91,425	アスベスト調査・分析委託料 55
									簡易水道業務委託料 91,370
14 使用料及び賃借料	342	電柱共架料 61							
		用地借上料 281							
19 負担金補助及び交付金	3,841	野間川ダム推進協議会負担金 150							
		神田土地改良区取水負担金 3,351							
		福富ダム維持管理費負担金 340							
27 公課費	1	消費税 1							

計	98,833	90,168	8,665	35,816	63,017			
---	--------	--------	-------	--------	--------	--	--	--

(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	347,969	284,800	63,169	国債分	94,073	96		簡易水道建設費（久井）	81,100	
					251,300			簡易水道建設費（大和）	237,800	
					2,500			県施行事業負担金	29,069	
							7 賃 金	1,671	事務補助者賃金	1,671
							9 旅 費	220	普通旅費	220
							11 需 用 費	1,199	消耗品費	629
									燃料費	400
									印刷製本費	20
			修繕料	150						
			12 役 務 費	50	通信運搬費	50				
			13 委 託 料	56,500	測量・調査・設計委託料	44,200				
					簡易水道工事委託料	12,300				
			15 工事請負費	259,000	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	
						18 備品購入費	260	庁用備品費 60 OA機器備品費 200
						19 負担金補助 及び交付金	29,069	県施行事業負担金(野間川ダム) 29,069 負担率 3.5/100
計	347,969	284,800	63,169	347,873	96			

(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	45,618	38,062	7,556	-	45,618			公債費 45,618
						23 償還金 利子及び割引料	45,618	市債元金 26,689 市債利子 18,929
計	45,618	38,062	7,556	-	45,618			

(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	118,710	118,519	191				
2 県支出金	380	272	108				
3 財産収入	40	40	-				
4 繰越金	1	1	-				
5 諸収入	2,469	2,148	321				
歳入合計	121,600	120,980	620				

(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	120,600	119,980	620	380	-	120,217	3
2 予備費	1,000	1,000	-	-	-	1,000	-
歳 出 合 計	121,600	120,980	620	380	-	121,217	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	118,683	118,499	184	1 港湾使用料	118,392	重要港湾使用料 (岸壁及び物揚場使用料) 7,440
						重要港湾使用料 (野積場使用料) 12,756
						重要港湾使用料 (上屋使用料) 27,333
						重要港湾使用料 (船舶給水施設使用料) 1,318
						重要港湾使用料 (港湾施設用地使用料) 15,616
						重要港湾使用料 (荷さばき地使用料) 28,253
						重要港湾使用料 (栈橋使用料) 4,629
						重要港湾使用料 (港湾施設目的外使用料) 4,291
						重要港湾使用料 (駐車場使用料) 4,204
						地方港湾使用料 (栈橋使用料) 5,705
						地方港湾使用料 (小型船舶係留施設使用料) 6,847
				2 入港料	291	入港料 291
計	118,683	118,499	184			

(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	20	7	1 港湾手数料	27	船員法関係事務手数料 27

計	27	20	7			
---	----	----	---	--	--	--

(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	380	272	108	1 港湾費委託金	380	港湾統計調査委託金 350 入港料徴収委託金 30
計	380	272	108			

(款) 3 財産収入 (項) 1 財産運用収入

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

(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	2,468	2,147	321	1 船客上屋共益費等収入	993	船客上屋共益費等収入 993
				2 雑入	1,475	雑入 1,475
計	2,468	2,147	321			

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	84,331	86,111	△1,780	県 使 財 諸 380 81,441 40 2,467	3			職員給与費	40,636
								管理事務費	31,632
								高齢者生きがい対策費	12,063
						2 給 料	21,537	職員給	21,537
						3 職員手当等	11,529	扶養手当	966
								通勤手当	224
								住居手当	767
								時間外手当	895
管理職手当	747								
期末手当	5,293								
4 共 済 費	7,570	職員共済組合負担金	7,541						
		職員公務災害補償基金負担金	29						
7 賃 金	639	事務補助者賃金	639						
8 報 償 費	80	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	
						9 旅 費	487	普通旅費 487
						11 需 用 費	6,439	消耗品費 716 燃料費 321 印刷製本費 143 水道使用料 2,048 電気使用料 2,911 修繕料 300
						12 役 務 費	1,974	電話料 130 郵便料 204 各種設備検査手数料 171 各種設備清掃手数料 778 ごみ処理手数料 15 放置自転車処分手数料 35 不燃物処理手数料 542 火災保険料 74 賠償責任保険料 3 自動車損害保険料 22

						13 委託料	19,754	高齢者生きがい対策事業委託料	12,063
								中高年雇用福祉事業委託料	2,093
								清掃委託料	2,701
								機械警備委託料	126
								浄化槽保守管理委託料	241
								港湾施設管理委託料	95
								カーゲート保守管理委託料	116
								港湾施設警備委託料	2,319
						14 使用料及び賃借料	103	テレビ受信料	15
								仮設トイレ借上料	36
								有線放送受信料	52
						18 備品購入費	1,000	自動車購入費	800
								施設用備品費	200
						19 負担金補助及び交付金	1,405	入港料広島県納付金	291
								剰余金県納付金	20
								協議会等出席負担金	70
								職員福利厚生事業負担金	65
								港湾電子情報交換システム使用負担金	30
								港湾都市協議会負担金	11

(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	
								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	4,741	自動車重量税 8
								国有資産等所在市町村交付金 1,082
								消費税 3,651
						28 繰 出 金	7,073	駐車場事業特別会計繰出金 3,213
								一般会計繰出金（港湾ビル管理費） 3,840
								一般会計繰出金（剰余金） 20
2 港湾改良費	36,269	33,869	2,400	使	36,269	-		事務費 119
								施設維持補修費 36,150
						9 旅 費	69	普通旅費 69

						11 需用費	23,600	施設補修消耗器材費 食糧費 施設修繕料	750 50 22,800
						15 工事請負費	11,000	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	120,600	119,980	620	120,597	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	50,646	58,243	△7,597				
2 繰入金	3,213	4,136	△923				
3 諸収入	1	1	-				
歳入合計	53,860	62,380	△8,520				

(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	52,860	61,380	△8,520	-	-	39,996	12,864
2 予備費	1,000	1,000	-	-	-	1,000	-
歳出合計	53,860	62,380	△8,520	-	-	40,996	12,864

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	50,646	58,243	△7,597	1 駐車場使用料	50,646	内港東駐車場使用料 13,115 帝人通駐車場使用料 6,594 円一町駐車場使用料 30,937
計	50,646	58,243	△7,597			

(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	3,213	4,136	△923	1 港湾事業特別会計繰入金	3,213	港湾事業特別会計繰入金 3,213
計	3,213	4,136	△923			

(款) 3 諸収入 (項) 1 雑入

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

3 歳 出

(款) 1 駐車場費

(項) 1 駐車場費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明		
				特定財源	一般財源	区 分	金 額			
1 内港東駐車場管理費	15,389	18,868	△3,479	使 繰入	12,176 3,213	-		駐車場管理運営費	15,389	
							11 需用費	1,716	消耗品費	385
									水道使用料	33
									公共下水道使用料	16
									電気使用料	861
									ガス使用料	121
									修繕料	300
				12 役 務 費	15	火災保険料	15			
				13 委 託 料	10,881	駐車場管理委託料	10,881			
				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	1,000	施設維持補修工事費				
				27 公 課 費	578	消費税	578			
2 帝人通駐車場管理費	4,008	3,514	494	使	4,008	-		駐車場管理運営費	4,008	

(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	
						11 需 用 費	1,393	消耗品費 266 水道使用料 31 公共下水道使用料 14 電気使用料 672 修繕料 410
						12 役 務 費	73	電話料 34 火災保険料 39
						13 委 託 料	2,313	駐車場管理委託料 2,313
						27 公 課 費	229	消費税 229
3 円一町駐車 場管理費	20,599	15,313	5,286	使 20,599	-			駐車場管理運営費 20,599
						11 需 用 費	3,762	消耗品費 728 水道使用料 69 公共下水道使用料 21 電気使用料 1,796 ガス使用料 148 修繕料 1,000

						12 役 務 費	81	火災保険料	81
						13 委 託 料	11,144	駐車場管理委託料	11,144
						15 工事請負費	4,500	施設補修工事費	
						27 公 課 費	1,112	消費税	1,112
4 一般会計繰出金	12,864	23,685	△10,821	-	12,864			一般会計繰出金	12,864
						28 繰 出 金	12,864	一般会計繰出金	12,864
計	52,860	61,380	△8,520	39,996	12,864				

(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	161,700	115,500	46,200				
2 財産収入	50,000	16,000	34,000				
3 繰越金	1	1	-				
4 諸収入	27,099	19,499	7,600				
5 市債	185,400	133,100	52,300				
分担金及び負担金	-	21,000	△21,000				
繰入金	-	4,900	△4,900				
歳入合計	424,200	310,000	114,200				

(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 土地区画整理費	340,600	285,300	55,300	161,700	152,300	26,600	-
2 公債費	83,100	24,200	58,900	-	33,100	50,000	-
3 予備費	500	500	-	-	-	-	500
歳 出 合 計	424,200	310,000	114,200	161,700	185,400	76,600	500

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	161,700	115,500	46,200	1 都市計画費補助金	161,700	社会資本整備総合交付金（椋本三太刀線） 交付率 5.5 / 10 161,700
計	161,700	115,500	46,200			

