

平成 21 年 度 三 原 市 予 算 目 次

一 般 会 計					
予 算	-----	3			
歳入歳出予算事項別明細書					
総 括	-----	19			
歳 入					
市 税	-----	22			
地方譲与税	-----	26			
利子割交付金	-----	28			
配当割交付金	-----	29			
株式等譲渡所得割交付金	-----	30			
地方消費税交付金	-----	31			
ゴルフ場利用税交付金	-----	32			
自動車取得税交付金	-----	33			
地方特例交付金	-----	34			
地方交付税	-----	35			
交通安全対策特別交付金	-----	36			
分担金及び負担金	-----	37			
使用料及び手数料	-----	40			
国庫支出金	-----	50			
県支出金	-----	58			
財産収入	-----	70			
寄 附 金	-----	73			
繰 入 金	-----	74			
繰 越 金	-----	77			
諸 収 入	-----	78			
市 債	-----	82			
			歳 出		
			議 会 費	-----	84
			総 務 費	-----	87
			民 生 費	-----	128
			衛 生 費	-----	168
			労 働 費	-----	188
			農 林 水 産 業 費	-----	190
			商 工 費	-----	209
			土 木 費	-----	218
			消 防 費	-----	245
			教 育 費	-----	260
			災 害 復 旧 費	-----	323
			公 債 費	-----	324
			諸 支 出 金	-----	325
			予 備 費	-----	327
			給 与 費 明 細 書	-----	328
			債 務 負 担 行 為 に 関 する 調 書	-----	346
			地 方 債 に 関 する 調 書	-----	350
			ケ ー ブ ル ネ ッ ト ワ ー ク 事 業 特 別 会 計	-----	353
			公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 特 別 会 計	-----	361
			簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計	-----	367
			港 湾 事 業 特 別 会 計	-----	381
			駐 車 場 事 業 特 別 会 計	-----	395
			土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計	-----	403
			公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計	-----	417
			漁 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	-----	435
			農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	-----	449
			小 型 浄 化 槽 事 業 特 別 会 計	-----	461
			国 民 健 康 保 険 (事 業 勘 定) 特 別 会 計	-----	473
			国 民 健 康 保 険 (直 営 診 療 施 設 勘 定) 特 別 会 計	-----	507
			老 人 保 健 医 療 特 別 会 計	-----	521
			後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	-----	531
			介 護 保 険 特 別 会 計	-----	545
			財 産 区 特 別 会 計	-----	581

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	15,625,057	16,322,024	△696,967	12 分担金及び負担金	957,118	954,228	2,890
2 地方譲与税	573,242	632,111	△58,869	13 使用料及び手数料	675,932	688,305	△12,373
3 利子割交付金	58,415	59,259	△844	14 国庫支出金	3,883,513	4,965,250	△1,081,737
4 配当割交付金	17,288	58,222	△40,934	15 県支出金	2,406,098	2,460,003	△53,905
5 株式等譲渡所得割交付金	6,089	31,773	△25,684	16 財産収入	443,509	536,592	△93,083
6 地方消費税交付金	1,041,863	977,434	64,429	17 寄附金	2,301	1	2,300
7 ゴルフ場利用税交付金	103,370	102,647	723	18 繰入金	513,324	1,508,647	△995,323
8 自動車取得税交付金	188,072	304,341	△116,269	19 繰越金	1	1	-
9 地方特例交付金	178,272	155,190	23,082	20 諸収入	2,116,936	2,069,372	47,564
10 地方交付税	8,565,000	8,606,000	△41,000	21 市債	3,221,500	4,681,300	△1,459,800
11 交通安全対策特別交付金	24,100	23,300	800	歳入合計	40,601,000	45,136,000	△4,535,000

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	370,506	411,537	△41,031	-	-	-	370,506
2 総務費	5,028,234	5,156,069	△127,835	345,181	341,500	232,489	4,109,064
3 民生費	12,081,102	11,898,066	183,036	4,225,137	7,400	616,406	7,232,159
4 衛生費	2,663,427	2,475,355	188,072	91,440	53,500	144,329	2,374,158
5 労働費	305,371	305,477	△106	-	-	300,221	5,150
6 農林水産業費	1,340,069	1,703,436	△363,367	286,021	243,300	63,113	747,635
7 商工費	1,666,645	1,659,587	7,058	52,675	-	1,067,431	546,539
8 土木費	5,020,752	8,252,425	△3,231,673	795,369	956,600	747,679	2,521,104
9 消防費	1,661,496	1,688,300	△26,804	26,680	35,900	348,403	1,250,513
10 教育費	3,714,151	3,895,426	△181,275	380,120	-	147,058	3,186,973

11 災害復旧費	1	72,900	△72,899	-	-	-	1
12 公債費	6,565,402	7,452,878	△887,476	2,527	-	196,732	6,366,143
13 諸支出金	153,844	134,544	19,300	7,353	-	2,033	144,458
14 予備費	30,000	30,000	-	-	-	-	30,000
歳 出 合 計	40,601,000	45,136,000	△4,535,000	6,212,503	1,638,200	3,865,894	28,884,403

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	4,931,352	4,985,270	△53,918	1 現年課税分	4,856,050	均等割 143,810 収入率 98.5% 所得割 4,712,240 収入率 98.5%
				2 滞納繰越分	75,302	滞納繰越分 75,302 収入率 22.0%
2 法人分	1,366,773	1,676,890	△310,117	1 現年課税分	1,361,430	均等割 296,895 収入率 99.8% 法人税割 1,064,535 収入率 99.8%
				2 滞納繰越分	5,343	滞納繰越分 5,343 収入率 22.0%
計	6,298,125	6,662,160	△364,035			

(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	7,553,655	7,831,076	△277,421	1 現年課税分	7,471,314	土地 2,673,970 収入率 99.0% 家屋 2,654,148 収入率 99.0% 償却資産 2,143,196 収入率 99.0%
				2 滞納繰越分	82,341	滞納繰越分 82,341 収入率 22.0%
2 国有資産等 所在市町村 交付金及び 納付金	129,896	118,717	11,179	1 現年課税分	129,896	現年分 129,896 収入率 100.0%
計	7,683,551	7,949,793	△266,242			

(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	223,291	221,241	2,050	1 現年課税分	220,059	現年分 220,059 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	3,232	滞納繰越分 収入率 22.0%
計	223,291	221,241	2,050			

(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	601,725	646,874	△45,149	1 現年課税分	601,725	現年分 収入率 100.0%
計	601,725	646,874	△45,149			

(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	19,515	19,529	△14	1 現年課税分	19,515	現年分 収入率 100.0%
計	19,515	19,529	△14			

(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	798,849	822,426	△23,577	1 現年課税分	790,071	土地 収入率 99.0%
						家屋 収入率 99.0%
				2 滞納繰越分	8,778	滞納繰越分 収入率 22.0%
計	798,849	822,426	△23,577			

(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	81,774	-	81,774	1 地方揮発油譲与税	81,774	地方揮発油譲与税 81,774
計	81,774	-	81,774			

(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	364,413	398,516	△34,103	1 自動車重量譲与税	364,413	自動車重量譲与税 364,413
計	364,413	398,516	△34,103			

(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	48,647	139,349	△90,702	1 地方道路譲与税	48,647	地方道路譲与税 48,647
計	48,647	139,349	△90,702			

(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	500	1,100	△600	1 特別とん譲与税	500	特別とん譲与税 500
計	500	1,100	△600			

(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	77,908	93,146	△15,238	1 航空機燃料譲与税	77,908	航空機燃料譲与税 77,908
計	77,908	93,146	△15,238			

(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	58,415	59,259	△844	1 利子割交付金	58,415	利子割交付金 58,415
計	58,415	59,259	△844			

(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	17,288	58,222	△40,934	1 配当割交付金	17,288	配当割交付金 17,288
計	17,288	58,222	△40,934			

(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	6,089	31,773	△25,684	1 株式等譲渡所得割交付金	6,089	株式等譲渡所得割交付金 6,089
計	6,089	31,773	△25,684			

(款) 6 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地方消費税 交付金	1,041,863	977,434	64,429	1 地方消費税 交付金	1,041,863	地方消費税交付金 1,041,863
計	1,041,863	977,434	64,429			

(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	103,370	102,647	723	1 ゴルフ場利 用税交付金	103,370	ゴルフ場利用税交付金 103,370
計	103,370	102,647	723			

(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	188,027	304,341	△116,314	1 自動車取得税交付金	188,027	自動車取得税交付金 188,027
2 旧法による自動車取得税交付金	45	-	45	1 旧法による自動車取得税交付金	45	旧法による自動車取得税交付金 45
計	188,072	304,341	△116,269			

(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	135,653	112,571	23,082	1 地方特例交付金	135,653	地方特例交付金 135,653
計	135,653	112,571	23,082			

(項) 2 特別交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 特別交付金	42,619	42,619	-	1 特別交付金	42,619	特別交付金 42,619
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	8,565,000	8,606,000	△41,000	1 地方交付税	8,565,000	普通交付税 7,485,000 特別交付税 1,080,000
計	8,565,000	8,606,000	△41,000			

(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	24,100	23,300	800	1 交通安全対策特別交付金	24,100	交通安全対策特別交付金 24,100
計	24,100	23,300	800			

(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	19,918	19,725	193	1 農林水産業 費分担金	19,918	農業用施設改良事業費分担金 510 分担率 1/10 農業用施設維持補修費分担金 295 分担率 1/10 農村振興総合整備事業費分担金 113 分担率 1/10 新農業水利システム保全対策事業費分担金 9,000 分担率 1/10 農業生産法人等育成緊急整備事業費分担金 10,000 分担率 12.5/100
災害復旧費 分担金	-	10,935	△10,935			廃目
計	19,918	30,660	△10,742			

(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	53,307	58,099	△4,792	1 総務管理費 負担金	53,307	水道事業会計電算管理費負担金 11,140 三原広域市町村圏事務組合電算管理費負担金 5,775

(項) 2 負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						三原広域町電算管理費負担金 36,392
2 民生費負担金	565,962	544,715	21,247	1 社会福祉費負担金	49,575	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 49,572 生活援助員派遣事業費負担金 1
				2 児童福祉費負担金	516,387	放課後児童クラブ徴収金 12,793 母子生活支援施設徴収金 226 母子家庭等日常生活支援事業費負担金 1 保育料 463,386 保育所広域入所負担金 1,158 日本スポーツ振興センター保護者負担金 264 こども園長時間利用児保育料 38,559
3 農林水産業費負担金	5,844	5,702	142	1 農林水産業費負担金	5,844	国営広島中部台地土地改良事業費負担金 5,844
4 消防費負担金	308,854	311,335	△2,481	1 消防費負担金	308,854	消防費北部分署負担金（施設管理運営分） 305,142
						消防費北部分署負担金（施設整備分） 1,691
						消防費北部分署負担金（公債費償還分） 2,021

5 教育費負担金	3,233	3,717	△484	1 小学校費負担金	2,144	日本スポーツ振興センター保護者負担金	2,144
				2 中学校費負担金	1,000	日本スポーツ振興センター保護者負担金	1,000
				3 幼稚園費負担金	89	日本スポーツ振興センター保護者負担金	89
計	937,200	923,568	13,632				

(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	235	348	△113	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	90	温泉スタンド使用料 90
				3 就業センター使用料	1	就業センター使用料 1
				4 支所等使用料	93	支所等使用料 93
2 民生使用料	14,227	15,559	△1,332	1 コミュニティホーム使用料	2	コミュニティホーム使用料 2
				2 老人福祉センター使用料	276	老人福祉センター使用料 276
				3 集会所使用料	5	集会所使用料 5
				4 人権文化センター使用料	314	人権文化センター使用料 314

				5 福祉会館使用料	5,395	福祉会館使用料	5,395
				6 保健福祉センター使用料	5,809	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	5,608 112 1 15 73
				7 こども園使用料	2,372	こども園短時間利用児授業料	2,372
				8 児童遊園使用料	54	児童遊園使用料	54
3 衛生使用料	511	529	△18	1 保健衛生使用料	511	斎場使用料	511
4 労働使用料	162	168	△6	1 大和勤労福祉センター使用料	162	大和勤労福祉センター使用料	162
5 農林水産業使用料	7,386	7,395	△9	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 ふれあい農園使用料	70	ふれあい農園使用料 70
				4 農産物販売施設使用料	720	農産物販売施設使用料 720
				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	35,728	27,801
				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	35,074	久井工業団地地下水処理施設使用料 1,396 久井工業団地地上水使用料 29,142

						大和工業団地上水使用料	1,524
						大和工業団地工業用水使用料	3,012
7 土木使用料	373,836	385,803	△11,967	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	42,700	道路占用料	38,850
						堤防占用料	2,940
						溝渠占用料	910
				3 都市計画使 用料	1,660	本郷駅複合施設使用料	360
						都市公園使用料	1,300
				4 住宅使用料	326,416	住宅使用料	318,416
						住宅駐車場使用料	8,000
8 消防使用料	17	15	2	1 消防施設使 用料	17	消防施設使用料	17
9 教育使用料	46,111	50,361	△4,250	1 学校給食施 設使用料	17	学校給食施設使用料	17
				2 小学校使用 料	134	小学校使用料	134

(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	34,834	授業料 34,828 幼稚園使用料 6
				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	524	青年の家使用料 524
				8 宇根山天文台使用料	377	宇根山天文台使用料 377
				9 宇根山家族旅行村野外施設使用料	312	オートキャンプ場使用料 196 デイキャンプ場使用料 93 キャンプ用具使用料 10 シャワー使用料 13

				10 公民館使用料	309	中央公民館使用料	309
				11 地域学習拠点施設使用料	3,555	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	3,000 176 379
				12 コミュニティセンター・公民館使用料	957	コミュニティセンター・公民館使用料	957
				13 地域学習センター使用料	32	地域学習センター使用料	32
				14 芸術文化センター使用料	786	芸術文化センター使用料	786
				15 宮浦駐車場使用料	587	宮浦駐車場使用料	587
				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	1,020	武道館使用料	1,020

(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	737	B & G海洋センター体育館使用料 323 B & G海洋センタープール使用料 31 テニス場使用料 306 研修宿泊施設使用料 1 自由広場運動場使用料 76
				19 本郷体育センター使用料	445	本郷体育センター使用料 445
				20 スポーツ広場使用料	148	スポーツ広場使用料 148
計	478,213	487,979	△9,766			

(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	47,024	46,476	548	1 総務手数料	649	証明手数料 1 臨時運行許可手数料 648
				2 税務手数料	4,789	証明手数料 4,143 閲覧手数料 636

						商品標識手数料	9
						督促手数料	1
				3 戸籍住民基本台帳手数料	41,586	戸籍手数料	21,499
						住民票手数料	10,980
						証明手数料	7,940
						閲覧手数料	60
						市民カード手数料	822
						住民基本台帳カード手数料	285
2 衛生手数料	134,688	135,875	△1,187	1 保健衛生手数料	5,477	医療従事者等申請証明手数料	1
						犬の登録手数料	1,800
						予防注射済票交付手数料	3,300
						生活衛生関連申請等手数料	376
				2 清掃手数料	129,211	可燃ごみ処理手数料	28,615
						一般廃棄物処理手数料	99,957
						一般廃棄物処理業許可手数料	240
						浄化槽清掃業許可手数料	48
						し尿収集運搬手数料	351

(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 農林水産業 手数料	67	70	△3	1 農林水産業 手数料	67	証明手数料 30 鳥獣飼養登録証交付手数料 37
4 商工手数料	3	7	△4	1 商工手数料	3	火薬類取扱事務手数料 3
5 土木手数料	13,286	16,246	△2,960	1 土木管理手 手数料	8,650	建築確認申請手数料 8,544 建築確認申請証明手数料 48 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 手数料	100	放置自転車等撤去保管手数料 100
				3 都市計画手 手数料	4,530	屋外広告物許可手数料 2,830 優良宅地造成認定手数料 89 用途地域内証明等手数料 11 開発行為等手数料 1,600
				4 住宅管理手 手数料	6	自動車保管場所証明手数料 6
6 消防手数料	2,651	1,652	999	1 消防手数料	2,651	危険物取扱許可手数料 1,650 高圧ガス保安事務取扱手数料 1,001

計	197,719	200,326	△2,607			
---	---------	---------	--------	--	--	--

(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	2,653,862	2,537,679	116,183	1 社会福祉費負担金	674,337	国民健康保険基盤安定負担金 負担率 1/2 24,116
						中国残留邦人生活支援給付費負担金 負担率 3/4 9,811
						重度心身障害児者福祉手当費等負担金 負担率 3/4 36,663
						補装具費負担金 負担率 1/2 10,921
						自立支援医療費負担金 負担率 1/2 35,484
						障害福祉サービス費等負担金 負担率 1/2 556,385
						療養介護医療費負担金 負担率 1/2 872
						身体障害者訪問診査費負担金 負担率 1/2 85
				2 児童福祉費負担金	318,610	児童措置費負担金(助産施設措置費) 負担率 1/2 74

					児童扶養手当費負担金	110,743	
					負担率 1 / 3		
					保育所運営費負担金	195,934	
					負担率 1 / 2		
					児童措置費負担金（母子生活支援措置費）	11,859	
					負担率 1 / 2		
			3	被用者児童手当費負担金	176,936	被用者児童手当費負担金	176,936
					負担率 8 / 10		
			4	特例給付児童手当費負担金	7,250	特例給付児童手当費負担金	7,250
					負担率 10 / 10		
			5	被用者小6特例給付児童手当費負担金	131,973	被用者小6特例給付児童手当費負担金	131,973
					負担率 1 / 3		
			6	非被用者児童手当費負担金	12,723	非被用者児童手当費負担金	12,723
					負担率 1 / 3		
			7	非被用者小6特例給付児童手当費負担金	25,910	非被用者小6特例給付児童手当費負担金	25,910
					負担率 1 / 3		

(項) 1 国庫負担金

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	1,306,123	生活保護費負担金 負担率 7.5 / 10 1,306,123
計	2,653,862	2,537,679	116,183			

(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	79,688	149,737	△70,049	1 社会福祉費補助金	63,094	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 113 交付率 10 / 10 地域生活支援事業費補助金 59,172 補助率 1 / 2 障害程度区分認定等事業費補助金 1,788 補助率 1 / 2 小地域福祉活動推進事業費補助金 1,357 補助率 1 / 2
				2 児童福祉費補助金	14,382	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 4,516

						補助率 3 / 4 次世代育成支援対策費交付金 9,556 こども園就園奨励費補助金 10 補助率 1 / 3
				3 生活保護費補助金	2,212	生活保護適正実施推進等事業費補助金 2,212 補助率 10 / 10
2 衛生費国庫補助金	69,821	48,166	21,655	1 保健衛生費補助金	63,275	妊婦健康診査費補助金 26,775 補助率 1 / 2 小型浄化槽設置整備事業費交付金 36,500 交付率 1 / 3
				2 清掃費補助金	6,546	汚泥再生処理センター整備事業費交付金 6,546 交付率 1 / 3
3 土木費国庫補助金	678,210	1,889,119	△1,210,909	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 1,000 補助率 1 / 2, 1 / 3
				2 道路橋梁費補助金	198,000	地域活力基盤創造交付金 170,500 交付率 5.5 / 10 交通安全施設等整備費補助金 27,500 補助率 5.5 / 10

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				3 都市計画費補助金	462,065	地域活力基盤創造交付金（本町古浜線 3） 28,765 交付率 5.5 / 1.0 地域活力基盤創造交付金（円一皆実線） 101,750 交付率 5.5 / 1.0 地域活力基盤創造交付金（古城通糸崎線 1） 39,050 交付率 5.5 / 1.0 地域活力基盤創造交付金（古城通糸崎線 2） 214,500 交付率 5.5 / 1.0 街区公園建設費補助金（東本通区画整理） 15,000 補助率 1 / 3 まちづくり事業費交付金（松浜地区） 63,000 交付率 4.5 / 1.0
				4 住宅費補助金	17,145	地域住宅交付金（家賃低廉化事業） 12,078 交付率 4.5 / 1.0 地域住宅交付金（共視聴設備改修） 5,067 交付率 4.5 / 1.0
4 消防費国庫補助金	26,180	26,180	-	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

5 教育費国庫補助金	350,278	290,342	59,936	1 小学校費補助金	12,687	へき地児童生徒援助費等補助金 補助率 1 / 2	1,028
						耐震改修等補助金 補助率 1 / 3	9,249
						学校給食費補助金 補助率 1 / 2	1,265
						医療費補助金 補助率 1 / 2	44
						学用品費等補助金 補助率 1 / 2	1,101
				2 中学校費補助金	6,701	へき地児童生徒援助費等補助金 補助率 1 / 2	2,368
						耐震改修等補助金 補助率 1 / 3	2,811
						学校給食費補助金 補助率 1 / 2	281
						医療費補助金 補助率 1 / 2	33
						学用品費等補助金 補助率 1 / 2	1,208

(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	11,594	幼稚園就園奨励費補助金 補助率 1 / 3 11,147 耐震改修等補助金 補助率 1 / 3 447
				4 社会教育費補助金	319,296	史跡等購入費補助金 補助率 4 / 5 319,296
計	1,204,177	2,403,544	△1,199,367			

(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	6,379	4,086	2,293	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	3,854	外国人登録事務委託金 3,854
				3 選挙費委託金	2,500	投票人名簿システム開発委託金 2,500

2 民生費委託金	19,095	19,941	△846	1 社会福祉費委託金	17,878	国民年金事務取扱委託金（基礎年金等）	17,878
				2 児童福祉費委託金	1,217	特別児童扶養手当事務取扱委託金	1,217
計	25,474	24,027	1,447				

(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	36,487	40,755	△4,268	1 総務管理費負担金	36,487	地籍調査費負担金 負担率 3/4 36,487
2 民生費県負担金	1,004,796	940,933	63,863	1 社会福祉費負担金	653,640	民生委員推薦会運営費負担金 42 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 191,440 負担率 3/4 , 1/4 補装具費負担金 5,460 負担率 1/4 自立支援医療費負担金 17,742 負担率 1/4 障害福祉サービス費等負担金 278,192 負担率 1/4 療養介護医療費負担金 436 負担率 1/4 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 159,531 負担率 3/4

				2 児童福祉費 負担金	103,933	児童措置費負担金（助産施設措置費） 負担率 1 / 4 保育所運営費負担金 負担率 1 / 4 児童措置費負担金（母子生活支援措置費） 負担率 1 / 4	37 97,967 5,929
				3 被用者児童 手当費負担 金	22,117	被用者児童手当費負担金 負担率 1 / 10	22,117
				4 被用者小6 特例給付児 童手当費負 担金	131,973	被用者小6 特例給付児童手当費負担金 負担率 1 / 3	131,973
				5 非被用者児 童手当費負 担金	12,723	非被用者児童手当費負担金 負担率 1 / 3	12,723
				6 非被用者小 6 特例給付 児童手当費 負担金	25,910	非被用者小6 特例給付児童手当費負担金 負担率 1 / 3	25,910
				7 生活保護費 負担金	54,500	生活保護費負担金 負担率 1 / 4	54,500

(項) 1 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 商工費県負担金	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	76,401	76,168	233	1 県移譲事務交付金	76,401	県分権改革推進移譲事務交付金 76,401
計	1,118,391	1,058,563	59,828			

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費県補助金	1,756	1,228	528	1 総務管理費補助金	1,756	生活交通体系再編支援事業費補助金 1,756 補助率 1 / 4
2 民生費県補助金	469,431	480,742	△11,311	1 社会福祉費補助金	306,235	生活福祉資金利子補給金補助金 22 補助率 1 / 2 戦傷病者・戦没者援護事務交付金 123 難病患者等日常生活用具給付費補助金 300 補助率 3 / 4 重度心身障害児者医療費補助金 229,298 補助率 1 / 2 地域生活支援事業費補助金 29,586

					補助率 1 / 4	障害者自立支援特別対策事業費補助金	16,133
					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	老人医療費補助金	152
					補助率 1 / 2	介護保険利用者負担軽減費補助金	1,674
					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	25,994
					補助率 3 / 4		
			2 児童福祉費補助金	163,196		乳幼児医療費補助金	58,438
					補助率 1 / 2	ひとり親家庭等医療費補助金	18,300
					補助率 1 / 2	放課後児童健全育成事業費補助金	27,690
					補助率 2 / 3	一時保育促進事業費補助金	9,060

(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 2/3 地域子育て支援センター事業費補助金 38,342 補助率 2/3 休日保育事業費補助金 420 補助率 2/3 病児・病後児保育事業費補助金 10,406 補助率 2/3 保育所産休等代替職員費補助金 540
3 衛生費県補助金	19,779	25,933	△6,154	1 保健衛生費補助金	16,779	健康増進事業費補助金 1,483 補助率 2/3 小型浄化槽設置整備事業費補助金 15,296 補助率 1/3
				2 清掃費補助金	3,000	地域廃棄物対策支援事業費補助金 3,000 補助率 1/2
4 農林水産業費県補助金	278,455	377,493	△99,038	1 農林水産業費補助金	278,455	農業委員会費交付金 5,388 交付率 10/10 国有農地管理事務交付金 125

					<p>交付率 10/10</p> <p>アグリトピアゼロ資金利子補給金補助金 458</p> <p>補助率 1/2</p> <p>地域農業振興資金利子補給金補助金 6</p> <p>補助率 1/2</p> <p>農村若者定住促進住宅資金利子補給金補助金 2,784</p> <p>補助率 1/2</p> <p>農業経営基盤強化資金利子補給金補助金 428</p> <p>補助率 1/2</p> <p>大家畜経営活性化資金利子補給金補助金 5</p> <p>補助率 1/2</p> <p>同和対策農業振興資金利子補給金補助金 5</p> <p>補助率 1/2</p> <p>農地对価徴収事務交付金 20</p> <p>交付率 10/10</p> <p>ほ場整備推進特別事業費補助金 9,387</p> <p>補助率 1/2</p> <p>農業経営基盤強化促進対策事業費補助金 300</p> <p>補助率 1/2</p> <p>農業集落法人育成加速化支援事業費補助金 11,250</p>
--	--	--	--	--	---

						有害鳥獣（イノシシ）被害対策事業費補助金 補助率 1/2	2,712
						有害鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 補助率 1/2	283
						漁場基盤改良事業費補助金 補助率 2/3	6,333
						港整備交付金 交付率 1/2	15,000
5 商工費県補助金	48,250	250	48,000	1 商工費補助金	48,250	ふるさと雇用再生特別基金事業費補助金 補助率 10/10	26,000
						緊急雇用創出基金事業費補助金 補助率 10/10	22,000
						本郷工業団地地区維持管理事業費補助金 補助率 10/10	250
6 土木費県補助金	115,755	169,463	△53,708	1 土木管理費補助金	31,500	急傾斜地崩壊対策事業費補助金 補助率 1/2	30,500
						県移譲交付金（急傾斜地維持） 交付率 10/10	1,000

(項) 2 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 道路橋梁費補助金	72,600	県移譲交付金 (道路維持) 52,000 交付率 10/10 県移譲交付金 (道路改良) 16,100 交付率 10/10 電源立地地域対策交付金 4,500 交付率 10/10
				3 河川費補助金	11,600	県移譲交付金 (河川維持) 7,600 交付率 10/10 県移譲交付金 (海岸維持) 4,000 交付率 10/10
				4 都市計画費補助金	55	土地利用規制等対策費交付金 55
7 教育費県補助金	16,397	24,292	△7,895	1 中学校費補助金	227	学校規模適正化支援事業費補助金 227 補助率 1/10
				2 社会教育費補助金	16,170	放課後子どもプラン事業費補助金 16,170 補助率 2/3

8 公債費県補助金	2,527	3,660	△1,133	1 公債費補助金	2,527	同和対策事業債償還費補助金	2,527
9 諸支出金県補助金	7,353	-	7,353	1 公営企業費補助金	7,353	緊急医療支援市町交付金 交付率 2 / 3	7,353
災害復旧費県補助金	-	36,450	△36,450			廃目	
計	959,703	1,119,511	△159,808				

(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	300,559	245,178	55,381	1 徴税費委託金	164,700	県税徴収事務委託金 164,700
				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	120,742	在外選挙人名簿登録事務委託金 2 衆議院議員選挙執行委託金 59,710 県知事選挙執行委託金 61,030
				4 統計調査費委託金	15,028	指定統計調査委託金 (国勢調査調査区設定) 592 指定統計調査委託金 (工業統計調査) 742

(項) 3 委託金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						指定統計調査委託金（世界農林業センサス） 8,474 指定統計調査委託金（経済センサス基本調査） 3,419 指定統計調査委託金（全国消費実態調査） 1,759 指定統計調査委託金（調査員確保対策） 42
2 民生費委託金	105	1,686	△1,581	1 社会福祉費委託金	105	人権啓発活動委託金 105
3 農林水産業費委託金	7,566	13,489	△5,923	1 農林水産業費委託金	7,566	経営体育成基盤整備事業換地業務委託金 7,566
4 商工費委託金	4,425	4,425	-	1 商工費委託金	4,425	御調八幡宮公園施設管理委託金 404 自然公園等施設管理委託金 1,721 道の駅等施設管理委託金 2,300
5 土木費委託金	1,904	1,718	186	1 河川費委託金	1,904	河川清掃等業務委託金 1,726 排水樋門管理委託金 178
6 教育費委託金	13,445	15,433	△1,988	1 教育総務費委託金	45	教育統計調査委託金 45
				2 社会教育費委託金	13,400	文化財発掘調査委託金 11,400 不登校児童生徒自立支援事業委託金 2,000

