平成22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	-----	19	総務費	----- 89
歳入			民生費	----- 129
市税	-----	22	衛生費	----- 170
地方譲与税	-----	26	労働費	----- 191
利子割交付金	-----	28	農林水産業費	----- 193
配当割交付金	-----	29	商工費	----- 213
株式等譲渡所得割交付金	-----	30	土木費	----- 222
地方消費税交付金	-----	31	消防費	----- 248
ゴルフ場利用税交付金	-----	32	教育費	----- 264
自動車取得税交付金	-----	33	災害復旧費	----- 329
地方特例交付金	-----	34	公債費	----- 330
地方交付税	-----	35	諸支出金	----- 331
交通安全対策特別交付金	-----	36	予備費	----- 333
分担金及び負担金	-----	37	給与費明細書	----- 334
使用料及び手数料	-----	40	継続費に関する調書	----- 351
国庫支出金	-----	49	債務負担行為に関する調書	----- 352
県支出金	-----	58	地方債に関する調書	----- 356
財産収入	-----	71	ケーブルネットワーク事業特別会計	----- 359
寄附金	-----	74	公共用地先行取得事業特別会計	----- 367
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	----- 513
			老人保健医療特別会計	----- 527
			後期高齢者医療特別会計	----- 537
			介護保険特別会計	----- 551
			財産区特別会計	----- 587

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	14,851,600	15,625,057	△773,457	12 分担金及び負担金	1,138,958	1,031,879	107,079
2 地方譲与税	566,794	573,242	△6,448	13 使用料及び手数料	661,442	678,192	△16,750
3 利子割交付金	39,274	58,415	△19,141	14 国庫支出金	5,424,961	3,998,108	1,426,853
4 配当割交付金	10,846	17,288	△6,442	15 県支出金	2,818,037	2,584,530	233,507
5 株式等譲渡所得割交付金	5,492	6,089	△597	16 財産収入	430,822	443,509	△12,687
6 地方消費税交付金	937,401	1,041,863	△104,462	17 寄附金	3,001	3,301	△300
7 ゴルフ場利用税交付金	110,910	103,370	7,540	18 繰入金	899,783	1,815,250	△915,467
8 自動車取得税交付金	165,162	188,072	△22,910	19 繰越金	1	1	-
9 地方特例交付金	188,005	178,272	9,733	20 諸収入	1,989,111	2,150,862	△161,751
10 地方交付税	9,656,000	8,857,000	799,000	21 市債	9,973,400	4,111,100	5,862,300
11 交通安全対策特別交付金	23,000	24,100	△1,100	歳入合計	49,894,000	43,489,500	6,404,500

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	358,836	370,766	△11,930	-	-	-	358,836
2 総務費	5,813,819	5,862,262	△48,443	316,053	439,100	478,532	4,580,134
3 民生費	13,735,567	12,104,332	1,631,235	5,732,609	8,000	613,918	7,381,040
4 衛生費	4,147,830	2,750,859	1,396,971	521,831	540,800	406,075	2,679,124
5 労働費	305,332	305,371	△39	-	-	300,196	5,136
6 農林水産業費	1,537,550	1,647,691	△110,141	405,000	321,100	45,767	765,683
7 商工費	1,671,322	1,737,091	△65,769	101,395	-	1,155,103	414,824
8 土木費	7,255,258	5,457,805	1,797,453	634,004	4,098,200	297,615	2,225,439
9 消防費	1,695,178	1,815,111	△119,933	32,080	73,000	351,786	1,238,312
10 教育費	5,012,711	4,305,165	707,546	393,840	1,100,000	479,432	3,039,439

(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	54,210	83,801	△29,591	27,105	18,900	8,131	74
12 公債費	6,962,872	6,865,402	97,470	1,660	-	468,341	6,492,871
13 諸支出金	1,313,515	153,844	1,159,671	-	944,200	84,306	285,009
14 予備費	30,000	30,000	-	-	-	-	30,000
歳 出 合 計	49,894,000	43,489,500	6,404,500	8,165,577	7,543,300	4,689,202	29,495,921

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	4,542,882	4,931,352	△388,470	1 現年課税分	4,457,380	均等割 139,180 収入率 98.5% 所得割 4,318,200 収入率 98.5%
				2 滞納繰越分	85,502	滞納繰越分 85,502 収入率 22.0%
2 法人分	1,070,009	1,366,773	△296,764	1 現年課税分	1,066,767	均等割 272,274 収入率 99.8% 法人税割 794,493 収入率 99.8%
				2 滞納繰越分	3,242	滞納繰越分 3,242 収入率 22.0%
計	5,612,891	6,298,125	△685,234			

(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	7,426,068	7,553,655	△127,587	1 現年課税分	7,340,540	土地 2,603,359 収入率 99.0% 家屋 2,730,733 収入率 99.0% 償却資産 2,006,448 収入率 99.0%
				2 滞納繰越分	85,528	滞納繰越分 85,528 収入率 22.0%
2 国有資産等 所在市町村 交付金及び 納付金	121,958	129,896	△7,938	1 現年課税分	121,958	現年分 121,958 収入率 100.0%
計	7,548,026	7,683,551	△135,525			

(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	226,714	223,291	3,423	1 現年課税分	223,026	現年分 223,026 収入率 98.0%

(項) 3 軽自動車税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 滞納繰越分	3,688	滞納繰越分 収入率 22.0%
計	226,714	223,291	3,423			

(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	653,520	601,725	51,795	1 現年課税分	653,520	現年分 収入率 100.0%
計	653,520	601,725	51,795			

(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
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	17,310	19,515	△2,205	1 現年課税分	17,310	現年分 収入率 100.0%
計	17,310	19,515	△2,205			

(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	793,138	798,849	△5,711	1 現年課税分	784,020	土地 447,306 収入率 99.0% 家屋 336,714 収入率 99.0%
				2 滞納繰越分	9,118	滞納繰越分 9,118 収入率 22.0%
計	793,138	798,849	△5,711			

(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	131,562	81,774	49,788	1 地方揮発油譲与税	131,562	地方揮発油譲与税 131,562
計	131,562	81,774	49,788			

(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	348,464	364,413	△15,949	1 自動車重量譲与税	348,464	自動車重量譲与税 348,464
計	348,464	364,413	△15,949			

(項) 3 地方道路譲与税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地方道路譲与税	1	48,647	△48,646	1 地方道路譲与税	1	地方道路譲与税 1
計	1	48,647	△48,646			

(項) 4 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	496	500	△4	1 特別とん譲与税	496	特別とん譲与税 496
計	496	500	△4			

(項) 5 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	86,271	77,908	8,363	1 航空機燃料譲与税	86,271	航空機燃料譲与税 86,271
計	86,271	77,908	8,363			

(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	39,274	58,415	△19,141	1 利子割交付金	39,274	利子割交付金 39,274
計	39,274	58,415	△19,141			

(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	10,846	17,288	△6,442	1 配当割交付金	10,846	配当割交付金 10,846
計	10,846	17,288	△6,442			

(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	5,492	6,089	△597	1 株式等譲渡所得割交付金	5,492	株式等譲渡所得割交付金 5,492
計	5,492	6,089	△597			

(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	937,401	1,041,863	△104,462	1 地方消費税 交付金	937,401	地方消費税交付金 937,401
計	937,401	1,041,863	△104,462			

(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	110,910	103,370	7,540	1 ゴルフ場利 用税交付金	110,910	ゴルフ場利用税交付金 110,910
計	110,910	103,370	7,540			

(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	165,161	188,027	△22,866	1 自動車取得税交付金	165,161	自動車取得税交付金 165,161
2 旧法による自動車取得税交付金	1	45	△44	1 旧法による自動車取得税交付金	1	旧法による自動車取得税交付金 1
計	165,162	188,072	△22,910			

(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	188,005	135,653	52,352	1 地方特例交付金	188,005	地方特例交付金 188,005
計	188,005	135,653	52,352			

(項) 特別交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
特別交付金	-	42,619	△42,619			廃項
計	-	42,619	△42,619			

(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	9,656,000	8,857,000	799,000	1 地方交付税	9,656,000	普通交付税 8,576,000 特別交付税 1,080,000
計	9,656,000	8,857,000	799,000			

(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	23,000	24,100	△1,100	1 交通安全対策特別交付金	23,000	交通安全対策特別交付金 23,000
計	23,000	24,100	△1,100			

(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	16,863	29,088	△12,225	1 農林水産業 費分担金	16,863	農業基盤整備推進事業費分担金 5,240 分担率 1/10 農業用施設改良事業費分担金 540 分担率 1/10 農業用施設維持補修費分担金 377 分担率 1/10 新農業水利システム保全対策事業費分担金 10,706 分担率 1/10
2 災害復旧費 分担金	8,131	12,570	△4,439	1 農林水産施 設災害復旧 費分担金	8,131	小規模崩壊地復旧費分担金 8,131 分担率 15/100
計	24,994	41,658	△16,664			

(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	223,917	67,007	156,910	1 総務管理費 負担金	223,427	水道事業会計電算管理費負担金 11,150 三原広域市町村圏事務組合電算管理費負担金 10,290 三原広域町電算管理費負担金 201,987

(項) 2 負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 選挙費負担金	490	幸崎土地改良区総代選挙費負担金 490
2 民生費負担金	568,884	565,962	2,922	1 社会福祉費負担金	50,564	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 50,561
						生活援助員派遣事業費負担金 1
				2 児童福祉費負担金	518,320	放課後児童クラブ徴収金 15,073
						母子生活支援施設徴収金 106
						母子家庭等日常生活支援事業費負担金 1
						保育料 463,276
						保育所広域入所負担金 952
						日本スポーツ振興センター保護者負担金 266
						こども園長時間利用児保育料 38,646
3 農林水産業費負担金	5,994	5,844	150	1 農林水産業費負担金	5,994	国営広島中部台地土地改良事業費負担金 5,994
4 消防費負担金	312,235	348,175	△35,940	1 消防費負担金	312,235	消防費北部分署負担金（施設管理運営分） 308,735
						消防費北部分署負担金（施設整備分） 1,477
						消防費北部分署負担金（公債費償還分） 2,023

5 教育費負担金	2,934	3,233	△299	1 小学校費負担金	1,801	日本スポーツ振興センター保護者負担金	1,801
				2 中学校費負担金	1,042	日本スポーツ振興センター保護者負担金	1,042
				3 幼稚園費負担金	91	日本スポーツ振興センター保護者負担金	91
計	1,113,964	990,221	123,743				

(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	227	235	△8	1 庁舎等使用料	51	庁舎等使用料 51
				2 温泉スタンド使用料	84	温泉スタンド使用料 84
				3 支所等使用料	92	支所等使用料 92
2 民生使用料	12,956	14,227	△1,271	1 コミュニティホーム使用料	6	コミュニティホーム使用料 6
				2 老人福祉センター使用料	1	老人福祉センター使用料 1
				3 集会所使用料	6	集会所使用料 6
				4 人権文化センター使用料	317	人権文化センター使用料 317
				5 福祉会館使用料	4,952	福祉会館使用料 4,952

				6 保健福祉センター使用料	5,280	総合保健福祉センター使用料 本郷福祉センター使用料 船木ふれあいセンター使用料 久井保健福祉センター使用料 大和保健福祉センター使用料	5,143 57 1 16 63
				7 こども園使用料	2,352	こども園短時間利用児授業料	2,352
				8 児童遊園使用料	42	児童遊園使用料	42
3 衛生使用料	672	511	161	1 保健衛生使用料	666	斎場使用料	666
				2 清掃工場使用料	6	清掃工場使用料	6
4 労働使用料	138	162	△24	1 大和勤労福祉センター使用料	138	大和勤労福祉センター使用料	138
5 農林水産業使用料	7,369	7,656	△287	1 自然休養村管理センター使用料	14	自然休養村管理センター使用料	14

(項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 就業構造改善センター使用料	21	就業構造改善センター共同調理場使用料 21
				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	560	ハトムギ乾燥調整施設使用料 560
				6 海面使用料	5,991	海面占用料 5,991
				7 漁港施設用地使用料	10	漁港施設内用地占用料 10
				6 商工使用料	33,393	35,728
				2 須波海岸使用料	2	須波海岸使用料 2
				3 工業団地施設使用料	32,739	久井工業団地地下水処理施設使用料 1,391 久井工業団地上水使用料 27,029

						大和工業団地上水使用料	2,421
						大和工業団地工業用水使用料	1,898
7 土木使用料	367,507	373,836	△6,329	1 自転車等駐 車場使用料	3,060	自転車等駐車場使用料	3,060
				2 道路使用料	41,123	道路占用料	37,403
						堤防占用料	3,000
						溝渠占用料	720
				3 都市計画使 用料	2,862	本郷駅複合施設使用料	562
						都市公園使用料	2,300
				4 住宅使用料	320,462	住宅使用料	309,887
						住宅駐車場使用料	10,575
8 消防使用料	12	17	△5	1 消防施設使 用料	12	消防施設使用料	12
9 教育使用料	47,254	46,111	1,143	1 学校給食施 設使用料	12	学校給食施設使用料	12
				2 小学校使用 料	126	小学校使用料	126

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				3 中学校使用料	56	中学校使用料 56
				4 幼稚園使用料	35,752	授業料 35,747 幼稚園使用料 5
				5 リージョンプラザ使用料	759	リージョンプラザ使用料 759
				6 歴史民俗資料館使用料	24	久井歴史民俗資料館使用料 24
				7 青年の家使用料	505	青年の家使用料 505
				8 宇根山天文台使用料	400	宇根山天文台使用料 400
				9 宇根山家族旅行村野外施設使用料	329	オートキャンプ場使用料 194 デイキャンプ場使用料 109 キャンプ用具使用料 10 シャワー使用料 16

				10 公民館使用料	167	中央公民館使用料	167
				11 地域学習拠点施設使用料	3,289	本郷生涯学習センター使用料 くい文化センター使用料 大和文化センター使用料	2,714 71 504
				12 コミュニティセンター・公民館使用料	1,312	コミュニティセンター・公民館使用料	1,312
				13 地域学習センター使用料	169	地域学習センター使用料	169
				14 芸術文化センター使用料	753	芸術文化センター使用料	753
				15 宮浦駐車場使用料	796	宮浦駐車場使用料	796
				16 市民ギャラリー使用料	498	市民ギャラリー使用料	498
				17 武道館使用料	981	武道館使用料	981

(項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				18 久井運動公園使用料	704	B & G海洋センター体育館使用料 335 B & G海洋センタープール使用料 53 テニス場使用料 292 研修宿泊施設使用料 1 自由広場運動場使用料 23
				19 本郷体育センター使用料	474	本郷体育センター使用料 474
				20 スポーツ広場使用料	148	スポーツ広場使用料 148
計	469,528	478,483	△8,955			

(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	44,962	47,024	△2,062	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	4,509	証明手数料 4,140

						閲覧手数料	360
						商品標識手数料	9
				3 戸籍住民基本台帳手数料	39,798	戸籍手数料	21,348
						住民票手数料	9,910
						証明手数料	7,252
						閲覧手数料	85
						市民カード手数料	752
						住民基本台帳カード手数料	451
2 衛生手数料	128,763	134,688	△5,925	1 保健衛生手数料	4,235	医療従事者等申請証明手数料	1
						犬の登録手数料	1,500
						予防注射済票交付手数料	2,530
						生活衛生関連申請等手数料	204
				2 清掃手数料	124,528	可燃ごみ処理手数料	28,557
						一般廃棄物処理手数料	95,561
						一般廃棄物処理業許可手数料	6
						し尿収集運搬手数料	404
3 農林水産業手数料	74	67	7	1 農林水産業手数料	74	証明手数料	40
						鳥獣飼養登録証交付手数料	34

(項) 2 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4 商工手数料	10	3	7	1 商工手数料	10	火薬類取扱事務手数料 10
5 土木手数料	15,304	15,276	28	1 土木管理手数料	10,616	建築確認申請手数料 10,534
						建築確認申請証明手数料 24
						道路証明等手数料 2
						採石等採取申請手数料 56
2 道路橋梁手数料	100	放置自転車等撤去保管手数料 100				
			3 都市計画手数料	4,582	屋外広告物許可手数料 3,040	
					優良宅地造成認定手数料 130	
用途地域内証明等手数料 12						
4 住宅管理手数料	6	自動車保管場所証明手数料 1,400				
6 消防手数料	2,801	2,651	150	1 消防手数料	2,801	危険物取扱許可手数料 1,800
						高圧ガス保安事務取扱手数料 1,001
計	191,914	199,709	△7,795			

(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	3,788,055	2,653,862	1,134,193	1 社会福祉費負担金	769,777	国民健康保険基盤安定負担金 24,675 負担率 1/2		
						中国残留邦人生活支援給付費負担金 6,142 負担率 3/4		
						重度心身障害児者福祉手当費等負担金 36,425 負担率 3/4		
						補装具費負担金 10,136 負担率 1/2		
						自立支援医療費負担金 34,397 負担率 1/2		
						障害福祉サービス費等負担金 655,978 負担率 1/2		
						療養介護医療費負担金 1,939 負担率 1/2		
						身体障害者訪問診査費負担金 85 負担率 1/2		
						2 児童福祉費負担金	329,760	児童措置費負担金（助産施設措置費） 84 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	
						児童扶養手当費負担金 113,919 負担率 1 / 3 保育所運営費負担金 203,726 負担率 1 / 2 児童措置費負担金 (母子生活支援措置費) 12,031 負担率 1 / 2
				3 被用者児童手当費負担金	28,184	被用者児童手当費負担金 28,184 負担率 8 / 10
				4 特例給付児童手当費負担金	940	特例給付児童手当費負担金 940 負担率 10 / 10
				5 被用者小6特例給付児童手当費負担金	23,183	被用者小6特例給付児童手当費負担金 23,183 負担率 1 / 3
				6 非被用者児童手当費負担金	2,490	非被用者児童手当費負担金 2,490 負担率 1 / 3

				7 非被用者小 6 特例給付 児童手当費 負担金	4,820	非被用者小6 特例給付児童手当費負担金 負担率 1/3	4,820
				8 子ども手当 費負担金	1,356,959	子ども手当費負担金 負担率 10/10 ~ 19/39	1,356,959
				9 生活保護費 負担金	1,271,942	生活保護費負担金 負担率 7.5/10	1,271,942
計	3,788,055	2,653,862	1,134,193				

(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	181,057	82,672	98,385	1 社会福祉費 補助金	126,341	婦人保護運営対策事業費補助金 664 補助率 1/2 国民生活基礎等調査事業費交付金 68 交付率 10/10 地域生活支援事業費補助金 58,411 補助率 1/2 障害程度区分認定等事業費補助金 1,518 補助率 1/2

(項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						地域介護・福祉空間整備等交付金 20,394 交付率 10/10 住宅手当緊急特別措置事業費補助金 43,256 補助率 10/10 生活・介護支援サポーター養成事業費補助金 2,030 補助率 10/10
				2 児童福祉費補助金	49,877	母子自立支援プログラム策定事業費補助金 300 母子自立支援給付金事業費補助金 32,436 補助率 3/4 次世代育成支援対策費交付金 17,126 こども園就園奨励費補助金 15 補助率 1/3
				3 生活保護費補助金	4,839	生活保護適正実施推進等事業費補助金 4,839 補助率 10/10
2 衛生費国庫補助金	460,607	79,987	380,620	1 保健衛生費補助金	35,922	がん検診推進事業費補助金 6,556 補助率 1/2 小型浄化槽設置整備事業費交付金 29,366

						交付率 1 / 3	
				2 清掃費補助金	424,685	ストックヤード整備事業費交付金 交付率 1 / 3	138,233
						汚泥再生処理センター整備事業費交付金 交付率 1 / 3	284,666
						環境影響調査事業費交付金 交付率 1 / 3	1,786
3 農林水産業 費国庫補助金	42,000	42,000	-	1 農林水産業 費補助金	42,000	美しい森林づくり基盤整備交付金 交付率 1 / 2	42,000
4 土木費国庫 補助金	518,376	684,627	△166,251	1 土木管理費 補助金	1,000	住宅・建築物耐震診断等事業費補助金 補助率 1 / 2 , 1 / 3	1,000
				2 道路橋梁費 補助金	191,910	社会資本整備総合交付金 交付率 5.5 / 10 , 1 / 2	191,910
				3 都市計画費 補助金	311,500	社会資本整備総合交付金（本町古浜線4） 交付率 5.5 / 10 社会資本整備総合交付金（円一皆実線） 交付率 5.5 / 10 社会資本整備総合交付金（古城通糸崎線1）	55,000 47,300 22,000

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						交付率 5.5 / 1.0 社会資本整備総合交付金 (古城通糸崎線 2) 115,500 交付率 5.5 / 1.0 社会資本整備総合交付金 (東本通区画整理・街区公園) 15,000 交付率 1 / 3 社会資本整備総合交付金 (松浜地区) 56,700 交付率 4.5 / 1.0
				4 住宅費補助金	13,966	地域住宅交付金 (家賃低廉化事業) 11,050 交付率 4.5 / 1.0 地域住宅交付金 (火災警報器設置) 2,916 交付率 4.5 / 1.0
5 消防費国庫補助金	26,180	27,980	△1,800	1 消防施設整備費補助金	26,180	消防施設整備費補助金 26,180 補助率 1 / 2
6 教育費国庫補助金	374,522	401,257	△26,735	1 小学校費補助金	215,041	へき地児童生徒援助費等補助金 937 補助率 1 / 2 学校給食費補助金 1,541 補助率 1 / 2

						医療費補助金	44
						補助率 1 / 2	
						学用品費等補助金	1,103
						補助率 1 / 2	
						安全安心な学校づくり交付金 (西小)	124,351
						交付率 1 / 3	
						安全安心な学校づくり交付金 (耐震補強)	87,065
						交付率 2 / 3	
				2 中学校費補助金	65,645	へき地児童生徒援助費等補助金	2,059
						補助率 1 / 2	
						学校給食費補助金	248
						補助率 1 / 2	
						医療費補助金	33
						補助率 1 / 2	
						学用品費等補助金	1,408
						補助率 1 / 2	
						安全安心な学校づくり交付金 (耐震補強)	61,897
						交付率 2 / 3	

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				3 幼稚園費補助金	20,942	幼稚園就園奨励費補助金 補助率 1 / 3 12,900 安全安心な学校づくり交付金(耐震補強) 交付率 2 / 3 8,042
				4 社会教育費補助金	72,894	史跡等購入費補助金 補助率 4 / 5 63,664 史跡等・登録記念物・歴史の道保存整備費補助金 補助金 1 / 2 9,230
計	1,602,742	1,318,523	284,219			

(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	4,027	6,379	△2,352	1 総務管理費委託金	25	自衛官募集事務委託金 25
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	4,002	外国人登録事務委託金 4,002

2 民生費委託金	30,137	19,095	11,042	1 社会福祉費委託金	17,800	国民年金事務取扱委託金（基礎年金等）	17,800
				2 児童福祉費委託金	12,337	特別児童扶養手当事務取扱委託金	1,214
教育費委託金	-	249	△249			廃目	
計	34,164	25,723	8,441				

(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	37,357	36,487	870	1 総務管理費負担金	37,357	地籍調査費負担金 37,357 負担率 3/4
2 民生費県負担金	1,100,325	1,004,796	95,529	1 社会福祉費負担金	716,822	民生委員推薦会運営費負担金 56 負担率 10/10 行旅病死亡人取扱費負担金 797 負担率 10/10 国民健康保険基盤安定負担金 175,037 負担率 3/4 , 1/4 補装具費負担金 5,068 負担率 1/4 自立支援医療費負担金 17,198 負担率 1/4 障害福祉サービス費等負担金 327,989 負担率 1/4 療養介護医療費負担金 969 負担率 1/4 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 189,708 負担率 3/4

				2 児童福祉費負担金	107,920	児童措置費負担金（助産施設措置費） 負担率 1 / 4 42 保育所運営費負担金 負担率 1 / 4 101,863 児童措置費負担金（母子生活支援措置費） 負担率 1 / 4 6,015
				3 被用者児童手当費負担金	3,523	被用者児童手当費負担金 負担率 1 / 10 3,523
				4 被用者小6特例給付児童手当費負担金	23,183	被用者小6特例給付児童手当費負担金 負担率 1 / 3 23,183
				5 非被用者児童手当費負担金	2,490	非被用者児童手当費負担金 負担率 1 / 3 2,490
				6 非被用者小6特例給付児童手当費負担金	4,820	非被用者小6特例給付児童手当費負担金 負担率 1 / 3 4,820
				7 子ども手当費負担金	187,059	子ども手当費負担金 負担率 10 / 39 ~ 1 / 13 187,059

(項) 1 県負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				8 生活保護費負担金	54,508	生活保護費負担金 負担率 1 / 4 54,508
3 商工費県負担金	707	707	-	1 商工費負担金	707	県立自然公園保護協力奨励交付金 707
4 県移譲事務交付金	76,714	76,401	313	1 県移譲事務交付金	76,714	県分権改革推進移譲事務交付金 76,714
計	1,215,103	1,118,391	96,712			

(項) 2 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 民生費県補助金	639,413	469,431	169,982	1 社会福祉費補助金	459,107	生活福祉資金利子補給金補助金 補助率 1 / 2 8 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 / 2 229,059 地域生活支援事業費補助金 29,205

						補助率 1 / 4 障害者自立支援特別対策事業費補助金 15,739
						補助率 10 / 10 , 3 / 4 介護サービス適正実施指導事業費補助金 2,944
						補助率 2 / 3 介護保険利用者負担軽減費補助金 993
						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 25,863
						補助率 3 / 4 安心こども基金特別対策事業費補助金 4,985
						補助率 10 / 10 介護基盤緊急整備等臨時特例交付金 149,278
						交付率 10 / 10 介護保険事業費補助金 624
						補助率 3 / 4
			2 児童福祉費 補助金	180,306		乳幼児医療費補助金 60,267
						補助率 1 / 2 ひとり親家庭等医療費補助金 14,617

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						補助率 1 / 2 放課後児童健全育成事業費補助金 42,766 補助率 2 / 3 地域子育て支援センター事業費補助金 38,034 補助率 2 / 3 休日保育事業費補助金 784 補助率 2 / 3 病児・病後児保育事業費補助金 7,713 補助率 2 / 3 保育所産休等代替職員費補助金 540 一時預かり事業費補助金 8,991 補助率 2 / 3 安心こども基金特別対策事業費補助金 6,594 補助率 10 / 10 , 1 / 2
2 衛生費県補助金	54,766	19,779	34,987	1 保健衛生費補助金	37,472	健康増進事業費補助金 1,802 補助率 2 / 3 産科・救急医確保支援事業費補助金 2,600 補助率 1 / 2

						妊婦健康診査費補助金 補助率 1 / 2 20,272 自殺対策緊急強化基金事業費補助金 補助率 10 / 10 1,000 小型浄化槽設置整備事業費補助金 補助率 1 / 3 11,798
				2 清掃費補助金	17,294	地域廃棄物対策支援事業費補助金 補助率 1 / 2 3,294 太陽光発電システム等普及促進事業費補助金 補助率 10 / 10 14,000
3 農林水産業 費県補助金	363,000	338,995	24,005	1 農林水産業 費補助金	363,000	農業委員会費交付金 交付率 10 / 10 5,384 国有農地管理事務交付金 交付率 10 / 10 130 農地制度実施円滑化事業費補助金 補助率 10 / 10 1,220 アグリトピアゼロ資金利子補給金補助金 補助率 1 / 2 341 地域農業振興資金利子補給金補助金 4

					園芸産地構造改革推進事業費補助金	471
					補助率 1 / 3	
					農地・水・環境保全向上対策事業費交付金	263
					交付率 10 / 10	
					数量調整円滑化推進事業費補助金	3,347
					補助率 10 / 10	
					中山間地域直接支払推進事業費交付金	2,194
					交付率 10 / 10	
					中山間地域直接支払交付金	87,396
					交付率 3 / 4 , 2 / 3	
					農業基盤整備推進事業費補助金（小規模）	25,000
					補助率 1 / 2	
					広島中部台地農業振興対策事業費補助金	247
					補助率 1 / 2	
					新農業水利システム保全対策事業費補助金	58,730
					補助率 10 / 10 ~ 1 / 2	
					担い手育成農地集積事業借入金償還費補助金	2,466
					補助率 10 / 10	
					電源立地地域対策交付金	4,500
					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	
						ひろしまの森づくり事業費補助金 4,900 補助率 10/10 ひろしまの森づくり事業費交付金 21,700 交付率 10/10 有害鳥獣(イノシシ)被害対策事業費補助金 2,612 補助率 1/2 漁場基盤改良事業費補助金 6,333 補助率 2/3 港整備交付金 98,700 交付率 1/2
4 商工費県補助金	96,970	49,350	47,620	1 商工費補助金	96,970	消費者行政活性化事業費補助金 1,740 補助率 10/10 ふるさと雇用再生特別基金事業費補助金 28,560 補助率 10/10 緊急雇用創出基金事業費補助金 66,420 補助率 10/10 本郷工業団地区域維持管理事業費補助金 250 補助率 10/10

5 土木費県補助金	119,644	127,455	△7,811	1 土木管理費補助金	28,500	急傾斜地崩壊対策事業費補助金 補助率 1 / 2 県移譲交付金 (急傾斜地維持) 交付率 10 / 10	27,500 1,000
				2 道路橋梁費補助金	79,700	県移譲交付金 (道路維持) 交付率 10 / 10 県移譲交付金 (道路改良) 交付率 10 / 10 電源立地地域対策交付金 交付率 10 / 10	59,200 16,000 4,500
				3 河川費補助金	11,400	県移譲交付金 (河川維持) 交付率 10 / 10 県移譲交付金 (海岸維持) 交付率 10 / 10	7,400 4,000
				4 都市計画費補助金	44	土地利用規制等対策費交付金	44
6 教育費県補助金	13,487	76,397	△62,910	1 中学校費補助金	206	学校規模適正化支援事業費補助金 補助率 1 / 10	206

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 社会教育費補助金	13,281	放課後子どもプラン事業費補助金 10,031 補助率 2 / 3 指定文化財等保存事業費補助金 3,250 補助金 1 / 2
7 災害復旧費 県補助金	27,105	39,600	△12,495	1 農林水産業 施設災害復 旧費補助金	27,105	小規模崩壊地復旧費補助金 27,105 補助率 1 / 2
8 公債費県補 助金	1,660	2,527	△867	1 公債費補助 金	1,660	同和对策事業債償還費補助金 1,660
総務費県補 助金	-	1,756	△1,756			廃目
消防費県補 助金	-	1,800	△1,800			廃目
諸支出金県 補助金	-	7,353	△7,353			廃目
計	1,316,045	1,134,443	181,602			

(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	274,669	300,559	△25,890	1 徴税費委託金	159,420	県税徴収事務委託金 159,420
				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	68,360	在外選挙人名簿登録事務委託金 10 参議院議員選挙執行委託金 56,650 県議会議員選挙執行委託金 11,700
				4 統計調査費委託金	46,800	統計調査費委託金（国勢調査） 45,980 指定統計調査委託金（工業統計調査） 750 統計調査費委託金（世界農林業センサス） 35 指定統計調査委託金（調査員確保対策） 23 統計調査費委託金（経済センサス調査区管理） 12
2 民生費委託金	80	2,105	△2,025	1 社会福祉費委託金	80	人権啓発活動委託金 80
3 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

(項) 3 委託金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4 土木費委託金	1,884	1,904	△20	1 河川費委託金	1,884	河川清掃等業務委託金 1,706 排水樋門管理委託金 178
5 教育費委託金	5,831	15,137	△9,306	1 教育総務費委託金	2,121	教育統計調査委託金 52 中学校学力向上対策事業委託金 909 不登校対策重点校支援事業委託金 160 地場産物活用食育推進事業委託金 1,000
				2 社会教育費委託金	3,710	文化財発掘調査委託金 2,010 不登校児童生徒自立支援事業委託金 1,700
農林水産業費委託金	-	7,566	△7,566			廃目
計	286,889	331,696	△44,807			

(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	113,315	110,771	2,544	1 土地建物貸付収入	81,124	土地貸付収入 33,854 建物貸付収入 46,010 駐車場貸付収入 1,260
				2 物品貸付収入	32,191	情報基盤施設貸付収入 32,191
2 利子及び配当金	17,505	32,736	△15,231	1 利子及び配当金	17,505	財政調整基金利子 4,474 減債基金利子 2,519 大規模事業基金利子 4,678 職員退職手当基金利子 1,131 伝統文化保護育成基金利子 415 みはらふるさと夢基金利子 10 広島空港周辺整備基金利子 21 航空機燃料譲与税基金利子 196 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 385 社会福祉基金利子 68 地域振興基金利子 3 地域福祉基金利子 1,484

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						肉用繁殖牛導入事業基金利子 7
						ふるさと・水と土の保全基金利子 65
						広島空港関連防災調整池維持管理基金利子 136
						都市施設整備基金利子 9
						市営住宅建設等基金利子 381
						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 1,306
計	130,820	143,507	△12,687			