(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	50,000	16,000	34,000	1 保留地処分金	50,000	保留地処分金 50,000
計	50,000	16,000	34,000			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 4 諸収入 (項) 1 受託事業収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 土木費受託事業収入	26,600	19,000	7,600	1 都市計画費受託事業収入	26,600	街路建設受託事業（了木西河崎線） 26,600
計	26,600	19,000	7,600			

(項) 2 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) 5 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	135,400	92,800	42,600	1 都市計画債	135,400	都市計画債 135,400
2 土地区画整理事業債	50,000	40,300	9,700	1 土地区画整理事業債	50,000	土地区画整理事業債 50,000
計	185,400	133,100	52,300			

(款) 分担金及び負担金 (項) 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
都市計画費 負担金	-	21,000	△21,000			廃款
計	-	21,000	△21,000			

(款) 繰入金 (項) 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
一般会計繰 入金	-	4,900	△4,900			廃款
計	-	4,900	△4,900			

3 歳 出

(款) 1 土地区画整理費

(項) 1 土地区画整理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1 土地区画整理費	340,600	285,300	55,300	国 債 諸	161,700	-		社会資本整備総合交付金事業費（棕本三太刀線） 297,100	
					152,300			街路建設受託事業費（了木西河崎線） 26,600	
					26,600			土地区画整理事業費（東本通） 16,900	
							1 報 酬	284	評価員報酬 71 審議会委員報酬 213
							9 旅 費	513	費用弁償 16 普通旅費 497
							11 需 用 費	2,236	消耗品費 1,475 燃料費 228 食糧費 10 印刷製本費 126 水道使用料 21 電気使用料 186 修繕料 190
							12 役 務 費	926	通信運搬費 567 広告料 150

							諸設備点検等手数料	5
							火災保険料	1
							賠償責任保険料	203
					13 委託料	25,722	機械警備委託料	215
							浄化槽保守管理委託料	47
							土地鑑定評価委託料	210
							草刈等委託料	1,400
							測量・調査・設計委託料	23,800
							登記事務委託料	50
					14 使用料及び賃借料	67	用地借上料	67
					15 工事請負費	140,100	道路築造・盛土整地工事費	
					18 備品購入費	200	庁用備品費	200
					19 負担金補助及び交付金	28,552	研修会等出席負担金	20
							給水工事負担金	16,456
							埋蔵文化財発掘調査負担金	11,944
							街づくり区画整理協会負担金	132

(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	
						22 補償補填及び賠償金	142,000	物件移転補償費 142,000
計	340,600	285,300	55,300	340,600	-			

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 公債費	83,100	24,200	58,900	債財 33,100 50,000	-			公債費 83,100
						23 償還金利息及び割引料	83,100	市債元金 76,988 市債利息 6,112
計	83,100	24,200	58,900	83,100	-			

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 予備費	500	500	-	-	500			
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	76,645	138,339	△61,694				
2 使用料及び手数料	659,652	637,279	22,373				
3 国庫支出金	673,000	780,000	△107,000				
4 繰入金	1,258,447	1,167,488	90,959				
5 繰越金	1	1	-				
6 諸収入	95	123	△28				
7 市債	758,500	872,000	△113,500				
歳入合計	3,426,340	3,595,230	△168,890				

(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	2,150,503	2,358,975	△208,472	673,000	734,200	641,460	101,843
2 公債費	1,273,837	1,234,255	39,582	-	24,300	16,192	1,233,345
3 予備費	2,000	2,000	-	-	-	2,000	-
歳 出 合 計	3,426,340	3,595,230	△168,890	673,000	758,500	659,652	1,335,188

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	382	3,390	△3,008	1 公共下水道 費分担金	382	公共下水道事業分担金 382
計	382	3,390	△3,008			

(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	76,263	134,949	△58,686	1 公共下水道 費負担金	76,263	公共下水道事業受益者負担金 76,263
計	76,263	134,949	△58,686			

(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	659,412	636,869	22,543	1 公共下水道 使用料	659,285	公共下水道使用料 659,285
				2 公共下水道 施設使用料	127	公共下水道施設使用料 127
計	659,412	636,869	22,543			

(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	240	410	△170	1 公共下水道 手数料	240	指定工事店登録更新手数料 240
計	240	410	△170			

(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	673,000	780,000	△107,000	1 公共下水道 費補助金	673,000	社会資本整備総合交付金（公共下水道） 交付率 1 / 2 673,000
計	673,000	780,000	△107,000			

(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	1,258,447	1,167,488	90,959	1 一般会計繰 入金	1,258,447	一般会計繰入金 1,258,447
計	1,258,447	1,167,488	90,959			

(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 公共下水道受益者負担金延滞金 1
計	2	2	-			

(項) 2 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	93	121	△28	1 雑入	93	雑入 93
計	93	121	△28			

(款) 7 市債 (項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
1 公共下水道 建設債	758,500	872,000	△113,500	1 公共下水道 建設債	758,500	公共下水道建設債 758,500
計	758,500	872,000	△113,500			

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	188,658	189,100	△442	使	188,658	-		公共下水道管理費	152,264	
								特定環境保全公共下水道管理費	36,118	
								高齢者生きがい対策費	276	
							8 報 償 費	1,776	分担金一括納付報奨金	1
									受益者負担金一括納付報奨金	1,775
							9 旅 費	200	普通旅費	200
11 需 用 費	82,312							消耗品費	3,342	
								燃料費	7,650	
								印刷製本費	907	
								水道使用料	1,332	
								電気使用料	25,081	
								修繕料	44,000	
12 役 務 費	14,133							電話料	2,600	
								郵便料	1,144	
								し尿汲取手数料	11	
								各種設備清掃手数料	95	
								諸設備点検等手数料	947	

(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	
								不燃物処理手数料 1,200
								水道料金システム導入手数料 20
								下水道賠償責任保険料 94
								機械設備損害保険料 8,022
						13 委 託 料	48,738	高齢者生きがい対策事業委託料 276
								中高年雇用福祉事業委託料 218
								施設管理業務委託料 44,399
								浄化槽保守管理委託料 32
								電気工作物保守管理委託料 2,000
								水質検査委託料 1,813
						14 使用料及び 賃借料	995	用地借上料 57
								会場借上料 45
								ポンプ場遠隔監視システム使用料 893
						19 負担金補助 及び交付金	35,915	研修会等出席負担金 228
								日本下水道事業団負担金 232
								日本下水道協会負担金 416
								下水道使用料賦課徴収事務負担金 31,946

								下水道使用料システム保守管理負担金 3,000 中国四国地方下水道協会負担金 71 県下水道協会負担金 22
						22 補償補填及び賠償金	1,589	水洗便所改造資金融資幹旋利子補給 1,589
						28 繰出金	3,000	一般会計繰出金 3,000
2 流域下水道管理費	452,802	457,140	△4,338	使 452,802	-			流域下水道管理費 452,802 19 負担金補助及び交付金 452,802 沼田川浄化センター管理費負担金 452,802
計	641,460	646,240	△4,780	641,460	-			

(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	1,494,000	1,657,000	△163,000	国債 673,000 719,300	101,700			社会資本整備総合交付金事業費（公共下水道・汚水補助） 529,800 社会資本整備総合交付金事業費（公共下水道・雨水補助） 819,800 公共下水道建設費（汚水単独） 124,300 公共下水道建設費（雨水単独） 19,600 特定環境保全公共下水道建設費（単独） 500

(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	
						8 報 償 費	171	経営審議会委員謝金 171
						9 旅 費	685	費用弁償 21 普通旅費 664
						11 需 用 費	3,834	消耗品費 2,314 燃料費 1,120 修繕料 400
						13 委 託 料	125,000	測量・調査・設計委託料 113,000 下水道台帳整備委託料 12,000
						14 使用料及び 賃借料	10	会場借上料 10
						15 工事請負費	1,269,700	公共下水道建設工事費
						16 原材料費	4,600	原材料費 4,600
						22 補償補填及 び賠償金	90,000	物件移転補償費 90,000
2 流域下水道 建設費	15,043	55,735	△40,692	債 14,900	143			県施行事業負担金 15,043

						19 負担金補助 及び交付金	15,043	県施行事業負担金	15,043
計	1,509,043	1,712,735	△203,692	1,407,200	101,843				

(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	1,273,837	1,234,255	39,582	債 使 24,300 16,192	1,233,345			公債費	1,273,837
						23 償還金 利子及び 割引料	1,273,837	市債元金	761,801
								市債利子	512,036
計	1,273,837	1,234,255	39,582	40,492	1,233,345				

(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	-	使 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	1,520	△475				
2 使用料及び手数料	3,939	3,948	△9				
3 県支出金	169,800	120,000	49,800				
4 財産収入	53	17	36				
5 繰入金	46,890	40,772	6,118				
6 繰越金	1	1	-				
7 諸収入	2	2	-				
8 市債	124,800	90,000	34,800				
歳入合計	346,530	256,260	90,270				

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 漁業集落排水事業費	322,550	233,484	89,066	169,800	124,800	3,917	24,033
2 公債費	22,980	21,776	1,204	-	-	-	22,980
3 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳 出 合 計	346,530	256,260	90,270	169,800	124,800	3,917	48,013

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	1,520	△475	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	1,520	△475			

(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	3,939	3,948	△9	1 漁業集落排水施設使用料	3,939	漁業集落排水処理施設使用料 3,939
計	3,939	3,948	△9			

(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 漁業集落排水施設費県補助金	169,800	120,000	49,800	1 漁業集落排水施設費補助金	169,800	漁業集落排水施設費補助金 144,330 補助率 51/100 下水道事業債等償還基金交付金 25,470 交付率 9/100
計	169,800	120,000	49,800			

