

平成28年度三原市予算目次

一般会計				
予算	-----	3	歳出	
歳入歳出予算事項別明細書			議会費	----- 86
総括	-----	21	総務費	----- 89
歳入			民生費	----- 131
市税	-----	24	衛生費	----- 170
地方譲与税	-----	28	労働費	----- 188
利子割交付金	-----	30	農林水産業費	----- 190
配当割交付金	-----	31	商工費	----- 206
株式等譲渡所得割交付金	-----	32	土木費	----- 217
地方消費税交付金	-----	33	消防費	----- 241
ゴルフ場利用税交付金	-----	34	教育費	----- 258
自動車取得税交付金	-----	35	災害復旧費	----- 318
地方特例交付金	-----	36	公債費	----- 319
地方交付税	-----	37	諸支出金	----- 320
交通安全対策特別交付金	-----	38	予備費	----- 321
分担金及び負担金	-----	39	給与費明細書	----- 322
使用料及び手数料	-----	42	継続費に関する調書	----- 339
国庫支出金	-----	53	債務負担行為に関する調書	----- 340
県支出金	-----	61	地方債に関する調書	----- 344
財産収入	-----	72	ケーブルネットワーク事業特別会計	----- 347
寄附金	-----	74	公共用地先行取得事業特別会計	----- 355
繰入金	-----	75	簡易水道事業特別会計	----- 361
繰越金	-----	79	港湾事業特別会計	----- 375
諸収入	-----	80	駐車場事業特別会計	----- 389
市債	-----	83	土地区画整理事業特別会計	----- 399
			公共下水道事業特別会計	----- 411
			漁業集落排水事業特別会計	----- 427
			農業集落排水事業特別会計	----- 441
			小型浄化槽事業特別会計	----- 453
			国民健康保険(事業勘定)特別会計	----- 467
			国民健康保険(直営診療施設勘定)特別会計	----- 501
			後期高齢者医療特別会計	----- 515
			介護保険特別会計	----- 529
			財産区特別会計	----- 563

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 市税	13,587,364	13,729,211	△141,847	12 分担金及び負担金	862,674	1,045,087	△182,413
2 地方譲与税	508,171	496,639	11,532	13 使用料及び手数料	649,007	679,099	△30,092
3 利子割交付金	9,865	30,365	△20,500	14 国庫支出金	6,461,184	6,145,348	315,836
4 配当割交付金	92,863	95,268	△2,405	15 県支出金	3,236,773	3,098,186	138,587
5 株式等譲渡所得割交付金	62,829	48,266	14,563	16 財産収入	290,263	296,905	△6,642
6 地方消費税交付金	1,762,376	1,747,834	14,542	17 寄附金	100,221	34,001	66,220
7 ゴルフ場利用税交付金	85,559	94,180	△8,621	18 繰入金	708,131	580,950	127,181
8 自動車取得税交付金	91,956	76,496	15,460	19 繰越金	1	1	-
9 地方特例交付金	42,166	39,986	2,180	20 諸収入	1,741,097	1,700,978	40,119
10 地方交付税	10,399,000	10,262,000	137,000	21 市債	6,054,500	8,064,200	△2,009,700
11 交通安全対策特別交付金	19,000	19,000	-	歳入合計	46,765,000	48,284,000	△1,519,000

(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	352,993	380,615	△27,622	-	-	-	352,993
2 総務費	4,792,175	4,909,477	△117,302	280,406	322,000	346,424	3,843,345
3 民生費	15,672,666	15,004,762	667,904	7,284,295	15,900	544,514	7,827,957
4 衛生費	3,572,755	3,371,001	201,754	250,031	723,600	199,472	2,399,652
5 労働費	304,204	313,615	△9,411	-	-	300,184	4,020
6 農林水産業費	1,646,070	1,979,075	△333,005	408,052	427,200	46,739	764,079
7 商工費	2,513,946	2,036,752	477,194	101,171	223,700	1,420,365	768,710
8 土木費	5,104,153	4,823,147	281,006	1,066,689	1,177,600	209,203	2,650,661
9 消防費	2,607,764	2,688,027	△80,263	14,265	930,300	340,372	1,322,827
10 教育費	3,861,383	6,324,322	△2,462,939	210,820	498,700	167,216	2,984,647

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
11 災害復旧費	61,800	78,200	△16,400	15,000	37,500	9,270	30
12 公債費	6,203,061	6,293,677	△90,616	-	-	445,664	5,757,397
13 諸支出金	42,030	51,330	△9,300	-	-	-	42,030
14 予備費	30,000	30,000	-	-	-	-	30,000
歳 出 合 計	46,765,000	48,284,000	△1,519,000	9,630,729	4,356,500	4,029,423	28,748,348

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	4,214,865	4,187,898	26,967	1 現年課税分	4,176,228	均等割 155,423 収入率 98.7% 所得割 4,020,805 収入率 98.7%
				2 滞納繰越分	38,637	滞納繰越分 38,637 収入率 22.5%
2 法人分	971,850	1,316,519	△344,669	1 現年課税分	969,277	均等割 279,229 収入率 99.7% 法人税割 690,048 収入率 99.7%
				2 滞納繰越分	2,573	滞納繰越分 2,573 収入率 24.0%
計	5,186,715	5,504,417	△317,702			

(項) 2 固定資産税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 固定資産税	6,531,167	6,452,231	78,936	1 現年課税分	6,484,549	土地 2,171,928 収入率 99.1% 家屋 2,578,666 収入率 99.1% 償却資産 1,733,955 収入率 99.1%
				2 滞納繰越分	46,618	滞納繰越分 46,618 収入率 19.5%
2 国有資産等 所在市町村 交付金及び 納付金	108,380	105,705	2,675	1 現年課税分	108,380	現年分 108,380 収入率 100.0%
計	6,639,547	6,557,936	81,611			

(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	291,197	239,188	52,009	1 現年課税分	288,865	現年分 288,865 収入率 98.4%

(項) 3 軽自動車税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 滞納繰越分	2,332	滞納繰越分 収入率 20.0%
計	291,197	239,188	52,009			

(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	674,354	633,702	40,652	1 現年課税分	674,354	現年分 収入率 100.0%
計	674,354	633,702	40,652			

(項) 5 入湯税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 入湯税	13,055	10,905	2,150	1 現年課税分	13,055	現年分 収入率 100.0%
計	13,055	10,905	2,150			

(項) 6 都市計画税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 都市計画税	782,496	783,063	△567	1 現年課税分	776,918	土地 405,376 収入率 99.1% 家屋 371,542 収入率 99.1%
				2 滞納繰越分	5,578	滞納繰越分 5,578 収入率 19.5%
計	782,496	783,063	△567			

(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	122,798	126,893	△4,095	1 地方揮発油譲与税	122,798	地方揮発油譲与税 122,798
計	122,798	126,893	△4,095			

(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	297,820	293,277	4,543	1 自動車重量譲与税	297,820	自動車重量譲与税 297,820
計	297,820	293,277	4,543			

(項) 3 特別とん譲与税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 特別とん譲与税	916	766	150	1 特別とん譲与税	916	特別とん譲与税 916
計	916	766	150			

(項) 4 航空機燃料譲与税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 航空機燃料譲与税	86,637	75,702	10,935	1 航空機燃料譲与税	86,637	航空機燃料譲与税 86,637
計	86,637	75,702	10,935			

(項) 地方道路譲与税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
地方道路譲与税	-	1	△1			廃項
計	-	1	△1			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子割交付金	9,865	30,365	△20,500	1 利子割交付金	9,865	利子割交付金 9,865
計	9,865	30,365	△20,500			

(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	92,863	95,268	△2,405	1 配当割交付金	92,863	配当割交付金 92,863
計	92,863	95,268	△2,405			

(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	62,829	48,266	14,563	1 株式等譲渡所得割交付金	62,829	株式等譲渡所得割交付金 62,829
計	62,829	48,266	14,563			

(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	1,762,376	1,747,834	14,542	1 地方消費税 交付金	1,762,376	地方消費税交付金 1,762,376
計	1,762,376	1,747,834	14,542			

(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	85,559	94,180	△8,621	1 ゴルフ場利 用税交付金	85,559	ゴルフ場利用税交付金 85,559
計	85,559	94,180	△8,621			

(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	91,956	76,496	15,460	1 自動車取得税交付金	91,956	自動車取得税交付金 91,956
計	91,956	76,496	15,460			

(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	42,166	39,986	2,180	1 地方特例交付金	42,166	地方特例交付金 42,166
計	42,166	39,986	2,180			

(款) 10 地方交付税 (項) 1 地方交付税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地方交付税	10,399,000	10,262,000	137,000	1 地方交付税	10,399,000	普通交付税 9,319,000 特別交付税 1,080,000
計	10,399,000	10,262,000	137,000			

(款) 11 交通安全対策特別交付金 (項) 1 交通安全対策特別交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 交通安全対策特別交付金	19,000	19,000	-	1 交通安全対策特別交付金	19,000	交通安全対策特別交付金 19,000
計	19,000	19,000	-			

(款) 12 分担金及び負担金 (項) 1 分担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 農林水産業 費分担金	12,198	6,291	5,907	1 農林水産業 費分担金	12,198	農村基盤整備推進事業費分担金 7,210 分担率 1/10 農業用施設改良事業費分担金 3,310 分担率 1/10 農業用施設維持補修費分担金 398 分担率 1/10 農業基盤整備促進事業費分担金 1,280 分担率 1/10
2 災害復旧費 分担金	9,270	11,730	△2,460	1 農林水産施 設災害復旧 費分担金	9,270	小規模崩壊地復旧費分担金 9,270 分担率 15/100
計	21,468	18,021	3,447			

(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	70,837	122,720	△51,883	1 総務管理費 負担金	70,529	水道事業会計電算管理費負担金 620 三原広域市町村圏事務組合電算管理費負担金 9,212 三原広域町電算管理費負担金 60,697

(項) 2 負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 選挙費負担金	308	長谷土地改良区総代選挙費負担金 308
2 民生費負担金	488,956	548,870	△59,914	1 社会福祉費負担金	49,325	知的障害者保護措置費負担金 2 身体障害者保護措置費負担金 2 老人保護措置費負担金 49,321
				2 児童福祉費負担金	439,631	放課後児童クラブ徴収金 20,976 母子生活支援施設徴収金 254 保育料 355,008 保育所広域入所負担金 2,817 日本スポーツ振興センター保護者負担金 209 こども園長時間利用児保育料 60,367
3 衛生費負担金	350	350	-	1 保健衛生費負担金	350	養育医療費負担金 350
4 消防費負担金	277,945	351,888	△73,943	1 消防費負担金	277,945	消防費北部分署負担金（施設管理運営分） 277,038 消防費北部分署負担金（施設整備分） 907
5 教育費負担金	3,118	3,238	△120	1 小学校費負担金	2,022	日本スポーツ振興センター保護者負担金 2,022

				2 中学校費負担金	1,027	日本スポーツ振興センター保護者負担金	1,027
				3 幼稚園費負担金	69	日本スポーツ振興センター保護者負担金	69
計	841,206	1,027,066	△185,860				

(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	491	596	△105	1 庁舎等使用料	229	庁舎等使用料 229
				2 温泉スタンド使用料	172	温泉スタンド使用料 172
				3 コミュニティホーム使用料	5	コミュニティホーム使用料 5
				4 支所等使用料	85	支所等使用料 85
2 民生使用料	21,149	18,739	2,410	1 地域福祉活動施設使用料	20	本郷福祉センター使用料 19 船木ふれあいセンター使用料 1
				2 久井心身障害者就労施設使用料	1	久井心身障害者就労施設使用料 1
				3 集会所使用料	12	集会所使用料 12
				4 人権文化センター使用料	193	人権文化センター使用料 193

				5 福祉会館使用料	5,404	福祉会館使用料	5,404
				6 保健福祉センター使用料	8,507	総合保健福祉センター使用料 本郷保健福祉センター使用料 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	8,477 6 18 6
				7 保育所使用料	30	保育所使用料	30
				8 こども園使用料	6,945	こども園短時間利用児授業料 こども園使用料	6,834 111
				9 児童遊園使用料	37	児童遊園使用料	37
3 衛生使用料	557	627	△70	1 保健衛生使用料	539	斎場使用料	539
				2 庁舎等使用料	4	庁舎等使用料	4
				3 清掃工場使用料	10	清掃工場使用料	10

(項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				4 汚泥再生処理センター使用料	4	汚泥再生処理センター使用料 4
4 労働使用料	137	3,943	△3,806	1 大和勤労福祉センター使用料	137	大和勤労福祉センター使用料 137
5 農林水産業使用料	12,896	12,988	△92	1 自然休養村管理センター使用料	12	自然休養村管理センター使用料 12
				2 就業構造改善センター使用料	33	就業構造改善センター使用料 33
				3 市民農園使用料	430	市民農園使用料 430
				4 農産物販売施設使用料	343	農産物販売施設使用料 343
				5 ハトムギ乾燥調整施設使用料	200	ハトムギ乾燥調整施設使用料 200
				6 農村公園使用料	1	農村公園使用料 1

				7 農業用施設 使用料	643	農業用施設占用料	643
				8 三河ダムか んがい用水 使用料	390	三河ダムかんがい用水使用料	390
				9 海面使用料	5,809	海面占用料	5,809
				10 漁港施設用 地使用料	18	漁港施設用地占用料	18
				11 フィッシャ リーナ使用 料	5,017	フィッシャリーナ使用料	5,017
6 商工使用料	35,167	37,714	△2,547	1 工業団地施 設使用料	34,300	工業団地施設使用料 小原工業団地排水施設使用料 久井工業団地地下水処理施設使用料 久井工業団地地上水使用料 大和工業団地地上水使用料 大和工業団地工業用水使用料	116 1 1,042 30,686 1,426 1,029
				2 すなみ海浜 公園使用料	667	すなみ海浜公園使用料	667

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				3 須波海岸使用料	3	須波海岸使用料 3
				4 棲真寺山オートキャンプ場使用料	5	棲真寺山オートキャンプ場使用料 5
				5 大和サイクリングターミナル使用料	85	大和サイクリングターミナル使用料 85
				6 道の駅使用料	107	道の駅使用料 107
7 土木使用料	315,556	338,594	△23,038	1 庁舎等使用料	5	庁舎等使用料 5
				2 自転車等駐車場使用料	3,060	自転車等駐車場使用料 3,060
				3 道路使用料	21,158	道路占用料 19,415 堤防占用料 1,326 溝渠占用料 417
				4 都市計画使用料	3,534	本郷駅複合施設使用料 444 都市公園使用料 3,090

				5 都市下水路 使用料	1	都市下水路使用料	1
				6 住宅使用料	287,798	住宅使用料 住宅駐車場使用料	272,263 15,535
8 消防使用料	30	30	-	1 消防施設使 用料	30	消防施設使用料	30
9 教育使用料	32,196	39,592	△7,396	1 学校給食施 設使用料	120	学校給食施設使用料	120
				2 小学校使用 料	1,016	小学校使用料	1,016
				3 中学校使用 料	268	中学校使用料	268
				4 幼稚園使用 料	20,023	授業料 幼稚園使用料	20,020 3
				5 リージョン プラザ使用 料	752	リージョンプラザ使用料	752
				6 歴史民俗資 料館使用料	1	歴史民俗資料館使用料	1

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				7 青年の家使用料	311	青年の家使用料 311
				8 宇根山天文台使用料	468	宇根山天文台使用料 468
				9 宇根山家族旅行村野外施設使用料	403	オートキャンプ場使用料 244 デイキャンプ場使用料 129 キャンプ用具使用料 17 シャワー使用料 13
				10 中央公民館使用料	205	中央公民館使用料 205
				11 地域学習拠点施設使用料	4,234	本郷生涯学習センター使用料 3,511 くい文化センター使用料 162 大和文化センター使用料 561
				12 コミュニティセンター・公民館使用料	662	コミュニティセンター・公民館使用料 662

			13 地域学習センター使用料	2	地域学習センター使用料	2
			14 芸術文化センター使用料	704	芸術文化センター使用料	704
			15 宮浦駐車場使用料	527	宮浦駐車場使用料	527
			16 市民ギャラリー使用料	950	市民ギャラリー使用料	950
			17 三原運動公園使用料	19	三原運動公園使用料	19
			18 白竜湖スポーツ村公園使用料	4	白竜湖スポーツ村公園使用料	4
			19 久井運動公園使用料	715	B & G海洋センター体育館使用料	237
					テニス場使用料	369
					自由広場運動場使用料	109
			20 北方グラウンドゴルフ場使用料	2	北方グラウンドゴルフ場使用料	2

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				21 本郷体育センター使用料	630	本郷体育センター使用料 630
				22 スポーツ広場使用料	180	スポーツ広場使用料 180
計	418,179	452,823	△34,644			

(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	39,832	41,304	△1,472	1 総務手数料	903	臨時運行許可手数料 903
				2 税務手数料	4,419	証明手数料 4,003
						閲覧手数料 406
3 戸籍住民基本台帳手数料				34,510	戸籍手数料 19,193	
					住民票手数料 9,181	
					証明手数料 5,405	
					閲覧手数料 105	
					市民カード手数料 613	

						個人番号通知カード再交付手数料	5
						個人番号カード再交付手数料	8
2 民生手数料	10	4	6	1 児童福祉手数料	10	証明手数料	10
3 衛生手数料	181,071	173,070	8,001	1 保健衛生手数料	3,183	医療従事者等申請証明手数料	1
						犬の登録手数料	900
						予防注射済票交付手数料	2,090
						生活衛生関連申請等手数料	192
				2 清掃手数料	177,888	可燃ごみ処理手数料	75,772
						一般廃棄物処理手数料	101,801
						一般廃棄物処理業許可手数料	6
						し尿収集運搬手数料	309
4 農林水産業手数料	50	50	-	1 農林水産業手数料	50	証明手数料	40
						鳥獣飼養登録証交付手数料	10
5 商工手数料	100	100	-	1 商工手数料	100	火薬類取扱事務手数料	100
6 土木手数料	7,254	9,237	△1,983	1 土木管理手数料	2,683	建築確認申請手数料	2,600
						建築確認申請証明手数料	24
						道路証明等手数料	3

(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						採石等採取申請手数料 56
				2 道路橋梁手数料	223	放置自転車等撤去保管手数料 223
				3 都市計画手数料	4,338	屋外広告物許可手数料 3,432 用途地域内証明等手数料 6 開発行為等手数料 900
				4 住宅管理手数料	10	自動車保管場所証明手数料 10
7 消防手数料	2,511	2,511	-	1 消防手数料	2,511	証明手数料 10 危険物取扱許可手数料 1,500 高圧ガス保安事務取扱手数料 1,001
計	230,828	226,276	4,552			