(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	300,001	300,001	-	1 土地売払収入	300,000	土地売払収入 300,000
				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	300,002	300,002	-			
---	---------	---------	---	--	--	--

(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	3,001	2,301	700	1 一般寄附金	1	一般寄附金 1
				2 総務管理費寄附金	3,000	ふるさと納税寄附金 3,000
消防費寄附金	-	1,000	△1,000			廃目
計	3,001	3,301	△300			

(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	367,000	650,000	△283,000	1 大規模事業基金繰入金	367,000	大規模事業基金繰入金 367,000
3 公共施設等整備基金繰入金	83,000	-	83,000	1 公共施設等整備基金繰入金	83,000	公共施設等整備基金繰入金 83,000
4 広島空港周辺整備基金繰入金	470	651	△181	1 広島空港周辺整備基金繰入金	470	広島空港周辺整備基金繰入金 470
5 伝統文化保護育成基金繰入金	1,000	1,000	-	1 伝統文化保護育成基金繰入金	1,000	伝統文化保護育成基金繰入金 1,000
6 社会福祉基金繰入金	500	30	470	1 社会福祉基金繰入金	500	社会福祉基金繰入金 500
7 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
財政調整基金繰入金	-	385,000	△385,000			廃目

(項) 1 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
職員退職手当基金繰入金	-	210,000	△210,000			廃目
地域活性化基金繰入金	-	90,000	△90,000			廃目
公民館建設基金繰入金	-	40,726	△40,726			廃目
計	755,420	1,680,857	△925,437			

(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	18,910	69,130	△50,220	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	13,280	本郷町船木財産区繰入金 13,280
				3 本郷町北方財産区繰入金	4,930	本郷町北方財産区繰入金 4,930
計	18,910	69,130	△50,220			

(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	5,552	4,867	685	1 港湾事業特別会計繰入金	5,552	港湾ビル管理費 5,552
2 駐車場事業特別会計繰入金	8,263	28,983	△20,720	1 駐車場事業特別会計繰入金	8,263	駐車場事業特別会計繰入金 8,263
3 公共下水道事業特別会計繰入金	21,507	3,000	18,507	1 公共下水道事業特別会計繰入金	21,507	電算管理費 21,507
4 農業集落排水事業特別会計繰入金	10,068	500	9,568	1 農業集落排水事業特別会計繰入金	10,068	電算管理費 10,068
5 小型浄化槽事業特別会計繰入金	10,068	500	9,568	1 小型浄化槽事業特別会計繰入金	10,068	電算管理費 10,068
6 国民健康保険特別会計繰入金	34,168	9,000	25,168	1 国民健康保険特別会計繰入金	34,168	電算管理費 34,168
7 老人保健医療特別会計繰入金	1	-	1	1 老人保健医療特別会計繰入金	1	老人保健医療特別会計繰入金 1

(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 後期高齢者医療特別会計繰入金	16,342	8,581	7,761	1 後期高齢者医療特別会計繰入金	16,342	電算管理費 16,342
9 介護保険特別会計繰入金	19,484	9,832	9,652	1 介護保険特別会計繰入金	19,484	電算管理費 19,484
計	125,453	65,263	60,190			

(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	14,501	14,501	-	1 延滞金	14,501	市税延滞金 14,500 使用料等延滞金 1
計	14,501	14,501	-			

(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	1,473,652	1,836,211	△362,559	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	313	住宅整備資金貸付金収入 (元金) 280 住宅整備資金貸付金収入 (利子) 33
				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	154	同和対策貸付金収入（元金） 同和対策貸付金収入（利子）	150 4
				6 住宅資金貸付金収入	9,933	住宅資金貸付金収入（元金） 住宅資金貸付金収入（利子）	8,139 1,794
				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	22,000	企業誘致資金貸付金収入（元金）	22,000
				10 奨学資金貸付金収入	4,430	奨学資金貸付金収入（元金）	4,430
				11 入学支度金等貸付金収入	820	入学支度金等貸付金収入（元金）	820

(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	1,473,652	1,836,211	△362,559			

(項) 4 受託事業収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 農林水産業 費受託事業 収入	3,000	18,000	△15,000	1 農林水産業 費受託事業 収入	3,000	県施行事業受託事業（能地漁港） 3,000
計	3,000	18,000	△15,000			

(項) 5 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 滞納処分費	1	1	-	1 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2 弁償金	1	1	-	1 弁償金	1	標識再交付弁償金 1
3 雑入	497,955	282,147	215,808	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	1,227	市民福祉会館共益費収入 1,227

				3 保健福祉センター共益費収入	6,621	総合保健福祉センター共益費収入 本郷保健福祉センター共益費収入 本郷福祉センター共益費収入 久井保健福祉センター共益費収入 大和保健福祉センター共益費収入	781 144 1,127 2,557 2,012
				4 港湾ビル管理収入	13,469	港湾ビル管理収入	13,469
				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	450,208	雑入	450,208
計	497,957	282,149	215,808				

(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	439,100	402,700	36,400	1 総務管理債	439,100	情報基盤整備債 439,100
2 民生債	8,000	7,400	600	1 住宅整備資金貸付債	8,000	住宅整備資金貸付債 8,000
3 衛生債	540,800	53,500	487,300	1 浄化施設整備債	540,800	浄化施設整備債 540,800
4 農林水産業債	321,100	370,500	△49,400	1 農林水産業施設整備債	321,100	農林水産業施設整備債 321,100
5 土木債	821,100	1,182,800	△361,700	1 急傾斜地崩壊対策債	37,700	急傾斜地崩壊対策債 37,700
				2 道路橋梁整備債	475,500	道路橋梁整備債 475,500
				3 港湾整備債	27,400	港湾整備債 27,400
				4 都市計画債	253,500	都市計画債 253,500
				5 公園整備債	27,000	公園整備債 27,000
6 消防債	68,100	71,500	△3,400	1 消防施設整備債	68,100	消防施設整備債 68,100

7 教育債	1,100,000	407,800	692,200	1 義務教育施設整備債	1,100,000	義務教育施設整備債	1,100,000
8 災害復旧債	18,900	31,600	△12,700	1 小規模崩壊地対策債	18,900	小規模崩壊地対策債	18,900
9 諸支出金債	944,200	-	944,200	1 普通財産取得債	944,200	普通財産取得債	944,200
10 臨時財政対策債	2,430,100	1,583,300	846,800	1 臨時財政対策債	2,430,100	臨時財政対策債	2,430,100
11 第三セクター等改革推進債	3,282,000	-	3,282,000	1 第三セクター等改革推進債	3,282,000	第三セクター等改革推進債	3,282,000
計	9,973,400	4,111,100	5,862,300				

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1 議会費	358,836	370,766	△11,930	-	358,836			議員報酬手当	262,750
								職員給与費	58,788
								議会運営費	37,298
						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	30,993	職員給	30,993
						3 職員手当等	86,226	職員手当等	17,277
								議員期末手当	68,949
						4 共 済 費	38,179	議員共済会負担金	27,661
		職員共済組合負担金	10,518						
9 旅 費	11,050	費用弁償	3,892						
		議員研修旅費	4,960						
		普通旅費	2,198						
10 交 際 費	1,500	交際費	1,500						

						11 需用費	5,562	消耗品費	850
								燃料費	412
								食糧費	500
								事務用印刷費	540
								議会だより印刷費	3,090
								修繕料	170
						12 役務費	108	電話料	60
								クリーニング料	18
								表示板書換料	30
						13 委託料	6,519	会議録作成委託料	2,290
								議会だより新聞折込委託料	2,126
								インターネット配信委託料	809
								会議録検索システム管理業務委託料	1,294
						14 使用料及び賃借料	1,496	テレビ受信料	26
								自動車借上料	370
								映像使用料	1,100
						18 備品購入費	80	図書費	80

(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	
						19 負担金補助 及び交付金	10,983	諸会費負担金 130 協議会等出席負担金 319 全国議長会負担金 719 中国議長会負担金 67 県議長会負担金 148 政務調査費補助 9,600
計	358,836	370,766	△11,930	-	358,836			

(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	2,119,641	2,072,444	47,197	使 諸	1 36,054	2,083,586		特別職給与費	48,571	
								職員給与費	1,836,473	
								秘書事務費	13,868	
								職員関係事務費	104,300	
								職員研修厚生費	25,826	
								職員健康管理費	17,055	
								一般共通管理費	58,186	
								契約事務費	3,986	
								連絡所業務費	2,376	
								派遣職員負担金	9,000	
							1 報 酬	7,964	事務嘱託員報酬	6,164
									産業医報酬	1,800
							2 給 料	391,511	特別職給(市長)	11,316
		特別職給(副市長)	17,856							
		職員給	362,339							
3 職員手当等	1,354,934	職員手当等	1,342,827							
		特別職期末手当	12,107							

(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	202,168	特別職員共済組合負担金 7,292 職員共済組合負担金 122,505 職員公務災害補償基金負担金 7,874 公務災害補償組合負担金 928 社会保険料 63,569
						7 賃 金	31,934	事務補助者賃金 16,468 育児休業代替職員賃金 15,466
						8 報 償 費	2,893	研修会等講師謝金 280 功労者祭祀料等 100 行政評価モニター謝金 320 行政評価アドバイザー謝金 540 職員提案制度報償金 142 行財政改善懇談会委員謝金 320 指定管理者選定委員会委員謝金 43 文化スポーツ功労者表彰費 100 表彰式記念品費 1,048
						9 旅 費	11,325	費用弁償 268

							研修旅費	7,841
							普通旅費	3,216
					10 交 際 費	4,000	交際費	4,000
					11 需 用 費	29,420	文具消耗器材費	1,769
							自動車消耗器材費	400
							被服費	2,600
							表彰式用消耗器材費	51
							自動車用燃料費	3,836
							庁用燃料費	4,882
							表彰式用食糧費	15
							食糧費	1,500
							事務用印刷費	422
							表彰式用印刷費	105
							水道使用料	1,380
							公共下水道使用料	960
							電気使用料	8,808
							ガス使用料	888
							自動車修繕料	1,702
							器具修繕料	102

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						12 役 務 費	26,279	電話料 10,332 乗船券費 1,350 広告料 45 クリーニング料 77 職員健康診断手数料 12,331 裁断機刃研磨手数料 3 自動車タイヤ交換手数料 16 表彰状筆耕料 125 口座振替収納事務取扱手数料 1,734 運転記録証明書手数料 8 公金総合保険料 238 傷害保険料 20
						13 委 託 料	13,053	講師等派遣事業委託料 5,750 職員採用試験委託料 2,027 連絡業務委託料 2,376 健康管理システム開発委託料 2,900
						14 使用料及び 賃借料	17,395	テレビ受信料 66 自動車借上料 345

								盆栽借上料	72
								駐車場借上料	4,472
								円一町庁舎等借上料	12,440
						18 備品購入費	3,200	自動車購入費	2,400
								庁用備品費	800
						19 負担金補助 及び交付金	23,565	諸会費負担金	35
								研修会等出席負担金	2,864
								職員福利厚生事業負担金	5,763
								派遣職員負担金	9,000
								全国市長会負担金	632
								県市長会負担金	1,284
								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	3,512
								安全運転管理協議会負担金	65
								通信教育講座受講費補助	200
								自主研究グループ活動費補助	160
2 文書広報費	112,608	113,397	△789	諸	2,237	110,371		広報費	41,875
								公聴費	568
								文書管理費	28,220

						13 委託料	32,944	高齢者生きがい対策事業委託料 209 町内会等文書配布業務委託料 985 広報新聞折込等委託料 16,670 市例規集追録等委託料 9,080 番組制作委託料 6,000
						14 使用料及び賃借料	1,010	ホームページ翻訳システム利用料 1,010
						18 備品購入費	940	庁用備品費 940
						19 負担金補助及び交付金	19,895	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 19,843
3 電算管理費	902,634	338,447	564,187	分 繰入	223,427 111,637	567,570	電算管理費 290,934 電算システム移行費 611,700	
						7 賃金	412	事務補助者賃金 412
						9 旅費	62	普通旅費 62
						11 需用費	36,820	消耗品費 13,820 印刷製本費 16,700

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								施設修繕料 200
								周辺装置修繕料 1,500
								端末機等修繕料 4,600
						12 役 務 費	400	〇A機器廃棄手数料 400
						13 委 託 料	743,600	〇A機器保守管理委託料 9,800
								システム保守管理委託料 41,400
								システム開発・変更委託料 23,000
								統合保守管理委託料 85,400
								電算システム移行委託料 578,000
								情報化支援コンサルティング委託料 6,000
						14 使用料及び 賃借料	74,020	インターネット使用料 2,500
								通信回線借上料 4,200
								〇A機器借上料 3,420
								ソフトウェア借上料 63,900
						18 備品購入費	47,300	〇A機器備品費 47,300

						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	558,698	542,966	15,732	債 財	439,100 32,191	87,407	地域情報推進費	6,328
							情報基盤整備事業費	439,100
							情報基盤施設運営費	75,449
							特別会計繰出金	37,821
						1 報 酬	71 情報基盤整備推進協議会委員報酬	71
						9 旅 費	205 普通旅費	205
						11 需 用 費	30,668 消耗品費	254
							電気使用料	6,914
							施設修繕料	23,500
						12 役 務 費	1,210 電話料	32
							電柱強度調査手数料	800
							気象情報等提供料	378
						13 委 託 料	91,950 情報化基盤整備工事委託料	88,800
							ネットワーク機器保守管理委託料	3,150

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						14 使用料及び 賃借料	26,510	インターネット使用料 2,000 用地借上料 353 電柱共架料 22,531 電子申請システム使用料 1,626
						15 工事請負費	356,200	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	10,800	情報基盤施設用備品費 10,800
						19 負担金補助 及び交付金	3,263	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 30 電柱改造工事負担金 3,000
						28 繰 出 金	37,821	ケーブルネットワーク事業特別会計繰出金 37,821
5 財政管理費	493	596	△103	-	493		予算編成議案調製及び財政事務費 493	
						9 旅 費	106	普通旅費 106

						11 需用費	387	消耗品費	47
								印刷製本費	340
6 会計管理費	1,813	1,913	△100	諸	1,000		813	出納事務費	1,813
						9 旅 費	49	普通旅費	49
						11 需用費	760	消耗品費	100
								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	271,166	190,182	80,984	使 諸	51 1,915		269,200	庁舎管理費	45,773
								財産管理費	17,482
								自動車, 建物等保険料	11,382
								高齢者生きがい対策費	4,649
								特別会計繰出金	191,880
						1 報 酬	8,438	警備嘱託員報酬	8,438
						9 旅 費	460	費用弁償	391
								普通旅費	69

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						11 需 用 費	10,345	文具消耗器材費 190 庁舎用消耗器材費 790 水道使用料 768 公共下水道使用料 564 電気使用料 583 庁舎修繕料 6,900 施設修繕料 550
						12 役 務 費	11,860	各種設備検査手数料 647 ごみ処理手数料 1,982 火災保険料 2,214 賠償補償保険料 1,377 自動車損害保険料 5,630 自転車損害保険料 10
						13 委 託 料	39,780	高齢者生きがい対策事業委託料 4,649 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
							土地販売業務委託料	3,000
							樹木伐採委託料	81
							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	6,646
							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
					14 使用料及び賃借料	5,621	テレビ受信料	77
							旧ポンプ場用地借上料	10
							電話交換機, 電話機借上料	5,424
							簡易郵便局用地借上料	14
							駐輪場用地借上料	96
					16 原材料費	26	庁舎補修材料費	26
					19 負担金補助及び交付金	605	公共下水道事業受益者負担金	105
							港町ビル管理費負担金	500

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						27 公 課 費	2,151	自動車重量税 2,151
						28 繰 出 金	191,880	公共用地先行取得事業特別会計繰出金 191,880
8 各種基金費	16,950	28,339	△11,389	寄 財 3,000 13,950	-			各種基金積立金 16,950
						25 積 立 金	16,950	財政調整基金積立金 4,474 減債基金積立金 2,519 伝統文化保護育成基金積立金 415 大規模事業基金積立金 4,678 職員退職手当基金積立金 1,131 広島空港周辺整備基金積立金 21 航空機燃料譲与税基金積立金 196 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 385 みはらふるさと夢基金積立金 3,010
9 企画費	270,923	980,019	△709,096	使 繰入 諸 84 470 354	270,015			市勢振興費 7,811 離島振興費 5,804 広島空港関連事業費 1,291

								ペアシティ三原管理費	10,422
								保健福祉学園都市整備事業費	244,550
								新三原大橋架橋推進費	44
								温泉施設事業費	729
								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	120
								中心市街地活性化推進事業費	138
						8 報 償 費	66	三原瀬戸田架橋促進協議会顧問謝金	30
								ペアシティ三原東館跡地利用計画検討会委員謝金	36
						9 旅 費	731	普通旅費	731
						11 需 用 費	2,590	消耗品費	1,410
								燃料費	31
								食糧費	10
								印刷製本費	530
								水道使用料	20
								電気使用料	539
								修繕料	50

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						12 役 務 費	310	電話料 120 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 3
						13 委 託 料	344	高齢者生きがい対策事業委託料 120 施設管理業務委託料 198 浄化槽保守管理委託料 26
						14 使用料及び 賃借料	128	テレビ受信料 15 ケーブルテレビ使用料 13 船舶借上料 100
						19 負担金補助 及び交付金	26,754	研修会等出席負担金 60 公共下水道事業受益者負担金 1,489 ペアシティ三原管理組合管理費 8,514 ペアシティ三原管理組合修繕積立金負担金 1,905 全国離島振興協議会負担金 28 日本離島センター負担金 12 県離島振興協議会負担金 40

								県島しょ会負担金 12 シティ電車営業区間延長促進協議会負担金 70 広島空港整備事業負担金 709 全国民間空港関係市町村協議会負担金 57 県地域振興対策協議会負担金 127 発電関係市町村広島県協議会負担金 21 三原地域連携推進協議会補助 3,040 離島航路運航費補助 5,670 県立広島大学研究開発助成金 5,000
						26 寄 附 金	240,000	寄附金 240,000
10 地域振興費	14,911	20,186	△5,275	-	14,911			地域振興管理費 4,163 まちづくり支援事業費 4,638 国際交流振興費 759 協働のまちづくり推進費 3,319 地域審議会費 1,296 交流・定住促進費 312 三原広域市町村圏事務組合費 424
						1 報 酬	1,278	地域審議会委員報酬 1,278

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						8 報 償 費	1,393	講習会等講師謝金 240 協働推進委員会委員謝金 869 まちづくり支援事業審査会委員謝金 284
						9 旅 費	520	費用弁償 198 普通旅費 322
						11 需 用 費	1,344	消耗品費 632 食糧費 52 印刷製本費 660
						12 役 務 費	58	運搬料 8 舞台機器等操作手数料 50
						13 委 託 料	700	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
						14 使用料及び 賃借料	840	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	8,778	三原広域市町村圏事務組合負担金 424 県備後地域振興協議会負担金 94

								広島広域都市圏研究会負担金	113	
								広島臨空広域都市圏振興協議会負担金	810	
								県内陸部振興対策協議会負担金	49	
								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	
								中国四国共同フェア出展負担金	200	
								まちづくり支援事業費補助	4,100	
11 支所費	436,959	435,762	1,197	使諸	101 5,477	431,381		職員給与費	383,327	
								一般共通管理費	27,474	
								支所管理費	24,342	
								高齢者生きがい対策費	1,816	
							1 報 酬	11,002	警備嘱託員報酬	11,002
							2 給 料	211,423	職員給	211,423
							3 職員手当等	100,571	職員手当等	100,571
							4 共 済 費	71,333	職員共済組合負担金	71,333
							7 賃 金	1,216	警備員賃金	1,216

(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	237	費用弁償 237
						11 需 用 費	25,664	文具消耗器材費 4,851 支所用消耗器材費 173 自動車用燃料費 1,647 庁用燃料費 2,486 水道使用料 449 公共下水道使用料 908 電気使用料 12,524 自動車修繕料 1,339 器具修繕料 130 支所修繕料 1,157
						12 役 務 費	3,320	電話料 1,882 郵便料 544 各種設備検査手数料 249 クリーニング料 168 ごみ処理手数料 363 自動車タイヤ交換手数料 114

						13 委託料	10,296	高齢者生きがい対策事業委託料	1,816
								清掃委託料	3,241
								浄化槽保守管理委託料	455
								空調設備保守管理委託料	2,366
								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
								高木剪定委託料	487
								害虫駆除委託料	100
						14 使用料及び賃借料	1,297	テレビ受信料	155
								ケーブルテレビ使用料	26
								水源使用料	5
								用地借上料	510
								トイレ清浄機借上料	601
						18 備品購入費	600	庁用備品費	600
12 公平委員会費	518	531	△13	-	518			公平委員会費	518
						1 報酬	255	公平委員報酬	255

(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	162	費用弁償 97 普通旅費 65
						11 需 用 費	17	消耗品費 12 食糧費 5
						19 負担金補助 及び交付金	84	協議会等出席負担金 23 全国公平委員会連合会負担金 38 全国公平委員会連合会中国支部負担金 2 県公平委員会連合会負担金 21
13 恩給及び退職年金費	2,754	4,730	△1,976	-	2,754			退隠料, 遺族扶助料 2,754
						4 共 済 費	1,351	恩給組合条例給付費用負担金 1,351
						6 恩給及び退職年金	1,403	退隠料, 遺族扶助料 1,403
14 交通安全対策費	6,995	7,146	△151	-	6,995			交通安全対策費 6,995
						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	136	費用弁償 普通旅費	103 33
						11 需 用 費	1,687	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	552 616 12 507
						19 負担金補助 及び交付金	40	交通指導員連絡協議会補助	40
15 地籍調査費	55,545	55,712	△167	県	37,357	18,188		地籍調査費 高齢者生きがい対策費	55,140 405
						7 賃 金	1,605	事務補助者賃金	1,605
						8 報 償 費	414	地籍調査推進委員謝金	414
						9 旅 費	178	普通旅費	178
						11 需 用 費	1,137	消耗品費 自動車用燃料費 草刈機用燃料費 印刷製本費	499 204 6 84

(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	
								修繕料 200
								医薬材料費 144
						12 役 務 費	518	郵便料 200
								鎌研磨手数料 11
								情報提供手数料 6
								血液検査等手数料 130
								傷害保険料 171
						13 委 託 料	51,085	高齢者生きがい対策事業委託料 405
								データ作成委託料 320
								地籍調査支援システム保守管理委託料 160
								測量委託料 50,200
						14 使用料及び 賃借料	9	会場借上料 9
						18 備品購入費	370	庁用備品費 370
						19 負担金補助 及び交付金	219	県国土調査推進協議会負担金 219

						22 補償補填及び賠償金	10 物件移転補償費	10	
16 諸費	171,393	144,838	26,555	国 諸	25 242	171,126	自衛官募集事務費	7	
							防犯灯費	13,000	
							訴訟費	4,013	
							防犯対策費	1,992	
							協会負担補助金等	3,778	
							生活交通路線維持費	127,216	
							地域公共交通整備推進費	19,194	
							町内放送施設設置費補助金	1,500	
							高齢者生きがい対策費	693	
						1 報 酬	1,967	生活安全指導員報酬	1,881
								生活安全推進委員会委員報酬	86
						9 旅 費	197	費用弁償	25
								普通旅費	172
						11 需 用 費	6,165	消耗品費	628
								燃料費	96
								照明用電気使用料	2,167
								照明器具修繕料	3,274

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						12 役 務 費	155	申請手数料 155
						13 委 託 料	3,853	高齢者生きがい対策事業委託料 693 顧問弁護士委託料 960 地域内公共交通運行委託料 2,200
						15 工事請負費	3,380	防犯灯新設補修工事費
						19 負担金補助 及び交付金	152,826	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 16,850 防犯組合連合会補助 3,570 生活交通路線維持費補助 127,127 町内放送施設設置費補助 1,500 暴力追放市民会議補助 200 防犯灯電気使用料補助 3,571
						22 補償補填及 び賠償金	2,850	予納金 2,850
17 安心・安全 まちづくり 事業費	9,894	14,392	△4,498	-	9,894			安心・安全まちづくり事業費 8,093 高齢者生きがい対策費 1,801

						11 需用費	743	パトロール用消耗器材費	447
								自動車用燃料費	144
								照明用電気使用料	152
						13 委託料	7,341	高齢者生きがい対策事業委託料	1,657
								通学路環境整備委託料	4,200
								メール配信システム保守管理委託料	1,484
						18 備品購入費	1,600	緊急通報システム購入費	1,600
						19 負担金補助 及び交付金	210	青少年防犯ブザー購入費補助	210
計	4,953,895	4,951,600	2,295	908,673	4,045,222				

(項) 2 徴税費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
1 税務総務費	269,942	282,464	△12,522	県使 159,420 4,509	106,013			固定資産評価審査委員報酬	306
								固定資産評価審査委員会事務費	100
								職員給与費	265,588
								税務事務費	3,948
						1 報酬	306	固定資産評価審査委員報酬	306

(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	
						2 給 料	143,734	職員給 143,734
						3 職員手当等	73,392	職員手当等 73,392
						4 共 済 費	48,462	職員共済組合負担金 48,462
						9 旅 費	773	費用弁償 73 普通旅費 700
						11 需 用 費	212	消耗品費 206 食糧費 6
						19 負担金補助 及び交付金	3,063	協議会等出席負担金 42 軽自動車等取扱負担金 1,020 地区租税教育推進協議会負担金 100 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 1,811
2 賦課徴収費	268,577	162,503	106,074	-	268,577			賦課徴収費 268,531 軽自動車県外転出車両情報収集事務費 46
						9 旅 費	886	普通旅費 886

						11 需用費	4,293	文具消耗器材費	713
								原動機付自転車標識費	400
								燃料費	157
								印刷製本費	3,003
								自動車修繕料	20
						12 役務費	17,191	郵便料	16,602
								郵便振替手数料	513
								預金取引調査手数料	76
						13 委託料	86,079	土地建物鑑定評価委託料	450
								データ入力委託料	3,916
								エルタックスシステム変更委託料	2,540
								固定資産路線価算定業務委託料	20,740
								固定資産税標準地鑑定評価委託料	54,300
								固定資産管理システム保守管理委託料	1,896
								家屋評価システム保守管理委託料	24
								地番現況図作成委託料	550
								滞納整理システム保守管理委託料	1,286
								賦課書類合同発送委託料	331
								県外転出車両情報提供委託料	46

(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	
						14 使用料及び 賃借料	8,728	家屋評価システム機器借上料 3,767 家屋台帳管理システムソフトウェア借上料 1,340 公売システム利用料 30 エルタックス使用料 3,591
						18 備品購入費	1,400	納税案内センター用備品費 1,400
						23 償還金利子 及び割引料	150,000	還付金 150,000
計	538,519	444,967	93,552	163,929	374,590			

(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	118,767	111,514	7,253	国 県 使 諸 4,002 89 40,443 899	73,334			職員給与費 104,718 戸籍住民基本台帳費 14,049
						2 給 料	59,006	職員給 59,006
						3 職員手当等	25,874	職員手当等 25,874

						4 共 済 費	19,838	職員共済組合負担金	19,838
						9 旅 費	360	普通旅費	360
						11 需 用 費	4,867	消耗品費	4,200
								印刷製本費	567
								修繕料	100
						13 委 託 料	808	〇A機器保守管理委託料	777
								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	8,014	三原広域市町村圏事務組合負担金	7,990
								戸籍事務協議会負担金	24
計	118,767	111,514	7,253	45,433	73,334				

(項) 4 選挙費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1 選挙管理委員 会費	29,399	31,868	△2,469	県 10	29,389			選挙管理委員報酬	1,463
								職員給与費	27,077
								選挙管理費	859
						1 報 酬	1,463	選挙管理委員報酬	1,463

(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	
						2 給 料	14,337	職員給 14,337
						3 職員手当等	7,839	職員手当等 7,839
						4 共 済 費	4,901	職員共済組合負担金 4,901
						9 旅 費	714	費用弁償 464 普通旅費 250
						11 需 用 費	34	消耗品費 34
						19 負担金補助 及び交付金	111	協議会等出席負担金 46 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 普通旅費	14 21
						11 需 用 費	117	消耗品費 食糧費	108 9
3 参議院議員 選挙費	56,650	-	56,650	県	56,650	-		参議院議員通常選挙費 高齢者生きがい対策費	56,600 50
						1 報 酬	4,759	投票立会人 開票立会人 投票管理者 開票管理者	2,784 321 1,632 22
						3 職員手当等	22,597	職員手当等	22,597
						7 賃 金	1,936	事務補助者賃金	1,936
						8 報 償 費	222	ポスター掲示場謝礼 投票箱送致人等謝金	165 57
						9 旅 費	55	普通旅費	55
						11 需 用 費	3,128	消耗品費	2,230

(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	
								燃料費 50
								食糧費 310
								印刷製本費 523
								電気使用料 15
						12 役 務 費	6,288	郵便料 4,400
								乗船券費 30
								広告料 158
								クリーニング料 10
								機器点検手数料 590
								投開票所清掃等手数料 1,100
						13 委 託 料	8,880	高齢者生きがい対策事業委託料 50
								ポスター掲示場設置委託料 4,400
								選挙公報配布委託料 1,750
								投開票補助業務委託料 2,170
								期日前投票システム変更委託料 210
								期日前投票システム保守管理委託料 300

						14 使用料及び 賃借料	2,115	自動車借上料 駐車場借上料 投票所等借上料	150 75 1,890
						18 備品購入費	6,670	選挙用備品費	6,670
4 県議会議員 選挙費	11,700	-	11,700	県	11,700			県議会議員選挙準備費	11,700
						3 職員手当等	1,175	職員手当等	1,175
						7 賃 金	473	事務補助者賃金	473
						9 旅 費	35	普通旅費	35
						11 需 用 費	1,955	消耗品費 印刷製本費	1,430 525
						12 役 務 費	4,852	郵便料 機器点検手数料	4,330 522
						13 委 託 料	1,110	期日前投票システム変更委託料 選挙広報紙配布委託料	900 210
						18 備品購入費	2,100	選挙用備品費	2,100

(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			
5 土地改良区 総代選挙費	490	-	490	分	490	-		幸崎土地改良区総代選挙費	490	
							1 報酬	29	選挙長	11
									選挙立会人	18
							3 職員手当等	345	職員手当等	345
							11 需用費	75	消耗品費	50
									印刷製本費	25
		12 役務費	31	郵便料	31					
		14 使用料及び 賃借料	10	投票所等借上料	10					
衆議院議員 選挙費	-	59,710	△59,710	-	-	-		廃目		
県知事選挙 費	-	61,030	△61,030	-	-	-		廃目		
市長及び市 議会議員選 挙費	-	119,630	△119,630	-	-	-		廃目		

計	98,434	272,433	△173,999	68,850	29,584			
---	--------	---------	----------	--------	--------	--	--	--

(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	13,269	22,120	△8,851	-	13,269			職員給与費 13,157
								統計調査総務費 112
						2 給料	7,080	職員給 7,080
						3 職員手当等	3,678	職員手当等 3,678
						4 共済費	2,399	職員共済組合負担金 2,399
						9 旅費	83	普通旅費 83
						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	46,800	15,028	31,772	県	46,800			指定統計調査費 46,800
						1 報酬	35,731	指定統計調査員報酬 35,731
						3 職員手当等	1,056	職員手当等 1,056

(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	
						7 賃 金	1,942	事務補助者賃金 1,942
						8 報 償 費	112	統計調査協力者謝金 112
						9 旅 費	496	費用弁償 372 普通旅費 124
						11 需 用 費	2,208	消耗品費 2,208
						12 役 務 費	398	電話料 235 郵便料 163
						13 委 託 料	1,129	調査区地図作成委託料 1,129
						14 使用料及び 賃借料	3,728	複写機借上料 2,000 駐車場借上料 1,728
計	60,069	37,148	22,921	46,800	13,269			

(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	44,135	44,600	△465	-	44,135			監査委員報酬	1,801
								職員給与費	40,648
								監査事務費	1,686
						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	22,150	職員給	22,150
						3 職員手当等	11,045	職員手当等	11,045
						4 共済費	7,453	職員共済組合負担金	7,453
						9 旅費	331	費用弁償	222
		普通旅費	109						
11 需用費	913	消耗品費	200						
		食糧費	13						
		印刷製本費	700						
12 役務費	3	クリーニング料	3						

(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	
						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	129	研修会等出席負担金 42 都市監査委員会負担金 50 西日本都市監査事務局研修会特別負担金 37
計	44,135	44,600	△465	-	44,135			

(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	947,490	909,633	37,857	国	92,605	667,135			職員給与費	134,047
				県	175,998				婦人相談員費	1,861
				使	6				社会福祉援護費	103,706
				財	71				民生委員活動費	29,885
				諸	11,675				毒ガス障害者等対策費	1,435
									災害援護費	386
									地域福祉推進費	1,385
									国民生活基礎等調査事業費	68
									総合保健福祉計画推進委員会費	108
									住宅手当緊急特別措置事業費	43,256
									国民年金費	2,936
									各種施設管理費	2,944
									特別会計繰出金	625,402
									社会福祉基金積立金	68
									地域振興基金積立金	3
				1 報酬	3,495	事務嘱託員報酬	1,541			
						民生委員推薦会委員報酬	284			
						婦人相談員報酬	1,670			