計	328,004	281,929	46,075			
---	---------	---------	--------	--	--	--

(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	110,771	95,243	15,528	1 土地建物貸付収入	79,515	土地貸付収入 31,849 建物貸付収入 46,406 駐車場貸付収入 1,260
				2 物品貸付収入	31,256	情報基盤施設貸付収入 31,256
2 利子及び配当金	32,736	41,347	△8,611	1 利子及び配当金	32,736	財政調整基金利子 5,408 減債基金利子 5,027 大規模事業基金利子 10,481 職員退職手当基金利子 2,306 伝統文化保護育成基金利子 831 みはらふるさと夢基金利子 10 地域活性化基金利子 536 広島空港周辺整備基金利子 41 航空機燃料譲与税基金利子 391 場外車券場地元対策基金利子 240 公共施設等整備基金利子 768 社会福祉基金利子 135 地域振興基金利子 5

						地域福祉基金利子	2,962
						肉用繁殖牛導入事業基金利子	19
						ふるさと・水と土の保全基金利子	128
						広島空港関連防災調整池維持管理基金利子	284
						都市施設整備基金利子	17
						市営住宅建設等基金利子	760
						美術館建設基金利子	71
						国際理解基金利子	120
						公民館建設基金利子	163
						土地開発基金利子	2,033
計	143,507	136,590	6,917				

(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	400,001	△100,000	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	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

(項) 2 財産売却収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	300,002	400,002	△100,000			

(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	2,301	1	2,300	1 一般寄附金	1	一般寄附金 1
				2 総務管理費寄附金	2,300	ふるさと納税寄附金 2,300
計	2,301	1	2,300			

(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 財政調整基金繰入金	385,000	323,000	62,000	1 財政調整基金繰入金	385,000	財政調整基金繰入金 385,000
2 伝統文化保護育成基金繰入金	1,000	1,111	△111	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
3 広島空港周辺整備基金繰入金	651	2,603	△1,952	1 広島空港周辺整備基金繰入金	651	広島空港周辺整備基金繰入金 651
4 社会福祉基金繰入金	30	-	30	1 社会福祉基金繰入金	30	社会福祉基金繰入金 30
5 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
減債基金繰入金	-	350,000	△350,000			廃目
大規模事業基金繰入金	-	365,000	△365,000			廃目
職員退職手当基金繰入金	-	300,000	△300,000			廃目

公共施設等整備基金繰入金	-	61,000	△61,000			廃目
計	390,131	1,406,164	△1,016,033			

(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	57,930	38,670	19,260	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	13,990	本郷町船木財産区繰入金 13,990
				3 本郷町北方財産区繰入金	43,240	本郷町北方財産区繰入金 43,240
計	57,930	38,670	19,260			

(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	4,867	4,570	297	1 港湾事業特別会計繰入金	4,867	港湾ビル管理費 4,827
						剰余金繰入金 40

(項) 3 他会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 駐車場事業特別会計繰入金	28,983	27,803	1,180	1 駐車場事業特別会計繰入金	28,983	駐車場事業特別会計繰入金 28,983
3 公共下水道事業特別会計繰入金	3,000	3,000	-	1 公共下水道事業特別会計繰入金	3,000	電算管理費 3,000
4 農業集落排水事業特別会計繰入金	500	500	-	1 農業集落排水事業特別会計繰入金	500	電算管理費 500
5 小型浄化槽事業特別会計繰入金	500	500	-	1 小型浄化槽事業特別会計繰入金	500	電算管理費 500
6 国民健康保険特別会計繰入金	9,000	8,000	1,000	1 国民健康保険特別会計繰入金	9,000	電算管理費 9,000
7 後期高齢者医療特別会計繰入金	8,581	7,145	1,436	1 後期高齢者医療特別会計繰入金	8,581	電算管理費 8,581
8 介護保険特別会計繰入金	9,832	12,295	△2,463	1 介護保険特別会計繰入金	9,832	電算管理費 9,832
計	65,263	63,813	1,450			

(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	30,849	△16,348	1 延滞金	14,501	市税延滞金 14,500 使用料等延滞金 1
計	14,501	30,849	△16,348			

(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	1,836,211	1,639,522	196,689	1 つり銭貸付金収入	1,060	つり銭貸付金収入 (元金) 1,060
				2 住宅整備資金貸付金収入	973	住宅整備資金貸付金収入 (元金) 928 住宅整備資金貸付金収入 (利子) 45
				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	310	同和対策貸付金収入（元金） 同和対策貸付金収入（利子）	300 10
				6 住宅資金貸付金収入	11,744	住宅資金貸付金収入（元金） 住宅資金貸付金収入（利子）	9,684 2,060
				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	1,030,000	中小企業金融資金貸付金収入（元金）	1,030,000
				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 土地開発公社貸付金収入	450,000	土地開発公社貸付金収入（元金）	450,000
				11 奨学資金貸付金収入	4,302	奨学資金貸付金収入（元金）	4,302

(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	
				12 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
計	1,836,211	1,639,522	196,689			

(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	18,000	21,000	△3,000	1 農林水産業費受託事業収入	18,000	県施行事業受託事業 (能地漁港) 18,000
土木費受託事業収入	-	3,440	△3,440			廃目
計	18,000	24,440	△6,440			

(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	248,221	374,558	△126,337	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	1,134	市民福祉会館共益費収入	1,134
				3 保健福祉センター共益費収入	6,235	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	764 156 1,102 2,467 1,746
				4 港湾ビル管理収入	8,082	港湾ビル管理収入	8,082
				5 消防団員退職報償金収入	26,285	消防団員退職報償金収入	26,285
				6 雑入	206,340	雑入	206,340
計	248,223	374,560	△126,337				

(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	341,500	410,000	△68,500	1 総務管理債	341,500	情報基盤整備債 341,500
2 民生債	7,400	6,600	800	1 住宅整備資金貸付債	7,400	住宅整備資金貸付債 7,400
3 衛生債	53,500	-	53,500	1 清掃施設整備債	53,500	甲世衛生組合し尿処理施設整備債 53,500
4 農林水産業債	243,300	305,400	△62,100	1 農林水産業施設整備債	243,300	農林水産業施設整備債 243,300
5 土木債	956,600	2,686,100	△1,729,500	1 急傾斜地崩壊対策債	39,900	急傾斜地崩壊対策債 39,900
				2 道路橋梁整備債	489,100	道路橋梁整備債 489,100
				3 港湾整備債	28,800	港湾整備債 28,800
				4 都市計画債	371,800	都市計画債 371,800
				5 公園整備債	27,000	公園整備債 27,000
6 消防債	35,900	79,900	△44,000	1 消防施設整備債	35,900	消防施設整備債 35,900

7 臨時財政対策債	1,583,300	1,019,900	563,400	1 臨時財政対策債	1,583,300	臨時財政対策債	1,583,300
商工債	-	79,300	△79,300			廃目	
教育債	-	68,600	△68,600			廃目	
災害復旧債	-	25,500	△25,500			廃目	
計	3,221,500	4,681,300	△1,459,800				

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	370,506	411,537	△41,031	-	370,506			議員報酬手当	271,122
								職員給与費	61,657
								議会運営費	37,727
						1 報 酬	167,781	議員報酬 (議長)	6,360
								議員報酬 (副議長)	5,700
								議員報酬 (議員)	155,721
						2 給 料	32,297	職員給	32,297
						3 職員手当等	94,101	職員手当等	19,338
								議員期末手当	74,763
						4 共 済 費	38,600	議員共済会負担金	28,578
		職員共済組合負担金	10,022						
9 旅 費	14,224	費用弁償	4,509						
		議員研修旅費	7,270						
		普通旅費	2,445						
10 交 際 費	1,500	交際費	1,500						

					11 需用費	5,694	消耗品費	1,188
							燃料費	409
							食糧費	500
							事務用印刷費	667
							議会だより印刷費	2,830
							修繕料	100
					12 役務費	274	電話料	60
							クリーニング料	18
							表示板書換料	196
					13 委託料	4,581	会議録作成委託料	2,290
							議会だより新聞折込委託料	2,291
					14 使用料及び賃借料	396	テレビ受信料	26
							自動車借上料	370
					18 備品購入費	80	図書費	80
					19 負担金補助及び交付金	10,978	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	62

(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	
								県議長会負担金 148
								政務調査費補助 9,600
計	370,506	411,537	△41,031	-	370,506			

(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	2,081,444	2,234,672	△153,228	使 諸	1 31,291	2,050,152		特別職給与費	50,270		
								職員給与費	1,787,372		
								秘書事務費	12,523		
								職員関係事務費	99,783		
								職員研修厚生費	32,991		
								職員健康管理費	14,480		
								職員表彰費	43		
								一般共通管理費	60,126		
								契約事務費	3,520		
								連絡所業務費	2,376		
								派遣職員負担金	17,960		
								1 報酬	7,869	事務嘱託員報酬	6,164
										産業医報酬	1,563
			事業評価監視委員会委員報酬	142							
			2 給料	399,614	特別職給(市長)	11,316					
					特別職給(副市長)	17,856					
					職員給	370,442					

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
						3 職員手当等	1,306,631	職員手当等 特別職期末手当	1,293,503 13,128
						4 共 済 費	196,104	特別職員共済組合負担金 職員共済組合負担金 職員公務災害補償基金負担金 公務災害補償組合負担金 社会保険料	7,970 114,625 7,874 928 64,707
						7 賃 金	26,450	事務補助者賃金 育児休業代替職員賃金	12,798 13,652
						8 報 償 費	2,171	研修会等講師謝金 退職者記念品費 功労者祭祀料等 行政評価モニター謝金 行政評価アドバイザー謝金 永年勤続職員表彰費 職員提案制度報償金 行財政改善懇談会委員謝金	295 200 100 320 540 39 150 320

							指定管理者選定委員会委員謝金	107
							文化スポーツ功労者表彰費	100
					9 旅 費	12,035	費用弁償	273
							研修旅費	8,545
							普通旅費	3,217
					10 交 際 費	4,000	交際費	4,000
					11 需 用 費	31,158	文具消耗器材費	1,781
							自動車消耗器材費	400
							被服費	2,600
							自動車用燃料費	4,637
							庁用燃料費	5,892
							食糧費	1,500
							印刷製本費	113
							電気使用料	8,856
							水道使用料	1,500
							ガス使用料	864
							公共下水道使用料	1,068
							自動車修繕料	1,840
							器具修繕料	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	
						12 役 務 費	26,788	電話料 9,900 乗船券費 1,800 広告料 45 クリーニング料 77 職員健康診断手数料 12,893 裁断機刃研磨手数料 3 口座振替収納事務取扱手数料 1,800 運転記録証明書手数料 8 公金総合保険料 242 傷害保険料 20
						13 委 託 料	9,974	講師等派遣事業委託料 5,750 職員採用試験委託料 1,848 連絡業務委託料 2,376
						14 使用料及び 賃借料	17,917	テレビ受信料 66 自動車借上料 867 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	2,500	自動車購入費	2,500
						19 負担金補助 及び交付金	38,233	諸会費負担金	35
								研修会等出席負担金	2,985
								職員福利厚生事業負担金	10,934
								派遣職員負担金	17,960
								全国市長会負担金	683
								県市長会負担金	1,311
								ひろしま自治人材開発機構負担金	954
								日本経営協会負担金	50
								県電子入札資格システム利用負担金	2,886
								安全運転管理協議会負担金	75
								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	112,897	108,841	4,056	諸	797	112,100		広報費	41,142
								公聴費	602
								文書管理費	29,529
								住民組織協力費	41,417
								高齢者生きがい対策費	207

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						1 報 酬	356	情報公開審議会委員等報酬 178 情報公開審査会委員等報酬 178
						8 報 償 費	21,551	講習会等講師謝金 50 法律相談弁護士謝金 517 一日総合相談室相談員謝金 30 住民組織協力費 20,954
						9 旅 費	149	費用弁償 9 普通旅費 140
						11 需 用 費	19,293	消耗品費 625 燃料費 8 食糧費 21 事務用印刷費 39 広報印刷費 18,600
						12 役 務 費	19,084	郵便料 19,040 ホームページ証明手数料 44
						13 委 託 料	32,932	高齢者生きがい対策事業委託料 207

								町内会等文書配布業務委託料	985		
								広報新聞折込等委託料	16,290		
								市例規集追録等委託料	9,450		
								番組制作委託料	6,000		
						18	備品購入費	60	庁用備品費	60	
						19	負担金補助 及び交付金	19,472	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	19,420	
3 電算管理費	285,347	313,764	△28,417	分 繰入	53,307 31,413	200,627			電算管理費	285,347	
							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	20,820	消耗品費	9,020
										印刷製本費	5,500
										施設修繕料	200
										周辺装置修繕料	1,500
										端末機等修繕料	4,600

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						12 役 務 費	400	〇A機器廃棄手数料 400
						13 委 託 料	167,213	〇A機器保守管理委託料 9,863 システム保守管理委託料 42,400 システム開発・変更委託料 25,000 統合保守管理委託料 85,450 情報化支援コンサルティング委託料 4,500
						14 使用料及び 賃借料	74,420	インターネット使用料 2,500 通信回線借上料 4,600 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	22,000	〇A機器備品費 22,000
						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	481,766	525,065	△43,299	債 財	341,500 31,256		109,010	地域情報推進費 6,847 情報基盤整備事業費 341,510 情報基盤施設運営費 77,514 特別会計繰出金 55,895

					1 報 酬	71	情報基盤整備推進協議会委員報酬	71
					9 旅 費	388	普通旅費	388
					11 需 用 費	29,892	消耗品費	290
							電気使用料	6,102
							施設修繕料	23,500
					12 役 務 費	2,030	電話料	32
							電柱強度調査手数料	1,620
							気象情報等提供料	378
					13 委 託 料	3,150	ネットワーク機器保守管理委託料	3,150
					14 使用料及び 賃借料	27,477	インターネット使用料	2,000
							用地借上料	230
							電柱共架料	23,251
							電子申請システム使用料	1,996
					15 工事請負費	348,800	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

(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	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	55,895	ケーブルネットワーク事業特別会計繰出金 55,895
5 財政管理費	596	11,604	△11,008	-	596			予算編成議案調製及び財政事務費 596
						9 旅 費	208	普通旅費 208
						11 需 用 費	388	消耗品費 48 印刷製本費 340
6 会計管理費	1,913	2,041	△128	諸	1,060	853		出納事務費 1,913
						9 旅 費	48	普通旅費 48
						11 需 用 費	801	消耗品費 96 食糧費 10 印刷製本費 695

						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	1,060 釣り銭貸付金	1,060
7 財産管理費	190,182	117,862	72,320	使 諸	51 1,814	188,317	庁舎管理費	42,956
							財産管理費	18,995
							自動車, 建物等保険料	11,215
							高齢者生きがい対策費	5,026
							特別会計繰出金	111,990
							1 報 酬	8,438 警備嘱託員報酬
							9 旅 費	460 費用弁償
								普通旅費
							11 需 用 費	6,187 文具消耗器材費
								庁舎用消耗器材費
								電気使用料
								水道使用料
								公共下水道使用料
								庁舎修繕料
								施設修繕料

(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	10,525	各種設備検査手数料 417 ごみ処理手数料 1,033 火災保険料 2,021 賠償補償保険料 1,391 自動車損害保険料 5,653 自転車損害保険料 10
						13 委 託 料	40,955	高齢者生きがい対策事業委託料 5,026 機械警備委託料 1,386 空調設備保守管理委託料 1,003 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 350 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 1,697 土地鑑定評価委託料 1,500 土地販売業務委託料 3,000 庁舎清掃委託料 10,150 庁舎高木剪定委託料 205 電話交換業務委託料 6,646

								分煙機フィルター清掃委託料	108	
								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	
						15 工事請負費	1,500	庁舎施設整備工事費		
						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	2,340	公共下水道事業受益者負担金	1,840	
								港町ビル管理費負担金	500	
						27 公 課 費	2,140	自動車重量税	2,140	
						28 繰 出 金	111,990	公共用地先行取得事業特別会計繰出金	111,990	
8 各種基金費	28,339	32,948	△4,609	寄財	2,300 26,039	-		各種基金積立金	28,339	
							25 積 立 金	28,339	財政調整基金積立金	5,408

						J R 吳線須波新駅建設推進事業費	148
						高齢者生きがい対策費	120
				8 報 償 費	542	三原瀬戸田架橋促進協議会顧問謝金	30
						新庁舎整備検討会委員謝金	512
				9 旅 費	1,144	費用弁償	18
						普通旅費	1,126
				11 需 用 費	5,042	消耗品費	590
						燃料費	49
						食糧費	64
						事務用印刷費	70
						市勢要覧印刷費	2,100
						長期総合計画書印刷費	1,500
						電気使用料	597
						水道使用料	22
						修繕料	50
				12 役 務 費	1,227	電話料	144
						郵便料	800
						各種設備検査手数料	22

(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	
								各種設備清掃手数料 258 ペアシティ三原カーリフト賠償責任保険料 3
						13 委 託 料	2,272	高齢者生きがい対策事業委託料 120 施設管理業務委託料 210 浄化槽保守管理委託料 42 長期総合計画後期計画策定委託料 1,000 中山間地・離島活性化対策事業委託料 900
						14 使用料及び 賃借料	248	テレビ受信料 15 ケーブルテレビ使用料 13 自動車借上料 120 船舶借上料 100
						19 負担金補助 及び交付金	30,633	研修会等出席負担金 60 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 31 日本離島センター負担金 12 県離島振興協議会負担金 43

								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 150 全国民間空港関係市町村協議会負担金 55 県地域振興対策協議会負担金 102 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 2,540 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 広島空港周辺地域整備促進助成金 6,448
						26 寄 附 金	240,000	寄附金 240,000
10 地域振興費	16,592	11,283	5,309	-	16,592			地域振興管理費 5,728 まちづくり支援事業費 5,538 国際交流振興費 350 協働のまちづくり推進費 2,984 地域審議会費 1,296 交流・定住促進費 272 三原広域市町村圏事務組合費 424

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						1 報 酬	1,278	地域審議会委員報酬 1,278
						8 報 償 費	1,153	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	572	費用弁償 65 普通旅費 507
						11 需 用 費	1,602	消耗品費 650 食糧費 38 印刷製本費 914
						12 役 務 費	50	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
						19 負担金補助 及び交付金	11,237	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 4,332 三原国際交流サービスステーション活動費補助 315 まちづくり支援事業費補助 5,000
11 支所費	435,762	493,335	△57,573	使諸 103 4,490	431,169			職員給与費 381,122 一般共通管理費 26,788 支所管理費 25,922 高齢者生きがい対策費 1,930
						1 報 酬	12,740	警備嘱託員報酬 12,740
						2 給 料	210,252	職員給 210,252
						3 職員手当等	106,164	職員手当等 106,164
						4 共 済 費	64,706	職員共済組合負担金 64,706
						9 旅 費	368	費用弁償 368
						11 需 用 費	25,067	文具消耗器材費 5,192 支所用消耗器材費 168 自動車用燃料費 2,039

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								庁用燃料費 2,143 印刷製本費 5 電気使用料 10,520 水道使用料 318 公共下水道使用料 909 自動車修繕料 1,763 器具修繕料 130 支所修繕料 1,880
						12 役 務 費	3,501	電話料 1,998 郵便料 630 各種設備検査手数料 249 クリーニング料 170 ごみ処理手数料 325 自動車タイヤ交換手数料 129
						13 委 託 料	10,655	高齢者生きがい対策事業委託料 1,930 清掃委託料 3,261 浄化槽保守管理委託料 455 空調設備保守管理委託料 2,419

								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	497
								分煙機フィルター清掃委託料	162
								害虫駆除委託料	100
						14 使用料及び 賃借料	1,484	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
								複写機借上料	121
								印刷機借上料	66
								トイレ清浄機借上料	601
						18 備品購入費	220	庁用備品費	220
						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	605
12 公平委員会 費	531	415	116	-	531			公平委員会費	531
						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	175	費用弁償 105 普通旅費 70
						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	4,730	5,031	△301	-	4,730			退隠料, 遺族扶助料 4,730
						4 共 済 費	1,461	恩給組合条例給付費用負担金 1,461
						6 恩給及び退 職年金	3,269	退隠料, 遺族扶助料 3,269
14 交通安全対 策費	7,146	7,140	6	-	7,146			交通安全対策費 7,146
						1 報 酬	5,112	交通指導員報酬 5,112
						8 報 償 費	60	交通安全運動参加団体等謝金 60

						9 旅 費	145	費用弁償 普通旅費	103 42
						11 需 用 費	1,789	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	635 635 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	55,712	61,400	△5,688	県	36,487	19,225		地籍調査費 高齢者生きがい対策費	55,197 515
						7 賃 金	1,482	事務補助者賃金	1,482
						8 報 償 費	396	地籍調査推進委員謝金	396
						9 旅 費	168	普通旅費	168
						11 需 用 費	1,262	消耗品費 自動車用燃料費 草刈機用燃料費 食糧費	723 263 7 5

(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	
								印刷製本費 84
								修繕料 60
								医薬材料費 120
						12 役 務 費	413	携帯電話使用料 57
								郵便料 200
								鎌研磨手数料 18
								情報提供手数料 6
								血液検査等手数料 132
						13 委 託 料	51,767	高齢者生きがい対策事業委託料 515
								データ作成委託料 3,000
								地籍調査支援システム保守管理委託料 152
								測量委託料 48,100
						14 使用料及び 賃借料	9	会場借上料 9
						19 負担金補助 及び交付金	205	県国土調査推進協議会負担金 205

						22 補償補填及び賠償金	10 物件移転補償費	10	
16 諸費	142,432	162,446	△20,014	国 県	25 1,443	140,964	自衛官募集事務費	7	
							防犯灯費	17,337	
							訴訟費	4,163	
							防犯対策費	2,033	
							協会負担補助金等	3,778	
							生活交通路線維持費	112,584	
							地域公共交通整備推進費	1,030	
							町内放送施設設置費補助金	1,500	
						1 報 酬	1,960	生活安全指導員報酬	1,874
								生活安全推進委員会委員報酬	86
						9 旅 費	217	費用弁償	73
								普通旅費	144
						11 需 用 費	14,337	消耗品費	45
								照明用電気使用料	9,982
								照明器具修繕料	4,310
						12 役 務 費	155	申請手数料	155

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						13 委 託 料	960	顧問弁護士委託料 960
						15 工事請負費	3,030	防犯灯新設補修工事費
						19 負担金補助 及び交付金	118,773	三原電信電話ユーザー協会負担金 8 地域公共交通活性化協議会負担金 1,000 防犯組合連合会補助 3,570 生活交通路線維持費補助 110,232 町内放送施設設置費補助 1,500 暴力追放市民会議補助 200 交通系 I Cカード整備費補助 2,263
						22 補償補填及 び賠償金	3,000	予納金 3,000
17 安心・安全 まちづくり 事業費	14,392	13,822	570	-	14,392			安心・安全まちづくり事業費 12,078 高齢者生きがい対策費 2,314
						11 需 用 費	2,806	パトロール用消耗器材費 1,273 学校防犯用消耗器材費 1,200 自動車用燃料費 188 照明用電気使用料 145

						13 委託料	8,076	高齢者生きがい対策事業委託料	2,126
								通学路環境整備委託料	4,500
								メール配信システム保守管理委託料	1,450
						18 備品購入費	3,300	緊急通報システム購入費	1,800
								防犯用機器購入費	1,500
						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	4,140,889	4,396,107	△255,218	564,506	3,576,383				

(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	282,464	266,372	16,092	県使	164,700 4,782			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	69
								職員給与費	279,423
								税務事務費	2,666
						1 報酬	306	固定資産評価審査委員報酬	306
						2 給料	152,703	職員給	152,703

(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	
						3 職員手当等	79,911	職員手当等 79,911
						4 共 済 費	46,809	職員共済組合負担金 46,809
						9 旅 費	845	費用弁償 50 普通旅費 795
						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	1,678	協議会等出席負担金 39 軽自動車等取扱負担金 1,050 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 399
2 賦課徴収費	139,186	253,220	△114,034	使	1			賦課徴収費 139,140 軽自動車県外転出車両情報収集事務費 46
						9 旅 費	1,037	普通旅費 1,037
						11 需 用 費	4,602	文具消耗器材費 713

							原動機付自転車標識費	490
							燃料費	256
							印刷製本費	3,073
							自動車修繕料	70
					12 役 務 費	16,709	郵便料	16,232
							郵便振替手数料	445
							預金取引調査手数料	32
					13 委 託 料	18,376	土地建物鑑定評価委託料	450
							データ入力委託料	3,916
							固定資産税標準地鑑定評価委託料	9,840
							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	61
							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
					14 使用料及び 賃借料	8,462	家屋評価システム機器借上料	1,883
							滞納整理システム機器借上料	234
							滞納整理システムソフトウェア借上料	2,025

(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	
								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 2,950
						23 償還金 利子及び 割引料	90,000	還付金 90,000
計	421,650	519,592	△97,942	169,483	252,167			

(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	111,514	112,356	△842	国 県 使 諸 3,854 89 42,231 736	64,604			職員給与費 100,083
								戸籍住民基本台帳費 11,431
						2 給 料	56,136	職員給 56,136
						3 職員手当等	26,730	職員手当等 26,730
						4 共 済 費	17,217	職員共済組合負担金 17,217
					9 旅 費	334	普通旅費 334	

						11 需用費	4,777	消耗品費	4,050
								印刷製本費	577
								修繕料	150
						13 委託料	813	〇A機器保守管理委託料	782
								住民基本台帳カード発行委託料	31
						18 備品購入費	500	〇A機器備品費	500
						19 負担金補助及び交付金	5,007	三原広域市町村圏事務組合負担金	4,978
								戸籍事務協議会負担金	29
計	111,514	112,356	△842	46,910	64,604				

(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	31,868	27,965	3,903	国 県	2,500 2	29,366		選挙管理委員報酬	1,463	
								職員給与費	27,024	
								選挙管理費	3,381	
							1 報酬	1,463	選挙管理委員報酬	1,463
							2 給料	14,183	職員給	14,183

(項) 4 選挙費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						3 職員手当等	8,406	職員手当等 8,406
						4 共 済 費	4,435	職員共済組合負担金 4,435
						9 旅 費	715	費用弁償 471 普通旅費 244
						11 需 用 費	59	消耗品費 59
						13 委 託 料	2,500	システム開発委託料 2,500
						19 負担金補助 及び交付金	107	協議会等出席負担金 42 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	170	25	-	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 衆議院議員 選挙費	59,710	-	59,710	県	59,710	-		衆議院議員総選挙費 高齢者生きがい対策費	59,660 50
						1 報 酬	4,461	投票立会人 開票立会人 投票管理者 開票管理者	2,400 588 1,408 65
						3 職員手当等	25,690	職員手当等	25,690
						7 賃 金	5,055	事務補助者賃金	5,055
						8 報 償 費	267	ポスター掲示場謝礼 投票箱送致人等謝金	210 57
						9 旅 費	144	普通旅費	144
						11 需 用 費	3,951	消耗品費	2,500

						18 備品購入費	5,540	選挙用備品費	5,540	
4 県知事選挙費	61,030	-	61,030	県	61,030	-		県知事選挙費	60,980	
								高齢者生きがい対策費	50	
							1 報酬	4,527	投票立会人	2,784
									開票立会人	89
									投票管理者	1,632
									開票管理者	22
							3 職員手当等	21,358	職員手当等	21,358
							7 賃金	5,699	事務補助者賃金	5,699
8 報償費	267	ポスター掲示場謝礼	210							
		投票箱送致人等謝金	57							
9 旅費	48	普通旅費	48							
11 需用費	3,954	消耗品費	2,500							
		燃料費	304							
		食糧費	281							
		印刷製本費	859							
		電気使用料	10							

(項) 4 選挙費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
						12 役 務 費	6,107	郵便料	4,472
								乗船券費	30
								広告料	158
								クリーニング料	10
								機器点検手数料	587
								投開票所清掃等手数料	850
						13 委 託 料	13,250	高齢者生きがい対策事業委託料	50
								システム開発委託料	7,850
								ポスター掲示場設置委託料	3,850
								選挙公報配布委託料	1,500
						14 使用料及び 賃借料	2,040	自動車借上料	150
								投票所等借上料	1,890
						18 備品購入費	3,780	選挙用備品費	3,780
5 市長及び市 議会議員選 挙費	119,630	4,400	115,230	-	119,630			市長及び市議会議員選挙費	119,630
						1 報 酬	3,483	選挙長	33
								選挙立会人	250

						投票立会人	2,016
						投票管理者	1,184
					3 職員手当等	22,794 職員手当等	22,794
					7 賃 金	3,727 事務補助者賃金	3,727
					8 報 償 費	267 ポスター掲示場謝礼	210
						投票箱送致人等謝金	57
					9 旅 費	14 普通旅費	14
					11 需 用 費	2,614 消耗品費	2,150
						燃料費	50
						食糧費	292
						印刷製本費	112
						電気使用料	10
					12 役 務 費	5,981 郵便料	4,480
						乗船券費	30
						広告料	74
						クリーニング料	10
						機器点検手数料	587