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 民生費国庫負担金	4,405,499	4,137,183	268,316	1 社会福祉費負担金	1,162,867	国民健康保険基盤安定負担金 94,408 負担率 1/2 中国残留邦人生活支援給付費負担金 2,254 負担率 3/4 重度心身障害児者福祉手当費等負担金 28,103 負担率 3/4 自立支援医療費負担金 60,175 負担率 1/2 障害福祉サービス費等負担金 956,910 負担率 1/2 身体障害者訪問診査費負担金 85 負担率 1/2 介護保険料軽減負担金 8,999 負担率 1/2 生活困窮者自立相談支援事業費負担金 8,889 負担率 3/4 生活困窮者住居確保給付金負担金 3,044 負担率 3/4

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 児童福祉費負担金	745,777	児童扶養手当費負担金 115,590 負担率 1 / 3 児童措置費負担金 (母子生活支援措置費) 34,522 負担率 1 / 2 障害児通所支援費負担金 103,270 負担率 1 / 2 子どものための教育・保育給付費負担金 492,395 負担率 1 / 2
				3 児童手当費負担金	1,072,136	児童手当費負担金 1,072,136 負担率 37 / 45 , 2 / 3
				4 生活保護費負担金	1,424,719	生活保護費負担金 1,423,080 負担率 3 / 4 被保護者就労支援事業費負担金 1,639 負担率 3 / 4
2 衛生費国庫負担金	2,100	2,200	△100	1 保健衛生費負担金	2,100	養育医療給付費負担金 2,100 負担率 1 / 2

教育費国庫負担金	-	111,487	△111,487			廃目
計	4,407,599	4,250,870	156,729			

(項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費国庫補助金	17,553	60,705	△43,152	1 総務管理費補助金	3,347	地域公共交通確保維持改善事業費補助金 補助率 1 / 2 3,347
				2 戸籍住民基本台帳費補助金	14,206	個人番号カード交付事業費補助金 補助率 10 / 10 14,206
2 民生費国庫補助金	734,825	331,418	403,407	1 社会福祉費補助金	616,599	婦人保護運営対策事業費補助金 665 補助率 1 / 2 国民生活基礎等調査事業費交付金 34 交付率 10 / 10 地域生活支援事業費補助金 56,900 補助率 1 / 2 臨時福祉給付金事業費補助金 89,000 補助率 10 / 10 電源立地地域対策交付金 1,000

(項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						交付率 10/10 年金生活者等支援臨時福祉給付金事業費補助金 469,000 補助率 10/10
				2 児童福祉費補助金	116,558	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 9,469 補助率 10/10, 3/4 子ども・子育て支援交付金 106,369 交付率 1/3 子ども・子育て支援整備交付金 720 交付率 1/2
				3 生活保護費補助金	1,668	生活保護適正実施推進等事業費補助金 1,668 補助率 3/4, 1/2
3 衛生費国庫補助金	225,638	337,690	△112,052	1 保健衛生費補助金	17,128	子ども・子育て支援交付金 491 交付率 1/3 妊娠・出産包括支援事業費補助金 1,605 補助率 1/2 小型浄化槽設置整備事業費交付金 15,032 交付率 1/3

				2 清掃費補助金	208,510	基幹的設備改良事業費交付金（清掃工場） 交付率 1 / 2	208,510
4 土木費国庫補助金	858,429	541,954	316,475	1 土木管理費補助金	8,129	社会資本整備総合交付金（住宅・建築物安全ストック形成事業） 交付率 1 / 2	8,129
				2 道路橋梁費補助金	511,750	社会資本整備総合交付金（道路新設改良） 交付率 5.5 / 10	319,000
						社会資本整備総合交付金（道路舗装） 交付率 5.5 / 10	13,750
						社会資本整備総合交付金（橋梁新設改良） 交付率 5.5 / 10	159,500
						社会資本整備総合交付金（交通安全施設） 交付率 5.5 / 10	16,500
						電源立地地域対策交付金 交付率 10 / 10	3,000
				3 都市計画費補助金	326,670	集約都市形成支援事業費補助金 補助率 1 / 2	3,670
						社会資本整備総合交付金（本町古浜線4） 交付率 5.5 / 10	44,000

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						社会資本整備総合交付金（円一皆実線） 132,000 交付率 5.5 / 10 社会資本整備総合交付金（古城通糸崎線2） 77,000 交付率 5.5 / 10 社会資本整備総合交付金（都市公園） 70,000 交付率 1 / 2
				4 住宅費補助金	11,880	社会資本整備総合交付金（市営住宅長寿命化） 11,880 交付率 4.5 / 10
5 消防費国庫補助金	13,465	31,272	△17,807	1 消防施設整備費補助金	13,465	消防施設整備費補助金 13,465 補助率 1 / 2
6 教育費国庫補助金	185,665	576,828	△391,163	1 小学校費補助金	40,078	へき地児童生徒援助費等補助金 37,564 補助率 1 / 2 学校給食費補助金 729 補助率 1 / 2 医療費補助金 50 補助率 1 / 2 学用品費等補助金 615

						補助率 1 / 2 理科教育設備整備費等補助金 補助率 1 / 2	1,120
			2 中学校費補助金	54,939	へき地児童生徒援助費等補助金 補助率 1 / 2 学校給食費補助金 補助率 1 / 2 医療費補助金 補助率 1 / 2 学用品費等補助金 補助率 1 / 2 理科教育設備整備費等補助金 補助率 1 / 2 学校施設環境改善交付金（第三中） 交付率 1 / 3	359 452 20 885 1,810 51,413	
			3 幼稚園費補助金	21,684	幼稚園就園奨励費補助金 補助率 1 / 3	21,684	
			4 社会教育費補助金	68,964	史跡等・登録記念物・歴史の道保存整備費補助金 補助率 1 / 2	63,298	

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						史跡等保存管理計画策定事業費補助金 3,666 補助率 1 / 2
						電源立地地域対策交付金 2,000 交付率 10 / 10
計	2,035,575	1,879,867	155,708			

(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	731	502	229	1 総務管理費委託金	41	自衛官募集事務委託金 41
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	690	中長期在留者居住地届出等事務委託金 690
2 民生費委託金	17,279	14,109	3,170	1 社会福祉費委託金	15,740	国民年金事務取扱委託金（基礎年金等） 15,740
				2 児童福祉費委託金	1,539	特別児童扶養手当事務取扱委託金 1,539
計	18,010	14,611	3,399			

(款) 15 県支出金 (項) 1 県負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費県負担金	49,642	49,012	630	1 総務管理費負担金	49,642	地籍調査費負担金 負担率 3/4 49,642
2 民生費県負担金	1,661,150	1,480,185	180,965	1 社会福祉費負担金	1,058,685	民生委員推薦会運営費負担金 66 負担率 10/10 行旅病死亡人取扱費負担金 306 負担率 10/10 国民健康保険基盤安定負担金 311,926 負担率 3/4 , 1/4 自立支援医療費負担金 30,087 負担率 1/4 障害福祉サービス費等負担金 478,455 負担率 1/4 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 233,346 負担率 3/4 介護保険料軽減負担金 4,499 負担率 1/4
				2 児童福祉費負担金	315,093	児童措置費負担金(母子生活支援措置費) 負担率 1/4 17,261

(項) 1 県負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						障害児通所支援費負担金 51,635 負担率 1/4 子どものための教育・保育給付費負担金 246,197 負担率 1/4
				3 児童手当費負担金	231,872	児童手当費負担金 231,872 負担率 1/6 , 4/45
				4 生活保護費負担金	55,500	生活保護費負担金 55,500 負担率 1/4
3 衛生費県負担金	1,050	1,100	△50	1 保健衛生費負担金	1,050	養育医療給付費負担金 1,050 負担率 1/4
4 商工費県負担金	711	716	△5	1 商工費負担金	711	県立自然公園保護協力奨励交付金 711
5 県移譲事務交付金	66,517	66,517	-	1 県移譲事務交付金	66,517	県分権改革推進移譲事務交付金 66,517
計	1,779,070	1,597,530	181,540			

(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	17,412	20,267	△2,855	1 総務管理費補助金	17,412	生活交通体系再編支援事業費補助金 1,413 補助率 1 / 4
						生活航路維持確保対策事業費補助金 15,999 補助率 1 / 2
2 民生費県補助金	463,910	582,390	△118,480	1 社会福祉費補助金	268,922	戦傷病者・戦没者援護事務交付金 40
						重度心身障害児者医療費補助金 214,027 補助率 1 / 2
						地域生活支援事業費補助金 28,450 補助率 1 / 4
						介護保険利用者負担軽減費補助金 658 補助率 3 / 4
						住宅資金償還推進事業費補助金 24 補助率 3 / 4
						隣保館運営費補助金 23,305 補助率 3 / 4
						在宅福祉事業費補助金 2,386 補助率 2 / 3
						難聴児補聴器購入費補助金 32

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						補助率 1 / 2
				2 児童福祉費補助金	194,988	乳幼児医療費補助金 62,774 補助率 1 / 2 ひとり親家庭等医療費補助金 15,665 補助率 1 / 2 保育所産休等代替職員費補助金 1,808 子ども・子育て支援交付金 106,369 交付率 1 / 3 子どものための教育・保育給付費補助金 8,372 補助率 1 / 2
3 衛生費県補助金	22,133	22,898	△765	1 保健衛生費補助金	18,099	産科・救急医確保支援事業費補助金 2,485 補助率 1 / 2 健康増進事業費補助金 2,324 補助率 2 / 3 子ども・子育て支援交付金 491 交付率 1 / 3 小型浄化槽設置整備事業費補助金 12,499 補助率 1 / 3

						野良犬・野良猫対策事業費補助金 補助率 10/10	300
				2 清掃費補助金	4,034	地域廃棄物対策支援事業費補助金 補助率 1/2	4,034
4 農林水産業 費県補助金	408,052	436,781	△28,729	1 農林水産業 費補助金	408,052	農業委員会費交付金 交付率 10/10 国有農地管理事務交付金 交付率 10/10 アグリトピアゼロ資金利子補給金補助金 補助率 1/2 農村若者定住促進住宅資金利子補給金補助金 補助率 1/2 農業経営基盤強化資金利子補給金補助金 補助率 1/2 新規就農者育成支援資金利子補給金補助金 補助率 1/2 農地对価徴収事務交付金 交付率 10/10 数量調整円滑化推進事業費補助金	5,124 76 6 934 56 7 6 2,667

(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 10/10 中山間地域直接支払推進事業費交付金 1,815
						交付率 10/10 中山間地域直接支払交付金 155,168
						交付率 3/4 , 2/3 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 11,578
						補助率 10/10 青年就農給付金 18,000
						農地集積加速化支援事業費交付金 14,656
						交付率 10/10 , 1/2 経営体育成支援事業費補助金 8,463
						補助率 10/10 農村基盤整備推進事業費補助金 36,050
						補助率 1/2 団体営ため池等整備事業費補助金 400
						補助率 10/10 多面的機能支払交付金 92,264
						交付率 3/4 機構集積支援事業費補助金 2,553

					補助率 10/10	
					環境保全型農業直接支払事業費交付金	3,000
					交付率 3/4	
					環境保全型農業直接支払推進交付金	50
					交付率 10/10	
					鳥獣被害防止総合対策交付金	11,680
					交付率 10/10, 1/2	
					鳥獣被害防止対策重点市町推進事業費補助金	2,000
					補助率 10/10, 1/2	
					離島活性化交付金	2,000
					交付率 1/3	
					新規就農研修施設整備事業費補助金	1,800
					補助率 10/10	
					農業基盤整備促進事業費補助金	11,130
					補助率 7/10	
					ひろしまの森づくり事業費補助金	5,308
					補助率 10/10	
					ひろしまの森づくり事業費交付金	21,261
					交付率 10/10	

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
5 商工費県補助金	95,586	39,919	55,667	1 商工費補助金	95,586	消費者行政活性化事業費補助金 3,560 補助率 10/10
						本郷工業団地区域維持管理事業費補助金 250 補助率 10/10
						魅力ある観光地づくり事業費補助金 2,200 補助率 1/2
						中山間地域未来創造支援事業費補助金 3,900 補助率 1/2
						未来の地域づくり応援交付金 85,676
6 土木費県補助金	206,621	135,582	71,039	1 土木管理費補助金	43,189	急傾斜地崩壊対策事業費補助金 40,000 補助率 1/2
						県移譲交付金(急傾斜地維持) 3,000 交付率 10/10
				建築物土砂災害対策改修促進事業費補助金 189 補助率 1/4		
				2 道路橋梁費補助金	142,400	県移譲交付金(道路維持) 83,000 交付率 10/10
						県移譲交付金(道路改良) 59,400

						交付率 9/10	
				3 河川費補助金	21,000	県移譲交付金 (河川維持) 15,000 交付率 10/10 県移譲交付金 (海岸維持) 6,000 交付率 10/10	
				4 都市計画費補助金	32	土地利用規制等対策費交付金	32
7 消防費県補助金	300	-	300	1 消防費補助金	300	防災リーダー養成事業費補助金 補助率 1/2	300
8 教育費県補助金	23,397	24,928	△1,531	1 教育総務費補助金	3,460	山海島体験活動事業費補助金 補助率 10/10	3,460
				2 小学校費補助金	7,512	教育環境充実支援事業費補助金 補助率 1/10	7,512
				3 中学校費補助金	143	被災児童生徒等支援事業費交付金 交付率 10/10	143
				4 社会教育費補助金	12,282	放課後子どもプラン事業費補助金 補助率 2/3	7,282

(項) 2 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						中山間地域未来創造支援事業費補助金 補助率 1 / 2 5,000
9 災害復旧費 県補助金	15,000	12,500	2,500	1 農林水産業 施設災害復 旧費補助金	15,000	小規模崩壊地復旧費補助金 補助率 1 / 2 15,000
計	1,252,411	1,275,265	△22,854			

(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	195,068	218,639	△23,571	1 徴税費委託 金	140,741	県税徴収事務委託金 140,741
				2 戸籍住民基 本台帳費委 託金	98	県統計調査委託金 (人口動態調査) 98
				3 選挙費委託 金	49,925	在外選挙人名簿登録事務委託金 10 参議院議員選挙執行委託金 48,875 広島海区漁業調整委員会委員選挙執行委託金 1,040
				4 統計調査費 委託金	4,304	基幹統計調査委託金 (経済センサス) 4,282 基幹統計調査委託金 (経済センサス調査区管理) 18

						基幹統計調査委託金（工業統計調査）	2
						基幹統計調査委託金（商業統計調査）	2
2 民生費委託金	742	90	652	1 社会福祉費委託金	742	人権啓発活動委託金	742
3 商工費委託金	5,585	4,485	1,100	1 商工費委託金	5,585	御調八幡宮公園施設管理委託金	415
						自然公園等施設管理委託金	1,770
						道の駅等施設管理委託金	3,400
4 土木費委託金	2,139	2,111	28	1 河川費委託金	2,139	河川清掃等業務委託金	1,961
						排水樋門管理委託金	178
5 教育費委託金	1,758	66	1,692	1 教育総務費委託金	1,758	教育統計調査委託金	66
						学びの変革アクションプラン事業委託金	1,322
						道徳教育改善・充実総合対策事業委託金	370
計	205,292	225,391	△20,099				

(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	67,099	86,640	△19,541	1 土地建物貸付収入	36,911	土地貸付収入 23,930 建物貸付収入 10,389 駐車場貸付収入 2,592
				2 物品貸付収入	30,188	情報基盤施設貸付収入 30,188
2 利子及び配当金	23,162	10,263	12,899	1 利子及び配当金	23,162	財政調整基金利子 11,702 減債基金利子 2,504 大規模事業基金利子 5,560 伝統文化保護育成基金利子 403 みはらふるさと夢基金利子 304 広島空港周辺整備基金利子 15 航空機燃料譲与税基金利子 197 場外車券場地元対策基金利子 121 公共施設等整備基金利子 209 社会福祉基金利子 67 地域振興基金利子 3 地域福祉基金利子 1,519 肉用繁殖牛導入事業基金利子 4

						ふるさと・水と土の保全基金利子	65
						広島空港関連防災調整池維持管理基金利子	95
						都市施設整備基金利子	9
						市営住宅建設等基金利子	281
						美術館建設基金利子	36
						国際理解基金利子	60
						学校教育施設整備基金利子	8
計	90,261	96,903	△6,642				

(項) 2 財産売払収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 不動産売払収入	200,001	200,001	-	1 土地売払収入	200,000	土地売払収入 200,000
				2 その他不動産売払収入	1	その他不動産売払収入 1
2 物品売払収入	1	1	-	1 不用品売払収入	1	不用品売払収入 1
計	200,002	200,002	-			

(款) 17 寄附金 (項) 1 寄附金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費寄附金	100,001	34,001	66,000	1 一般寄附金	1	一般寄附金 1
				2 総務管理費寄附金	100,000	ふるさと納税寄附金 100,000
2 教育費寄附金	220	-	220	1 教育総務費寄附金	220	教育総務費寄附金 220
計	100,221	34,001	66,220			

(款) 18 繰入金 (項) 1 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 減債基金繰入金	300,000	300,000	-	1 減債基金繰入金	300,000	減債基金繰入金 300,000
2 大規模事業基金繰入金	50,000	210,000	△160,000	1 大規模事業基金繰入金	50,000	大規模事業基金繰入金 50,000
3 広島空港周辺整備基金繰入金	577	707	△130	1 広島空港周辺整備基金繰入金	577	広島空港周辺整備基金繰入金 577
4 伝統文化保護育成基金繰入金	61,700	1,200	60,500	1 伝統文化保護育成基金繰入金	61,700	伝統文化保護育成基金繰入金 61,700
5 社会福祉基金繰入金	100	300	△200	1 社会福祉基金繰入金	100	社会福祉基金繰入金 100
6 広島空港関連防災調整池維持管理基金繰入金	3,450	3,450	-	1 広島空港関連防災調整池維持管理基金繰入金	3,450	広島空港関連防災調整池維持管理基金繰入金 3,450
7 公共施設等整備基金繰入金	119,352	15,000	104,352	1 公共施設等整備基金繰入金	119,352	公共施設等整備基金繰入金 119,352
8 美術館建設基金繰入金	17,636	-	17,636	1 美術館建設基金繰入金	17,636	美術館建設基金繰入金 17,636

(項) 1 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
9 航空機燃料譲与税基金繰入金	90,000	-	90,000	1 航空機燃料譲与税基金繰入金	90,000	航空機燃料譲与税基金繰入金 90,000
計	642,815	530,657	112,158			

(項) 2 財産区繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財産区繰入金	18,455	15,500	2,955	1 東町財産区繰入金	700	東町財産区繰入金 700
				2 本郷町船木財産区繰入金	2,500	本郷町船木財産区繰入金 2,500
				3 本郷町北方財産区繰入金	15,255	本郷町北方財産区繰入金 15,255
計	18,455	15,500	2,955			

(項) 3 他会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 港湾事業特別会計繰入金	5,700	3,814	1,886	1 港湾事業特別会計繰入金	5,700	港湾ビル管理費 5,680 剰余金繰入金 20
2 駐車場事業特別会計繰入金	13,732	3,528	10,204	1 駐車場事業特別会計繰入金	13,732	駐車場事業特別会計繰入金 13,732
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	8,573	8,712	△139	1 国民健康保険特別会計繰入金	8,573	電算管理費 8,573
7 後期高齢者医療特別会計繰入金	8,225	8,166	59	1 後期高齢者医療特別会計繰入金	8,225	電算管理費 8,225