(款) 4 財産収入 (項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	53	17	36	1 利子及び配当金	53	漁業集落排水事業減債基金利子 53
計	53	17	36			

(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	46,890	40,772	6,118	1 一般会計繰入金	46,890	一般会計繰入金 46,890
計	46,890	40,772	6,118			

(款) 6 繰越金 (項) 1 繰越金

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

(款) 7 諸収入 (項) 1 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
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 漁業集落排水施設建設債	124,800	90,000	34,800	1 漁業集落排水施設建設債	124,800	漁業集落排水施設建設債 124,800
計	124,800	90,000	34,800			

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	32,640	25,084	7,556	県 使 財	25,470 3,864 53	3,253		漁業集落排水施設管理費 32,640	
							8 報 償 費	46	受益者分担金一括納付奨励金 46
							11 需 用 費	3,164	消耗品費 322 燃料費 19 水道使用料 21 電気使用料 2,102 修繕料 700
							12 役 務 費	1,347	電話料 94 水質等検査手数料 525 汚泥処分手数料 594 水道料金システム導入手数料 10 火災保険料 8 賠償責任保険料 3 機械設備損害保険料 113
							13 委 託 料	2,148	清掃委託料 126 施設管理業務委託料 1,855

								電気工作物保守管理委託料	167
						19 負担金補助 及び交付金	412	集落排水使用料賦課徴収事務負担金	412
						25 積立金	25,523	漁業集落排水事業減債基金積立金	25,523
計	32,640	25,084	7,556	29,387	3,253				

(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	289,910	208,400	81,510	県債	144,330	20,780		漁業集落排水施設建設費	289,910	
					124,800		9 旅 費	96	普通旅費	96
							11 需 用 費	214	消耗品費	94
									燃料費	90
								食糧費	10	
								印刷製本費	10	
								修繕料	10	
						15 工事請負費	289,400	漁業集落環境整備工事費		

(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	
						16 原材料費	200	原材料費 200
計	289,910	208,400	81,510	269,130	20,780			

(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	22,980	21,776	1,204	-	22,980			公債費 22,980
						23 償還金 利子及び割引料	22,980	市債元金 14,008 市債利子 8,972
計	22,980	21,776	1,204	-	22,980			

(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	25,071	24,627	444				
3 繰入金	70,356	74,710	△4,354				
4 繰越金	1	1	-				
5 諸収入	2	2	-				
歳入合計	95,810	99,720	△3,910				

(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	40,649	37,444	3,205	-	-	25,070	15,579
2 公債費	54,161	61,276	△7,115	-	-	-	54,161
3 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳 出 合 計	95,810	99,720	△3,910	-	-	25,070	70,740

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	25,070	24,626	444	1 農業集落排水施設使用料	25,070	農業集落排水処理施設使用料 25,070
計	25,070	24,626	444			

(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農業集落排水施設手数料	1	1	-	1 農業集落排水施設手数料	1	指定工事店登録更新手数料 1
計	1	1	-			

(款) 3 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	70,356	74,710	△4,354	1 一般会計繰入金	70,356	一般会計繰入金 70,356
計	70,356	74,710	△4,354			

(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	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	40,649	37,444	3,205	使	25,070	15,579		農業集落排水施設管理費 40,141	
								高齢者生きがい対策費 508	
							9 旅 費	13	普通旅費 13
							11 需 用 費	15,164	消耗品費 877
									燃料費 217
									印刷製本費 15
									電気使用料 6,355
		施設修繕料 7,700							
12 役 務 費	2,017	電話回線使用料 872							
		郵便料 360							
		各種設備検査手数料 52							
		機械設備損害保険料 733							
13 委 託 料	19,108	高齢者生きがい対策事業委託料 508							
		施設管理業務委託料 18,600							
14 使用料及び賃借料	2,388	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 2,360							

(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	
						19 負担金補助 及び交付金	20	農業集落排水協会負担金 20
						27 公 課 費	1,439	消費税 1,439
						28 繰 出 金	500	一般会計繰出金 500
計	40,649	37,444	3,205	25,070	15,579			

(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	54,161	61,276	△7,115	-	54,161			公債費 54,161
						23 償還金利子 及び割引料	54,161	市債元金 40,210 市債利子 13,951
計	54,161	61,276	△7,115	-	54,161			

(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			
---	-------	-------	---	---	-------	--	--	--

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
農 業 集 落 排 水 施 設 建 設 債	629,892	583,574		40,210	543,364

単位 千円

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 分担金及び負担金	21,600	21,600	-				
2 使用料及び手数料	25,063	24,331	732				
3 国庫支出金	23,125	23,125	-				
4 県支出金	1,290	1,051	239				
5 繰入金	35,541	33,040	2,501				
6 繰越金	1	1	-				
7 諸収入	80	502	△422				
8 市債	58,600	57,600	1,000				
歳入合計	165,300	161,250	4,050				

(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	146,367	146,270	97	23,125	58,600	25,063	39,579
2 公債費	17,933	13,980	3,953	1,290	-	-	16,643
3 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳 出 合 計	165,300	161,250	4,050	24,415	58,600	25,063	57,222

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	21,600	21,600	-	1 小型浄化槽 事業費分担 金	21,600	小型浄化槽事業分担金 21,600
計	21,600	21,600	-			

(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	25,063	24,331	732	1 小型浄化槽 事業使用料	25,063	小型浄化槽事業使用料 25,063
計	25,063	24,331	732			

(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	23,125	23,125	-	1 小型浄化槽 事業費補助 金	23,125	循環型社会形成推進交付金 交付率 1 / 3 23,125
計	23,125	23,125	-			

(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	1,290	1,051	239	1 小型浄化槽事業費補助金	1,290	浄化槽整備推進事業債償還費補助金 補助率 1/2 , 1/3
計	1,290	1,051	239			

(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	35,541	33,040	2,501	1 一般会計繰入金	35,541	一般会計繰入金
計	35,541	33,040	2,501			

(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	79	501	△422	1 雑入	79	雑入 79
計	79	501	△422			

(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	58,600	57,600	1,000	1 小型浄化槽建設債	58,600	小型浄化槽建設債 58,600
計	58,600	57,600	1,000			

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	59,077	59,008	69	使	25,063	34,014		小型浄化槽管理費 59,077	
							9 旅 費	9	普通旅費 9
							11 需 用 費	2,268	消耗品費 53
									印刷製本費 15
									修繕料 2,200
							12 役 務 費	4,915	郵便料 500
									各種設備検査手数料 4,415
							13 委 託 料	51,380	小型浄化槽維持管理委託料 51,380
19 負担金補助 及び交付金	5	県合併処理浄化槽推進協議会負担金 5							
28 繰 出 金	500	一般会計繰出金 500							
計	59,077	59,008	69		25,063	34,014			

(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	87,290	87,262	28	国債 23,125 58,600	5,565			小型浄化槽建設費 87,290
						9 旅 費	9	普通旅費 9
						11 需 用 費	281	消耗品費 54
								燃料費 171
								印刷製本費 56
13 委 託 料	6,000	測量・設計委託料 6,000						
15 工事請負費	81,000	小型浄化槽設置工事費						
計	87,290	87,262	28	81,725	5,565			

(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	17,933	13,980	3,953	県 1,290	16,643			公債費 17,933
						23 償還金 及利息 及び割引料	17,933	市債元金 12,091
		市債利子 5,842						

(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	17,933	13,980	3,953	1,290	16,643			

(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			

区分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
小型浄化槽建設債	252,899	448,549	58,600	12,091	495,058

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

単位 千円

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	2,490,079	2,259,094	230,985	歳入合計	11,077,150	10,771,550	305,600
2 使用料及び手数料	1	1	-				
3 国庫支出金	2,141,500	2,410,914	△269,414				
4 療養給付費交付金	580,315	586,269	△5,954				
5 前期高齢者交付金	3,472,714	2,944,168	528,546				
6 県支出金	532,639	443,886	88,753				
7 共同事業交付金	1,265,538	1,310,202	△44,664				
8 財産収入	259	1,015	△756				
9 繰入金	580,049	800,030	△219,981				
10 繰越金	1	1	-				
11 諸収入	14,055	15,970	△1,915				

(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	181,418	177,113	4,305	26,661	-	1	154,756
2 保険給付費	7,751,159	7,589,728	161,431	1,736,978	-	4,408,609	1,605,572
3 後期高齢者支援金等	1,195,606	1,101,098	94,508	531,277	-	76,483	587,846
4 前期高齢者納付金等	1,433	3,193	△1,760	-	-	-	1,433
5 老人保健拠出金	260	76	184	106	-	53	101
6 介護納付金	495,217	455,718	39,499	240,783	-	27,304	227,130
7 共同事業拠出金	1,259,894	1,310,203	△50,309	113,058	-	1,145,774	1,062
8 保健事業費	94,560	91,617	2,943	24,476	-	659	69,425
9 基金積立金	54,000	1	53,999	-	-	-	54,000
10 公債費	800	800	-	-	-	-	800

(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 諸支出金	12,803	12,003	800	800	-	-	12,003
12 予備費	30,000	30,000	-	-	-	-	30,000
歳 出 合 計	11,077,150	10,771,550	305,600	2,674,139	-	5,658,883	2,744,128