(項) 4 選挙費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
								投開票所清掃等手数料 800
						13 委託料	24,100	ポスター掲示場設置委託料 24,100
						14 使用料及び賃借料	940	自動車借上料 150 投票所等借上料 790
						19 負担金補助及び交付金	55,710	選挙運動公費負担金 54,983 不在者投票取扱交付金 727
海区漁業調整委員会委員選挙費	-	1,340	△1,340	-	-			廃目
農業委員会委員選挙費	-	20,460	△20,460	-	-			廃目
計	272,433	54,335	218,098	123,242	149,191			

(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	22,120	21,526	594	諸	1			職員給与費 22,000 統計調査総務費 120

						2 給 料	12,024	職員給	12,024
						3 職員手当等	6,241	職員手当等	6,241
						4 共 済 費	3,735	職員共済組合負担金	3,735
						9 旅 費	83	普通旅費	83
						11 需 用 費	20	消耗品費	20
						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	15,028	7,906	7,122	県	15,028	-		指定統計調査費	15,028
						1 報 酬	12,008	指定統計調査員報酬	12,008
						3 職員手当等	262	職員手当等	262
						7 賃 金	860	事務補助者賃金	860
						8 報 償 費	269	統計調査協力者謝金	269
						9 旅 費	674	費用弁償	475
								普通旅費	199

(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	
						11 需 用 費	492	消耗品費 492
						12 役 務 費	250	電話料 96 郵便料 154
						14 使用料及び 賃借料	213	複写機借上料 50 駐車場借上料 163
計	37,148	29,432	7,716	15,029	22,119			

(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	44,600	44,247	353	-	44,600			監査委員報酬 1,801 職員給与費 40,904 監査事務費 1,895
						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	22,134	職員給 22,134

						3 職員手当等	11,946	職員手当等	11,946
						4 共 済 費	6,824	職員共済組合負担金	6,824
						9 旅 費	588	費用弁償	444
								普通旅費	144
						11 需 用 費	896	消耗品費	183
								食糧費	13
								印刷製本費	700
						12 役 務 費	3	クリーニング料	3
						13 委 託 料	310	工事技術調査業務委託料	310
						19 負担金補助 及び交付金	98	研修会等出席負担金	45
								都市監査委員会負担金	53
計	44,600	44,247	353	-	44,600				

(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	909,133	899,104	10,029	国 県 使 財 諸	52,582 192,424 2 140 14,070	649,915		職員給与費	135,203
								婦人相談員費	1,488
								社会福祉援護費	107,782
								民生委員活動費	27,172
								毒ガス障害者等対策費	1,436
								災害援護費	414
								地域福祉推進費	1,149
								国民生活基礎等調査事業費	113
								総合保健福祉計画推進委員会費	108
								国民年金費	2,929
								各種施設管理費	3,344
								特別会計繰出金	627,855
								社会福祉基金積立金	135
								地域振興基金積立金	5
					1 報 酬	3,090	事務嘱託員報酬	1,541	
							民生委員推薦会委員報酬	213	
							婦人相談員報酬	1,336	

					2 給 料	73,150	職員給	73,150
					3 職員手当等	40,043	職員手当等	40,043
					4 共 済 費	22,550	職員共済組合負担金	22,550
					8 報 償 費	24,435	研修会等講師謝金	40
							民生委員報償金	24,302
							総合保健福祉計画推進委員会委員謝金	93
					9 旅 費	303	費用弁償	119
							普通旅費	184
					11 需 用 費	2,792	消耗品費	990
							食糧費	4
							印刷製本費	498
							施設修繕料	1,300
					12 役 務 費	505	電話料	174
							郵便料	293
							舞台機器等操作手数料	25
							医療費等審査手数料	13

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						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	92,886	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 167 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 87,489 ボランティア保険加入促進事業費補助 1,130 原爆被爆者の会等補助 255 生活福祉資金利子助成金 44
						20 扶 助 費	15,059	災害弔慰金 370 旅行困窮者等移送費 360 緊急援護費 450 中国残留邦人生活支援給付金 13,082

								行旅病人・死亡人取扱費	797	
							25 積立金	140	社会福祉基金積立金 地域振興基金積立金	135 5
							28 繰出金	627,855	国民健康保険（事業勘定）特別会計繰出金 国民健康保険（直診勘定）特別会計繰出金	627,854 1
2 障害者福祉費	1,984,644	1,892,136	92,508	国 県 債 分 諸	701,370 577,147 4,200 2 5,250	696,675			重度心身障害児者医療費 重度心身障害児者介護，福祉手当費 自立支援給付費 地域生活支援事業費 障害者自立支援特別対策事業費 地域自立支援事業費 障害区分認定審査会費 認定調査等費 障害者援護事業費 障害者住宅整備事業費 発達障害者支援事業費	458,597 49,445 1,210,102 191,347 20,724 353 3,558 6,843 31,036 4,204 8,435
							1 報酬	8,588	嘱託医報酬 身体障害者診査報酬	171 171

							印刷製本費	795
							修繕料	164
							医薬材料費	4
					12 役 務 費	16,586	福祉電話料	120
							郵便料	256
							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	7,425
							支援費支払審査手数料	2,508
							主治医意見書作成手数料	1,673
							成年後見制度申立手数料	588
							傷害保険料	6
					13 委 託 料	44,009	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	6,920
							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

(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	
								コミュニケーション支援事業委託料 1,203
								生活訓練事業委託料 300
								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 29,460
								認定訪問調査委託料 11
						14 使用料及び 賃借料	200	自動車借上料 200
						19 負担金補助 及び交付金	93,566	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
								障害児者育成会補助 100
								通所サービス利用促進事業費補助 8,105
								腎臓障害者通院費補助 4,800
								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 74,884
								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
					20 扶 助 費	1,787,276	障害者扶助費（行動援護費）	234
							障害者扶助費（生活介護費）	161,193
							障害者扶助費（就労継続支援費）	88,646
							障害者扶助費（就労移行支援費）	29,819
							障害者扶助費（短期入所費）	23,908
							障害者扶助費（施設入所支援費）	59,983
							障害者扶助費（旧施設入所通所支援費）	472,446
							障害者扶助費（居宅介護費）	80,299
							障害者扶助費（療養介護費）	8,516
							障害者扶助費（療養介護医療費）	1,745
							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）	64,612
							障害者扶助費（補装具費）	21,842
							障害者扶助費（共同生活援助費）	6,205
							障害者扶助費（共同生活介護費）	44,198
							障害者扶助費（事業運営円滑化事業費）	10,128
							障害者扶助費（特定障害者特別給付費）	26,276

								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	18,568	障害者バス無料補填金	18,568
3 老人福祉費	3,214,720	3,140,358	74,362	国 県 債 分 使 財 諸	1,357 164,301 3,200 49,573 276 2,962 1,103	2,991,948			老人福祉費	292,239
									老人福祉推進費	19,437
									老人医療費	305
									敬老事業費	183,082
									老人集会所管理費	1,604
									後期高齢者医療費	1,222,452
									地域密着型サービス運営委員会費	90
									高齢者創作活動事業費	523
									高齢者住宅整備事業費	4,220
									特別会計繰出金	1,484,651
									地域福祉基金積立金	2,962
									高齢者生きがい対策費	3,155
							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

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						7 賃 金	276	事務補助者賃金 276
						8 報 償 費	67,247	災害時要援護者避難支援プラン策定委員会委員謝金 213 敬老祝金 22,670 敬老会開催等謝金 44,364
						9 旅 費	161	普通旅費 161
						11 需 用 費	1,609	消耗品費 141 湯沸用燃料費 85 暖房用燃料費 42 食糧費 17 印刷製本費 349 電気使用料 551 水道使用料 107 公共下水道使用料 17 施設修繕料 300
						12 役 務 費	14,911	福祉電話料 808 優待乗船券費 14,070

							各種設備検査手数料	13
							医療費等審査手数料	19
							求償事務手数料	1
					13 委託料	25,691	高齢者生きがい対策事業委託料	3,155
							施設管理業務委託料	1,109
							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	6,377
							高齢者健康づくり事業委託料	3,760
							災害時要援護者避難支援対策事業委託料	1,990
					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	1,238,017	後期高齢者療養給付費負担金	1,222,452
							社会福祉施設建設費借入金償還費補助	14,725
							離島介護サービス費等補助	840
					20 扶助費	272,891	老人施設入所委託費（養護老人ホーム）	270,040
							日常生活用具給付等費	346

(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	
								老人医療費 273
								介護保険利用者負担軽減費 2,232
						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	101,811	敬老優待バス補填金 101,800 住宅整備資金利子補給 11
						25 積 立 金	2,962	地域福祉基金積立金 2,962
						28 繰 出 金	1,484,651	老人保健医療特別会計繰出金 36,822 後期高齢者医療特別会計繰出金 296,231 介護保険特別会計繰出金 1,151,598
4 人権推進費	52,122	46,051	6,071	県使 114 5	52,003			職員給与費 39,022 人権推進費 4,927 人権教育指導費 2,993 人権啓発費 1,970 東集会所管理費 1,132 明神会館管理費 2,078

					1 報 酬	3,072	人権施策推進協議会委員報酬 人権啓発指導員報酬	79 2,993
					2 給 料	21,874	職員給	21,874
					3 職員手当等	10,478	職員手当等	10,478
					4 共 済 費	6,670	職員共済組合負担金	6,670
					8 報 償 費	264	講習会等講師謝金	264
					9 旅 費	363	費用弁償 普通旅費	87 276
					11 需 用 費	5,360	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 電気使用料 水道使用料 ガス使用料 公共下水道使用料 施設修繕料	389 440 13 472 2,530 608 34 74 800

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						12 役 務 費	751	電話料 204 各種設備検査手数料 142 各種設備清掃手数料 229 し尿汲取手数料 79 ごみ処理手数料 97
						13 委 託 料	2,026	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 700
						14 使用料及び 賃借料	60	テレビ受信料 60
						16 原材料費	71	集会所補修材料費 71
						18 備品購入費	190	施設用備品費 40 人権教育用備品費 150

						19 負担金補助 及び交付金	943	研修会等出席負担金 人権教育啓発推進センター負担金 人権擁護委員協議会補助 人権擁護委員会補助	35 100 388 420
5 人権文化セ ンター費	71,032	72,161	△1,129	県 使	25,994 314		44,724	職員給与費 施設管理運営費	45,814 25,218
						1 報 酬	9,553	人権相談員報酬 運営委員会委員報酬	9,482 71
						2 給 料	25,717	職員給	25,717
						3 職員手当等	12,148	職員手当等	12,148
						4 共 済 費	7,949	職員共済組合負担金	7,949
						8 報 償 費	2,840	研修会等講師謝金	2,840
						9 旅 費	314	費用弁償 普通旅費	143 171
						11 需 用 費	5,173	消耗品費 自動車用燃料費	908 241

							浄化槽保守管理委託料	54
							空調設備保守管理委託料	946
							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	416	テレビ受信料	30
							ケーブルテレビ使用料	26
							OA機器借上料	230
							自動車借上料	100
							印刷機借上料	30
					16 原材料費	4	施設補修材料費	4
					18 備品購入費	300	施設用備品費	300
					19 負担金補助及び交付金	405	研修会等出席負担金	67
							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

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明		
				特定財源	一般財源	区 分	金 額			
6 市民福祉会館費	17,620	17,534	86	使 諸	5,395 1,134	11,091		施設管理運営費	13,277	
								高齢者生きがい対策費	4,343	
							11 需用費	5,749	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
									電気使用料	2,391
									水道使用料	380
									ガス使用料	2,312
									公共下水道使用料	259
									施設修繕料	200
							12 役務費	386	電話料	55
									各種設備検査手数料	293
									クリーニング料	38
13 委託料	11,443	高齢者生きがい対策事業委託料	4,343							
		清掃委託料	4,539							
		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	741	
								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	
								樹木伐採委託料	51	
							14 使用料及び 賃借料	42	テレビ受信料	26
									ケーブルテレビ使用料	16
7 保健福祉セ ンター費	178,695	171,493	7,202	使 諸	5,809 6,902	165,984			職員給与費	41,854
									三原総合保健福祉センター管理運営費	83,254
									本郷保健福祉センター管理運営費	4,507
									本郷福祉センター管理運営費	7,349
									船木ふれあいセンター管理運営費	3,012
									久井保健福祉センター管理運営費	13,436
									久井福祉プラザ管理運営費	3,398
									大和保健福祉センター管理運営費	10,811
									高齢者生きがい対策費	11,074
							2 給 料	23,857	職員給	23,857

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						3 職員手当等	10,680	職員手当等 10,680
						4 共 済 費	7,317	職員共済組合負担金 7,317
						8 報 償 費	1,122	講習会等講師謝金 1,008 総合保健福祉センター運営協議会委員謝金 114
						11 需 用 費	41,101	消耗品費 2,261 施設用燃料費 2,055 暖房用燃料費 95 印刷製本費 133 電気使用料 20,803 水道使用料 1,868 ガス使用料 5,432 公共下水道使用料 659 自動車修繕料 280 器具修繕料 115 施設修繕料 7,400
						12 役 務 費	3,644	電話料 1,620

							郵便料	50
							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	494
							水質等検査手数料	188
							自動車タイヤ交換手数料	22
							電気製品廃棄手数料	38
					13 委託料	34,153	高齢者生きがい対策事業委託料	11,074
							清掃委託料	9,588
							施設管理業務委託料	2,316
							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	2,757
							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	983
							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

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						14 使用料及び 賃借料	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 複写機借上料 273 駐車場借上料 5,805 電話交換機, 電話機借上料 378 ペアシティ三原賃借料 9,117 電柱共架料 28
						18 備品購入費	450	施設用備品費 450
						19 負担金補助 及び交付金	40,649	公共下水道事業受益者負担金 1,539 ペアシティ三原管理組合管理費 33,236 ペアシティ三原管理組合修繕積立金負担金 5,874
計	6,427,966	6,238,837	189,129	1,815,626	4,612,340			

(項) 2 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明		
				特定財源	一般財源	区分	金額			
1 児童福祉総務費	1,643,612	1,686,498	△42,886	国 県 分 繰入	475,833	849,864			職員給与費	134,528
					305,091				家庭児童相談員費	1,457
					12,794				乳幼児医療費	233,965
					30				ひとり親家庭等医療費	36,600
									児童福祉費	24,531
									放課後児童健全育成事業費	121,711
									次世代育成支援行動計画評価事業費	78
									次世代育成支援行動計画策定事業費	3,223
									児童手当費	740,458
									児童扶養手当費	332,330
									特別児童扶養手当費	64
									重症心身障害児，交通遺児福祉年金費	3,454
									母子・寡婦福祉事業費	7,629
									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	236
									つどいの広場事業費	3,033
					児童クラブ指導員報酬	48,595				

(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	
								障害認定嘱託医報酬 15
								母子自立相談員報酬 1,593
								子育て支援相談員報酬 2,162
						2 給 料	73,911	職員給 73,911
						3 職員手当等	37,838	職員手当等 37,838
						4 共 済 費	22,779	職員共済組合負担金 22,779
						7 賃 金	17,414	指導員補助者賃金 16,992 相談員補助者賃金 422
						8 報 償 費	960	講習会等講師謝金 150 次世代育成支援行動計画評価委員会委員謝金 71 次世代育成支援行動計画策定委員会委員謝金 675 要保護児童対策地域協議会委員謝金 64
						9 旅 費	2,057	費用弁償 1,794 普通旅費 263

						11 需用費	4,294	消耗品費	1,359
								燃料費	136
								印刷製本費	1,050
								電気使用料	226
								水道使用料	93
								施設修繕料	500
								児童クラブ修繕料	930
						12 役務費	14,430	電話料	938
								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	13,100
								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	88
						13 委託料	61,798	システム保守管理委託料	420
								子育て支援センター事業委託料	7,492
								児童クラブ運営業務委託料	51,200
								次世代育成支援行動計画策定業務委託料	2,520
								母子・寡婦福祉事業委託料	166

(項) 2 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						14 使用料及び 賃借料	15	自動車借上料 15
						18 備品購入費	180	施設用備品費 180
						19 負担金補助 及び交付金	8,641	研修会等出席負担金 4 つどいの広場全国連絡協議会負担金 8 障害児通園施設利用者負担軽減事業費補助 1,039 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 1,488 小児特定疾患治療交通費補助 2,502
						20 扶 助 費	1,345,594	乳幼児医療費 221,080 ひとり親家庭等医療費 35,208 助産措置扶助費 149 児童施設入所委託費 3,576 チャイルドシート購入費 3,800 児童手当費（被用者） 228,420 児童手当費（被用者小6修了） 395,920 児童手当費（非被用者） 38,170

								児童手当費（非被用者小6修了）	77,730	
								児童扶養手当費	332,231	
								重症心身障害児福祉年金	3,402	
								交通遺児福祉年金	22	
								交通遺児激励金	30	
								母子家庭自立支援給付費	5,856	
2 保育所費	1,987,563	2,050,437	△62,874	国 県 分 諸	201,234 144,545 464,770 1,801	1,175,213		職員給与費	765,211	
								施設運営費	367,352	
								児童委託費	848,622	
								子育て支援センター事業費	2,377	
								高齢者生きがい対策費	4,001	
							1 報 酬	2,675	嘱託医報酬	2,675
							2 給 料	437,393	職員給	437,393
							3 職員手当等	194,405	職員手当等	194,405
							4 共 済 費	133,413	職員共済組合負担金	133,413
							7 賃 金	221,008	育児休業代替職員賃金	15,099
									補助看護師賃金	36

						12 役 務 費	9,420	電話料	1,273
								乗車券費	57
								各種設備検査手数料	159
								各種設備清掃手数料	437
								各種機器検査手数料	384
								クリーニング料	39
								職員健康診断手数料	1,526
								ごみ処理手数料	1,741
								ピアノ調律手数料	165
								自動車タイヤ交換手数料	26
								預金取引調査手数料	5
								児童検査手数料	2,763
								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	868,040	高齢者生きがい対策事業委託料	4,001
								浄化槽保守管理委託料	337
								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

								無認可保育所運営費補助	2,453		
3 認定こども園費	168,059	174,317	△6,258	国 県 分 使 諸	10 5,174 38,597 2,372 2,825	119,081		職員給与費	88,764		
								施設運営費	79,115		
								高齢者生きがい対策費	180		
								1 報酬	171	嘱託医報酬	171
								2 給料	50,042	職員給	50,042
								3 職員手当等	23,398	職員手当等	23,398
								4 共済費	15,324	職員共済組合負担金	15,324
								7 賃金	36,038	補助看護師賃金	4
										保育士・幼稚園教諭補助者賃金	36,034
								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	4,731	消耗品費	1,280								
		暖房用燃料費	123								
		印刷製本費	45								
		電気使用料	3,008								

								電気工作物保守管理委託料	152
								給食施設害虫駆除委託料	17
								給食調理業務委託料	23,000
								通園バス運行委託料	12,000
						14 使用料及び賃借料	43	ケーブルテレビ使用料	13
								自動車借上料	30
						16 原材料費	10	施設補修材料費	10
						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	126	保育協議会負担金	2
								日本スポーツ振興センター負担金	62
								県保育連盟負担金	31
								市保育連盟負担金	7
								県国公立幼稚園連盟負担金	22
								三原市保育協議会負担金	2
4 母子生活支援施設費	24,393	24,617	△224	国 県 分	10,084 5,042 226	9,041		職員給与費	17,796
								施設管理運営費	5,936
								高齢者生きがい対策費	661

(項) 2 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						1 報 酬	3,161	嘱託医報酬 40 指導員報酬 3,121
						2 給 料	10,153	職員給 10,153
						3 職員手当等	4,496	職員手当等 4,496
						4 共 済 費	3,147	職員共済組合負担金 3,147
						9 旅 費	138	費用弁償 112 普通旅費 26
						11 需 用 費	2,213	消耗品費 139 暖房用燃料費 37 食糧費 73 電気使用料 99 水道使用料 21 ガス使用料 20 公共下水道使用料 14 施設修繕料 1,800 医薬材料費 10

						12 役 務 費	119	電話料	57
								ごみ処理手数料	6
								健康診断手数料	56
						13 委 託 料	661	高齢者生きがい対策事業委託料	661
						14 使用料及び 賃借料	145	母子研修用自動車借上料	145
						18 備品購入費	50	施設用備品費	50
						19 負担金補助 及び交付金	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	2,543	3,393	△850	使	54			施設管理費	2,333
								高齢者生きがい対策費	210
						11 需 用 費	1,595	消耗品費	90
								電気使用料	41
								水道使用料	14
								施設修繕料	1,450
						12 役 務 費	118	各種設備検査手数料	20

						12 役 務 費	171	電話料	50
								諸設備点検等手数料	80
								賠償責任保険料	41
						13 委 託 料	200	児童館フェスタ等開催委託料	200
						18 備品購入費	250	施設用備品費	250
						19 負担金補助 及び交付金	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	3,833,042	3,946,144	△113,102	1,670,482	2,162,560				

(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	1,820,094	1,713,085	107,009	国 県	1,308,335 54,500	457,259		職員給与費	70,555	
								生活保護事務費	8,041	
								生活保護費	1,741,498	
							1 報 酬	2,525	嘱託医報酬	512
									診療報酬明細書点検事務嘱託員報酬	2,013
							2 給 料	39,371	職員給	39,371

(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	
						3 職員手当等	19,051	職員手当等 19,051
						4 共 済 費	12,133	職員共済組合負担金 12,133
						9 旅 費	357	費用弁償 26 普通旅費 331
						11 需 用 費	971	消耗品費 388 燃料費 231 印刷製本費 352
						12 役 務 費	1,432	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	363	診療報酬明細書消込委託料 363
						19 負担金補助 及び交付金	2,393	生活保護システム運営費負担金 2,393
						20 扶 助 費	1,741,498	生活扶助費 462,264 住宅扶助費 144,000 教育扶助費 5,184 医療扶助費 1,095,000

								生業扶助費	3,682
								出産扶助費	1,200
								葬祭扶助費	2,388
								介護扶助費	18,420
								施設事務費	9,360
計	1,820,094	1,713,085	107,009	1,362,835	457,259				

(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	648,857	614,232	34,625	国 県 使 諸	28,615	616,316		職員給与費	210,046		
					1,483			保健衛生総務費	72,317		
					1			言語相談事業費	555		
					2,442			母子保健事業費	120,323		
								健康みはら21計画推進事業費	118,541		
								精神保健福祉総務費	3,759		
								健康づくり推進費	3,132		
								へき地患者輸送車運行費	2,527		
								三原看護専門学校建設費	11,643		
								三原赤十字病院増改築事業費	34,838		
								世羅中央病院企業団負担金	14,363		
								特別会計繰出金	56,813		
								1 報 酬	10,993	地域保健対策協議会委員報酬	79
										栄養指導員報酬	3,907
				歯科保健指導員報酬	1,711						
				保健指導員報酬	2,919						
				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	1,908						

							養育医療審査嘱託医報酬	355
					2 給 料	118,020	職員給	118,020
					3 職員手当等	55,859	職員手当等	55,859
					4 共 済 費	36,167	職員共済組合負担金	36,167
					7 賃 金	14,272	補助看護師賃金	2,945
							健診事務補助者賃金	2,116
							保育士補助者賃金	3,224
							言語相談補助者賃金	211
							歯科衛生士賃金	722
							栄養士賃金	1,323
							保健師賃金	3,731
					8 報 償 費	8,081	講習会等講師謝金	2,592
							健康教育, 健康相談, 健診医師謝金	4,709
							心理相談員謝金	420
							こころの相談事業医師等謝金	360
					9 旅 費	1,379	費用弁償	579
							普通旅費	800

(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	13,818	消耗品費 6,459 燃料費 1,134 食糧費 189 事務用印刷費 1,108 健康増進用印刷費 4,041 修繕料 345 医薬材料費 542
						12 役 務 費	4,604	郵便料 2,732 クリーニング料 86 自動車タイヤ交換手数料 13 審査支払手数料 1,325 医療廃棄物処分手数料 18 賠償責任保険料 430
						13 委 託 料	196,356	講師等派遣事業委託料 500 医師派遣委託料 522 在宅当番医制事業運営委託料 5,049 健康まつり講演会開催委託料 900 健康診査委託料 94,778

							妊婦・乳児健康診査委託料	92,597
							へき地患者輸送車運転業務委託料	1,510
							生活支援事業委託料	500
					14 使用料及び 賃借料	1,018	自動車借上料	844
							会場借上料	150
							仮設トイレ借上料	24
					18 備品購入費	90	母子保健用備品費	90
					19 負担金補助 及び交付金	131,387	救急医療情報システム運営費負担金	584
							尾三地域保健対策協議会負担金	426
							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	61
							世羅中央病院企業団負担金	14,363
							献血組織連合会補助	520
							病院群輪番制病院運営費補助	31,045
							休日・夜間急患センター運営費補助	34,150
							水中歩行運動事業費補助	500
							食生活改善講習会等開催事業費補助	1,350
							妊婦・新生児健康診査費補助	1,807

(項) 1 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								三原看護専門学校建設費借入金償還費補助 11,643
								三原赤十字病院増改築事業費借入金償還費補助 34,838
						28 繰 出 金	56,813	簡易水道事業特別会計繰出金 56,813
2 予防費	124,823	127,355	△2,532	使諸 1,615 200	123,008			予防接種費 123,008
								狂犬病予防費 1,650
								高齢者生きがい対策費 165
						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	52	普通旅費 52
						11 需 用 費	1,249	消耗品費 494
								印刷製本費 755
						12 役 務 費	3,099	郵便料 953

								予防接種審査支払手数料	1,946
								賠償責任保険料	200
						13 委託料	119,985	高齢者生きがい対策事業委託料	165
								予防接種委託料	119,100
								狂犬病予防業務等委託料	720
3 伝染病予防費	78	50	28	-	78			伝染病防疫活動費	78
						9 旅費	28	普通旅費	28
						11 需用費	50	防疫用医薬材料費	50
4 環境衛生費	1,707	2,085	△378	使	376	1,331		環境衛生費	1,048
								生活衛生監視費	659
						9 旅費	134	普通旅費	134
						11 需用費	207	生活衛生監視用消耗器材費	88
								環境衛生薬剤費	99
								燃料費	3
								修繕料	17
						12 役務費	437	家庭用品有害物質検査手数料	27

(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	
								レジオネラ菌検査手数料 410
						13 委 託 料	107	害虫駆除委託料 107
						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
5 斎場費	48,552	46,297	2,255	使 諸 511 634	47,407			三原斎場施設管理運営費 31,965 本郷斎場施設管理運営費 6,093 世羅三原斎場組合負担金 10,341 高齢者生きがい対策費 153
						9 旅 費	100	普通旅費 100
						11 需 用 費	10,688	消耗品費 1,100 自動車用燃料費 23 施設用燃料費 5,047 食糧費 10 電気使用料 1,528 自動車修繕料 80 施設修繕料 2,900

						12 役 務 費	1,154	電話料	137
								各種設備検査手数料	607
								各種設備清掃手数料	151
								水質等検査手数料	227
								産業廃棄物処分手数料	32
						13 委 託 料	26,223	高齢者生きがい対策事業委託料	153
								清掃委託料	790
								施設管理業務委託料	25,220
								浄化槽保守管理委託料	53
								残骨処分委託料	7
						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
						19 負担金補助 及び交付金	10,341	世羅三原斎場組合負担金	10,341
6 公害対策費	151,115	151,910	△795	国 県	36,500 15,296	99,319		公害対策総務費	197
								大気汚染調査費	4,292
								騒音・振動防止対策費	1,363
								水質汚濁・悪臭調査費	3,730

(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	
								一般廃棄物処理施設許認可事務費 135
								生活排水対策費 428
								小型浄化槽設置整備事業費 109,841
								特別会計繰出金 31,129
						9 旅 費	169	普通旅費 169
						11 需 用 費	1,486	消耗品費 840
								燃料費 436
								印刷製本費 120
								修繕料 90
						12 役 務 費	30	各種機器検査手数料 30
						13 委 託 料	8,570	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 3,510
								大気検体測定委託料 2,810
								アスベスト調査・分析委託料 1,050
						18 備品購入費	170	大気測定機器購入費 170

						19 負担金補助 及び交付金	109,561	県合併処理浄化槽推進協議会負担金 61 小型浄化槽設置整備事業費補助 109,500
						28 繰 出 金	31,129	小型浄化槽事業特別会計繰出金 31,129
計	975,132	941,929	33,203	87,673	887,459			

(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	693,730	488,669	205,061	県 債 諸	3,000 53,500 9,339	627,891		職員給与費 282,033	
								清掃総務費 33,424	
								廃棄物減量等推進審議会費 302	
								廃棄物減量推進啓発費 42,280	
								環境基本計画等推進事業費 2,264	
								環境保全対策費 14,029	
								三原広域市町村圏事務組合負担金 218,192	
								甲世衛生組合負担金 101,206	
							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							

(項) 2 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						2 給 料	157,023	職員給 157,023
						3 職員手当等	76,741	職員手当等 76,741
						4 共 済 費	48,269	職員共済組合負担金 48,269
						8 報 償 費	28,113	講習会等講師謝金 28 生ごみ減量対策協力者報償金 5,100 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 12,500 無料可燃ごみ処理券回収奨励金 7,925 環境啓発コンテスト入賞者記念品費 100
						9 旅 費	259	費用弁償 20 普通旅費 239
						11 需 用 費	14,627	消耗品費 1,162 自動車用燃料費 85 施設用燃料費 505 食糧費 131 事務用印刷費 670