(項) 3 他会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
8 介護保険特別会計繰入金	6,631	6,573	58	1 介護保険特別会計繰入金	6,631	電算管理費 6,631
計	46,861	34,793	12,068			

(款) 19 繰越金 (項) 1 繰越金

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

(款) 20 諸収入 (項) 1 延滞金加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	17,001	17,001	-	1 延滞金	17,001	市税延滞金 17,000 使用料等延滞金 1
計	17,001	17,001	-			

(項) 2 市預金利子

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 市預金利子	260	1	259	1 預金利子	260	歳計現金預金利子 260
計	260	1	259			

(項) 3 貸付金元利収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 貸付金元利収入	1,434,025	1,434,234	△209	1 住宅整備資金貸付金収入	343	住宅整備資金貸付金収入 (元金) 333 住宅整備資金貸付金収入 (利子) 10
				2 住宅資金貸付金収入	3,796	住宅資金貸付金収入 (元金) 3,336 住宅資金貸付金収入 (利子) 460

				3 労働者金融 対策資金貸 付金収入	300,000	労働者金融対策資金貸付金収入（元金）	300,000
				4 中小企業金 融資金貸付 金収入	1,120,000	中小企業金融資金貸付金収入（元金）	1,120,000
				5 奨学資金貸 付金収入	9,299	奨学資金貸付金収入（元金）	9,299
				6 入学支度金 等貸付金収 入	587	入学支度金等貸付金収入（元金）	587
計	1,434,025	1,434,234	△209				

(項) 4 受託事業収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費受託 事業収入	35	35	-	1 総務費受託 事業収入	35	統計調査受託事業（統計調査員確保） 35
2 農林水産業 費受託事業 収入	10,748	13,798	△3,050	1 農林水産業 費受託事業 収入	10,748	経営体育成基盤整備受託事業（県営ほ場整備） 10,748
計	10,783	13,833	△3,050			

(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	279,026	235,907	43,119	1 私人電話料	100	私人電話料 100
				2 市民福祉会館共益費収入	1,175	市民福祉会館共益費収入 1,175
				3 保健福祉センター共益費収入	7,767	総合保健福祉センター共益費収入 805 本郷福祉センター共益費収入 1,162 久井保健福祉センター共益費収入 3,532 大和保健福祉センター共益費収入 2,268
				4 港湾ビル管理収入	12,749	港湾ビル管理収入 12,749
				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	230,950	雑入 230,950
計	279,028	235,909	43,119			

(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	322,000	218,700	103,300	1 総務管理債	27,200	総務管理債 27,200
				2 地域振興施設整備債	83,700	地域振興施設整備債 83,700
				3 新庁舎建設事業債	211,100	新庁舎建設事業債 211,100
2 民生債	15,900	51,300	△35,400	1 社会福祉債	3,500	社会福祉債 3,500
				2 児童福祉施設整備債	12,400	児童福祉施設整備債 12,400
3 衛生債	723,600	582,800	140,800	1 病院施設整備債	6,500	病院施設整備債 6,500
				2 斎場整備債	18,300	斎場整備債 18,300
				3 清掃施設整備債	698,800	清掃施設整備債 698,800
4 農林水産業債	427,200	570,700	△143,500	1 農林水産業債	37,400	農林水産業債 37,400
				2 農林水産業施設整備債	389,800	農林水産業施設整備債 389,800

(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
5 商工債	223,700	9,200	214,500	1 商工振興債	200,000	商工振興債 200,000
				2 工業団地整備債	14,900	工業団地整備債 14,900
				3 観光施設整備債	8,800	観光施設整備債 8,800
6 土木債	1,177,600	1,264,500	△86,900	1 土木管理債	800	土木管理債 800
				2 急傾斜地崩壊対策債	50,000	急傾斜地崩壊対策債 50,000
				3 道路橋梁整備債	825,300	道路橋梁整備債 825,300
				4 港湾整備債	27,000	港湾整備債 27,000
				5 都市計画債	195,900	都市計画債 195,900
				6 公園整備債	64,100	公園整備債 64,100
				7 公営住宅整備債	14,500	公営住宅整備債 14,500

7 消防債	930,300	890,100	40,200	1 消防施設整備債	930,300	消防施設整備債	930,300
8 教育債	498,700	2,343,000	△1,844,300	1 義務教育施設整備債	195,500	義務教育施設整備債	195,500
				2 社会教育債	3,600	社会教育債	3,600
				3 社会教育施設整備債	299,600	社会教育施設整備債	299,600
9 災害復旧債	37,500	53,900	△16,400	1 小規模崩壊地対策債	37,500	小規模崩壊地対策債	37,500
10 臨時財政対策債	1,698,000	2,080,000	△382,000	1 臨時財政対策債	1,698,000	臨時財政対策債	1,698,000
計	6,054,500	8,064,200	△2,009,700				

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1 議会費	352,993	380,615	△27,622	-	352,993			議員報酬手当	256,950
								職員給与費	60,144
								議会運営事務費	18,781
								議員活動事業費	17,118
						1 報 酬	140,470	議員報酬 (議長)	6,360
								議員報酬 (副議長)	5,700
								議員報酬 (議員)	128,410
						2 給 料	30,998	職員給	30,998
						3 職員手当等	77,259	職員手当等	18,265
		議員期末手当	58,994						
4 共 済 費	68,367	職員共済組合負担金	10,881						
		議員共済会負担金	57,486						
8 報 償 費	90	研修会等講師謝金	90						
9 旅 費	10,924	費用弁償	4,388						
		議員研修旅費	4,540						
		普通旅費	1,996						

					10 交 際 費	1,300	交際費	1,300
					11 需 用 費	4,762	消耗品費	648
							食糧費	400
							事務用印刷費	464
							議会だより印刷費	3,200
							修繕料	50
					12 役 務 費	65	電話料	30
							クリーニング料	4
							カード取扱手数料	1
							表示板書換料	30
					13 委 託 料	8,592	会議録作成委託料	5,037
							議会だより新聞折込委託料	2,514
							インターネット配信委託料	587
							会議録検索システム管理業務委託料	454
					14 使用料及び 賃借料	609	テレビ受信料	22
							自動車借上料	210
							有料道路使用料	40
							映像使用料	337

(項) 1 議会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						18 備品購入費	80	図書費 80
						19 負担金補助 及び交付金	9,477	諸会費負担金 130 協議会等出席負担金 602 全国議長会負担金 439 中国議長会負担金 60 県議長会負担金 146 政務活動費補助 8,100
計	352,993	380,615	△27,622	-	352,993			

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
1 一般管理費	1,910,450	1,919,812	△9,362	国 諸	7 42,482	1,867,961		特別職給与費	50,474
								職員給与費	1,632,783
								総務一般事務費	17,601
								秘書事務費	14,211
								契約事務費	3,500
								職員管理事務費	159,825
								職員研修事業費	15,595
								職員健康管理事業費	13,584
								行財政改革推進事業費	2,877
								1 報酬	24,705
		産業医報酬	1,800						
		公共事業評価監視委員会委員報酬	36						
		行財政改革懇談会委員報酬	79						
		指定管理者選定委員会委員報酬	107						
2 給料	353,351	特別職給(市長)	11,222						
		特別職給(副市長)	17,707						
		職員給	324,422						

(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	1,200,708	職員手当等 特別職期末手当	1,188,455 12,253
						4 共 済 費	220,444	職員共済組合負担金 特別職員共済組合負担金 職員公務災害補償基金負担金 市町総合事務組合負担金 社会保険料	111,823 9,292 7,156 927 91,246
						7 賃 金	35,804	事務補助者賃金 育児休業代替職員賃金	17,924 17,880
						8 報 償 費	1,223	研修会等講師謝金 功労者祭祀料等 文化スポーツ功労者表彰費 職員提案制度報償金 行政アドバイザー謝金 心の健康づくり相談医謝金	230 150 50 142 171 480
						9 旅 費	12,817	費用弁償 研修旅費	1,426 7,253

							普通旅費	4,138
					10 交 際 費	3,000	交際費	3,000
					11 需 用 費	9,726	消耗品費	4,442
							被服費	2,510
							燃料費	26
							食糧費	1,035
							印刷製本費	1,650
							修繕料	63
					12 役 務 費	12,377	郵便料	111
							乗船券費	1,140
							クリーニング料	63
							職員健康診断手数料	10,790
							機器点検手数料	104
							カード取扱手数料	1
							運転記録証明書手数料	7
							情報掲載手数料	141
							傷害保険料	20
					13 委 託 料	11,591	高齢者生きがい対策事業委託料	4,113

								県市長会負担金	1,259	
								日本経営協会負担金	50	
								県電子入札資格システム利用負担金	3,020	
								安全運転管理協議会負担金	50	
								三原電信電話ユーザー協会負担金	8	
								通信教育講座受講費補助	400	
								自主研究グループ活動費補助	160	
2 文書広報費	90,514	92,266	△1,752	国 諸	34 2,357	88,123		市政情報等受発信事業費	40,557	
								行政相談・法律相談事務費	544	
								文書法制事務費	28,684	
								住民自治組織活動支援事業費	20,729	
							1 報 酬	356	情報公開審査会委員等報酬	178
									情報公開審議会委員等報酬	178
							8 報 償 費	20,266	法律相談弁護士謝金	483
									一日総合相談室相談員謝金	40
									住民組織協力費	19,718
									広報モニター謝礼	25
							9 旅 費	124	費用弁償	10

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								普通旅費 114
						11 需 用 費	17,540	消耗品費 799 燃料費 4 食糧費 5 印刷製本費 16,700 電気使用料 12 修繕料 20
						12 役 務 費	18,354	郵便料 17,566 機密文書廃棄手数料 788
						13 委 託 料	33,706	機械警備委託料 363 町内会等文書配布業務委託料 1,011 市例規集追録等委託料 6,230 広報新聞折込等委託料 15,750 番組制作委託料 5,599 広報封入等委託料 213 ホームページ保守管理委託料 2,042 電光掲示板入力委託料 42

								行政不服審査事務委託料	56
								文書管理支援業務委託料	2,400
						14 使用料及び 賃借料	134	テレビ受信料	15
								運搬機器借上料	22
								例規システム使用料	97
						19 負担金補助 及び交付金	34	広報協会等負担金	29
								県市町公文書等保存活用連絡協議会負担金	5
3 電算管理費	320,455	522,902	△202,447	分 繰入	70,529 27,429		222,497	電算管理事務費	320,455
						9 旅 費	146	普通旅費	146
						11 需 用 費	15,940	消耗品費	8,550
								印刷製本費	6,030
								施設修繕料	200
								周辺装置修繕料	860
								端末機等修繕料	300
						12 役 務 費	340	OA機器廃棄手数料	340
						13 委 託 料	157,296	OA機器保守管理委託料	5,915

					9 旅 費	70	普通旅費	70
					11 需 用 費	19,141	消耗品費 電気使用料 修繕料	171 7,370 11,600
					12 役 務 費	477	電話料 電柱強度調査手数料 気象情報等提供料	32 56 389
					13 委 託 料	4,722	ネットワーク機器保守管理委託料	4,722
					14 使用料及び 賃借料	21,404	インターネット使用料 電柱共架料 用地借上料 道路等占用料 電子申請システム使用料	2,056 18,788 353 2 205
					15 工事請負費	16,000	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	4,000	情報基盤施設用備品費	4,000

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						19 負担金補助 及び交付金	434	諸会費負担金 54 地方自治情報センター負担金 180 電柱改造工事負担金 200
						28 繰 出 金	7,674	ケーブルネットワーク事業特別会計繰出金 7,674
5 財政管理費	1,021	1,087	△66	-	1,021			財政事務費 1,021
						9 旅 費	87	普通旅費 87
						11 需 用 費	934	消耗品費 34 印刷製本費 900
6 会計管理費	7,836	790	7,046	-	7,836			出納事務費 7,836
						9 旅 費	32	普通旅費 32
						11 需 用 費	735	消耗品費 90 印刷製本費 645
						12 役 務 費	7,065	口座振替収納事務取扱手数料 1,699 コンビニ収納事務取扱手数料 5,127

								口座振込組戻手数料	10
								公金総合保険料	229
							19 負担金補助 及び交付金	4 会計管理者会議等負担金	4
7 財産管理費	270,124	345,699	△75,575	使 諸	229 585	269,310		庁舎維持管理費	62,885
								財産維持管理費	55,402
								公用車維持管理費	21,236
								市有財産販売推進事業費	46,916
								特別会計繰出金	83,685
							1 報 酬	10,329 警備嘱託員報酬	8,708
								登記嘱託員報酬	1,621
							9 旅 費	719 費用弁償	512
								普通旅費	207
							11 需 用 費	26,702 文具消耗器材費	516
								自動車用消耗器材費	241
								庁舎用消耗器材費	543
								自動車用燃料費	3,422
								庁用燃料費	3,295

						13 委 託 料	99,747	高齢者生きがい対策事業委託料	9,088
								機械警備委託料	1,128
								空調設備保守管理委託料	1,741
								電気工作物保守管理委託料	273
								エレベーター保守管理委託料	985
								建築物環境衛生管理委託料	1,134
								土地鑑定評価委託料	2,800
								樹木伐採委託料	500
								新聞折込委託料	470
								草刈等委託料	1,010
								分煙機フィルター清掃委託料	63
								不動産嘱託登記委託料	12,000
								庁舎清掃委託料	8,704
								測量委託料	1,500
								電話交換業務委託料	5,651
								土地販売業務委託料	16,700
								固定資産台帳整備業務委託料	36,000
						14 使用料及び 賃借料	6,142	テレビ受信料	22
								電話交換機, 電話機借上料	6,000
								旧ポンプ場用地借上料	10

(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	
								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	1,700	施設解体工事費
						16 原材料費	23	庁舎補修材料費 23
						18 備品購入費	3,150	自動車購入費 2,750 庁用備品費 400
						19 負担金補助 及び交付金	16,234	講習会等出席負担金 18 住宅展示場出展負担金 216 モデルハウス設置費補助 16,000
						27 公 課 費	1,781	自動車重量税 1,781
						28 繰 出 金	83,685	公共用地先行取得事業特別会計繰出金 83,685
8 各種基金費	66,015	43,718	22,297	寄財 45,000 21,015	-			各種基金積立金 66,015
						25 積 立 金	66,015	財政調整基金積立金 11,702 減債基金積立金 2,504

								大規模事業基金積立金	5,560
								伝統文化保護育成基金積立金	403
								みはらふるさと夢基金積立金	45,304
								広島空港周辺整備基金積立金	15
								航空機燃料譲与税基金積立金	197
								場外車券場地元対策基金積立金	121
								公共施設等整備基金積立金	209
9 企画費	117,885	59,378	58,507	寄 使 繰入 諸	55,000 172 577 1,034	61,102		企画調整事務費	11,422
								産学官連携事業費	7,305
								広島空港周辺活性化事業費	3,393
								ペアシティ三原維持管理費	30,657
								ふるさと納税推進事業費	57,160
								駅前東館跡地活用事業費	7,810
								公共施設マネジメント推進事業費	138
							1 報 酬	1,691	県立広島大学研究開発助成審査会委員報酬 71
									まちづくり戦略検討会議委員報酬 1,620
							7 賃 金	328	事務補助者賃金 328

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						8 報 償 費	50	講習会等講師謝金 50
						9 旅 費	1,662	費用弁償 1,070 普通旅費 592
						11 需 用 費	876	消耗品費 75 燃料費 22 食糧費 13 水道使用料 22 電気使用料 584 修繕料 160
						12 役 務 費	4,391	郵便料 3,431 各種設備検査手数料 22 各種設備清掃手数料 170 ふるさと納税事務取扱手数料 763 ペアシティ三原カーリフト賠償責任保険料 5
						13 委 託 料	68,907	高齢者生きがい対策事業委託料 83 施設管理業務委託料 188 浄化槽保守管理委託料 26

								会議運営支援業務委託料	3,600
								駅前東館跡地活用事業アドバイザー業務委託料	7,810
								市民満足度調査委託料	1,800
								地域ポイント活用調査委託料	2,400
								ふるさと納税取扱事務委託料	53,000
						14 使用料及び賃借料	32	テレビ受信料	15
								ケーブルテレビ使用料	13
								用地借上料	4
						15 工事請負費	20,000	施設整備工事費	
						19 負担金補助及び交付金	19,948	研修会等出席負担金	56
								ペアシティ三原管理組合管理費	7,407
								ペアシティ三原管理組合修繕積立金負担金	3,174
								広島空港整備事業負担金	2,069
								全国民間空港関係市町村協議会負担金	42
								三原地域連携推進協議会補助	2,700
								県立広島大学研究開発助成金	4,500
10 地域振興費	397,921	302,584	95,337	国 県	3,347 17,412	262,257		広域連携事業費	671

						11 需用費	2,425	消耗品費	575
								燃料費	979
								食糧費	13
								印刷製本費	198
								自動車修繕料	300
								施設修繕料	360
						12 役務費	531	郵便料	3
								各種設備検査手数料	493
								自動車タイヤ交換手数料	35
						13 委託料	35,854	まちづくり講習会開催委託料	200
								地域内公共交通運行委託料	10,622
								パンフレット作成委託料	420
								中山間地域活性化計画策定委託料	6,000
								魅力向上支援事業委託料	8,000
								空き家活用調査委託料	2,100
								コミュニティホーム管理委託料	3,898
								ボランティア活動促進事業委託料	4,614
						14 使用料及び賃借料	864	協働ホームページシステム利用料	864

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						15 工事請負費	88,400	コミュニティホーム補修工事費 コミュニティホーム整備工事費
						19 負担金補助 及び交付金	256,550	研修会等出席負担金 12 三原広域市町村圏事務組合負担金 426 全国離島振興協議会負担金 45 日本離島センター負担金 12 県離島振興協議会負担金 37 県島しょ会負担金 12 県地域振興対策協議会負担金 230 発電関係市町村広島県協議会負担金 19 市民提案型協働事業費負担金 2,255 県備後地域振興協議会負担金 92 広島広域都市圏協議会負担金 271 広島臨空広域都市圏振興協議会負担金 716 県中央地域振興対策協議会負担金 100 三原市世羅町広域交流連携協議会負担金 2,527 地域公共交通活性化協議会負担金 1,451 県交流・定住促進協議会負担金 76

								里山交流プロジェクト実行委員会負担金	802
								住民組織活動支援費補助	30,540
								市民活動団体育成事業費補助	400
								生活交通維持費補助	123,346
								生活航路維持費補助	39,981
								町内放送施設設置費補助	13,500
								国際化推進協議会補助	2,000
								地域おこし協力隊活動費補助	6,000
								婚活プロジェクト実行委員会補助	1,200
								地域支援員活動費補助	4,500
								空き家改修費等補助	3,500
								大和花火大会実行委員会補助	3,000
								本郷町夏まつり実行委員会補助	2,500
								久井！さわやか高原祭り実行委員会補助	1,000
								だいわ元気まつり実行委員会補助	1,000
								地域集会所整備費補助	15,000
11 支所費	409,246	415,752	△6,506	使財諸	127 146 4,435	404,538		職員給与費	362,928
								庁舎維持管理費	46,318