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	2,166,021	1,992,466	173,555	1 医療給付費現年課税分	1,397,891	医療給付費現年分 収入率 92.0%	1,397,891
				2 後期高齢者支援金現年課税分	461,051	後期高齢者支援金現年分 収入率 92.0%	461,051
				3 介護納付金現年課税分	162,591	介護納付金現年分 収入率 92.0%	162,591
				4 医療給付費滞納繰越分	104,462	医療給付費滞納繰越分 収入率 18.0%	104,462
				5 介護納付金滞納繰越分	12,260	介護納付金滞納繰越分 収入率 18.0%	12,260
				6 後期高齢者支援金滞納繰越分	27,766	後期高齢者支援金滞納繰越分 収入率 25.0%	27,766
2 退職被保険者等国民健康保険税	324,058	266,628	57,430	1 医療給付費現年課税分	189,759	医療給付費現年分 収入率 99.0%	189,759

(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	63,422	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	65,701	介護納付金現年分 収入率 99.0%
				4 医療給付費 滞納繰越分	3,917	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	639	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	620	後期高齢者支援金滞納繰越分 収入率 30.0%
計	2,490,079	2,259,094	230,985			

(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	1,558,074	1,781,596	△223,522	1 現年度分	1,558,073	療養給付費 負担率 0.32 1,063,890 介護納付金 負担率 0.32 154,100 後期高齢者支援金 負担率 0.32 340,017 老人医療拠出金 負担率 0.32 66
				2 過年度分	1	過年度分 1
2 高額医療費共同事業負担金	56,529	59,822	△3,293	1 現年度分	56,529	高額医療費共同事業拠出金 負担率 0.25 56,529
3 特定健康診査等負担金	11,238	10,948	290	1 特定健康診査等負担金	11,238	特定健康診査等負担金 負担率 1/3 11,238
計	1,625,841	1,852,366	△226,525			

(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	515,589	557,598	△42,009	1 財政調整交付金	515,589	普通調整交付金 438,211 交付率 0.09 特別調整交付金 77,378
2 出産育児一時金補助金	70	950	△880	1 出産育児一時金補助金	70	出産育児一時金補助金 70 補助率 1/4
計	515,659	558,548	△42,889			

(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	580,315	586,269	△5,954	1 現年度分	580,314	退職者医療分 580,314
				2 過年度分	1	過年度分 1
計	580,315	586,269	△5,954			

(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	3,472,714	2,944,168	528,546	1 現年度分	3,472,714	前期高齢者交付金 3,472,714

計	3,472,714	2,944,168	528,546			
---	-----------	-----------	---------	--	--	--

(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	56,529	59,822	△3,293	1 現年度分	56,529	高額医療費共同事業拠出金 負担率 0.25	56,529
2 特定健康診査等負担金	11,238	10,948	290	1 特定健康診査等負担金	11,238	特定健康診査等負担金 負担率 1/3	11,238
計	67,767	70,770	△3,003				

(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	464,872	373,116	91,756	1 財政調整交付金	464,872	財政調整交付金 交付率 0.09 特別調整交付金	438,211 26,661
計	464,872	373,116	91,756				

(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	231,764	239,291	△7,527	1 共同事業交付金	231,764	高額医療費共同事業医療費交付金 交付率 0.59 231,764
2 保険財政共同安定化事業交付金	1,033,774	1,070,911	△37,137	1 保険財政共同安定化事業交付金	1,033,774	保険財政共同安定化事業交付金 1,033,774
計	1,265,538	1,310,202	△44,664			

(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	259	1,015	△756	1 利子及び配当金	259	財政調整基金利子 259
計	259	1,015	△756			

(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	580,049	560,030	20,019	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	271,950	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 271,950

				2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	59,556	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	59,556
				3 職員給与費等繰入金	154,756	職員給与費等繰入金	154,756
				4 出産育児一時金等繰入金	28,000	出産育児一時金等繰入金	28,000
				5 財政安定化支援事業繰入金	65,787	財政安定化支援事業繰入金	65,787
計	580,049	560,030	20,019				

(項) 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
財政調整基金繰入金	-	240,000	△240,000			廃項
計	-	240,000	△240,000			

(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	401	2,316	△1,915	1 雑入	401	雑入 401
計	8,552	10,467	△1,915			

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	151,959	148,135	3,824	国 県 使	2,000	127,297		職員給与費	104,193	
					22,661			一般管理費	47,766	
					1		1 報 酬	9,753	診療報酬明細書点検事務嘱託員報酬	9,753
							2 給 料	55,580	職員給	55,580
							3 職員手当等	29,110	扶養手当	1,704
					通勤手当				1,616	
					住居手当				562	
					特殊勤務手当				1,050	
時間外手当	3,546									
			管理職手当	649						
			期末手当	13,283						
			勤勉手当	6,700						
			4 共 済 費	20,701	職員共済組合負担金	19,401				
		職員公務災害補償基金負担金			102					
		社会保険料			1,198					
			7 賃 金	1,170	事務補助者賃金	1,170				

						9 旅 費	638	費用弁償	389
								普通旅費	249
						11 需 用 費	1,798	消耗品費	808
								印刷製本費	990
						12 役 務 費	21,237	郵便料	10,693
								共同事務電算処理手数料	10,040
								求償事務手数料	504
						13 委 託 料	11,794	システム保守管理委託料	294
								後発医薬品使用促進通知業務委託料	11,500
						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	172	研修会等出席負担金	5
								職員福利厚生事業負担金	167
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

(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	
計	155,009	151,185	3,824	24,662	130,347			

(項) 2 徴税费

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明		
				特定財源	一般財源	区 分	金 額			
1 賦課徴収費	21,859	21,395	464	県	2,000	19,859		賦課徴収費	21,859	
							7 賃 金	1,418	事務補助者賃金	1,418
							8 報 償 費	960	徴収指導員謝金	960
							9 旅 費	110	普通旅費	110
							11 需 用 費	1,600	消耗品費	420
									印刷製本費	1,100
									修繕料	80
							12 役 務 費	8,765	郵便料	7,240
口座振替収納事務取扱手数料	525									
コンビニ収納事務取扱手数料	1,000									
14 使用料及び 賃借料	6	有料道路使用料	6							

						28 繰 出 金	9,000	一般会計繰出金	9,000
計	21,859	21,395	464	2,000	19,859				

(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	457	17	-	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	76	費用弁償	62
								普通旅費	14
						11 需 用 費	15	消耗品費	8
								食糧費	7
計	474	457	17	-	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	4,076	4,076	-	-	4,076			趣旨普及費	4,076
						11 需 用 費	3,420	消耗品費	1,860

(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 1,560
						13 委託料	656	国保だより新聞折込等委託料 656
計	4,076	4,076	-	-	4,076			

(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	6,291,116	6,229,303	61,813	国 1,144,568 県 234,876 繰入 227,719 諸 5,100 療 1 前 3,472,714	1,206,138			一般被保険者療養給付費 6,291,116
						19 負担金補助及び交付金	6,291,116	一般被保険者療養給付費 6,291,116 給付率 0.7326
2 退職被保険者等療養給付費	590,913	517,032	73,881	諸 3,000 療 506,654	81,259			退職被保険者等療養給付費 590,913
						19 負担金補助及び交付金	590,913	退職被保険者等療養給付費 590,913 給付率 0.6991

3 一般被保険者療養費	40,206	43,000	△2,794	国 県	16,485 3,619	20,102		一般被保険者療養費	40,206
							19 負担金補助及び交付金	40,206	一般被保険者療養費
4 退職被保険者等療養費	4,043	3,950	93	療	3,467	576		退職被保険者等療養費	4,043
							19 負担金補助及び交付金	4,043	退職被保険者等療養費
5 審査支払手数料	19,941	20,092	△151		-	19,941		審査支払手数料	19,941
							12 役 務 費	19,941	審査支払手数料 共同事務電算処理手数料
計	6,946,219	6,813,377	132,842		5,618,203	1,328,016			

(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	674,720	664,542	10,178	国 県 諸 共	276,635 60,725 50 119,764	217,546		一般被保険者高額療養費	674,720
							19 負担金補助及び交付金	674,720	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	81,805	64,003	17,802	療 70,140	11,665			退職被保険者等高額療養費 81,805
						19 負担金補助及び交付金	81,805	退職被保険者等高額療養費 81,805
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	757,109	729,129	27,980	527,314	229,795			

(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	42,000	39,900	2,100	国 70	41,930			出産育児一時金 42,000

						19 負担金補助 及び交付金	42,000	出産育児一時金	42,000
2 支払手数料	21	20	1	-	21			支払手数料	21
						12 役 務 費	21	支払手数料	21
計	42,021	39,920	2,101	70	41,951				

(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	5,160	6,480	△1,320	-	5,160			葬祭費	5,160
						19 負担金補助 及び交付金	5,160	葬祭費	5,160
計	5,160	6,480	△1,320	-	5,160				

(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	650	822	△172	-	650			はり・きゅう施術費	650
						19 負担金補助 及び交付金	650	はり・きゅう施術費	650

(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	650	822	△172	-	650			

(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	1,195,516	1,100,982	94,534	国 県 繰入 435,647 95,630 76,483	587,756			後期高齢者支援金 1,195,516
						19 負担金補助及び交付金	1,195,516	後期高齢者支援金 1,195,516
2 後期高齢者関係事務費 拠出金	90	116	△26	-	90			後期高齢者関係事務費拠出金 90
						19 負担金補助及び交付金	90	後期高齢者事務費拠出金 90
計	1,195,606	1,101,098	94,508	607,760	587,846			

(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	1,345	3,088	△1,743	-	1,345			前期高齢者納付金 1,345