							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	4,980
							ごみ袋印刷費	142
							電気使用料	999
							水道使用料	241
							公共下水道使用料	112
							自動車修繕料	200
							器具修繕料	200
							施設修繕料	700
					12 役 務 費	591	電話料	169
							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	108
							手話通訳者派遣手数料	17
					13 委 託 料	14,561	中高年雇用福祉事業委託料	611
							清掃委託料	367
							機械警備委託料	252
							分煙機フィルター清掃委託料	36

(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	
								無料可燃ごみ処理券配布委託料 4,948 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 670 水辺教室開催委託料 717 ごみ不法投棄巡回警備委託料 2,600 環境協働まちづくり推進事業委託料 1,500
						14 使用料及び 賃借料	110	テレビ受信料 15 自動車借上料 95
						15 工事請負費	3,030	ごみ不法投棄監視カメラ設置工事費 ごみ不法投棄防止フェンス設置工事費
						19 負担金補助 及び交付金	339,673	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 218,192 甲世衛生組合負担金 101,206 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 8,460

								住宅用太陽光発電システム設置費補助 11,600
								離島自動車リサイクル輸送費補助 90
2 塵芥処理費	289,939	296,085	△6,146	使 28,615	261,324			塵芥埋立処理費 215
								塵芥収集費 289,724
						7 賃 金	2,329	作業員賃金 2,329
						11 需 用 費	10,459	作業用消耗器材費 882
								作業用自動車消耗器材費 181
								自動車用燃料費 5,246
								自動車修繕料 4,090
								医薬材料費 60
						12 役 務 費	251	し尿汲取手数料 8
								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	276,900	ごみ収集委託料 276,900
3 清掃工場費	414,689	433,405	△18,716	使 100,197	314,492			職員給与費 53,074
								施設管理運営費 357,165
								高齢者生きがい対策費 4,450

(項) 2 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						2 給 料	29,237	職員給 29,237
						3 職員手当等	14,782	職員手当等 14,782
						4 共 済 費	9,055	職員共済組合負担金 9,055
						7 賃 金	797	作業員賃金 797
						8 報 償 費	47	環境保全監視員謝金 47
						9 旅 費	23	普通旅費 23
						11 需 用 費	143,743	文具消耗器材費 110 作業用消耗器材費 44,000 自動車用燃料費 687 施設用燃料費 6,030 電気使用料 77,004 水道使用料 3,072 自動車修繕料 1,210 施設修繕料 11,600 医薬材料費 30

						12 役 務 費	13,812	電話料	198
								各種設備検査手数料	455
								各種設備清掃手数料	887
								各種機器清掃手数料	5,565
								各種測定手数料	5,564
								水質等検査手数料	1,117
								職員予防接種手数料	26
						13 委 託 料	128,043	高齢者生きがい対策事業委託料	4,450
								清掃委託料	1,258
								機械警備委託料	416
								電気工作物保守管理委託料	806
								券売機保守管理委託料	290
								運転管理業務委託料	107,900
								排ガス測定機器保守管理委託料	3,900
								水質測定機器保守管理委託料	210
								計装機器保守管理委託料	4,074
								最終処分場整地業務等委託料	1,239
								設計・施工監理業務委託料	3,500

(項) 2 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						14 使用料及び 賃借料	58	テレビ受信料 30 電柱共架料 28
						15 工事請負費	73,800	施設補修工事費
						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	1,238	汚染負荷量賦課金 1,238
4 浄化場費	289,937	315,267	△25,330	国 使 6,546 399	282,992			職員給与費 25,336 施設管理運営費 240,057 汚泥再生処理センター整備事業費 20,380 高齢者生きがい対策費 4,164
						2 給 料	14,504	職員給 14,504
						3 職員手当等	6,381	職員手当等 6,381
						4 共 済 費	4,451	職員共済組合負担金 4,451
						9 旅 費	335	普通旅費 335

						11 需用費	165,491	文具消耗器材費	172
								作業用消耗器材費	834
								藥品費	16,900
								自動車用燃料費	420
								施設用燃料費	55,700
								電気使用料	22,890
								水道使用料	38,110
								公共下水道使用料	16,750
								施設修繕料	13,700
								医薬材料費	15
						12 役務費	4,905	電話料	253
								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	269
								水質等検査手数料	790
								鷺浦町し尿運搬手数料	1,962
								水質測定器薬液交換等手数料	453

(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	66,416	高齢者生きがい対策事業委託料 4,164 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 503 機械運転業務委託料 34,500 各種設備清掃委託料 5,259 設計・施工監理業務委託料 1,500 汚泥再生処理センター調査・設計委託料 19,640
						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	13,800	施設補修工事費
						19 負担金補助 及び交付金	1,854	汚染負荷量賦課金 702 し尿等運搬助成金 1,152

						22 補償補填及 び賠償金	10,900	し尿等運搬手数料補填金	10,900
計	1,688,295	1,533,426	154,869	201,596	1,486,699				

(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	4,021	4,127	△106	使諸	162 59	3,800		施設管理運営費	1,959	
								高齢者生きがい対策費	2,062	
							11 需用費	1,795	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	48
									電気使用料	1,174
									水道使用料	19
		公共下水道使用料	154							
		施設修繕料	350							
				12 役務費	94	電話料	36			
						各種設備検査手数料	58			
						13 委託料	2,117	高齢者生きがい対策事業委託料	2,062	
								電気工作物保守管理委託料	55	
						14 使用料及び賃借料	15	テレビ受信料	15	
2 労働諸費	301,350	301,350	-	諸	300,000	1,350		労働者対策費	301,350	

						19 負担金補助 及び交付金	1,350	労働祭補助	1,350
						21 貸 付 金	300,000	中国労働金庫預託金	300,000
計	305,371	305,477	△106	300,221	5,150				

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明		
				特定財源	一般財源	区 分	金 額			
1 農業委員会費	54,426	63,341	△8,915	県 使 諸	5,513 30 718	48,165		農業委員報酬	14,097	
								職員給与費	34,594	
								組織運営費	4,892	
								国有農地等管理事務費	125	
								農業者年金事業受託費	718	
							1 報 酬	14,097	農業委員報酬	14,097
							2 給 料	18,277	職員給	18,277
							3 職員手当等	10,624	職員手当等	10,624
							4 共 済 費	5,693	職員共済組合負担金	5,693
							7 賃 金	285	事務補助者賃金	285
8 報 償 費	120	農地移動適正化幹旋委員謝金	120							
9 旅 費	1,989	費用弁償	1,704							
		普通旅費	285							
11 需 用 費	1,749	消耗品費	665							
		食糧費	69							

								事務用印刷費	227
								農業委員会だより印刷費	788
						12 役 務 費	40	郵便料	40
						13 委 託 料	740	新聞折込等委託料	740
						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	294,336	269,364	24,972	県	13,093	281,243		職員給与費	227,151
								農林水産業事務費	58,850
								農業団体育成費	700
								農地对価徴収費	20
								農業金融対策費	7,615
						2 給 料	124,711	職員給	124,711
						3 職員手当等	63,989	職員手当等	63,989
						4 共 済 費	38,451	職員共済組合負担金	38,451

(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	20	消耗品費 20
						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	58,634	研修会等出席負担金 25 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 412 県営耕地事業推進連盟負担金 67 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 26,903 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	7,615	近代化資金利子補給（一般資金） 40 振興資金利子補給（アグリトピアゼロ資金） 916 振興資金利子補給（地域農業振興） 12 振興資金利子補給（農業経営基盤） 856 振興資金利子補給（若者定住促進住宅） 5,569

								振興資金利子補給（同和対策農業振興）	10
								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	10
								集落営農推進資金利子補給	52
3 農業振興費	193,357	337,125	△143,768	県 使 諸 102,551 1,385 200	89,221			農業改良普及費	12,128
								農業振興地域整備促進事業費	286
								農業経営基盤強化対策事業費	6,998
								園芸特用作物奨励費	2,343
								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	116,689
								集落法人育成支援事業費	22,664
								野菜栽培拠点施設費	10,431
								農業振興施設管理費	940
								農地・水・環境保全向上対策事業費	4,525
								自然休養村管理費	7,701
								ふれあい農園管理費	90
								ハトムギ乾燥調整施設管理費	555
								農村公園管理費	1,146
								高齢者生きがい対策費	2,299

(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 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	2,341	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 225 地域農業集団活動謝金 280 農業振興区長謝金 1,611 堆肥利用実証試験謝金 30 農業振興ビジョン推進委員会委員謝金 100
						9 旅 費	1,233	費用弁償 588 普通旅費 645
						11 需 用 費	5,240	消耗品費 1,015 燃料費 603 食糧費 27 事務用印刷費 240 農業振興ビジョン印刷費 1,800 電気使用料 573

							水道使用料	402
							修繕料	580
					12 役 務 費	1,389	電話料	226
							郵便料	7
							各種設備検査手数料	21
							各種設備清掃手数料	164
							諸設備点検等手数料	209
							し尿汲取手数料	32
							自然休養村管理手数料	445
							自然休養村設備検査手数料	30
							ハトムギ乾燥調整作業手数料	250
							土壌分析手数料	5
					13 委 託 料	9,387	高齢者生きがい対策事業委託料	2,299
							施設管理業務委託料	240
							システム保守管理委託料	158
							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
							農業振興ビジョン実施計画策定委託料	2,000
							かんきつ指導事務委託料	450

(項) 1 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								青果物流通実態調査委託料 126
								農村公園管理委託料 685
						14 使用料及び賃借料	2,356	自動車借上料 620
								自然休養村用地借上料 1,207
								ふれあい農園用地借上料 20
								野菜振興センター用地借上料 452
								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 30
						15 工事請負費	1,800	施設補修工事費
						16 原材料費	200	原材料費 200
						18 備品購入費	30	野菜栽培拠点施設用備品費 30
						19 負担金補助及び交付金	160,968	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 874
								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	4,275
							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	338
							就農者研修奨励金	840
							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	1,500
							大和地域農業振興部会補助	461
							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	3,190
							三原農協野菜部会補助	72
							花卉生産組合補助	100
							白竜湖特定農産物栽培部会補助	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	
								農産物栽培用ハウス導入事業費補助 500 稲・大豆産地システム化推進対策事業費補助 1,000 中山間地域直接支払交付金 115,981 集落法人育成加速化支援事業費補助 22,500 集落法人連絡協議会連携支援費補助 50
4 畜産費	5,399	13,608	△8,209	財 19	5,380			畜産振興費 1,816 家畜診療費 2,003 有機センター管理費 1,561 肉用繁殖牛導入事業基金費 19
						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	54	普通旅費 54
						11 需 用 費	960	消耗品費 116 燃料費 34 印刷製本費 10 施設修繕料 800

						13 委 託 料	1,041	電気工作物保守管理委託料 家畜診療委託料 環境調査委託料	164 280 597
						19 負担金補助 及び交付金	2,885	家畜診療所負担金 県畜産協会賦課金 酪農振興会等補助 予防接種推進事業費補助 肉用牛等振興補助 酪農ヘルパー事業費補助 酪農生産組織育成補助	1,423 130 161 326 104 186 555
						28 繰 出 金	19	肉用繁殖牛導入事業基金繰出金	19
5 農地費	449,445	583,748	△134,303	県債 分財 繰入 諸	120,136 34,400 25,762 412 11,550 5,000		252,185	農業用施設管理費 農業用施設維持補修費 農業用施設改良事業費 三河地区かんがい排水土地改良事業費 新農業水利システム保全対策事業費 県営ほ場基盤整備事業費 中部台地事業費 広島空港防災調整池維持管理事業費	19,546 23,800 48,400 2,527 93,600 80,262 11,680 2,950

							施設修繕料	1,200
					12 役 務 費	2,921	通信運搬費	1,481
							各種設備検査手数料	279
							各種設備清掃手数料	86
							不燃物処理手数料	875
							賠償責任保険料	200
					13 委 託 料	33,989	機械警備委託料	240
							排水機等管理委託料	940
							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	6,100
							明神樋門管理委託料	334
							農業用施設維持補修委託料	2,100
							空港防災調整池管理委託料	2,950
							測量・調査・設計委託料	7,400
							基本調査委託料	3,000
							換地業務等委託料	8,698
							農道台帳整備委託料	1,000

(項) 1 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								ため池台帳整備委託料 500
						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	144,300	農業用施設維持補修工事費 農業用施設改良工事費 新農業水利システム保全対策工事費
						16 原材料費	4,000	農業用施設維持補修材料費 4,000
						17 公有財産購 入費	2,800	農道用地購入費
						19 負担金補助 及び交付金	154,124	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 5,196 農用地開発事業費負担金 6,484 三河地区かんがい排水土地改良事業費負担金 2,527 県施行事業負担金（かんがい排水事業） 40,000 負担率 1 / 5

								県施行事業負担金（経営体基盤整備事業） 28,313 負担率 3.5 / 10, 2.5 / 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 60,499 沼田東町排水機運転経費補助 3,107 長谷排水機運転経費補助 391
						25 積立金	412	ふるさと・水と土の保全基金積立金 128 広島空港関連防災池維持管理基金積立金 284
						28 繰出金	87,166	農業集落排水事業特別会計繰出金 87,166
6 林業振興費	249,144	260,168	△11,024	県 債 使 23,395 195,400 37	30,312			林業振興費 1,710 林道維持補修費 4,700 林道整備事業費 195,400 造林事業費 5,776 ひろしまの森づくり事業費 20,400 有害鳥獣駆除対策事業費 17,158 林道整備事業費補助金 4,000
						8 報償費	3,005	有害鳥獣駆除報償金 3,005

(項) 1 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						9 旅 費	173	普通旅費 173
						11 需 用 費	223	消耗品費 223
						13 委 託 料	18,600	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 2,500 測量・調査・設計委託料 13,600 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	180,800	林道改良工事費 林道維持補修工事費
						16 原材料費	300	施設補修材料費 300
						17 公有財産購 入費	3,900	林道用地購入費
						19 負担金補助 及び交付金	42,043	森林協会負担金 276 有害鳥獣駆除従事者傷害保険料負担金 406

								県農林振興センター負担金	267	
								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	
								広島マツタケ研究会負担金	3	
								林道整備事業費補助	4,000	
								猪防護柵等設置費補助	9,466	
								有害鳥獣駆除費補助	3,893	
								有害鳥獣駆除班猟犬治療費補助	300	
								造林事業費補助	5,776	
								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	246	
								ひろしまの森づくり事業費補助	2,904	
								ひろしまの森づくり事業費交付金	14,000	
7 水産業振興費	15,930	18,925	△2,995	県	6,333	9,597		水産振興費	4,935	
								漁場改良費	10,995	
							9 旅 費	110	普通旅費	110
							11 需 用 費	300	消耗品費	180
									燃料費	110
									印刷製本費	10

(項) 1 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						12 役 務 費	10	通信運搬費 10
						14 使用料及び 賃借料	80	船舶借上料 80
						15 工事請負費	9,000	漁場基盤改良工事費
						19 負担金補助 及び交付金	6,430	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
8 漁港管理費	80	76	4	-	80			漁港管理費 80
						9 旅 費	14	普通旅費 14
						19 負担金補助 及び交付金	66	県漁港協会負担金 66
9 漁港建設費	77,952	157,081	△79,129	県 債 諸 15,000 13,500 18,000	31,452			漁港改修事業費 10,000 漁港利用調整事業費 20,000

							漁港建設受託事業費	18,000
							特別会計繰出金	29,952
					2	給料	594 職員給	594
					3	職員手当等	302 職員手当等	302
					4	共済費	184 職員共済組合負担金	184
					9	旅費	189 普通旅費	189
					11	需用費	521 消耗品費	271
							燃料費	200
							食糧費	10
							印刷製本費	10
							修繕料	30
					12	役務費	10 通信運搬費	10
					15	工事請負費	41,200 漁港改修工事費	
							漁港利用調整工事費	
					22	補償補填及び賠償金	5,000 物件移転補償費	5,000

(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	
						28 繰 出 金	29,952	漁業集落排水事業特別会計繰出金 29,952
計	1,340,069	1,703,436	△363,367	592,434	747,635			

						14 使用料及び 賃借料	60	会場借上料	60
						19 負担金補助 及び交付金	69,409	備後地区児童生徒発明工夫展負担金	30
								ひろしま産業振興機構負担金	126
								全国シルバー人材センター協会負担金	70
								県信用保証協会事務費負担金	2,381
								中心市街地活性化事業費補助	3,000
								中小企業相談所補助	700
								中小企業団体中央会補助	30
								三原商工会議所補助	2,700
								たばこ販売協同組合補助	200
								商店街振興行事費補助	920
								三原市シルバー人材センター運営費補助	23,500
								臨空商工会補助	14,940
								商店街街路灯設置事業費補助	96
								障害者雇用奨励金	12,000
								産業観光事業費補助	1,000
								中小企業振興設備等融資利子補助	116
								県信用保証協会保証料補助	7,600

(項) 1 商工費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						21 貸付金	1,030,000	中小企業融資預託金 1,000,000 中小企業融資預託金(中小企業組合等融資) 30,000
						22 補償補填及び賠償金	13,836	中小企業融資利子補給 11,725 生業資金融資利子補給 99 小企業等経営改善資金(マル経)利子補給 2,012
3 緊急雇用対策費	48,000	-	48,000	県 48,000	-			ふるさと雇用再生特別基金事業費 26,000 緊急雇用創出基金事業費 22,000
						13 委託料	48,000	ふるさと雇用再生特別基金事業委託料 26,000 緊急雇用創出基金事業委託料 22,000
4 観光費	80,636	78,287	2,349	県使 4,425 繰入 654 繰入 1,700	73,857			観光事務費 31,807 観光施設管理費 25,093 観光キャンペーン事業費 3,800 観光促進事業費 2,000 うきしろロビー費 3,750 JR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	11,870
							高齢者生きがい対策費	1,122
					8 報 償 費	200	観光写真コンテスト入賞者記念品費	120
							観光交流会議アドバイザー謝金	80
					9 旅 費	351	費用弁償	18
							普通旅費	333
					11 需 用 費	8,291	文具消耗器材費	290
							施設管理用消耗器材費	361
							食糧費	20
							観光キャンペーン用印刷費	2,400
							観光用印刷費	1,290
							電気使用料	787
							水道使用料	443
							施設修繕料	2,700
					12 役 務 費	1,629	広告料	860
							公園清掃等手数料	769

(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	
						13 委 託 料	34,600	高齢者生きがい対策事業委託料 1,122 樹木伐採委託料 2,600 自然公園清掃等管理委託料 5,996 白竜湖親水公園指定管理委託料 4,700 大和サイクリングターミナル指定管理委託料 4,550 棲真寺山オートキャンプ場指定管理委託料 2,632 すなみ海浜公園指定管理委託料 10,000 滞在型観光旅行委託料 2,000 やっさ踊り指導者派遣事業委託料 1,000
						14 使用料及び 賃借料	464	用地借上料 292 仮設トイレ借上料 172
						18 備品購入費	870	すなみ海浜公園用備品費 870
						19 負担金補助 及び交付金	34,231	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 1,830 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	150
								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	6,000
								やっさ踊り振興協議会補助	500
								神明市協賛会補助	1,400
								さつき祭り振興協議会補助	300
								本郷町夏まつり実行委員会補助	2,500
								岩海まつり実行委員会補助	2,610
								だいわ元気まつり実行委員会補助	1,000
5 商工開発費	243,202	450,122	△206,920	-	243,202			企業誘致対策費	243,202
						9 旅 費	748	普通旅費	748
						11 需 用 費	1,200	消耗品費	40
								食糧費	160

(項) 1 商工費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
								印刷製本費 1,000
						19 負担金補助 及び交付金	241,254	県企業立地協議会負担金 150 工場等立地奨励金 177,266 施設整備奨励金 63,838
6 工業団地費	61,605	114,693	△53,088	県使 250 35,074	26,281			工業団地施設管理運営費 58,573 高齢者生きがい対策費 3,032
						9 旅 費	55	普通旅費 55
						11 需 用 費	11,689	消耗品費 23 燃料費 12 電気使用料 3,591 水道使用料 7,600 公共下水道使用料 63 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	48,927	高齢者生きがい対策事業委託料	3,032
								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
								工業団地用水施設整備工事委託料	4,200
								工業団地内施設維持管理委託料	26,300
								工業用水運搬業務委託料	14,200
計	1,666,645	1,659,587	7,058	1,120,106	546,539				

(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	386,112	350,784	35,328	国 県 債 使 諸	1,000 31,500 39,900 11,710 1	302,001		職員給与費	247,805	
								円一町庁舎管理費	10,431	
								管理事務費	12,370	
								建築確認等事務費	13,714	
								駐輪場管理費	11,371	
								県移譲交付金事業費	1,000	
								急傾斜地崩壊対策事業費	71,421	
								派遣職員負担金	18,000	
							1 報 酬	185	建築審査会委員報酬	185
							2 給 料	133,711	職員給	133,711
3 職員手当等	72,780	職員手当等	72,780							
4 共 済 費	41,314	職員共済組合負担金	41,314							
8 報 償 費	80	講習会等講師謝金	80							
9 旅 費	1,532	費用弁償	114							
		普通旅費	1,418							

						11 需用費	9,766	文具消耗器材費	1,340
								庁舎用消耗器材費	140
								自動車用燃料費	170
								庁用燃料費	1,097
								食糧費	42
								印刷製本費	90
								電気使用料	5,586
								水道使用料	442
								ガス使用料	244
								公共下水道使用料	275
								庁舎修繕料	100
								自動車修繕料	40
								施設修繕料	200
						12 役務費	9,725	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	190
								積算データ処理手数料	1,155
								構造計算判定手数料	7,960
								火災保険料	9

(項) 1 土木管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						13 委 託 料	16,508	中高年雇用福祉事業委託料 1,657 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 3,150 駐輪場管理委託料 4,592 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 3,000
						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	62,350	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）	
						18 備品購入費	3,000	設計業務用ソフトウェア購入費	3,000
						19 負担金補助 及び交付金	31,754	研修会等出席負担金	362
								派遣職員負担金	18,000
								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	1,675
								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	120
								県施行事業負担金（急傾斜地崩壊対策）	10,000
								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	
計	386,112	350,784	35,328	84,111	302,001			

(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	112,546	149,521	△36,975	使 42,800	69,746			職員給与費 88,816
								管理事務費 23,001
								高齢者生きがい対策費 729
						2 給料	48,741	職員給 48,741
						3 職員手当等	25,024	職員手当等 25,024
						4 共済費	15,051	職員共済組合負担金 15,051
						9 旅費	26	普通旅費 26
11 需用費	9,711			消耗品費 600				
				燃料費 607				
				印刷製本費 100				
				照明用電気使用料 7,196				
				エレベーター用電気使用料 76				

								水道使用料	82
								自動車修繕料	50
								照明器具修繕料	1,000
						12 役 務 費	2,389	放置自転車処分手数料	300
								賠償責任保険料	2,089
						13 委 託 料	11,579	高齢者生きがい対策事業委託料	729
								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	650
								道路台帳整備委託料	8,400
						14 使用料及び 賃借料	25	道路用地借上料	25
2 道路維持費	188,200	251,200	△63,000	県	52,000	136,200		県移譲交付金事業費	52,000
								道路維持補修費	134,200
								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

(項) 2 道路橋梁費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						11 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	135,300	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 81,400 道路巡視業務委託料 2,600 県移譲交付金委託料 49,300
						15 工事請負費	44,200	道路維持補修工事費
						16 原材料費	6,000	道路維持補修材料費 6,000
3 道路新設改良費	675,975	1,102,477	△426,502	国 110,000 県 20,600 債 439,600 繰入 36,800	68,975			地域活力基盤創造交付金事業費 200,000 電源立地地域対策事業費 4,500 県移譲交付金事業費 16,100 地方特定道路整備事業費 176,900 道路新設改良費 228,000 私道整備事業費補助金 2,000 県施行事業負担金 48,475

					2 給 料	2,225	職員給	2,225
					3 職員手当等	1,143	職員手当等	1,143
					4 共 済 費	687	職員共済組合負担金	687
					7 賃 金	2,089	事務補助者賃金	2,089
					9 旅 費	821	普通旅費	821
					11 需 用 費	4,101	消耗品費	2,729
							燃料費	906
							印刷製本費	138
							修繕料	328
					12 役 務 費	50	通信運搬費	50
					13 委 託 料	18,484	土地建物鑑定評価委託料	84
							測量・調査・設計委託料	18,400
					15 工事請負費	414,400	地域活力基盤創造交付金工事費	
							電源立地地域対策工事費	
							県移譲交付金工事費	
							地方特定道路整備工事費	

(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	
								道路新設改良工事費 道路舗装工事費
						17 公有財産購入費	82,200	道路用地購入費
						19 負担金補助及び交付金	50,475	県施行事業負担金 48,475 私道整備事業費補助 2,000
						22 補償補填及び賠償金	99,300	物件移転補償費 99,300
4 橋梁維持費	6,200	9,800	△3,600	-	6,200			橋梁維持補修費 6,200
						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	110,000	89,800	20,200	国債 60,500 49,500	-			地域活力基盤創造交付金事業費 110,000
						2 給 料	1,301	職員給 1,301
						3 職員手当等	668	職員手当等 668
						4 共 済 費	401	職員共済組合負担金 401

						11 需用費	2,630	消耗品費	2,069
								燃料費	370
								印刷製本費	39
								修繕料	152
						15 工事請負費	50,000	地域活力基盤創造交付金工事費	
						22 補償補填及び賠償金	55,000	物件移転補償費	55,000
6 交通安全施設整備費	74,100	71,300	2,800	国 27,500	46,600			交通安全施設等整備事業費	50,000
								交通安全施設整備費	24,100
						2 給料	1,043	職員給	1,043
						3 職員手当等	537	職員手当等	537
						4 共済費	321	職員共済組合負担金	321
						7 賃金	279	事務補助者賃金	279
						9 旅費	103	普通旅費	103
						11 需用費	717	消耗品費	335
								燃料費	132

(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	
								印刷製本費 100 修繕料 150
						13 委 託 料	8,300	交通安全施設整備委託料 8,300
						15 工事請負費	62,800	交通安全施設等整備工事費 交通安全施設整備工事費
計	1,167,021	1,674,098	△507,077	839,300	327,721			

(項) 3 河川費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 河川総務費	89,324	93,739	△4,415	県 繰入 9,004 500	79,820			河川管理費 3,224 県移譲交付金事業費 7,600 河川維持補修費 77,900 高齢者生きがい対策費 600
						8 報 償 費	1,556	河川清掃等作業謝金 1,556
						11 需 用 費	578	消耗品費 396 燃料費 84

								印刷製本費	20
								電気使用料	57
								水道使用料	21
						13 委託料	49,190	高齢者生きがい対策事業委託料	600
								河川維持補修委託料	47,000
								河川公園管理委託料	300
								樋門管理委託料	290
								植栽木管理委託料	1,000
						15 工事請負費	38,000	県移譲交付金工事費	
								河川維持補修工事費	
2 河川改良費	7,800	10,000	△2,200	-	7,800			河川改良費	7,800
						13 委託料	800	測量・調査・設計委託料	800
						15 工事請負費	7,000	河川改良工事費	
3 海岸保全費	4,000	5,800	△1,800	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

						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	5,837	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
								各種設備保守管理委託料	448
								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
						18 備品購入費	1,800	施設用備品費	1,800
						19 負担金補助 及び交付金	41,067	県土木協会負担金	177
								清港会負担金	1,556
								県施行事業負担金（港湾改良整備事業）	39,334
計	57,051	98,378	△41,327	41,709	15,342				

(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	324,504	336,832	△12,328	県 使 財 諸	55 4,890 17 820	318,722		都市計画審議会費	614
								職員給与費	283,168
								都市計画事務費	5,511
								土地利用事務費	126
								開発行為等事務費	945
								施設管理運営費	11,629
								緑化推進費	21,696
								都市施設整備基金積立金	17
								高齢者生きがい対策費	798
			2 給 料	155,486	職員給	155,486			
			3 職員手当等	79,772	職員手当等	79,772			
			4 共 済 費	47,910	職員共済組合負担金	47,910			
			8 報 償 費	533	都市計画審議会調査部会委員謝金	533			
			9 旅 費	586	費用弁償	76			
					普通旅費	510			

						11 需用費	8,824	文具消耗器材費	181
								施設管理用消耗器材費	40
								緑化用消耗器材費	300
								燃料費	43
								食糧費	27
								印刷製本費	17
								電気使用料	3,270
								水道使用料	3,336
								ガス使用料	396
								公共下水道使用料	264
								施設修繕料	700
								規制区域標識修繕料	250
						12 役務費	385	電話回線使用料	101
								各種設備検査手数料	21
								各種機器検査手数料	73
								ごみ処理手数料	190
						13 委託料	27,589	高齢者生きがい対策事業委託料	798
								中高年雇用福祉事業委託料	5,385
								清掃委託料	1,181

(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	
								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 660 街路樹管理委託料 13,300 都市計画マスタープラン策定委託料 4,000
						15 工事請負費	1,800	街路植樹帯整備工事費
						18 備品購入費	300	庁用備品費 300
						19 負担金補助 及び交付金	748	研修会等出席負担金 205 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	17	都市施設整備基金積立金 17