(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	11,452	警備嘱託員報酬 11,452
						2 給 料	197,715	職員給 197,715
						3 職員手当等	101,761	職員手当等 101,761
						4 共 済 費	63,452	職員共済組合負担金 63,452
						7 賃 金	1,164	警備員賃金 1,164
						9 旅 費	232	費用弁償 232
						11 需 用 費	19,479	文具消耗器材費 2,330 支所用消耗器材費 951 自動車用燃料費 997 庁用燃料費 1,735 水道使用料 517 公共下水道使用料 882 電気使用料 10,147 自動車修繕料 740 器具修繕料 130 支所修繕料 1,050

						12 役 務 費	2,529	電話料	1,640
								郵便料	232
								各種設備検査手数料	317
								クリーニング料	141
								ごみ処理手数料	130
								自動車タイヤ交換手数料	62
								資格取得受験等手数料	7
						13 委 託 料	9,819	高齢者生きがい対策事業委託料	1,690
								清掃委託料	2,889
								浄化槽保守管理委託料	478
								空調設備保守管理委託料	2,376
								電気工作物保守管理委託料	565
								エレベーター保守管理委託料	960
								貯水槽清掃委託料	286
								高木剪定委託料	417
								草刈等委託料	55
								害虫駆除委託料	103
						14 使用料及び 賃借料	1,043	テレビ受信料	66
								ケーブルテレビ使用料	26

(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	
								トイレ清浄機借上料 436 水源使用料 5 用地借上料 510
						18 備品購入費	600	庁用備品費 600
12 公平委員会費	416	490	△74	-	416			公平委員会運営事務費 416
						1 報 酬	255	公平委員報酬 255
						9 旅 費	75	費用弁償 49 普通旅費 26
						11 需 用 費	12	消耗品費 12
						19 負担金補助及び交付金	74	協議会等出席負担金 23 全国公平委員会連合会負担金 31 全国公平委員会連合会中国支部負担金 1 県公平委員会連合会負担金 19
13 恩給及び退職年金費	877	1,038	△161	-	877			退隠料, 遺族扶助料 877

						4 共 済 費	426	恩給組合条例給付費用負担金	426
						6 恩給及び退職年金	451	退隠料, 遺族扶助料	451
14 交通安全対策費	5,465	5,971	△506	-	5,465			交通安全事業費	5,465
						1 報 酬	4,176	交通安全対策会議委員報酬 交通指導員報酬	86 4,090
						9 旅 費	115	費用弁償 普通旅費	84 31
						11 需 用 費	1,134	消耗品費 被服費 食糧費 印刷製本費	666 336 11 121
						19 負担金補助及び交付金	40	交通指導員連絡協議会補助	40
15 地籍調査費	70,507	70,346	161	県	49,642	20,865		地籍調査事業費	70,507
						7 賃 金	1,541	事務補助者賃金	1,541

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						8 報 償 費	263	地籍調査推進委員謝金 263
						9 旅 費	161	普通旅費 161
						11 需 用 費	1,314	消耗品費 746 燃料費 235 印刷製本費 54 修繕料 127 医薬材料費 152
						12 役 務 費	223	郵便料 45 血液検査等手数料 80 傷害保険料 98
						13 委 託 料	66,672	データ作成委託料 2,160 測量委託料 64,350 地籍調査支援システム保守管理委託料 162
						14 使用料及び 賃借料	11	有料道路使用料 9 会場借上料 2

						18 備品購入費	50	庁用備品費	50
						19 負担金補助 及び交付金	262	県国土調査推進協議会負担金	262
						22 補償補填及 び賠償金	10	物件移転補償費	10
16 諸費	3,110	3,470	△360	-	3,110			訴訟事務費	3,110
						9 旅 費	158	費用弁償 普通旅費	18 140
						12 役 務 費	60	申請手数料	60
						13 委 託 料	1,992	顧問弁護士委託料	1,992
						22 補償補填及 び賠償金	900	予納金	900
17 安心・安全 まちづくり 事業費	27,335	32,904	△5,569	-	27,335			安心・安全事業費 防犯灯維持管理費	10,237 17,098
						1 報 酬	86	生活安全推進委員会委員報酬	86
						8 報 償 費	1,200	生活安全担当顧問謝金	1,200

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						11 需 用 費	13,085	消耗品費 209 燃料費 115 照明用電気使用料 3,162 防犯カメラ用電気使用料 10 修繕料 9,589
						13 委 託 料	2,640	高齢者生きがい対策事業委託料 1,097 メール配信システム保守管理委託料 1,543
						14 使用料及び 賃借料	2	電柱共架料 2
						15 工事請負費	4,110	防犯灯新設補修工事費
						19 負担金補助 及び交付金	6,212	防犯連合会補助 3,570 防犯灯電気使用料補助 465 青少年防犯ブザー購入費補助 177 防犯カメラ設置費補助 2,000
18 庁舎建設費	287,564	15,700	271,864	債 211,100	76,464			新庁舎建設事業費 282,622 仮庁舎維持管理費 4,942

					9 旅 費	70	普通旅費	70
					11 需 用 費	2,383	水道使用料 公共下水道使用料 電気使用料 ガス使用料	172 50 1,202 959
					12 役 務 費	3,036	運搬料 各種設備検査手数料 ごみ処理手数料	2,900 40 96
					13 委 託 料	137,972	清掃委託料 機械警備委託料 電気工作物保守管理委託料 エレベーター保守管理委託料 測量・調査・設計委託料 オフィス環境整備支援業務委託料	642 654 134 690 132,300 3,552
					14 使用料及び 賃借料	303	通信回線借上料	303
					15 工事請負費	143,300	本庁舎仮駐車場整備工事費 議会棟解体工事費	

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
								仮庁舎整備工事費
						19 負担金補助 及び交付金	500	通信回線加入負担金 500
合併10周年 記念事業費	-	38,000	△38,000	-	-			廃目
計	4,060,663	4,167,745	△107,082	697,776	3,362,887			

(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	283,966	284,394	△428	県使 140,741 1,713	141,512			固定資産評価審査委員会運営事務費 291
								職員給与費 279,867
								税務事務費 3,808
						1 報酬	213	固定資産評価審査委員報酬 213
					2 給料	150,709	職員給 150,709	
					3 職員手当等	78,719	職員手当等 78,719	

						4 共 済 費	50,439	職員共済組合負担金	50,439	
						9 旅 費	679	費用弁償	55	
								普通旅費	624	
						11 需 用 費	210	消耗品費	204	
								食糧費	6	
						19 負担金補助 及び交付金	2,997	協議会等出席負担金	93	
								軽自動車等取扱負担金	996	
								地区租税教育推進協議会負担金	40	
								資産評価システム研究センター負担金	90	
								地方税電子化協議会負担金	1,778	
2 賦課徴収費	186,278	149,380	36,898	使	3,600	182,678		賦課徴収事務費	186,278	
							9 旅 費	650	普通旅費	650
							11 需 用 費	3,681	文具消耗器材費	1,165
								原動機付自転車標識費	103	
								燃料費	119	
								印刷製本費	2,224	
								修繕料	70	

(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	
						12 役 務 費	15,907	郵便料 15,360 郵便振替手数料 310 預金取引調査手数料 237
						13 委 託 料	87,699	土地建物鑑定評価委託料 300 データ作成委託料 1,900 固定資産路線価算定業務委託料 20,300 固定資産税標準地鑑定評価委託料 53,220 固定資産管理システム保守管理委託料 1,414 家屋評価システム保守管理委託料 95 賦課書類合同発送委託料 159 県外転出車両情報提供委託料 61 納税案内センター管理運営委託料 10,250
						14 使用料及び 賃借料	6,341	駐車場借上料 80 公売システム利用料 30 家屋評価システム機器借上料 3,592 家屋台帳管理システムソフトウェア借上料 573 エルタックス使用料 1,140

								軽自動車検査情報提供サービス利用料 926
						23 償還金 利子及び 割引料	72,000	還付金 72,000
計	470,244	433,774	36,470	146,054	324,190			

(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 目		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1 戸籍住民基本台帳費	118,853	146,910	△28,057	国 県 使 諸	14,896 98 34,510 924	68,425		職員給与費 91,773	
								戸籍住民基本台帳事務費 27,080	
							2 給 料	49,286	職員給 49,286
							3 職員手当等	25,018	職員手当等 25,018
							4 共 済 費	17,469	職員共済組合負担金 17,469
							7 賃 金	5,184	事務補助者賃金 5,184
							9 旅 費	364	普通旅費 364
							11 需 用 費	3,496	消耗品費 2,636 印刷製本費 760

(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	
								修繕料 100
						12 役 務 費	1,038	郵便料 1,038
						13 委 託 料	193	OA機器保守管理委託料 193
						18 備品購入費	900	庁用備品費 900
						19 負担金補助 及び交付金	15,905	三原広域市町村圏事務組合負担金 6,872 戸籍事務協議会負担金 11 地方公共団体情報システム機構負担金 9,022
計	118,853	146,910	△28,057	50,428	68,425			

(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	25,584	27,502	△1,918	県 10	25,574			職員給与費 23,589
								選挙管理委員会運営事務費 1,995
						1 報 酬	1,463	選挙管理委員報酬 1,463
						2 給 料	12,545	職員給 12,545

						3 職員手当等	6,772	職員手当等	6,772
						4 共 済 費	4,272	職員共済組合負担金	4,272
						9 旅 費	399	費用弁償	258
								普通旅費	141
						11 需 用 費	35	消耗品費	35
						19 負担金補助 及び交付金	98	協議会等出席負担金	34
								全国市区選管連合会負担金	36
								全国市区選管連合会中国支部負担金	10
								県都市選管連合会負担金	18
2 選挙啓発費	141	168	△27	-	141			選挙常時啓発事業費	141
						8 報 償 費	24	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）	16
						9 旅 費	14	費用弁償	7
								普通旅費	7
						11 需 用 費	103	消耗品費	97

(項) 4 選挙費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
								食糧費 6	
3 参議院議員 選挙費	48,875	-	48,875	県	48,875	-		参議院議員通常選挙事務費 48,875	
							1 報酬	3,938	投票管理者 1,329
									投票立会人 2,266
									開票管理者 22
									開票立会人 321
							3 職員手当等	20,186	職員手当等 20,186
							7 賃金	4,556	事務補助者賃金 4,556
							8 報償費	364	ポスター掲示場謝礼 135
投票箱送致人等謝金 229									
9 旅費	56	普通旅費 56							
11 需用費	3,138	消耗品費 2,100							
		燃料費 30							
		食糧費 83							
		印刷製本費 915							

								電気使用料	10
						12 役 務 費	4,804	郵便料	3,132
								乗船券費	31
								クリーニング料	10
								機器点検手数料	681
								投開票所清掃等手数料	950
						13 委 託 料	6,506	高齢者生きがい対策事業委託料	50
								新聞折込等委託料	1,490
								ポスター掲示場設置委託料	4,750
								期日前投票システム保守管理委託料	216
						14 使用料及び 賃借料	1,927	自動車借上料	100
								投票所等借上料	1,827
						18 備品購入費	3,400	選挙用備品費	3,400
4 海区漁業調整委員会委員選挙費	1,040	-	1,040	県	1,040	-		広島海区漁業調整委員会委員選挙事務費	1,040
						1 報 酬	368	投票管理者	115
								投票立会人	197
								開票管理者	11

(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	
								開票立会人 45
						3 職員手当等	346	職員手当等 346
						7 賃 金	97	事務補助者賃金 97
						8 報 償 費	5	投票箱送致人等謝金 5
						9 旅 費	21	普通旅費 21
						11 需 用 費	164	消耗品費 149 食糧費 15
						12 役 務 費	14	郵便料 14
						14 使用料及び 賃借料	25	自動車借上料 10 投票所等借上料 15
5 市長及び市 議会議員選 挙費	3,816	-	3,816	-	3,816			市長及び市議会議員選挙準備事務費 3,816
						3 職員手当等	409	職員手当等 409
						7 賃 金	634	事務補助者賃金 634

						11 需用費	2,773	消耗品費 印刷製本費	1,158 1,615
6 土地改良区 総代選挙費	308	330	△22	分 308	-			長谷土地改良区総代選挙事務費	308
						1 報酬	29	選挙長 選挙立会人	11 18
						3 職員手当等	93	職員手当等	93
						7 賃金	72	事務補助者賃金	72
						11 需用費	75	消耗品費 印刷製本費	50 25
						12 役務費	29	郵便料	29
						14 使用料及び 賃借料	10	投票所等借上料	10
県議会議員 選挙費	-	32,630	△32,630	-	-			廃目	
計	79,764	60,630	19,134	50,233	29,531				

(項) 5 統計調査費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
1 統計調査総務費	17,414	16,076	1,338	-	17,414			職員給与費 17,290	
								統計調査事務費 124	
						2 給料	8,979	職員給 8,979	
						3 職員手当等	4,878	職員手当等 4,878	
						4 共済費	3,433	職員共済組合負担金 3,433	
						9 旅費	56	普通旅費 56	
						11 需用費	51	消耗品費 51	
					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	4,339	43,746	△39,407	県諸	4,304 35	-		統計調査事業費 4,339	
							1 報酬	3,363	基幹統計調査員報酬 3,363
							3 職員手当等	100	職員手当等 100
							7 賃金	454	事務補助者賃金 454

						9 旅 費	117	費用弁償	89
								普通旅費	28
						11 需 用 費	54	消耗品費	54
						12 役 務 費	71	電話料	12
								郵便料	59
						13 委 託 料	180	統計調査業務委託料	180
計	21,753	59,822	△38,069	4,339	17,414				

(項) 6 監査委員費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1 監査委員費	40,898	40,596	302	-	40,898			職員給与費	37,358
								監査事務局運営事務費	3,540
						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	20,459	職員給	20,459

(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	
						3 職員手当等	10,185	職員手当等 10,185
						4 共 済 費	6,714	職員共済組合負担金 6,714
						9 旅 費	789	費用弁償 528 普通旅費 261
						11 需 用 費	647	消耗品費 430 食糧費 11 印刷製本費 206
						12 役 務 費	3	クリーニング料 3
						13 委 託 料	216	工事技術調査業務委託料 216
						19 負担金補助 及び交付金	84	研修会等出席負担金 34 都市監査委員会負担金 50
計	40,898	40,596	302	-	40,898			

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1 社会福祉総務費	1,646,101	1,100,387	545,714	国 県 債 使 財 諸	683,534	633,282		職員給与費	160,078
					312,338			虐待防止事業費	1,825
					2,100			社会福祉一般事務費	1,656
					26			社会福祉援護事業費	125,494
					70			災害援護事業費	370
					14,751			地域福祉推進事業費	7,947
								地域福祉活動施設維持管理費	13,463
								生活困窮者自立支援事業費	15,911
								国民年金事務費	2,992
								特別会計繰出金	758,295
								各種基金積立金	70
								臨時福祉給付金給付事業費	89,000
								年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費	469,000
					婦人相談員報酬	1,614			
					民生委員推薦会委員報酬	391			
					社会福祉法人指導監査員報酬	304			
					総合保健福祉計画推進委員会委員報酬	242			

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						2 給 料	84,617	職員給 84,617
						3 職員手当等	50,917	職員手当等 50,917
						4 共 済 費	30,959	職員共済組合負担金 29,459 社会保険料 1,500
						7 賃 金	13,164	事務補助者賃金 13,164
						8 報 償 費	27,509	研修会等講師謝金 25 民生委員報償金 27,424 平和祈念式典開催謝金 60
						9 旅 費	669	費用弁償 301 普通旅費 368
						11 需 用 費	9,716	消耗品費 1,273 燃料費 95 食糧費 8 印刷製本費 2,572 水道使用料 253 公共下水道使用料 78

							電気使用料	4,537
							修繕料	900
					12 役 務 費	16,310	電話料	453
							郵便料	11,511
							医療費等審査手数料	6
							各種設備検査手数料	329
							各種設備清掃手数料	50
							水質等検査手数料	23
							口座振込手数料	3,938
					13 委 託 料	34,345	高齢者生きがい対策事業委託料	21
							清掃委託料	1,074
							施設管理業務委託料	1,560
							機械警備委託料	352
							浄化槽保守管理委託料	219
							空調設備保守管理委託料	168
							電気工作物保守管理委託料	227
							エレベーター保守管理委託料	496
							システム開発・変更委託料	1,400
							平和祈念式典開催委託料	280

								社会福祉協議会補助 87,031 ボランティア保険加入促進事業費補助 1,240 原爆被害者之会補助 255 臨時福祉給付金 63,000 年金生活者等支援臨時福祉給付金 450,000
						20 扶 助 費	7,835	災害弔慰金 370 旅行困窮者等移送費 60 緊急援護費 34 中国残留邦人生活支援給付金 3,006 行旅病人・死亡人取扱費 306 住居確保給付金 4,059
						25 積 立 金	70	社会福祉基金積立金 67 地域振興基金積立金 3
						28 繰 出 金	758,295	国民健康保険（事業勘定）特別会計繰出金 758,294 国民健康保険（直診勘定）特別会計繰出金 1
2 障害者福祉費	2,686,552	2,593,079	93,473	国 県 分 使 諸	1,101,696 750,813 2 1 1,861	832,179		障害者自立支援事業費 2,037,297 地域生活支援事業費 158,510 地域自立支援事業費 261

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								障害者援護事業費 490,484
						1 報 酬	8,867	嘱託医報酬 384 福祉有償運送運営協議会委員報酬 36 身体障害者診査報酬 171 障害支援区分認定審査会委員報酬 1,848 障害支援区分認定調査嘱託員報酬 6,428
						7 賃 金	656	事務補助者賃金 656
						8 報 償 費	765	講習会等講師謝金 132 障害者相談員謝金 349 就労体験事業協力事業所謝金 150 緊急居室確保等謝金 134
						9 旅 費	459	費用弁償 284 普通旅費 175
						11 需 用 費	884	消耗品費 389 食糧費 15 印刷製本費 380

							修繕料	100
					12 役 務 費	15,528	福祉電話料	60
							郵便料	297
							優待乗船券費	4,546
							医療費等審査手数料	7,323
							支援費支払審査手数料	2,145
							諸設備点検等手数料	5
							主治医意見書作成手数料	1,012
							成年後見制度申立手数料	140
					13 委 託 料	48,589	リフト保守管理委託料	43
							訪問入浴事業委託料	8,954
							点訳等奉仕員養成事業委託料	2,311
							点字・声の広報等発行事業委託料	300
							スポーツ大会開催事業委託料	300
							スポーツ教室開催事業委託料	700
							コミュニケーション支援事業委託料	1,779
							生活訓練事業委託料	200
							相談支援事業委託料	30,840
							認定訪問調査委託料	14