						19 負担金補助 及び交付金	1,345	前期高齢者納付金	1,345
2 前期高齢者 関係事務費 拠出金	88	105	△17	-	88			前期高齢者関係事務費拠出金	88
						19 負担金補助 及び交付金	88	前期高齢者事務費拠出金	88
計	1,433	3,193	△1,760	-	1,433				

(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 老人保健医 療費拠出金	196	-	196	国 県	86 20	90		老人保健医療費拠出金	196
							19 負担金補助 及び交付金	196	老人保健医療費拠出金 (前前年度精算分)
2 老人保健事 務費拠出金	64	76	△12	療	53	11		老人保健事務費拠出金	64
							19 負担金補助 及び交付金	64	基金事務費
計	260	76	184		159	101			

(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	495,217	455,718	39,499	国 県 繰入 197,442 43,341 27,304	227,130			介護納付金 495,217
						19 負担金補助 及び交付金	495,217	介護納付金 495,217
計	495,217	455,718	39,499	268,087	227,130			

(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	226,119	239,291	△13,172	国 県 共 56,529 56,529 112,000	1,061			高額医療費拠出金 226,119
						19 負担金補助 及び交付金	226,119	高額医療費拠出金 226,119
2 保険財政共 同安定化事 業拠出金	1,033,774	1,070,911	△37,137	共 1,033,774	-			保険財政共同安定化事業拠出金 1,033,774
						19 負担金補助 及び交付金	1,033,774	保険財政共同安定化事業拠出金 1,033,774

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	1,259,894	1,310,203	△50,309	1,258,832	1,062				

(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	53,989	55,260	△1,271	国 県 諸	11,238 11,238 400	31,113		特定健康診査等事業費	53,989	
							7 賃 金	683	事務補助者賃金	683
							8 報 償 費	845	講習会等講師謝金	32
									保健師謝金	813
							9 旅 費	90	費用弁償	7
		普通旅費	83							
							11 需 用 費	1,822	消耗品費	1,260
									印刷製本費	562

(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	5,533	郵便料 3,538 審査支払手数料 1,995
						13 委 託 料	45,010	特定健康診査委託料 41,050 特定保健指導委託料 3,960
						14 使用料及び 賃借料	6	有料道路使用料 6
計	53,989	55,260	△1,271	22,876	31,113			

(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	40,571	36,357	4,214	県 財 2,000 259	38,312			保健衛生普及費 40,571
						8 報 償 費	214	在宅医療推進員謝金 214
						9 旅 費	198	普通旅費 198
						11 需 用 費	590	消耗品費 590
						12 役 務 費	134	郵便料 134

						13 委託料	39,435	人間ドック委託料	39,120
								健康まつり演芸委託料	315
計	40,571	36,357	4,214	2,259	38,312				

(款) 9 基金積立金 (項) 1 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
1 財政調整基金積立金	54,000	1	53,999	-	54,000			財政調整基金積立金	54,000
						25 積立金	54,000	財政調整基金積立金	54,000
計	54,000	1	53,999	-	54,000				

(款) 10 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) 11 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	8,000	2,000	-	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	-	-	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	10,002	2,000	-	12,002			

(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				

(項) 3 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	800	2,000	△1,200	国 800	-			直営施設勘定事業会計繰出金 800
						28 繰 出 金	800	病院事業会計繰出金 800
計	800	2,000	△1,200	800	-			

(款) 12 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	80,862	79,808	1,054				
2 使用料及び手数料	126	156	△30				
3 繰入金	801	2,001	△1,200				
4 繰越金	10,139	13,133	△2,994				
5 諸収入	922	932	△10				
歳入合計	92,850	96,030	△3,180				

(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	44,100	48,709	△4,609	-	-	33,960	10,140
2 医業費	47,750	46,321	1,429	-	-	47,750	-
3 予備費	1,000	1,000	-	-	-	1,000	-
歳 出 合 計	92,850	96,030	△3,180	-	-	82,710	10,140

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	17,100	17,616	△516	1 国保診療報酬収入	17,100	現年度分 17,100
2 社保診療報酬収入	9,588	8,508	1,080	1 社保診療報酬収入	9,588	現年度分 9,588
3 後期高齢者診療報酬収入	37,260	36,996	264	1 後期高齢者診療報酬収入	37,260	現年度分 37,260
4 一部負担金	9,504	9,288	216	1 一部負担金	9,504	現年度分 9,504
5 その他診療報酬収入	7,410	7,400	10	1 その他診療報酬収入	7,410	その他診療報酬収入 2,710 健康診査事業収入 1,500 広域予防接種事業収入 3,200
計	80,862	79,808	1,054			

(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	126	156	△30	1 文書料	126	文書料 126
計	126	156	△30			

(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	800	2,000	△1,200	1 国民健康保険特別会計繰入金	800	国民健康保険特別会計繰入金 800
計	801	2,001	△1,200			

(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	10,139	13,133	△2,994	1 繰越金	10,139	繰越金 10,139
計	10,139	13,133	△2,994			

(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	922	932	△10	1 雑入	922	雑入 922
計	922	932	△10			

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	44,100	48,709	△4,609	使 診 諸	126	10,140		職員給与費	8,302	
					32,912			一般管理費	35,752	
					922			高齢者生きがい対策費	46	
							1 報 酬	11,908	診療報酬明細書点検事務嘱託員報酬	3,793
									看護師嘱託員報酬	8,115
							2 給 料	3,766	職員給	3,766
							3 職員手当等	3,204	扶養手当	132
									通勤手当	66
			住居手当	275						
			時間外手当	510						
			管理職手当	864						
			期末手当	903						
			勤勉手当	454						
				4 共 済 費	2,988	職員共済組合負担金	1,325			
						職員公務災害補償基金負担金	7			
						社会保険料	1,656			

					7 賃 金	384	補助看護師賃金	384
					8 報 償 費	240	代診医謝金	240
					9 旅 費	368	費用弁償	232
							普通旅費	136
					11 需 用 費	1,753	消耗品費	437
							燃料費	424
							印刷製本費	126
							水道使用料	22
							公共下水道使用料	119
							電気使用料	360
							自動車修繕料	15
							施設修繕料	250
					12 役 務 費	531	電話料	180
							携帯電話使用料	36
							郵便料	41
							各種機器検査手数料	4
							クリーニング料	95
							自動車タイヤ交換手数料	7

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								火災保険料 8
								賠償責任保険料 160
						13 委 託 料	316	高齢者生きがい対策事業委託料 46
								OA機器保守管理委託料 254
								人間ドック受診者調理業務委託料 16
						14 使用料及び 賃借料	252	テレビ受信料 15
								インターネット使用料 46
								自動車借上料 155
								駐車場借上料 36
						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	18,340	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 15,549
								代理診療派遣職員負担金 360
								医師研究研修費補助 2,280

計	44,100	48,709	△4,609	33,960	10,140			
---	--------	--------	--------	--------	--------	--	--	--

(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	47,750	46,321	1,429	診療 繰入 46,950 800	-			医業費 47,750
						11 需用費	38,997	新聞・雑誌費 384 医療用消耗器材費 313 医療器具修繕料 500 医薬材料費 37,800
						12 役務費	3,708	医療廃棄物処分手数料 93 血液検査等手数料 3,615
						13 委託料	1,182	医療機器保守管理委託料 1,182
						14 使用料及び 賃借料	1,563	携帯酸素ボンベ借上料 1,563
						18 備品購入費	2,300	図書費 100 医療機器備品費 2,200
計	47,750	46,321	1,429	47,750	-			

(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	-	診 1,000	-			
計	1,000	1,000	-	1,000	-			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本 年 度	6	11,908			11,908		11,908	
前 年 度	6	11,860			11,860		11,860	
比 較	0	48			48		48	

2 一般職

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本 年 度	1		3,766	3,204	6,970	1,332	8,302	
前 年 度	1		3,569	3,204	6,773	1,229	8,002	
比 較	0		197	0	197	103	300	

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	987,563	907,867	79,696				
2 使用料及び手数料	1	1	-				
3 繰入金	331,139	303,305	27,834				
4 繰越金	1	1	-				
5 諸収入	2,006	2,006	-				
歳入合計	1,320,710	1,213,180	107,530				

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	39,216	36,720	2,496	-	-	1	39,215
2 後期高齢者医療広域連 合納付金	1,278,494	1,173,460	105,034	-	-	256,351	1,022,143
3 諸支出金	2,000	2,000	-	-	-	-	2,000
4 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳 出 合 計	1,320,710	1,213,180	107,530	-	-	256,352	1,064,358

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	736,991	669,080	67,911	1 現年度分特別徴収保険料	736,991	現年度分特別徴収保険料 736,991
2 普通徴収保険料	250,572	238,787	11,785	1 現年度分普通徴収保険料	244,878	現年度分普通徴収保険料 244,878
				2 滞納繰越分普通徴収保険料	5,694	滞納繰越分普通徴収保険料 5,694
計	987,563	907,867	79,696			

(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	74,788	69,631	5,157	1 事務費等繰入金	74,788	事務費等繰入金 74,788
2 保険基盤安定繰入金	256,351	233,674	22,677	1 保険基盤安定繰入金	256,351	保険基盤安定繰入金 256,351
計	331,139	303,305	27,834			

(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	2,000	-	1 保険料還付金	2,000	保険料還付金 2,000
計	2,000	2,000	-			