2 街路事業費	698,300	1,509,700	△811,400	国債 384,065 314,100	135		地域活力基盤創造交付金事業費（本町古浜線3）	52,300	
							地域活力基盤創造交付金事業費（円一皆実線）	185,000	
							地域活力基盤創造交付金事業費（古城通糸崎線1）	71,000	
							地域活力基盤創造交付金事業費（古城通糸崎線2）	390,000	
						2 給 料	5,421	職員給	5,421
						3 職員手当等	2,709	職員手当等	2,709
						4 共 済 費	1,670	職員共済組合負担金	1,670
						7 賃 金	900	事務補助者賃金	900
						9 旅 費	814	普通旅費	814
						11 需 用 費	2,068	消耗品費	1,268
		燃料費	600						
		修繕料	200						
12 役 務 費	250	通信運搬費	250						
13 委 託 料	26,868	土地鑑定評価委託料	168						

(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	
								地域活力基盤創造交付金工事委託料（古城通系崎線1） 20,000 測量・調査・設計委託料 6,700
						15 工事請負費	69,300	地域活力基盤創造交付金工事費（本町古浜線3） 地域活力基盤創造交付金工事費（古城通系崎線1）
						17 公有財産購入費	194,300	地域活力基盤創造交付金用地購入費（円一皆実線） 地域活力基盤創造交付金用地購入費（古城通系崎線1） 地域活力基盤創造交付金用地購入費（古城通系崎線2）
						22 補償補填及び賠償金	394,000	物件移転補償費 394,000
3 公園費	93,671	96,760	△3,089	国債使 15,000 27,000 1,300	50,371			都市公園管理費 47,373 街区公園整備費（東本通区画整理） 45,000 高齢者生きがい対策費 1,298
						2 給 料	443	職員給 443

					3 職員手当等	221	職員手当等	221
					4 共 済 費	136	職員共済組合負担金	136
					7 賃 金	320	事務補助者賃金	320
					8 報 償 費	10,900	公園管理作業謝金	10,900
					9 旅 費	30	普通旅費	30
					11 需 用 費	8,496	文具消耗器材費	100
							公園用消耗器材費	550
							燃料費	30
							電気使用料	2,280
							水道使用料	1,728
							公共下水道使用料	708
							遊具等修繕料	3,100
					12 役 務 費	1,011	通信運搬費	20
							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	883

(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	
						13 委託料	19,913	高齢者生きがい対策事業委託料 1,298 中高年雇用福祉事業委託料 5,600 浄化槽保守管理委託料 260 公園設備管理委託料 3,755 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
						15 工事請負費	7,900	公共下水道排水設備工事費
						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	43,700	公共施設管理者負担金 43,700
4 都市下水道費	146,366	55,579	90,787	国債 63,000 57,700	25,666			都市下水道管理費 6,366 まちづくり事業費（松浜地区） 140,000
						2 給料	1,217	職員給 1,217
						3 職員手当等	607	職員手当等 607

					4 共 済 費	376	職員共済組合負担金	376
					7 賃 金	344	事務補助者賃金	344
					9 旅 費	373	普通旅費	373
					11 需 用 費	3,099	消耗品費	1,033
							自動車用燃料費	100
							排水機運転用燃料費	113
							電気使用料	792
							水道使用料	91
							排水機修繕料	970
					12 役 務 費	642	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	425
					13 委 託 料	3,708	中高年雇用福祉事業委託料	18
							排水機等管理委託料	2,704
							電気工作物保守管理委託料	98
							システム変更委託料	888

(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	126,200	まちづくり事業工事費 (松浜地区)
						22 補償補填及び賠償金	9,800	物件移転補償費 9,800
5 都市施設整備事業費	1,822,658	3,825,076	△2,002,418	諸 450,000	1,372,658			三原バイパス建設事業促進費 303 土地開発公社健全化対策事業費 471,904 特別会計繰出金 1,350,451
						9 旅 費	226	普通旅費 226
						11 需 用 費	77	消耗品費 50 燃料費 17 修繕料 10
						21 貸 付 金	450,000	土地開発公社貸付金 450,000
						22 補償補填及び賠償金	21,904	三原西部住宅団地用地売却収入補填金 6,704 土地開発公社借入金利子補給 15,200
						28 繰 出 金	1,350,451	土地区画整理事業特別会計繰出金 11,500 公共下水道事業特別会計繰出金 1,338,951

6 住居表示費	14,675	16,957	△2,282	-	14,675			住居表示費	14,675
						1 報 酬	299	住居表示審議会委員報酬	299
						9 旅 費	42	普通旅費	42
						11 需 用 費	334	消耗品費	46
								印刷製本費	288
		13 委 託 料	14,000	住居表示実施業務委託料	14,000				
計	3,100,174	5,840,904	△2,740,730	1,317,947	1,782,227				

(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	209,270	178,722	30,548	国 使 財 諸 17,145 180,457 760 4,715	6,193			職員給与費	44,259
								住宅管理費	107,401
								住宅維持補修費	37,600
								共視聴設備改修事業費	11,260
								市営住宅建設等基金積立金	760
								高齢者生きがい対策費	7,990
						1 報 酬	1,541	住宅滞納整理嘱託員報酬	1,541

(項) 6 住宅費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						2 給 料	24,529	職員給 24,529
						3 職員手当等	12,160	職員手当等 12,160
						4 共 済 費	7,570	職員共済組合負担金 7,570
						8 報 償 費	902	住宅管理人謝金 902
						9 旅 費	280	普通旅費 280
						11 需 用 費	22,099	文具消耗器材費 615 施設管理用消耗器材費 1,200 燃料費 590 印刷製本費 76 電気使用料 795 水道使用料 135 ガス使用料 18 自動車修繕料 170 施設修繕料 18,500
						12 役 務 費	5,734	電話料 177 各種設備検査手数料 2,900

							各種設備清掃手数料	261
							火災保険料	2,396
					13 委託料	17,018	高齢者生きがい対策事業委託料	7,990
							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
							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	130
							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	87,049	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	66,460
							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	26,200	住宅維持補修工事費	
							共視聴設備改修工事費	

(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	
						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	916	研修会等出席負担金 32 公共下水道事業受益者負担金 866 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	760	市営住宅建設等基金積立金 760
計	209,270	178,722	30,548	203,077	6,193			

(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	1,394,367	1,352,204	42,163	分 使 諸	284,135 2,500 12,580	1,095,152		職員給与費	1,305,157	
								事務費	89,210	
							2 給 料	658,424	職員給	658,424
							3 職員手当等	444,482	職員手当等	444,482
							4 共 済 費	202,251	職員共済組合負担金	202,251
							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	2,900	研修旅費	2,161
									普通旅費	739
							10 交 際 費	20	交際費	20
							11 需 用 費	37,836	文具消耗器材費	4,436
被服費	13,900									
船舶用燃料費	310									
自動車用燃料費	4,397									
庁用燃料費	1,749									

								職員健康診断手数料	2,516
								ごみ処理手数料	247
								船舶検査手数料	12
								資格取得受験等手数料	143
								廃油処理手数料	10
								医療廃棄物処分手数料	171
								緊急地震速報手数料	38
								火災保険料	31
								自動車損害保険料	681
								船舶保険料	406
								救急業務等賠償責任保険料	251
						13 委 託 料	8,057	清掃委託料	692
								浄化槽保守管理委託料	13
								空調設備保守管理委託料	230
								消防通信装置保守管理委託料	6,237
								電気通信設備等保守管理委託料	885
						14 使用料及び 賃借料	270	テレビ受信料	71
								インターネット使用料	19
								複写機借上料	179

(項) 1 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								電柱共架料 1
						16 原材料費	390	施設補修材料費 390
						18 備品購入費	100	庁用備品費 100
						19 負担金補助 及び交付金	23,311	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 1,311 救急救命士養成所入校者負担金 2,648 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 5,151 消火栓設置工事費負担金 5,850 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 350

								救急救命士実習負担金	792
								三原市防火安全協会負担金	292
								救急業務出動負担金	963
						27 公 課 費	1,059	自動車重量税	1,059
2 非常備消防費	148,995	151,599	△2,604	使諸 16 26,285	122,694			消防団員報酬等	29,475
								事務費	119,520
						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	26,409	講習会等講師謝金	40
								消防団員永年勤続表彰費	84
								消防団員退職報償金	26,285
						9 旅 費	42,037	費用弁償	41,745
								研修旅費	175
								普通旅費	117
						11 需 用 費	15,875	文具消耗器材費	2,548
								被服費	6,630
								出初式消耗器材費	100

						14 使用料及び 賃借料	481	自動車借上料 電柱共架料	480 1
						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 退職報償金共済基金負担金 消防団員福祉共済負担金 鷺浦町防火栓維持費補助 消防協会三原支部補助	298 26,285 4,107 1,460 150
						27 公 課 費	992	自動車重量税	992
3 消防施設整 備費	73,480	133,073	△59,593	国 債	26,180 35,900	11,400		消防施設整備費	73,480
						15 工事請負費	60,200	防火貯水槽新設工事費	
						18 備品購入費	13,280	署関係備品費（携帯無線機費） 署関係備品費（水管費） 署関係備品費（消防器具費） 署関係備品費（施設用備品費） 消防団関係備品費（小型動力ポンプ費）	300 3,040 4,000 240 4,000

(項) 1 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								消防団関係備品費（水管費） 1,700
4 北部分署費	19,079	19,984	△905	分使 14,605 152	4,322			事務費 17,199
								消防施設整備費 1,880
						8 報 償 費	30	一般消防協力者表彰費 30
						9 旅 費	1,301	研修旅費 1,021
								普通旅費 280
11 需 用 費	9,442	文具消耗器材費 1,665						
		被服費 3,700						
		出初式消耗器材費 50						
		自動車用燃料費 1,204						
		庁用燃料費 447						
		食糧費 39						
		印刷製本費 53						
		電気使用料 1,566						
		水道使用料 348						
		自動車修繕料 200						
器具修繕料 120								

							施設修繕料	50
					12 役 務 費	2,580	電話料	709
							郵便料	19
							各種設備検査手数料	16
							各種設備清掃手数料	94
							各種機器検査手数料	136
							クリーニング料	353
							職員健康診断手数料	932
							ごみ処理手数料	45
							資格取得受験等手数料	82
							廃油処理手数料	7
							医療廃棄物処分手数料	49
							火災保険料	3
							自動車損害保険料	97
							救急業務等賠償責任保険料	38
					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

(項) 1 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						14 使用料及び 賃借料	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	2,010	庁用備品費 130 施設用備品費 60 水管購入費 590 消防器具購入費 1,080 携帯無線機購入費 150
						19 負担金補助 及び交付金	3,033	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 381 救急救命士養成所入校者負担金 2,010 県安全運転管理者連合会負担金 10 安全運転管理協議会事業所地区負担金 2 救急救命士実習負担金 300
						27 公 課 費	101	自動車重量税 101

5 世羅西出張 所費	8,093	10,565	△2,472	分	8,093	-			事務費	7,853		
									消防施設整備費	240		
									9 旅 費	373	研修旅費	68
											普通旅費	305
									11 需 用 費	5,016	文具消耗器材費	1,105
											被服費	1,650
											自動車用燃料費	601
											庁用燃料費	815
											印刷製本費	12
											電気使用料	537
		水道使用料	143									
		公共下水道使用料	63									
		自動車修繕料	50									
		器具修繕料	20									
		施設修繕料	20									
12 役 務 費	1,424	電話料	577									
		各種設備検査手数料	3									
		各種機器検査手数料	183									
		クリーニング料	152									

						19 負担金補助 及び交付金	696	職員福利厚生事業負担金 救急救命士養成所入校者負担金 救急救命士実習負担金	119 213 364
6 防災費	17,482	20,875	△3,393	県 諸	500 37		16,945	防災事務費 災害対策費 国民保護対策費 沼田川河川防災ステーション管理費 高齢者生きがい対策費	5,643 6,571 216 1,726 3,326
						1 報 酬	263	国民保護協議会委員報酬 防災会議委員報酬	128 135
						8 報 償 費	230	講習会等講師謝金	230
						9 旅 費	117	費用弁償 普通旅費	5 112
						11 需 用 費	4,778	文具消耗器材費 災害対策用消耗器材費 燃料費 食糧費 地域防災計画書等印刷費	341 1,500 49 147 900

(項) 1 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								電気使用料 710
								水道使用料 73
								器具修繕料 158
								施設修繕料 200
								災害時情報伝達基盤整備修繕料 700
						12 役 務 費	785	電話料 63
								電話回線使用料 622
								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 75
						13 委 託 料	6,147	高齢者生きがい対策事業委託料 3,326
								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
								防災システム等保守管理委託料 588

						14 使用料及び 賃借料	376	テレビ受信料 電波利用料 自動車借上料 防災無線用地等借上料	15 248 106 7
						16 原材料費	136	災害応急資材費 訓練用原材料費	100 36
						19 負担金補助 及び交付金	4,650	県総合行政通信網維持管理費負担金 自主防災組織施設・設備整備費補助	350 4,300
計	1,661,496	1,688,300	△26,804	410,983	1,250,513				

(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	410,888	389,554	21,334	県 諸	45 4,302	406,541		教育委員報酬	2,594	
								職員給与費	273,055	
								教育委員会事務費	73,142	
								城町庁舎管理費	28,028	
								学校共同事務費	599	
								教育団体助成費	7,270	
								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	134,359	職員給	134,359							
3 職員手当等	97,387	職員手当等	97,387							
4 共済費	41,309	職員共済組合負担金	41,309							
7 賃金	573	産休, 病休代替職員賃金	573							

					8 報 償 費	99	退職者記念品費	54
							結核対策委員会委員謝金	45
					9 旅 費	430	費用弁償	177
							普通旅費	253
					10 交 際 費	50	交際費	50
					11 需 用 費	3,989	文具消耗器材費	951
							庁舎用消耗器材費	45
							燃料費	750
							印刷製本費	245
							電気使用料	1,090
							ガス使用料	758
							庁舎修繕料	50
							自動車修繕料	100
					12 役 務 費	5,956	電話料	1,190
							郵便料	297
							職員健康診断手数料	1,815
							自動車タイヤ交換手数料	24
							火災保険料	2,630

(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	54,028	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 2,128 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 9,450 庁舎清掃委託料 1,687 学校連絡業務委託料 13,800
						14 使用料及び 賃借料	27,596	テレビ受信料 26 光通信回線借上料 12,229 自動車借上料 7 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	14,191	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 共同アンテナ維持負担金 2

								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	219
								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	2,770
								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	2,100
						21 貸 付 金	14,460	奨学資金貸付金	14,460
2 学校教育指導費	193,847	186,413	7,434	諸	1,218	192,629		指導行政費	5,186
								特別支援教育費	70,427
								教育創造プラン推進事業費	25,928
								青少年健全育成費	13,307
								国際理解教育推進事業費	43,126
								カウンセリング・相談活動事業費	11,346
								読書活動推進事業費	14,144

(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	
								わが校自慢支援事業費 2,218 パイオニアティーチャー養成事業費 269 郷土を愛する子ども育成事業費 1,910 小・中学校支援事業費 4,862 たくましく生きる力を育む推進事業費 1,124
						1 報 酬	73,990	特別支援教育介助員報酬 39,992 学習支援員報酬 5,252 図書館司書報酬 10,746 英語指導助手報酬 15,840 教育相談指導員報酬 2,160
						7 賃 金	21,500	監視員賃金 14 特別支援教育介助員賃金 21,486
						8 報 償 費	22,358	講習会等講師謝金 7,190 表彰記念品費 100 教育振興計画検討委員会委員謝金 384 就学指導委員会委員謝金 87 生きる力育成事業推進委員会委員謝金 284

							特別支援教育水泳指導員謝金	168
							巡回相談員謝金	420
							心の教室相談員謝金	11,025
							家庭訪問支援員謝金	2,700
					9 旅 費	6,058	費用弁償	5,687
							普通旅費	371
					11 需 用 費	15,009	文具消耗器材費	4,319
							教育創造プラン推進用消耗器材費	6,260
							印刷製本費	4,370
							修繕料	60
					12 役 務 費	383	クリーニング料	18
							舞台機器等操作手数料	50
							賠償責任保険料	13
							傷害保険料	302
					13 委 託 料	28,960	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	5,802

(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	
								マイクロバス運転業務委託料 258
						14 使用料及び 賃借料	6,526	自動車借上料 3,690 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	4,980	特別支援教育備品費 680 読書活動推進事業用備品費 3,100 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	13,543	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 176 県特別支援学級設置校校長会負担金 44 へき地教育研究連盟負担金 44 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 390
								県中学校英語教育研究大会開催地負担金 100
								県学校図書館研究大会開催地負担金 150
								県小学校理科教育研究大会開催地負担金 100
								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	157,589	212,318	△54,729	使	17	157,572		職員給与費 67,038
								施設管理費 89,816
								高齢者生きがい対策費 735
							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	36,829 職員給 36,829
							3 職員手当等	18,871 職員手当等 18,871
							4 共 済 費	11,338 職員共済組合負担金 11,338
							7 賃 金	1,700 産休, 病休代替職員賃金 1,700

(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	
						9 旅 費	358	費用弁償 335 普通旅費 23
						11 需 用 費	28,326	被服費 502 施設管理用消耗器材費 780 給食用消耗器材費 1,904 自動車用燃料費 49 施設用燃料費 3,789 印刷製本費 10 電気使用料 5,845 水道使用料 3,516 ガス使用料 7,115 公共下水道使用料 2,908 自動車修繕料 938 器具修繕料 540 施設修繕料 420 医薬材料費 10
						12 役 務 費	3,336	電話料 151 各種設備検査手数料 366

							各種設備清掃手数料	242
							職員健康診断手数料	526
							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	780
							給食細菌検査手数料	112
							給食調理器具刃研磨手数料	111
					13 委 託 料	43,580	高齢者生きがい対策事業委託料	735
							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	390
							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）	29,600

(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	
						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	940	給食施設用備品費 940
						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	762,324	788,285	△25,961	5,582	756,742			

(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	643,363	629,184	14,179	国 分 使 諸 10,277 2,144 134 349	630,459			職員給与費 159,627 学校管理費 357,414 施設維持補修費 124,200 高齢者生きがい対策費 2,122
						1 報 酬	25,421	給食調理嘱託員報酬 16,316 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	90,463	職員給	90,463
					3	職員手当等	41,416	職員手当等	41,416
					4	共済費	27,748	職員共済組合負担金	27,748
					7	賃金	19,283	調理員等補助者賃金	5,883
								健康診断補助者賃金	327
								産休, 病休代替職員賃金	12,117
								プール監視員賃金	956
					8	報償費	1,096	学校開放管理指導員謝金	1,096
					9	旅費	250	費用弁償	229
								普通旅費	21
					11	需用費	202,905	被服費	803
								教材, 事務用消耗器材費	51,770
								給食用消耗器材費	3,210
								プール消毒用消耗器材費	3,741
								教師用教科書, 指導書費	1,677
								自動車用燃料費	407

(項) 2 小学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								施設用燃料費 12,371
								印刷製本費 1,429
								電気使用料 48,083
								水道使用料 29,061
								公共下水道使用料 8,203
								自動車修繕料 210
								器具修繕料 970
								施設修繕料 34,940
								教材・教具修繕料 5,320
								医薬材料費 710
						12 役 務 費	38,971	電話料 5,198
								郵便料 734
								乗船券費 246
								各種設備検査手数料 2,618
								各種機器検査手数料 7
								諸設備点検等手数料 1,380
								クリーニング料 150
								職員健康診断手数料 4,417

							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	1,898
							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	567
							就学时健康診断手数料	1,481
							学校医手数料	10,089
							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	357
							賠償責任保険料	240
					13 委 託 料	81,588	高齢者生きがい対策事業委託料	2,122
							機械警備委託料	10,540

(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	
								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 2,154 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 通学バス運行业務委託料 7,685 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 給食配送委託料 1,051 児童遠距離通学送迎委託料 1,490 耐震2次診断委託料 42,300
						14 使用料及び 賃借料	4,914	テレビ受信料 448 ケーブルテレビ使用料 238 インターネット使用料 303 自動車借上料 1,125

								学校用地借上料	2,800	
						15	工事請負費	49,000	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	51,924	管理備品費	41,624
									給食室備品費	1,200
									冷暖房機器購入費	8,800
									保健用備品費	300
						19	負担金補助 及び交付金	7,098	日本スポーツ振興センター負担金	4,856
									県小学校長会負担金	850
									県小学校教頭会負担金	630
									三原市学校保健会負担金	163
									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	504
						22	補償補填及 び賠償金	386	児童遠距離等通学費補填金	386
2	教育振興費	53,167	55,724	△2,557	国	2,410	50,757	新教育環境整備事業費	16,233	
								就学援助費	36,934	

(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	
						14 使用料及び 賃借料	9,933	新教育環境整備用機器借上料 8,343 新教育環境整備用ソフトウェア借上料 1,590
						18 備品購入費	6,300	新教育環境整備用備品費 6,300
						20 扶 助 費	36,934	就学援助費（学用品、通学用品費） 8,519 就学援助費（修学旅行費） 3,000 就学援助費（通学費） 504 就学援助費（校外活動費） 1,039 就学援助費（給食費） 22,770 就学援助費（学校行事費） 604 就学援助費（心臓検査医療費） 50 就学援助費（要保護児童医療費） 88 就学援助費（準要保護児童医療費） 320 就学援助費（防犯ブザー費） 40
学校建設費	-	72,500	△72,500	-	-			廃目
計	696,530	757,408	△60,878	15,314	681,216			

(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	182,837	164,168	18,669	国 県 分 使	3,946 227 1,000 56	177,608		学校管理費	142,437	
								施設維持補修費	40,400	
							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	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	89,068	教材, 事務用消耗器材費	26,468					
				給食用消耗器材費	54					
				プール消毒用消耗器材費	1,071					
				教師用教科書, 指導書費	1,315					
				施設用燃料費	6,769					
				印刷製本費	705					
				電気使用料	24,630					
				水道使用料	7,834					
				公共下水道使用料	2,200					

							学校薬剤師手数料	100
							賠償補償保険料	169
							発電装置損害保険料	10
					13 委託料	32,310	機械警備委託料	3,888
							浄化槽保守管理委託料	5,863
							空調設備保守管理委託料	781
							電気工作物保守管理委託料	1,470
							エレベーター保守管理委託料	1,846
							受水槽・高架水槽清掃委託料	850
							結核予防接種委託料	168
							校地高木剪定委託料	540
							中学校生徒通学委託料	30
							補助看護師派遣業務委託料	74
							耐震2次診断委託料	16,800
					14 使用料及び賃借料	1,498	テレビ受信料	150
							ケーブルテレビ使用料	66
							インターネット使用料	202
							自動車借上料	760
							複写機借上料	320

(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	
						15 工事請負費	10,000	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	18,580	管理備品費 15,080 冷暖房機器購入費 3,200 保健用備品費 300
						19 負担金補助 及び交付金	10,172	日本スポーツ振興センター負担金 2,309 教科書採択協議会負担金 190 三原市学校保健会負担金 79 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 5,589 生徒遠距離等通学費補助 861 新入生ヘルメット購入費補助 287
						22 補償補填及 び賠償金	4,504	生徒遠距離等通学費補填金 4,504

2 教育振興費	33,944	31,414	2,530	国	1,522	32,422			新教育環境整備事業費	11,045		
									就学援助費	22,899		
									14 使用料及び 賃借料	9,345	新教育環境整備用機器借上料	7,849
											新教育環境整備用ソフトウェア借上料	1,496
								18 備品購入費	1,700	新教育環境整備用備品費	1,700	
								20 扶 助 費	22,899	就学援助費（学用品，通学用品費）	9,471	
										就学援助費（修学旅行費）	6,016	
										就学援助費（通学費）	501	
										就学援助費（校外活動費）	1,171	
										就学援助費（給食費）	4,983	
										就学援助費（学校行事費）	336	
										就学援助費（心臓検査医療費）	50	
										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）	221	
										就学援助費（準要保護生徒等ヘルメット費）	84	
3 寄宿舎費	7,347	6,446	901	国 諸	1,233 400	5,714			施設管理費	7,292		
									高齢者生きがい対策費	55		

(項) 3 中学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						7 賃 金	624	寄宿舎職員賃金 624
						8 報 償 費	11	運営委員会委員謝金 11
						9 旅 費	11	普通旅費 11
						11 需 用 費	4,048	施設管理用消耗器材費 100 施設用燃料費 322 電気使用料 366 器具修繕料 20 施設修繕料 1,000 賄材料費 2,220 医薬材料費 20
						12 役 務 費	482	電話料 37 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

						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
学校建設費	-	113,300	△113,300	-	-			廃目	
計	224,128	315,328	△91,200	8,384	215,744				

(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	
1 幼稚園費	329,944	339,949	△10,005	国分使 11,594 89 34,834	283,427			職員給与費 228,428 施設管理費 93,066 施設維持補修費 8,450

(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 報 酬	2,157	給食調理嘱託員報酬 1,360 学校医報酬 797
						2 給 料	129,554	職員給 129,554
						3 職員手当等	59,196	職員手当等 59,196
						4 共 済 費	39,678	職員共済組合負担金 39,678
						7 賃 金	20,723	臨時幼稚園教諭賃金 14,327 幼稚園教諭補助者賃金 6,396
						8 報 償 費	1,962	併設幼稚園園長教諭兼務謝金 1,962
						9 旅 費	727	費用弁償 127 普通旅費 600
						11 需 用 費	16,933	被服費 57 教材, 事務用消耗器材費 2,423 給食用消耗器材費 236 施設用燃料費 1,659 印刷製本費 420

							電気使用料	3,263
							水道使用料	1,874
							公共下水道使用料	701
							施設修繕料	5,300
							教材・教具修繕料	950
							医薬材料費	50
					12 役 務 費	5,138	電話料	1,714
							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	474
							ごみ処理手数料	395
							ピアノ調律手数料	91
							寄生虫・ぎょう虫検査料	29
							給食細菌検査手数料	43
							学校医手数料	1,681
							給食調理器具刃研磨手数料	9
							検尿手数料	70
							賠償補償保険料	32

(項) 4 幼稚園費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						13 委 託 料	5,362	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 耐震2次診断委託料 3,300
						14 使用料及び 賃借料	408	テレビ受信料 15 ケーブルテレビ使用料 81 インターネット使用料 265 自動車借上料 47
						16 原材料費	150	施設維持補修材料費 150
						18 備品購入費	3,870	管理備品費 1,670 冷暖房機器購入費 2,200
						19 負担金補助 及び交付金	44,086	日本スポーツ振興センター負担金 141 県国公立幼稚園連盟負担金 112 三原市保育協議会負担金 12 私立幼稚園就園奨励費補助 43,821

計	329,944	339,949	△10,005	46,517	283,427			
---	---------	---------	---------	--------	---------	--	--	--

(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	775,100	735,866	39,234	国 県 財 諸	319,296	388,263		職員給与費	207,846
					27,570			社会教育事務費	1,117
					191			生涯学習費	18,697
					39,780			成人教育費	7,775
								文化振興費	13,376
								文化財保護費	61,059
								三原城跡周辺整備事業費	401,100
								次世代育成支援事業費	4,247
								放課後子どもプラン事業費	24,855
								企画展覧会費	14,675
								少年少女海外交流研修事業費	3,856
								市民映画祭開催事業費	800
								地域集会所整備費補助金	13,000
		美術館建設基金積立金	71						
		高齢者生きがい対策費	2,626						

(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 報 酬	2,888	社会教育委員報酬 533 文化財保護審議会委員報酬 497 学芸員報酬 1,858
						2 給 料	114,234	職員給 114,234
						3 職員手当等	58,372	職員手当等 58,372
						4 共 済 費	35,240	職員共済組合負担金 35,240
						7 賃 金	20,189	監視員賃金 2,033 発掘作業員賃金 18,156
						8 報 償 費	27,324	講習会等講師謝金 5,280 運営委員会委員謝金 768 市美展報償金 432 指導者等謝金 20,514 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	2,199	費用弁償 1,144 研修旅費 30

							普通旅費	1,025
					11 需用費	15,167	文具消耗器材費	298
							文化財保護用消耗器材費	1,842
							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	506
							燃料費	111
							食糧費	118
							事務用印刷費	3,337
							各種展示会用印刷費	1,960
							電気使用料	238
							水道使用料	51
							ガス使用料	348
							器具修繕料	475
							施設修繕料	240
							美術品修繕料	2,000
					12 役務費	2,947	電話料	437
							郵便料	1,054

(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	
								運搬料 228
								広告料 50
								し尿汲取手数料 147
								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
								傷害保険料 508
						13 委 託 料	63,798	高齢者生きがい対策事業委託料 2,626
								中高年雇用福祉事業委託料 680
								清掃委託料 360
								空調設備保守管理委託料 426
								受水槽・高架水槽清掃委託料 55
								新聞折込委託料 193
								少年少女海外派遣研修事業委託料 2,886
								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	2,800
							生涯学習公演会開催委託料	9,000
							エヒメアヤマ保存委託料	382
							城跡松剪定等委託料	4,965
							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	86
							県指定文化財保存調査委託料	68
							磨崖和霊石地藏保存調査委託料	600
							三原城跡周辺整備計画策定委託料	1,200
							遺跡調査委託料	17,534
							企画展開催委託料	9,400
							駐車場整理委託料	160
							中門跡水質維持管理委託料	706
					14 使用料及び賃借料	8,435	インターネット使用料	76
							自動車借上料	33
							用地借上料	50
							楽器借上料	100
							機器借上料	76
							作業用車両等借上料	8,100

(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	
						15 工事請負費	500	文化財用地安全対策工事費
						17 公有財産購入費	158,100	文化財用地購入費
						18 備品購入費	1,760	放課後子どもプラン用備品費 760 美術作品保護用備品費 550 講座用備品費 450
						19 負担金補助及び交付金	23,276	協議会等出席負担金 31 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