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								障害者福祉啓発事業委託料 500 障害者事業所連携強化コーディネート事業委託料 2,000 自立支援費集計システム保守管理委託料 648
						14 使用料及び賃借料	30	有料道路使用料 30
						19 負担金補助及び交付金	43,114	自立支援システム運営費負担金 58 福祉ホーム前居住地市町負担金 304 身体障害者連合会補助 600 腎臓障害者通院費補助 3,860 重度訪問介護利用援助事業費補助 396 福祉ホーム事業費補助 2,733 地域活動支援センター事業費補助 33,744 自立生活体験事業費補助 435 福祉タクシー運営事業費補助 220 障害者育成補助 100 難聴児補聴器購入費補助 64 障害者スポーツ大会補助 600

						20 扶 助 費	2,554,521	障害者扶助費（行動援護費）	60
								障害者扶助費（生活介護費）	652,410
								障害者扶助費（就労継続支援費）	435,580
								障害者扶助費（就労移行支援費）	63,330
								障害者扶助費（短期入所費）	23,100
								障害者扶助費（施設入所支援費）	236,750
								障害者扶助費（居宅介護費）	98,580
								障害者扶助費（療養介護費）	52,070
								障害者扶助費（療養介護医療費）	26,380
								障害者扶助費（重度訪問介護費）	67,110
								障害者扶助費（補装具費）	24,660
								障害者扶助費（共同生活援助費）	162,100
								障害者扶助費（特定障害者特別給付費）	42,470
								障害者扶助費（自立訓練費）	9,190
								障害者扶助費（自立支援医療費）	93,970
								障害者扶助費（同行援護費）	7,400
								障害者扶助費（地域相談支援給付費）	660
								障害者扶助費（計画相談支援給付費）	38,320
								日常生活用具給付費	22,500

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								自動車運転免許取得費 100
								自動車改造費 400
								重度心身障害児者医療費 419,740
								重度心身障害児者介護手当 560
								重度心身障害児者福祉手当 37,471
								日中一時支援費 15,840
								移動支援費 23,180
								成年後見制度利用援助費 560
								高額障害福祉サービス等給付費 30
						22 補償補填及び賠償金	13,139	障害者バス無料補填金 13,139
3 老人福祉費	3,775,548	3,762,554	12,994	国 県 債 分 財 諸 8,999 240,889 1,400 49,321 1,519 146	3,473,274			高齢者援護事業費 271,485
								老人福祉センター等維持管理費 2,164
								敬老事業費 141,648
								後期高齢者医療費 1,484,087
								各種基金積立金 1,519
								特別会計繰出金 1,874,645

						1 報 酬	200	老人ホーム入所判定委員報酬	58
								地域密着型介護運営委員会委員報酬	142
						8 報 償 費	53,668	敬老祝金	11,100
								敬老会開催等謝金	42,568
						9 旅 費	26	普通旅費	26
						11 需 用 費	1,209	消耗品費	200
								燃料費	114
								食糧費	3
								印刷製本費	49
								水道使用料	31
								電気使用料	512
								修繕料	300
						12 役 務 費	13,800	福祉電話料	443
								郵便料	146
								優待乗船券費	13,166
								医療費等審査手数料	1
								各種設備検査手数料	44

(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	13,466	高齢者生きがい対策事業委託料 2,333 施設管理業務委託料 346 植栽木管理委託料 15 老人クラブ活動事業委託料 5,332 高齢者健康づくり事業委託料 2,680 高齢者巡回相談事業委託料 2,760
						14 使用料及び 賃借料	14	有料道路使用料 14
						18 備品購入費	1,400	自動車購入費 1,400
						19 負担金補助 及び交付金	1,490,333	後期高齢者療養給付費負担金 1,484,086 離島介護サービス費等補助 3,247 介護職員研修費補助 3,000
						20 扶 助 費	252,268	老人施設入所委託費（養護老人ホーム） 251,320 日常生活用具給付等費 70 介護保険利用者負担軽減費 878

						22 補償補填及び賠償金	73,000	敬老優待バス補填金	73,000
						25 積立金	1,519	地域福祉基金積立金	1,519
						28 繰出金	1,874,645	後期高齢者医療特別会計繰出金	386,948
								介護保険特別会計繰出金	1,487,697
4 人権推進費	36,968	32,458	4,510	県使諸	766 12 26		36,164	職員給与費	24,645
								人権啓発事業費	7,213
								集会所等維持管理費	5,110
						1 報酬	3,157	人権施策推進協議会委員報酬	79
								人権啓発指導員報酬	3,078
						2 給料	12,631	職員給	12,631
						3 職員手当等	7,384	職員手当等	7,384
						4 共済費	4,630	職員共済組合負担金	4,630
						8 報償費	400	講習会等講師謝金	400
						9 旅費	240	費用弁償	134
								普通旅費	106

(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	
						11 需 用 費	3,171	消耗品費 406 燃料費 203 食糧費 2 印刷製本費 138 水道使用料 230 公共下水道使用料 73 電気使用料 1,497 ガス使用料 22 修繕料 600
						12 役 務 費	531	電話料 75 運搬料 2 し尿汲取手数料 14 各種設備検査手数料 157 各種設備清掃手数料 198 ごみ処理手数料 21 舞台機器等操作手数料 26 手話通訳者派遣手数料 38

						13 委 託 料	2,235	高齢者生きがい対策事業委託料	609
								清掃委託料	227
								施設管理業務委託料	880
								排水機等管理委託料	45
								浄化槽保守管理委託料	35
								空調設備保守管理委託料	91
								講師等派遣事業委託料	300
								草刈等委託料	48
						14 使用料及び 賃借料	150	自動車借上料	150
						15 工事請負費	1,400	施設維持補修工事費	
						16 原材料費	15	集会所補修材料費	15
						18 備品購入費	120	施設用備品費	50
								人権教育用備品費	70
						19 負担金補助 及び交付金	904	研修会等出席負担金	4
								広島被害者支援センター負担金	50
								日本非核宣言自治体協議会負担金	60
								人権擁護委員協議会補助	370

(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		
								人権擁護委員会補助 420	
5 人権文化センター費	63,584	71,435	△7,851	県 使 諸	23,305 193 29	40,057		職員給与費 40,222	
								施設維持管理費 10,780	
								人権相談事業費 9,832	
								地域交流事業費 2,750	
							1 報 酬	9,706	運営委員会委員報酬 71
									人権相談員報酬 9,635
							2 給 料	22,391	職員給 22,391
							3 職員手当等	10,334	職員手当等 10,334
							4 共 済 費	7,497	職員共済組合負担金 7,497
							8 報 償 費	1,826	講習会等講師謝金 1,826
9 旅 費	337	費用弁償 186							
		普通旅費 151							
11 需 用 費	5,166	消耗品費 553							
		自動車用燃料費 199							

								施設用燃料費	696
								印刷製本費	10
								水道使用料	172
								公共下水道使用料	120
								電気使用料	2,421
								自動車修繕料	166
								器具修繕料	90
								施設修繕料	730
								医薬材料費	9
						12 役 務 費	773	電話料	229
								郵便料	1
								各種設備検査手数料	387
								各種設備清掃手数料	65
								ごみ処理手数料	80
								ピアノ調律手数料	11
						13 委 託 料	4,887	高齢者生きがい対策事業委託料	1,271
								清掃委託料	805
								警備委託料	1,208
								浄化槽保守管理委託料	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	
								電気工作物保守管理委託料 91 エレベーター保守管理委託料 1,049 高齢者創作活動等事業委託料 450
						14 使用料及び賃借料	326	ケーブルテレビ使用料 39 自動車借上料 104 OA機器借上料 39 音響機器借上料 144
						19 負担金補助及び交付金	341	研修会等出席負担金 26 県隣保館連絡協議会負担金 135 ふれあい大会等実行委員会補助 180
6 男女共同参画推進費	4,735	2,651	2,084	-	4,735			男女共同参画推進事業費 4,735
						1 報 酬	426	男女共同参画審議会委員報酬 426
						8 報 償 費	350	講習会等講師謝金 170 情報誌編集委員謝金 180
						9 旅 費	44	費用弁償 23 普通旅費 21

						11 需用費	388	消耗品費	53
								食糧費	9
								印刷製本費	326
						12 役務費	39	手話通訳者派遣手数料	39
						13 委託料	3,488	新聞折込委託料	348
								男女共同参画推進事業委託料	640
								男女共同参画プラン策定委託料	2,500
7 市民福祉会館費	18,553	18,792	△239	使諸	5,404 1,175		11,974	施設維持管理費	18,553
						11 需用費	6,017	文具消耗器材費	24
								施設管理用消耗器材費	120
								水道使用料	322
								公共下水道使用料	212
								電気使用料	2,706
								ガス使用料	2,133
								修繕料	500
						12 役務費	337	電話料	50
								各種設備検査手数料	287

(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	12,157	高齢者生きがい対策事業委託料 4,866 清掃委託料 4,739 機械警備委託料 340 空調設備保守管理委託料 720 電気工作物保守管理委託料 237 エレベーター保守管理委託料 739 受水槽・高架水槽清掃委託料 65 建築物環境衛生管理委託料 451
						14 使用料及び賃借料	42	テレビ受信料 26 ケーブルテレビ使用料 16
8 保健福祉センター費	146,896	164,424	△17,528	国 使 諸 500 8,500 6,654	131,242			職員給与費 30,581 施設維持管理費 116,315
						1 報酬	121	総合保健福祉センター運営協議会委員報酬 121
						2 給料	16,255	職員給 16,255
						3 職員手当等	8,008	職員手当等 8,008

					4 共 済 費	6,318	職員共済組合負担金	6,318
					11 需 用 費	28,391	消耗品費	1,289
							施設用燃料費	1,475
							暖房用燃料費	37
							印刷製本費	62
							水道使用料	1,710
							公共下水道使用料	182
							電気使用料	14,765
							ガス使用料	6,171
							自動車修繕料	240
							器具修繕料	100
							施設修繕料	2,360
					12 役 務 費	2,664	電話料	1,517
							郵便料	25
							各種設備検査手数料	603
							各種設備清掃手数料	146
							ごみ処理手数料	281
							水質等検査手数料	69
							自動車タイヤ交換手数料	23

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						13 委 託 料	28,051	高齢者生きがい対策事業委託料 12,172 清掃委託料 8,309 機械警備委託料 1,875 浄化槽保守管理委託料 462 空調設備保守管理委託料 2,247 電気工作物保守管理委託料 363 エレベーター保守管理委託料 470 設備機器保守管理委託料 1,819 水質測定機器保守管理委託料 306 電話設備保守管理委託料 28
						14 使用料及び 賃借料	18,383	テレビ受信料 16 複写機借上料 376 電話交換機、電話機借上料 2,093 駐車場借上料 6,520 ペアシティ三原賃借料 9,378
						19 負担金補助 及び交付金	38,705	ペアシティ三原管理組合管理費 28,915 ペアシティ三原管理組合修繕積立金負担金 9,790

計	8,378,937	7,745,780	633,157	3,216,030	5,162,907			
---	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	--	--	--

(項) 2 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明				
				特定財源	一般財源	区分	金額					
1 児童福祉総務費	2,801,940	2,920,068	△118,128	国	1,392,457	953,728			職員給与費	111,693		
				県	433,533				乳幼児等医療費助成事業費	258,022		
				分	21,232				ひとり親家庭等自立支援事業費	461,678		
				使	10				子ども・子育て支援事業費	3,487		
				繰入	100				子ども居場所づくり事業費	162,121		
				諸	880				子育て支援センター事業費	23,627		
									ファミリー・サポート・センター事業費	179		
									発達支援事業費	233,540		
									虐待防止事業費	326		
									児童手当給付事業費	1,536,232		
									子育て世代包括支援センター事業費	11,035		
									1 報酬	56,718	発達支援相談員報酬	1,905
											家庭児童相談員報酬	4,828
											児童クラブ指導員報酬	44,506
				障害認定嘱託医報酬	15							
				母子・父子自立相談員報酬	1,607							

(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	
								子ども・子育て会議委員報酬 256
								栄養指導員報酬 366
								歯科保健指導員報酬 318
								保健指導員報酬 2,917
						2 給 料	59,918	職員給 59,918
						3 職員手当等	30,176	職員手当等 30,176
						4 共 済 費	21,599	職員共済組合負担金 21,599
						7 賃 金	39,321	指導員補助者賃金 27,596
								保健師賃金 2,071
								臨時保育教諭等賃金 9,654
						8 報 償 費	4,900	講習会等講師謝金 960
								要保護児童対策地域協議会委員謝金 107
								栄養士謝金 178
								保育士補助者謝金 2,495
								看護師謝金 534
								発達専門相談医師等謝金 306

							産後ケア連携推進会議委員謝金	320
					9 旅 費	2,790	費用弁償	2,447
							普通旅費	343
					11 需 用 費	6,243	消耗品費	2,349
							自動車用燃料費	190
							施設用燃料費	97
							印刷製本費	970
							水道使用料	300
							公共下水道使用料	60
							電気使用料	997
							自動車修繕料	80
							児童クラブ修繕料	1,200
					12 役 務 費	15,400	電話料	1,344
							郵便料	9
							医療費等審査手数料	11,994
							支援費支払審査手数料	893
							各種設備検査手数料	5
							各種設備清掃手数料	21
							諸設備点検等手数料	59

(項) 2 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								ごみ処理手数料 24 賠償責任保険料 92 傷害保険料 959
						13 委 託 料	104,756	高齢者生きがい対策事業委託料 1,249 浄化槽保守管理委託料 13 講師等派遣事業委託料 1,074 発達障害者社会参加型体験事業委託料 515 子育て支援センター事業委託料 7,000 児童クラブ運営業務委託料 81,002 若者出会い交流応援事業委託料 300 子育て支援センター公演会開催委託料 80 育児応援事業委託料 70 プール利用バス運行業務委託料 251 子育てサポートステーション運営事業委託料 13,202
						14 使用料及び 賃借料	351	自動車借上料 15 駐車場借上料 120 子育てホームページシステム使用料 216

						18 備品購入費	150	施設用備品費	150
						19 負担金補助 及び交付金	6,574	研修会等出席負担金	4
								こども発達支援センター運営費負担金	150
								県家庭相談員連絡協議会負担金	4
								放課後児童クラブ職員等専門研修事業負担金	16
								小児特定疾患治療交通費補助	400
								障害児通所支援費補助	6,000
						20 扶 助 費	2,453,044	障害児通所支援費	206,540
								乳幼児等医療費	246,691
								ひとり親家庭等医療費	30,213
								児童施設入所委託費	69,366
								チャイルドシート購入費	2,208
								児童扶養手当費	346,771
								重症心身障害児福祉年金	2,916
								交通遺児激励金	100
								母子・父子家庭自立支援給付費	12,359
								児童手当費	1,535,880
2 保育所費	1,842,928	1,977,116	△134,188	国 県	395,272 217,553	870,798		職員給与費	452,251

(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	
				分 356,822				施設維持管理費 318,017
				使 30				私立保育所運営助成事業費 923,463
				諸 2,453				地域型保育事業費 149,197
						1 報 酬	1,935	嘱託医報酬 1,935
						2 給 料	253,287	職員給 253,287
						3 職員手当等	116,994	職員手当等 116,994
						4 共 済 費	81,970	職員共済組合負担金 81,970
						7 賃 金	208,683	育児休業代替職員賃金 9,654 看護師賃金 5 臨時給食調理員等賃金 30,621 臨時保育士等賃金 168,403
						8 報 償 費	224	講習会等講師謝金 224
						9 旅 費	538	普通旅費 538
						11 需 用 費	83,013	消耗品費 5,310 暖房用燃料費 114

							給食用燃料費	2,952
							印刷製本費	211
							水道使用料	6,724
							公共下水道使用料	2,438
							電気使用料	12,788
							ガス使用料	915
							修繕料	4,500
							賄材料費	46,980
							医薬材料費	81
					12 役 務 費	6,832	電話料	1,138
							各種設備検査手数料	39
							各種設備清掃手数料	401
							各種機器検査手数料	365
							クリーニング料	23
							職員健康診断手数料	1,286
							ごみ処理手数料	828
							舞台機器等操作手数料	78
							ピアノ調律手数料	130
							預金取引調査手数料	6
							給食調理室高所換気扇清掃手数料	286

(項) 2 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								児童検査手数料 1,851
								給食調理室大腸菌検査手数料 297
								給食調理器具刃研磨手数料 30
								賠償補償保険料 44
								賠償責任保険料 30
						13 委 託 料	935,600	高齢者生きがい対策事業委託料 2,179
								浄化槽保守管理委託料 101
								空調設備保守管理委託料 670
								電気工作物保守管理委託料 826
								樹木伐採委託料 460
								給食施設害虫駆除委託料 150
								草刈等委託料 172
								講演会開催委託料 33
								私立保育所児童委託料 921,489
								広域入所委託料 739
								児童検診業務委託料 126
								病児保育事業委託料 8,480
								緊急通報システム保守管理委託料 175

						14 使用料及び賃借料	270	自動車借上料	270
						16 原材料費	240	施設補修材料費	240
						18 備品購入費	2,400	施設用備品費	2,400
						19 負担金補助及び交付金	150,942	日本スポーツ振興センター負担金	261
								保育協議会負担金	9
								県保育連盟負担金	205
								市保育連盟負担金	35
								施設型給付金（広域入所）	1,235
								小規模保育事業費補助	118,176
								事業所内保育事業費補助	31,021
3 認定こども園費	656,037	321,012	335,025	国 県 債 分 使 諸	149,886 90,867 12,400 61,579 6,945 4,736		329,624	職員給与費	138,555
								施設維持管理費	151,244
								私立認定こども園運営助成事業費	366,238
						1 報 酬	342	嘱託医報酬	342
						2 給 料	74,744	職員給	74,744

(項) 2 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						3 職員手当等	38,044	職員手当等 38,044
						4 共 済 費	25,767	職員共済組合負担金 25,767
						7 賃 金	64,526	育児休業代替職員賃金 4,827 臨時保育教諭等賃金 59,699
						9 旅 費	213	普通旅費 213
						11 需 用 費	10,245	消耗品費 1,791 自動車用燃料費 706 暖房用燃料費 37 印刷製本費 19 水道使用料 413 電気使用料 6,456 自動車修繕料 505 施設修繕料 300 医薬材料費 18
						12 役 務 費	3,182	電話料 582 各種設備検査手数料 185

							各種設備清掃手数料	232
							各種機器検査手数料	149
							クリーニング料	17
							職員健康診断手数料	709
							ごみ処理手数料	495
							ピアノ調律手数料	22
							自動車タイヤ交換手数料	16
							児童検査手数料	664
							給食調理室大腸菌検査手数料	64
							賠償補償保険料	17
							賠償責任保険料	30
					13 委 託 料	57,842	高齢者生きがい対策事業委託料	1,579
							機械警備委託料	584
							浄化槽保守管理委託料	924
							電気工作物保守管理委託料	275
							給食施設害虫駆除委託料	35
							給食調理業務委託料	43,437
							通園バス運行委託料	10,973
							緊急通報システム保守管理委託料	35