(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	22,465	23,419	△954	使	1	22,464		職員給与費	21,853	
								一般管理費	612	
							2 給 料	11,211	職員給	11,211
							3 職員手当等	6,697	扶養手当	624
									通勤手当	411
									住居手当	648
									時間外手当	880
									期末手当	2,768
							4 共 済 費	3,945	職員共済組合負担金	3,932
職員公務災害補償基金負担金	13									
9 旅 費	96	普通旅費	96							
11 需 用 費	141	消耗品費	93							
		印刷製本費	48							
12 役 務 費	341	郵便料	341							

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						19 負担金補助 及び交付金	34	職員福利厚生事業負担金 34
計	22,465	23,419	△954	1	22,464			

(項) 2 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 賦課徴収費	16,751	13,301	3,450	-	16,751			賦課徴収費 16,751
						7 賃 金	578	事務補助者賃金 578
						9 旅 費	42	普通旅費 42
						11 需 用 費	981	消耗品費 201 印刷製本費 780
						12 役 務 費	2,843	郵便料 2,401 口座振替収納事務取扱手数料 105 コンビニ収納事務取扱手数料 337
						28 繰 出 金	12,307	一般会計繰出金 12,307

計	16,751	13,301	3,450	-	16,751			
---	--------	--------	-------	---	--------	--	--	--

(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	1,278,494	1,173,460	105,034	繰入 256,351	1,022,143			後期高齢者医療広域連合納付金 1,278,494
						19 負担金補助及び交付金	1,278,494	後期高齢者医療広域連合納付金 1,278,494
計	1,278,494	1,173,460	105,034	256,351	1,022,143			

(款) 3 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	2,000	-	-	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	2,000	-	-	2,000			

(款) 4 予備費 (項) 1 予備費

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

給与費明細書

区分	職員数 人	給与費				共済費 千円	合計 千円	備考
		報酬 千円	給料 千円	職員手当 千円	計 千円			
		本年度	3		11,211			
前年度	3		12,079	6,575	18,654	4,150	22,804	
比較	0		△ 868	122	△ 746	△ 205	△ 951	

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 介護保険料	1,615,136	1,308,107	307,029				
2 使用料及び手数料	141	1	140				
3 国庫支出金	2,141,187	1,993,215	147,972				
4 支払基金交付金	2,475,599	2,376,133	99,466				
5 県支出金	1,284,627	1,209,009	75,618				
6 財産収入	591	698	△107				
7 繰入金	1,345,986	1,360,302	△14,316				
8 繰越金	1,529	1	1,528				
9 諸収入	134	134	-				
歳入合計	8,864,930	8,247,600	617,330				

(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	177,228	177,335	△107	-	-	141	177,087
2 保険給付費	8,468,965	7,850,999	617,966	3,322,375	-	3,514,620	1,631,970
3 地域支援事業費	214,015	215,965	△1,950	103,439	-	68,831	41,745
4 基金積立金	591	698	△107	-	-	591	-
5 公債費	600	600	-	-	-	-	600
6 諸支出金	2,531	1,003	1,528	-	-	-	2,531
7 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳 出 合 計	8,864,930	8,247,600	617,330	3,425,814	-	3,584,183	1,854,933

2 歳 入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者保険料	1,615,136	1,308,107	307,029	1 現年度分特別徴収保険料	1,498,684	現年度分特別徴収保険料 1,498,684
				2 現年度分普通徴収保険料	116,451	現年度分普通徴収保険料 116,451
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	1	滞納繰越分普通徴収保険料 1
計	1,615,136	1,308,107	307,029			

(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	141	1	140	1 総務手数料	141	証明手数料 1 指定・指定更新手数料 140
計	141	1	140			

(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	1,502,267	1,378,352	123,915	1 現年度分	1,502,267	現年度分 負担率 20.0/100 , 15.0/100
計	1,502,267	1,378,352	123,915			

(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	569,961	543,289	26,672	1 現年度分	569,961	現年度分 交付率 6.73/100
2 地域支援事業交付金 (介護予防)	16,895	17,361	△466	1 現年度分	16,895	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)	52,064	54,213	△2,149	1 現年度分	52,064	現年度分 交付率 39.5/100
計	638,920	614,863	24,057			

(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	2,456,000	2,355,300	100,700	1 現年度分	2,456,000	現年度分 2,456,000 交付率 29.0/100
2 地域支援事業支援交付金	19,599	20,833	△1,234	1 現年度分	19,599	現年度分 19,599 交付率 29.0/100
計	2,475,599	2,376,133	99,466			

(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	1,250,147	1,173,222	76,925	1 現年度分	1,250,147	現年度分 1,250,147 負担率 17.5/100, 12.5/100
計	1,250,147	1,173,222	76,925			

(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)	8,448	8,680	△232	1 現年度分	8,448	現年度分 8,448 交付率 12.5/100

2 地域支援事業交付金（包括的支援・任意）	26,032	27,107	△1,075	1 現年度分	26,032	現年度分 交付率 19.75/100	26,032
計	34,480	35,787	△1,307				

(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	591	698	△107	1 利子及び配当金	591	介護給付費準備基金利子 591
計	591	698	△107			

(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	1,058,620	981,375	77,245	1 現年度分	1,058,620	現年度分 繰入率 12.5/100
2 地域支援事業繰入金（介護予防）	8,448	8,680	△232	1 現年度分	8,448	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）	26,032	27,106	△1,074	1 現年度分	26,032	現年度分 繰入率 19.75/100
4 その他一般会計繰入金	191,713	188,198	3,515	1 職員給与費等繰入金	78,356	職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	98,731	事務費繰入金
				3 地域支援事業費繰入金	14,626	地域支援事業費繰入金
計	1,284,813	1,205,359	79,454			

(項) 2 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費準備基金繰入金	61,173	136,860	△75,687	1 介護給付費準備基金繰入金	61,173	介護給付費準備基金繰入金
介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	-	18,083	△18,083			廃目

計	61,173	154,943	△93,770			
---	--------	---------	---------	--	--	--

(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	1,529	1	1,528	1 繰越金	1,529	繰越金 1,529
計	1,529	1	1,528			

(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	127	127	-	1 雑入	127	雑入 127
計	130	130	-			

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	63,944	63,794	150	使 諸	1 140	63,803		職員給与費	61,150	
								一般管理費	2,794	
							2 給 料	32,847	職員給	32,847
							3 職員手当等	16,799	扶養手当	606
									通勤手当	450
									住居手当	443
									時間外手当	3,570
									期末手当	7,767
							4 共 済 費	11,504	職員共済組合負担金	11,453
職員公務災害補償基金負担金	51									
9 旅 費	76	普通旅費	76							
11 需 用 費	916	消耗品費	480							
		印刷製本費	436							
12 役 務 費	1,577	通信運搬費	1,008							
		共同事務電算処理手数料	569							

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						19 負担金補助 及び交付金	225	職員福利厚生事業負担金 99 介護保険システム運営費負担金 126
計	63,944	63,794	150	141	63,803			

(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	14,553	15,280	△727	-	14,553			賦課徴収費 14,553
						7 賃 金	464	事務補助者賃金 464
						9 旅 費	69	普通旅費 69
						11 需 用 費	636	消耗品費 201 印刷製本費 435
						12 役 務 費	4,107	通信運搬費 3,592 口座振替収納事務取扱手数料 42 コンビニ収納事務取扱手数料 246 情報提供手数料 227

						28 繰 出 金	9,277	一般会計繰出金	9,277
計	14,553	15,280	△727	-	14,553				

(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	55,818	55,468	350	-	55,818			介護認定審査会費	55,818
						1 報 酬	17,808	介護認定審査会委員報酬	17,808
						8 報 償 費	100	研修会等講師謝金	100
						9 旅 費	289	費用弁償	247
								普通旅費	42
						11 需 用 費	1,913	消耗品費	1,760
								食糧費	153
12 役 務 費	34,660	電話料	120						
		郵便料	2,200						
		主治医意見書作成手数料	32,340						
13 委 託 料	1,048	データ入力委託料	720						
		システム保守管理委託料	328						

(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	
2 認定調査費	41,338	41,218	120	-	41,338			認定調査等費 41,338
						1 報酬	19,532	事務嘱託員報酬 3,236 介護認定調査嘱託員報酬 16,296
						4 共済費	1,697	社会保険料 1,697
						8 報償費	40	研修会等講師謝金 40
						9 旅費	1,236	費用弁償 1,236
						11 需用費	351	消耗品費 200 印刷製本費 151
						13 委託料	18,380	介護認定訪問調査委託料 18,380
						19 負担金補助及び交付金	102	研修会等出席負担金 102
計	97,156	96,686	470	-	97,156			

(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	1,575	1,575	-	-	1,575			趣旨普及費 1,575
						11 需用費	1,328	消耗品費 18
								印刷製本費 1,310
						12 役務費	58	通信運搬費 58
						13 委託料	189	介護保険だより新聞折込等委託料 189
計	1,575	1,575	-	-	1,575			

(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	2,965,835	2,362,085	603,750	国 県 支 繰入 782,720 380,777 860,092 370,729	571,517			居宅介護サービス給付費 2,965,835
						19 負担金補助及び交付金	2,965,835	居宅介護サービス給付費 2,965,835 給付率 0.9
2 地域密着型介護サービス給付費	869,491	967,000	△97,509	国 県 支 繰入 223,530 117,572 252,152 108,687	167,550			地域密着型介護サービス給付費 869,491