								文化財管理事業費補助	149
								郷土史研究会連合会補助	330
								地域集会所整備費補助	13,000
								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	240,600	物件移転補償費	240,600
						25 積立金	71	美術館建設基金積立金	71
2 リージョン プラザ管理 費	136,795	128,745	8,050	使	759	136,036		施設管理運営費	136,795
							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	40,800	蒸気使用料 39,200 施設修繕料 1,600
							13 委託料	90,780	指定管理委託料 88,900 公共施設予約システム保守管理委託料 1,880
							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	1,500	施設補修工事費		
3 図書館費	124,882	131,157	△6,275	諸	85	124,797		職員給与費	46,268	
								施設管理運営費	78,614	
							1 報 酬	14,802	図書館司書報酬	14,738
									協議会委員報酬	64
							2 給 料	25,200	職員給	25,200
							3 職員手当等	13,270	職員手当等	13,270
							4 共 済 費	7,798	職員共済組合負担金	7,798
							7 賃 金	9,741	図書貸出事務補助者賃金	9,741
							8 報 償 費	342	講習会等講師謝金	342
9 旅 費	411	費用弁償	369							
				普通旅費	42					
11 需 用 費	10,298	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	43
							暖房用燃料費	1,873
							印刷製本費	50
							電気使用料	3,411
							水道使用料	291
							公共下水道使用料	196
							修繕料	1,060
					12 役 務 費	1,351	電話料	326
							郵便料	289
							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	9,783	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
							リフト保守管理委託料	34

(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	
								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
						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	31,350	図書費 29,400 施設用備品費 1,250 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	3,919	4,150	△231	使	24			施設管理運営費 1,612 高齢者生きがい対策費 2,307
						1 報 酬	114	専門委員報酬 114
						7 賃 金	155	作業員賃金 155

					8 報 償 費	12	講習会等講師謝金	12
					11 需 用 費	563	文具消耗器材費	74
							新聞・雑誌費	9
							燃料費	55
							印刷製本費	60
							電気使用料	15
							修繕料	350
					12 役 務 費	165	電話料	38
							各種機器検査手数料	17
							し尿汲取手数料	20
							表装等手数料	90
					13 委 託 料	2,878	高齢者生きがい対策事業委託料	2,307
							清掃委託料	287
							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

(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	
						19 負担金補助 及び交付金	7	県歴史民俗資料館等連絡協議会負担金 7
5 青少年教育 費	17,894	19,079	△1,185	県 2,000	15,894			青少年健全育成費 13,394 青少年教育費 1,700 親善都市交流推進事業費 800 不登校児童生徒自立支援事業費 2,000
						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	1,578	指導者等謝金 1,254 指導相談員活動謝金 324
						9 旅 費	644	費用弁償 559 普通旅費 85
						11 需 用 費	441	消耗品費 238 燃料費 69 食糧費 6 印刷製本費 88

								修繕料	40
						12 役 務 費	152	電話料	90
								郵便料	50
								賠償責任保険料	12
						13 委 託 料	3,530	青少年健全育成事業委託料	1,030
								親善都市交流推進事業委託料	800
								新成人を祝う会委託料	1,700
						14 使用料及び 賃借料	430	自動車借上料	430
						19 負担金補助 及び交付金	1,689	青少年育成三原市民会議補助	600
								地域コミュニティ助成事業実行委員会補助	500
								三原市子ども会連合会補助	589
6 男女共同参 画推進費	2,831	2,086	745	-	2,831			男女共同参画推進費	2,831
						8 報 償 費	546	講習会等講師謝金	200
								男女共同参画推進懇話会委員謝金	256
								情報誌編集委員謝金	90

(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	76	費用弁償 27 普通旅費 49
						11 需 用 費	462	消耗品費 42 印刷製本費 420
						12 役 務 費	22	郵便料 22
						13 委 託 料	511	新聞折込委託料 211 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	9,398	10,234	△836	使諸 524 13	8,861			施設管理運営費 5,297 高齢者生きがい対策費 4,101
						7 賃 金	138	清掃作業員賃金 138
						9 旅 費	73	普通旅費 73
						11 需 用 費	2,380	消耗品費 195 施設用燃料費 15

								暖房用燃料費	395
								印刷製本費	30
								電気使用料	800
								水道使用料	120
								自転車修繕料	25
								施設修繕料	800
						12 役 務 費	928	電話料	114
								郵便料	16
								各種設備検査手数料	165
								クリーニング料	573
								し尿汲取手数料	47
								ピアノ調律手数料	13
						13 委 託 料	5,804	高齢者生きがい対策事業委託料	4,101
								清掃委託料	834
								機械警備委託料	419
								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	120

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						14 使用料及び 賃借料	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	1,328	1,248	80	-	1,328			施設管理運営費 1,328
						1 報 酬	36	運営委員会委員報酬 36
						8 報 償 費	781	講習会等講師謝金 781
						9 旅 費	61	普通旅費 61
						11 需 用 費	59	消耗品費 44 印刷製本費 15
						12 役 務 費	21	郵便料 8 ピアノ調律手数料 13
						14 使用料及び 賃借料	125	テレビ受信料 15 自動車借上料 110

						19 負担金補助 及び交付金	245	研修会等出席負担金 35 全国勤労青少年ホーム連絡協議会負担金 40 県勤労青少年ホーム連絡協議会負担金 20 県勤労青少年の日記念事業開催特別負担金 50 勤労青少年ホーム利用者会補助 100
9 宇根山天文 台費	5,875	9,963	△4,088	使 諸	377 3	5,495		施設管理運営費 4,769 高齢者生きがい対策費 1,106
						8 報 償 費	100	講習会等講師謝金 100
						11 需 用 費	769	消耗品費 50 燃料費 19 印刷製本費 30 電気使用料 570 施設修繕料 100
						12 役 務 費	82	電話料 72 諸設備点検等手数料 10
						13 委 託 料	4,750	高齢者生きがい対策事業委託料 1,106 清掃委託料 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 62 設備機器保守管理委託料 762 天文台指導者委託料 2,234
						14 使用料及び 賃借料	74	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
						18 備品購入費	100	施設用備品費 100
10 宇根山家族 旅行村管理 費	3,939	6,108	△2,169	使 諸 312 23	3,604			施設管理運営費 2,606 高齢者生きがい対策費 1,333
						11 需 用 費	2,142	消耗品費 120 施設用燃料費 6 印刷製本費 120 電気使用料 396 施設修繕料 1,500

						12 役 務 費	63	電話料	36
								各種設備検査手数料	16
								機械設備損害保険料	11
						13 委 託 料	1,706	高齢者生きがい対策事業委託料	1,333
								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	27,812	29,621	△1,809	使 諸	309 834		26,669	施設管理運営費	21,604
								高齢者生きがい対策費	6,208
						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	113	費用弁償	113
						11 需 用 費	9,038	消耗品費	280
								燃料費	2,344
								電気使用料	3,660

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								水道使用料 636
								ガス使用料 60
								公共下水道使用料 408
								器具修繕料 150
								施設修繕料 1,500
						12 役 務 費	800	電話料 264
								各種設備検査手数料 318
								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	13,864	高齢者生きがい対策事業委託料 6,208
								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	227	県公民館連合会負担金 尾三地区公民館連合会負担金	197 30
12 地域学習拠 点施設費	132,304	141,693	△9,389	使 諸	3,555 406	128,343			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	55,510 34,900 18,057 18,196 5,641
							1 報 酬	10,659	生涯学習相談員報酬	10,659
							2 給 料	31,066	職員給	31,066
							3 職員手当等	14,832	職員手当等	14,832
							4 共 済 費	9,612	職員共済組合負担金	9,612
							8 報 償 費	1,233	講習会等講師謝金 指導者等謝金	1,098 135
							9 旅 費	246	費用弁償	246

(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	23,485	消耗品費 1,420 燃料費 6,441 印刷製本費 80 電気使用料 11,544 水道使用料 792 公共下水道使用料 648 修繕料 2,560
						12 役 務 費	1,993	電話料 624 郵便料 57 各種設備検査手数料 1,092 クリーニング料 10 ごみ処理手数料 138 ピアノ調律手数料 72
						13 委 託 料	38,627	高齢者生きがい対策事業委託料 5,641 清掃委託料 8,753 機械警備委託料 630 合併処理槽保守管理委託料 314 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	551	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
									複写機借上料	277
13 コミュニティセンター・公民館費	123,058	129,648	△6,590	使財繰入諸	957 163 6,530 919	114,489			施設管理運営費	122,639
									高齢者生きがい対策費	256
									公民館建設基金積立金	163
							1 報酬	52,896	生涯学習相談員報酬	52,896
							8 報償費	2,924	講習会等講師謝金	2,924

(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	437	費用弁償 437
						11 需 用 費	32,886	消耗品費 2,429 燃料費 1,537 印刷製本費 100 電気使用料 20,460 水道使用料 1,212 ガス使用料 120 公共下水道使用料 396 施設修繕料 6,600 医薬材料費 32
						12 役 務 費	5,486	電話料 1,565 郵便料 191 各種設備検査手数料 1,782 各種設備清掃手数料 874 クリーニング料 38 し尿汲取手数料 14 ごみ処理手数料 896 ピアノ調律手数料 126

						13 委 託 料	18,226	高齢者生きがい対策事業委託料	256
								清掃委託料	3,077
								施設管理業務委託料	9,000
								機械警備委託料	227
								合併処理槽保守管理委託料	2,268
								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	700
								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	1,310	テレビ受信料	254
								ケーブルテレビ使用料	152
								インターネット使用料	756
								複写機借上料	28
								駐車場借上料	120
						18 備品購入費	2,200	施設用備品費	1,900
								講座用備品費	300

(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	
						19 負担金補助 及び交付金	6,530	コミュニティセンター運営費補助 6,530
						25 積 立 金	163	公民館建設基金積立金 163
14 地域学習セ ンター費	3,961	3,675	286	使 諸	32 5	3,924		施設管理費 2,473 高齢者生きがい対策費 1,488
						8 報 償 費	224	講習会等講師謝金 224
						11 需 用 費	1,131	消耗品費 206 燃料費 47 電気使用料 516 水道使用料 132 施設修繕料 230
						12 役 務 費	298	電話料 48 各種設備検査手数料 85 各種設備清掃手数料 165
						13 委 託 料	2,308	高齢者生きがい対策事業委託料 1,488 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	168,575	161,275	7,300	使 諸	786 5,040	162,749		施設管理運営費	168,575	
							1 報 酬	142	芸術文化センター運営協議会委員報酬	142
							9 旅 費	123	費用弁償	36
									普通旅費	87
							11 需 用 費	10	食糧費	5
									電気使用料	5
							13 委 託 料	168,300	指定管理委託料	160,000
									芸術文化振興事業開催委託料	8,300
16 宮浦駐車場管理費	2,371	2,471	△100	使	587	1,784		施設管理運営費	2,371	
							11 需 用 費	171	電気使用料	140
									水道使用料	31

(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	17,888	16,707	1,181	使	498	17,390		施設管理運営費 17,888	
							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	2,173	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 400
電気使用料 1,123									
							水道使用料 21		
							ガス使用料 511		
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	620	駐車場借上料	620
						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	1,557,930	1,533,726	24,204	411,578	1,146,352				

(項) 6 保健体育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明		
				特定財源	一般財源	区 分	金 額			
1 保健体育総 務費	58,873	59,576	△703	諸	31,479	27,394		保健体育事務費	14,289	
								各種スポーツ大会運営費	10,955	
								学校体育施設開放事業費	9,641	
								スポーツ教室運営費	23,988	
							1 報 酬	5,964	体育指導委員報酬	5,964
							8 報 償 費	29,804	スポーツ教室講師謝金	20,518
									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	1,300

(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	231	費用弁償 162 普通旅費 69
						11 需 用 費	3,807	文具消耗器材費 691 スポーツ教室用消耗器材費 880 競技用消耗器材費 414 食糧費 170 印刷製本費 146 電気使用料 1,056 修繕料 450
						12 役 務 費	847	郵便料 264 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	4,072	自動車借上料 2,562 会場借上料 1,440

								船舶借上料	70	
						16 原材料費	20	施設補修材料費	20	
						18 備品購入費	400	スポーツ教室用備品費	400	
						19 負担金補助 及び交付金	13,098	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	300
									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	1,167	1,360	△193	使	1,020	147		施設管理運営費	1,167	
						11 需用費	875	消耗品費	18	
								燃料費	27	
								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	
								電気使用料 570
								水道使用料 69
								公共下水道使用料 21
								施設修繕料 150
						12 役 務 費	169	電話料 48
								各種設備検査手数料 32
								各種機器検査手数料 89
						13 委 託 料	123	清掃委託料 123
3 三原運動公園管理費	28,050	36,753	△8,703	-	28,050			施設管理運営費 28,050
						11 需 用 費	500	施設修繕料 500
						13 委 託 料	21,300	指定管理委託料 21,300
						15 工事請負費	5,800	施設補修工事費 落雷対策工事費
						18 備品購入費	450	施設用備品費 450

4 白竜湖スポーツ村公園費	23,450	24,800	△1,350	-	23,450			施設管理運営費	23,450	
						11 需用費	500	修繕料	500	
						13 委託料	22,950	指定管理委託料	22,950	
5 久井運動公園費	11,412	19,295	△7,883	使諸	737 67	10,608		施設管理運営費	7,185	
									高齢者生きがい対策費	4,227
							7 賃金	715	監視員賃金	715
							9 旅費	186	普通旅費	186
							11 需用費	4,251	文具消耗器材費	130
									施設管理用消耗器材費	182
									燃料費	224
電気使用料	3,000									
修繕料	700									
12 役務費	343	医薬材料費	15							
		電話料	156							
		各種設備検査手数料	132							
		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	5,659	高齢者生きがい対策事業委託料 4,227 清掃委託料 136 浄化槽保守管理委託料 514 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
						14 使用料及び賃借料	28	テレビ受信料 15 ケーブルテレビ使用料 13
						18 備品購入費	200	施設用備品費 200
						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	10,300	8,046	2,254	繰入 5,300	5,000			施設管理運営費 10,300 13 委託料 5,000 指定管理委託料 5,000 15 工事請負費 5,300 施設整備工事費

7 本郷体育センター費	4,318	4,184	134	使諸	445 7	3,866		施設管理運営費	2,292	
								高齢者生きがい対策費	2,026	
							11 需用費	1,875	消耗品費	124
									電気使用料	1,404
									水道使用料	132
									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	2,286	高齢者生きがい対策事業委託料	2,026							
		清掃委託料	210							
		浄化槽保守管理委託料	50							
8 スポーツ広場費	1,809	2,396	△587	使諸	148 600	1,061		施設管理運営費	1,058	
								高齢者生きがい対策費	751	
							8 報償費	30	スポーツ広場管理人謝金	30
							11 需用費	742	消耗品費	62
									電気使用料	384

(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 24 公共下水道使用料 72 修繕料 200
						12 役 務 費	62	し尿汲取手数料 62
						13 委 託 料	975	高齢者生きがい対策事業委託料 751 施設管理業務委託料 73 広場管理委託料 151
9 市民プール 管理費	3,916	4,320	△404	-	3,916			施設管理運営費 3,916
						11 需 用 費	1,650	消耗品費 637 水道使用料 983 医薬材料費 30
						13 委 託 料	2,266	清掃委託料 126 監視業務委託料 2,058 水質維持管理委託料 82
計	143,295	160,730	△17,435	39,803	103,492			

(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	1	72,900	△72,899	-	1			小規模崩壊地復旧費 1
						15 工事請負費	1	小規模崩壊地復旧工事費
計	1	72,900	△72,899	-	1			

(款) 12 公債費 (項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 元金	5,268,057	6,042,112	△774,055	県分 使諸 2,338 1,941 113,420 46,686	5,103,672			市債元金償還金 5,268,057
						23 償還金 利子 及び 割引料	5,268,057	元金償還金 5,268,057
2 利子	1,297,262	1,410,683	△113,421	県分 使諸 189 80 32,545 2,060	1,262,388			市債利子 1,289,362 一時借入金利子 4,100 一時繰替運用金利子 3,800
						23 償還金 利子 及び 割引料	1,297,262	市債利子 1,289,362 一時借入金利子 4,100 一時繰替運用金利子 3,800
3 公債諸費	83	83	-	-	83			公債事務費 83
						9 旅 費	83	普通旅費 83
計	6,565,402	7,452,878	△887,476	199,259	6,366,143			

(款) 13 諸支出金 (項) 1 普通財産取得費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
1 普通財産取得費	1	1	-	-	1			普通財産取得費	1
						17 公有財産購入費	1	普通財産取得費	
計	1	1	-	-	1				

(項) 2 公営企業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
1 公営企業費	151,810	131,951	19,859	7,353	144,457			水道事業会計負担金	54,460
								病院事業会計補助金	97,350
						19 負担金補助及び交付金	151,810	上水道事業市債償還負担金	54,460
								病院事業会計補助	97,350
計	151,810	131,951	19,859	7,353	144,457				

(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	2,033	2,592	△559	2,033	-			土地開発基金費	2,033

(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	
						28 繰 出 金	2,033	土地開発基金繰出金 2,033
計	2,033	2,592	△559	2,033	-			

(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	5,439	△1,345				
2 繰入金	55,895	27,722	28,173				
3 諸収入	29,071	29,609	△538				
歳入合計	89,060	62,770	26,290				

(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	88,060	61,770	26,290	-	-	33,164	54,896
2 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳出合計	89,060	62,770	26,290	-	-	33,164	55,896

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	5,439	△1,345	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	5,439	△1,345			

(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	55,895	27,722	28,173	1 一般会計繰入金	55,895	一般会計繰入金 55,895
計	55,895	27,722	28,173			

(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	29,071	29,609	△538	1 雑入	29,071	雑入 29,071
計	29,071	29,609	△538			

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	88,060	61,770	26,290	分 諸	4,094 29,070	54,896		ケーブルネットワーク管理費 88,060	
							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	17,017	消耗品費 297 電気使用料 4,220 施設修繕料 12,500
							12 役 務 費	10,131	郵便料 240 電柱強度調査手数料 41 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	9,330	電柱共架料 9,200 音楽著作権使用料 130
							15 工事請負費	24,300	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	27,100	ケーブルネットワーク用備品費 27,100
						27 公 課 費	5	消費税 5
計	88,060	61,770	26,290	33,164	54,896			

(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	111,990	29,120	82,870				
歳入合計	111,990	29,120	82,870				

(歳出) (単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 公共用地先行取得費	111,990	29,120	82,870	-	-	-	111,990
歳出合計	111,990	29,120	82,870	-	-	-	111,990

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	111,990	29,120	82,870	1 一般会計繰入金	111,990	一般会計繰入金 111,990
計	111,990	29,120	82,870			

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	111,990	29,120	82,870	-	111,990			公共用地先行取得費 111,990
						23 償還金利子及び割引料	111,990	市債元金 82,949
計	111,990	29,120	82,870	-	111,990			

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	1,161,300		82,949	1,078,351

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	756	756	-				
2 使用料及び手数料	30,369	27,368	3,001				
3 国庫支出金	6,440	8,300	△1,860				
4 繰入金	56,813	90,324	△33,511				
5 繰越金	1	1	-				
6 諸収入	2,761	1	2,760				
7 市債	15,600	28,900	△13,300				
歳入合計	112,740	155,650	△42,910				

(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 簡易水道費	81,297	123,348	△42,051	6,440	15,600	31,125	28,132
2 公債費	30,443	31,302	△859	-	-	-	30,443
3 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳 出 合 計	112,740	155,650	△42,910	6,440	15,600	31,125	59,575

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	-			

(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	30,349	27,348	3,001	1 簡易水道使用料	30,349	簡易水道使用料 30,349
計	30,349	27,348	3,001			

(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	6,440	8,300	△1,860	1 簡易水道費補助金	6,440	簡易水道費補助金 補助率 2 / 5
計	6,440	8,300	△1,860			

(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	56,813	90,324	△33,511	1 一般会計繰入金	56,813	一般会計繰入金
計	56,813	90,324	△33,511			

(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
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	1	2,760	1 雑入	2,761	雑入 2,761
計	2,761	1	2,760			

(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	15,600	28,900	△13,300	1 簡易水道建設債	15,600	簡易水道建設債 15,600
計	15,600	28,900	△13,300			

3 歳 出

(款) 1 簡易水道費

(項) 1 簡易水道総務費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1 簡易水道管理費	59,197	56,923	2,274	分 使	756 30,369	28,072		簡易水道管理費 59,197	
							9 旅 費	42	普通旅費 42
							11 需 用 費	2,736	電気使用料 2,736
							12 役 務 費	302	電話料 34
									電話回線使用料 258
									火災保険料 10
							13 委 託 料	50,705	アスベスト調査・分析委託料 105
簡易水道業務委託料 50,600									
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	4,570	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							
		福富ダム竣工式負担金 332							
		福富ダム維持管理費負担金 318							

						27 公 課 費	500	消費税	500
計	59,197	56,923	2,274	31,125	28,072				

(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	22,100	66,425	△44,325	国債 6,440 15,600	60			簡易水道建設費 6,000
								県施行事業負担金 16,100
						13 委 託 料	6,000	簡易水道工事委託料 6,000
						19 負担金補助 及び交付金	16,100	県施行事業負担金（野間川ダム） 負担率 3.5 / 100 16,100
計	22,100	66,425	△44,325	22,040	60			

(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	30,443	31,302	△859	-	30,443			公債費 30,443
						23 償還金利子 及び割引料	30,443	市債元金 18,114 市債利子 12,329

(項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
計	30,443	31,302	△859	-	30,443			

(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	139,236	135,537	3,699				
2 県支出金	273	237	36				
3 財産収入	80	100	△20				
4 繰越金	1	1	-				
5 諸収入	3,060	3,215	△155				
歳入合計	142,650	139,090	3,560				

(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	141,650	138,090	3,560	273	-	141,374	3
2 予備費	1,000	1,000	-	-	-	1,000	-
歳 出 合 計	142,650	139,090	3,560	273	-	142,374	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	139,182	135,483	3,699	1 港湾使用料	138,967	重要港湾使用料 (岸壁及び物揚場使用料)	10,702
						重要港湾使用料 (野積場使用料)	7,779
						重要港湾使用料 (上屋使用料)	39,134
						重要港湾使用料 (船舶給水施設使用料)	2,644
						重要港湾使用料 (港湾施設用地使用料)	17,037
						重要港湾使用料 (荷さばき地使用料)	33,944
						重要港湾使用料 (栈橋使用料)	4,928
						重要港湾使用料 (港湾施設目的外使用料)	4,554
						重要港湾使用料 (駐車場使用料)	5,632
						地方港湾使用料 (栈橋使用料)	6,744
						地方港湾使用料 (小型船舶係留施設使用料)	5,869
				2 入港料	215	入港料	215
計	139,182	135,483	3,699				

(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	54	54	-	1 港湾手数料	54	船員法関係事務手数料	54

計	54	54	-			
---	----	----	---	--	--	--

(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	237	36	1 港湾費委託金	273	港湾統計調査委託金 253 入港料徴収委託金 20
計	273	237	36			

(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	80	100	△20	1 利子及び配当金	80	糸崎港港湾管理基金利子 80
計	80	100	△20			

(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	3,059	3,214	△155	1 船客上屋共益費等収入	1,260	船客上屋共益費等収入 1,260
				2 雑入	1,799	雑入 1,799
計	3,059	3,214	△155			

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	88,981	86,594	2,387	県 使 財 諸 273 85,567 80 3,058	3			職員給与費	45,753
								管理事務費	31,610
								高齢者生きがい対策費	11,618
						2 給 料	24,167	職員給	24,167
						3 職員手当等	13,963	扶養手当	570
								通勤手当	352
								住居手当	413
								時間外手当	895
管理職手当	696								
期末手当	7,706								
4 共 済 費	7,623	職員共済組合負担金	7,584						
		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	535	普通旅費 535
						11 需 用 費	7,478	消耗品費 752 燃料費 328 食糧費 50 印刷製本費 143 電気使用料 3,065 水道使用料 2,840 修繕料 300
						12 役 務 費	1,882	電話料 141 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 17 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 23

					13 委 託 料	19,126	高齢者生きがい対策事業委託料	11,618
							中高年雇用福祉事業委託料	3,539
							清掃委託料	2,735
							浄化槽保守管理委託料	156
							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	1,368	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
							尾道糸崎港港湾整備促進連合会負担金	300
							海の路ネットワーク協議会負担金	60

(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	
								県東部港湾振興協会負担金 300 入港料広島県納付金 216 剰余金県納付金 40
						27 公 課 費	4,248	自動車重量税 38 国有資産等所在市町村交付金 1,033 消費税 3,177
						28 繰 出 金	7,866	駐車場事業特別会計繰出金 2,999 一般会計繰出金（港湾ビル管理費） 4,827 一般会計繰出金（剰余金） 40
2 港湾改良費	52,669	51,496	1,173	使	52,669	-		事務費 119 施設維持補修費 52,550
						9 旅 費	69	普通旅費 69
						11 需 用 費	19,600	施設補修消耗器材費 650 食糧費 50 施設修繕料 18,900

						13 委 託 料	300	設計委託料	300
						15 工事請負費	32,600	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	141,650	138,090	3,560	141,647	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	62,810	66,607	△3,797				
2 繰入金	2,999	2,872	127				
3 諸収入	1	1	-				
歳入合計	65,810	69,480	△3,670				

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 駐車場費	64,810	68,480	△3,670	-	-	35,827	28,983
2 予備費	1,000	1,000	-	-	-	1,000	-
歳出合計	65,810	69,480	△3,670	-	-	36,827	28,983

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	62,810	66,607	△3,797	1 駐車場使用料	62,810	内港東駐車場使用料 17,475 帝人通駐車場使用料 8,898 円一町駐車場使用料 36,437
計	62,810	66,607	△3,797			

(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	2,999	2,872	127	1 港湾事業特別会計繰入金	2,999	港湾事業特別会計繰入金 2,999
計	2,999	2,872	127			

(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	14,059	13,837	222	使 繰入	11,060 2,999	-		駐車場管理運営費	14,059	
							11 需用費	1,645	消耗品費	382
									印刷製本費	3
									電気使用料	800
									水道使用料	37
									ガス使用料	103
									公共下水道使用料	20
		修繕料	300							
				12 役 務 費	50	火災保険料	50			
				13 委 託 料	10,712	駐車場管理委託料	10,712			
				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	453	消費税	453			
2 帝人通駐 車場管理費	6,120	10,911	△4,791	使	6,120	-		駐車場管理運営費	6,120	
							11 需用費	1,048	消耗品費	232

								修繕料	300
						12 役 務 費	86	火災保険料	86
						13 委 託 料	11,283	駐車場管理委託料	11,283
						27 公 課 費	1,077	消費税	1,077
4 一般会計繰出金	28,983	27,803	1,180	-	28,983			一般会計繰出金	28,983
						28 繰 出 金	28,983	一般会計繰出金	28,983
計	64,810	68,480	△3,670	35,827	28,983				

(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	43,700	45,000	△1,300				
2 国庫支出金	181,500	203,500	△22,000				
3 財産収入	1	1	-				
4 繰入金	11,500	14,400	△2,900				
5 繰越金	1	1	-				
6 諸収入	30,398	42,498	△12,100				
7 市債	232,900	267,700	△34,800				
歳入合計	500,000	573,100	△73,100				

(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	492,500	566,800	△74,300	181,500	225,900	73,600	11,500
2 公債費	7,000	5,800	1,200	-	7,000	-	-
3 予備費	500	500	-	-	-	1	499
歳 出 合 計	500,000	573,100	△73,100	181,500	232,900	73,601	11,999

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	43,700	45,000	△1,300	1 土地区画整理費負担金	43,700	公共施設（公園）管理者負担金 43,700
計	43,700	45,000	△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	181,500	203,500	△22,000	1 都市計画費補助金	181,500	地域活力基盤創造交付金（椋本三太刀線） 交付率 5.5 / 10 181,500
計	181,500	203,500	△22,000			

(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	11,500	14,400	△2,900	1 一般会計繰入金	11,500	一般会計繰入金 11,500
計	11,500	14,400	△2,900			

(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	29,900	42,000	△12,100	1 都市計画費受託事業収入	29,900	街路建設受託事業 (了木西河崎線) 29,900
計	29,900	42,000	△12,100			

(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	177,000	212,100	△35,100	1 都市計画債	177,000	都市計画債 177,000
2 土地区画整理事業債	55,900	55,600	300	1 土地区画整理事業債	55,900	土地区画整理事業債 55,900
計	232,900	267,700	△34,800			

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	492,500	566,800	△74,300	国	181,500	11,500		地域活力基盤創造交付金事業費（棕本三太刀線）	330,000	
				債	225,900				地方特定道路整備事業費（釣戸樋1号線）	40,000
				分	43,700				街路建設受託事業費（了木西河崎線）	29,900
				諸	29,900				土地区画整理事業費（東本通）	48,900
									公共施設管理者負担金事業費（公園）	43,700
						1 報 酬	178	審議会委員報酬	142	
								評価員報酬	36	
						2 給 料	2,877	職員給	2,877	
						3 職員手当等	1,437	扶養手当	107	
								通勤手当	64	
								住居手当	65	
								期末手当	811	
								勤勉手当	390	
						4 共 済 費	886	職員共済組合負担金	886	