(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	1,286	ケーブルテレビ使用料 26 自動車借上料 60 通園バス借上料 1,200
						15 工事請負費	12,400	施設整備工事費
						16 原材料費	20	施設補修材料費 20
						18 備品購入費	360	施設用備品費 360
						19 負担金補助 及び交付金	367,066	日本スポーツ振興センター負担金 74 県国公立幼稚園連盟負担金 28 給水加入金 648 保育協議会負担金 3 県保育連盟負担金 63 市保育連盟負担金 12 施設型給付金（広域入所） 24,393 施設型給付金（認定こども園） 341,845
4 児童遊園管 理費	1,762	2,472	△710	使	37	1,725		施設維持管理費 1,762

						11 需用費	1,184	消耗品費	60
								水道使用料	22
								電気使用料	22
								修繕料	1,080
						12 役務費	218	各種設備検査手数料	5
								各種設備清掃手数料	88
								遊具点検手数料	125
						13 委託料	270	高齢者生きがい対策事業委託料	240
								浄化槽保守管理委託料	13
								植栽木管理委託料	17
						16 原材料費	90	施設補修材料費	90
5 児童館費	8,809	8,975	△166	-	8,809			施設維持管理費	7,510
								子ども居場所づくり事業費	1,299
						1 報酬	6,747	嘱託員報酬	6,747
						7 賃金	101	事務補助者賃金	101
						8 報償費	507	講習会等講師謝金	471
								運営委員会委員謝金	36

(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	
						9 旅 費	296	費用弁償 296
						11 需 用 費	403	消耗品費 283 修繕料 120
						12 役 務 費	237	電話料 56 諸設備点検等手数料 82 ごみ処理手数料 48 ピアノ調律手数料 11 賠償責任保険料 40
						13 委 託 料	180	児童館フェスタ等開催委託料 180
						18 備品購入費	140	施設用備品費 140
						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
母子生活支 援施設費	-	25,082	△25,082	-	-			廃目
計	5,311,476	5,254,725	56,751	3,146,792	2,164,684			

(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	1,982,253	2,004,257	△22,004	国 県	1,426,387 55,500	500,366		職員給与費 72,301	
								生活保護事務費 12,512	
								生活保護費給付事業費 1,897,440	
							1 報酬	4,700	嘱託医報酬 512
									就労支援相談員報酬 2,094
									診療報酬明細書点検事務嘱託員報酬 2,094
							2 給料	38,208	職員給 38,208
							3 職員手当等	20,433	職員手当等 20,433
							4 共済費	13,660	職員共済組合負担金 13,660
							9 旅費	575	費用弁償 220
		普通旅費 355							
11 需用費	813	消耗品費 379							
		燃料費 112							
		印刷製本費 292							
		修繕料 30							

(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	
						12 役 務 費	1,683	郵便料 453 医療費等審査手数料 1,206 預金取引調査手数料 24
						13 委 託 料	631	生活保護等レセプト管理システム保守管理委託料 91 生活保護等レセプト管理システム導入委託料 540
						19 負担金補助 及び交付金	4,110	協議会等出席負担金 138 生活保護システム運営費負担金 3,972
						20 扶 助 費	1,897,440	生活扶助費 514,080 住宅扶助費 210,190 教育扶助費 10,930 医療扶助費 1,120,100 生業扶助費 3,370 出産扶助費 1,230 葬祭扶助費 2,060 介護扶助費 28,990 施設事務費 6,240

								就労自立給付金	250
計	1,982,253	2,004,257	△22,004	1,481,887	500,366				

(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	762,674	784,364	△21,690	国 県 債 分 使 諸	3,068 6,588 6,500 350 2 10,996	735,170		職員給与費	183,446	
								保健衛生一般事務費	659	
								母子保健事業費	95,705	
								健康づくり推進事業費	140,534	
								精神保健福祉事業費	1,668	
								地域医療体制推進事業費	214,701	
								特別会計繰出金	125,961	
							1 報 酬	13,364	栄養指導員報酬	8,060
									歯科保健指導員報酬	1,697
									保健指導員報酬	1,092
		母子保健推進委員報酬	2,160							
		養育医療審査嘱託医報酬	355							
2 給 料	100,233	職員給	100,233							
3 職員手当等	48,994	職員手当等	48,994							
4 共 済 費	34,219	職員共済組合負担金	34,219							
7 賃 金	2,775	健診事務補助者賃金	1,891							

							保健師賃金	884
					8 報 償 費	10,019	講習会等講師謝金	1,305
							表彰記念品費	6
							催事出展団体謝金	300
							栄養士謝金	776
							歯科衛生士謝金	92
							保育士補助者謝金	436
							保健師謝金	1,687
							看護師謝金	1,332
							健康教育, 健康相談, 健診医師謝金	3,744
							こころの相談事業医師等謝金	284
							自殺対策連携推進会議委員謝金	57
					9 旅 費	921	費用弁償	501
							普通旅費	420
					11 需 用 費	6,098	消耗品費	2,988
							燃料費	328
							食糧費	12
							事務用印刷費	722
							健康増進用印刷費	1,684

					14 使用料及び 賃借料	429	自動車借上料	429
					18 備品購入費	70	施設用備品費	70
					19 負担金補助 及び交付金	215,105	救急医療情報システム運営費負担金	623
							尾三地域保健対策協議会負担金	334
							県保健活動連絡協議会負担金	100
							全国自治体病院開設者協議会負担金	10
							県地域医療推進機構負担金	2,345
							世羅中央病院企業団負担金	63,057
							歯科衛生連絡協議会負担金	200
							食生活改善講習会等開催事業費補助	1,350
							不妊検査費補助	346
							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
							産科・救急医確保支援事業費補助	3,313
							妊婦・新生児健康診査費補助	1,986
							三原赤十字病院増改築事業費借入金償還費補助	30,789
							地域医療設備借入金償還費補助	621

(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	
								三原看護専門学校改修費補助 10,000
								小児救急医療運営費補助 25,596
								糖尿病検査事業費補助 1,000
								周産期医療体制継続費補助 7,720
						20 扶 助 費	5,000	養育医療費 5,000
						28 繰 出 金	125,961	簡易水道事業特別会計繰出金 125,961
2 予防費	221,219	241,849	△20,630	県 使 諸 300 1,212 200	219,507			感染症対策事業費 221,219
						7 賃 金	828	事務補助者賃金 828
						8 報 償 費	52	表彰式記念品費 42 審査員謝金 10
						9 旅 費	74	普通旅費 74
						11 需 用 費	1,474	消耗品費 484 食糧費 9 印刷製本費 900

								防疫用医薬材料費	81	
							12 役 務 費	4,356	郵便料	1,264
									予防接種審査支払手数料	2,902
									賠償責任保険料	190
							13 委 託 料	213,610	高齢者生きがい対策事業委託料	173
									予防接種委託料	212,867
									狂犬病予防業務等委託料	570
							19 負担金補助 及び交付金	825	予防接種費補助	825
3 環境衛生費	1,059	1,292	△233	使	192	867			公衆衛生対策事業費	1,059
							9 旅 費	77	普通旅費	77
							11 需 用 費	103	生活衛生監視用消耗器材費	59
									環境衛生薬剤費	30
									燃料費	2
									修繕料	12
							12 役 務 費	57	家庭用品有害物質検査手数料	17
									レジオネラ菌検査手数料	40

(項) 1 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						19 負担金補助 及び交付金	822	公衆衛生推進協議会補助 500 三原食品衛生協会補助 322
4 斎場費	48,348	56,727	△8,379	使 諸 539 721	47,088			施設維持管理費 48,348
						11 需 用 費	10,962	消耗品費 946 自動車用燃料費 8 施設用燃料費 5,542 電気使用料 1,751 自動車修繕料 10 施設修繕料 2,700 医薬材料費 5
						12 役 務 費	764	電話料 106 各種設備検査手数料 483 各種設備清掃手数料 155 産業廃棄物処分手数料 20
						13 委 託 料	21,974	高齢者生きがい対策事業委託料 149 清掃委託料 608

								施設管理業務委託料	20,956
								浄化槽保守管理委託料	55
								各種設備保守管理委託料	206
						14 使用料及び 賃借料	64	テレビ受信料	48
								ケーブルテレビ使用料	13
								取水配管用地借上料	3
						19 負担金補助 及び交付金	14,584	世羅三原斎場組合負担金	14,584
5 斎場建設費	22,570	-	22,570	債 18,300	4,270			新三原斎場建設事業費	22,570
						9 旅 費	70	普通旅費	70
						13 委 託 料	22,500	調査委託料	3,200
								基本・実施設計委託料	19,300
6 公害対策費	112,611	114,845	△2,234	国 15,032 県 12,499	85,080			公衆衛生対策事業費	7,975
								合併浄化槽推進事業費	45,234
								特別会計繰出金	59,402
						9 旅 費	129	普通旅費	129

(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	552	消耗品費 447 燃料費 55 修繕料 50
						12 役務費	19	各種機器検査手数料 19
						13 委託料	7,380	アスベスト調査・分析委託料 260 騒音・振動測定解析委託料 2,000 公共用水域等水質測定委託料 2,650 大気検体測定委託料 2,470
						19 負担金補助及び交付金	45,129	県地域振興対策協議会負担金 33 小型浄化槽設置整備事業費補助 45,096
						28 繰出金	59,402	小型浄化槽事業特別会計繰出金 59,402
計	1,168,481	1,199,077	△30,596	76,499	1,091,982			

(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	437,618	434,831	2,787	県 使 諸	3,834 52,354 4,963	376,467		職員給与費	189,583	
								清掃一般事務費	145,883	
								廃棄物減量等推進事業費	95,144	
								環境保全活動支援事業費	1,121	
								環境保全啓発事業費	4,691	
								きれいな三原まちづくり推進事業費	1,196	
							1 報 酬	10,665	廃棄物減量等推進審議会委員報酬	284
									生活環境委員報酬	10,153
									環境審議会委員報酬	228
							2 給 料	101,703	職員給	101,703
3 職員手当等	51,102	職員手当等	51,102							
4 共 済 費	36,778	職員共済組合負担金	36,778							
7 賃 金	677	臨時業務員賃金	677							
8 報 償 費	17,916	講習会等講師謝金	12							
		生ごみ減量対策協力者報償金	1,840							
		資源集団回収組合報償金	2,384							

					12 役 務 費	442	電話料	166
							郵便料	112
							各種設備検査手数料	21
							手話通訳者派遣手数料	19
							職員予防接種手数料	124
					13 委 託 料	56,890	中高年雇用福祉事業委託料	409
							清掃委託料	523
							機械警備委託料	260
							講演会開催委託料	269
							分煙機フィルター清掃委託料	18
							水辺教室開催委託料	847
							ごみ不法投棄巡回警備委託料	2,214
							ごみ指定袋管理業務委託料	38,300
							ごみ指定袋交付委託料	14,050
					14 使用料及び 賃借料	87	テレビ受信料	15
							自動車借上料	66
							有料道路使用料	6
					15 工事請負費	1,470	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	

(項) 2 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						19 負担金補助 及び交付金	151,742	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 113,872 環境協働研究事業費負担金 563 甲世衛生組合負担金 28,276 全国都市清掃会議負担金 92 中四国清掃協議会負担金 2 ヒョウモンモドキ保全地域協議会負担金 365 ごみステーション設置費補助 5,640 離島自動車リサイクル輸送費補助 14 環境会議事業費補助 600 古紙等資源集団回収保管庫設置費補助 300 家庭用燃料電池システム（エネファーム）設 置費補助 2,000
2 塵芥処理費	300,094	291,823	8,271	県 使 200 23,422	276,472			塵芥収集事業費 300,094 7 賃 金 1,850 作業員賃金 1,850 11 需 用 費 7,416 作業用消耗器材費 780 作業用自動車消耗器材費 397

								燃料費	3,355	
								修繕料	2,830	
								医薬材料費	54	
							12 役 務 費	155	水質等検査手数料	57
									自動車タイヤ交換手数料	98
							13 委 託 料	290,673	ごみ収集委託料	290,673
3 清掃工場費	1,511,945	1,299,244	212,701	国債 使諸	208,510 698,800 101,817 26	502,792		職員給与費	40,529	
								施設維持管理費	372,674	
								長寿命化対策事業費	1,098,742	
							2 給 料	22,588	職員給	22,588
							3 職員手当等	10,412	職員手当等	10,412
							4 共 済 費	7,529	職員共済組合負担金	7,529
							7 賃 金	755	作業員賃金	755
							9 旅 費	66	普通旅費	66
							11 需 用 費	122,702	文具消耗器材費	90
								作業用消耗器材費	32,800	

							電気工作物保守管理委託料	506
							水質測定機器保守管理委託料	204
							設計・施工監理業務委託料	14,700
							券売機保守管理委託料	150
							運転管理業務委託料	100,200
							排ガス測定機器保守管理委託料	2,139
							計装機器保守管理委託料	4,191
							最終処分場整地業務等委託料	292
							焼却灰等運搬委託料	13,300
					14 使用料及び 賃借料	442	テレビ受信料	15
							機器借上料	427
					15 工事請負費	1,157,500	施設補修工事費	
							最終処分場整備工事費	
							焼却灰搬出施設整備工事費	
					16 原材料費	101	施設補修材料費	101
					19 負担金補助 及び交付金	1,002	汚染負荷量賦課金	1,002

(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			
4 汚泥再生処理センター費	154,617	146,026	8,591	使 諸	313 2,365	151,939		職員給与費	16,679	
								施設維持管理費	137,938	
							2 給 料	8,869	職員給	8,869
							3 職員手当等	4,723	職員手当等	4,723
							4 共 済 費	3,087	職員共済組合負担金	3,087
							9 旅 費	21	普通旅費	21
							11 需 用 費	1,070	文具消耗器材費	37
									作業用消耗器材費	50
自動車用燃料費	96									
草刈機用燃料費	27									
印刷製本費	200									
		電気使用料	120							
		修繕料	540							
12 役 務 費	1,804	電話料	60							
		郵便料	6							
		鷺浦町し尿運搬手数料	1,738							

						13 委託料	133,383	高齢者生きがい対策事業委託料	1,116
								清掃委託料	147
								施設管理業務委託料	130,800
								機械警備委託料	179
								エレベーター保守管理委託料	519
								草刈等委託料	170
								し尿等収集委託料	452
						14 使用料及び賃借料	454	船舶借上料	454
						19 負担金補助及び交付金	1,206	汚染負荷量賦課金	174
								し尿等運搬助成金	1,032
計	2,404,274	2,171,924	232,350	1,096,604	1,307,670				

(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	2,854	3,281	△427	使諸	137 47	2,670		施設維持管理費	2,854	
							11 需用費	1,413	文具消耗器材費	10
									施設管理用消耗器材費	10
									燃料費	65
									水道使用料	31
12 役務費	92	公共下水道使用料	159							
		電気使用料	1,038							
		修繕料	100							
13 委託料	1,334	電話料	32							
		各種設備検査手数料	60							
14 使用料及び賃借料	15	高齢者生きがい対策事業委託料	1,279							
		電気工作物保守管理委託料	55							
2 労働諸費	301,350	301,350	-	諸	300,000	1,350		労働者対策事業費	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
ゆめきやり あセンター 費	-	8,984	△8,984	-	-			廃目	
計	304,204	313,615	△9,411	300,184	4,020				

(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	53,618	52,963	655	県 使 諸	7,753 40 385	45,440		職員給与費	32,524	
								農業委員会運営事務費	18,080	
								国有農地等管理事務費	76	
								農業者年金事業受託事務費	385	
								農地集積支援事業費	2,553	
							1 報 酬	14,097	農業委員報酬	14,097
							2 給 料	17,263	職員給	17,263
							3 職員手当等	9,390	職員手当等	9,390
							4 共 済 費	5,871	職員共済組合負担金	5,871
							7 賃 金	1,510	事務補助者賃金	1,510
9 旅 費	1,900	費用弁償	1,618							
		普通旅費	282							
11 需 用 費	1,224	消耗品費	685							
		食糧費	55							
		事務用印刷費	72							

								農業委員会だより印刷費	412
						12 役 務 費	711	郵便料	711
						13 委 託 料	509	新聞折込等委託料	330
								データ更新委託料	179
						14 使用料及び 賃借料	356	自動車借上料	356
						19 負担金補助 及び交付金	787	県農業会議負担金	787
2 農林水産業 総務費	219,279	233,158	△13,879	-	219,279			職員給与費	208,763
								農林水産業一般事務費	1,516
								派遣職員負担金	9,000
						2 給 料	111,533	職員給	111,533
						3 職員手当等	58,765	職員手当等	58,765
						4 共 済 費	38,465	職員共済組合負担金	38,465
						9 旅 費	8	普通旅費	8
						12 役 務 費	942	積算データ処理手数料	942

(項) 1 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						19 負担金補助 及び交付金	9,566	研修会等出席負担金 20 派遣職員負担金 9,000 県土地改良事業団体連合会負担金 516 県農業農村整備事業推進協議会負担金 10 地域環境資源センター負担金 20
3 農業振興費	503,983	477,441	26,542	県 債 使 諸	326,150 37,400 996 1,240	138,197		農業改良普及事業費 29,791 経営所得安定対策推進事業費 15,336 中山間地域等直接支払事業費 209,079 多面的機能支払事業費 122,452 農村活性化施設維持管理費 8,620 農業振興施設維持管理費 4,083 振興作物生産拡大支援事業費 4,186 環境保全型農業直接支払事業費 4,050 農地集積加速化支援事業費 15,963 新規就農者支援事業費 24,970 地産地消推進事業費 3,000 新規需要米等生産拡大支援事業費 15,600 有害鳥獣対策事業費 46,853

					1 報 酬	6,956	営農指導嘱託員報酬 人・農地プラン検討委員会委員報酬	6,743 213
					3 職員手当等	900	職員手当等	900
					7 賃 金	1,606	事務補助者賃金 作業員賃金	1,500 106
					8 報 償 費	7,721	講習会等講師謝金 就農研修協力者謝金 有害鳥獣駆除報償金	101 560 7,060
					9 旅 費	1,000	費用弁償 普通旅費	366 634
					11 需 用 費	6,262	消耗品費 燃料費 印刷製本費 水道使用料 電気使用料 修繕料	2,174 632 225 417 554 2,260
					12 役 務 費	1,190	電話料	106

						14 使用料及び 賃借料	2,892	インターネット使用料	47
								自動車借上料	87
								作業用車両等借上料	51
								有料道路使用料	33
								自然休養村用地借上料	965
								園芸振興センター用地借上料	251
								ハトムギ乾燥調整施設用地建物借上料	27
								市民農園用地借上料	32
								中山間地域管理用システム機器借上料	1,399
						15 工事請負費	15,600	施設解体工事費	
						16 原材料費	160	原材料費	160
						18 備品購入費	1,800	管理備品費	1,800
						19 負担金補助 及び交付金	449,552	研修会等出席負担金	13
								県野菜価格安定資金協会負担金	1,084
								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	50
								数量調整円滑化推進事業費負担金	3,667