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						2 給 料	72,536	職員給 72,536
						3 職員手当等	37,521	職員手当等 37,521
						4 共 済 費	24,530	職員共済組合負担金 24,530
						7 賃 金	4,008	事務補助者賃金 4,008
						8 報 償 費	27,417	研修会等講師謝金 40 民生委員報償金 26,944 総合保健福祉計画推進委員会委員謝金 93 地域福祉推進活動講師謝金 340
						9 旅 費	363	費用弁償 166 普通旅費 197
						11 需 用 費	3,286	消耗品費 1,900 食糧費 4 印刷製本費 482 施設修繕料 900
						12 役 務 費	480	電話料 162

							郵便料	283
							舞台機器等操作手数料	25
							医療費等審査手数料	10
					13 委託料	6,185	コミュニティホーム管理委託料	1,904
							ボランティア活動促進事業委託料	4,281
					14 使用料及び賃借料	140	コミュニティホーム用地借上料	140
					19 負担金補助及び交付金	93,669	研修会等出席負担金	4
							大久野島毒ガス障害者対策連絡協議会負担金	159
							民生委員活動費補助	2,617
							遺族会補助	1,000
							保護司会補助	180
							社会福祉協議会補助	88,408
							ボランティア保険加入促進事業費補助	1,030
							原爆被爆者の会等補助	255
							生活福祉資金利子助成金	16
					20 扶助費	48,387	災害弔慰金	370
							旅行困窮者等移送費	360

(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	
								緊急援護費 450 中国残留邦人生活支援給付金 8,190 行旅病人・死亡人取扱費 797 住宅手当給付費 38,220
						25 積 立 金	71	社会福祉基金積立金 68 地域振興基金積立金 3
						28 繰 出 金	625,402	国民健康保険（事業勘定）特別会計繰出金 625,401 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	2,181,494	1,986,490	195,004	国 県 債 分 諸	798,639 629,064 4,200 2 4,632		744,957	重度心身障害児者医療費 458,118 重度心身障害児者介護、福祉手当費 49,101 自立支援給付費 1,407,680 地域生活支援事業費 191,186 障害者自立支援特別対策事業費 20,928 地域自立支援事業費 1,455 障害区分認定審査会費 2,923 認定調査等費 6,841 障害者援護事業費 23,451

							障害者住宅整備事業費	4,200
							発達障害者支援事業費	13,528
							安心こども基金事業費	2,083
					1 報 酬	12,111	嘱託医報酬	171
							身体障害者診査報酬	171
							障害程度区分認定審査会委員報酬	1,680
							障害程度区分認定調査嘱託員報酬	6,459
							福祉有償運送運営協議会委員報酬	107
							発達支援相談員報酬	1,880
							栄養指導員報酬	415
							歯科保健指導員報酬	319
							保健指導員報酬	909
					7 賃 金	4,648	事務補助者賃金	473
							補助看護師賃金	595
							保育士補助者賃金	3,580
					8 報 償 費	3,902	講習会等講師謝金	1,712
							運営協議会委員謝金	22
							障害者相談員謝金	349
							発達障害者支援検討委員会委員謝金	817

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								障害者雇用就労あり方検討会委員謝金 497
								就労体験事業協力事業所謝金 150
								就労体験事業指導員謝金 355
						9 旅 費	1,356	費用弁償 679
								普通旅費 677
						11 需 用 費	2,219	消耗品費 1,024
								食糧費 30
								印刷製本費 961
								修繕料 200
								医薬材料費 4
						12 役 務 費	15,438	福祉電話料 108
								優待乗船券費 4,005
								諸設備点検等手数料 5
								医療費等審査手数料 7,489
								支援費支払審査手数料 2,508
								主治医意見書作成手数料 1,038
								成年後見制度申立手数料 280

							傷害保険料	5
					13 委託料	46,948	講師等派遣事業委託料	908
							システム保守管理委託料	368
							訪問入浴事業委託料	8,891
							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	1,231
							生活訓練事業委託料	200
							リフト保守管理委託料	48
							社会適応訓練事業委託料	480
							相談支援事業委託料	30,000
							認定訪問調査委託料	11
							障害者福祉啓発事業委託料	500
					15 工事請負費	2,500	子ども総合相談室設置工事費	
					18 備品購入費	1,000	庁用備品費	1,000

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						19 負担金補助 及び交付金	93,717	自立支援システム運営費負担金 21 身体障害者連合会補助 600 通所サービス利用促進事業費補助 10,475 腎臓障害者通院費補助 3,120 高額福祉サービス費補助 234 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 73,494 自立生活体験事業費補助 1,655 福祉タクシー運営事業費補助 220 新事業移行促進事業費補助 371 地域移行支度経費支援事業費補助 180 県知的障害者福祉大会開催費補助 300 障害者育成補助 100
						20 扶 助 費	1,980,967	障害者扶助費（行動援護費） 117 障害者扶助費（生活介護費） 370,670 障害者扶助費（就労継続支援費） 183,252 障害者扶助費（就労移行支援費） 37,384

								障害者扶助費（短期入所費）	14,351
								障害者扶助費（施設入所支援費）	117,107
								障害者扶助費（旧施設入所通所支援費）	244,334
								障害者扶助費（居宅介護費）	100,366
								障害者扶助費（療養介護費）	11,802
								障害者扶助費（療養介護医療費）	3,879
								障害者扶助費（療養介護激変緩和費）	128
								障害者扶助費（重度訪問介護費）	73,391
								障害者扶助費（補装具費）	20,273
								障害者扶助費（共同生活援助費）	5,948
								障害者扶助費（共同生活介護費）	65,590
								障害者扶助費（事業運営円滑化事業費）	9,600
								障害者扶助費（特定障害者特別給付費）	27,660
								障害者扶助費（自立訓練費）	563
								障害者扶助費（自立支援医療費）	68,794
								障害者扶助費（児童デイサービス費）	53,976
								サービス利用計画作成費	5,212
								生活サポート費	540

(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	
								日常生活用具給付費 24,333
								自動車運転免許取得費 400
								自動車改造費 600
								難病患者等扶助費（日常生活用具給付費） 400
								重度心身障害児者医療費 449,597
								重度心身障害児者介護手当 336
								重度心身障害児者福祉手当 48,567
								更生訓練費 393
								日中一時支援費 19,216
								移動支援費 20,712
								就職支度金 36
								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	12,488	障害者バス無料補填金 12,488
3 老人福祉費	3,554,542	3,217,504	337,038	国 県 債 分	22,424 343,547 3,800 50,562		3,132,277	老人福祉費 508,096 老人福祉推進費 19,443

				使財諸	1 1,484 447			老人医療費	53
								敬老事業費	183,970
								老人集会所管理費	1,656
								後期高齢者医療費	1,332,477
								地域密着型サービス運営委員会費	90
								認知症ケア多職種共同研修・研究事業費	832
								高齢者創作活動事業費	540
								高齢者住宅整備事業費	4,211
								特別会計繰出金	1,498,524
								地域福祉基金積立金	1,484
								高齢者生きがい対策費	3,166
						1 報 酬	213	地域密着型サービス運営委員会委員報酬	71
								老人ホーム入所判定委員報酬	142
						7 賃 金	265	事務補助者賃金	265
						8 報 償 費	70,137	研修会等講師謝金	390
								講習会等講師謝金	180
								敬老祝金	23,120
								敬老会開催等謝金	46,234

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								高齢者虐待防止ネットワーク協議会委員謝金 213
						9 旅 費	119	普通旅費 119
						11 需 用 費	2,337	消耗品費 547 湯沸用燃料費 114 暖房用燃料費 48 食糧費 20 印刷製本費 599 水道使用料 134 公共下水道使用料 14 電気使用料 561 施設修繕料 300
						12 役 務 費	13,505	福祉電話料 684 郵便料 29 優待乗船券費 12,758 各種設備検査手数料 13 し尿汲取手数料 20 医療費等審査手数料 1

						13 委 託 料	25,728	高齢者生きがい対策事業委託料	3,166
								施設管理業務委託料	1,089
								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	6,540
								老人クラブ活動事業委託料	6,383
								高齢者健康づくり事業委託料	3,760
								生活・介護支援サポーター養成事業委託料	2,030
						14 使用料及び 賃借料	80	用地借上料	80
						19 負担金補助 及び交付金	1,562,000	後期高齢者療養給付費負担金	1,332,477
								社会福祉施設建設費借入金償還費補助	14,169
								離島介護サービス費等補助	1,107
								社会福祉施設整備費補助	44,575
								地域介護拠点整備費等補助	169,672
						20 扶 助 費	274,148	老人施設入所委託費（養護老人ホーム）	272,541
								日常生活用具給付等費	235
								老人医療費	52

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								介護保険利用者負担軽減費 1,320
						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	101,802	敬老優待バス補填金 101,800 住宅整備資金利子補給 2
						25 積 立 金	1,484	地域福祉基金積立金 1,484
						28 繰 出 金	1,498,524	老人保健医療特別会計繰出金 1,146 後期高齢者医療特別会計繰出金 334,717 介護保険特別会計繰出金 1,162,661
4 人権推進費	47,007	52,122	△5,115	県 使	89 6	46,912		職員給与費 34,129 人権推進費 4,967 人権教育指導費 3,171 人権啓発費 1,598 東集会所管理費 1,071 明神会館管理費 2,071
						1 報 酬	3,175	人権施策推進協議会委員報酬 79 人権啓発指導員報酬 3,096

					2 給 料	18,993	職員給	18,993
					3 職員手当等	8,725	職員手当等	8,725
					4 共 済 費	6,411	職員共済組合負担金	6,411
					8 報 償 費	225	講習会等講師謝金	225
					9 旅 費	338	費用弁償	94
							普通旅費	244
					11 需 用 費	5,367	消耗品費	364
							燃料費	417
							食糧費	13
							印刷製本費	449
							水道使用料	640
							公共下水道使用料	67
							電気使用料	2,609
							ガス使用料	28
							施設修繕料	780
					12 役 務 費	701	電話料	198
							各種設備検査手数料	142

(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	
								各種設備清掃手数料 229
								し尿汲取手数料 54
								ごみ処理手数料 78
						13 委 託 料	1,876	清掃委託料 224
								施設管理業務委託料 880
								排水機等管理委託料 45
								浄化槽保守管理委託料 46
								空調設備保守管理委託料 131
								講師等派遣事業委託料 550
						14 使用料及び 賃借料	60	テレビ受信料 60
						16 原材料費	50	集会所補修材料費 50
						18 備品購入費	100	人権教育用備品費 100
						19 負担金補助 及び交付金	986	研修会等出席負担金 27
								公共下水道事業受益者負担金 54
								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 385

								人権擁護委員会補助	420	
5 人権文化センター費	69,672	71,032	△1,360	県使	25,863 317	43,492		職員給与費	45,009	
								施設管理運営費	24,663	
							1 報酬	9,630	人権相談員報酬	9,559
									運営委員会委員報酬	71
							2 給料	25,794	職員給	25,794
							3 職員手当等	10,567	職員手当等	10,567
							4 共済費	8,648	職員共済組合負担金	8,648
							8 報償費	2,840	研修会等講師謝金	2,840
							9 旅費	428	費用弁償	243
									普通旅費	185
11 需用費	4,983	消耗品費	908							
		自動車用燃料費	204							
		施設用燃料費	641							
		印刷製本費	52							
		水道使用料	166							

(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	
								公共下水道使用料 115
								電気使用料 2,287
								自動車修繕料 270
								器具修繕料 50
								施設修繕料 260
								医薬材料費 30
						12 役 務 費	702	電話料 238
								郵便料 16
								運搬料 30
								各種設備検査手数料 213
								各種設備清掃手数料 176
								ごみ処理手数料 8
								ピアノ調律手数料 21
						13 委 託 料	4,707	清掃委託料 834
								警備委託料 1,828
								浄化槽保守管理委託料 54
								空調設備保守管理委託料 256
								電気工作物保守管理委託料 125

								エレベーター保守管理委託料	1,029
								新聞折込等委託料	17
								高齢者創作活動等事業委託料	500
								ごみ収集委託料	64
						14 使用料及び 賃借料	697	ケーブルテレビ使用料	38
								OA機器借上料	218
								自動車借上料	441
						16 原材料費	4	施設補修材料費	4
						18 備品購入費	270	施設用備品費	270
						19 負担金補助 及び交付金	402	研修会等出席負担金	64
								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	17,522	17,620	△98	使 諸	4,952 1,227	11,343		施設管理運営費	13,139
								高齢者生きがい対策費	4,383
						11 需 用 費	5,831	文具消耗器材費	24
								施設管理用消耗器材費	120
								印刷製本費	63

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								水道使用料 366
								公共下水道使用料 247
								電気使用料 2,587
								ガス使用料 2,224
								施設修繕料 200
						12 役 務 費	361	電話料 58
								各種設備検査手数料 293
								クリーニング料 10
						13 委 託 料	11,208	高齢者生きがい対策事業委託料 4,383
								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
							18 備品購入費	80	施設用備品費	80
7 保健福祉セ ンター費	179,703	178,695	1,008	使 諸	5,280 7,505	166,918			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	52,202 79,717 2,871 6,538 1,447 12,558 3,030 10,184 11,156
							2 給 料	29,700	職員給	29,700
							3 職員手当等	12,517	職員手当等	12,517
							4 共 済 費	9,985	職員共済組合負担金	9,985
							8 報 償 費	546	講習会等講師謝金	432

(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	
								総合保健福祉センター運営協議会委員謝金 114
						11 需 用 費	35,472	消耗品費 2,030 施設用燃料費 1,543 暖房用燃料費 53 印刷製本費 67 水道使用料 2,436 公共下水道使用料 636 電気使用料 19,727 ガス使用料 4,610 自動車修繕料 420 器具修繕料 100 施設修繕料 3,850
						12 役 務 費	3,555	電話料 1,619 郵便料 25 各種設備検査手数料 871 各種設備清掃手数料 361 ごみ処理手数料 469

							水質等検査手数料	188
							自動車タイヤ交換手数料	22
					13 委託料	33,056	高齢者生きがい対策事業委託料	11,156
							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
							電話設備保守管理委託料	28
							浄化槽保守管理委託料	417
							空調設備保守管理委託料	2,641
							電気工作物保守管理委託料	878
							エレベーター保守管理委託料	939
							講師等派遣事業委託料	1,365
							設備機器保守管理委託料	1,790
							地域福祉推進事業委託料	648
							水質測定機器保守管理委託料	303
					14 使用料及び賃借料	15,722	テレビ受信料	67
							ケーブルテレビ使用料	26
							水源使用料	5
							用地借上料	23

							放課後児童健全育成事業費	123,764
							児童扶養手当費	341,850
							特別児童扶養手当費	65
							重症心身障害児福祉年金費	3,659
							母子・寡婦福祉事業費	44,861
							児童虐待防止事業費	315
							ファミリーサポートセンター事業費	233
							つどいの広場事業費	3,081
							みはら子育て応援プラン推進事業費	9,566
							少子化対策推進事業費	426
							子ども手当費	1,869,853
					1 報 酬	56,285	家庭児童相談員報酬	1,336
							児童クラブ指導員報酬	51,200
							障害認定嘱託医報酬	15
							母子自立相談員報酬	1,561
							子育て支援相談員報酬	2,173
					2 給 料	69,448	職員給	69,448
					3 職員手当等	32,542	職員手当等	32,542

(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	
						4 共 済 費	23,756	職員共済組合負担金 23,446 社会保険料 310
						7 賃 金	19,835	事務補助者賃金 2,504 指導員補助者賃金 16,939 相談員補助者賃金 392
						8 報 償 費	670	講習会等講師謝金 180 要保護児童対策地域協議会委員謝金 64 少子化対策推進協議会委員謝金 426
						9 旅 費	2,098	費用弁償 1,842 普通旅費 256
						11 需 用 費	6,017	消耗品費 2,129 燃料費 102 印刷製本費 1,933 水道使用料 75 電気使用料 228 施設修繕料 500 児童クラブ修繕料 1,050

					12 役 務 費	17,590	電話料	857
							郵便料	3,190
							諸設備点検等手数料	54
							ごみ処理手数料	15
							医療費等審査手数料	13,154
							共同事務電算処理手数料	215
							賠償責任保険料	20
							傷害保険料	85
					13 委 託 料	62,131	システム保守管理委託料	420
							乳児医療システム変更委託料	1,155
							子育て支援センター事業委託料	7,491
							児童クラブ運営業務委託料	50,600
							母子・寡婦福祉事業委託料	149
							地域子育て支援サロン推進事業委託料	2,316
					14 使用料及び 賃借料	15	自動車借上料	15
					15 工事請負費	400	公共下水道排水設備工事費	
					18 備品購入費	1,660	施設用備品費	160
							子育て応援環境づくり用備品費	1,500

(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	
						19 負担金補助 及び交付金	8,401	研修会等出席負担金 4 公共下水道事業受益者負担金 45 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 707 児童デイサービス利用者負担軽減事業費補助 3,600 障害児通園施設交通費補助 1,440 小児特定疾患治療交通費補助 1,097 子育て応援環境づくり設備費補助 1,500
						20 扶 助 費	2,496,402	乳幼児医療費 213,618 ひとり親家庭等医療費 28,071 助産措置扶助費 168 児童施設入所委託費 3,518 チャイルドシート購入費 3,780 児童手当費（被用者） 226,770 児童手当費（被用者小6修了） 454,750 児童手当費（非被用者） 45,670 児童手当費（非被用者小6修了） 95,060

								児童扶養手当費	341,758	
								重症心身障害児福祉年金	3,159	
								交通遺児激励金	500	
								母子家庭自立支援給付費	43,100	
								子ども手当費	1,036,480	
2 保育所費	1,960,941	2,005,663	△44,722	国 県 分 諸	215,926 146,717 464,454 2,241	1,131,603		職員給与費	729,960	
								施設運営費	361,196	
								児童委託費	864,633	
								子育て支援センター事業費	2,346	
								高齢者生きがい対策費	2,806	
							1 報 酬	2,675	嘱託医報酬	2,675
							2 給 料	415,929	職員給	415,929
							3 職員手当等	174,522	職員手当等	174,522
							4 共 済 費	139,509	職員共済組合負担金	139,509
							7 賃 金	222,050	育児休業代替職員賃金	15,099
									補助看護師賃金	24
									保育士補助者賃金	165,297

							各種設備清掃手数料	561
							各種機器検査手数料	417
							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	1,382
							ピアノ調律手数料	168
							自動車タイヤ交換手数料	22
							預金取引調査手数料	5
							児童検査手数料	2,713
							給食調理室大腸菌検査手数料	442
							給食調理室高所換気扇清掃手数料	300
							賠償補償保険料	55
							賠償責任保険料	48
					13 委 託 料	881,044	高齢者生きがい対策事業委託料	2,806
							浄化槽保守管理委託料	331
							電気工作物保守管理委託料	679
							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	864,633
							広域入所委託料	10,146

(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	
								通所バス運転業務委託料 1,536 児童検診業務委託料 175 子育て支援センター公演会開催委託料 20
						14 使用料及び賃借料	1,172	ケーブルテレビ使用料 38 自動車借上料 390 用地借上料 744
						15 工事請負費	1,800	施設整備工事費
						16 原材料費	332	施設補修材料費 332
						18 備品購入費	3,300	保育用備品費 3,300
						19 負担金補助及び交付金	2,348	保育協議会負担金 13 日本スポーツ振興センター負担金 370 県保育連盟負担金 339 市保育連盟負担金 61 無認可保育所運営費補助 1,565
3 認定こども園費	173,858	168,059	5,799	国 15 県 5,371 分 38,686	125,138			職員給与費 94,464 施設運営費 79,007

				使諸	2,352 2,296			高齢者生きがい対策費	387	
							1 報 酬	171	嘱託医報酬	171
							2 給 料	52,912	職員給	52,912
							3 職員手当等	23,748	職員手当等	23,748
							4 共 済 費	17,804	職員共済組合負担金	17,804
							7 賃 金	35,969	補助看護師賃金	4
									保育士・幼稚園教諭補助者賃金	35,965
							8 報 償 費	150	講習会等講師謝金	150
							9 旅 費	64	普通旅費	64
							11 需 用 費	4,680	消耗品費	1,191
									暖房用燃料費	25
									印刷製本費	37
									電気使用料	3,062
									施設修繕料	300
									教材・教具修繕料	50
									医薬材料費	15

(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	1,599	電話料 354 各種設備検査手数料 117 各種設備清掃手数料 145 各種機器検査手数料 58 クリーニング料 4 職員健康診断手数料 103 ごみ処理手数料 315 ピアノ調律手数料 11 児童検査手数料 404 給食調理室大腸菌検査手数料 37 賠償補償保険料 11 賠償責任保険料 40
						13 委 託 料	36,367	高齢者生きがい対策事業委託料 387 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 189 給食施設害虫駆除委託料 17 給食調理業務委託料 22,900

								通園バス運行委託料	12,000
							14 使用料及び 賃借料	53 ケーブルテレビ使用料 自動車借上料	13 40
							16 原材料費	14 施設補修材料費	14
							18 備品購入費	200 保育用備品費	200
							19 負担金補助 及び交付金	127 保育協議会負担金 日本スポーツ振興センター負担金 県保育連盟負担金 市保育連盟負担金 県国公立幼稚園連盟負担金	2 65 31 7 22
4 母子生活支 援施設費	23,926	24,393	△467	国 県 分	10,285 5,142 80	8,419		職員給与費 施設管理運営費 高齢者生きがい対策費	17,581 5,813 532
							1 報 酬	3,161 嘱託医報酬 指導員報酬	40 3,121
							2 給 料	10,084 職員給	10,084

(項) 2 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						3 職員手当等	4,099	職員手当等 4,099
						4 共 済 費	3,398	職員共済組合負担金 3,398
						9 旅 費	90	費用弁償 64 普通旅費 26
						11 需 用 費	2,196	消耗品費 139 暖房用燃料費 24 食糧費 66 水道使用料 22 公共下水道使用料 14 電気使用料 104 ガス使用料 17 施設修繕料 1,800 医薬材料費 10
						12 役 務 費	111	電話料 49 ごみ処理手数料 6 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	110	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	76
								住宅自治会負担金	9
5 児童遊園管 理費	2,528	2,543	△15	使	42		2,486	施設管理費	2,328
								高齢者生きがい対策費	200
						11 需 用 費	1,592	消耗品費	90
								水道使用料	21
								電気使用料	31
								施設修繕料	1,450
						12 役 務 費	116	各種設備検査手数料	18
								各種設備清掃手数料	86
								し尿汲取手数料	12
						13 委 託 料	200	高齢者生きがい対策事業委託料	200
						16 原材料費	170	施設補修材料費	170

(項) 2 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						18 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	6,841	6,872	△31	-	6,841			施設管理費 6,841
						1 報 酬	4,911	嘱託員報酬 4,854 運営委員会委員報酬 57
						8 報 償 費	538	講習会等講師謝金 538
						9 旅 費	187	費用弁償 187
						11 需 用 費	464	消耗品費 314 修繕料 150
						12 役 務 費	173	電話料 53 諸設備点検等手数料 80 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

						18 備品購入費	190	施設用備品費	190
						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	4,965,344	3,851,142	1,114,202	2,838,842	2,126,502				

(項) 3 生活保護費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明		
				特定財源	一般財源	区 分	金 額			
1 生活保護総務費	1,772,793	1,820,094	△47,301	国 県	1,276,781 54,508	441,504		職員給与費	66,092	
								生活保護事務費	10,778	
								生活保護費	1,695,923	
							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
							2 給 料	36,904	職員給	36,904
3 職員手当等	16,721	職員手当等	16,721							
4 共 済 費	12,467	職員共済組合負担金	12,467							

(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	
						9 旅 費	422	費用弁償 104 普通旅費 318
						11 需 用 費	945	消耗品費 399 燃料費 144 印刷製本費 352 自動車修繕料 50
						12 役 務 費	1,864	郵便料 432 医療費等審査手数料 1,356 預金取引調査手数料 76
						13 委 託 料	270	診療報酬明細書消込委託料 270
						19 負担金補助 及び交付金	2,739	生活保護システム運営費負担金 2,739
						20 扶 助 費	1,695,923	生活扶助費 454,752 住宅扶助費 144,000 教育扶助費 9,262 医療扶助費 1,051,200 生業扶助費 2,859

								出産扶助費	1,200
								葬祭扶助費	1,990
								介護扶助費	21,300
								施設事務費	9,360
計	1,772,793	1,820,094	△47,301	1,331,289	441,504				

(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	1, 116, 786	682, 591	434, 195	国 県 使 諸	11, 499 27, 189 1 268, 413	809, 684		職員給与費	400, 781
								保健衛生総務費	75, 330
								言語相談事業費	187
								母子保健事業費	111, 846
								健康みはら21計画推進事業費	120, 436
								精神保健福祉総務費	4, 309
								健康づくり推進費	2, 358
								へき地患者輸送車運行費	2, 468
								安心こども基金事業費	1, 390
								くい市民病院事業清算事務費	81, 300
								三原看護専門学校建設費	11, 448
								三原赤十字病院増改築事業費	34, 335
								世羅中央病院企業団負担金	182, 854
								特別会計繰出金	87, 744
					歯科保健指導員報酬	1, 373			
					保健指導員報酬	2, 108			
					へき地患者輸送車運営委員会委員報酬	114			

							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	226,293	職員給	226,293
					3 職員手当等	98,595	職員手当等	98,595
					4 共 済 費	75,893	職員共済組合負担金	75,893
					7 賃 金	11,722	補助看護師賃金	2,094
							健診事務補助者賃金	2,204
							保育士補助者賃金	2,435
							歯科衛生士賃金	590
							栄養士賃金	909
							保健師賃金	3,490
					8 報 償 費	7,925	講習会等講師謝金	2,440
							健康教育, 健康相談, 健診医師謝金	4,731
							心理相談員謝金	252
							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	142
					9 旅 費	962	費用弁償	476

(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	
								普通旅費 486
						11 需用費	11,206	消耗品費 4,442 燃料費 755 食糧費 204 事務用印刷費 2,256 健康増進用印刷費 2,770 修繕料 330 医薬材料費 449
						12 役 務 費	4,767	郵便料 2,835 クリーニング料 105 舞台機器等操作手数料 25 自動車タイヤ交換手数料 13 審査支払手数料 1,331 医療廃棄物処分手数料 18 賠償責任保険料 440
						13 委 託 料	196,779	新聞折込委託料 147 講師等派遣事業委託料 800

							医師派遣委託料	522
							在宅当番医制事業運営委託料	5,028
							健康診査委託料	99,252
							妊婦・乳児健康診査委託料	84,637
							へき地患者輸送車運転業務委託料	1,460
							生活支援事業委託料	500
							妊婦歯科健診委託料	1,244
							がん検診推進事業委託料	3,189
					14 使用料及び 賃借料	701	自動車借上料	504
							会場借上料	150
							仮設トイレ借上料	47
					19 負担金補助 及び交付金	302,598	救急医療情報システム運営費負担金	566
							尾三地域保健対策協議会負担金	375
							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
							世羅中央病院企業団負担金	182,854
							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

(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	
								水中歩行運動事業費補助 300 食生活改善講習会等開催事業費補助 1,350 三原看護専門学校建設費借入金償還費補助 11,448 三原赤十字病院増改築事業費借入金償還費補助 34,335 産科・救急医確保支援事業費補助 3,466 妊婦・新生児健康診査費補助 2,079
						22 補償補填及び賠償金	81,300	公立くい病院事務費補填金 81,300
						28 繰 出 金	87,744	簡易水道事業特別会計繰出金 87,744
2 予防費	143,581	130,901	12,680	使 諸 1,577 200	141,804			予防接種費 141,359 狂犬病予防費 1,611 感染症対策費 445 高齢者生きがい対策費 166
						7 賃 金	386	事務補助者賃金 105 補助看護師賃金 281

						8 報 償 費	52	審査員謝金	10
								表彰記念品費	42
						9 旅 費	80	普通旅費	80
						11 需 用 費	1,647	消耗品費	444
								印刷製本費	786
								防疫用医薬材料費	417
						12 役 務 費	3,249	郵便料	845
								予防接種審査支払手数料	2,206
								賠償責任保険料	198
						13 委 託 料	132,167	高齢者生きがい対策事業委託料	166
								予防接種委託料	131,281
								狂犬病予防業務等委託料	720
						19 負担金補助 及び交付金	6,000	予防接種費補助	6,000
3 環境衛生費	1,323	1,707	△384	使	204	1,119		環境衛生費	912
								生活衛生監視費	411
						9 旅 費	76	普通旅費	76

(項) 1 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						11 需 用 費	163	生活衛生監視用消耗器材費 73 環境衛生薬剤費 76 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
						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	50,922	48,552	2,370	使 諸 666 705	49,551			三原斎場施設管理運営費 31,857 本郷斎場施設管理運営費 7,093 世羅三原斎場組合負担金 10,319 新三原斎場建設事業費 1,500 高齢者生きがい対策費 153
						11 需 用 費	11,898	消耗品費 1,100 自動車用燃料費 18 施設用燃料費 5,008 食糧費 5

							電気使用料	1,557
							自動車修繕料	30
							施設修繕料	4,180
					12 役 務 費	915	電話料	125
							各種設備検査手数料	607
							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	27,744	高齢者生きがい対策事業委託料	153
							清掃委託料	603
							施設管理業務委託料	25,200
							浄化槽保守管理委託料	53
							残骨処分委託料	35
							各種設備保守管理委託料	200
							新三原斎場調査・基本設計委託料	1,500
					14 使用料及び 賃借料	46	テレビ受信料	30
							ケーブルテレビ使用料	13
							取水配管用地借上料	3

(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	10,319	世羅三原斎場組合負担金 10,319
5 公害対策費	141,104	151,115	△10,011	国 29,366 県 11,798	99,940			公害対策総務費 190 大気汚染調査費 3,842 騒音・振動防止対策費 1,282 水質汚濁・悪臭調査費 3,576 一般廃棄物処理施設許認可事務費 130 生活排水対策費 367 小型浄化槽設置整備事業費 88,404 特別会計繰出金 43,313
						9 旅 費	169	普通旅費 169
						11 需 用 費	1,213	消耗品費 652 燃料費 351 印刷製本費 120 修繕料 90
						13 委 託 料	8,266	騒音・振動測定解析委託料 1,200 公共用水域等水質測定委託料 3,400

								大気検体測定委託料	2,754
								アスベスト調査・分析委託料	912
						19 負担金補助 及び交付金	88,143	県合併処理浄化槽推進協議会負担金	43
								小型浄化槽設置整備事業費補助	88,100
						28 繰 出 金	43,313	小型浄化槽事業特別会計繰出金	43,313
伝染病予防 費	-	78	△78	-	-			廃目	
計	1,453,716	1,014,866	438,850	351,618	1,102,098				

(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	495,126	698,393	△203,267	県 諸 17,294 9,775	468,057			職員給与費	221,340
								清掃総務費	32,062
								廃棄物減量等推進審議会費	302
								廃棄物減量推進啓発費	40,478
								環境基本計画等推進事業費	4,206
								環境保全対策費	47,327
								きれいな三原マナー推進事業費	1,828
								三原広域市町村圏事務組合負担金	97,581

(項) 2 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								甲世衛生組合負担金 50,002
						1 報 酬	10,733	廃棄物減量等推進審議会委員報酬 284 生活環境委員報酬 10,179 環境審議会委員報酬 270
						2 給 料	123,636	職員給 123,636
						3 職員手当等	56,032	職員手当等 56,032
						4 共 済 費	41,672	職員共済組合負担金 41,672
						8 報 償 費	27,893	講習会等講師謝金 45 生ごみ減量対策協力者報償金 3,700 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 13,100 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 マナー推進市民会議委員謝金 568
						9 旅 費	260	費用弁償 20 普通旅費 240

						11 需用費	14,214	消耗品費	1,744
								自動車用燃料費	79
								施設用燃料費	462
								食糧費	139
								事務用印刷費	658
								廃棄物減量推進啓発用印刷費	4,500
								資源化リサイクル推進啓発用印刷費	3,330
								ごみ袋印刷費	142
								マナー推進啓発用印刷費	372
								水道使用料	226
								公共下水道使用料	96
								電気使用料	966
								自動車修繕料	100
								器具修繕料	300
								施設修繕料	1,100
						12 役務費	592	電話料	165
								郵便料	272
								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	130