					7 賃 金	1,238	事務補助者賃金	1,238
					9 旅 費	644	費用弁償	17
							普通旅費	627
					11 需 用 費	2,194	消耗品費	1,346
							燃料費	210
							食糧費	15
							印刷製本費	150
							電気使用料	192
							水道使用料	21
							修繕料	260
					12 役 務 費	864	通信運搬費	500
							広告料	150
							諸設備点検等手数料	10
							火災保険料	1
							賠償責任保険料	203
					13 委 託 料	29,110	機械警備委託料	215
							浄化槽保守管理委託料	45
							草刈等委託料	800

(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	
								登記事務委託料 150
								測量・調査・設計委託料 27,900
						14 使用料及び賃借料	102	用地借上料 102
						15 工事請負費	131,600	道路築造・盛土整地工事費
						18 備品購入費	200	庁用備品費 200
						19 負担金補助及び交付金	71,170	研修会等出席負担金 30
								給水工事負担金 35,000
								埋蔵文化財発掘調査負担金 36,000
								街づくり区画整理協会負担金 140
						22 補償補填及び賠償金	250,000	物件移転補償費 250,000
計	492,500	566,800	△74,300	481,000	11,500			

(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	7,000	5,800	1,200	債 7,000	-			公債費 7,000
						23 償還金利息及び割引料	7,000	市債元金 1,107 市債利息 5,893
計	7,000	5,800	1,200	7,000	-			

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 予備費	500	500	-	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	166,390	154,153	12,237				
2 使用料及び手数料	675,395	624,886	50,509				
3 国庫支出金	756,500	800,000	△43,500				
4 繰入金	1,338,951	1,282,487	56,464				
5 繰越金	1	1	-				
6 諸収入	63	63	-				
7 市債	1,143,600	1,400,400	△256,800				
歳入合計	4,080,900	4,261,990	△181,090				

(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	2,670,831	2,987,377	△316,546	756,500	1,121,400	649,770	143,161
2 公債費	1,408,069	1,272,613	135,456	-	22,200	25,625	1,360,244
3 予備費	2,000	2,000	-	-	-	-	2,000
歳 出 合 計	4,080,900	4,261,990	△181,090	756,500	1,143,600	675,395	1,505,405

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	23,716	25,998	△2,282	1 公共下水道 費分担金	23,716	公共下水道事業分担金 23,716
計	23,716	25,998	△2,282			

(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	142,674	128,155	14,519	1 公共下水道 費負担金	142,674	公共下水道事業受益者負担金 142,674
計	142,674	128,155	14,519			

(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	674,995	623,616	51,379	1 公共下水道 使用料	674,989	公共下水道使用料 674,989
				2 公共下水道 施設使用料	6	公共下水道施設使用料 6
計	674,995	623,616	51,379			

(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	400	1,270	△870	1 公共下水道 手数料	400	指定工事店登録更新手数料 400
計	400	1,270	△870			

(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	756,500	800,000	△43,500	1 公共下水道 費補助金	756,500	公共下水道事業費補助金 754,000 補助率 1/2 特定環境保全公共下水道事業費補助金 2,500 補助率 1/2
計	756,500	800,000	△43,500			

(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	1,338,951	1,282,487	56,464	1 一般会計繰 入金	1,338,951	一般会計繰入金 1,338,951
計	1,338,951	1,282,487	56,464			

(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	1,143,600	1,400,400	△256,800	1 公共下水道 建設債	1,143,600	公共下水道建設債 1,143,600
計	1,143,600	1,400,400	△256,800			

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	172,020	181,726	△9,706	使	172,020	-		公共下水道管理費	135,562		
									特定環境保全公共下水道管理費	36,191	
									高齢者生きがい対策費	267	
							8 報 償 費	4,915	分担金一括納付報奨金	694	
									受益者負担金一括納付報奨金	4,221	
							9 旅 費	229	普通旅費	229	
							11 需 用 費	54,892		消耗品費	3,115
										燃料費	6,260
										印刷製本費	630
										電気使用料	19,588
	水道使用料	1,099									
		修繕料	24,200								
12 役 務 費	13,169		電話料	2,333							
			電話回線使用料	105							
			郵便料	890							
			各種設備清掃手数料	95							
			諸設備点検等手数料	867							

								日本下水道協会中四国支部負担金 103
								日本下水道協会県支部負担金 29
								下水道使用料賦課徴収事務負担金 30,416
								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	1,971	水洗便所改造資金融資幹旋利子補給 1,971
						28 繰出金	3,000	一般会計繰出金 3,000
2 流域下水道管理費	477,750	428,140	49,610	使 477,750	-			流域下水道管理費 477,750
						19 負担金補助及び交付金	477,750	沼田川浄化センター管理費負担金 477,750
計	649,770	609,866	39,904	649,770	-			

(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	2,006,700	2,361,200	△354,500	国債 756,500 1,107,100	143,100			公共下水道建設費（污水補助） 608,000 公共下水道建設費（雨水補助） 900,000 特定環境保全公共下水道建設費（補助） 5,000 公共下水道建設費（污水単独） 414,700

(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	
								公共下水道建設費（雨水単独） 76,000 特定環境保全公共下水道建設費（単独） 3,000
						2 給 料	13,166	職員給 13,166
						3 職員手当等	6,578	扶養手当 490 通勤手当 290 住居手当 297 期末手当 3,713 勤勉手当 1,788
						4 共 済 費	4,056	職員共済組合負担金 4,056
						7 賃 金	2,583	事務補助者賃金 2,583
						9 旅 費	1,377	普通旅費 1,377
						11 需 用 費	9,938	消耗品費 7,582 燃料費 1,000 印刷製本費 956 修繕料 400

						12 役 務 費	50	通信運搬費	50
						13 委 託 料	115,042	土地鑑定評価委託料 測量・調査・設計委託料	42 115,000
						14 使用料及び 賃借料	30	会場借上料	30
						15 工事請負費	1,640,800	公共下水道建設工事費	
						16 原材料費	7,000	原材料費	7,000
						17 公有財産購 入費	4,200	ポンプ場用地購入費（新倉）	4,200
						18 備品購入費	800	自動車購入費	800
						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	200,800	物件移転補償費	200,800
2 流域下水道 建設費	14,361	16,311	△1,950	債	14,300			県施行事業負担金	14,361
						19 負担金補助 及び交付金	14,361	県施行事業負担金	14,361

(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	
計	2,021,061	2,377,511	△356,450	1,877,900	143,161			

(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	1,408,069	1,272,613	135,456	債 使 22,200 25,625	1,360,244			公債費 1,408,069
						23 償還金 利子及び 割引料	1,408,069	市債元金 876,546 市債利子 531,523
計	1,408,069	1,272,613	135,456	47,825	1,360,244			

(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	1,634	1,710	△76				
2 使用料及び手数料	3,636	3,458	178				
3 県支出金	24,000	6,000	18,000				
4 財産収入	15	14	1				
5 繰入金	29,952	53,881	△23,929				
6 繰越金	1	1	-				
7 諸収入	2	16	△14				
8 市債	17,600	4,400	13,200				
歳入合計	76,840	69,480	7,360				

(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	52,945	45,875	7,070	24,000	17,600	3,651	7,694
2 公債費	22,895	22,605	290	-	-	-	22,895
3 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳 出 合 計	76,840	69,480	7,360	24,000	17,600	3,651	31,589

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	1,634	1,710	△76	1 漁業集落排水施設費分担金	1,634	漁業集落排水処理施設受益者分担金 1,634
計	1,634	1,710	△76			

(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	3,636	3,458	178	1 漁業集落排水施設使用料	3,636	漁業集落排水処理施設使用料 3,636
計	3,636	3,458	178			

(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	24,000	6,000	18,000	1 漁業集落排水施設費補助金	24,000	漁業集落排水施設費補助金 20,400 補助率 51/100 下水道事業債等償還基金交付金 3,600 交付率 9/100
計	24,000	6,000	18,000			

(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	14	1	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	14	1			

(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	29,952	53,881	△23,929	1 一般会計繰入金	29,952	一般会計繰入金 29,952
計	29,952	53,881	△23,929			

(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	15	△14	1 雑入	1	雑入 1
計	1	15	△14			

(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	17,600	4,400	13,200	1 漁業集落排水施設建設債	17,600	漁業集落排水施設建設債 17,600
計	17,600	4,400	13,200			

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	11,145	8,475	2,670	県 使 財	3,600	3,894		漁業集落排水施設管理費 11,145	
					3,636		8 報 償 費	69	受益者分担金一括納付奨励金 69
					15		11 需 用 費	3,588	消耗品費 341
									燃料費 18
									電気使用料 2,808
							水道使用料 21		
							修繕料 400		
						12 役 務 費	1,177	電話料 63	
								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	2,164	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 164	

						19 負担金補助 及び交付金	466	集落排水使用料賦課徴収事務負担金 416 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	66	水洗便所改造資金融資斡旋利子補給 66
						25 積立金	3,615	漁業集落排水事業減債基金積立金 3,615
計	11,145	8,475	2,670	7,251	3,894			

(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	41,800	37,400	4,400	県債 20,400 17,600	3,800			漁業集落排水施設建設費 41,800
						2 給料	529	職員給 529
						3 職員手当等	269	扶養手当 21 通勤手当 12 住居手当 14 期末手当 150 勤勉手当 72
						4 共済費	162	職員共済組合負担金 162

(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	
						9 旅 費	103	普通旅費 103
						11 需 用 費	527	消耗品費 250 燃料費 237 食糧費 10 印刷製本費 10 修繕料 20
						12 役 務 費	10	通信運搬費 10
						13 委 託 料	39,400	測量・設計委託料 39,400
						15 工事請負費	500	漁業集落環境整備工事費
						16 原材料費	300	原材料費 300
計	41,800	37,400	4,400	38,000	3,800			

(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	22,895	22,605	290	-	22,895			公債費 22,895

						23 償還金 及利息 及び割引料	22,895	市債元金 16,106 市債利子 6,789
計	22,895	22,605	290	-	22,895			

(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	25,001	25,001	-				
3 繰入金	87,166	101,726	△14,560				
4 繰越金	1	1	-				
5 諸収入	2	2	-				
歳入合計	112,550	127,110	△14,560				

(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	33,342	34,175	△833	-	-	25,001	8,341
2 公債費	78,208	91,935	△13,727	-	-	-	78,208
3 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳 出 合 計	112,550	127,110	△14,560	-	-	25,001	87,549

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

(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	87,166	101,726	△14,560	1 一般会計繰入金	87,166	一般会計繰入金 87,166
計	87,166	101,726	△14,560			

(款) 4 繰越金 (項) 1 繰越金

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

(款) 5 諸収入 (項) 1 延滞金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	1	1	-	1 延滞金	1	農業集落排水事業分担金延滞金 1
計	1	1	-			

(項) 2 雑入

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

(項) 2 雜入

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

3 歳 出

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水施設総務費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明		
				特定財源	一般財源	区 分	金 額			
1 農業集落排水施設管理費	33,342	34,175	△833	使	25,001	8,341		農業集落排水施設管理費	32,982	
								高齢者生きがい対策費	360	
							9 旅 費	9 普通旅費	9	
							11 需 用 費	11,676	消耗品費	907
									燃料費	256
									印刷製本費	42
									電気使用料	6,071
		施設修繕料	4,400							
				12 役 務 費	1,649	電話回線使用料	804			
						郵便料	288			
						各種設備検査手数料	71			
						機械設備損害保険料	486			
						13 委 託 料	18,200	高齢者生きがい対策事業委託料	360	
								施設管理業務委託料	17,840	
						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	1,250	消費税 1,250
						28 繰出金	500	一般会計繰出金 500
計	33,342	34,175	△833	25,001	8,341			

(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	78,208	91,935	△13,727	-	78,208			公債費 78,208
						23 償還金利子及び割引料	78,208	市債元金 60,717 市債利子 17,491
計	78,208	91,935	△13,727	-	78,208			

(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	822,032	749,155		60,717	688,438

単位 千円

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 分担金及び負担金	21,600	21,600	-				
2 使用料及び手数料	22,231	20,939	1,292				
3 国庫支出金	22,952	22,952	-				
4 県支出金	375	194	181				
5 繰入金	31,129	31,135	△6				
6 繰越金	1	1	-				
7 諸収入	112	279	△167				
8 市債	55,300	55,300	-				
歳入合計	153,700	152,400	1,300				

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 小型浄化槽事業費	145,109	145,168	△59	22,952	55,300	22,231	44,626
2 公債費	7,591	6,232	1,359	375	-	-	7,216
3 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳 出 合 計	153,700	152,400	1,300	23,327	55,300	22,231	52,842

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	22,231	20,939	1,292	1 小型浄化槽 事業使用料	22,231	小型浄化槽事業使用料 22,231
計	22,231	20,939	1,292			

(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	375	194	181	1 小型浄化槽事業費補助金	375	浄化槽整備推進事業債償還費補助金 補助率 1 / 2
計	375	194	181			

(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	31,129	31,135	△6	1 一般会計繰入金	31,129	一般会計繰入金
計	31,129	31,135	△6			

(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	111	278	△167	1 雑入	111	雑入 111
計	111	278	△167			

(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	57,739	57,788	△49	使	22,231	35,508		小型浄化槽管理費 57,739	
							9 旅 費	11	普通旅費 11
							11 需 用 費	2,662	消耗品費 31
									印刷製本費 31
									修繕料 2,600
							12 役 務 費	5,857	通信運搬費 453
									各種設備検査手数料 5,404
							13 委 託 料	48,670	小型浄化槽維持管理委託料 48,670
19 負担金補助 及び交付金	39	県合併処理浄化槽推進協議会負担金 39							
28 繰 出 金	500	一般会計繰出金 500							
計	57,739	57,788	△49		22,231	35,508			

(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	87,370	87,380	△10	国債 22,952 55,300	9,118			小型浄化槽建設費 87,370
						9 旅 費	18	普通旅費 18
						11 需 用 費	352	消耗品費 62
								燃料費 261 印刷製本費 29
						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	87,370	87,380	△10	78,252	9,118			

(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	7,591	6,232	1,359	県 375	7,216			公債費 7,591
						23 償還金利息及び割引料	7,591	市債元金 2,129 市債利息 5,462

(項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
計	7,591	6,232	1,359	375	7,216			

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費

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

		地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び 当該年度末における現在高の見込みに関する調書				単位 千円	
区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額		
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額			
小 型 浄 化 槽 建 設 債	208,400	295,859	55,300	2,129	349,030		

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	2,201,238	2,171,108	30,130	歳入合計	10,670,570	10,654,270	16,300
2 使用料及び手数料	1	1	-				
3 国庫支出金	2,239,835	1,926,388	313,447				
4 療養給付費交付金	692,237	934,734	△242,497				
5 前期高齢者交付金	3,111,009	3,398,411	△287,402				
6 県支出金	405,790	353,143	52,647				
7 共同事業交付金	1,300,948	1,260,294	40,654				
8 財産収入	2,002	2,093	△91				
9 繰入金	703,854	593,485	110,369				
10 繰越金	1	1	-				
11 諸収入	13,655	14,612	△957				

(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	180,934	190,525	△9,591	2,000	-	1	178,933
2 保険給付費	7,495,323	7,413,608	81,715	1,778,052	-	4,186,270	1,531,001
3 後期高齢者支援金等	1,068,654	979,578	89,076	469,868	-	68,798	529,988
4 前期高齢者納付金等	3,415	2,395	1,020	-	-	-	3,415
5 老人保健拠出金	106,824	302,000	△195,176	80,823	-	-	26,001
6 介護納付金	394,034	432,672	△38,638	191,244	-	23,091	179,699
7 共同事業拠出金	1,300,950	1,230,254	70,696	103,354	-	1,197,594	2
8 保健事業費	78,382	61,184	17,198	19,034	-	2,002	57,346
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	11,253	11,253	-	1,250	-	-	10,003
12 予備費	30,000	30,000	-	-	-	-	30,000
歳 出 合 計	10,670,570	10,654,270	16,300	2,645,625	-	5,477,756	2,547,189

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 一般被保険者国民健康保険税	1,915,922	1,866,418	49,504	1 医療給付費現年課税分	1,222,600	医療給付費現年分 収入率 92.0%	1,222,600
				2 後期高齢者支援金現年課税分	420,681	後期高齢者支援金現年分 収入率 92.0%	420,681
				3 介護納付金現年課税分	139,555	介護納付金現年分 収入率 92.0%	139,555
				4 医療給付費滞納繰越分	116,127	医療給付費滞納繰越分 収入率 18.0%	116,127
				5 介護納付金滞納繰越分	11,016	介護納付金滞納繰越分 収入率 19.0%	11,016
				6 後期高齢者支援金滞納繰越分	5,943	後期高齢者支援金滞納繰越分 収入率 18.0%	5,943
2 退職被保険者等国民健康保険税	285,316	304,690	△19,374	1 医療給付費現年課税分	161,537	医療給付費現年分 収入率 99.0%	161,537

(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	56,343	後期高齢者支援金現年分 収入率 99.0%
				3 介護納付金 現年課税分	52,677	介護納付金現年分 収入率 99.0%
				4 医療給付費 滞納繰越分	11,403	医療給付費滞納繰越分 収入率 28.0%
				5 介護納付金 滞納繰越分	2,054	介護納付金滞納繰越分 収入率 34.0%
				6 後期高齢者 支援金滞納 繰越分	1,302	後期高齢者支援金滞納繰越分 収入率 28.0%
計	2,201,238	2,171,108	30,130			

(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	1,659,195	1,450,661	208,534	1 現年度分	1,659,194	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	51,677	45,537	6,140	1 現年度分	51,677	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	8,517	4,943	3,574	1 特定健康診査等負担金	8,517	特定健康診査等負担金 負担率 1/3
計	1,719,389	1,501,141	218,248			

(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	520,446	425,247	95,199	1 財政調整交付金	520,446	普通調整交付金 439,196 交付率 0.09 特別調整交付金 81,250
計	520,446	425,247	95,199			

(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	692,237	934,734	△242,497	1 現年度分	692,236	退職者医療分 692,236
				2 過年度分	1	過年度分 1
計	692,237	934,734	△242,497			

(款) 5 前期高齢者交付金 (項) 1 前期高齢者交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 前期高齢者交付金	3,111,009	3,398,411	△287,402	1 現年度分	3,111,009	前期高齢者交付金 3,111,009
計	3,111,009	3,398,411	△287,402			

(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	51,677	45,537	6,140	1 現年度分	51,677	高額医療費共同事業拠出金 負担率 0.25
2 特定健康診査等負担金	8,517	4,943	3,574	1 特定健康診査等負担金	8,517	特定健康診査等負担金 負担率 1/3
計	60,194	50,480	9,714			

(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	345,596	302,663	42,933	1 財政調整交付金	345,596	財政調整交付金 交付率 0.07 特別調整交付金
計	345,596	302,663	42,933			

(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	206,708	182,151	24,557	1 共同事業交付金	206,708	高額医療費共同事業医療費交付金 交付率 0.59

(項) 1 共同事業交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 保険財政共同安定化事業交付金	1,094,240	1,078,143	16,097	1 保険財政共同安定化事業交付金	1,094,240	保険財政共同安定化事業交付金 1,094,240
計	1,300,948	1,260,294	40,654			

(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	2,002	2,093	△91	1 利子及び配当金	2,002	財政調整基金利子 2,002
計	2,002	2,093	△91			

(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	627,854	593,484	34,370	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	239,177	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 239,177
				2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	48,232	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 48,232

				3 職員給与費等繰入金	178,933	職員給与費等繰入金	178,933
				4 出産育児一時金等繰入金	24,826	出産育児一時金等繰入金	24,826
				5 財政安定化支援事業繰入金	136,686	財政安定化支援事業繰入金	136,686
計	627,854	593,484	34,370				

(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	76,000	1	75,999	1 財政調整基金繰入金	76,000	財政調整基金繰入金 76,000
計	76,000	1	75,999			

(款) 10 繰越金 (項) 1 繰越金

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

(款) 11 諸収入 (項) 1 延滞金及び加算金

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

(項) 2 預金利子

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

(項) 3 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 滞納処分費	1	1	-	1 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2 一般被保険者第三者納付金	5,000	5,000	-	1 一般被保険者第三者納付金	5,000	自賠法等による医療費の賠償金 5,000
3 退職被保険者等第三者納付金	3,000	3,000	-	1 退職被保険者等第三者納付金	3,000	自賠法等による医療費の賠償金 3,000
4 一般被保険者返納金	100	100	-	1 一般被保険者返納金	100	無資格者等医療費返還金 100
5 退職被保険者等返納金	50	50	-	1 退職被保険者等返納金	50	無資格者等医療費返還金 50
6 雑入	1	958	△957	1 雑入	1	雑入 1
計	8,152	9,109	△957			

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	150,735	159,753	△9,018	使	1	150,734		職員給与費	110,140	
								一般管理費	40,595	
							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	57,116	職員給	57,116
							3 職員手当等	35,202	扶養手当	2,094
									通勤手当	1,978
									住居手当	926
									特殊勤務手当	1,320
時間外手当	3,582									
		管理職手当	676							
		期末手当	16,960							
		勤勉手当	7,666							
4 共 済 費	19,020	職員共済組合負担金	17,727							
		職員公務災害補償基金負担金	95							
		社会保険料	1,198							
7 賃 金	3,446	事務補助者賃金	3,446							

						9 旅 費	366	費用弁償 普通旅費	117 249
						11 需 用 費	2,021	消耗品費 食糧費 印刷製本費	906 5 1,110
						12 役 務 費	23,340	郵便料 共同事務電算処理手数料 求償事務手数料	11,119 11,717 504
						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	177	研修会等出席負担金 職員福利厚生事業負担金	5 172
2 連合会負担 金	3,037	4,516	△1,479	-	3,037			連合会負担金	3,037
						19 負担金補助 及び交付金	3,037	保険者割負担金 被保険者割負担金	200 2,837
計	153,772	164,269	△10,497	1	153,771				

(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	22,743	20,747	1,996	県	2,000	20,743		賦課徴収費	22,743	
							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	1,602	消耗品費	422
									印刷製本費	1,160
									修繕料	20
12 役 務 費	8,290	郵便料	7,690							
		口座振替収納事務取扱手数料	600							
28 繰 出 金	9,000	一般会計繰出金	9,000							
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	22,745	20,749	1,996	2,000	20,745			
---	--------	--------	-------	-------	--------	--	--	--

(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	405	405	-	-	405			運営協議会費 405
						1 報酬	332	国保運営協議会委員報酬 332
						9 旅費	55	普通旅費 55
						11 需用費	18	消耗品費 8 食糧費 10
計	405	405	-	-	405			

(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	4,012	5,102	△1,090	-	4,012			趣旨普及費 4,012
						11 需用費	3,340	消耗品費 1,780 印刷製本費 1,560
						13 委託料	672	国保だより新聞折込等委託料 672

(項) 4 趣旨普及費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
計	4,012	5,102	△1,090	-	4,012			

(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	6,062,230	5,882,435	179,795	国 県 繰入 諸 療 前 1,250,782 190,592 271,520 5,100 87,243 3,111,009	1,145,984			一般被保険者療養給付費 6,062,230
						19 負担金補助及び交付金	6,062,230	一般被保険者療養給付費 給付率 0.731
2 退職被保険者等療養給付費	608,545	887,616	△279,071	諸 療 3,050 604,994	501			退職被保険者等療養給付費 608,545
						19 負担金補助及び交付金	608,545	退職被保険者等療養給付費 給付率 0.696
3 一般被保険者療養費	40,865	35,861	5,004	国 県 17,571 2,860	20,434			一般被保険者療養費 40,865
						19 負担金補助及び交付金	40,865	一般被保険者療養費

4 退職被保険者等療養費	5,708	7,375	△1,667	-	5,708			退職被保険者等療養費	5,708
						19 負担金補助及び交付金	5,708	退職被保険者等療養費	5,708
5 審査支払手数料	20,393	19,784	609	-	20,393			審査支払手数料	20,393
						12 役 務 費	20,393	共同事務電算処理手数料	296
計	6,737,741	6,833,071	△95,330	5,544,721	1,193,020				

(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	632,498	454,927	177,571	国 県 共 271,973 44,274 103,354	212,897			一般被保険者高額療養費	632,498
						19 負担金補助及び交付金	632,498	一般被保険者高額療養費	632,498
2 退職被保険者等高額療養費	82,313	86,560	△4,247	-	82,313			退職被保険者等高額療養費	82,313
						19 負担金補助及び交付金	82,313	退職被保険者等高額療養費	82,313

(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	
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1	-	1	-	1			一般被保険者高額介護合算療養費 1
						19 負担金補助及び交付金	1	一般被保険者高額介護合算療養費 1
4 退職被保険者高額介護合算療養費	1	-	1	-	1			退職被保険者高額介護合算療養費 1
						19 負担金補助及び交付金	1	退職被保険者高額介護合算療養費 1
計	714,813	541,487	173,326	419,601	295,212			

(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	37,240	31,500	5,740	-	37,240			出産育児一時金 37,240
						19 負担金補助及び交付金	37,240	出産育児一時金 37,240
計	37,240	31,500	5,740	-	37,240			

(項) 4 葬祭諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 葬祭費	5,160	6,900	△1,740	-	5,160			葬祭費 5,160
						19 負担金補助及び交付金	5,160	葬祭費 5,160
計	5,160	6,900	△1,740	-	5,160			

(項) 5 はり・きゅう施術費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 はり・きゅう 施術費	369	650	△281	-	369			はり・きゅう施術費 369
						19 負担金補助及び交付金	369	はり・きゅう施術費 369
計	369	650	△281	-	369			

(款) 3 後期高齢者支援金等

(項) 1 後期高齢者支援金等

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 後期高齢者 支援金	1,068,508	979,424	89,084	国 404,087 県 65,781 繰入 68,798	529,842			後期高齢者支援金 1,068,508

(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	
						19 負担金補助及び交付金	1,068,508	後期高齢者支援金 1,068,508
2 後期高齢者関係事務費 拠出金	146	154	△8	-	146			後期高齢者関係事務費拠出金 146
						19 負担金補助及び交付金	146	後期高齢者事務費拠出金 146
計	1,068,654	979,578	89,076	538,666	529,988			

(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	3,284	2,254	1,030	-	3,284			前期高齢者納付金 3,284
						19 負担金補助及び交付金	3,284	前期高齢者納付金 3,284
2 前期高齢者関係事務費 拠出金	131	141	△10	-	131			前期高齢者関係事務費拠出金 131
						19 負担金補助及び交付金	131	前期高齢者事務費拠出金 131
計	3,415	2,395	1,020	-	3,415			

(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	106,726	298,000	△191,274	国 県	69,508 11,315	25,903		老人保健医療費拠出金 106,726
							19 負担金補助及び交付金	106,726
2 老人保健事務費拠出金	98	4,000	△3,902		-	98		老人保健事務費拠出金 98
							19 負担金補助及び交付金	98
計	106,824	302,000	△195,176		80,823	26,001		

(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	394,034	432,672	△38,638	国 県 繰入	164,470 26,774 23,091	179,699		介護納付金 394,034
							19 負担金補助及び交付金	394,034
計	394,034	432,672	△38,638		214,335	179,699		

(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	206,709	182,151	24,558	国 県 共 51,677 51,677 103,354	1			高額医療費拠出金 206,709
						19 負担金補助及び交付金	206,709	高額医療費拠出金 206,709
2 保険財政共同安定化事業拠出金	1,094,240	1,048,102	46,138	共 1,094,240	-			保険財政共同安定化事業拠出金 1,094,240
						19 負担金補助及び交付金	1,094,240	保険財政共同安定化事業拠出金 1,094,240
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	1,300,950	1,230,254	70,696	1,300,948	2			

(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	47,561	42,169	5,392	国 県 8,517 8,517	30,527			特定健康診査等事業費 47,561

						1 報 酬	650	栄養指導員報酬	650
						7 賃 金	815	事務補助者賃金	293
								保健師賃金	522
						9 旅 費	158	費用弁償	48
								普通旅費	110
						11 需 用 費	1,941	消耗品費	1,075
								印刷製本費	866
						12 役 務 費	6,629	郵便料	4,634
								審査支払手数料	1,995
						13 委 託 料	37,368	国保だより新聞折込等委託料	126
								特定健康診査委託料	33,326
								特定保健指導委託料	3,916
計	47,561	42,169	5,392	17,034	30,527				

(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	30,821	19,015	11,806	県財	2,000	26,819		保健衛生普及費	30,777	
					2,002			高齢者生きがい対策費	44	
							7 賃 金	173	在宅医療推進員賃金	173
							8 報 償 費	2,100	健康家庭表彰記念品費	1,200
									歩いて健康の旅記念品費	900
							9 旅 費	213	普通旅費	213
							11 需 用 費	2,922	消耗品費	2,196
									食糧費	60
			印刷製本費	666						
			12 役 務 費	114	郵便料	114				
			13 委 託 料	25,299	高齢者生きがい対策事業委託料	44				
					人間ドック委託料	24,415				
					健康まつり演芸委託料	630				
					国保だより新聞折込等委託料	210				
計	30,821	19,015	11,806		4,002	26,819				

(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
						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

(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	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	1,250	1,250	-	国 1,250	-			直営施設勘定事業会計繰出金 1,250
						28 繰 出 金	1,250	病院事業会計繰出金 1,250
計	1,250	1,250	-	1,250	-			

(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	79,480	75,360	4,120				
2 使用料及び手数料	144	144	-				
3 繰入金	1,051	1,051	-				
4 繰越金	10,483	17,073	△6,590				
5 諸収入	1,152	602	550				
歳入合計	92,310	94,230	△1,920				