(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	869,491	地域密着型介護サービス給付費 給付率 0.9 869,491
3 施設介護サ ービス給付 費	3,220,787	3,296,720	△75,933	国 699,877 県 563,637 支 934,029 繰入 402,598	620,646			施設介護サービス給付費 3,220,787
						19 負担金補助 及び交付金	3,220,787	施設介護サービス給付費 給付率 0.9 3,220,787
4 居宅介護福 祉用具購入 費	14,489	10,779	3,710	国 3,873 県 1,811 支 4,202 繰入 1,811	2,792			居宅介護福祉用具購入費 14,489
						19 負担金補助 及び交付金	14,489	居宅介護福祉用具購入費 給付率 0.9 14,489
5 居宅介護住 宅改修費	29,588	28,403	1,185	国 7,909 県 3,699 支 8,580 繰入 3,699	5,701			居宅介護住宅改修費 29,588
						19 負担金補助 及び交付金	29,588	居宅介護住宅改修費 給付率 0.9 29,588

6 居宅介護サービス計画給付費	370,223	248,952	121,271	国 県 支 繰入 98,960 46,278 107,365 46,278	71,342			居宅介護サービス計画給付費	370,223
						19 負担金補助及び交付金	370,223	居宅介護サービス計画給付費	370,223
計	7,470,413	6,913,939	556,474	6,030,865	1,439,548				

(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	473,234	439,171	34,063	国 県 支 繰入 126,035 59,615 137,238 59,154	91,192			介護予防サービス給付費	473,234
						19 負担金補助及び交付金	473,234	介護予防サービス給付費	473,234
2 地域密着型介護予防サービス給付費	10,614	28,170	△17,556	国 県 支 繰入 2,836 1,327 3,078 1,327	2,046			地域密着型介護予防サービス給付費	10,614
						19 負担金補助及び交付金	10,614	地域密着型介護予防サービス給付費	10,614

(項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
3 介護予防福祉用具購入費	5,510	5,743	△233	国 県 支 繰入 1,473 689 1,598 689	1,061			介護予防福祉用具購入費 5,510
						19 負担金補助及び交付金	5,510	介護予防福祉用具購入費 給付率 0.9 5,510
4 介護予防住宅改修費	26,969	24,097	2,872	国 県 支 繰入 7,209 3,371 7,821 3,371	5,197			介護予防住宅改修費 26,969
						19 負担金補助及び交付金	26,969	介護予防住宅改修費 給付率 0.9 26,969
5 介護予防サービス計画給付費	72,864	53,591	19,273	国 県 支 繰入 19,477 9,108 21,130 9,108	14,041			介護予防サービス計画給付費 72,864
						19 負担金補助及び交付金	72,864	介護予防サービス計画給付費 72,864
計	589,191	550,772	38,419	475,654	113,537			

(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	9,281	10,982	△1,701	国 県 支 繰入 2,480 1,160 2,692 1,160	1,789			審査支払手数料 9,281
						12 役 務 費	9,281	審査支払手数料 9,281
計	9,281	10,982	△1,701	7,492	1,789			

(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	134,723	116,809	17,914	国 県 支 繰入 36,012 16,840 39,070 16,840	25,961			高額介護サービス費 134,723
						19 負担金補助 及び交付金	134,723	高額介護サービス費 134,723
計	134,723	116,809	17,914	108,762	25,961			

(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	16,164	14,000	2,164	国 県 支 繰入	4,321 2,021 4,687 2,020	3,115		高額医療合算介護サービス費 16,164
							19 負担金補助及び交付金	
計	16,164	14,000	2,164		13,049	3,115		

(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	248,682	243,996	4,686	国 県 支 繰入	55,379 42,178 72,118 31,085	47,922		特定入所者介護サービス費 248,682
							19 負担金補助及び交付金	
2 特定入所者介護予防サービス費	511	501	10	国 県 支 繰入	137 64 148 64	98		特定入所者介護予防サービス費 511

						19 負担金補助 及び交付金	511	特定入所者介護予防サービス費	511
計	249,193	244,497	4,696	201,173	48,020				

(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	42,934	49,057	△6,123	国	10,733	9,016		通所型介護予防事業費	31,635	
				県	5,367			訪問型介護予防事業費	2,744	
				支	12,451			二次予防対象者把握事業費	8,445	
				繰入	5,367			二次予防評価事業費	110	
							1 報 酬	1,961	保健指導員報酬	1,961
							7 賃 金	2,525	事務補助者賃金	1,726
									補助看護師賃金	799
							8 報 償 費	90	講習会等講師謝金	90
		9 旅 費	103	費用弁償	61					
				普通旅費	42					
		11 需 用 費	130	消耗品費	130					

(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	
						12 役 務 費	2,465	郵便料 2,465
						13 委 託 料	35,660	介護予防事業委託料 31,600 二次予防対象者把握委託料 2,160 二次予防対象者実態調査委託料 1,900
2 一次予防事業費	24,649	20,386	4,263	国 県 支 繰入	6,162 3,081 7,148 3,081	5,177		介護予防普及啓発事業費 11,773 地域介護予防活動支援事業費 12,876
						1 報 酬	680	栄養指導員報酬 390 歯科保健指導員報酬 290
						7 賃 金	167	事務補助者賃金 167
						8 報 償 費	6,261	講習会等講師謝金 2,090 作業療法士謝金 237 栄養士謝金 240 認知症地域ケア会議委員謝金 171 歯科衛生士謝金 116 理学療法士謝金 75 補助看護師謝金 2,712

						保健師謝金	110
						保健指導員謝金	510
				9 旅 費	157	費用弁償	75
						普通旅費	82
				11 需 用 費	1,376	消耗品費	941
						食糧費	5
						印刷製本費	290
						修繕料	90
						医薬材料費	50
				12 役 務 費	151	郵便料	13
						機器点検手数料	138
				13 委 託 料	9,959	介護予防事業委託料	6,150
						介護予防普及啓発事業委託料	3,809
				18 備品購入費	4,300	介護予防機器購入費	4,300
				19 負担金補助 及び交付金	1,598	研修会等出席負担金	98
						食生活改善講習会等開催事業費補助	1,500

(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	
計	67,583	69,443	△1,860	53,390	14,193			

(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	96,224	101,703	△5,479	国 県 繰入	38,009 19,004 19,005	20,206		包括的支援事業費 96,224	
							1 報 酬	142	地域包括支援センター運営協議会委員報酬 142
							8 報 償 費	390	講習会等講師謝金 390
							9 旅 費	374	普通旅費 374
							11 需 用 費	284	消耗品費 180 食糧費 4 印刷製本費 100
							12 役 務 費	133	電話料 113 郵便料 20
							13 委 託 料	94,825	〇 A 機器保守管理委託料 2,835

								地域包括支援センター運営委託料	91,990
							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	65 研修会等出席負担金	65
2 任意事業費	50,208	44,819	5,389	国 県 繰入 諸	14,055 7,028 21,653 126	7,346		任意事業費	50,208
							8 報 償 費	640 講習会等講師謝金	500
								成年後見制度講演会講師謝金	140
							9 旅 費	28 普通旅費	28
							11 需 用 費	415 消耗品費	275
								食糧費	40
								印刷製本費	50
								修繕料	50
							12 役 務 費	1,590 郵便料	486
								運搬料	5
								成年後見制度申立手数料	694

(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	
								住宅改修理由書作成手数料 360
								介護給付通知書作成手数料 45
						13 委 託 料	33,308	シルバーハウジング生活援助員派遣委託料 2,771
								生きがい活動支援通所事業委託料 1,296
								寝具洗濯乾燥消毒サービス事業委託料 2,952
								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 242
								ふれあい訪問給食サービス事業委託料 11,772
								家族介護教室開催委託料 500
								家族介護者交流事業委託料 2,720
								ふれあい安心電話事業委託料 7,204
								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
						14 使用料及び 賃借料	1,071	ソフトウェア借上料 1,071

						19 負担金補助 及び交付金	2,500	二次予防住宅改修費補助
						20 扶 助 費	10,656	家族介護用品支給費 8,640 成年後見制度援助費 2,016
計	146,432	146,522	△90	118,880	27,552			

(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	591	650	△59	財 591	-			介護給付費準備基金積立金 591
						25 積 立 金	591	介護給付費準備基金積立金 591
介護従事者 処遇改善臨 時特例基金 積立金	-	48	△48	-	-			廃目
計	591	698	△107	591	-			

(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	1,000	1,000	-	-	1,000			第1号被保険者保険料還付金 1,000
						23 償還金利子及び割引料	1,000	保険料還付金 1,000
2 償還金	1,529	1	1,528	-	1,529			償還金 1,529
						23 償還金利子及び割引料	1,529	償還金 1,529
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	2,530	1,002	1,528	-	2,530				

(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			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
	人	千円	千円	千円	千円	千円		
本 年 度	64	40,123			40,123		40,123	
前 年 度	65	39,125			39,125		39,125	
比 較	△ 1	998			998		998	

2 一般職

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
	人	千円	千円	千円	千円	千円		
本 年 度	9		32,847	16,799	49,646	11,504	61,150	
前 年 度	9		32,150	17,734	49,884	11,044	60,928	
比 較	0		697	△ 935	△ 238	460	222	

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	422	422	-				
2 繰越金	1,477	777	700				
3 諸収入	1	1	-				
歳入合計	1,900	1,200	700				

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 総務費	1,793	1,093	700	-	-	-	1,793
2 予備費	107	107	-	-	-	-	107
歳出合計	1,900	1,200	700	-	-	-	1,900

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	421	421	-	1 土地建物貸付収入	421	土地建物貸付収入 421
計	421	421	-			

(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	1,477	777	700	1 繰越金	1,477	繰越金 1,477
計	1,477	777	700			