(項) 2 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						13 委 託 料	13,776	中高年雇用福祉事業委託料 549 清掃委託料 392 機械警備委託料 252 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 3,770 可燃ごみ処理券交付委託料 2,860 環境月間記念講演会開催委託料 570 水辺教室開催委託料 717 ごみ不法投棄巡回警備委託料 2,580 環境協働まちづくり推進事業委託料 1,500 マナー啓発ポスター配布委託料 180 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	141	テレビ受信料 15 自動車借上料 126
						15 工事請負費	3,630	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	202,547	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 97,581 環境協働研究事業費負担金 663 甲世衛生組合負担金 50,002 全国都市清掃会議負担金 104 中四国清掃協議会負担金 3 ごみステーション設置費補助 7,755 住宅用太陽光発電システム設置費補助 44,400 離島自動車リサイクル輸送費補助 71 環境会議事業費補助 1,950
2 塵芥処理費	282,047	295,439	△13,392	使	28,557	253,490	塵芥埋立処理費 200 塵芥収集費 281,847	
						7 賃 金	2,351	作業員賃金 2,351
						11 需 用 費	9,153	作業用消耗器材費 870 作業用自動車消耗器材費 181 自動車用燃料費 4,102 自動車修繕料 3,940 医薬材料費 60

(項) 2 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						12 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	270,300	ごみ収集委託料 270,300
3 清掃工場費	825,746	437,424	388,322	国 使 138,233 95,573	591,940			職員給与費 51,650 施設管理運営費 352,108 ストックヤード整備事業費 414,800 最終処分場埋立地整備事業費 2,700 高齢者生きがい対策費 4,488
						2 給 料	28,548	職員給 28,548
						3 職員手当等	13,442	職員手当等 13,442
						4 共 済 費	9,660	職員共済組合負担金 9,660
						7 賃 金	828	作業員賃金 828
						8 報 償 費	47	環境保全監視員謝金 47
						9 旅 費	58	普通旅費 58

						11 需用費	143,886	文具消耗器材費	175
								作業用消耗器材費	42,600
								自動車用燃料費	430
								施設用燃料費	6,300
								印刷製本費	120
								水道使用料	2,268
								電気使用料	79,213
								自動車修繕料	1,150
								施設修繕料	11,600
								医薬材料費	30
						12 役務費	13,467	電話料	194
								各種設備検査手数料	1,117
								各種設備清掃手数料	887
								各種機器清掃手数料	5,043
								各種測定手数料	5,081
								水質等検査手数料	1,113
								職員予防接種手数料	32
						13 委託料	151,473	高齢者生きがい対策事業委託料	4,488
								清掃委託料	1,460

						16 原材料費	54	施設補修材料費	54
						19 負担金補助 及び交付金	1,225	汚染負荷量賦課金	1,225
4 浄化場費	236,995	304,737	△67,742	国 使	1,786 404		234,805	職員給与費	23,891
								施設管理運営費	208,901
								高齢者生きがい対策費	4,203
						2 給 料	13,674	職員給	13,674
						3 職員手当等	5,613	職員手当等	5,613
						4 共 済 費	4,604	職員共済組合負担金	4,604
						9 旅 費	253	普通旅費	253
						11 需 用 費	131,405	文具消耗器材費	73
								作業用消耗器材費	834
								薬品費	15,700
								自動車用燃料費	247
								施設用燃料費	44,900
								水道使用料	38,116
								電気使用料	24,120

(項) 2 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								施設修繕料 7,400
								医薬材料費 15
						12 役 務 費	4,533	電話料 77
								郵便料 5
								各種設備検査手数料 219
								各種設備清掃手数料 230
								各種機器検査手数料 125
								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 720
								鷺浦町し尿運搬手数料 1,845
								水質測定器薬液交換等手数料 453
						13 委 託 料	52,059	高齢者生きがい対策事業委託料 4,203
								清掃委託料 192
								電気工作物保守管理委託料 488
								草刈等委託料 170
								し尿等収集委託料 555
								機械運転業務委託料 34,500

								各種設備清掃委託料	5,091	
								設計・施工監理業務委託料	1,500	
								環境調査委託料	5,360	
							14 使用料及び賃借料	900	テレビ受信料	15
									ケーブルテレビ使用料	13
									自動車借上料	380
									会場借上料	30
									船舶借上料	462
							15 工事請負費	11,000	施設補修工事費	
							19 負担金補助及び交付金	1,654	汚染負荷量賦課金	654
									し尿等運搬助成金	1,000
							22 補償補填及び賠償金	11,300	し尿等運搬手数料補填金	11,300
5 汚泥再生処理センター整備事業費	854,200	-	854,200	国債	284,666 540,800	28,734			建設費本年度支出額	854,200
							9 旅 費	69	普通旅費	69
							11 需 用 費	131	消耗品費	131

(項) 2 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						13 委 託 料	9,200	設計・施工監理業務委託料 9,200
						15 工事請負費	844,800	施設整備工事費
計	2,694,114	1,735,993	958,121	1,117,088	1,577,026			

(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	3,982	4,021	△39	使 諸	138 58	3,786		施設管理運営費	1,913	
								高齢者生きがい対策費	2,069	
							11 需用費	1,749	文具消耗器材費	30
									施設管理用消耗器材費	20
									施設用燃料費	68
									水道使用料	31
									公共下水道使用料	154
		電気使用料	1,146							
		施設修繕料	300							
12 役務費	94		電話料	36						
			各種設備検査手数料	58						
13 委託料	2,124		高齢者生きがい対策事業委託料	2,069						
			電気工作物保守管理委託料	55						
14 使用料及び賃借料	15		テレビ受信料	15						
2 労働諸費	301,350	301,350	-	諸	300,000	1,350		労働者対策費	301,350	

(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	
						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
計	305,332	305,371	△39	300,196	5,136			

(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	55,569	54,426	1,143	県 使 諸	6,734 40 710	48,085		農業委員報酬	14,097	
								職員給与費	34,662	
								組織運営費	4,750	
								国有農地等管理事務費	130	
								農業者年金事業受託費	710	
								農地制度実施円滑化事業費	1,220	
							1 報 酬	14,097	農業委員報酬	14,097
							2 給 料	18,096	職員給	18,096
							3 職員手当等	10,403	職員手当等	10,403
							4 共 済 費	6,163	職員共済組合負担金	6,163
7 賃 金	613	事務補助者賃金	613							
8 報 償 費	120	農地移動適正化幹旋委員謝金	120							
9 旅 費	2,101	費用弁償	1,789							
		普通旅費	312							

(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	1,764	消耗品費 784 食糧費 69 事務用印刷費 261 農業委員会だより印刷費 650
						12 役務費	680	郵便料 680
						13 委託料	720	新聞折込等委託料 720
						14 使用料及び賃借料	50	会場借上料 50
						19 負担金補助及び交付金	762	県農業会議負担金 762
2 農林水産業総務費	287,229	303,336	△16,107	県 10,661	276,568			職員給与費 222,383 農林水産業事務費 48,581 農業団体育成費 700 農地对価徴収費 15 農業金融対策費 6,550 派遣職員負担金 9,000

					2 給 料	121,454	職員給	121,454
					3 職員手当等	59,879	職員手当等	59,879
					4 共 済 費	41,050	職員共済組合負担金	41,050
					11 需 用 費	15	消耗品費	15
					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	57,365	研修会等出席負担金	22
							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	432
							県営耕地事業推進連盟負担金	82
							農村環境整備センター負担金	90
							農業用施設改良費借入金償還費補助	16,602
							農業振興協議会連合会補助	220
							各地区農業振興協議会補助	480
					22 補償補填及 び賠償金	6,550	近代化資金利子補給（一般資金）	24

(項) 1 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								振興資金利子補給（アグリトピアゼロ資金） 683 振興資金利子補給（地域農業振興） 8 振興資金利子補給（農業経営基盤） 615 振興資金利子補給（若者定住促進住宅） 5,028 振興資金利子補給（同和対策農業振興） 5 肉用牛導入資金利子補給 150 大家畜経営活性化資金利子補給 5 集落営農推進資金利子補給 32
3 農業振興費	202,775	217,699	△14,924	県 使 諸 120,417 1,368 200	80,790			農業改良普及費 5,464 農業振興地域整備促進事業費 175 農業経営基盤強化対策事業費 8,356 園芸特用作物奨励費 1,298 数量調整円滑化推進事業費 4,562 中山間地域直接支払事業費 118,881 集落法人育成支援事業費 28,838 園芸振興センター費 15,204 農業振興施設管理費 820

							農地・水・環境保全向上対策事業費	4,293
							自然休養村管理費	6,452
							ハトムギ乾燥調整施設管理費	570
							農村公園管理費	1,449
							市民農園管理費	389
							アグリ三原22事業費	3,720
							高齢者生きがい対策費	2,304
					1 報 酬	7,742	営農指導嘱託員報酬	4,627
							営農指導補助員報酬	3,115
					7 賃 金	671	作業員賃金	671
					8 報 償 費	2,383	講習会等講師謝金	95
							農業経営生産対策推進会議委員謝金	113
							地域農業集団活動謝金	144
							農業振興区長謝金	1,611
							就農研修協力者謝金	420
					9 旅 費	1,158	費用弁償	638
							普通旅費	520

(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	4,506	消耗品費 1,187 燃料費 618 食糧費 8 印刷製本費 200 水道使用料 558 電気使用料 765 修繕料 1,170
						12 役 務 費	1,772	電話料 141 作業用設備運搬手数料 300 各種設備検査手数料 35 各種設備清掃手数料 382 諸設備点検等手数料 174 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 不燃物処理手数料 10

						13 委 託 料	7,736	高齢者生きがい対策事業委託料	2,304
								施設管理業務委託料	120
								浄化槽保守管理委託料	101
								自然休養村管理センター委託料	3,237
								自然休養村管理センター機械警備委託料	192
								かんきつ指導事務委託料	450
								青果物流通実態調査委託料	126
								農村公園管理委託料	817
								市民農園管理委託料	139
								農業用施設運搬業務委託料	250
						14 使用料及び 賃借料	3,984	インターネット使用料	46
								自動車借上料	70
								自然休養村用地借上料	1,207
								園芸振興センター用地借上料	554
								ハトムギ乾燥調整施設用地建物借上料	27
								作業用車両等借上料	183
								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

(項) 1 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						15 工事請負費	500	施設補修工事費
						16 原材料費	2,070	原材料費 2,070
						18 備品購入費	1,500	自動車購入費 1,000 園芸振興センター用備品費 500
						19 負担金補助 及び交付金	168,753	研修会等出席負担金 12 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 829 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 4,417 ひろしまフードフェスティバル参加負担金 339 広島中央農業技術者部会負担金 100 農地・水・環境保全向上対策事業費負担金 4,030 県馬鈴しょ協会負担金 5 青年農業経営者クラブ補助 69

								農業まつり事業費補助	200
								就農者研修奨励金	1,680
								農業生産組合等連合協議会補助	200
								地域特産品等出品補助	133
								大和農産物生産組織連合協議会補助	465
								ハトムギ栽培振興事業費補助	1,000
								大和地域農業振興部会補助	410
								地域農業集団協議会補助	793
								農地流動化奨励補助	2,000
								農業集団活動費補助	2,568
								農業外企業参入促進事業費補助	2,620
								三原農協野菜部会補助	72
								花卉生産組合補助	100
								農産物栽培用ハウス導入事業費補助	1,000
								中山間地域直接支払交付金	116,687
								集落法人育成加速化支援事業費補助	27,000
								園芸産地構造改革推進事業費補助	708
								集落法人連絡協議会連携支援費補助	50
								担い手経営基盤強化事業費補助	1,000

(項) 1 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
4 畜産費	7,949	5,399	2,550	財	7	7,942		畜産振興費 1,818	
								家畜診療費 1,560	
								有機センター管理費 3,114	
								肉用繁殖牛導入事業基金費 7	
								ウッシー活用モデル事業費 1,450	
							8 報 償 費	440	畜産共進会等出品謝金 140
									人工授精師謝金 300
							9 旅 費	78	普通旅費 78
11 需 用 費	3,648		作業用消耗器材費 116						
			ウッシー活用モデル事業用消耗器材費 1,086						
			燃料費 36						
			印刷製本費 10						
			施設修繕料 2,400						
12 役 務 費	340	牛運搬手数料 340							
13 委 託 料	985		電気工作物保守管理委託料 164						
			家畜診療委託料 271						

								環境調査委託料	550
						19 負担金補助 及び交付金	2,451	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	326
								肉用牛等振興補助	104
								酪農ヘルパー事業費補助	186
								酪農生産組織育成補助	555
						28 繰 出 金	7	肉用繁殖牛導入事業基金繰出金	7
5 農地費	456,503	546,045	△89,542	県債 分財 繰入 諸	90,943 54,900 22,857 201 11,350 6,000	270,252		農業用施設管理費	20,380
								農業用施設維持補修費	13,000
								農業用施設改良事業費	59,300
								農業用施設改良県補助事業費	52,400
								県営ほ場基盤整備事業費	16,131
								電源立地地域対策事業費	4,500
								新農業水利システム保全対策事業費	107,060
								中部台地事業費	11,836
								広島空港防災調整池維持管理事業費	2,950
								三河ダム管理費	12,641

(項) 1 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								県施行事業負担金 61,100 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 136 特別会計繰出金 95,004
						7 賃 金	1,512	事務補助者賃金 1,512
						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	828	普通旅費 828
						11 需 用 費	19,630	消耗品費 3,239 燃料費 1,661 食糧費 20 印刷製本費 158 水道使用料 127 電気使用料 11,431 自動車修繕料 294 施設修繕料 2,700

						12 役 務 費	2,961	通信運搬費	1,544
								各種設備検査手数料	279
								各種設備清掃手数料	38
								不燃物処理手数料	900
								賠償責任保険料	200
						13 委 託 料	32,687	機械警備委託料	240
								排水機等管理委託料	1,136
								受水槽・高架水槽清掃委託料	37
								草刈等委託料	660
								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	400
								空港防災調整池管理委託料	2,950
								測量・調査・設計委託料	13,300
								基本調査委託料	1,900
								換地業務等委託料	3,700
								農道台帳整備委託料	1,000
								ため池台帳整備委託料	500

(項) 1 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						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	207,900	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 電源立地地域対策工事費
						16 原材料費	3,800	農業用施設維持補修材料費 3,800
						17 公有財産購入費	3,700	農道用地購入費
						19 負担金補助及び交付金	87,194	研修会等出席負担金 202 広島中部台地土地改良施設管理組合負担金 5,352 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） 31,100 負担率 1／2，1／5 県施行事業負担金（経営体基盤整備事業） 30,000

								負担率 1.25 / 10
								土地改良区運営費補助 7,405
								担い手育成農地集積事業借入金償還費補助 2,466
								沼田東町排水機運転経費補助 3,797
								長谷排水機運転経費補助 388
						22 補償補填及び賠償金	500	物件移転補償費 500
						25 積立金	201	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 136
						28 繰出金	95,004	農業集落排水事業特別会計繰出金 95,004
6 林業振興費	202,229	291,144	△88,915	国 県 債 使	42,000 29,212 103,600 34	27,383		林業振興費 1,386 林道維持補修費 5,000 林道整備事業費 103,600 造林事業費 45,815 ひろしまの森づくり事業費 26,600 有害鳥獣駆除対策事業費 17,428 林道整備事業費補助金 2,400

(項) 1 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						8 報 償 費	3,005	有害鳥獣駆除報償金 3,005
						9 旅 費	173	普通旅費 173
						11 需 用 費	227	消耗品費 227
						13 委 託 料	32,300	林道維持補修委託料 1,500 森づくり事業調査・設計委託料 700 森林機能調査委託料 1,400 測量・調査・設計委託料 28,400 樹木保育委託料 300
						14 使用料及び 賃借料	100	自動車借上料 100
						15 工事請負費	77,400	林道改良工事費 林道維持補修工事費
						16 原材料費	100	施設補修材料費 100
						17 公有財産購 入費	1,200	林道用地購入費

						19 負担金補助 及び交付金	87,724	森林協会負担金 16 有害鳥獣駆除従事者傷害保険料負担金 377 県農林振興センター負担金 230 瀬戸内流域森林整備センター負担金 330 県みどり推進機構負担金 140 林道整備事業費補助 2,400 猪防護柵等設置費補助 10,271 有害鳥獣駆除費補助 3,387 有害鳥獣駆除班猟犬治療費補助 300 造林事業費補助 3,815 特用林産物研究組織活動事業費補助 36 森林組合指導事業費補助 222 ひろしまの森づくり事業費補助 4,800 ひろしまの森づくり事業費交付金 19,400 美しい森林づくり基盤整備交付金事業費補助 42,000
7 水産業振興 費	16,630	24,410	△7,780	県	6,333	10,297	水産振興費 5,135 漁場改良費 11,495	
						9 旅 費	103	普通旅費 103

(項) 1 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						11 需 用 費	271	消耗品費 147 燃料費 114 印刷製本費 10
						12 役 務 費	10	通信運搬費 10
						14 使用料及び賃借料	116	船舶借上料 116
						15 工事請負費	9,500	漁場基盤改良工事費
						19 負担金補助及び交付金	6,630	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 2,800 漁船船主責任及び漁船乗組船主保険費補助 1,700 水産動植物繁殖保護費補助 1,495 内水面漁場資源振興費補助 100 タコ保冷設備設置費補助 200
8 漁港管理費	182	80	102	-	182			漁港管理費 182

						9 旅 費	14	普通旅費	14
						19 負担金補助 及び交付金	168	県漁港協会負担金	168
9 漁港建設費	308,484	205,152	103,332	県 債 諸	98,700 162,600 3,000		44,184	漁港改修事業費	222,300
								漁港利用調整事業費	49,100
								漁港建設受託事業費	3,000
								特別会計繰出金	34,084
						9 旅 費	343	普通旅費	343
						11 需 用 費	1,057	消耗品費	519
								燃料費	408
								食糧費	10
								印刷製本費	10
								修繕料	110
						13 委 託 料	15,200	測量・設計委託料	15,200
						15 工事請負費	233,400	漁港改修工事費	
								漁港利用調整工事費	

(項) 1 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						17 公有財産購入費	24,400	漁港利用調整事業用地購入費
						28 繰 出 金	34,084	漁業集落排水事業特別会計繰出金 34,084
計	1,537,550	1,647,691	△110,141	771,867	765,683			

(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	124,775	118,006	6,769	使	10	124,765		職員給与費 120,659	
								商工事務費 95	
								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	66,112	職員給 66,112
							3 職員手当等	32,295	職員手当等 32,295
							4 共済費	22,252	職員共済組合負担金 22,252
							9 旅費	83	普通旅費 83
11 需用費	33	消耗品費 33							
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	1,222,914	1,192,902	30,012	県 諸	1,740 1,120,000	101,174		中小企業経営指導費 667	
								中小企業金融対策費 1,139,994	
								商工団体育成費 18,420	
								商店街振興行事費 920	
								雇用促進費 23,269	

							印刷製本費	211
					13 委託料	4,600	講師等派遣事業委託料 中心市街地活性化基本計画策定委託料	900 3,700
					14 使用料及び賃借料	60	会場借上料	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	78,256	備後地区児童生徒発明工夫展負担金 ひろしま産業振興機構負担金 全国シルバー人材センター協会負担金 県信用保証協会事務費負担金 広島貿易情報センター負担金 経営セミナー開催費負担金 中心市街地活性化事業費補助 中小企業相談所補助 中小企業団体中央会補助 三原商工会議所補助 たばこ販売協同組合補助 商店街振興行事費補助	30 126 70 1,890 50 150 8,000 700 30 2,700 200 920

(項) 1 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								三原市シルバー人材センター運営費補助 20,000
								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
								緊急雇用奨励金 11,000
								県信用保証協会保証料補助 4,750
						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	13,349	中小企業融資利子補給 11,087
								生業資金融資利子補給 68
								小企業等経営改善資金（マル経）利子補給 2,194
						24 投資及び出 資金	90	(株)まちづくり三原出資金 90
3 緊急雇用対 策費	94,980	48,000	46,980	県	94,980	-		ふるさと雇用再生特別基金事業費 28,560
								緊急雇用創出基金事業費 66,420

						7 賃 金	13,120	緊急雇用創出基金事業賃金	13,120
						13 委 託 料	81,860	ふるさと雇用再生特別基金事業委託料	28,560
								緊急雇用創出基金事業委託料	53,300
4 観光費	78,999	81,926	△2,927	県 使 繰入	4,425 654 1,700		72,220	観光事務費	30,835
								観光施設管理費	22,938
								観光キャンペーン事業費	2,550
								うきしろロビー費	3,750
								J R 呉線機能強化事業費	194
								伝統文化保護育成事業費	1,000
								すなみ海浜公園管理費	16,600
								高齢者生きがい対策費	1,132
						8 報 償 費	80	観光交流会議アドバイザー謝金	80
						9 旅 費	333	普通旅費	333
						11 需 用 費	9,910	文具消耗器材費	286
								施設管理用消耗器材費	217
								食糧費	20
								観光キャンペーン用印刷費	1,600

						19 負担金補助 及び交付金	33,991	J R呉線複線化等期成同盟会負担金	180
								県観光連盟負担金	1,850
								備後地方観光連絡協議会負担金	200
								県国際観光テーマ地区推進協議会負担金	200
								中国広域観光連絡協議会負担金	100
								国立公園都市協議会負担金	20
								観光交流会議負担金	3,000
								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
								道の駅連絡協議会負担金	40
								うきしろロビー管理費補助	3,750
								観光協会補助	10,371
								やっさ祭り振興協議会補助	8,000
								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
								ウッシッシ祭実行委員会補助	400
								だいわ元気まつり実行委員会補助	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		
5 商工開発費	105,080	243,202	△138,122		-	105,080		企業誘致対策費 105,080	
							9 旅 費	700	普通旅費 700
							11 需用費	190	消耗品費 40
									食糧費 150
19 負担金補助 及び交付金	104,190	県企業立地協議会負担金 150							
		工場等立地奨励金 102,040							
		雇用奨励金 2,000							
6 工業団地費	44,574	53,055	△8,481	県 使	250 32,739	11,585		工業団地施設管理運営費 41,524	
								高齢者生きがい対策費 3,050	
							9 旅 費	55	普通旅費 55
11 需用費	7,760	消耗品費 23							
		燃料費 10							
		水道使用料 3,826							
		公共下水道使用料 63							
		電気使用料 3,438							
		施設修繕料 300							

								排水機修繕料	100
						12 役 務 費	934	電話料	873
								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	29,045	高齢者生きがい対策事業委託料	3,050
								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	250
								工業団地内施設維持管理委託料	24,800
						14 使用料及び 賃借料	6,780	工業用水運搬車両等借上料	6,780
計	1,671,322	1,737,091	△65,769	1,256,498	414,824				

(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	375,738	399,102	△23,364	国 県 債 使 諸 1,000 28,500 37,700 13,676 1	294,861			職員給与費	235,301
								円一町庁舎管理費	10,497
								管理事務費	8,825
								建築確認等事務費	15,511
								駐輪場管理費	11,983
								県移譲交付金事業費	1,000
								急傾斜地崩壊対策事業費	65,621
								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	127,668	職員給	127,668
3 職員手当等	64,417	職員手当等	64,417						
4 共 済 費	43,216	職員共済組合負担金	43,216						
8 報 償 費	80	講習会等講師謝金	80						
9 旅 費	1,315	費用弁償	150						
		普通旅費	1,165						

						11 需用費	9,237	文具消耗器材費	1,002
								庁舎用消耗器材費	130
								自動車用燃料費	157
								庁用燃料費	971
								食糧費	32
								印刷製本費	90
								公共下水道使用料	292
								電気使用料	5,519
								水道使用料	465
								ガス使用料	279
								庁舎修繕料	100
								施設修繕料	200
						12 役務費	11,815	電話料	120
								諸設備点検等手数料	270
								し尿汲取手数料	21
								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	9,950
								火災保険料	9
								賠償責任保険料	137

(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	
						13 委 託 料	22,661	中高年雇用福祉事業委託料 1,522 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 143 建築物環境衛生管理委託料 155 O A機器保守管理委託料 1,960 庁舎清掃委託料 3,430 駐輪場管理委託料 5,300 地震体験用起震車設営操作業務委託料 560 測量・調査・設計委託料 8,300
						14 使用料及び 賃借料	3,407	テレビ受信料 26 ケーブルテレビ使用料 24 駐輪場用地借上料 2,071 建築構造計算システムソフトウェア借上料 504 建築確認支援システムソフトウェア借上料 498 建築確認支援システム機器借上料 284

						15 工事請負費	56,850	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） 簡易トイレ設置工事費（頼兼ランプ下公園）
						19 負担金補助 及び交付金	34,387	研修会等出席負担金 320 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 32 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 1,370 国道432号改良促進期成同盟会負担金 38 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 180 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） 4,000 負担率 1/10, 1/20 住宅・建築物耐震診断補助 1,000

(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	
						22 補償補填及び賠償金	500	物件移転補償費 500
計	375,738	399,102	△23,364	80,877	294,861			

(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	125,615	112,546	13,069	使諸 41,223 455	83,937			職員給与費 88,456
								管理事務費 36,423
								高齢者生きがい対策費 736
						2 給 料	48,452	職員給 48,452
						3 職員手当等	23,609	職員手当等 23,609
						4 共 済 費	16,395	職員共済組合負担金 16,395
						9 旅 費	26	普通旅費 26
11 需 用 費	21,301							消耗品費 665
								燃料費 568
								印刷製本費 100

							水道使用料	78
							エレベーター用電気使用料	104
							照明用電気使用料	14,636
							自動車修繕料	50
							照明器具修繕料	5,100
					12 役 務 費	2,789	放置自転車処分手数料	300
							橋梁データ管理手数料	400
							賠償責任保険料	2,089
					13 委 託 料	11,342	高齢者生きがい対策事業委託料	736
							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	25	道路用地借上料	25
					15 工事請負費	1,400	照明灯新設補修工事費	
					19 負担金補助 及び交付金	276	公共下水道事業受益者負担金	276

(項) 2 道路橋梁費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明		
				特定財源	一般財源	区 分	金 額			
2 道路維持費	194,300	223,400	△29,100	県 繰入	59,200 1,000	134,100		県移譲交付金事業費	59,200	
								道路維持補修費	133,100	
								高齢者生きがい対策費	2,000	
							7 賃 金	975	事務補助者賃金	975
							9 旅 費	69	普通旅費	69
							11 需 用 費	1,656	消耗品費	1,102
									燃料費	404
									印刷製本費	50
自動車修繕料	100									
13 委 託 料	172,100	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	111,100							
		道路巡視業務委託料	2,500							
		県移譲交付金委託料	56,500							
15 工事請負費	17,100	道路維持補修工事費								
16 原材料費	2,400	道路維持補修材料費	2,400							

3 道路新設改良費	624,368	919,575	△295,207	国	99,000	63,768		社会資本整備総合交付金事業費	182,500
				県	20,500			電源立地地域対策事業費	4,500
				債	433,400			県移譲交付金事業費	16,000
				繰入	3,000			道路新設改良費	370,000
				諸	4,700			私道整備事業費補助金	2,000
								県施行事業負担金	49,368
				7 賃 金	697	事務補助者賃金	697		
				9 旅 費	456	普通旅費	456		
				11 需 用 費	2,363	消耗品費	1,642		
						燃料費	480		
						印刷製本費	102		
						修繕料	139		
				13 委 託 料	44,684	土地建物鑑定評価委託料	84		
						測量・調査・設計委託料	44,600		
				15 工事請負費	390,600	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			

(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	
								道路舗装工事費
						17 公有財産購入費	43,700	道路用地購入費
						19 負担金補助及び交付金	51,368	県施行事業負担金 49,368 私道整備事業費補助 2,000
						22 補償補填及び賠償金	90,500	物件移転補償費 90,500
4 橋梁維持費	39,300	6,200	33,100	国 18,110	21,190			橋梁維持補修費 6,200 社会資本整備総合交付金事業費 33,100
						13 委 託 料	33,100	長寿命化対策点検調査委託料 25,500 長寿命化基本計画策定業務委託料 1,900 長寿命化修繕計画作成委託料 5,700
						15 工事請負費	6,200	橋梁維持補修工事費
5 橋梁新設改良費	107,714	135,000	△27,286	国債 49,500 42,100	16,114			社会資本整備総合交付金事業費 91,600 橋梁新設改良費 16,114

						9 旅 費	195	普通旅費	195
						11 需 用 費	1,419	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	1,219 140 10 50
						15 工事請負費	81,000	社会資本整備総合交付金工事費 橋梁新設改良工事費	
						17 公有財産購入費	100	道路用地購入費	
						22 補償補填及び賠償金	25,000	物件移転補償費	25,000
6 交通安全施設整備費	54,400	74,100	△19,700	国	17,050			社会資本整備総合交付金事業費 交通安全施設整備費	31,400 23,000
						9 旅 費	21	普通旅費	21
						11 需 用 費	379	消耗品費 燃料費 修繕料	331 28 20

								水道使用料	21
								電気使用料	64
						13 委 託 料	67,311	高齢者生きがい対策事業委託料	600
								河川維持補修委託料	65,100
								河川公園管理委託料	300
								樋門管理委託料	311
								植栽木管理委託料	1,000
						15 工事請負費	19,700	県移譲交付金工事費	
								河川維持補修工事費	
2 河川改良費	12,000	13,500	△1,500	-	12,000			河川改良費	12,000
						13 委 託 料	800	測量・調査・設計委託料	800
						15 工事請負費	11,200	河川改良工事費	
3 海岸保全費	4,000	4,000	-	県	4,000			県移譲交付金事業費	4,000
						11 需 用 費	300	消耗品費	145
								燃料費	135
								印刷製本費	20

(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	
						15 工事請負費	3,700	県移譲交付金工事費
計	105,132	111,024	△5,892	13,284	91,848			

(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	53,470	57,051	△3,581	債 繰入 諸 27,400 5,552 13,469	7,049			港湾管理費	1,663
								港湾ビル管理費	21,307
								県施行事業負担金	30,500
						11 需用費	9,918	消耗品費	67
								水道使用料	609
								公共下水道使用料	390
								電気使用料	5,558
								ガス使用料	54
								施設修繕料	3,240
						12 役 務 費	104	各種設備検査手数料	90
		水質等検査手数料	4						
		火災保険料	10						

						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
						15 工事請負費	5,800	施設補修工事費	
						19 負担金補助 及び交付金	32,163	県土木協会負担金	107
								清港会負担金	1,556
								県施行事業負担金（港湾改良整備事業）	30,500
計	53,470	57,051	△3,581	46,421	7,049				

(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	355,142	390,804	△35,662	県	349,225			都市計画審議会費	381
				使				職員給与費	310,197
				財					
				諸					

							被災宅地危険度判定用消耗器材費	280
							燃料費	30
							食糧費	8
							都市計画図印刷費	3,100
							水道使用料	2,616
							公共下水道使用料	229
							電気使用料	3,521
							ガス使用料	397
							施設修繕料	500
							規制区域標識修繕料	250
					12 役 務 費	173	各種機器検査手数料	73
							ごみ処理手数料	100
					13 委 託 料	30,282	高齢者生きがい対策事業委託料	854
							中高年雇用福祉事業委託料	4,844
							清掃委託料	1,300
							広場管理委託料	2,265
							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	13,300
							都市計画変更素案作成業務委託料	7,000

(項) 5 都市計画費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						15 工事請負費	1,300	街路植樹帯整備工事費
						19 負担金補助 及び交付金	740	研修会等出席負担金 197 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 20 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 47 都市緑化技術開発機構負担金 50 県景観会議負担金 30
						25 積 立 金	9	都市施設整備基金積立金 9
2 街路事業費	440,600	703,300	△262,700	国債 239,800 200,800	-			社会資本整備総合交付金事業費（本町古浜線 4） 101,000 社会資本整備総合交付金事業費（円一皆実線 ） 87,200 社会資本整備総合交付金事業費（古城通糸崎 線1） 40,400 社会資本整備総合交付金事業費（古城通糸崎 線2） 212,000

						7 賃 金	750	事務補助者賃金	750
						9 旅 費	400	普通旅費	400
						11 需 用 費	1,966	消耗品費	1,466
								燃料費	300
								修繕料	200
						13 委 託 料	10,684	土地鑑定評価委託料	684
								測量・調査・設計委託料	10,000
						15 工事請負費	40,800	社会資本整備総合交付金工事費（円一皆実線）	
								社会資本整備総合交付金工事費（古城通糸崎線1）	
								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	102,000	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）	

(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	
						22 補償補填及び賠償金	284,000	物件移転補償費 284,000
3 公園費	85,857	105,671	△19,814	国債使 15,000 27,000 2,300	41,557			社会資本整備総合交付金事業費（東本通区画整理・街区公園） 45,000 都市公園管理費 39,547 高齢者生きがい対策費 1,310
						8 報 償 費	11,260	公園管理作業謝金 11,260
						11 需 用 費	8,579	公園用消耗器材費 550 水道使用料 1,791 公共下水道使用料 752 電気使用料 2,486 遊具等修繕料 3,000
						12 役 務 費	860	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 752
						13 委 託 料	19,557	高齢者生きがい対策事業委託料 1,310 中高年雇用福祉事業委託料 5,040