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	42,406	41,679	727	-	-	31,922	10,484
2 医業費	48,904	51,551	△2,647	-	-	48,904	-
3 予備費	1,000	1,000	-	-	-	1,000	-
歳 出 合 計	92,310	94,230	△1,920	-	-	81,826	10,484

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	18,000	17,400	600	1 国保診療報酬収入	18,000	現年度分 18,000
2 社保診療報酬収入	12,000	11,160	840	1 社保診療報酬収入	12,000	現年度分 12,000
3 後期高齢者診療報酬収入	32,400	31,140	1,260	1 後期高齢者診療報酬収入	32,400	現年度分 32,400
4 一部負担金	10,800	9,600	1,200	1 一部負担金	10,800	現年度分 10,800
5 その他診療報酬収入	6,280	6,060	220	1 その他診療報酬収入	6,280	その他診療報酬収入 6,280
計	79,480	75,360	4,120			

(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	144	144	-	1 文書料	144	文書料 144
計	144	144	-			

(款) 3 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	1	1	-	1 一般会計繰入金	1	一般会計繰入金 1
2 国民健康保険特別会計繰入金	1,050	1,050	-	1 国民健康保険特別会計繰入金	1,050	国民健康保険特別会計繰入金 1,050
計	1,051	1,051	-			

(款) 4 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	10,483	17,073	△6,590	1 繰越金	10,483	繰越金 10,483
計	10,483	17,073	△6,590			

(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	1,152	602	550	1 雑入	1,152	雑入 1,152
計	1,152	602	550			

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	42,406	41,679	727	使 診 諸 144 30,626 1,152	10,484			職員給与費	8,284
								一般管理費	34,074
								高齢者生きがい対策費	48
						1 報 酬	9,799	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	6,037
						2 給 料	3,433	職員給	3,433
						3 職員手当等	3,711	扶養手当	132
								通勤手当	66
		住居手当	250						
		時間外手当	518						
		管理職手当	832						
		期末手当	1,453						
		勤勉手当	460						
4 共 済 費	2,400	職員共済組合負担金	1,134						
		職員公務災害補償基金負担金	6						
		社会保険料	1,260						

					7 賃 金	384	補助看護師賃金	384
					9 旅 費	699	費用弁償	389
							普通旅費	310
					11 需 用 費	1,833	消耗品費	417
							燃料費	451
							印刷製本費	140
							電気使用料	360
							水道使用料	21
							公共下水道使用料	119
							自動車修繕料	75
							施設修繕料	250
					12 役 務 費	594	電話料	180
							携帯電話使用料	42
							郵便料	56
							クリーニング料	96
							自動車タイヤ交換手数料	6
							地域包括医療等認定審査料	30
							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	376	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 312 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
						18 備品購入費	500	施設用備品費 50 O A 機器備品費 450
						19 負担金補助 及び交付金	18,410	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 14,684 代理診療派遣職員負担金 1,200 医師研究研修費補助 2,280
計	42,406	41,679	727	31,922	10,484			

(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	48,904	51,551	△2,647	診療 繰入	47,854 1,050	-		医業費 48,904	
							11 需用費	38,589	新聞・雑誌費 384 医療用消耗器材費 295 医療器具修繕料 710 医薬材料費 37,200
							12 役務費	3,878	各種機器検査手数料 110 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	581	医療機器保守管理委託料 581
							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	4,800	図書費 100 医療機器備品費 4,700
計	48,904	51,551	△2,647		48,904	-			

(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	702,778	△702,776				
2 国庫支出金	1	432,260	△432,259				
3 県支出金	1	108,065	△108,064				
4 繰入金	36,822	115,555	△78,733				
5 繰越金	1	1	-				
6 諸収入	1,203	1,001	202				
歳入合計	38,030	1,359,660	△1,321,630				

(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 医療諸費	37,028	1,358,658	△1,321,630	2	-	35,396	1,630
2 諸支出金	2	2	-	-	-	-	2
3 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳 出 合 計	38,030	1,359,660	△1,321,630	2	-	35,396	2,632

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	1	697,352	△697,351	1 医療給付費交付金	1	医療給付費交付金 1
2 審査支払基金交付金	1	5,426	△5,425	1 審査支払手数料交付金	1	審査支払手数料交付金 1
計	2	702,778	△702,776			

(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	432,260	△432,259	1 医療給付費負担金	1	医療給付費負担金 1
計	1	432,260	△432,259			

(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	1	108,065	△108,064	1 医療給付費負担金	1	医療給付費負担金 1
計	1	108,065	△108,064			

(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	36,822	115,555	△78,733	1 一般会計繰入金	36,822	医療給付費繰入金 35,394 医療給付事務費繰入金 1,428
計	36,822	115,555	△78,733			

(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
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	1,198	996	202	1 第三者納付金	1,198	第三者納付金 1,198
2 返納金	1	1	-	1 返納金	1	返納金 1
3 雑入	1	1	-	1 雑入	1	雑入 1
計	1,200	998	202			

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	1,428	7,490	△6,062	-	1,428			医療給付事務費 1,428
						11 需用費	7	消耗品費 7
						12 役務費	1,413	郵便料 44 共同事務電算処理手数料 211 医療費通知手数料 17 医療費審査手数料 2 求償事務手数料 1,134 高額医療費処理手数料 5
						13 委託料	8	老人保健連名簿データ作成委託料 8
2 医療給付費	35,397	1,345,742	△1,310,345	国 県 支 繰入 35,394	-			医療給付費 35,397
						20 扶助費	35,397	医療給付費 35,397
3 審査支払手数料	203	5,426	△5,223	支	1	202		審査支払手数料 203
							12 役務費	203

(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	
計	37,028	1,358,658	△1,321,630	35,398	1,630			

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

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	894,330	1,001,766	△107,436				
2 使用料及び手数料	1	2	△1				
3 繰入金	296,231	253,465	42,766				
4 繰越金	1	-	1				
5 諸収入	7	7	-				
歳入合計	1,190,570	1,255,240	△64,670				

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	38,966	39,659	△693	-	-	1	38,965
2 後期高齢者医療広域連 合納付金	1,147,603	1,214,579	△66,976	-	-	212,709	934,894
3 諸支出金	3,001	2	2,999	-	-	-	3,001
4 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳 出 合 計	1,190,570	1,255,240	△64,670	-	-	212,710	977,860

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	644,438	901,589	△257,151	1 現年度分特別徴収保険料	644,438	現年度分特別徴収保険料 644,438
2 普通徴収保険料	249,892	100,177	149,715	1 現年度分普通徴収保険料	248,942	現年度分普通徴収保険料 248,942
				2 滞納繰越分普通徴収保険料	950	滞納繰越分普通徴収保険料 950
計	894,330	1,001,766	△107,436			

(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
督促手数料	-	1	△1			廃目
計	1	2	△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	83,522	81,465	2,057	1 事務費等繰入金	83,522	事務費等繰入金 83,522
2 保険基盤安定繰入金	212,709	172,000	40,709	1 保険基盤安定繰入金	212,709	保険基盤安定繰入金 212,709
計	296,231	253,465	42,766			

(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	1	1	-	1 還付加算金	1	還付加算金 1
計	1	1	-			

(項) 3 預金利子

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

(項) 4 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 滞納処分費	1	1	-	1 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2 弁償金	1	1	-	1 弁償金	1	弁償金 1
3 雑入	1	1	-	1 雑入	1	雑入 1
計	3	3	-			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明		
				特定財源	一般財源	区 分	金 額			
1 一般管理費	24,539	26,723	△2,184	使	1	24,538		職員給与費	24,053	
									一般管理費	486
							2 給 料	12,510	職員給	12,510
							3 職員手当等	7,561	扶養手当	312
									通勤手当	176
									住居手当	324
									時間外手当	895
									期末手当	4,162
							4 共 済 費	3,982	職員共済組合負担金	3,952
職員公務災害補償基金負担金	30									
9 旅 費	96	普通旅費	96							
11 需 用 費	169	消耗品費	99							
		印刷製本費	70							
12 役 務 費	183	郵便料	183							

(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	38	職員福利厚生事業負担金 38
計	24,539	26,723	△2,184	1	24,538			

(項) 2 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 賦課徴収費	14,425	12,934	1,491	-	14,425			賦課徴収費 14,425
						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	1,831	消耗品費 201 印刷製本費 1,630
						12 役 務 費	3,393	通信運搬費 3,293 口座振替収納事務取扱手数料 100
						28 繰 出 金	8,581	一般会計繰出金 8,581
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	14,427	12,936	1,491	-	14,427				

(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	1,147,603	1,214,579	△66,976	繰入 212,709	934,894			後期高齢者医療広域連合納付金 1,147,603
						19 負担金補助及び交付金	1,147,603	後期高齢者医療広域連合納付金 1,147,603
計	1,147,603	1,214,579	△66,976	212,709	934,894			

(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	1	2,999	-	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	2	2,999	-	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	1,272,710	1,183,483	89,227				
2 使用料及び手数料	2	2	-				
3 国庫支出金	1,865,470	1,733,905	131,565				
4 支払基金交付金	2,235,276	2,142,230	93,046				
5 県支出金	1,136,531	1,065,724	70,807				
6 財産収入	2,045	1,859	186				
7 繰入金	1,265,547	1,109,558	155,989				
8 繰越金	1	1	-				
9 諸収入	108	8	100				
歳入合計	7,777,690	7,236,770	540,920				

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	180,234	177,694	2,540	-	-	2	180,232
2 保険給付費	7,391,338	6,841,096	550,242	2,903,318	-	3,159,401	1,328,619
3 地域支援事業費	201,470	214,118	△12,648	98,683	-	65,424	37,363
4 基金積立金	2,045	1,859	186	-	-	2,045	-
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	7,777,690	7,236,770	540,920	3,002,001	-	3,226,872	1,548,817

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	1,272,710	1,183,483	89,227	1 現年度分特別徴収保険料	1,161,347	現年度分特別徴収保険料 1,161,347
				2 現年度分普通徴収保険料	111,362	現年度分普通徴収保険料 111,362
				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	1,272,710	1,183,483	89,227			

(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	2	2	-	1 総務手数料	2	証明手数料 1 督促手数料 1
計	2	2	-			

(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	1,298,549	1,193,746	104,803	1 現年度分	1,298,549	現年度分 負担率 20.0/100 負担率 15.0/100
計	1,298,549	1,193,746	104,803			

(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	501,133	467,931	33,202	1 現年度分	501,133	現年度分 交付率 6.78/100
2 地域支援事業交付金(介護予防)	14,896	17,331	△2,435	1 現年度分	14,896	現年度分 交付率 25.0/100
3 地域支援事業交付金(包括的支援・任意)	50,892	54,897	△4,005	1 現年度分	50,892	現年度分 交付率 40.0/100
計	566,921	540,159	26,762			

(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	2,217,401	2,120,740	96,661	1 現年度分	2,217,401	現年度分 交付率 30.0/100
2 地域支援事業支援交付金	17,875	21,490	△3,615	1 現年度分	17,875	現年度分 交付率 30.0/100
計	2,235,276	2,142,230	93,046			

(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	1,103,636	1,029,611	74,025	1 現年度分	1,103,636	現年度分 負担率 17.5/100 負担率 12.5/100
計	1,103,636	1,029,611	74,025			

(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)	7,448	8,665	△1,217	1 現年度分	7,448	現年度分 交付率 12.5/100

2 地域支援事業交付金（包括的支援・任意）	25,447	27,448	△2,001	1 現年度分	25,447	現年度分 交付率 20.0/100	25,447
計	32,895	36,113	△3,218				

(款) 6 財産収入 (項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	2,045	1,859	186	1 利子及び配当金	2,045	介護給付費準備基金利子 1,805 介護従事者処遇改善臨時特例基金利子 240
計	2,045	1,859	186			

(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	923,917	855,137	68,780	1 現年度分	923,917	現年度分 繰入率 12.5/100
2 地域支援事業繰入金（介護予防）	7,448	8,665	△1,217	1 現年度分	7,448	現年度分 繰入率 12.5/100

(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3 地域支援事業繰入金（包括的支援・任意）	25,447	27,448	△2,001	1 現年度分	25,447	現年度分 繰入率 20.0/100
4 その他一般会計繰入金	194,786	186,932	7,854	1 職員給与費等繰入金	86,432	職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	93,800	事務費繰入金
				3 地域支援事業費繰入金	14,554	地域支援事業費繰入金
計	1,151,598	1,078,182	73,416			

(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	95,866	31,376	64,490	1 介護給付費準備基金繰入金	95,866	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	113,949	31,376	82,573			
---	---------	--------	--------	--	--	--

(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	101	1	100	1 雑入	101	雑入 101
計	104	4	100			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明		
				特定財源	一般財源	区 分	金 額			
1 一般管理費	70,643	71,222	△579	使	1	70,642		職員給与費	67,938	
								一般管理費	2,705	
							2 給 料	35,508	職員給	35,508
							3 職員手当等	21,296	扶養手当	1,176
									通勤手当	668
									住居手当	159
									時間外手当	3,613
									期末手当	10,885
							4 共 済 費	11,134	職員共済組合負担金	11,075
職員公務災害補償基金負担金	59									
9 旅 費	76	普通旅費	76							
11 需 用 費	995	消耗品費	536							
		印刷製本費	459							
12 役 務 費	1,407	通信運搬費	852							
		共同事務電算処理手数料	555							

(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	227	職員福利厚生事業負担金 107 介護保険システム運営費負担金 120
計	70,643	71,222	△579	1	70,642			

(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	15,789	18,176	△2,387	使	1	15,788		賦課徴収費 15,789	
							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	755	消耗品費 201 印刷製本費 554
							12 役 務 費	4,669	通信運搬費 4,342 口座振替収納事務取扱手数料 100 情報提供手数料 227
							28 繰 出 金	9,832	一般会計繰出金 9,832

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	15,791	18,178	△2,387	1	15,790				

(項) 3 介護認定審査会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1 介護認定審査会費	55,393	54,749	644	-	55,393			介護認定審査会費	55,393
						1 報 酬	18,312	介護認定審査会委員報酬	18,312
						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	1,328	消耗品費	1,175
食糧費	153								
12 役 務 費	32,416	電話料	120						
		郵便料	2,371						

(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 29,925
						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
						18 備品購入費	1,900	OA機器備品費 1,900
2 認定調査費	36,094	31,832	4,262	-	36,094			認定調査等費 36,094
						1 報酬	15,458	事務嘱託員報酬 3,236 介護認定調査嘱託員報酬 12,222
						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	1,061	費用弁償 1,061
						11 需用費	355	消耗品費 204 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	153	研修会等出席負担金	153
計	91,487	86,581	4,906	-	91,487				

(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	2,313	1,713	600	-	2,313			趣旨普及費 2,313
						11 需用費	2,118	消耗品費 18 印刷製本費 2,100
						12 役務費	29	通信運搬費 29
						13 委託料	166	介護保険だより新聞折込等委託料 166
計	2,313	1,713	600	-	2,313			

(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	2,296,835	1,509,983	786,852	国 609,096 県 293,101 支 689,051 繰入 292,891	412,696			居宅介護サービス給付費 2,296,835

(項) 1 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						19 負担金補助 及び交付金	2,296,835	居宅介護サービス給付費 給付率 0.9 2,296,835
2 地域密着型 介護サービス給付費	682,734	636,299	46,435	国 182,836 県 85,342 支 204,820 繰入 87,062	122,674			地域密着型介護サービス給付費 682,734
						19 負担金補助 及び交付金	682,734	地域密着型介護サービス給付費 給付率 0.9 682,734
3 施設介護サ ービス給付 費	3,260,317	3,207,592	52,725	国 710,098 県 570,555 支 978,095 繰入 415,754	585,815			施設介護サービス給付費 3,260,317
						19 負担金補助 及び交付金	3,260,317	施設介護サービス給付費 給付率 0.9 3,260,317
4 居宅介護福 祉用具購入 費	10,554	8,733	1,821	国 2,827 県 1,319 支 3,166 繰入 1,346	1,896			居宅介護福祉用具購入費 10,554
						19 負担金補助 及び交付金	10,554	居宅介護福祉用具購入費 給付率 0.9 10,554

5 居宅介護住宅改修費	27,807	25,999	1,808	国 県 支 繰入	7,446 3,476 8,342 3,546	4,997		居宅介護住宅改修費	27,807
							19 負担金補助 及び交付金	27,807	居宅介護住宅改修費 給付率 0.9
6 居宅介護サービス計画給付費	243,543	153,022	90,521	国 県 支 繰入	65,221 30,443 73,063 31,057	43,759		居宅介護サービス計画給付費	243,543
							19 負担金補助 及び交付金	243,543	居宅介護サービス計画給付費
計	6,521,790	5,541,628	980,162		5,349,953	1,171,837			

(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	428,544	686,984	△258,440	国 県 支 繰入	114,474 53,858 128,563 54,648	77,001		介護予防サービス給付費	428,544
							19 負担金補助 及び交付金	428,544	介護予防サービス給付費 給付率 0.9

(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	
2 地域密着型介護予防サービス給付費	16,006	65,457	△49,451	国 県 支 繰入 4,286 2,001 4,802 2,041	2,876			地域密着型介護予防サービス給付費 16,006
						19 負担金補助及び交付金	16,006	地域密着型介護予防サービス給付費 16,006 給付率 0.9
3 介護予防福祉用具購入費	5,624	6,401	△777	国 県 支 繰入 1,506 703 1,687 717	1,011			介護予防福祉用具購入費 5,624
						19 負担金補助及び交付金	5,624	介護予防福祉用具購入費 5,624 給付率 0.9
4 介護予防住宅改修費	23,559	40,342	△16,783	国 県 支 繰入 6,309 2,945 7,068 3,004	4,233			介護予防住宅改修費 23,559
						19 負担金補助及び交付金	23,559	介護予防住宅改修費 23,559 給付率 0.9

5 介護予防サービス計画給付費	52,489	163,751	△111,262	国 県 支 繰入	14,057 6,561 15,747 6,693	9,431			介護予防サービス計画給付費	52,489
							19 負担金補助及び交付金	52,489	介護予防サービス計画給付費	52,489
計	526,222	962,935	△436,713		431,670	94,552				

(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	10,630	11,039	△409	国 県 支 繰入	2,846 1,329 3,189 1,329	1,937			審査支払手数料	10,630
							12 役 務 費	10,630	審査支払手数料	10,630
計	10,630	11,039	△409		8,693	1,937				

(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	113,162	73,890	39,272	国 県 支	30,305 14,145 33,949	20,293			高額介護サービス費	113,162

(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	
				繰入 14,470				
						19 負担金補助 及び交付金	113,162	高額介護サービス費 113,162
計	113,162	73,890	39,272	92,869	20,293			

(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	1	-	1	-	1			高額医療合算介護サービス費 1
						19 負担金補助 及び交付金	1	高額医療合算介護サービス費 1
計	1	-	1	-	1			

(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	219,088	251,327	△32,239	国 県 支 繰入 48,256 37,802 65,726 27,386	39,918			特定入所者介護サービス費 219,088

						19 負担金補助 及び交付金	219,088	特定入所者介護サービス費	219,088
2 特定入所者 介護予防サ ービス費	445	277	168	国 県 支 繰入	119 56 133 56	81		特定入所者介護予防サービス費	445
							19 負担金補助 及び交付金	445	特定入所者介護予防サービス費
計	219,533	251,604	△32,071		179,534	39,999			

(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	43,414	54,045	△10,631	国 県 支 繰入	9,888 4,944 11,865 8,807	7,910		特定高齢者把握事業費	18,475
								通所型介護予防事業費	24,063
								訪問型介護予防事業費	724
								介護予防特定高齢者施策評価事業費	152
							1 報 酬	537	栄養指導員報酬
		歯科保健指導員報酬	233						
		保健指導員報酬	108						

(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	
						7 賃 金	1,167	補助看護師賃金 445 歯科衛生士賃金 341 栄養士賃金 301 保健師賃金 80
						8 報 償 費	262	講習会等講師謝金 164 理学療法士謝金 70 栄養士謝金 14 歯科衛生士謝金 14
						9 旅 費	64	費用弁償 36 普通旅費 28
						11 需 用 費	376	消耗品費 156 印刷製本費 190 医薬材料費 30
						12 役 務 費	167	郵便料 167
						13 委 託 料	40,841	介護予防事業委託料 22,908 生活機能評価健診委託料 17,341

								特定高齢者実態把握委託料	592		
2 介護予防一般高齢者施策事業費	20,032	15,284	4,748	国 県 支 繰入	5,008 2,504 6,010 2,504	4,006		介護予防普及啓発事業費	5,428		
								地域介護予防活動支援事業費	14,604		
								1 報 酬	1,084	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	901		
							7 賃 金	2,953	事務補助者賃金	155	
									補助看護師賃金	2,276	
									歯科衛生士賃金	48	
									栄養士賃金	77	
									保健師賃金	397	
							8 報 償 費	1,441	講習会等講師謝金	724	
									理学療法士謝金	60	
									栄養士謝金	10	
									歯科衛生士謝金	20	
									作業療法士謝金	371	
									認知症地域ケア会議委員謝金	256	

(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	179	費用弁償 97 普通旅費 82
						11 需 用 費	1,108	消耗品費 437 自動車用燃料費 263 食糧費 13 印刷製本費 275 器具修繕料 40 医薬材料費 80
						12 役 務 費	8	郵便料 8
						13 委 託 料	11,561	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 4,319 もの忘れ健診等委託料 492
						18 備品購入費	100	介護予防活動用備品費 100
						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	63,446	69,329	△5,883	51,530	11,916			
---	--------	--------	--------	--------	--------	--	--	--

(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	96,394	88,979	7,415	国 県 繰入	38,557 19,279 19,279	19,279		包括的支援事業費 96,394	
							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	375	普通旅費 375
							11 需用費	324	消耗品費 120 食糧費 4 印刷製本費 200
							12 役務費	133	電話料 113 郵便料 20
							13 委託料	95,125	OA機器保守管理委託料 2,835 地域包括支援センター運営委託料 92,290

(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	
						14 使用料及び 賃借料	25	ソフトウェア借上料 11 自動車借上料 14
						19 負担金補助 及び交付金	45	研修会等出席負担金 45
2 任意事業費	41,630	55,810	△14,180	国 12,335 県 6,168 繰入 16,859 諸 100	6,168			任意事業費 41,630
						8 報 償 費	500	講習会等講師謝金 400 成年後見制度講演会講師謝金 100
						9 旅 費	28	普通旅費 28
						11 需 用 費	207	消耗品費 167 食糧費 40
						12 役 務 費	693	郵便料 24 運搬料 6 住宅改修申請業務代行手数料 200 成年後見制度申立手数料 463

(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	1,805	1,859	△54	財 1,805	-			介護給付費準備基金積立金 1,805
						25 積立金	1,805	介護給付費準備基金積立金 1,805
2 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	240	-	240	財 240	-			介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 240
						25 積立金	240	介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 240
計	2,045	1,859	186	2,045	-			

(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

(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	
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	530	530	-				
2 繰越金	589	589	-				
3 諸収入	1	1	-				
歳入合計	1,120	1,120	-				

(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	27	27	-	-	-	-	27
歳出合計	1,120	1,120	-	-	-	-	1,120

2 歳 入

(款) 1 財産収入 (項) 1 財産運用収入 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	529	529	-	1 土地建物貸付収入	529	土地建物貸付収入 529
計	529	529	-			

(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	589	589	-	1 繰越金	589	繰越金 589
計	589	589	-			

(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	27	27	-	-	27			
計	27	27	-	-	27			

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	1,462	1,462	-				
2 繰越金	287	7	280				
3 諸収入	1	1	-				
歳入合計	1,750	1,470	280				

(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	1,642	923	719	-	-	-	1,642
2 予備費	108	547	△439	-	-	-	108
歳出合計	1,750	1,470	280	-	-	-	1,750

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	1,461	1,461	-	1 土地建物貸付収入	1,461	土地建物貸付収入 1,461
計	1,461	1,461	-			

(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	287	7	280	1 繰越金	287	繰越金 287
計	287	7	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	382	△21	-	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	382	△21	-	361			

(項) 2 財産管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 財産管理費	1,281	541	740	-	1,281			財産管理費 1,281
						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
						19 負担金補助 及び交付金	400	公共下水道事業受益者負担金	400
計	1,281	541	740	-	1,281				

(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	108	547	△439	-	108			
計	108	547	△439	-	108			

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	385	385	-				
3 諸収入	1	1	-				
歳入合計	480	480	-				

(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	464	464	-	-	-	-	464
2 予備費	16	16	-	-	-	-	16
歳出合計	480	480	-	-	-	-	480

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	385	385	-	1 繰越金	385	繰越金 385
計	385	385	-			

(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	380	380	-	-	380			財産管理費 380
						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	380	380	-	-	380			

(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	16	16	-	-	16			
計	16	16	-	-	16			

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	227	227	-				
3 諸収入	1	1	-				
歳入合計	230	230	-				

(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	202	202	-	-	-	-	202
2 予備費	28	28	-	-	-	-	28
歳出合計	230	230	-	-	-	-	230

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	227	227	-	1 繰越金	227	繰越金 227
計	227	227	-			

(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	110	110	-	-	110			財産管理費 110
						7 賃 金	110	境界確認調査員賃金 37 山林施業員賃金 73
計	110	110	-	-	110			

(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	28	28	-	-	28			
計	28	28	-	-	28			

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	908	16	-	-	-	924
2 予備費	156	172	△16	-	-	-	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	581	14	-	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	581	14	-	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	327	2	-	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	327	2	-	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	172	△16	-	156			
計	156	172	△16	-	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	4,962	5,364	△402				
2 繰入金	24,190	47,700	△23,510				
3 繰越金	687	815	△128				
4 諸収入	1	1	-				
歳入合計	29,840	53,880	△24,040				

(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	29,735	53,771	△24,036	-	-	4,892	24,843
2 予備費	105	109	△4	-	-	-	105
歳出合計	29,840	53,880	△24,040	-	-	4,892	24,948

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	4,893	5,295	△402	1 利子及び配当金	4,893	本郷町船木財産区基金利子 4,892 尾三地方森林組合配当金 1
計	4,961	5,363	△402			

(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	24,190	47,700	△23,510	1 本郷町船木財産区基金繰入金	24,190	本郷町船木財産区基金繰入金 24,190
計	24,190	47,700	△23,510			

(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	687	815	△128	1 繰越金	687	繰越金 687
計	687	815	△128			

(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	19,732	33,614	△13,882	財 4,892	14,840			総務管理費 19,732
						1 報 酬	430	管理会委員報酬 430
						9 旅 費	360	費用弁償 270 普通旅費 90
						11 需 用 費	60	消耗品費 10 食糧費 50
						22 補償補填及 び賠償金	500	本郷町船木財産区基金補填金 500
						25 積 立 金	4,392	本郷町船木財産区基金積立金 4,392
						28 繰 出 金	13,990	一般会計繰出金 13,990
計	19,732	33,614	△13,882	4,892	14,840			

(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	10,003	20,157	△10,154	-	10,003			財産管理費 10,003

(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	130	社会保険料 130
						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	2,100	下刈業務委託料 2,100
						19 負担金補助 及び交付金	5,300	造林等業務負担金 5,300
計	10,003	20,157	△10,154	-	10,003			

(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	105	109	△4	-	105			
計	105	109	△4	-	105			

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	11,532	11,931	△399				
2 繰入金	46,300	15,200	31,100				
3 繰越金	627	688	△61				
4 諸収入	1	1	-				
歳入合計	58,460	27,820	30,640				

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 総務費	58,352	27,707	30,645	-	-	11,476	46,876
2 予備費	108	113	△5	-	-	-	108
歳出合計	58,460	27,820	30,640	-	-	11,476	46,984

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	11,477	11,876	△399	1 利子及び配当金	11,477	本郷町北方財産区基金利子 11,476 尾三地方森林組合配当金 1
計	11,531	11,930	△399			

(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	46,300	15,200	31,100	1 本郷町北方財産区基金繰入金	46,300	本郷町北方財産区基金繰入金 46,300
計	46,300	15,200	31,100			

(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	627	688	△61	1 繰越金	627	繰越金 627
計	627	688	△61			

(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	55,688	23,452	32,236	財 11,476	44,212			総務管理費 55,688
						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
						22 補償補填及 び賠償金	1,200	本郷町北方財産区基金補填金 1,200
						25 積 立 金	10,276	本郷町北方財産区基金積立金 10,276
						28 繰 出 金	43,240	一般会計繰出金 43,240
計	55,688	23,452	32,236	11,476	44,212			

(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	2,664	4,255	△1,591	-	2,664			財産管理費 2,664
						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	864	下刈業務委託料 864
						19 負担金補助 及び交付金	1,300	造林等業務負担金 1,300
計	2,664	4,255	△1,591	-	2,664			

(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	108	113	△5	-	108			
計	108	113	△5	-	108			

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	48	△1				
2 繰越金	402	401	1				
3 諸収入	1	1	-				
歳入合計	450	450	-				

(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	426	1	-	-	-	427
2 予備費	23	24	△1	-	-	-	23
歳出合計	450	450	-	-	-	-	450

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	46	△1	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	47	△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	402	401	1	1 繰越金	402	繰越金 402
計	402	401	1			

(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	201	1	-	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	201	1	-	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	23	24	△1	-	23			
計	23	24	△1	-	23			