(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	
								ひろしまフードフェスティバル参加負担金 165
								県馬鈴しょ協会負担金 5
								有害鳥獣駆除従事者傷害保険料負担金 450
								果樹振興協議会負担金 30
								稲作経営安定緊急対策資金負担金 50
								ツキノワグマ対策協議会負担金 59
								農業振興協議会連合会補助 1,835
								青年農業経営者クラブ補助 57
								就農者研修奨励金 1,986
								農業生産組合等連合協議会補助 517
								ハトムギ栽培振興事業費補助 675
								大和地域農業振興部会補助 337
								地域農業集団協議会補助 2,859
								農産物栽培用ハウス等導入事業費補助 2,500
								中山間地域直接支払交付金 207,264
								集落法人連絡協議会連携支援費補助 100
								猪防護柵等設置費補助 32,927
								有害鳥獣駆除費補助 2,279

								有害鳥獣捕獲班猟犬治療費補助	469
								環境保全型農業直接支払交付金	4,000
								新規就農者支援事業費補助	20,500
								農業体験交流事業費補助	250
								機構集積協力金交付事業費補助	14,550
								経営体育成支援事業費補助	8,463
								振興作物生産拡大支援事業費補助	1,440
								資源向上支払交付金	56,552
								地産地消推進モデル事業費補助	3,000
								農地維持支払交付金	64,200
								離島活性化交付金	4,000
								有機堆肥活用支援事業費補助	1,635
								経営所得安定対策推進事業費補助	11,578
					22 補償補填及び賠償金	2,044		振興資金利子補給（アグリトピアゼロ資金）	12
								振興資金利子補給（農業経営基盤）	112
								振興資金利子補給（若者定住促進住宅）	1,868
								振興資金利子補給（新規就農者育成）	14
								肉用牛導入資金利子補給	38

(項) 1 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明		
				特定財源	一般財源	区 分	金 額			
4 畜産費	2,835	5,582	△2,747	財	4	2,831		畜産振興事業費	2,831	
								肉用繁殖牛導入事業基金費	4	
							8 報 償 費	80	畜産共進会等出品報奨金	80
							9 旅 費	38	普通旅費	38
							11 需 用 費	105	消耗品費	80
									燃料費	25
							14 使用料及び 賃借料	8	有料道路使用料	8
							19 負担金補助 及び交付金	2,600	家畜診療所負担金	1,370
県畜産協会賦課金	130									
酪農振興会等補助	161									
予防接種推進事業費補助	360									
肉用牛等振興補助	45									
酪農ヘルパー事業費補助	119									
		酪農生産組織育成補助	415							
28 繰 出 金	4	肉用繁殖牛導入事業基金繰出金	4							

5 農地費	426,013	550,095	△124,082	県債	47,580	286,034		農業用施設維持管理費	60,175	
				分使	51,700			農業用施設改良事業費	297,708	
				財	12,198			各種基金積立金	160	
				繰入	1,033			特別会計繰出金	67,970	
				諸	160					
							8 報 償 費	541	ポンプ場管理作業謝金	180
									樋門管理作業謝金	361
							9 旅 費	225	普通旅費	225
							11 需 用 費	16,242	消耗品費	608
									燃料費	573
									水道使用料	150
									電気使用料	12,461
									自動車修繕料	200
									施設修繕料	2,250
							12 役 務 費	2,860	通信運搬費	1,451
									各種設備検査手数料	281
									各種設備清掃手数料	44
									不燃物処理手数料	856
									賠償責任保険料	228

(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	
						13 委 託 料	41,499	機械警備委託料 247 排水機等管理委託料 4,320 受水槽・高架水槽清掃委託料 51 草刈等委託料 540 測量・調査・設計委託料 13,000 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 6,770 明神樋門管理委託料 344 農業用施設維持補修委託料 1,800 空港防災調整池管理委託料 2,950 換地業務等委託料 10,447 ため池台帳整備委託料 450 揚水機等管理委託料 150 ため池耐震診断業務委託料 400
						14 使用料及び 賃借料	33	操作線電柱共架料 33
						15 工事請負費	144,180	農業用施設維持補修工事費 農業用施設改良工事費

							農業用施設改良県補助工事費 農業基盤整備促進工事費
					16 原材料費	3,570	農業用施設維持補修材料費 3,570
					17 公有財産購入費	610	農道用地購入費
					19 負担金補助及び交付金	148,123	研修会等出席負担金 180 広島中部台地土地改良施設管理組合負担金 13,096 土地改良施設維持管理適正化事業費負担金 960 団体営ほ場基盤整備事業費負担金 2,400 県施行事業負担金（かんがい排水事業） 80,000 負担率 2.5 / 10 県施行事業負担金（経営体基盤整備事業） 40,800 負担率 1 / 5 土地改良区運営費補助 5,554 沼田東町排水機運転経費補助 4,707 長谷排水機運転経費補助 270 久米田排水機運転経費補助 156

(項) 1 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						25 積 立 金	160	ふるさと・水と土の保全基金積立金 65 広島空港関連防災池維持管理基金積立金 95
						28 繰 出 金	67,970	農業集落排水事業特別会計繰出金 67,970
6 林業振興費	399,508	577,103	△177,595	県債 26,569 338,100	34,839			林業振興事業費 760 林道維持管理費 3,680 林道改良事業費 357,435 造林事業費 11,064 ひろしまの森づくり事業費 26,569
						9 旅 費	140	普通旅費 140
						11 需 用 費	174	消耗品費 120 燃料費 54
						13 委 託 料	78,940	測量・調査・設計委託料 4,340 林道維持補修委託料 2,600 樹木保育委託料 300 林道改良工事委託料 70,000 開通式典開催委託料 1,700

						14 使用料及び 賃借料	100	自動車借上料	100
						15 工事請負費	274,950	林道改良工事費 林道維持補修工事費	
						16 原材料費	130	林道維持補修材料費	130
						17 公有財産購 入費	900	林道用地購入費	
						19 負担金補助 及び交付金	39,174	森林協会負担金 県みどり推進機構負担金 林道整備事業費補助 造林事業費補助 ひろしまの森づくり事業費補助 ひろしまの森づくり事業費交付金	282 100 2,400 11,064 5,208 20,120
						22 補償補填及 び賠償金	5,000	物件移転補償費	5,000
7 水産業振興 費	8,179	22,127	△13,948	諸	1,000	7,179		水産振興事業費 漁場改良事業費	3,197 4,982
						9 旅 費	90	普通旅費	90

(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	
						13 委 託 料	2,120	漁場環境保全活動事業委託料 2,120
						16 原材料費	200	水産資源保護材料費 200
						19 負担金補助 及び交付金	5,769	県栽培漁業協会負担金 100 漁船保険加入費補助 1,400 漁船船主責任及び漁船乗組船主保険費補助 1,200 水産動植物繁殖保護費補助 2,634 内水面漁場資源振興費補助 200 水産教室開催費補助 235
8 漁港管理費	32,655	2,400	30,255	使 2,375	30,280			漁港維持管理費 2,375 特別会計繰出金 30,280
						9 旅 費	14	普通旅費 14
						11 需 用 費	1,250	消耗品費 10 水道使用料 20 修繕料 1,220
						13 委 託 料	1,106	高齢者生きがい対策事業委託料 1,106

						19 負担金補助 及び交付金	5 県漁港協会負担金	5
						28 繰 出 金	30,280 漁業集落排水事業特別会計繰出金	30,280
漁港建設費	-	58,206	△58,206	-	-		廃目	
計	1,646,070	1,979,075	△333,005	881,991	764,079			

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
1 商工総務費	154,524	136,346	18,178	使	21	154,503		職員給与費 145,416	
								商工一般事務費 108	
								派遣職員負担金 9,000	
							2 給料	75,548	職員給 75,548
							3 職員手当等	42,491	職員手当等 42,491
							4 共済費	27,377	職員共済組合負担金 27,377
							9 旅費	77	普通旅費 77
							11 需用費	31	消耗品費 31
						19 負担金補助及び交付金	9,000	派遣職員負担金 9,000	
2 商工振興費	1,409,845	1,176,513	233,332	県債諸	3,560 200,000 1,120,000	86,285		産業振興事業費 1,555	
								中小企業金融支援事業費 1,131,089	
								商工団体育成事業費 18,240	
								商店街振興事業費 6,720	
								雇用就労支援事業費 19,329	
								消費生活センター運営事業費 7,621	

							中心市街地活性化支援事業費	211,066
							大規模小売店舗立地事業費	135
							起業化促進事業費	7,290
							地域商業活性化支援事業費	6,800
					1 報 酬	5,727	消費生活相談員報酬	5,656
							大規模小売店舗立地協議会委員報酬	71
					8 報 償 費	867	講習会等講師謝金	360
							中小企業優良従業員表彰費	507
					9 旅 費	1,338	費用弁償	778
							普通旅費	560
					11 需 用 費	895	消耗品費	530
							食糧費	37
							印刷製本費	328
					12 役 務 費	26	舞台機器等操作手数料	26
					13 委 託 料	3,612	講師等派遣事業委託料	300
							弁護士相談業務委託料	312
							地域雇用安定化業務委託料	3,000

(項) 1 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						14 使用料及び 賃借料	210	インターネット使用料 150 会場借上料 60
						19 負担金補助 及び交付金	68,466	研修会等出席負担金 46 備後地区生徒児童発明くふう展負担金 30 ひろしま産業振興機構負担金 119 全国シルバー人材センター協会負担金 70 県信用保証協会事務費負担金 2,782 広島貿易情報センター負担金 51 備後圏域連携協議会負担金 240 中小企業団体中央会負担金 30 中心市街地活性化事業費補助 9,580 中小企業相談所補助 700 三原商工会議所補助 2,700 たばこ販売協同組合補助 200 商店街振興行事費補助 720 三原市シルバー人材センター運営費補助 9,888 臨空商工会補助 14,460 産業観光事業費補助 300

								地域商業活性化支援事業費補助	6,800
								障害者雇用奨励金	5,750
								経営セミナー開催費補助	150
								起業化促進支援拠点運営費補助	6,000
								電子マネー使用環境整備費補助	6,000
								中心市街地活性化基本計画進捗管理事業費補助	1,250
								創業支援事業費補助	600
						21 貸付金	1,320,000	中小企業融資預託金	1,100,000
								中小企業融資預託金（中小企業組合等融資）	20,000
								地域総合整備資金貸付金	200,000
						22 補償補填及び賠償金	8,704	中小企業融資利子補給	6,148
								小規模事業者経営改善資金（マル経）利子補給	2,156
								創業支援資金利子補給	400
3 商工開発費	587,672	330,727	256,945	繰入 259,352	328,320			企業誘致対策事業費	587,672
						9 旅費	744	普通旅費	744
						11 需用費	480	消耗品費	180

(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 300
						13 委 託 料	425	企業情報作成業務委託料 425
						19 負担金補助 及び交付金	586,023	県企業立地協議会負担金 143 県施行事業負担金（本郷工業団地） 334,000 雇用奨励金 22,000 固定資産税相当額奨励金 159,361 生産設備投資額奨励金 50,000 土地取得奨励金 20,519
4 工業団地費	88,782	163,677	△74,895	県 債 使 諸 250 14,900 34,300 2,325	37,007			施設維持管理費 88,782
						9 旅 費	28	普通旅費 28
						11 需 用 費	15,030	消耗品費 20 燃料費 10 水道使用料 2,220 公共下水道使用料 65 電気使用料 6,970

								施設修繕料	4,400
								排水機修繕料	1,345
						12 役 務 費	971	電話料	909
								各種設備検査手数料	10
								各種設備清掃手数料	17
								水質等検査手数料	35
						13 委 託 料	55,178	高齢者生きがい対策事業委託料	2,700
								施設管理業務委託料	390
								浄化槽保守管理委託料	930
								電気工作物保守管理委託料	94
								草刈等委託料	354
								工業団地内施設維持管理委託料	31,180
								工業用水等運搬業務委託料	19,530
						19 負担金補助 及び交付金	6,675	給水加入金	6,675
						22 補償補填及 び賠償金	10,900	工業用水差額補填金	10,900
5 観光費	191,881	194,489	△2,608	県 債 使	27,361 8,800 867	152,753		観光資源整備事業費	66,914
								施設維持管理費	66,593

(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	
				繰入 1,900 諸 200				観光戦略プラン推進事業費 30,746 施設整備事業費 27,628
						8 報 償 費	40	観光交流会議アドバイザー謝金 40
						9 旅 費	1,084	普通旅費 1,084
						11 需 用 費	5,333	文具消耗器材費 290 施設管理用消耗器材費 180 食糧費 10 印刷製本費 922 水道使用料 455 電気使用料 2,876 修繕料 600
						12 役 務 費	1,788	広告料 420 公園清掃等手数料 1,368
						13 委 託 料	80,636	高齢者生きがい対策事業委託料 1,276 電気工作物保守管理委託料 203 植栽木管理委託料 2,200

							自然公園清掃等管理委託料	6,513
							白竜湖親水公園指定管理委託料	5,718
							大和サイクリングターミナル指定管理委託料	2,949
							棲真寺山オートキャンプ場指定管理委託料	2,549
							すなみ海浜公園指定管理委託料	13,697
							やっさ踊り指導者派遣事業委託料	1,200
							イベント開催委託料	2,340
							道の駅指定管理委託料	10,903
							道の駅施設管理委託料	6,603
							観光プロモーション業務委託料	22,000
							観光ポスター等作成業務委託料	145
							魅力ある観光地づくり事業委託料	1,400
							観光パンフレット作成業務委託料	740
							レンタサイクル管理委託料	200
					14 使用料及び 賃借料	1,300	インターネット使用料	815
							仮設トイレ借上料	193
							用地借上料	292
					15 工事請負費	40,600	施設整備工事費	

(項) 1 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								観光案内看板整備工事費 魅力ある観光地づくり整備工事費
						18 備品購入費	4,900	施設用備品費 4,900
						19 負担金補助 及び交付金	56,200	道の駅連絡協議会負担金 120 J R 呉線複線化等期成同盟会負担金 178 県観光連盟負担金 1,994 備後地方観光連絡協議会負担金 180 県国際観光テーマ地区推進協議会負担金 200 国立公園都市協議会負担金 20 フィルム・コミッションみはら負担金 100 広島ブランドショップ協議会負担金 80 広島・宮島・岩国地方連絡協議会負担金 510 中国やまなみ街道沿線地域利用促進協議会負担金 38 うきしろロビー管理費補助 2,800 観光協会補助 33,880 やっさ祭り振興協議会補助 6,800 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	500	
								ふるさと情報発信事業費補助	4,000	
								観光交流会議補助	2,900	
6 瀬戸内三原 築城450 年事業費	81,242	-	81,242	県 諸	70,000 1,400	9,842		瀬戸内三原築城450年事業費	54,420	
								協議会運営事務費	6,822	
								歴史館（仮称）整備事業費	20,000	
							8 報 償 費	1,920	講習会等講師謝金	120
									監視員謝金	1,800
							9 旅 費	81	費用弁償	81
							11 需 用 費	6,282	消耗品費	5,020
									印刷製本費	316
									水道使用料	6
									電気使用料	940
							12 役 務 費	843	電話料	240
									運搬料	500
									舞台機器等操作手数料	103

(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	6,000	歴史館（仮称）展示業務委託料 2,000 映像資料作成業務委託料 4,000
						14 使用料及び 賃借料	716	テレビ受信料 15 複写機借上料 201 駐車場使用料 100 展示用機器借上料 400
						15 工事請負費	9,600	施設整備工事費
						18 備品購入費	500	施設用備品費 500
						19 負担金補助 及び交付金	55,300	派遣職員負担金 5,300 瀬戸内三原築城450年事業推進協議会負担 金 50,000
緊急雇用対 策費	-	35,000	△35,000	-	-			廃目
計	2,513,946	2,036,752	477,194	1,745,236	768,710			

(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	379,808	371,600	8,208	国 県 債 使 諸	8,129 43,189 50,800 5,649 146	271,895		職員給与費	228,714
								庁舎維持管理費	9,001
								土木一般事務費	9,113
								建築確認等事務費	2,525
								駐輪場維持管理費	10,785
								急傾斜地崩壊対策事業費	94,042
								派遣職員負担金	9,000
								空家等対策事業費	13,054
								建築物災害対策事業費	3,574
							1 報 酬	455	建築審査会委員報酬
		空家等対策協議会委員報酬	256						
2 給 料	119,673	職員給	119,673						
3 職員手当等	65,299	職員手当等	65,299						
4 共 済 費	43,742	職員共済組合負担金	43,742						
8 報 償 費	40	講習会等講師謝金	40						

(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	
						9 旅 費	1,117	費用弁償 267 普通旅費 850
						11 需 用 費	7,587	文具消耗器材費 489 庁舎用消耗器材費 90 自動車用燃料費 168 庁用燃料費 340 食糧費 26 水道使用料 307 公共下水道使用料 174 電気使用料 5,214 ガス使用料 309 庁舎修繕料 200 自動車修繕料 20 施設修繕料 250
						12 役 務 費	2,082	電話料 68 し尿汲取手数料 17 諸設備点検等手数料 213 ごみ処理手数料 129

							積算データ処理手数料	1,188
							橋梁データ管理手数料	400
							火災保険料	9
							賠償責任保険料	58
					13 委 託 料	28,390	中高年雇用福祉事業委託料	799
							機械警備委託料	949
							空調設備保守管理委託料	378
							電気工作物保守管理委託料	145
							建築物環境衛生管理委託料	159
							OA機器保守管理委託料	1,899
							庁舎清掃委託料	3,143
							測量・調査・設計委託料	5,000
							駐輪場管理委託料	2,303
							木造住宅耐震診断業務委託料	900
							空家等対策計画策定委託料	12,700
							耐震診断技術者選任委託料	15
					14 使用料及び 賃借料	3,420	テレビ受信料	15
							ケーブルテレビ使用料	17
							ソフトウェア借上料	459

(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	
								データ使用料 119
								駐輪場用地借上料 2,064
								データベースシステム使用料 746
						15 工事請負費	82,900	急傾斜地崩壊対策工事費 県移譲交付金工事費（急傾斜地崩壊対策）
						18 備品購入費	2,500	駐輪場防犯カメラ購入費 2,500
						19 負担金補助 及び交付金	22,603	諸会費負担金 100 研修会等出席負担金 241 派遣職員負担金 9,000 日本道路協会負担金 60 備後地区建設促進協議会負担金 20 三原竹原線整備促進期成同盟会負担金 20 県土木協会負担金 700 国道432号改良促進期成同盟会負担金 12 国道185号道路環境整備協議会負担金 153 フライトロード推進協議会負担金 100 中国国道協会負担金 60

								全国海岸協会負担金	30
								全国建築審査会協議会負担金	48
								日本建築行政会議負担金	100
								県施行事業負担金（急傾斜地崩壊対策）	9,400
								負担率 1 / 10 , 1 / 20	
								木造住宅耐震改修事業費補助	1,800
								建築物土砂災害対策改修促進事業費補助	759
計	379,808	371,600	8,208	107,913	271,895				