								浄化槽保守管理委託料	299
								公園設備管理委託料	3,908
								公園植栽木管理委託料	9,000
							14 使用料及び 賃借料	401 公園用地借上料	401
							16 原材料費	200 公園施設補修材料費	200
							19 負担金補助 及び交付金	45,000 公共施設管理者負担金	45,000
4 都市下水路 費	121,254	146,366	△25,112	国債 51,300 47,800	22,154			社会資本整備総合交付金事業費（松浜地区） 115,000	
								都市下水路管理費	6,254
							7 賃 金	348 事務補助者賃金	348
							9 旅 費	221 普通旅費	221
							11 需 用 費	3,221 消耗品費	344
								自動車用燃料費	100
								排水機運転用燃料費	100
								水道使用料	91
								電気使用料	1,286

(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	
								排水機修繕料 1,300
						12 役 務 費	646	電話料 118 諸設備点検等手数料 9 し尿汲取手数料 10 不燃物処理手数料 80 機械設備損害保険料 429
						13 委 託 料	4,818	中高年雇用福祉事業委託料 16 排水機等管理委託料 2,704 電気工作物保守管理委託料 98 測量・調査・設計委託料 2,000
						15 工事請負費	111,000	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	1,000	物件移転補償費 1,000
5 都市施設整備事業費	4,338,880	1,836,521	2,502,359	国債 8,250 3,282,000	1,048,630			三原バイパス建設事業促進費 283 社会資本整備総合交付金事業費（道の駅） 15,206 土地開発公社健全化対策事業費 3,282,000

								特別会計繰出金	1,041,391
						8 報 償 費	192	道の駅整備事業計画検討委員会委員謝金	192
						9 旅 費	220	費用弁償	14
								普通旅費	206
						11 需 用 費	77	消耗品費	50
								燃料費	17
								修繕料	10
						13 委 託 料	15,000	道の駅設計業務委託料	15,000
						21 貸 付 金	561,000	土地開発公社貸付金	561,000
						22 補償補填及 び賠償金	2,721,000	土地開発公社補填金	2,721,000
						28 繰 出 金	1,041,391	土地区画整理事業特別会計繰出金	3,950
								公共下水道事業特別会計繰出金	1,037,441
6 住居表示費	13,656	14,675	△1,019	-	13,656			住居表示費	13,656
						9 旅 費	28	普通旅費	28

(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	
						11 需用費	228	消耗品費 33 印刷製本費 195
						13 委託料	13,400	住居表示実施業務委託料 13,400
計	5,355,389	3,197,337	2,158,052	3,880,167	1,475,222			

(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	219,832	222,470	△2,638	国 使 財 諸 13,966 201,085 381 4,400	-			職員給与費 45,975
								住宅管理費 105,496
								住宅維持補修費 60,300
								市営住宅建設等基金積立金 381
						2 給料	25,659	職員給 25,659
						3 職員手当等	11,644	職員手当等 11,644
						4 共済費	8,672	職員共済組合負担金 8,672

					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	22,297	文具消耗器材費	550
							施設管理用消耗器材費	2,000
							燃料費	546
							印刷製本費	76
							水道使用料	124
							電気使用料	773
							ガス使用料	18
							自動車修繕料	210
							施設修繕料	18,000
					12 役 務 費	5,657	電話料	177
							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	2,396
					13 委 託 料	16,660	高齢者生きがい対策事業委託料	7,680
							エレベーター保守管理委託料	5,225
							受水槽・高架水槽清掃委託料	2,351

(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	
								樹木伐採委託料 200
								害虫駆除委託料 150
								各種設備清掃委託料 263
								揚水ポンプ保守管理委託料 82
								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	85,247	電柱共架料 31
								住宅用水道水源使用料 155
								県住宅公社住宅借上料 64,658
								特定公共賃貸住宅借上料 20,400
								ポンプ敷地借上料 3
						15 工事請負費	37,800	住宅維持補修工事費
						16 原材料費	2,500	住宅維持補修材料費 2,500
						19 負担金補助及び交付金	2,216	公共下水道事業受益者負担金 2,198
								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	381	市営住宅建設等基金積立金	381
計	219,832	222,470	△2,638	219,832	-				

(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	1,380,206	1,400,172	△19,966	分 使 諸	289,874 2,500 10,927	1,076,905		職員給与費	1,299,138	
								事務費	81,068	
							2 給 料	653,861	職員給	653,861
							3 職員手当等	424,761	職員手当等	424,761
							4 共 済 費	220,516	職員共済組合負担金	220,516
							8 報 償 費	75	講習会等講師謝金	60
									一般消防協力者表彰費	15
							9 旅 費	3,623	研修旅費	2,874
									普通旅費	749
							10 交 際 費	10	交際費	10
							11 需 用 費	29,988	文具消耗器材費	3,694
被服費	5,790									
船舶用燃料費	239									
自動車用燃料費	3,917									
庁用燃料費	1,563									

								食糧費	93
								印刷製本費	663
								水道使用料	961
								公共下水道使用料	571
								電気使用料	4,713
								ガス使用料	840
								自動車修繕料	3,100
								船舶修繕料	1,174
								消防通信装置修繕料	2,100
								器具修繕料	200
								施設修繕料	370
						12 役 務 費	14,867	電話料	7,417
								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	1,504
								諸設備点検等手数料	114
								クリーニング料	994
								職員健康診断手数料	2,516
								ごみ処理手数料	210

							電柱共架料	1	
					16	原材料費	90	施設補修材料費	90
					18	備品購入費	280	庁用備品費	280
					19	負担金補助 及び交付金	22,905	協議会等出席負担金	33
								全国消防長会負担金	205
								全国消防協会負担金	73
								全国消防長会中国支部負担金	25
								県消防長会負担金	90
								メディカルコントロール協議会負担金	834
								県消防学校入校者負担金	2,409
								救急救命士養成所入校者負担金	425
								県安全運転管理者連合会負担金	20
								消防ヘリコプター運営管理費負担金	5,442
								消火栓設置工事費負担金	6,270
								消火栓補修工事費負担金	4,570
								防火防災訓練災害補償等共済基金負担金	104
								県総合行政通信網維持管理費負担金	290
								救急救命士実習負担金	728
								三原市防火安全協会負担金	294

(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	
								救急業務出動負担金 963
								消防大学校入校者負担金 130
						27 公 課 費	870	自動車重量税 870
2 非常備消防費	147,570	151,970	△4,400	使諸 11 26,285	121,274			消防団員報酬等 29,475 事務費 118,095
						1 報 酬	24,666	消防団員報酬 24,666
						4 共 済 費	4,809	公務災害補償組合負担金 4,809
						8 報 償 費	26,379	講習会等講師謝金 20 消防団員永年勤続表彰費 74 消防団員退職報償金 26,285
						9 旅 費	39,221	費用弁償 38,977 研修旅費 175 普通旅費 69
						11 需 用 費	16,628	文具消耗器材費 2,766 被服費 7,060

							出初式消耗器材費	100
							自動車用燃料費	823
							警戒用燃料費	368
							食糧費	144
							出初式食糧費	269
							年末警戒食糧費	206
							特別訓練食糧費	45
							印刷製本費	6
							水道使用料	463
							公共下水道使用料	84
							電気使用料	1,452
							ガス使用料	12
							自動車修繕料	2,330
							器具修繕料	20
							施設修繕料	300
							ポンプ修繕料	180
					12 役 務 費	1,420	電話料	120
							し尿汲取手数料	100
							申請手数料	94
							火災保険料	79

(項) 1 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								自動車損害保険料 1,027
						14 使用料及び賃借料	720	自動車借上料 720
						16 原材料費	120	施設補修材料費 120
						19 負担金補助及び交付金	32,300	県消防協会負担金 298 退職報償金共済基金負担金 26,285 消防団員福祉共済負担金 4,107 鷺浦町防火栓維持費補助 1,460 消防協会三原支部補助 150
						27 公 課 費	1,307	自動車重量税 1,307
3 消防施設整備費	124,010	165,280	△41,270	国債 31,580 73,000	19,430			消防施設整備費 112,010 社会資本整備総合交付金事業費（松浜地区） 12,000
						15 工事請負費	94,100	施設補修工事費 防火貯水槽新設工事費 消防屯所改修工事費 救急艇棧橋改修工事費

								消防屯所建設工事費	
							18 備品購入費	29,910	署関係備品費（指揮車費） 4,000 署関係備品費（車載無線機費） 550 署関係備品費（携帯無線機費） 300 署関係備品費（水管費） 2,860 署関係備品費（消防器具費） 2,300 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） 12,700 消防団関係備品費（水管費） 1,700 消防団関係備品費（消防器具費） 1,500
4 北部分署費	17,123	55,714	△38,591	分使	12,979 302	3,842			事務費 15,623 消防施設整備費 1,500
							8 報 償 費	30	一般消防協力者表彰費 30
							9 旅 費	1,120	研修旅費 822 普通旅費 298
							11 需 用 費	7,648	文具消耗器材費 1,597 被服費 1,800

							申請手数料	77
							資格取得受験等手数料	101
							廃油処理手数料	7
							医療廃棄物処分手数料	42
							火災保険料	3
							自動車損害保険料	131
							救急業務等賠償責任保険料	39
					13 委託料	456	清掃委託料	102
							浄化槽保守管理委託料	37
							電気通信設備等保守管理委託料	317
					14 使用料及び賃借料	76	テレビ受信料	15
							複写機借上料	61
					16 原材料費	50	施設補修材料費	50
					18 備品購入費	1,620	庁用備品費	120
							水管購入費	550
							消防器具購入費	800
							携帯無線機購入費	150

(項) 1 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						19 負担金補助 及び交付金	3,135	研修会等出席負担金 15 職員福利厚生事業負担金 315 県消防学校入校者負担金 208 救急救命士養成所入校者負担金 2,223 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	215	自動車重量税 215
5 世羅西出張 所費	7,359	8,093	△734	分 7,359	-			事務費 7,039 消防施設整備費 320
						9 旅 費	476	研修旅費 208 普通旅費 268
						11 需 用 費	3,969	文具消耗器材費 962 被服費 480 自動車用燃料費 587 庁用燃料費 815 印刷製本費 12 水道使用料 129

							公共下水道使用料	63
							電気使用料	561
							自動車修繕料	320
							器具修繕料	20
							施設修繕料	20
					12 役 務 費	1,277	電話料	401
							各種設備検査手数料	3
							各種機器検査手数料	186
							クリーニング料	152
							職員健康診断手数料	336
							ごみ処理手数料	45
							申請手数料	26
							資格取得受験等手数料	13
							廃油処理手数料	7
							医療廃棄物処分手数料	21
							火災保険料	3
							自動車損害保険料	75
							救急業務等賠償責任保険料	9
					13 委 託 料	246	清掃委託料	87

(項) 1 消防費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
								空調設備保守管理委託料 67
								電気通信設備等保守管理委託料 92
						14 使用料及び賃借料	98	テレビ受信料 24
								ケーブルテレビ使用料 13
								複写機借上料 61
						18 備品購入費	320	水管購入費 200
								消防器具購入費 120
						19 負担金補助及び交付金	847	職員福利厚生事業負担金 119
								県消防学校入校者負担金 151
								救急救命士養成所入校者負担金 213
								救急救命士実習負担金 364
						27 公 課 費	126	自動車重量税 126
6 防災費	18,910	33,882	△14,972	県 諸 500 1,549	16,861			防災事務費 6,041
								災害対策費 7,864
								国民保護対策費 220
								沼田川河川防災ステーション管理費 1,586

							高齢者生きがい対策費	3,199
					1 報 酬	263	国民保護協議会委員報酬	128
							防災会議委員報酬	135
					8 報 償 費	160	講習会等講師謝金	160
					9 旅 費	125	費用弁償	9
							普通旅費	116
					11 需 用 費	4,291	文具消耗器材費	341
							災害対策用消耗器材費	1,500
							燃料費	49
							食糧費	147
							地域防災計画書等印刷費	730
							水道使用料	75
							電気使用料	702
							器具修繕料	107
							施設修繕料	140
							災害時情報伝達基盤整備修繕料	500
					12 役 務 費	800	電話料	103
							電話回線使用料	622

(項) 1 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								各種設備検査手数料 13
								ごみ処理手数料 12
								舞台機器等操作手数料 50
						13 委 託 料	6,761	高齢者生きがい対策事業委託料 3,199
								清掃委託料 357
								機械警備委託料 126
								浄化槽保守管理委託料 327
								電気工作物保守管理委託料 80
								防災無線施設保守管理委託料 870
								自動雨量通報設備保守管理委託料 473
								ハザードマップ配布委託料 741
								防災システム等保守管理委託料 588
						14 使用料及び 賃借料	391	テレビ受信料 15
								電波利用料 248
								自動車借上料 121
								防災無線用地等借上料 7
						16 原材料費	29	訓練用原材料費 29

						19 負担金補助 及び交付金	6,090	県総合行政通信網維持管理費負担金 290 自主防災組織施設・設備整備費補助 4,300 自主防災組織育成助成事業費補助 1,500
計	1,695,178	1,815,111	△119,933	456,866	1,238,312			

(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	386,163	410,888	△24,725	県 諸	52 4,430	381,681		教育委員報酬	2,594	
								職員給与費	258,101	
								教育委員会事務費	63,352	
								城町庁舎管理費	28,092	
								学校共同事務費	567	
								教育団体助成費	6,736	
								学校適正配置推進費	521	
								高齢者生きがい対策費	26,200	
							1 報酬	16,461	非常勤講師報酬	9,450
									教育委員報酬	2,594
		通学区域審議会委員報酬	157							
		学校評議員報酬	4,260							
2 給料	125,112	職員給	125,112							
3 職員手当等	90,641	職員手当等	90,641							
4 共済費	42,348	職員共済組合負担金	42,348							
7 賃金	573	産休, 病休代替職員賃金	573							

					8 報 償 費	105	研修会等講師謝金	60
							結核対策委員会委員謝金	45
					9 旅 費	500	費用弁償	197
							普通旅費	303
					10 交 際 費	50	交際費	50
					11 需 用 費	3,996	文具消耗器材費	1,008
							庁舎用消耗器材費	45
							燃料費	668
							食糧費	162
							印刷製本費	273
							電気使用料	931
							ガス使用料	659
							庁舎修繕料	50
							自動車修繕料	200
					12 役 務 費	6,309	電話料	1,462
							郵便料	378
							職員健康診断手数料	1,815
							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 2,630
						13 委 託 料	47,156	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 1,906 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 9,000 庁舎清掃委託料 1,687 学校連絡業務委託料 7,600
						14 使用料及び 賃借料	25,666	テレビ受信料 26 光通信回線借上料 10,034 自動車借上料 272 駐車場借上料 1,104 ペアシティ三原賃借料 14,230
						19 負担金補助 及び交付金	13,494	研修会等出席負担金 22 ペアシティ三原管理組合管理費 6,419

								ペアシティ三原管理組合修繕積立金負担金 129
								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 46
								公立学校施設整備期成会負担金 58
								県女性教育委員グループ負担金 4
								通信教育講座受講費補助 50
								私立幼稚園運営費補助 2,736
								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
								公立高等学校教育振興会補助 1,600
						21 貸 付 金	13,752	奨学資金貸付金 13,752
2 学校教育指導費	192,486	196,788	△4,302	県 諸	2,069 1,218	189,199		指導行政費 5,207
								特別支援教育費 69,156
								教育創造プラン推進事業費 26,399
								青少年健全育成費 13,207
								国際理解教育推進事業費 43,398
								カウンセリング・相談活動事業費 11,358

							特別支援教育水泳指導員謝金	168
							巡回相談員謝金	300
							心の教室相談員謝金	11,025
							家庭訪問支援員謝金	2,295
							地場産物活用推進委員会委員謝金	86
					9 旅 費	5,772	費用弁償	5,465
							普通旅費	307
					11 需 用 費	17,019	文具消耗器材費	3,923
							給食用消耗器材費	48
							教育創造プラン推進用消耗器材費	6,394
							調理実習用消耗器材費	15
							印刷製本費	5,729
							修繕料	60
							賄材料費	850
					12 役 務 費	442	郵便料	1
							クリーニング料	24
							舞台機器等操作手数料	75
							賠償責任保険料	16
							傷害保険料	326

(項) 1 教育総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						13 委 託 料	29,701	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 22,500 標準検査委託料 5,792 マイクロバス運転業務委託料 258 広島交響楽団鑑賞会開催委託料 751
						14 使用料及び 賃借料	5,187	自動車借上料 2,351 施設入場料 400 住宅借上料 2,436
						16 原材料費	540	施設補修材料費 540
						18 備品購入費	3,380	特別支援教育備品費 680 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	13,947	研修会等出席負担金 140 学警連負担金 49 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	152
								特別支援教育連盟負担金	170
								県特別支援学級設置校校長会負担金	42
								へき地教育研究連盟負担金	36
								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	680
								県小学校音楽教育研究大会開催特別負担金	30
								全国へき地教育研究大会開催地負担金	150
								県連合小学校長会研究大会開催地負担金	100
								県小学校視聴覚教育研究大会開催地負担金	150
								県公立小中学校教頭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	127,562	398,139	△270,577	使	12	127,550		職員給与費	39,233
								施設管理費	87,588
								高齢者生きがい対策費	741

(項) 1 教育総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						1 報 酬	12,221	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 11,965
						2 給 料	21,301	職員給 21,301
						3 職員手当等	10,741	職員手当等 10,741
						4 共 済 費	7,191	職員共済組合負担金 7,191
						7 賃 金	1,700	産休, 病休代替職員賃金 1,700
						9 旅 費	358	費用弁償 335 普通旅費 23
						11 需 用 費	26,706	被服費 455 施設管理用消耗器材費 769 給食用消耗器材費 1,834 自動車用燃料費 47 施設用燃料費 2,711 印刷製本費 10 水道使用料 2,847 公共下水道使用料 2,246

							電気使用料	6,154
							ガス使用料	7,950
							自動車修繕料	633
							器具修繕料	600
							施設修繕料	440
							医薬材料費	10
					12 役 務 費	3,405	電話料	149
							各種設備検査手数料	381
							各種設備清掃手数料	436
							職員健康診断手数料	439
							水質等検査手数料	1,010
							自動車タイヤ交換手数料	38
							給食残菜等処理手数料	720
							給食細菌検査手数料	121
							給食調理器具刃研磨手数料	111
					13 委 託 料	42,859	高齢者生きがい対策事業委託料	741
							浄化槽保守管理委託料	40
							空調設備保守管理委託料	140
							電気工作物保守管理委託料	403

(項) 1 教育総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								水質検査委託料 269
								受水槽・高架水槽清掃委託料 207
								給食施設害虫駆除委託料 359
								各種設備保守管理委託料 1,333
								水道施設設備管理委託料 341
								給食配送委託料(本郷) 10,166
								給食調理業務等委託料(久井) 28,860
						14 使用料及び賃借料	62	テレビ受信料 30
								ケーブルテレビ使用料 26
								電柱共架料 6
						18 備品購入費	990	給食施設用備品費 990
						19 負担金補助及び交付金	28	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	706,211	1,005,815	△299,604	7,781	698,430			

(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	556,938	643,363	△86,425	国 分 使 諸	937 1,801 126 1,180	552,894		職員給与費	140,784	
								学校管理費	341,112	
								施設維持補修費	72,900	
								高齢者生きがい対策費	2,142	
							1 報酬	23,245	給食調理嘱託員報酬	14,140
									学校医報酬	7,284
									学校保健管理医報酬	1,050
		学校薬剤師報酬	771							
				2 給料	80,200	職員給	80,200			
				3 職員手当等	33,594	職員手当等	33,594			
				4 共済費	26,990	職員共済組合負担金	26,990			
				7 賃金	17,702	調理員等補助者賃金	4,179			
						健康診断補助者賃金	327			
						産休、病休代替職員賃金	12,240			
						プール監視員賃金	956			

(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	
						8 報 償 費	1,096	学校開放管理指導員謝金 1,096
						9 旅 費	303	費用弁償 282 普通旅費 21
						11 需 用 費	193,526	被服費 892 教材, 事務用消耗器材費 52,114 給食用消耗器材費 3,640 プール消毒用消耗器材費 3,741 教師用教科書, 指導書費 1,599 自動車用燃料費 246 施設用燃料費 7,355 印刷製本費 1,468 水道使用料 25,044 公共下水道使用料 6,016 電気使用料 50,082 自動車修繕料 210 器具修繕料 970 施設修繕料 33,940 教材・教具修繕料 5,400

							医薬材料費	809
					12 役 務 費	39,651	電話料	5,199
							郵便料	734
							乗船券費	224
							各種設備検査手数料	2,618
							各種機器検査手数料	40
							諸設備点検等手数料	1,385
							クリーニング料	300
							職員健康診断手数料	5,032
							し尿汲取手数料	896
							ごみ処理手数料	4,918
							結核予防手数料	756
							水質等検査手数料	181
							ピアノ調律手数料	386
							OA機器廃棄手数料	128
							給食残菜処理手数料	672
							児童心臓検査手数料	1,857
							児童定期検査手数料	780
							寄生虫・ぎょう虫検査料	155
							給食細菌検査手数料	574

(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	
								就学時健康診断手数料 1,437
								学校医手数料 10,073
								学校薬剤師手数料 300
								給食調理室高所換気扇清掃手数料 300
								給食調理器具刃研磨手数料 117
								賠償補償保険料 349
								賠償責任保険料 240
						13 委 託 料	38,145	高齢者生きがい対策事業委託料 2,142
								機械警備委託料 10,540
								浄化槽保守管理委託料 8,346
								空調設備保守管理委託料 80
								電気工作物保守管理委託料 2,010
								エレベーター保守管理委託料 756
								受水槽・高架水槽清掃委託料 2,180
								給食施設害虫駆除委託料 305
								結核予防接種委託料 403
								通学バス運行業務委託料 7,717
								校地高木剪定委託料 1,620

							通学バス添乗業務委託料	362
							補助看護師派遣業務委託料	194
							児童遠距離通学送迎委託料	1,490
					14 使用料及び賃借料	4,871	テレビ受信料	448
							ケーブルテレビ使用料	280
							インターネット使用料	303
							自動車借上料	1,035
							学校用地借上料	2,805
					15 工事請負費	41,000	施設維持補修工事費	
					16 原材料費	900	施設維持補修材料費	900
					18 備品購入費	48,261	管理備品費	40,311
							給食室備品費	1,000
							保健用備品費	150
							扇風機購入費	6,800
					19 負担金補助及び交付金	6,908	日本スポーツ振興センター負担金	4,531
							教科書採択協議会負担金	208
							県小学校長会負担金	850
							県小学校教頭会負担金	630

(項) 2 小学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
								三原市学校保健会負担金 162 県公立学校事務職員研究協議会負担金 45 県学校栄養士協議会負担金 50 特認校児童通学費補助 432
						22 補償補填及び賠償金	546	児童遠距離等通学費補填金 546
2 教育振興費	89,539	53,167	36,372	国 2,688	86,851			新教育環境整備事業費 13,395 就学援助費 76,144
						14 使用料及び賃借料	10,665	新教育環境整備用機器借上料 8,928 新教育環境整備用ソフトウェア借上料 1,737
						18 備品購入費	2,730	新教育環境整備用備品費 2,730
						20 扶助費	76,144	就学援助費(学用品, 通学用品費) 17,781 就学援助費(修学旅行費) 5,943 就学援助費(通学費) 224 就学援助費(校外活動費) 2,181 就学援助費(給食費) 47,702 就学援助費(学校行事費) 1,330

								就学援助費（心臓検査医療費）	110
								就学援助費（要保護児童医療費）	88
								就学援助費（準要保護児童医療費）	704
								就学援助費（防犯ブザー費）	81
3 学校建設費	1,428,700	67,100	1,361,600	国債 繰入	211,416 768,300 367,000	81,984		学校建設費（西小）	768,400
								耐震補強整備費	660,300
							9 旅 費	56 普通旅費	56
							11 需 用 費	234 消耗品費	160
								燃料費	42
								印刷製本費	32
							12 役 務 費	910 運搬料	910
							14 使用料及び 賃借料	196,200 仮設校舎借上料	196,200
							15 工事請負費	1,228,400 学校建設工事費（西小） 耐震補強工事費	
							18 備品購入費	2,900 初度調弁費	2,900

(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	
計	2,075,177	763,630	1,311,547	1,353,448	721,729			

(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	165,428	182,837	△17,409	国 県 分 使 1,032 206 1,042 56	163,092			学校管理費	143,128
								施設維持補修費	22,300
						1 報 酬	3,111	学校医報酬	2,504
								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	費用弁償	18				
		11 需 用 費	83,325	教材, 事務用消耗器材費	26,419				
				給食用消耗器材費	95				
				プール消毒用消耗器材費	1,071				
				教師用教科書, 指導書費	524				
				施設用燃料費	4,340				

								印刷製本費	683
								水道使用料	8,104
								公共下水道使用料	2,153
								電気使用料	25,076
								施設修繕料	10,760
								教材・教具修繕料	2,100
								医薬材料費	2,000
						12 役 務 費	13,204	電話料	2,336
								郵便料	293
								各種設備検査手数料	783
								各種機器検査手数料	10
								諸設備点検等手数料	323
								クリーニング料	100
								職員健康診断手数料	1,370
								し尿汲取手数料	131
								ごみ処理手数料	1,730
								結核予防手数料	268
								ピアノ調律手数料	182
								OA機器廃棄手数料	85
								生徒心臓検査手数料	909

							自動車借上料	565
					15	工事請負費	11,700	施設維持補修工事費
					16	原材料費	600	施設維持補修材料費 600
					18	備品購入費	22,400	管理備品費 17,200 冷暖房機器購入費 1,500 保健用備品費 300 扇風機購入費 3,400
					19	負担金補助 及び交付金	10,277	日本スポーツ振興センター負担金 2,254 三原市学校保健会負担金 80 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 1,035 新入生ヘルメット購入費補助 600
					22	補償補填及 び賠償金	3,897	生徒遠距離等通学費補填金 3,897

(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		
2 教育振興費	50,130	33,944	16,186	国	1,689	48,441		新教育環境整備事業費 11,399	
								就学援助費 38,731	
							14 使用料及び賃借料	10,009	新教育環境整備用機器借上料 8,380
									新教育環境整備用ソフトウェア借上料 1,629
						18 備品購入費	1,390	新教育環境整備用備品費 1,390	
						20 扶 助 費	38,731	就学援助費（学用品、通学用品費） 16,116	
								就学援助費（修学旅行費） 10,305	
								就学援助費（通学費） 697	
								就学援助費（校外活動費） 1,948	
								就学援助費（給食費） 8,372	
								就学援助費（学校行事費） 597	
								就学援助費（心臓検査医療費） 90	
								就学援助費（要保護生徒医療費） 66	
								就学援助費（準要保護生徒医療費） 391	
								就学援助費（準要保護生徒等ヘルメット費） 149	
3 寄宿舎費	6,153	7,347	△1,194	国 諸	1,027 400	4,726		施設管理費 6,098	

							高齢者生きがい対策費	55
					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	2,811	施設管理用消耗器材費	100
							施設用燃料費	285
							電気使用料	366
							器具修繕料	20
							施設修繕料	100
							賄材料費	1,920
							医薬材料費	20
					12 役 務 費	485	電話料	40
							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
							し尿汲取手数料	296
							ごみ処理手数料	60
							水質等検査手数料	16

(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	
						13 委 託 料	2,091	高齢者生きがい対策事業委託料 55 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 735
						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
						18 備品購入費	55	管理備品費 55
						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	316,600	25,900	290,700	国債 61,897 241,900	12,803			耐震補強整備費 316,600
						9 旅 費	14	普通旅費 14
						11 需 用 費	86	文具消耗器材費 76 印刷製本費 10
						14 使用料及び 賃借料	77,000	仮設校舎借上料 77,000

						15 工事請負費	239,500	耐震補強工事費
計	538,311	250,028	288,283	309,249	229,062			

(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	432,902	333,384	99,518	国債分使 20,942 89,800 91 35,752	286,317			職員給与費	224,944
								施設管理費	100,708
								施設維持補修費	4,650
								耐震補強整備費	102,600
						1 報 酬	2,157	給食調理嘱託員報酬	1,360
								学校医報酬	797
						2 給 料	127,777	職員給	127,777
3 職員手当等	54,197	職員手当等	54,197						
4 共 済 費	42,970	職員共済組合負担金	42,970						
7 賃 金	22,857	臨時幼稚園教諭賃金	16,113						
		幼稚園教諭補助者賃金	6,744						

(項) 4 幼稚園費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						8 報 償 費	1,890	併設幼稚園園長教諭兼務謝金 1,890
						9 旅 費	733	費用弁償 127 普通旅費 606
						11 需 用 費	16,087	文具消耗器材費 76 被服費 46 教材, 事務用消耗器材費 2,539 給食用消耗器材費 237 施設用燃料費 1,259 印刷製本費 252 水道使用料 1,670 公共下水道使用料 537 電気使用料 3,756 施設修繕料 4,800 教材・教具修繕料 840 医薬材料費 75
						12 役 務 費	5,195	電話料 1,753 郵便料 284

							各種設備検査手数料	229
							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	490
							ごみ処理手数料	395
							ピアノ調律手数料	80
							寄生虫・ぎょう虫検査料	30
							給食細菌検査手数料	43
							学校医手数料	1,689
							給食調理器具刃研磨手数料	9
							検尿手数料	72
							賠償補償保険料	34
					13 委託料	2,062	機械警備委託料	1,138
							浄化槽保守管理委託料	889
							給食施設害虫駆除委託料	10
							補助看護師派遣業務委託料	25
					14 使用料及び 賃借料	42,408	ケーブルテレビ使用料	103
							インターネット使用料	265
							自動車借上料	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	
								仮設校舎借上料 42,000
						15 工事請負費	60,500	耐震補強工事費
						16 原材料費	150	施設維持補修材料費 150
						18 備品購入費	2,870	管理備品費 1,570
								冷暖房機器購入費 800
								扇風機購入費 500
						19 負担金補助及び交付金	51,049	日本スポーツ振興センター負担金 144
								県国公立幼稚園連盟負担金 114
								三原市保育協議会負担金 12
								私立幼稚園就園奨励費補助 50,779
計	432,902	333,384	99,518	146,585	286,317			

(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	396,764	776,100	△379,336	国 72,894 県 15,291 財 96 諸 12,906	295,577			職員給与費 180,840 社会教育事務費 983

							生涯学習費	12,311
							成人教育費	8,609
							文化振興費	12,664
							文化財保護費	55,119
							三原城跡周辺整備事業費	80,512
							次世代育成支援事業費	3,888
							放課後子どもプラン事業費	15,687
							企画展覧会費	8,777
							少年少女海外交流研修事業費	4,003
							市民映画祭開催事業費	800
							地域集会所整備費補助金	10,000
							美術館建設基金積立金	36
							高齢者生きがい対策費	2,535
					1 報 酬	2,710	社会教育委員報酬	426
							文化財保護審議会委員報酬	426
							学芸員報酬	1,858
					2 給 料	99,574	職員給	99,574
					3 職員手当等	47,633	職員手当等	47,633

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						4 共 済 費	33,633	職員共済組合負担金 33,633
						7 賃 金	7,693	監視員賃金 1,233 発掘作業員賃金 6,460
						8 報 償 費	18,015	講習会等講師謝金 4,878 運営委員会委員謝金 808 市美展報償金 388 指導者等謝金 11,611 三原城跡周辺整備検討委員会委員謝金 210 エヒメアヤマ調査委員謝金 120
						9 旅 費	2,407	費用弁償 1,297 研修旅費 38 普通旅費 1,072
						11 需 用 費	10,690	文具消耗器材費 298 文化財保護用消耗器材費 1,161 子育てサポート用消耗器材費 364 放課後子どもプラン用消耗器材費 2,400 各種学級講座用消耗器材費 879

							各種展示会用消耗器材費	350
							燃料費	4
							食糧費	90
							事務用印刷費	2,636
							各種展示会用印刷費	1,410
							電気使用料	122
							水道使用料	69
							ガス使用料	357
							器具修繕料	310
							施設修繕料	240
					12 役 務 費	2,536	電話料	443
							郵便料	852
							運搬料	228
							広告料	50
							各種設備検査手数料	26
							し尿汲取手数料	121
							ごみ処理手数料	3
							舞台機器等操作手数料	150
							文化財説明板設置手数料	270
							原稿作成等手数料	100

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								傷害保険料 293
						13 委 託 料	44,312	高齢者生きがい対策事業委託料 2,535 中高年雇用福祉事業委託料 612 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 800 受水槽・高架水槽清掃委託料 55 土地建物鑑定評価委託料 342 新聞折込委託料 193 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 970 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 2,600 生涯学習公演会開催委託料 3,000 エヒメアヤメ保存委託料 409 エヒメアヤメ管理道測量・設計委託料 4,180 城跡松剪定等委託料 4,576