(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	1,793	1,093	700	-	1,793			総務管理費 1,793	
						1 報 酬	200	管理会委員報酬	200
						9 旅 費	160	費用弁償	140
								普通旅費	20
						11 需 用 費	33	消耗品費	20
								食糧費	13
15 工事請負費	700	整地工事費	700						
28 繰 出 金	700	一般会計繰出金	700						
計	1,793	1,093	700	-	1,793				

(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	107	107	-	-	107			
計	107	107	-	-	107			

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	1,532	1,532	-				
2 繰越金	207	7	200				
3 諸収入	1	1	-				
歳入合計	1,740	1,540	200				

(歳出) (単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 総務費	1,464	1,242	222	-	-	-	1,464
2 予備費	276	298	△22	-	-	-	276
歳出合計	1,740	1,540	200	-	-	-	1,740

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	1,531	1,531	-	1 土地建物貸付収入	1,531	土地建物貸付収入 1,531
計	1,531	1,531	-			

(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	207	7	200	1 繰越金	207	繰越金 207
計	207	7	200			

(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	通信運搬費 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	1,103	881	222	-	1,103			財産管理費 1,103
						4 共 済 費	27	社会保険料 27
						7 賃 金	438	境界確認調査員賃金 146 山林施業員賃金 292

						11 需用費	40	消耗品費	30
								燃料費	10
						13 委託料	144	下刈業務委託料	144
						19 負担金補助 及び交付金	454	公共下水道事業受益者負担金	454
計	1,103	881	222	-	1,103				

(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	276	298	△22	-	276			
計	276	298	△22	-	276			

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	518	94	424				
2 繰越金	201	495	△294				
3 諸収入	1	1	-				
歳入合計	720	590	130				

(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	616	488	128	-	-	-	616
2 予備費	104	102	2	-	-	-	104
歳出合計	720	590	130	-	-	-	720

2 歳 入

(款) 1 財産収入 (項) 1 財産運用収入 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	88	93	△5	1 土地建物貸付収入	88	土地建物貸付収入 88
計	88	93	△5			

(項) 2 財産売払収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 不動産売払収入	430	1	429	1 不動産売払収入	430	不動産売払収入 430
計	430	1	429			

(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	201	495	△294	1 繰越金	201	繰越金 201
計	201	495	△294			

(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	214	84	130	-	214			総務管理費 214
						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
						22 補償補填及 び賠償金	130	地上権補償費 130
計	214	84	130	-	214			

(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	402	404	△2	-	402			財産管理費 402
						4 共 済 費	22	社会保険料 22
						7 賃 金	364	境界確認調査員賃金 182 山林施業員賃金 182
						8 報 償 費	16	樋門管理人謝金 16

計	402	404	△2	-	402			
---	-----	-----	----	---	-----	--	--	--

(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	104	102	2	-	104			
計	104	102	2	-	104			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入) (単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 財産収入	40	2	38				
2 繰越金	269	307	△38				
3 諸収入	1	1	-				
歳入合計	310	310	-				

(歳出) (単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 総務費	209	210	△1	-	-	-	209
2 予備費	101	100	1	-	-	-	101
歳出合計	310	310	-	-	-	-	310

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	39	1	38	1 土地建物貸付収入	39	土地建物貸付収入 39
計	39	1	38			

(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	269	307	△38	1 繰越金	269	繰越金 269
計	269	307	△38			

(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	118	△1	-	117			財産管理費 117
						4 共 済 費	7	社会保険料 7
						7 賃 金	110	境界確認調査員賃金 37 山林施業員賃金 73
計	117	118	△1	-	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	101	100	1	-	101			
計	101	100	1	-	101			

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	192	192	-				
2 繰越金	887	887	-				
3 諸収入	1	1	-				
歳入合計	1,080	1,080	-				

(歳出) (単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 総務費	922	924	△2	-	-	-	922
2 予備費	158	156	2	-	-	-	158
歳出合計	1,080	1,080	-	-	-	-	1,080

2 歳 入

(款) 1 財産収入 (項) 1 財産運用収入 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	190	190	-	1 土地建物貸付収入	190	土地建物貸付収入 190
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	191	191	-			

(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	887	887	-	1 繰越金	887	繰越金 887
計	887	887	-			

(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	595	595	-	-	595			総務管理費 595
						1 報 酬	325	管理会委員報酬 325
						9 旅 費	238	費用弁償 210 普通旅費 28
						11 需 用 費	31	消耗品費 1 食糧費 30
						12 役 務 費	1	郵便料 1
計	595	595	-	-	595			

(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	329	△2	-	327			財産管理費 327
						4 共 済 費	17	社会保険料 17
						7 賃 金	280	境界確認調査員賃金 140 山林施業員賃金 140

						11 需用費	30	消耗品費	20
								燃料費	10
計	327	329	△2	-	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	158	156	2	-	158			
計	158	156	2	-	158			

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	1,314	1,892	△578				
2 繰入金	9,700	22,300	△12,600				
3 繰越金	635	677	△42				
4 諸収入	1	1	-				
歳入合計	11,650	24,870	△13,220				

(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	11,499	24,720	△13,221	-	-	1,239	10,260
2 予備費	151	150	1	-	-	-	151
歳出合計	11,650	24,870	△13,220	-	-	1,239	10,411

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	68	5	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	1,240	1,823	△583	1 利子及び配当金	1,240	本郷町船木財産区基金利子 1,239 尾三地方森林組合配当金 1
計	1,313	1,891	△578			

(項) 2 財産売払収入

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

(款) 2 繰入金 (項) 1 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 本郷町船木財産区基金繰入金	9,700	22,300	△12,600	1 本郷町船木財産区基金繰入金	9,700	本郷町船木財産区基金繰入金 9,700
計	9,700	22,300	△12,600			

(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	635	677	△42	1 繰越金	635	繰越金 635
計	635	677	△42			

(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	3,894	16,197	△12,303	財 1,239	2,655			総務管理費 3,894	
						1 報 酬	430	管理会委員報酬	430
						9 旅 費	405	費用弁償	315
								普通旅費	90
						11 需 用 費	60	消耗品費	10
								食糧費	50
25 積 立 金	1,239	本郷町船木財産区基金積立金	1,239						
28 繰 出 金	1,760	一般会計繰出金	1,760						
計	3,894	16,197	△12,303	1,239	2,655				

(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	7,605	8,523	△918	-	7,605			財産管理費 7,605
						4 共 済 費	120	社会保険料

(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	
						7 賃 金	2,000	境界確認調査員賃金 1,000 山林施業員賃金 1,000
						8 報 償 費	323	境界確認調査員謝金 323
						11 需 用 費	150	消耗品費 100 燃料費 20 印刷製本費 20 修繕料 10
						19 負担金補助 及び交付金	5,012	造林等業務負担金 5,012
計	7,605	8,523	△918	-	7,605			

(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	151	150	1	-	151			
計	151	150	1	-	151			

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	3,105	4,450	△1,345				
2 繰入金	52,900	35,100	17,800				
3 繰越金	564	629	△65				
4 諸収入	1	1	-				
歳入合計	56,570	40,180	16,390				

(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	56,388	39,996	16,392	-	-	3,050	53,338
2 予備費	182	184	△2	-	-	-	182
歳出合計	56,570	40,180	16,390	-	-	3,050	53,520

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	54	△1	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	3,051	4,395	△1,344	1 利子及び配当金	3,051	本郷町北方財産区基金利子 3,050 尾三地方森林組合配当金 1
計	3,104	4,449	△1,345			

(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	52,900	35,100	17,800	1 本郷町北方財産区基金繰入金	52,900	本郷町北方財産区基金繰入金 52,900
計	52,900	35,100	17,800			

(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	564	629	△65	1 繰越金	564	繰越金 564
計	564	629	△65			

(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	23,982	10,176	13,806	財 3,050	20,932			総務管理費 23,982	
						1 報 酬	430	管理会委員報酬	430
						9 旅 費	405	費用弁償	315
								普通旅費	90
						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	3,050	本郷町北方財産区基金積立金	3,050						
28 繰 出 金	19,960	一般会計繰出金	19,960						
計	23,982	10,176	13,806	3,050	20,932				

(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	32,406	29,820	2,586	-	32,406			財産管理費 32,406

(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	
						4 共 済 費	21	社会保険料 21
						7 賃 金	350	境界確認調査員賃金 210 山林施業員賃金 140
						8 報 償 費	27	境界確認調査員謝金 27
						11 需 用 費	100	消耗品費 100
						19 負担金補助 及び交付金	31,908	造林等業務負担金 31,908
計	32,406	29,820	2,586	-	32,406			

(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	182	184	△2	-	182			
計	182	184	△2	-	182			

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	46	47	△1				
2 繰越金	633	472	161				
3 諸収入	1	1	-				
歳入合計	680	520	160				

(歳出) (単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 総務費	661	427	234	-	-	-	661
2 予備費	19	93	△74	-	-	-	19
歳出合計	680	520	160	-	-	-	680

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	44	45	△1	1 土地建物貸付収入	44	土地建物貸付収入 44
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	45	46	△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	633	472	161	1 繰越金	633	繰越金 633
計	633	472	161			

(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	225	225	-	-	225			総務管理費 225
						1 報 酬	215	管理会委員報酬 215
						11 需 用 費	10	食糧費 10
計	225	225	-	-	225			

(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	436	202	234	-	436			財産管理費 436
						4 共 済 費	11	社会保険料 11
						11 需 用 費	5	消耗品費 5
						13 委 託 料	420	里道境界確定業務委託料 420
計	436	202	234	-	436			

(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	19	93	△74	-	19			
計	19	93	△74	-	19			