							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	
							中門跡濠清掃業務委託料	900	
							県指定文化財保存調査委託料	68	
							遺跡調査委託料	4,959	
							企画展開催委託料	5,100	
							駐車場整理委託料	158	
							美術品運送委託料	250	
						14 使用料及び 賃借料	4,011	インターネット使用料	76
								自動車借上料	10
								用地借上料	45
								楽器借上料	100
								作業用車両等借上料	3,780
						15 工事請負費	22,400	施設改修工事費	
								文化財用地安全対策工事費	
								エヒメアヤマ管理道建設工事費	
								梅木平古墳防災工事費	

(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	
						17 公有財産購入費	42,700	文化財用地購入費
						18 備品購入費	1,460	放課後子どもプラン用備品費 510 美術作品保護用備品費 550 講座用備品費 400
						19 負担金補助及び交付金	20,854	研修会等出席負担金 5 協議会等出席負担金 34 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 650 県美展開催地負担金 250 社会教育主事講習会負担金 5 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 三原市文化協会補助 7,443

								文化財保存事業費補助	189	
								文化財管理事業費補助	530	
								郷土史研究会連合会補助	330	
								地域集会所整備費補助	10,000	
								P T A連合会補助	165	
								国際交流団体補助	290	
							22 補償補填及び賠償金	36,100	物件移転補償費	36,100
							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	129,297	139,795	△10,498	使	759	128,538		施設管理運営費	129,297	
							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	1,600	施設修繕料	1,600
							13 委託料	115,382	指定管理委託料	113,700
									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	3,693	電話交換機、電話機借上料	958
									プール浄化装置借上料	2,735

(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	8,600	施設補修工事費
3 図書館費	124,825	125,482	△657	諸 85	124,740			職員給与費 46,174 施設管理運営費 76,651 ローカルニュース保存事業費 2,000
						1 報 酬	14,801	図書館司書報酬 14,737 協議会委員報酬 64
						2 給 料	25,292	職員給 25,292
						3 職員手当等	12,329	職員手当等 12,329
						4 共 済 費	8,553	職員共済組合負担金 8,553
						7 賃 金	10,407	図書貸出事務補助者賃金 10,407
						8 報 償 費	292	講習会等講師謝金 292
						9 旅 費	411	費用弁償 369 普通旅費 42
						11 需 用 費	9,992	文具消耗器材費 200

								図書装備用消耗品費	524
								新聞・雑誌費	2,650
								自動車用燃料費	40
								暖房用燃料費	1,516
								印刷製本費	50
								水道使用料	285
								公共下水道使用料	184
								電気使用料	3,943
								修繕料	600
						12 役 務 費	1,329	電話料	306
								郵便料	287
								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	627
						13 委 託 料	12,183	清掃委託料	2,772
								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

(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	
								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 1,710 子ども館建物保守委託料 53 ローカルニュース保存委託料 1,600 子ども館運營業務委託料 800
						14 使用料及び 賃借料	493	テレビ受信料 15 ソフトウェア借上料 328 複写機借上料 150
						18 備品購入費	28,700	図書費 27,400 施設用備品費 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	4,880	3,919	961	使 24	4,856			施設管理運営費 1,437 高齢者生きがい対策費 2,436 歴史民俗資料館展示替事業費 1,007

					1 報 酬	824	専門委員報酬	824
					7 賃 金	68	作業員賃金	68
					8 報 償 費	12	講習会等講師謝金	12
					9 旅 費	177	費用弁償	99
							普通旅費	78
					11 需 用 費	572	文具消耗器材費	94
							新聞・雑誌費	9
							燃料費	54
							印刷製本費	160
							電気使用料	15
							修繕料	240
					12 役 務 費	188	電話料	45
							各種機器検査手数料	33
							し尿汲取手数料	20
							表装等手数料	90
					13 委 託 料	3,007	高齢者生きがい対策事業委託料	2,436
							清掃委託料	287

(項) 5 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
								機械警備委託料 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	18,212	18,894	△682	県 1,700	16,512			青少年健全育成費 13,212 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 1,700
						1 報酬	9,430	青少年指導相談員報酬 7,740 青少年問題協議会委員報酬 142 青少年支援相談員報酬 1,548
						8 報償費	1,358	指導者等謝金 1,274 指導相談員活動謝金 84
						9 旅費	527	費用弁償 449

							普通旅費	78
					11 需用費	441	消耗品費	217
							燃料費	63
							食糧費	3
							印刷製本費	78
							修繕料	80
					12 役務費	131	電話料	74
							郵便料	44
							賠償責任保険料	13
					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	626	自動車借上料	430
							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

(項) 5 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
6 男女共同参画推進費	2,773	2,831	△58	-	2,773			男女共同参画推進費	2,773
						8 報 償 費	716	講習会等講師謝金	200
								男女共同参画推進懇話会委員謝金	426
								情報誌編集委員謝金	90
						9 旅 費	86	費用弁償	34
								普通旅費	52
						11 需 用 費	242	消耗品費	42
								印刷製本費	200
12 役 務 費	22	郵便料	22						
		13 委 託 料	493	新聞折込委託料	193				
		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	8,431	9,398	△967	使諸	505 13	7,913		施設管理運営費	4,812
								高齢者生きがい対策費	3,619

					7 賃 金	89	清掃作業員賃金	89
					9 旅 費	6	普通旅費	6
					11 需 用 費	2,129	消耗品費	230
							施設用燃料費	15
							暖房用燃料費	366
							印刷製本費	30
							水道使用料	107
							電気使用料	756
							自転車修繕料	25
							施設修繕料	600
					12 役 務 費	812	電話料	120
							郵便料	20
							各種設備検査手数料	127
							クリーニング料	498
							し尿汲取手数料	47
					13 委 託 料	5,320	高齢者生きがい対策事業委託料	3,619
							清掃委託料	834
							機械警備委託料	419

(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 226
								空調設備保守管理委託料 104
								受水槽・高架水槽清掃委託料 118
						14 使用料及び 賃借料	43	テレビ受信料 30
								ケーブルテレビ使用料 13
						19 負担金補助 及び交付金	32	青年の家協議会負担金 32
8 勤労青少年 ホーム費	1,155	1,328	△173	-	1,155			施設管理運営費 1,155
						1 報 酬	29	運営委員会委員報酬 29
						8 報 償 費	781	講習会等講師謝金 781
						9 旅 費	44	普通旅費 44
						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	125	テレビ受信料 自動車借上料	15 110
						19 負担金補助 及び交付金	138	研修会等出席負担金 県勤労青少年ホーム連絡協議会負担金 勤労青少年ホーム利用者会補助	18 20 100
9 宇根山天文 台費	5,981	5,875	106	使	400			施設管理運営費 高齢者生きがい対策費	4,907 1,074
						8 報 償 費	200	講習会等講師謝金	200
						11 需 用 費	726	消耗品費 燃料費 印刷製本費 電気使用料 施設修繕料	50 4 12 560 100
						12 役 務 費	83	電話料 諸設備点検等手数料	73 10
						13 委 託 料	4,695	高齢者生きがい対策事業委託料 清掃委託料	1,074 212

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								機械警備委託料 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 2,114
						14 使用料及び 賃借料	77	テレビ受信料 15 ケーブルテレビ使用料 13 インターネット使用料 46 音楽著作権使用料 3
						18 備品購入費	200	施設用備品費 200
10 宇根山家族 旅行村管理 費	2,698	3,939	△1,241	使 諸	329 23	2,346		施設管理運営費 1,417 高齢者生きがい対策費 1,281
						11 需 用 費	952	消耗品費 77 施設用燃料費 13 印刷製本費 51 電気使用料 311 施設修繕料 500

						12 役 務 費	64	電話料	44
								各種設備検査手数料	16
								機械設備損害保険料	4
						13 委 託 料	1,654	高齢者生きがい対策事業委託料	1,281
								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
11 中央公民館 費	28,307	27,812	495	使 諸	167 774		27,366	施設管理運営費	22,042
								高齢者生きがい対策費	6,265
						1 報 酬	3,584	運営審議会委員報酬	426
								生涯学習相談員報酬	3,158
						9 旅 費	92	費用弁償	92
						11 需 用 費	9,385	消耗品費	311
								燃料費	1,698
								水道使用料	617

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								公共下水道使用料 397
								電気使用料 4,357
								ガス使用料 55
								器具修繕料 150
								施設修繕料 1,800
						12 役 務 費	907	電話料 308
								各種設備検査手数料 381
								諸設備点検等手数料 95
								各種測定手数料 49
								ごみ処理手数料 58
								ピアノ調律手数料 16
						13 委 託 料	13,921	高齢者生きがい対策事業委託料 6,265
								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	186	テレビ受信料 複写機借上料	30 156
							19 負担金補助 及び交付金	232	研修会等出席負担金 県公民館連合会負担金 尾三地区公民館連合会負担金	5 197 30
12 地域学習拠 点施設費	103,613	133,404	△29,791	使 諸	3,289 2,222	98,102			職員給与費 本郷生涯学習センター管理運営費 くい文化センター管理運営費 大和文化センター管理運営費 高齢者生きがい対策費	26,985 36,125 18,755 16,597 5,151
							1 報 酬	10,659	生涯学習相談員報酬	10,659
							2 給 料	15,107	職員給	15,107
							3 職員手当等	6,762	職員手当等	6,762
							4 共 済 費	5,116	職員共済組合負担金	5,116
							8 報 償 費	1,300	講習会等講師謝金 指導者等謝金	1,098 202

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						9 旅 費	246	費用弁償 246
						11 需 用 費	22,351	消耗品費 1,410 燃料費 5,507 水道使用料 828 公共下水道使用料 623 電気使用料 10,833 修繕料 3,150
						12 役 務 費	1,840	電話料 603 郵便料 37 各種設備検査手数料 980 ごみ処理手数料 132 ピアノ調律手数料 88
						13 委 託 料	38,058	高齢者生きがい対策事業委託料 5,151 清掃委託料 8,684 機械警備委託料 630 合併処理槽保守管理委託料 304 空調設備保守管理委託料 5,620

								電気工作物保守管理委託料	538	
								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	
								各種設備清掃委託料	42	
								舞台照明保守管理委託料	1,384	
								文化ホール設備操作業務委託料	11,046	
								舞台設備保守管理委託料	2,604	
								樹木等管理委託料	495	
							14 使用料及び 賃借料	274	テレビ受信料	45
									ケーブルテレビ使用料	39
									インターネット使用料	190
							18 備品購入費	1,900	施設用備品費	1,900
13 コミュニティセンター ・公民館費	119,510	261,558	△142,048	使 繰入 諸	1,312 5,810 1,194	111,194			施設管理運営費	119,254
									高齢者生きがい対策費	256
							1 報 酬	52,896	生涯学習相談員報酬	52,896
							8 報 償 費	2,722	講習会等講師謝金	2,722
							9 旅 費	718	費用弁償	718

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						11 需 用 費	30,770	消耗品費 2,385 燃料費 1,462 印刷製本費 100 水道使用料 1,378 公共下水道使用料 400 電気使用料 21,496 ガス使用料 117 施設修繕料 3,400 医薬材料費 32
						12 役 務 費	4,984	電話料 1,378 郵便料 45 各種設備検査手数料 1,756 各種設備清掃手数料 874 クリーニング料 38 ごみ処理手数料 893
						13 委 託 料	18,344	高齢者生きがい対策事業委託料 256 清掃委託料 3,092 施設管理業務委託料 9,180

								機械警備委託料	227
								合併処理槽保守管理委託料	2,202
								浄化槽保守管理委託料	404
								空調設備保守管理委託料	1,102
								電気工作物保守管理委託料	689
								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
								植栽木管理委託料	289
						14 使用料及び 賃借料	1,311	テレビ受信料	254
								ケーブルテレビ使用料	164
								インターネット使用料	773
								駐車場借上料	120
						18 備品購入費	1,900	施設用備品費	1,600
								講座用備品費	300
						19 負担金補助 及び交付金	5,865	研修会等出席負担金	55
								コミュニティセンター運営費補助	5,810
14 地域学習セ ンター費	3,895	3,961	△66	使	169	3,726		施設管理費	2,393
								高齢者生きがい対策費	1,502

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						8 報 償 費	224	講習会等講師謝金 224
						11 需 用 費	1,057	消耗品費 126 燃料費 49 水道使用料 144 電気使用料 508 施設修繕料 230
						12 役 務 費	292	電話料 42 各種設備検査手数料 85 各種設備清掃手数料 165
						13 委 託 料	2,322	高齢者生きがい対策事業委託料 1,502 清掃委託料 320 施設管理業務委託料 120 機械警備委託料 303 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	159,235	168,575	△9,340	使	753			施設管理運営費 159,235

						1 報 酬	199	芸術文化センター運営協議会委員報酬	199
						7 賃 金	14	運営補助者賃金	14
						9 旅 費	123	費用弁償	36
								普通旅費	87
						11 需 用 費	133	消耗品費	36
								食糧費	50
								印刷製本費	42
								電気使用料	5
						12 役 務 費	686	芸術文化振興事業用通信運搬費	100
								広告料	370
								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	158,080	指定管理委託料	157,000
								芸術文化振興事業開催委託料	1,080
16 宮浦駐車場 管理費	2,370	2,371	△1	使	796			施設管理運営費	2,370
						11 需 用 費	170	水道使用料	31
								電気使用料	139

(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		
						13 委 託 料	2,200	施設管理業務委託料 2,200	
17 市民ギャラリー管理費	16,903	17,888	△985	使	498	16,405		施設管理運営費 16,903	
							1 報 酬	1,610	市民ギャラリー学芸員報酬 1,610
							7 賃 金	864	監視員賃金 864
							9 旅 費	125	費用弁償 125
							11 需 用 費	1,746	文具消耗器材費 80 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 946 ガス使用料 431
							13 委 託 料	3,015	清掃委託料 2,020 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 440

						14 使用料及び 賃借料	62	駐車場借上料	62
						19 負担金補助 及び交付金	9,481	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	8,037 1,444
計	1,128,849	1,703,130	△574,281	122,009	1,006,840				

(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	57,230	58,873	△1,643	諸	31,221	26,009		保健体育事務費	13,846	
								各種スポーツ大会運営費	10,472	
								学校体育施設開放事業費	9,641	
								スポーツ教室運営費	23,271	
							1 報 酬	5,964	体育指導委員報酬	5,964
							8 報 償 費	29,247	スポーツ教室講師謝金	20,261
									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

(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	
						9 旅 費	194	費用弁償 139 普通旅費 55
						11 需 用 費	3,535	文具消耗器材費 635 スポーツ教室用消耗器材費 800 競技用消耗器材費 414 食糧費 144 印刷製本費 146 電気使用料 1,056 修繕料 340
						12 役 務 費	727	郵便料 144 運搬料 68 クリーニング料 24 賠償責任保険料 491
						13 委 託 料	630	各種大会運営委託料 450 駐車場整理委託料 180
						14 使用料及び 賃借料	3,615	自動車借上料 2,115 会場借上料 1,440

								船舶借上料	60	
						16 原材料費	20	施設補修材料費	20	
						18 備品購入費	250	スポーツ教室用備品費	250	
						19 負担金補助 及び交付金	13,048	研修会等出席負担金	83	
									尾三地区体指連協議会負担金	95
									県体育施設協会負担金	20
									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
									少年野球大会開催費補助	300
									白竜湖ふれあいマラソン大会実行委員会補助	2,000
									体育指導委員ユニホーム購入費補助	250
									市民体育大会参加地区補助	4,000
								総合型地域スポーツクラブ運営費補助	300	
2 武道館費	979	1,167	△188	使	979	-		施設管理運営費	979	
						11 需用費	731	消耗品費	18	
									燃料費	16
									印刷製本費	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	
								水道使用料 69
								公共下水道使用料 21
								電気使用料 487
								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	25,265	28,833	△3,568	-	25,265			施設管理運営費 25,265
						11 需 用 費	1,565	消耗品費 50
								水道使用料 315
								施設修繕料 1,200
						13 委 託 料	22,000	指定管理委託料 22,000
						15 工 事 請 負 費	1,700	施設補修工事費

4 白竜湖スポーツ村公園費	23,700	128,550	△104,850	-	23,700			施設管理運営費	23,700	
						11 需用費	1,700	修繕料	1,700	
						13 委託料	22,000	指定管理委託料	22,000	
5 久井運動公園費	11,124	11,412	△288	使 諸	704 67	10,353		施設管理運営費	7,043	
									高齢者生きがい対策費	4,081
							7 賃金	715	監視員賃金	715
							9 旅費	122	普通旅費	122
							11 需用費	3,968	文具消耗器材費	130
									施設管理用消耗器材費	180
燃料費	213									
電気使用料	2,330									
		修繕料	1,100							
		医薬材料費	15							
12 役務費	316	電話料	132							
		各種設備検査手数料	129							
		水質等検査手数料	55							

(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	
						13 委 託 料	5,945	高齢者生きがい対策事業委託料 4,081 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 147 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 173 監視業務委託料 443
						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
						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	5,000	10,300	△5,300	-	5,000			施設管理運営費 5,000
						13 委 託 料	5,000	指定管理委託料 5,000
7 本郷体育セ ンター費	4,274	4,318	△44	使 諸 474 7	3,793			施設管理運営費 2,237 高齢者生きがい対策費 2,037

							11 需用費	1,820	消耗品費	120
									水道使用料	135
									電気使用料	1,350
									修繕料	200
									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	2,297	高齢者生きがい対策事業委託料	2,037
									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	3,689	1,809	1,880	使 諸	148 600	2,941			施設管理運営費	2,946
									高齢者生きがい対策費	743
							8 報償費	30	スポーツ広場管理人謝金	30
							11 需用費	769	消耗品費	62
									水道使用料	18
									公共下水道使用料	63
									電気使用料	426
									修繕料	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	
						12 役 務 費	62	し尿汲取手数料 62
						13 委 託 料	1,128	高齢者生きがい対策事業委託料 743 施設管理業務委託料 74 土地鑑定評価委託料 160 広場管理委託料 151
						17 公有財産購入費	1,700	駐車場用地購入費
市民プール管理費	-	3,916	△3,916	-	-			廃目
計	131,261	249,178	△117,917	34,200	97,061			

(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	54,210	83,801	△29,591	県債分	27,105 18,900 8,131	74		小規模崩壊地復旧費	54,210	
							7 賃 金	908	事務補助者賃金	908
							9 旅 費	69	普通旅費	69
							11 需 用 費	933	消耗品費	583
									燃料費	150
									印刷製本費	100
		修繕料	100							
				13 委 託 料	2,400	測量・調査・設計委託料	2,400			
				15 工事請負費	49,900	小規模崩壊地復旧工事費				
計	54,210	83,801	△29,591		54,136	74				

(款) 12 公債費 (項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 元金	5,799,629	5,568,057	231,572	県分 使繰入 諸 1,578 1,964 93,087 300,000 45,141	5,357,859			市債元金償還金 5,799,629
						23 償還金 及利息引料	5,799,629	元金償還金 5,799,629
2 利子	1,163,167	1,297,262	△134,095	県分 使繰入 諸 82 59 26,296 1,794	1,134,936			市債利子 1,155,667 一時借入金利子 3,700 一時繰替運用金利子 3,800
						23 償還金 及利息引料	1,163,167	市債利子 1,155,667 一時借入金利子 3,700 一時繰替運用金利子 3,800
3 公債諸費	76	83	△7	-	76			公債事務費 76
						9 旅 費	76	普通旅費 76
計	6,962,872	6,865,402	97,470	470,001	6,492,871			

(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	1,259,000	1	1,258,999	債 繰入 944,200 83,000	231,800			普通財産取得費 1,259,000
						17 公有財産購入費	1,259,000	普通財産取得費
計	1,259,000	1	1,258,999	1,027,200	231,800			

(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	53,209	151,810	△98,601	-	53,209			水道事業会計負担金 53,209
						19 負担金補助及び交付金	53,209	上水道事業市債償還負担金 53,209
計	53,209	151,810	△98,601	-	53,209			

(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	1,306	2,033	△727	財 1,306	-			土地開発基金費 1,306
						28 繰出金	1,306	土地開発基金繰出金 1,306

(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	
計	1,306	2,033	△727	1,306	-			

(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	4,094	4,094	-				
2 繰入金	37,821	55,895	△18,074				
3 諸収入	29,175	29,071	104				
歳入合計	71,090	89,060	△17,970				

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 ケーブルネットワーク 事業費	70,090	88,060	△17,970	-	-	33,268	36,822
2 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳出合計	71,090	89,060	△17,970	-	-	33,268	37,822

2 歳入

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 負担金 (単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 ケーブルテレビ負担金	4,094	4,094	-	1 加入金	3,937	ネットワーク加入金 3,937
				2 再加入金	157	ネットワーク再加入金 157
計	4,094	4,094	-			

(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	37,821	55,895	△18,074	1 一般会計繰入金	37,821	一般会計繰入金 37,821
計	37,821	55,895	△18,074			

(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	29,175	29,071	104	1 雑入	29,175	雑入 29,175
計	29,175	29,071	104			

3 歳 出

(款) 1 ケーブルネットワーク事業費

(項) 1 ケーブルネットワーク総務費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1 ケーブルネットワーク管理費	70,090	88,060	△17,970	分 諸	4,094 29,174	36,822		ケーブルネットワーク管理費 70,090	
							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	35	普通旅費 35
							11 需 用 費	17,009	消耗品費 298 電気使用料 4,211 施設修繕料 12,500
							12 役 務 費	9,956	郵便料 24 電柱強度調査手数料 82 気象情報等提供料 1,450 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	9,443	電柱共架料 9,200 音楽著作権使用料 243
							15 工事請負費	24,600	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	8,900	ケーブルネットワーク用備品費 8,900
						27 公 課 費	5	消費税 5
計	70,090	88,060	△17,970	33,268	36,822			

(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 繰入金	191,880	111,990	79,890				
歳入合計	191,880	111,990	79,890				

(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 公共用地先行取得費	191,880	111,990	79,890	-	-	-	191,880
歳出合計	191,880	111,990	79,890	-	-	-	191,880

2 歳入

(款) 1 繰入金

(項)

1 他会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	191,880	111,990	79,890	1 一般会計繰入金	191,880	一般会計繰入金 191,880
計	191,880	111,990	79,890			

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	191,880	111,990	79,890	-	191,880			公共用地先行取得費 191,880
						23 償還金利子及び割引料	191,880	市債元金 165,898 市債利子 25,982
計	191,880	111,990	79,890	-	191,880			

区 分		前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
				当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
公共用地先行取得事業債		1,161,300	1,078,351		165,898	912,453

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 分担金及び負担金	2,028	756	1,272				
2 使用料及び手数料	30,548	30,369	179				
3 国庫支出金	75,178	56,506	18,672				
4 繰入金	87,744	90,547	△2,803				
5 繰越金	1	1	-				
6 諸収入	2,761	2,761	-				
7 市債	171,200	132,800	38,400				
歳入合計	369,460	313,740	55,720				

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 簡易水道費	335,778	282,297	53,481	75,178	171,200	32,576	56,824
2 公債費	32,682	30,443	2,239	-	-	-	32,682
3 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳 出 合 計	369,460	313,740	55,720	75,178	171,200	32,576	90,506

歳入歳出当初予算事項別明細書

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	756	756	-	1 簡易水道費分担金	756	加入者分担金 756
計	756	756	-			

(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	1,272	-	1,272	1 簡易水道費負担金	1,272	消火栓設置工事費負担金 1,272
計	1,272	-	1,272			

(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	30,528	30,349	179	1 簡易水道使用料	30,528	簡易水道使用料 30,528
計	30,528	30,349	179			

(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	20	20	-	1 簡易水道手数料	20	工事設計審査手数料 10 工事完成検査手数料 10
計	20	20	-			

(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	75,178	56,506	18,672	1 簡易水道費補助金	75,178	簡易水道費補助金 75,178 補助率 2/5 , 1/3
計	75,178	56,506	18,672			

(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	87,744	90,547	△2,803	1 一般会計繰入金	87,744	一般会計繰入金 87,744
計	87,744	90,547	△2,803			

(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 2761
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	171,200	132,800	38,400	1 簡易水道建設債	171,200	簡易水道建設債 171,200
計	171,200	132,800	38,400			

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	88,128	89,497	△1,369	分 使 828 30,548	56,752			簡易水道管理費 88,128
						11 需用費	2,867	電気使用料 2,867
						12 役 務 費	299	電話料 31
								電話回線使用料 258
								火災保険料 10
						13 委 託 料	80,359	アスベスト調査・分析委託料 59
								簡易水道業務委託料 80,300
						14 使用料及び 賃借料	342	用地借上料 281
電柱共架料 61								
19 負担金補助 及び交付金	4,260	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 3,770						
		福富ダム維持管理費負担金 340						
27 公 課 費	1	消費税 1						
計	88,128	89,497	△1,369	31,376	56,752			

(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	247,650	192,800	54,850	国債分	72		75,178	簡易水道建設費（久井）	88,500
							171,200	簡易水道建設費（大和）	130,100
							1,200	県施行事業負担金	29,050
						7 賃 金	1,671	事務補助者賃金	1,671
						9 旅 費	178	普通旅費	178
						11 需 用 費	1,061	消耗品費	521
								燃料費	300
								印刷製本費	40
								修繕料	200
12 役 務 費	90	通信運搬費	90						
13 委 託 料	35,800	簡易水道工事委託料	13,600						
		測量・調査・設計委託料	22,200						
15 工事請負費	162,000	簡易水道工事費							
17 公有財産購入費	15,800	簡易水道用地購入費							

(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		
						19 負担金補助 及び交付金	29,050	県施行事業負担金（野間川ダム） 負担率 3.5 / 100	29,050
						22 補償補填及 び賠償金	2,000	物件移転補償費	2,000
計	247,650	192,800	54,850	247,578	72				

(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	32,682	30,443	2,239	-	32,682			公債費	32,682
						23 償還金利子 及び割引料	32,682	市債元金 市債利子	18,163 14,519
計	32,682	30,443	2,239	-	32,682				

(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	124,874	139,236	△14,362				
2 県支出金	273	273	-				
3 財産収入	40	80	△40				
4 繰越金	1	1	-				
5 諸収入	2,502	3,060	△558				
歳入合計	127,690	142,650	△14,960				

(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	126,690	141,650	△14,960	273	-	126,414	3
2 予備費	1,000	1,000	-	-	-	1,000	-
歳 出 合 計	127,690	142,650	△14,960	273	-	127,414	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	124,838	139,182	△14,344	1 港湾使用料	124,611	重要港湾使用料 (岸壁及び物揚場使用料) 8,993
						重要港湾使用料 (野積場使用料) 12,773
						重要港湾使用料 (上屋使用料) 25,119
						重要港湾使用料 (船舶給水施設使用料) 1,806
						重要港湾使用料 (港湾施設用地使用料) 15,491
						重要港湾使用料 (荷さばき地使用料) 34,544
						重要港湾使用料 (栈橋使用料) 4,052
						重要港湾使用料 (港湾施設目的外使用料) 4,156
						重要港湾使用料 (駐車場使用料) 5,564
						地方港湾使用料 (栈橋使用料) 5,266
						地方港湾使用料 (小型船舶係留施設使用料) 6,847
				2 入港料	227	入港料 227
計	124,838	139,182	△14,344			

(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	36	54	△18	1 港湾手数料	36	船員法関係事務手数料 36

計	36	54	△18			
---	----	----	-----	--	--	--

(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	273	273	-	1 港湾費委託金	273	港湾統計調査委託金 251 入港料徴収委託金 22
計	273	273	-			

(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	80	△40	1 利子及び配当金	40	糸崎港港湾管理基金利子 40
計	40	80	△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	2,501	3,059	△558	1 船客上屋共益費等収入	971	船客上屋共益費等収入 971
				2 雑入	1,530	雑入 1,530
計	2,501	3,059	△558			

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	87,321	88,981	△1,660	県 使 財 諸 2,500	3			職員給与費	45,089
								管理事務費	30,520
								高齢者生きがい対策費	11,712
						2 給 料	24,136	職員給	24,136
						3 職員手当等	12,716	扶養手当	780
								通勤手当	352
								住居手当	413
								時間外手当	895
		管理職手当	695						
		期末手当	6,477						
		勤勉手当	3,104						
4 共 済 費	8,237	職員共済組合負担金	8,198						
		職員公務災害補償基金負担金	39						
7 賃 金	320	事務補助者賃金	320						
8 報 償 費	138	港湾統計調査等記念品費	138						

(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	519	普通旅費 519
						11 需 用 費	6,803	消耗品費 679 燃料費 298 印刷製本費 143 水道使用料 2,544 電気使用料 2,839 修繕料 300
						12 役 務 費	1,875	電話料 139 郵便料 204 各種設備検査手数料 169 各種設備清掃手数料 671 ごみ処理手数料 16 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 79 賠償責任保険料 1 自動車損害保険料 19

						13 委 託 料	19,377	高齢者生きがい対策事業委託料	11,712
								中高年雇用福祉事業委託料	2,988
								清掃委託料	2,735
								機械警備委託料	164
								浄化槽保守管理委託料	150
								高木剪定委託料	550
								カーゲート保守管理委託料	116
								港湾施設警備委託料	962
						14 使用料及び 賃借料	67	テレビ受信料	15
								有線放送受信料	52
						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	1,340	協議会等出席負担金	70
								職員福利厚生事業負担金	73
								港湾電子情報交換システム使用負担金	39
								港湾都市協議会負担金	12
								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

						15 工事請負費	16,500	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
計	126,690	141,650	△14,960	126,687	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	64,527	62,810	1,717				
2 繰入金	3,222	2,999	223				
3 諸収入	1	1	-				
歳入合計	67,750	65,810	1,940				

(歳出) (単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 駐車場費	66,750	64,810	1,940	-	-	58,487	8,263
2 予備費	1,000	1,000	-	-	-	1,000	-
歳出合計	67,750	65,810	1,940	-	-	59,487	8,263

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	64,527	62,810	1,717	1 駐車場使用料	64,527	内港東駐車場使用料 17,342 帝人通駐車場使用料 9,015 円一町駐車場使用料 38,170
計	64,527	62,810	1,717			

(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	3,222	2,999	223	1 港湾事業特別会計繰入金	3,222	港湾事業特別会計繰入金 3,222
計	3,222	2,999	223			

(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	14,913	14,059	854	使 繰入	11,691 3,222	-		駐車場管理運営費	14,913	
							11 需用費	2,607	消耗品費	385
									水道使用料	36
									公共下水道使用料	19
									電気使用料	856
									ガス使用料	111
									修繕料	1,200
				12 役 務 費	50	火災保険料	50			
				13 委 託 料	10,695	駐車場管理委託料	10,695			
				14 使用料及び 賃借料	1,199	駐車場用地使用料	1,199			
				27 公 課 費	362	消費税	362			
2 帝人通駐車場管理費	11,913	6,120	5,793	使	11,913	-		駐車場管理運営費	11,913	
							11 需用費	1,215	消耗品費	266
								水道使用料	31	

						12 役 務 費	86	火災保険料	86
						13 委 託 料	11,292	駐車場管理委託料	11,292
						15 工事請負費	15,800	施設補修工事費	
						27 公 課 費	1,113	消費税	1,113
4 一般会計繰出金	8,263	28,983	△20,720	-	8,263			一般会計繰出金	8,263
						28 繰 出 金	8,263	一般会計繰出金	8,263
計	66,750	64,810	1,940	58,487	8,263				

(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 分担金及び負担金	45,000	43,700	1,300				
2 国庫支出金	90,750	181,500	△90,750				
3 財産収入	1	1	-				
4 繰入金	3,950	11,500	△7,550				
5 繰越金	1	1	-				
6 諸収入	15,498	30,398	△14,900				
7 市債	108,200	232,900	△124,700				
歳入合計	263,400	500,000	△236,600				

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 土地区画整理費	248,500	492,500	△244,000	90,750	93,800	60,000	3,950
2 公債費	14,400	7,000	7,400	-	14,400	-	-
3 予備費	500	500	-	-	-	1	499
歳 出 合 計	263,400	500,000	△236,600	90,750	108,200	60,001	4,449

歳入歳出当初予算事項別明細書

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 都市計画費負担金	45,000	43,700	1,300	1 土地区画整理費負担金	45,000	公共施設(公園)管理者負担金 45,000
計	45,000	43,700	1,300			

(款) 2 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 土木費国庫補助金	90,750	181,500	△90,750	1 都市計画費補助金	90,750	社会資本整備総合交付金(椋本三太刀線) 90,750 交付率 5.5/10
計	90,750	181,500	△90,750			

(款) 3 財産収入 (項) 1 財産売却収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保留地処分金	1	1	-	1 保留地処分金	1	保留地処分金 1
計	1	1	-			

(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	3,950	11,500	△7,550	1 一般会計繰入金	3,950	一般会計繰入金 3,950
計	3,950	11,500	△7,550			

(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 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	15,000	29,900	△14,900	1 都市計画費受託事業収入	15,000	街路建設受託事業 (了木西河崎線) 15,000
計	15,000	29,900	△14,900			

(項) 2 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	498	498	-	1 雑入	498	雑入 498
計	498	498	-			

(款) 7 市債 (項) 1 市債

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 土木債	73,500	177,000	△103,500	1 都市計画債	73,500	都市計画債 73,500
2 土地区画整理事業債	34,700	55,900	△21,200	1 土地区画整理事業債	34,700	土地区画整理事業債 34,700
計	108,200	232,900	△124,700			

3 歳 出

(款) 1 土地区画整理費

(項) 1 土地区画整理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1 土地区画整理費	248,500	492,500	△244,000	国	90,750	3,950		社会資本整備総合交付金事業費（棕本三太刀線）	168,200
				債	93,800				
				分	45,000			街路建設受託事業費（了木西河崎線）	15,000
				諸	15,000			土地区画整理事業費（東本通）	20,300
								公共施設管理者負担金事業費（公園）	45,000
					1 報 酬	284	審議会委員報酬	213	
							評価員報酬	71	
						7 賃 金	212	事務補助者賃金	212
						9 旅 費	420	費用弁償	28
								普通旅費	392
						11 需 用 費	1,942	消耗品費	1,311
								燃料費	140
								食糧費	10
								印刷製本費	50
								電気使用料	170
								水道使用料	21

							修繕料	240
					12 役 務 費	1,131	通信運搬費	820
							広告料	100
							諸設備点検等手数料	7
							火災保険料	1
							賠償責任保険料	203
					13 委 託 料	27,212	機械警備委託料	215
							浄化槽保守管理委託料	47
							草刈等委託料	800
							登記事務委託料	50
							測量・調査・設計委託料	26,100
					14 使用料及び 賃借料	102	用地借上料	102
					15 工事請負費	106,400	道路築造・盛土整地工事費	
					18 備品購入費	100	庁用備品費	100
					19 負担金補助 及び交付金	38,697	研修会等出席負担金	30
							給水工事負担金	27,100
							埋蔵文化財発掘調査負担金	11,435

(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	
								街づくり区画整理協会負担金 132
						22 補償補填及 び賠償金	72,000	物件移転補償費 72,000
計	248,500	492,500	△244,000	244,550	3,950			

(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	14,400	7,000	7,400	債 14,400	-			公債費 14,400
						23 償還金利子 及び割引料	14,400	市債元金 7,614 市債利子 6,786
計	14,400	7,000	7,400	14,400	-			

(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	-	財 1	499			

計	500	500	-	1	499			
---	-----	-----	---	---	-----	--	--	--

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	213,091	166,390	46,701				
2 使用料及び手数料	675,604	675,395	209				
3 国庫支出金	702,500	820,000	△117,500				
4 繰入金	1,037,441	1,347,251	△309,810				
5 繰越金	1	1	-				
6 諸収入	63	63	-				
7 市債	989,800	1,236,100	△246,300				
歳入合計	3,618,500	4,245,200	△626,700				

(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 公共下水道事業費	2,417,717	2,835,131	△417,414	702,500	966,500	660,239	88,478
2 公債費	1,198,783	1,408,069	△209,286	-	23,300	15,365	1,160,118
3 予備費	2,000	2,000	-	-	-	-	2,000
歳 出 合 計	3,618,500	4,245,200	△626,700	702,500	989,800	675,604	1,250,596

歳入歳出当初予算事項別明細書

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	6,077	23,716	△17,639	1 公共下水道費分担金	6,077	公共下水道事業分担金 6,077
計	6,077	23,716	△17,639			

(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	207,014	142,674	64,340	1 公共下水道費負担金	207,014	公共下水道事業受益者負担金 207,014
計	207,014	142,674	64,340			

(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	675,164	674,995	169	1 公共下水道使用料	675,157	公共下水道使用料 675,157
				2 公共下水道施設使用料	7	公共下水道施設使用料 7
計	675,164	674,995	169			

(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	440	400	40	1 公共下水道 手数料	440	指定工事店登録更新手数料 440
計	440	400	40			

(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	702,500	820,000	△117,500	1 公共下水道 費補助金	702,500	社会資本整備総合交付金（公共下水道） 690,500 交付率 1 / 2 社会資本整備総合交付金（特定環境保全公共下水道） 12,000 交付率 1 / 2
計	702,500	820,000	△117,500			

(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	1,037,441	1,347,251	△309,810	1 一般会計繰 入金	1,037,441	一般会計繰入金 1,037,441
計	1,037,441	1,347,251	△309,810			

(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	61	61	-	1 雑入	61	雑入 61
計	61	61	-			

(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	989,800	1,236,100	△246,300	1 公共下水道 建設債	989,800	公共下水道建設債 989,800
計	989,800	1,236,100	△246,300			

3 歳 出

(款) 1 公共下水道事業費

(項) 1 公共下水道総務費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明		
				特定財源	一般財源	区 分	金 額			
1 公共下水道 管理費	198,749	172,020	26,729	使	198,749	-		公共下水道管理費	163,408	
								特定環境保全公共下水道管理費	35,066	
								高齢者生きがい対策費	275	
							8 報 償 費	5,524	分担金一括納付報奨金	12
									受益者負担金一括納付報奨金	5,512
							9 旅 費	234	普通旅費	234
							11 需 用 費	58,700	消耗品費	3,697
									燃料費	6,037
									印刷製本費	625
									水道使用料	1,280
電気使用料	21,861									
12 役 務 費	14,197	修繕料	25,200							
		電話料	2,381							
		郵便料	1,160							
		各種設備清掃手数料	95							
		諸設備点検等手数料	917							
		し尿汲取手数料	20							

(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 1,400
								下水道賠償責任保険料 83
								機械設備損害保険料 8,141
						13 委 託 料	58,523	高齢者生きがい対策事業委託料 275
								中高年雇用福祉事業委託料 270
								施設管理業務委託料 44,140
								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 1,806
								下水道台帳整備委託料 10,000
						14 使用料及び 賃借料	155	会場借上料 98
								用地借上料 57
						19 負担金補助 及び交付金	38,156	日本下水道事業団負担金 334
								日本下水道協会負担金 410
								日本下水道協会中四国支部負担金 82
								日本下水道協会県支部負担金 24
								下水道使用料賦課徴収事務負担金 34,306

								下水道使用料システム保守管理負担金 3,000
						22 補償補填及び賠償金	1,753	水洗便所改造資金融資幹旋利子補給 1,753
						28 繰出金	21,507	一般会計繰出金 21,507
2 流域下水道管理費	461,490	477,750	△16,260	使 461,490	-			流域下水道管理費 461,490
						19 負担金補助及び交付金	461,490	沼田川浄化センター管理費負担金 461,490
計	660,239	649,770	10,469	660,239	-			

(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	1,746,400	2,171,000	△424,600	国債 702,500 955,500	88,400			社会資本整備総合交付金事業費（公共下水道・汚水補助） 524,000 社会資本整備総合交付金事業費（公共下水道・雨水補助） 864,300 社会資本整備総合交付金事業費（特定環境保全公共下水道・補助） 24,000 公共下水道建設費（汚水単独） 278,000 公共下水道建設費（雨水単独） 42,600 特定環境保全公共下水道建設費（単独） 13,500

(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	
						7 賃 金	1,413	事務補助者賃金 1,413
						9 旅 費	1,130	普通旅費 1,130
						11 需 用 費	5,737	消耗品費 4,887 燃料費 700 修繕料 150
						13 委 託 料	49,200	測量・調査・設計委託料 49,200
						14 使用料及び 賃借料	40	会場借上料 40
						15 工事請負費	1,588,300	公共下水道建設工事費
						16 原材料費	6,000	原材料費 6,000
						18 備品購入費	700	施設用備品費 700
						19 負担金補助 及び交付金	280	研修会等出席負担金 280
						22 補償補填及 び賠償金	93,600	物件移転補償費 93,600

2 流域下水道建設費	11,078	14,361	△3,283	債 11,000	78			県施行事業負担金	11,078
						19 負担金補助及び交付金	11,078	県施行事業負担金	11,078
計	1,757,478	2,185,361	△427,883	1,669,000	88,478				

(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	1,198,783	1,408,069	△209,286	債使 23,300 15,365	1,160,118			公債費	1,198,783
						23 償還金利子及び割引料	1,198,783	市債元金	676,341
計	1,198,783	1,408,069	△209,286	38,665	1,160,118				

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
1 予備費	2,000	2,000	-	-	2,000				
計	2,000	2,000	-	-	2,000				

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 分担金及び負担金	1,520	1,634	△114				
2 使用料及び手数料	3,828	3,636	192				
3 県支出金	18,000	24,000	△6,000				
4 財産収入	15	15	-				
5 繰入金	34,084	29,952	4,132				
6 繰越金	1	1	-				
7 諸収入	2	2	-				
8 市債	13,500	17,600	△4,100				
歳入合計	70,950	76,840	△5,890				

(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 漁業集落排水事業費	47,617	52,945	△5,328	18,000	13,500	3,843	12,274
2 公債費	22,333	22,895	△562	-	-	-	22,333
3 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳 出 合 計	70,950	76,840	△5,890	18,000	13,500	3,843	35,607

歳入歳出当初予算事項別明細書

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	1,520	1,634	△114	1 漁業集落排水施設費分担金	1,520	漁業集落排水処理施設受益者分担金 1,520
計	1,520	1,634	△114			

(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	3,828	3,636	192	1 漁業集落排水施設使用料	3,828	漁業集落排水処理施設使用料 3,828
計	3,828	3,636	192			

(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	18,000	24,000	△6,000	1 漁業集落排水施設費補助金	18,000	漁業集落排水施設費補助金 15,300 補助率 51/100 下水道事業債等償還基金交付金 2,700 交付率 9/100
計	18,000	24,000	△6,000			

(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	15	15	-	1 利子及び配当金	15	漁業集落排水事業減債基金利子 15
計	15	15	-			

(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	34,084	29,952	4,132	1 一般会計繰入金	34,084	一般会計繰入金 34,084
計	34,084	29,952	4,132			

(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	13,500	17,600	△4,100	1 漁業集落排水施設建設債	13,500	漁業集落排水施設建設債 13,500
計	13,500	17,600	△4,100			

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	11,017	11,145	△128	県 使 財	2,700	4,474		漁業集落排水施設管理費	11,017	
					3,828		8 報 償 費	69	受益者分担金一括納付奨励金	69
					15		11 需 用 費	4,289	消耗品費	344
									燃料費	16
									水道使用料	21
							電気使用料	2,808		
							修繕料	1,100		
						12 役 務 費	1,208	電話料	94	
								水質等検査手数料	512	
								汚泥処分手数料	594	
								火災保険料	8	
						13 委 託 料	2,200	清掃委託料	260	
								施設管理業務委託料	1,740	
								電気工作物保守管理委託料	200	

						19 負担金補助 及び交付金	509	集落排水使用料賦課徴収事務負担金 459 集落排水使用料システム保守管理負担金 50	
						22 補償補填及 び賠償金	27	水洗便所改造資金融資幹旋利子補給 27	
						25 積立金	2,715	漁業集落排水事業減債基金積立金 2,715	
計	11,017	11,145	△128	6,543	4,474				

(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	36,600	41,800	△5,200	県債 15,300 13,500	7,800			漁業集落排水施設建設費 36,600
						9 旅費	96	普通旅費 96
						11 需用費	204	消耗品費 94 燃料費 80 食糧費 10 印刷製本費 10 修繕料 10
						15 工事請負費	36,000	漁業集落環境整備工事費 36,000

(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	300	原材料費 300
計	36,600	41,800	△5,200	28,800	7,800			

(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	22,333	22,895	△562	-	22,333			公債費 22,333
						23 償還金 利子及び割引料	22,333	市債元金 15,367 市債利子 6,966
計	22,333	22,895	△562	-	22,333			

(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	25,333	25,001	332				
3 繰入金	95,004	87,166	7,838				
4 繰越金	1	1	-				
5 諸収入	2	2	-				
歳入合計	120,720	112,550	8,170				

(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	44,990	33,342	11,648	-	-	25,333	19,657
2 公債費	74,730	78,208	△3,478	-	-	-	74,730
3 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳 出 合 計	120,720	112,550	8,170	-	-	25,333	95,387

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	25,332	25,000	332	1 農業集落排水施設使用料	25,332	農業集落排水処理施設使用料 25,332
計	25,332	25,000	332			

(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	95,004	87,166	7,838	1 一般会計繰入金	95,004	一般会計繰入金 95,004
計	95,004	87,166	7,838			

(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 雑入

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

3 歳 出

(款) 1 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	44,990	33,342	11,648	使	25,333	19,657		農業集落排水施設管理費	44,630	
								高齢者生きがい対策費	360	
							9 旅 費	9 普通旅費	9	
							11 需 用 費	12,873	消耗品費	913
									燃料費	189
									印刷製本費	39
									電気使用料	6,432
		施設修繕料	5,300							
				12 役 務 費	1,755	電話回線使用料	881			
						郵便料	288			
						各種設備検査手数料	52			
						機械設備損害保険料	534			
						13 委 託 料	18,960	高齢者生きがい対策事業委託料	360	
								施設管理業務委託料	18,600	
						14 使用料及び賃借料	28	排水処理施設用地借上料	28	

(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	30	農業集落排水協会負担金 30
						27 公 課 費	1,267	消費税 1,267
						28 繰 出 金	10,068	一般会計繰出金 10,068
計	44,990	33,342	11,648	25,333	19,657			

(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	74,730	78,208	△3,478	-	74,730			公債費 74,730
						23 償還金利子及び割引料	74,730	市債元金 58,548 市債利子 16,182
計	74,730	78,208	△3,478	-	74,730			

(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	749,155	688,438		58,548	629,890

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	23,359	22,231	1,128				
3 国庫支出金	22,952	22,952	-				
4 県支出金	747	375	372				
5 繰入金	43,313	31,129	12,184				
6 繰越金	1	1	-				
7 諸収入	28	112	△84				
8 市債	55,300	55,300	-				
歳入合計	167,300	153,700	13,600				

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 小型浄化槽事業費	155,562	145,109	10,453	22,952	55,300	23,359	53,951
2 公債費	10,738	7,591	3,147	747	-	-	9,991
3 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳 出 合 計	167,300	153,700	13,600	23,699	55,300	23,359	64,942

歳入歳出当初予算事項別明細書

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	23,359	22,231	1,128	1 小型浄化槽事業使用料	23,359	小型浄化槽事業使用料 23,359
計	23,359	22,231	1,128			

(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	22,952	22,952	-	1 小型浄化槽事業費補助金	22,952	循環型社会形成推進交付金 交付率 1 / 3 22,952
計	22,952	22,952	-			

(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	747	375	372	1 小型浄化槽事業費補助金	747	浄化槽整備推進事業債償還費補助金 補助率 1 / 2
計	747	375	372			

(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	43,313	31,129	12,184	1 一般会計繰入金	43,313	一般会計繰入金
計	43,313	31,129	12,184			

(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	27	111	△84	1 雑入	27	雑入 27
計	27	111	△84			

(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	55,300	55,300	-	1 小型浄化槽建設債	55,300	小型浄化槽建設債 55,300
計	55,300	55,300	-			

3 歳 出

(款) 1 小型浄化槽事業費 (項)

1 小型浄化槽総務費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1 小型浄化槽 管理費	68,184	57,739	10,445	使	23,359	44,825		小型浄化槽管理費 68,184	
							9 旅 費	11	普通旅費 11
							11 需 用 費	3,757	消耗品費 47
									印刷製本費 10
									修繕料 3,700
							12 役 務 費	4,768	通信運搬費 453
									各種設備検査手数料 4,315
							13 委 託 料	49,560	小型浄化槽維持管理委託料 49,560
19 負担金補助 及び交付金	20	県合併処理浄化槽推進協議会負担金 20							
28 繰 出 金	10,068	一般会計繰出金 10,068							
計	68,184	57,739	10,445		23,359	44,825			

(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	87,378	87,370	8	国債 22,952 55,300	9,126			小型浄化槽建設費	87,378
						9 旅 費	18	普通旅費	18
						11 需 用 費	360	消耗品費	62
								燃料費	235
								印刷製本費	63
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	87,378	87,370	8	78,252	9,126				

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
1 公債費	10,738	7,591	3,147	県 747	9,991			公債費	10,738
						23 償還金 及利息 及び割引料	10,738	市債元金	5,133
		市債利子	5,605						

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	2,409,640	2,201,238	208,402	歳入合計	11,072,500	10,670,570	401,930
2 使用料及び手数料	1	1	-				
3 国庫支出金	2,620,210	2,239,835	380,375				
4 療養給付費交付金	738,424	692,237	46,187				
5 前期高齢者交付金	2,584,722	3,111,009	△526,287				
6 県支出金	468,987	405,790	63,197				
7 共同事業交付金	1,359,896	1,300,948	58,948				
8 財産収入	1,163	2,002	△839				
9 繰入金	875,401	703,854	171,547				
10 繰越金	1	1	-				
11 諸収入	14,055	13,655	400				

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	203,405	180,934	22,471	11,040	-	1	192,364
2 保険給付費	7,966,093	7,495,323	470,770	2,291,550	-	3,783,663	1,890,880
3 後期高齢者支援金等	979,808	1,068,654	△88,846	436,629	-	138,055	405,124
4 前期高齢者納付金等	1,761	3,415	△1,654	-	-	-	1,761
5 老人保健拠出金	15,751	106,824	△91,073	5,973	-	3,724	6,054
6 介護納付金	411,274	394,034	17,240	203,275	-	37,973	170,026
7 共同事業拠出金	1,359,897	1,300,950	58,947	115,884	-	1,244,012	1
8 保健事業費	91,607	78,382	13,225	22,746	-	1,563	67,298
9 基金積立金	1	1	-	-	-	-	1
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	12,103	11,253	850	2,100	-	-	10,003
12 予備費	30,000	30,000	-	-	-	-	30,000
歳 出 合 計	11,072,500	10,670,570	401,930	3,089,197	-	5,208,991	2,774,312

歳入歳出当初予算事項別明細書

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	2,121,991	1,915,922	206,069	1 医療給付費現年課税分	1,375,479	医療給付費現年分 収入率 92.0%	1,375,479
				2 後期高齢者支援金現年課税分	465,657	後期高齢者支援金現年分 収入率 92.0%	465,657
				3 介護納付金現年課税分	148,225	介護納付金現年分 収入率 92.0%	148,225
				4 医療給付費滞納繰越分	113,369	医療給付費滞納繰越分 収入率 18.0%	113,369
				5 介護納付金滞納繰越分	12,376	介護納付金滞納繰越分 収入率 19.0%	12,376
				6 後期高齢者支援金滞納繰越分	6,885	後期高齢者支援金滞納繰越分 収入率 18.0%	6,885
2 退職被保険者等国民健康保険税	287,649	285,316	2,333	1 医療給付費現年課税分	164,374	医療給付費現年分 収入率 99.0%	164,374

(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	56,196	後期高齢者支援金現年分 収入率 99.0%	56,196
				3 介護納付金 現年課税分	52,979	介護納付金現年分 収入率 99.0%	52,979
				4 医療給付費 滞納繰越分	10,193	医療給付費滞納繰越分 収入率 28.0%	10,193
				5 介護納付金 滞納繰越分	2,381	介護納付金滞納繰越分 収入率 34.0%	2,381
				6 後期高齢者 支援金滞納 繰越分	1,526	後期高齢者支援金滞納繰越分 収入率 28.0%	1,526
計	2,409,640	2,201,238	208,402				

(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	1,926,697	1,659,195	267,502	1 現年度分	1,926,696	療養給付費 負担率 0.34 老人医療拠出金 負担率 0.34 介護納付金 負担率 0.34 後期高齢者支援金 負担率 0.34
				2 過年度分	1	過年度分
2 高額医療費共同事業負担金	57,942	51,677	6,265	1 現年度分	57,942	高額医療費共同事業拠出金 負担率 0.25
3 特定健康診査等負担金	10,373	8,517	1,856	1 特定健康診査等負担金	10,373	特定健康診査等負担金 負担率 1/3
計	1,995,012	1,719,389	275,623			

(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	619,556	520,446	99,110	1 財政調整交付金	619,556	普通調整交付金 510,005 交付率 0.09 特別調整交付金 109,551
2 介護従事者処遇改善臨時特例交付金	3,382	-	3,382	1 介護従事者処遇改善臨時特例交付金	3,382	介護従事者処遇改善臨時特例交付金 3,382 交付率 1/2
3 出産育児一時金補助金	2,260	-	2,260	1 出産育児一時金補助金	2,260	出産育児一時金補助金 2,260 補助率 1/2
計	625,198	520,446	104,752			

(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	738,424	692,237	46,187	1 現年度分	738,423	退職者医療分 738,423
				2 過年度分	1	過年度分 1
計	738,424	692,237	46,187			

(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	2,584,722	3,111,009	△526,287	1 現年度分	2,584,722	前期高齢者交付金 2,584,722
計	2,584,722	3,111,009	△526,287			

(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	57,942	51,677	6,265	1 現年度分	57,942	高額医療費共同事業拠出金 57,942 負担率 0.25
2 特定健康診査等負担金	10,373	8,517	1,856	1 特定健康診査等負担金	10,373	特定健康診査等負担金 10,373 負担率 1/3
計	68,315	60,194	8,121			

(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	400,672	345,596	55,076	1 財政調整交付金	400,672	財政調整交付金 396,672 交付率 0.07 特別調整交付金 4,000

(項) 2 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	400,672	345,596	55,076			

(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	231,771	206,708	25,063	1 共同事業交付金	231,771	高額医療費共同事業医療費交付金 231,771 交付率 0.59
2 保険財政共同安定化事業交付金	1,128,125	1,094,240	33,885	1 保険財政共同安定化事業交付金	1,128,125	保険財政共同安定化事業交付金 1,128,125
計	1,359,896	1,300,948	58,948			

(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	1,163	2,002	△839	1 利子及び配当金	1,163	財政調整基金利子 1,163
計	1,163	2,002	△839			

(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	625,401	627,854	△2,453	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	216,934	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 216,934
				2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	49,351	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 49,351
				3 職員給与費等繰入金	192,364	職員給与費等繰入金 192,364
				4 出産育児一時金等繰入金	30,133	出産育児一時金等繰入金 30,133
				5 財政安定化支援事業繰入金	136,619	財政安定化支援事業繰入金 136,619
計	625,401	627,854	△2,453			

(項) 2 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	250,000	76,000	174,000	1 財政調整基金繰入金	250,000	財政調整基金繰入金 250,000

(項) 2 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	250,000	76,000	174,000			

(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	1	400	1 雑入	401	雑入 401
計	8,552	8,152	400			

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	138,996	150,735	△11,739	使	1	138,995		職員給与費	106,864	
								一般管理費	32,132	
							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	56,186	職員給	56,186
							3 職員手当等	31,560	扶養手当	1,860
									通勤手当	1,792
									住居手当	562
									特殊勤務手当	1,320
時間外手当	3,582									
		管理職手当	726							
		期末手当	14,704							
		勤勉手当	7,014							
4 共 済 費	20,346	職員共済組合負担金	19,023							
		職員公務災害補償基金負担金	95							
		社会保険料	1,228							
7 賃 金	1,170	事務補助者賃金	1,170							

						9 旅 費	366	費用弁償 普通旅費	117 249
						11 需 用 費	1,809	消耗品費 食糧費 印刷製本費	814 5 990
						12 役 務 費	17,338	郵便料 共同事務電算処理手数料 求償事務手数料	6,319 10,515 504
						13 委 託 料	294	システム保守管理委託料	294
						19 負担金補助 及び交付金	174	研修会等出席負担金 職員福利厚生事業負担金	5 169
2 連合会負担 金	12,090	3,037	9,053	国 9,040	3,050			連合会負担金	12,090
						19 負担金補助 及び交付金	12,090	保険者割負担金 被保険者割負担金 システム最適化負担金	200 2,850 9,040
計	151,086	153,772	△2,686	9,041	142,045				

(項) 2 徴税費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明		
				特定財源	一般財源	区分	金額			
1 賦課徴収費	47,784	22,743	25,041	県	2,000	45,784		賦課徴収費	47,784	
							7 賃 金	1,418	事務補助者賃金	1,418
							8 報 償 費	2,250	徴収指導員謝金	2,250
							9 旅 費	183	普通旅費	183
							11 需 用 費	1,590	消耗品費	420
									印刷製本費	1,100
									修繕料	70
12 役 務 費	8,175	郵便料	7,690							
		口座振替収納事務取扱手数料	485							
28 繰 出 金	34,168	一般会計繰出金	34,168							
2 滞納処分費	2	2	-		-	2		滞納処分費	2	
							7 賃 金	1	事務補助者賃金	1
							12 役 務 費	1	郵便料	1

計	47,786	22,745	25,041	2,000	45,786			
---	--------	--------	--------	-------	--------	--	--	--

(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	457	405	52	-	457			運営協議会費 457
						1 報酬	383	国保運営協議会委員報酬 383
						9 旅費	56	費用弁償 42 普通旅費 14
						11 需用費	18	消耗品費 8 食糧費 10
計	457	405	52	-	457			

(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	4,012	64	-	4,076			趣旨普及費 4,076
						11 需用費	3,420	消耗品費 1,860 印刷製本費 1,560

(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	
						13 委託料	656	国保だより新聞折込等委託料 656
計	4,076	4,012	64	-	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	6,398,221	6,062,230	335,991	国 県 繰入 諸 療 前 1,662,567 254,630 413,025 5,100 85,911 2,584,722	1,392,266			一般被保険者療養給付費 6,398,221
						19 負担金補助及び交付金	6,398,221	一般被保険者療養給付費 給付率 0.7315 6,398,221
2 退職被保険者等療養給付費	652,872	608,545	44,327	諸 療 3,000 574,021	75,851			退職被保険者等療養給付費 652,872
						19 負担金補助及び交付金	652,872	退職被保険者等療養給付費 給付率 0.6990 652,872
3 一般被保険者療養費	45,943	40,865	5,078	国 県 繰入 19,754 3,216 2,000	20,973			一般被保険者療養費 45,943

						19 負担金補助 及び交付金	45,943	一般被保険者療養費	45,943
4 退職被保険 者等療養費	3,973	5,708	△1,735	-	3,973			退職被保険者等療養費	3,973
						19 負担金補助 及び交付金	3,973	退職被保険者等療養費	3,973
5 審査支払手 数料	20,457	20,393	64	-	20,457			審査支払手数料	20,457
						12 役 務 費	20,457	共同事務電算処理手数料 審査支払手数料	295 20,162
計	7,121,466	6,737,741	383,725	5,607,946	1,513,520				

(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	697,859	632,498	65,361	国 県 共 300,079 48,850 115,884	233,046			一般被保険者高額療養費	697,859
						19 負担金補助 及び交付金	697,859	一般被保険者高額療養費	697,859

(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	91,098	82,313	8,785	-	91,098			退職被保険者等高額療養費 91,098
						19 負担金補助及び交付金	91,098	退職被保険者等高額療養費 91,098
3 一般被保険者高額介護合算療養費	389	1	388	国 県 167 27	195			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	1	194	-	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	789,541	714,813	74,728	465,007	324,534			

(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	47,460	37,240	10,220	国 2,260	45,200			出産育児一時金 47,460

						19 負担金補助 及び交付金	47,460	出産育児一時金	47,460
2 支払手数料	24	-	24	-	24			支払手数料	24
						12 役 務 費	24	支払手数料	24
計	47,484	37,240	10,244	2,260	45,224				

(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	6,780	5,160	1,620	-	6,780			葬祭費	6,780
						19 負担金補助 及び交付金	6,780	葬祭費	6,780
計	6,780	5,160	1,620	-	6,780				

(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	822	369	453	-	822			はり・きゅう施術費	822
						19 負担金補助 及び交付金	822	はり・きゅう施術費	822

(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	822	369	453	-	822			

(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	979,671	1,068,508	△88,837	国 県 繰入 療 375,501 61,128 63,287 74,768	404,987			後期高齢者支援金 979,671
						19 負担金補助及び交付金	979,671	後期高齢者支援金 979,671
2 後期高齢者関係事務費 拠出金	137	146	△9	-	137			後期高齢者関係事務費拠出金 137
						19 負担金補助及び交付金	137	後期高齢者事務費拠出金 137
計	979,808	1,068,654	△88,846	574,684	405,124			

(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	1,636	3,284	△1,648	-	1,636			前期高齢者納付金 1,636

						19 負担金補助 及び交付金	1,636	前期高齢者納付金	1,636
2 前期高齢者 関係事務費 拠出金	125	131	△6	-	125			前期高齢者関係事務費拠出金	125
						19 負担金補助 及び交付金	125	前期高齢者事務費拠出金	125
計	1,761	3,415	△1,654	-	1,761				

(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	15,672	106,726	△91,054	国 県 療 5,137 836 3,724	5,975			老人保健医療費拠出金	15,672
						19 負担金補助 及び交付金	15,672	老人保健医療費拠出金 (前前年度精算分)	15,672
2 老人保健事 務費拠出金	79	98	△19	-	79			老人保健事務費拠出金	79
						19 負担金補助 及び交付金	79	基金事務費	79
計	15,751	106,824	△91,073	9,697	6,054				

(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	411,274	394,034	17,240	国 県 繰入 175,290 27,985 37,973	170,026			介護納付金 411,274
						19 負担金補助 及び交付金	411,274	介護納付金 411,274
計	411,274	394,034	17,240	241,248	170,026			

(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	231,771	206,709	25,062	国 県 共 57,942 57,942 115,887	-			高額医療費拠出金 231,771
						19 負担金補助 及び交付金	231,771	高額医療費拠出金 231,771
2 保険財政共 同安定化事 業拠出金	1,128,125	1,094,240	33,885	共 1,128,125	-			保険財政共同安定化事業拠出金 1,128,125
						19 負担金補助 及び交付金	1,128,125	保険財政共同安定化事業拠出金 1,128,125

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	1,359,897	1,300,950	58,947	1,359,896	1				

(款) 8 保健事業費 (項) 1 特定健康診査等事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明		
				特定財源	一般財源	区分	金額			
1 特定健康診査等事業費	53,421	47,561	5,860	国 県 諸	10,373	32,275		特定健康診査等事業費	53,421	
					10,373		7 賃 金	997	事務補助者賃金	209
					400				保健師賃金	788
							9 旅 費	83	普通旅費	83
							11 需 用 費	2,007	消耗品費	1,105
			印刷製本費	902						
					12 役 務 費	5,071	郵便料	3,076		
							審査支払手数料	1,995		

(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	
						13 委 託 料	45,263	国保だより新聞折込等委託料 388 特定健康診査委託料 39,867 特定保健指導委託料 5,008
計	53,421	47,561	5,860	21,146	32,275			

(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	38,186	30,821	7,365	県財 2,000 1,163	35,023			保健衛生普及費 38,127
								高齢者生きがい対策費 59
						7 賃 金	173	在宅医療推進員賃金 173
						8 報 償 費	2,720	健康家庭表彰記念品費 1,590 歩いて健康の旅記念品費 1,130
						9 旅 費	232	普通旅費 232
						11 需 用 費	1,395	消耗品費 1,200 食糧費 60 印刷製本費 135

						12 役 務 費	176	郵便料	176
						13 委 託 料	33,490	高齢者生きがい対策事業委託料	59
								人間ドック委託料	33,116
								健康まつり演芸委託料	315
計	38,186	30,821	7,365	3,163	35,023				

(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	1	1	-	-	1			財政調整基金積立金	1
						25 積 立 金	1	財政調整基金積立金	1
計	1	1	-	-	1				

(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

(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	
						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	8,000	8,000	-	-	8,000			一般被保険者保険税還付金 8,000
						23 償還金利子及び割引料	8,000	保険税還付金 8,000
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	10,002	10,002	-	-	10,002			
---	--------	--------	---	---	--------	--	--	--

(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 償還金利子及び割引料	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	2,100	1,250	850	国 2,100	-			直営施設勘定事業会計繰出金 2,100
						28 繰 出 金	2,100	病院事業会計繰出金 2,100
計	2,100	1,250	850	2,100	-			

(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	83,569	79,480	4,089				
2 使用料及び手数料	156	144	12				
3 繰入金	2,101	1,051	1,050				
4 繰越金	12,532	10,483	2,049				
5 諸収入	1,032	1,152	△120				
歳入合計	99,390	92,310	7,080				

(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	44,466	42,406	2,060	-	-	31,933	12,533
2 医業費	53,924	48,904	5,020	-	-	53,924	-
3 予備費	1,000	1,000	-	-	-	1,000	-
歳 出 合 計	99,390	92,310	7,080	-	-	86,857	12,533

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	18,900	18,000	900	1 国保診療報酬収入	18,900	現年度分 18,900
2 社保診療報酬収入	9,960	12,000	△2,040	1 社保診療報酬収入	9,960	現年度分 9,960
3 後期高齢者診療報酬収入	37,080	32,400	4,680	1 後期高齢者診療報酬収入	37,080	現年度分 37,080
4 一部負担金	10,380	10,800	△420	1 一部負担金	10,380	現年度分 10,380
5 その他診療報酬収入	7,249	6,280	969	1 その他診療報酬収入	7,249	その他診療報酬収入 7,249
計	83,569	79,480	4,089			

(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	156	144	12	1 文書料	156	文書料 156
計	156	144	12			

(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	2,100	1,050	1,050	1 国民健康保険特別会計繰入金	2,100	国民健康保険特別会計繰入金 2,100
計	2,101	1,051	1,050			

(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	12,532	10,483	2,049	1 繰越金	12,532	繰越金 12,532
計	12,532	10,483	2,049			

(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	1,032	1,152	△120	1 雑入	1,032	雑入 1,032
計	1,032	1,152	△120			

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	44,466	42,406	2,060	使 診 諸	156	12,533			職員給与費	7,971		
					30,745				一般管理費	36,447		
					1,032				高齢者生きがい対策費	48		
									1 報 酬	11,811	診療報酬明細書点検事務嘱託員報酬	3,762
											看護師嘱託員報酬	8,049
									2 給 料	3,502	職員給	3,502
									3 職員手当等	3,263	扶養手当	132
											通勤手当	66
			住居手当	262								
			時間外手当	518								
			管理職手当	858								
			期末手当	989								
			勤勉手当	438								
					4 共 済 費	2,511	職員共済組合負担金	1,199				
							職員公務災害補償基金負担金	7				
							社会保険料	1,305				

					7 賃 金	384	補助看護師賃金	384
					9 旅 費	590	費用弁償	280
							普通旅費	310
					11 需 用 費	1,846	消耗品費	458
							燃料費	456
							印刷製本費	140
							水道使用料	23
							公共下水道使用料	120
							電気使用料	384
							自動車修繕料	15
							施設修繕料	250
					12 役 務 費	568	電話料	180
							携帯電話使用料	42
							郵便料	56
							各種機器検査手数料	4
							クリーニング料	96
							自動車タイヤ交換手数料	6
							火災保険料	8
							賠償責任保険料	176

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						13 委 託 料	496	高齢者生きがい対策事業委託料 48 O A 機器保守管理委託料 432 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	267	テレビ受信料 68 インターネット使用料 46 自動車借上料 117 駐車場借上料 36
						19 負担金補助 及び交付金	19,228	諸会費負担金 85 研修会等出席負担金 150 職員福利厚生事業負担金 11 派遣職員負担金 16,327 代理診療派遣職員負担金 375 医師研究研修費補助 2,280
計	44,466	42,406	2,060	31,933	12,533			

(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	53,924	48,904	5,020	診 繰入 51,824 2,100	-			医業費 53,924
						11 需用費	39,579	新聞・雑誌費 384 医療用消耗器材費 295 医療器具修繕料 500 医薬材料費 38,400
						12 役務費	3,768	医療廃棄物処分手数料 115 血液検査等手数料 3,653
						13 委託料	821	医療機器保守管理委託料 821
						14 使用料及び 賃借料	1,056	携帯酸素ボンベ借上料 1,056
						18 備品購入費	8,700	図書費 100 医療機器備品費 8,600
計	53,924	48,904	5,020	53,924	-			

(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	-			

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 支払基金交付金	2,281	2	2,279				
2 国庫支出金	1,185	1	1,184				
3 県支出金	296	1	295				
4 繰入金	1,146	36,822	△35,676				
5 繰越金	1	1	-				
6 諸収入	1,501	1,203	298				
歳入合計	6,410	38,030	△31,620				

(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 医療諸費	5,908	37,028	△31,120	1,481	-	3,578	849
2 諸支出金	2	2	-	-	-	-	2
3 予備費	500	1,000	△500	-	-	-	500
歳 出 合 計	6,410	38,030	△31,620	1,481	-	3,578	1,351

2 歳入

(款) 1 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金 (単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 医療給付費交付金	2,252	1	2,251	1 医療給付費交付金	2,252	医療給付費交付金 2,252 交付率 6/12
2 審査支払基金交付金	29	1	28	1 審査支払手数料交付金	29	審査支払手数料交付金 29 交付率 10/10
計	2,281	2	2,279			

(款) 2 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 医療給付費負担金	1,185	1	1,184	1 医療給付費負担金	1,185	医療給付費負担金 1,185 交付率 4/12
計	1,185	1	1,184			

(款) 3 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 医療給付費負担金	296	1	295	1 医療給付費負担金	296	医療給付費負担金 296 交付率 1/12

計	296	1	295			
---	-----	---	-----	--	--	--

(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	1,146	36,822	△35,676	1 一般会計繰入金	1,146	医療給付費繰入金 297 繰入率 1 / 1.2 医療給付事務費繰入金 849
計	1,146	36,822	△35,676			

(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 延滞金及び加算金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	1	1	-	1 延滞金	1	延滞金 1
2 加算金	1	1	-	1 加算金	1	加算金 1

(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	
計	2	2	-			

(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	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 第三者納付金	1,000	1,198	△198	1 第三者納付金	1,000	第三者納付金 1,000
2 返納金	1	1	-	1 返納金	1	返納金 1
3 雑入	497	1	496	1 雑入	497	雑入 497
計	1,498	1,200	298			

3 歳 出

(款) 1 医療諸費

(項) 1 医療諸費

(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	849	1,428	△579	-	849			医療給付事務費 849
						11 需用費	12	消耗品費 12
						12 役務費	830	郵便料 5
								共同事務電算処理手数料 192
								医療費通知手数料 2
求償事務手数料 630								
13 委託料	7	老人保健連名簿データ作成委託料 7						
2 医療給付費	5,030	35,397	△30,367	国 県 支 繰 入 諸 1,185 296 2,252 297 1,000	-			医療給付費 5,030
						20 扶助費	5,029	医療給付費 5,029
						28 繰出金	1	一般会計繰出金 1
3 審査支払手数料	29	203	△174	支	29	-		審査支払手数料 29

(項) 1 医療諸費

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	
						12 役 務 費	29	審査支払手数料 29
計	5,908	37,028	△31,120	5,059	849			

(款) 2 諸支出金 (項) 1 償還金

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 償還金	1	1	-	-	1			償還金 1
						23 償還金利子及び割引料	1	償還金 1
2 還付金	1	1	-	-	1			還付金 1
						23 償還金利子及び割引料	1	還付金 1
計	2	2	-	-	2			

(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	1,000	△500	-	500			
計	500	1,000	△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 後期高齢者医療保険料	1,119,794	894,330	225,464				
2 使用料及び手数料	1	1	-				
3 繰入金	334,717	296,231	38,486				
4 繰越金	1	1	-				
5 諸収入	3,007	7	3,000				
歳入合計	1,457,520	1,190,570	266,950				

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	45,337	38,966	6,371	-	-	1	45,336
2 後期高齢者医療広域連 合納付金	1,408,182	1,147,603	260,579	-	-	252,944	1,155,238
3 諸支出金	3,001	3,001	-	-	-	-	3,001
4 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳 出 合 計	1,457,520	1,190,570	266,950	-	-	252,945	1,204,575

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	789,921	644,438	145,483	1 現年度分特別徴収保険料	789,921	現年度分特別徴収保険料 789,921
2 普通徴収保険料	329,873	249,892	79,981	1 現年度分普通徴収保険料	327,523	現年度分普通徴収保険料 327,523
				2 滞納繰越分普通徴収保険料	2,350	滞納繰越分普通徴収保険料 2,350
計	1,119,794	894,330	225,464			

(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	81,773	83,522	△1,749	1 事務費等繰入金	81,773	事務費等繰入金 81,773
2 保険基盤安定繰入金	252,944	212,709	40,235	1 保険基盤安定繰入金	252,944	保険基盤安定繰入金 252,944
計	334,717	296,231	38,486			

(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	3,001	1	3,000	1 還付加算金	1	還付加算金
				2 保険料還付金	3,000	
計	3,001	1	3,000			

(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
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
2 弁償金	1	1	-	1 弁償金	1	弁償金
3 雑入	1	1	-	1 雑入	1	雑入
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	23,917	24,539	△622	使	1	23,916		職員給与費	23,302	
								一般管理費	615	
							2 給 料	12,326	職員給	12,326
							3 職員手当等	6,754	扶養手当	312
									通勤手当	294
									住居手当	324
									時間外手当	895
									期末手当	3,358
							4 共 済 費	4,222	職員共済組合負担金	4,197
職員公務災害補償基金負担金	25									
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	37	職員福利厚生事業負担金 37
計	23,917	24,539	△622	1	23,916			

(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	21,418	14,425	6,993	-	21,418			賦課徴収費 21,418
						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	3,475	通信運搬費 3,325
口座振替収納事務取扱手数料 150								
28 繰 出 金	16,342	一般会計繰出金 16,342						
2 滞納処分費	2	2	-	-	2			滞納処分費 2

						7賃金	1	事務補助者賃金	1
						12役務費	1	通信運搬費	1
計	21,420	14,427	6,993	-	21,420				

(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	1,408,182	1,147,603	260,579	繰入 252,944	1,155,238			後期高齢者医療広域連合納付金 1,408,182
						19 負担金補助及び交付金	1,408,182	後期高齢者医療広域連合納付金 1,408,182
計	1,408,182	1,147,603	260,579	252,944	1,155,238			

(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	3,000	3,000	-	-	3,000			保険料還付金 3,000
						23 償還金利子及び割引料	3,000	保険料還付金 3,000
2 保険料還付加算金	1	1	-	-	1			保険料還付加算金 1

(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	
						23 償還金利子 及び割引料	1	還付加算金 1
計	3,001	3,001	-	-	3,001			

(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			

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	1,286,887	1,272,710	14,177				
2 使用料及び手数料	1	2	△1				
3 国庫支出金	1,899,147	1,865,470	33,677				
4 支払基金交付金	2,266,358	2,235,276	31,082				
5 県支出金	1,149,453	1,136,531	12,922				
6 財産収入	912	2,045	△1,133				
7 繰入金	1,276,427	1,265,547	10,880				
8 繰越金	1	1	-				
9 諸収入	134	108	26				
歳入合計	7,879,320	7,777,690	101,630				

(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	181,542	180,234	1,308	-	-	1	181,541
2 保険給付費	7,489,072	7,391,338	97,734	2,946,949	-	3,200,939	1,341,184
3 地域支援事業費	205,191	201,470	3,721	101,651	-	64,748	38,792
4 基金積立金	912	2,045	△1,133	-	-	912	-
5 公債費	600	600	-	-	-	-	600
6 諸支出金	1,003	1,003	-	-	-	-	1,003
7 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳 出 合 計	7,879,320	7,777,690	101,630	3,048,600	-	3,266,600	1,564,120

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	1,286,887	1,272,710	14,177	1 現年度分特別徴収保険料	1,176,343	現年度分特別徴収保険料 1,176,343
				2 現年度分普通徴収保険料	110,543	現年度分普通徴収保険料 110,543
				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	1,286,887	1,272,710	14,177			

(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	2	△1	1 総務手数料	1	証明手数料 1
計	1	2	△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 介護給付費負担金	1,318,379	1,298,549	19,830	1 現年度分	1,318,379	現年度分 1,318,379 負担率 20.0/100

						負担率 15.0/100
計	1,318,379	1,298,549	19,830			

(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	513,001	501,133	11,868	1 現年度分	513,001	現年度分 513,001 交付率 6.85/100
2 地域支援事業交付金（介護予防）	16,363	14,896	1,467	1 現年度分	16,363	現年度分 16,363 交付率 25.0/100
3 地域支援事業交付金（包括的支援・任意）	51,404	50,892	512	1 現年度分	51,404	現年度分 51,404 交付率 40.0/100
計	580,768	566,921	13,847			

(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	2,246,722	2,217,401	29,321	1 現年度分	2,246,722	現年度分 2,246,722 交付率 30.0/100

(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	
2 地域支援事業支援交付金	19,636	17,875	1,761	1 現年度分	19,636	現年度分 19,636 交付率 30.0/100
計	2,266,358	2,235,276	31,082			

(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	1,115,569	1,103,636	11,933	1 現年度分	1,115,569	現年度分 1,115,569 負担率 17.5/100 負担率 12.5/100
計	1,115,569	1,103,636	11,933			

(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)	8,182	7,448	734	1 現年度分	8,182	現年度分 8,182 交付率 12.5/100

2 地域支援事業交付金（包括的支援・任意）	25,702	25,447	255	1 現年度分	25,702	現年度分 交付率 20.0/100	25,702
計	33,884	32,895	989				

(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	912	2,045	△1,133	1 利子及び配当金	912	介護給付費準備基金利子 828 介護従事者処遇改善臨時特例基金利子 84
計	912	2,045	△1,133			

(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	936,134	923,917	12,217	1 現年度分	936,134	現年度分 繰入率 12.5/100
2 地域支援事業繰入金（介護予防）	8,182	7,448	734	1 現年度分	8,182	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）	25,702	25,447	255	1 現年度分	25,702	現年度分 繰入率 20.0/100
4 その他一般会計繰入金	192,643	194,786	△2,143	1 職員給与費等繰入金	90,250	職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	91,291	事務費繰入金
				3 地域支援事業費繰入金	11,102	地域支援事業費繰入金
計	1,162,661	1,151,598	11,063			

(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	95,683	95,866	△183	1 介護給付費準備基金繰入金	95,683	介護給付費準備基金繰入金
2 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	18,083	18,083	-	1 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	18,083	介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金

計	113,766	113,949	△183			
---	---------	---------	------	--	--	--

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

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

(款) 9 諸収入 (項) 1 延滞金, 加算金及び過料

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

(項) 2 預金利子

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

(項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 滞納処分費	1	1	-	1 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2 第三者納付金	1	1	-	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
3 返納金	1	1	-	1 返納金	1	返納金 1
4 雑入	127	101	26	1 雑入	127	雑入 127
計	130	104	26			

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	64,662	70,643	△5,981	使	1	64,661		職員給与費	61,965	
								一般管理費	2,697	
							2 給 料	32,369	職員給	32,369
							3 職員手当等	18,559	扶養手当	1,098
									通勤手当	617
									住居手当	698
									時間外手当	3,613
									期末手当	8,491
							4 共 済 費	11,037	職員共済組合負担金	10,967
職員公務災害補償基金負担金	70									
9 旅 費	76	普通旅費	76							
11 需 用 費	1,006	消耗品費	486							
		印刷製本費	520							
12 役 務 費	1,391	通信運搬費	852							
		共同事務電算処理手数料	539							

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						19 負担金補助 及び交付金	224	職員福利厚生事業負担金 98 介護保険システム運営費負担金 126
計	64,662	70,643	△5,981	1	64,661			

(項) 2 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 賦課徴収費	25,587	15,789	9,798	-	25,587			賦課徴収費 25,587
						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	951	消耗品費 201 印刷製本費 750
						12 役 務 費	4,619	通信運搬費 4,342 口座振替収納事務取扱手数料 50 情報提供手数料 227
						28 繰 出 金	19,484	一般会計繰出金 19,484

2 滞納処分費	2	2	-	-	2			滞納処分費	2
						7 賃 金	1	事務補助者賃金	1
						12 役 務 費	1	通信運搬費	1
計	25,589	15,791	9,798	-	25,589				

(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	51,359	55,393	△4,034	-	51,359			介護認定審査会費	51,359
						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	30,201	電話料	120				
				郵便料	2,151				

(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	
								主治医意見書作成手数料 27,930
						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
2 認定調査費	38,051	36,094	1,957	-	38,051			認定調査等費 38,051
						1 報 酬	17,495	事務嘱託員報酬 3,236 介護認定調査嘱託員報酬 14,259
						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	1,036	費用弁償 1,036
						11 需 用 費	351	消耗品費 200 印刷製本費 151
						13 委 託 料	17,330	介護認定訪問調査委託料 17,330
						19 負担金補助 及び交付金	102	研修会等出席負担金 102

計	89,410	91,487	△2,077	-	89,410			
---	--------	--------	--------	---	--------	--	--	--

(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	1,881	2,313	△432	-	1,881			趣旨普及費 1,881
						11 需用費	1,708	消耗品費 18 印刷製本費 1,690
						12 役務費	58	通信運搬費 58
						13 委託料	115	介護保険だより新聞折込等委託料 115
計	1,881	2,313	△432	-	1,881			

(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	2,336,151	2,296,835	39,316	国 県 支 繰入	621,259 298,016 700,846 297,826	418,204		居宅介護サービス給付費 2,336,151
						19 負担金補助及び交付金	2,336,151	居宅介護サービス給付費 2,336,151 給付率 0.9

(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	
2 地域密着型介護サービス給付費	722,467	682,734	39,733	国 県 支 繰入 193,983 90,308 216,740 92,104	129,332			地域密着型介護サービス給付費 722,467
						19 負担金補助及び交付金	722,467	地域密着型介護サービス給付費 給付率 0.9
3 施設介護サービス給付費	3,264,553	3,260,317	4,236	国 県 支 繰入 713,305 571,297 979,366 416,184	584,401			施設介護サービス給付費 3,264,553
						19 負担金補助及び交付金	3,264,553	施設介護サービス給付費 給付率 0.9
4 居宅介護福祉用具購入費	10,723	10,554	169	国 県 支 繰入 2,880 1,340 3,217 1,367	1,919			居宅介護福祉用具購入費 10,723
						19 負担金補助及び交付金	10,723	居宅介護福祉用具購入費 給付率 0.9
5 居宅介護住宅改修費	28,233	27,807	426	国 県 支 繰入 7,581 3,529 8,470 3,599	5,054			居宅介護住宅改修費 28,233

						19 負担金補助 及び交付金	28,233	居宅介護住宅改修費 給付率 0.9	28,233
6 居宅介護サ ービス計画 給付費	247,892	243,543	4,349	国 県 支 繰入	66,559 30,987 74,367 31,603	44,376		居宅介護サービス計画給付費	247,892
							19 負担金補助 及び交付金	247,892	居宅介護サービス計画給付費
計	6,610,019	6,521,790	88,229		5,426,733	1,183,286			

(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	435,544	428,544	7,000	国 県 支 繰入	116,653 54,734 130,663 55,526	77,968		介護予防サービス給付費	435,544
							19 負担金補助 及び交付金	435,544	介護予防サービス給付費 給付率 0.9
2 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	16,119	16,006	113	国 県 支 繰入	4,328 2,015 4,836 2,055	2,885		地域密着型介護予防サービス給付費	16,119

(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	
						19 負担金補助 及び交付金	16,119	地域密着型介護予防サービス給付費 16,119 給付率 0.9
3 介護予防福祉用具購入費	5,719	5,624	95	国 県 支 繰入 1,535 715 1,716 729	1,024			介護予防福祉用具購入費 5,719
						19 負担金補助 及び交付金	5,719	介護予防福祉用具購入費 5,719 給付率 0.9
4 介護予防住宅改修費	24,007	23,559	448	国 県 支 繰入 6,445 3,001 7,202 3,061	4,298			介護予防住宅改修費 24,007
						19 負担金補助 及び交付金	24,007	介護予防住宅改修費 24,007 給付率 0.9
5 介護予防サービス計画給付費	53,364	52,489	875	国 県 支 繰入 14,327 6,671 16,009 6,804	9,553			介護予防サービス計画給付費 53,364
						19 負担金補助 及び交付金	53,364	介護予防サービス計画給付費 53,364

計	534,753	526,222	8,531	439,025	95,728			
---	---------	---------	-------	---------	--------	--	--	--

(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	10,811	10,630	181	国 県 支 繰入	2,903 1,351 3,244 1,351	1,962		審査支払手数料 10,811
							12 役 務 費	
計	10,811	10,630	181		8,849	1,962		

(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	103,748	113,162	△9,414	国 県 支 繰入	27,856 12,969 31,124 13,291	18,508		高額介護サービス費 103,748
							19 負担金補助 及び交付金	
計	103,748	113,162	△9,414		85,240	18,508		

(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	10,000	1	9,999	国 県 支 繰入	2,685 1,250 3,000 1,250	1,815		高額医療合算介護サービス費 10,000
							19 負担金補助及び交付金	10,000
計	10,000	1	9,999		8,185	1,815		

(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	219,291	219,088	203	国 県 支 繰入	48,960 37,330 65,787 27,411	39,803		特定入所者介護サービス費 219,291
							19 負担金補助及び交付金	219,291
2 特定入所者介護予防サービス費	450	445	5	国 県 支 繰入	121 56 135 56	82		特定入所者介護予防サービス費 450

						19 負担金補助 及び交付金	450	特定入所者介護予防サービス費	450
計	219,741	219,533	208	179,856	39,885				

(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 介護予防特 定高齢者施 策事業費	44,993	43,414	1,579	国 県 支 繰入	11,248 5,624 13,498 5,624	8,999		特定高齢者把握事業費	20,470	
								通所型介護予防事業費	23,702	
								訪問型介護予防事業費	699	
								介護予防特定高齢者施策評価事業費	122	
							1 報 酬	625	栄養指導員報酬	228
									歯科保健指導員報酬	271
									保健指導員報酬	126
							7 賃 金	1,205	補助看護師賃金	441
		歯科衛生士賃金	357							
		栄養士賃金	327							
		保健師賃金	80							
8 報 償 費	292	講習会等講師謝金	222							
		理学療法士謝金	70							

(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	
						9 旅 費	70	費用弁償 42 普通旅費 28
						11 需 用 費	370	消耗品費 260 印刷製本費 80 医薬材料費 30
						12 役 務 費	181	郵便料 181
						13 委 託 料	42,250	介護予防事業委託料 22,270 生活機能評価健診委託料 19,240 特定高齢者実態把握委託料 740
2 介護予防一般高齢者施策事業費	20,460	20,032	428	国 5,115 県 2,558 支 6,138 繰入 2,558	4,091			介護予防普及啓発事業費 6,474 地域介護予防活動支援事業費 13,986
						1 報 酬	1,005	栄養指導員報酬 163 歯科保健指導員報酬 20 保健指導員報酬 822
						7 賃 金	2,978	事務補助者賃金 154

							補助看護師賃金	2,307
							歯科衛生士賃金	47
							栄養士賃金	76
							保健師賃金	394
					8 報 償 費	1,972	講習会等講師謝金	1,274
							理学療法士謝金	30
							栄養士謝金	40
							歯科衛生士謝金	50
							作業療法士謝金	421
							認知症地域ケア会議委員謝金	157
					9 旅 費	175	費用弁償	93
							普通旅費	82
					11 需 用 費	1,465	消耗品費	983
							自動車用燃料費	260
							食糧費	12
							印刷製本費	60
							器具修繕料	70
							医薬材料費	80

(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	109	郵便料 13 機器点検手数料 96
						13 委 託 料	11,068	介護予防事業委託料 6,600 番組制作委託料 150 介護予防普及啓発事業委託料 4,318
						18 備品購入費	90	介護予防活動用備品費 90
						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
計	65,453	63,446	2,007	52,363	13,090			

(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	96,113	96,394	△281	国 県 繰入 38,444 19,223 19,223	19,223			包括的支援事業費 96,113
						1 報 酬	157	地域包括支援センター運営協議会委員報酬 157

						8 報 償 費	210	講習会等講師謝金	210
						9 旅 費	374	普通旅費	374
						11 需 用 費	324	消耗品費 食糧費 印刷製本費	120 4 200
						12 役 務 費	133	電話料 郵便料	113 20
						13 委 託 料	94,825	OA機器保守管理委託料 地域包括支援センター運営委託料	2,835 91,990
						14 使用料及び 賃借料	25	ソフトウェア借上料 自動車借上料	11 14
						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	43,625	41,630	1,995	国 県 繰入 諸 12,960 6,479 17,581 126	6,479			任意事業費	43,625
						8 報 償 費	640	講習会等講師謝金	500

(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	
								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	225	消耗品費 185 食糧費 40
						12 役 務 費	963	郵便料 24 運搬料 5 住宅改修申請業務代行手数料 240 成年後見制度申立手数料 694
						13 委 託 料	34,494	シルバーハウジング生活援助員派遣委託料 2,094 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 1,978 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 13,079 家族介護教室開催委託料 500 家族介護者交流事業委託料 3,580

								ふれあい安心電話事業委託料 7,681
								生活管理指導員派遣事業委託料 274
								認知症高齢者家族やすらぎ支援事業委託料 3,625
						14 使用料及び賃借料	1,584	ソフトウェア借上料 1,584
						20 扶 助 費	5,691	家族介護用品支給費 3,375
								家族介護慰労金支給費 300
								成年後見制度援助費 2,016
計	139,738	138,024	1,714	114,036	25,702			

(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	828	1,805	△977	財	828	-		介護給付費準備基金積立金 828
							25 積 立 金	828
2 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	84	240	△156	財	84	-		介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 84
							25 積 立 金	84

(項) 1 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
計	912	2,045	△1,133	912	-			

(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	1	-	-	1			償還金	1
						23 償還金利子及び割引料	1	償還金	1
3 第1号被保険者保険料還付加算金	1	1	-	-	1			第1号被保険者保険料還付加算金	1
						23 償還金利子及び割引料	1	還付加算金	1
計	1,002	1,002	-	-	1,002				

(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 償還金利子及び割引料	1	延滞金	1
計	1	1	-	-	1				

(款) 7 予備費 (項) 1 予備費

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

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入) (単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 財産収入	544	530	14				
2 繰越金	655	589	66				
3 諸収入	1	1	-				
歳入合計	1,200	1,120	80				

(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	1,093	1,093	-	-	-	-	1,093
2 予備費	107	27	80	-	-	-	107
歳出合計	1,200	1,120	80	-	-	-	1,200

2 歳入

(款) 1 財産収入 (項) 1 財産運用収入 (単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財産貸付収入	543	529	14	1 土地建物貸付収入	543	土地建物貸付収入 543
計	543	529	14			

(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	655	589	66	1 繰越金	655	繰越金 655
計	655	589	66			

(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	1,093	1,093	-	-	1,093			総務管理費 1,093
						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 3 食糧費 30
						28 繰 出 金	700	一般会計繰出金 700
計	1,093	1,093	-	-	1,093			

(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	27	80	-	107			
計	107	27	80	-	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	1,462	70				
2 繰越金	7	287	△280				
3 諸収入	1	1	-				
歳入合計	1,540	1,750	△210				

(歳出) (単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 総務費	1,242	1,642	△400	-	-	-	1,242
2 予備費	298	108	190	-	-	-	298
歳出合計	1,540	1,750	△210	-	-	-	1,540

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	1,461	70	1 土地建物貸付収入	1,531	土地建物貸付収入 1,531
計	1,531	1,461	70			

(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	7	287	△280	1 繰越金	7	繰越金 7
計	7	287	△280			

(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	881	1,281	△400	-	881			財産管理費	881
						4 共 済 費	29	社会保険料	29
						7 賃 金	438	境界確認調査員賃金	219
山林施業員賃金	219								

						11 需用費	40	消耗品費	30
								燃料費	10
						13 委託料	374	下刈業務委託料	374
計	881	1,281	△400	-	881				

(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	298	108	190	-	298			
計	298	108	190	-	298			

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	94	94	-				
2 繰越金	495	385	110				
3 諸収入	1	1	-				
歳入合計	590	480	110				

(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	488	464	24	-	-	-	488
2 予備費	102	16	86	-	-	-	102
歳出合計	590	480	110	-	-	-	590

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	93	93	-	1 土地建物貸付収入	93	土地建物貸付収入 93
計	93	93	-			

(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	495	385	110	1 繰越金	495	繰越金 495
計	495	385	110			

(款) 3 諸収入 (項) 1 雑入

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

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 総務管理費	84	84	-	-	84			総務管理費 84
						1 報 酬	67	管理会委員報酬 67
						11 需 用 費	17	消耗品費 2 食糧費 15
計	84	84	-	-	84			

(項) 2 財産管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 財産管理費	404	380	24	-	404			財産管理費 404
						4 共 済 費	24	社会保険料 24
						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	404	380	24	-	404			

(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	102	16	86	-	102			
計	102	16	86	-	102			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入) (単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 財産収入	2	2	-				
2 繰越金	307	227	80				
3 諸収入	1	1	-				
歳入合計	310	230	80				

(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	210	202	8	-	-	-	210
2 予備費	100	28	72	-	-	-	100
歳出合計	310	230	80	-	-	-	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	1	1	-	1 土地建物貸付収入	1	土地建物貸付収入 1
計	1	1	-			

(項) 2 財産売払収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 不動産売払収入	1	1	-	1 不動産売払収入	1	不動産売払収入 1
計	1	1	-			

(款) 2 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	307	227	80	1 繰越金	307	繰越金 307
計	307	227	80			

(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	118	110	8	-	118			財産管理費 118
						4 共 済 費	8	社会保険料 8
						7 賃 金	110	境界確認調査員賃金 37 山林施業員賃金 73
計	118	110	8	-	118			

(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	100	28	72	-	100			
計	100	28	72	-	100			

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	924	924	-	-	-	-	924
2 予備費	156	156	-	-	-	-	156
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	329	329	-	-	329			財産管理費 329
						4 共 済 費	19	社会保険料 19
						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	329	329	-	-	329				

(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	156	156	-	-	156			
計	156	156	-	-	156			

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	1,875	4,962	△3,087				
2 繰入金	62,500	52,390	10,110				
3 繰越金	694	687	7				
4 諸収入	1	1	-				
歳入合計	65,070	58,040	7,030				

(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	64,913	57,935	6,978	-	-	1,805	63,108
2 予備費	157	105	52	-	-	-	157
歳出合計	65,070	58,040	7,030	-	-	1,805	63,265

歳入歳出当初予算事項別明細書

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	68	68	-	1 土地建物貸付収入	68	土地建物貸付収入 68
2 利子及び配当金	1,806	4,893	△3,087	1 利子及び配当金	1,806	本郷町船木財産区基金利子 1,805 尾三地方森林組合配当金 1
計	1,874	4,961	△3,087			

(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	62,500	52,390	10,110	1 本郷町船木財産区基金繰入金	62,500	本郷町船木財産区基金繰入金 62,500
計	62,500	52,390	10,110			

(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	694	687	7	1 繰越金	694	繰越金 694
計	694	687	7			

(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	15,980	30,932	△14,952	財 1,805	14,175			総務管理費 15,980
						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	1,805	本郷町船木財産区基金積立金 1,805						
28 繰 出 金	13,280	一般会計繰出金 13,280						
計	15,980	30,932	△14,952	1,805	14,175			

(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	48,933	27,003	21,930	-	48,933			財産管理費 48,933
						4 共 済 費	130	社会保険料 130

(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
						13 委 託 料	6,550	下刈業務委託料 6,550
						19 負担金補助 及び交付金	39,780	造林等業務負担金 39,780
計	48,933	27,003	21,930	-	48,933			

(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	157	105	52	-	157			
計	157	105	52	-	157			

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	4,415	11,532	△7,117				
2 繰入金	43,500	71,300	△27,800				
3 繰越金	634	627	7				
4 諸収入	1	1	-				
歳入合計	48,550	83,460	△34,910				

(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 総務費	48,368	83,352	△34,984	-	-	4,359	44,009
2 予備費	182	108	74	-	-	-	182
歳出合計	48,550	83,460	△34,910	-	-	4,359	44,191

歳入歳出当初予算事項別明細書

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	54	54	-	1 土地建物貸付収入	54	土地建物貸付収入 54
2 利子及び配当金	4,360	11,477	△7,117	1 利子及び配当金	4,360	本郷町北方財産区基金利子 4,359 尾三地方森林組合配当金 1
計	4,414	11,531	△7,117			

(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	43,500	71,300	△27,800	1 本郷町北方財産区基金繰入金	43,500	本郷町北方財産区基金繰入金 43,500
計	43,500	71,300	△27,800			

(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	634	627	7	1 繰越金	634	繰越金 634
計	634	627	7			

(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	10,261	55,688	△45,427	財 4,359	5,902			総務管理費 10,261
						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	4,359	本郷町北方財産区基金積立金 4,359
						28 繰 出 金	4,930	一般会計繰出金 4,930
計	10,261	55,688	△45,427	4,359	5,902			

(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	38,107	27,664	10,443	-	38,107			財産管理費 38,107

(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	23	社会保険料 23
						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
						13 委 託 料	1,007	下刈業務委託料 1,007
						19 負担金補助 及び交付金	36,600	造林等業務負担金 36,600
計	38,107	27,664	10,443	-	38,107			

(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	108	74	-	182			
計	182	108	74	-	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	47	47	-				
2 繰越金	472	402	70				
3 諸収入	1	1	-				
歳入合計	520	450	70				

(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	427	427	-	-	-	-	427
2 予備費	93	23	70	-	-	-	93
歳出合計	520	450	70	-	-	-	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	45	45	-	1 土地建物貸付収入	45	土地建物貸付収入 45
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	46	46	-			

(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	472	402	70	1 繰越金	472	繰越金 472
計	472	402	70			

(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	202	202	-	-	202			財産管理費 202
						4 共 済 費	12	社会保険料 12
						7 賃 金	175	境界確認調査員賃金 35 山林施業員賃金 140
						11 需 用 費	15	消耗品費 15
計	202	202	-	-	202			

(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	93	23	70	-	93			
計	93	23	70	-	93			