(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	113,226	118,733	△5,507	使	21,381	91,845		職員給与費	76,518	
								道路橋梁一般事務費	36,708	
							1 報酬	142	放置自転車等駐車対策協議会委員報酬	142
							2 給料	40,557	職員給	40,557
							3 職員手当等	20,649	職員手当等	20,649
						4 共済費	15,312	職員共済組合負担金	15,312	

(項) 2 道路橋梁費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						9 旅 費	14	普通旅費 14
						11 需 用 費	23,419	文具消耗器材費 18 道路管理用消耗器材費 400 清掃活動用消耗器材費 1,435 自動車用燃料費 70 清掃活動用燃料費 885 乗用草刈機用燃料費 29 印刷製本費 90 水道使用料 94 エレベーター用電気使用料 111 照明用電気使用料 17,147 自動車修繕料 50 照明器具修繕料 3,000 乗用草刈機修繕料 90
						12 役 務 費	2,573	放置自転車処分手数料 40 賠償責任保険料 2,533
						13 委 託 料	8,738	高齢者生きがい対策事業委託料 412

								不動産嘱託登記委託料	1,100	
								放置自転車整理委託料	300	
								本郷駅自由通路エレベーター保守管理委託料	726	
								道路台帳整備委託料	6,200	
						14 使用料及び 賃借料	22	用地借上料	22	
						15 工事請負費	1,200	照明灯新設補修工事費		
						19 負担金補助 及び交付金	600	私道整備事業費補助	600	
2 道路維持費	247,060	223,760	23,300	国 県 債	13,750 83,000 10,100	140,210		道路維持管理費	247,060	
							7 賃 金	908	事務補助者賃金	908
							9 旅 費	224	普通旅費	224
							11 需 用 費	2,368	消耗品費	1,132
								燃料費	836	
								印刷製本費	200	
								修繕料	200	

(項) 2 道路橋梁費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
						13 委 託 料	184,100	高齢者生きがい対策事業委託料 2,000 道路維持補修委託料 100,100 道路巡視業務委託料 2,500 県移譲交付金委託料 79,500	
						15 工事請負費	55,760	道路維持補修工事費 社会資本整備総合交付金工事費（道路舗装）	
						16 原材料費	3,700	道路維持補修材料費 3,700	
3 道路新設改良費	1,182,182	1,272,300	△90,118	国 県 債 諸	322,000 59,400 705,900 459	94,423		県道改良事業費 111,240 市道改良事業費 1,070,942	
							7 賃 金	720	事務補助者賃金 720
							9 旅 費	736	普通旅費 736
							11 需 用 費	2,234	消耗品費 1,199 燃料費 789 修繕料 246

						13 委託料	65,100	土地建物鑑定評価委託料 測量・調査・設計委託料	1,200 63,900
						14 使用料及び 賃借料	1,652	有料道路使用料 用地借上料	10 1,642
						15 工事請負費	489,200	社会資本整備総合交付金工事費（道路新設改良） 県移譲交付金工事費 道路新設改良工事費 道路舗装工事費	
						17 公有財産購入費	60,100	道路用地購入費	
						19 負担金補助 及び交付金	45,240	県施行事業負担金	45,240
						22 補償補填及 び賠償金	517,200	物件移転補償費	517,200
4 橋梁維持費	3,000	5,800	△2,800	-	3,000			橋梁維持管理費	3,000
						13 委託料	3,000	橋梁維持補修委託料	3,000

(項) 2 道路橋梁費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
5 橋梁新設改良費	290,000	36,000	254,000	国債 159,500 97,200	33,300			橋梁長寿命化事業費 290,000
						13 委託料	264,000	土地鑑定評価委託料 340 測量・調査・設計委託料 53,000 社会資本整備総合交付金工事委託料 210,660
						14 使用料及び賃借料	1,000	用地借上料 1,000
						15 工事請負費	25,000	社会資本整備総合交付金工事費
6 交通安全施設整備費	49,000	39,000	10,000	国債 16,500 12,100	20,400			交通安全施設整備事業費 49,000
						13 委託料	15,000	交通安全施設整備委託料 15,000
						15 工事請負費	34,000	社会資本整備総合交付金工事費 交通安全施設整備工事費
計	1,884,468	1,695,593	188,875	1,501,290	383,178			

(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	86,684	95,990	△9,306	県 繰入	16,639 500	69,545		河川維持管理費	86,684	
							8 報 償 費	1,798	河川清掃等作業謝金	1,791
									樋門管理謝金	7
							11 需 用 費	586	消耗品費	350
									燃料費	100
		水道使用料	22							
		電気使用料	64							
		修繕料	50							
13 委 託 料	56,340						高齢者生きがい対策事業委託料	540		
							植栽木管理委託料	600		
							河川維持補修委託料	54,560		
							河川公園管理委託料	300		
							樋門管理委託料	340		
15 工事請負費	27,960						県移譲交付金工事費			
							河川維持補修工事費			

(項) 3 河川費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
2 河川改良費	12,800	15,500	△2,700	諸	3,000	9,800		河川改良事業費 12,800	
							13 委託料	4,800	測量・調査・設計委託料 4,800
							15 工事請負費	8,000	河川改良工事費
3 海岸保全費	6,000	4,000	2,000	県	6,000	-		海岸維持管理費 6,000	
							11 需用費	300	消耗品費 160 燃料費 90 修繕料 50
							15 工事請負費	5,700	県移譲交付金工事費
計	105,484	115,490	△10,006		26,139	79,345			

(項) 4 港湾費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
1 港湾総務費	59,791	55,041	4,750	債 繰入 諸	27,000 5,680 12,749	14,362		港湾施設維持管理費 22,291	
									港湾施設整備事業費 37,500
							11 需用費	6,036	消耗品費 69

							水道使用料	611
							公共下水道使用料	390
							電気使用料	4,685
							ガス使用料	41
							修繕料	240
					12 役 務 費	105	各種設備検査手数料	93
							水質等検査手数料	3
							火災保険料	9
					13 委 託 料	6,295	清掃委託料	2,584
							警備委託料	972
							電気工作物保守管理委託料	188
							エレベーター保守管理委託料	496
							建築物環境衛生管理委託料	627
							下水排水施設管理委託料	428
							調査委託料	1,000
					14 使用料及び 賃借料	99	トイレ清浄機借上料	99
					15 工事請負費	8,200	施設維持補修工事費	

(項) 4 港湾費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						19 負担金補助 及び交付金	39,056	清港会負担金 1,556 県施行事業負担金（港湾改良整備事業） 37,500
計	59,791	55,041	4,750	45,429	14,362			

(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	353,893	304,838	49,055	国 県 使 財 諸 3,670 32 1,966 9 754	347,462			職員給与費 250,290
								都市計画一般事務費 70,253
								都市施設維持管理費 33,341
								各種基金積立金 9
						1 報 酬	277	都市計画審議会委員報酬 277
						2 給 料	133,086	職員給 133,086
						3 職員手当等	69,606	職員手当等 69,606
4 共 済 費	47,598	職員共済組合負担金 47,598						
9 旅 費	601	費用弁償 24						

							普通旅費	577
					11 需用費	6,699	消耗品費	567
							燃料費	23
							食糧費	5
							印刷製本費	19
							水道使用料	1,251
							公共下水道使用料	208
							電気使用料	3,794
							ガス使用料	432
							修繕料	400
					12 役務費	69	各種機器検査手数料	44
							ごみ処理手数料	25
					13 委託料	68,450	高齢者生きがい対策事業委託料	765
							中高年雇用福祉事業委託料	3,140
							清掃委託料	1,141
							広場管理委託料	2,154
							本郷駅舎エレベーター保守管理委託料	714
							街路樹管理委託料	12,650
							都市計画マスタープラン策定委託料	1,545

(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	
								立地適正化計画策定委託料 7,341
								都市計画基図作成委託料 39,000
						14 使用料及び賃借料	3	有料道路使用料 3
						15 工事請負費	6,300	施設維持補修工事費
						19 負担金補助及び交付金	21,195	研修会等出席負担金 141 都市計画協会負担金 161 県都市計画協会負担金 150 全国街路事業促進協議会負担金 10 日本公園緑地協会負担金 50 全国都市公園整備促進協議会負担金 42 都市緑化技術開発機構負担金 50 県景観会議負担金 25 全国地区計画推進協議会負担金 45 中国地方都市美協議会負担金 14 J R 三原駅バリアフリー事業負担金 20,507
						25 積立金	9	都市施設整備基金積立金 9

2 街路事業費	470,930	295,020	175,910	国債 253,000 195,900	22,030			街路整備事業費	470,930
						9 旅 費	471	普通旅費	471
						11 需 用 費	545	消耗品費	296
								燃料費	179
								修繕料	70
						12 役 務 費	35	筆界特定申請手数料	35
						13 委 託 料	235,630	土地鑑定評価委託料	90
								測量・調査・設計委託料	7,560
								交通誘導業務委託料	1,980
社会資本整備総合交付金工事委託料	226,000								
14 使用料及び 賃借料	1,009	有料道路使用料	9						
		用地借上料	1,000						
15 工事請負費	28,240	社会資本整備総合交付金工事費							
17 公有財産購 入費	59,000	社会資本整備総合交付金用地購入費							

(項) 5 都市計画費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						22 補償補填及び賠償金	146,000	物件移転補償費 146,000
3 公園費	189,735	287,618	△97,883	国債使諸 70,000 64,100 3,090 300	52,245			公園整備事業費 154,300 公園維持管理費 35,435
						8 報 償 費	11,384	公園管理作業謝金 11,384
						9 旅 費	98	普通旅費 98
						11 需 用 費	7,459	文具消耗器材費 615 公園用消耗器材費 300 燃料費 35 水道使用料 1,854 公共下水道使用料 856 電気使用料 2,247 自動車修繕料 52 遊具等修繕料 1,500
						12 役 務 費	534	各種設備検査手数料 36 ごみ処理手数料 40

								公園清掃等手数料	330	
								遊具点検手数料	128	
							13 委 託 料	21,739	高齢者生きがい対策事業委託料	759
								中高年雇用福祉事業委託料	584	
								浄化槽保守管理委託料	433	
								測量・調査・設計委託料	5,500	
								公園設備管理委託料	4,383	
								公園植栽木管理委託料	10,080	
							14 使用料及び 賃借料	401	用地借上料	401
							15 工事請負費	138,000	公園整備工事費	
								社会資本整備総合交付金工事費（都市公園）		
							16 原材料費	120	施設補修材料費	120
							22 補償補填及 び賠償金	10,000	物件移転補償費	10,000
4 都市下水路 費	10,278	9,455	823	使	1	10,277		施設維持管理費	10,278	
							11 需 用 費	5,741	消耗品費	30
								燃料費	93	

(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	
								水道使用料 31
								電気使用料 2,437
								修繕料 3,150
						12 役 務 費	634	電話料 161
								し尿汲取手数料 9
								諸設備点検等手数料 9
								不燃物処理手数料 80
								機械設備損害保険料 375
						13 委 託 料	2,330	排水機等管理委託料 2,233
								電気工作物保守管理委託料 84
								草刈等委託料 13
						14 使用料及び 賃借料	273	ポンプ場遠隔監視システム使用料 273
						15 工事請負費	1,300	施設維持補修工事費
5 都市施設整備事業費	1,448,795	1,482,415	△33,620	-	1,448,795			地域高規格道路整備事業費 285
								特別会計繰出金 1,448,510

						9 旅 費	221	普通旅費	221
						11 需 用 費	64	印刷製本費	64
						28 繰 出 金	1,448,510	土地区画整理事業特別会計繰出金 18,300 公共下水道事業特別会計繰出金 1,430,210	
6 住居表示費	574	665	△91	-	574			住居表示事務費	574
						9 旅 費	7	普通旅費	7
						11 需 用 費	67	消耗品費 34 印刷製本費 33	
						13 委 託 料	500	住居表示実施地区維持管理業務委託料	500
計	2,474,205	2,380,011	94,194	592,822	1,881,383				

(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	200,397	205,412	△5,015	国債 11,880 債 14,500 使 144,598 財 281 諸 8,640	20,498			職員給与費 39,192 住宅維持管理費 126,924 住宅整備事業費 34,000 各種基金積立金 281

(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	20,537	職員給 20,537
						3 職員手当等	10,774	職員手当等 10,774
						4 共 済 費	7,881	職員共済組合負担金 7,881
						8 報 償 費	871	住宅管理人謝金 871
						9 旅 費	189	普通旅費 189
						11 需 用 費	22,544	文具消耗器材費 780 施設管理用消耗器材費 2,440 燃料費 480 印刷製本費 139 水道使用料 186 電気使用料 797 ガス使用料 12 自動車修繕料 210 施設修繕料 17,500
						12 役 務 費	5,030	電話料 173 各種設備検査手数料 2,438

							各種設備清掃手数料	75
							火災保険料	1,964
							賠償責任保険料	380
					13 委託料	27,314	高齢者生きがい対策事業委託料	7,109
							エレベーター保守管理委託料	5,416
							受水槽・高架水槽清掃委託料	2,160
							樹木伐採委託料	200
							害虫駆除委託料	162
							測量・調査・設計委託料	11,000
							緊急通報システム保守管理委託料	567
							水道施設維持管理委託料	700
					14 使用料及び賃借料	73,364	有料道路使用料	9
							電柱共架料	12
							県住宅公社住宅借上料	52,785
							特定公共賃貸住宅借上料	20,400
							ポンプ敷地借上料	3
							住宅用水道水源使用料	155
					15 工事請負費	27,400	社会資本整備総合交付金工事費	
							住宅維持補修工事費	

(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	
								住宅解体工事費
						16 原材料費	1,500	住宅維持補修材料費 1,500
						19 負担金補助 及び交付金	1,274	公共下水道事業受益者負担金 737 給水加入金 519 日本住宅協会県支部負担金 18
						22 補償補填及 び賠償金	1,438	住宅水道用電気使用料補填金 12 住宅共益費補填金 1,426
						25 積 立 金	281	市営住宅建設等基金積立金 281
計	200,397	205,412	△5,015	179,899	20,498			

(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	1,422,013	1,371,802	50,211	分 使 諸	260,218 2,228 12,783	1,146,784		職員給与費	1,335,912	
								職員管理事務費	9,665	
								庁舎維持管理費	15,174	
								消防活動事業費	61,262	
							2 給料	655,525	職員給	655,525
							3 職員手当等	447,049	職員手当等	447,049
							4 共済費	233,338	職員共済組合負担金	233,338
							8 報償費	40	講習会等講師謝金	30
									一般消防協力者表彰費	10
							9 旅費	2,586	研修旅費	1,906
									普通旅費	680
10 交際費	5	交際費	5							
11 需用費	24,407	文具消耗器材費	2,570							
		被服費	3,840							
		船舶用燃料費	193							

							クリーニング料	1,113
							職員健康診断手数料	2,588
							ごみ処理手数料	186
							自動車タイヤ交換手数料	20
							医療廃棄物処分手数料	81
							資格取得受験等手数料	177
							廃油処理手数料	13
							緊急地震速報手数料	39
							運転記録証明書手数料	2
							火災保険料	27
							自動車損害保険料	690
							船舶保険料	400
							救急業務等賠償責任保険料	263
					13 委 託 料	1,643	清掃委託料	668
							浄化槽保守管理委託料	13
							空調設備保守管理委託料	222
							電気工作物保守管理委託料	150
							救急搬送業務委託料	300
							電気通信設備等保守管理委託料	247
							水運搬業務委託料	43

(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	272	テレビ受信料 62 有料道路使用料 22 船舶借上料 50 複写機借上料 137 電柱共架料 1
						16 原材料費	40	施設補修材料費 40
						18 備品購入費	80	庁用備品費 80
						19 負担金補助及び交付金	45,895	協議会等出席負担金 24 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 91 メディカルコントロール協議会負担金 834 県消防学校入校者負担金 2,079 救急救命士養成所入校者負担金 324 県安全運転管理者連合会負担金 20 消防ヘリコプター運営管理費負担金 8,241

								消火栓設置工事費負担金	5,830	
								消火栓補修工事費負担金	2,840	
								防火防災訓練災害補償等共済基金負担金	100	
								県総合行政通信網維持管理費負担金	270	
								救急救命士実習負担金	350	
								防火安全協会負担金	274	
								救急業務出動負担金	693	
								消防通信指令事務協議会負担金	23,622	
						27 公 課 費	806	自動車重量税	806	
2 非常備消防費	133,458	140,304	△6,846	諸	26,285	107,173		消防団活動事業費	133,458	
							1 報 酬	24,538	消防団員報酬	24,538
							4 共 済 費	4,784	市町総合事務組合負担金	4,784
							8 報 償 費	26,353	講習会等講師謝金	10
								消防団員永年勤続表彰費	58	
								消防団員退職報償金	26,285	
							9 旅 費	31,358	費用弁償	31,025
								研修旅費	202	

(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	
								普通旅費 131
						11 需 用 費	11,757	文具消耗器材費 1,377 被服費 3,522 出初式消耗器材費 45 自動車用燃料費 913 警戒用燃料費 245 出初式食糧費 269 年末警戒食糧費 206 訓練等食糧費 173 印刷製本費 150 水道使用料 479 公共下水道使用料 85 電気使用料 1,524 ガス使用料 11 自動車修繕料 2,460 器具修繕料 18 施設修繕料 100 ポンプ修繕料 180

						12 役 務 費	1,284	電話料	60
								し尿汲取手数料	60
								火災保険料	68
								自動車損害保険料	1,096
						14 使用料及び 賃借料	846	自動車借上料	603
								電波利用料	105
								仮設トイレ借上料	138
						16 原材料費	40	施設補修材料費	40
						19 負担金補助 及び交付金	31,329	県消防協会負担金	287
								退職報償金共済基金負担金	26,285
								消防団員福祉共済負担金	4,107
								鷺浦町防火栓維持費補助	500
								消防協会三原支部補助	150
						27 公 課 費	1,169	自動車重量税	1,169
3 消防施設整 備費	79,762	417,821	△338,059	国 債 諸	13,465 54,300 1,000		10,997	常備消防施設等整備事業費	32,550
								非常備消防施設等整備事業費	47,212
						15 工事請負費	63,850	防火貯水槽新設工事費	

(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	
								消防屯所建設工事費
						18 備品購入費	15,912	署関係備品費（水管費） 1,130 署関係備品費（消防器具費） 1,270 消防団関係備品費（小型動力ポンプ費） 3,600 消防団関係備品費（小型動力ポンプ積載車費） 6,500 消防団関係備品費（水管費） 1,890 消防団関係備品費（消防器具費） 522 消防団関係備品費（安全装備品費） 1,000
4 消防庁舎建設費	711,100	538,440	172,660	債 687,900 諸 17,150	6,050			常備消防施設等整備事業費 711,100
						11 需 用 費	100	消耗品費 100
						13 委 託 料	5,800	施工監理業務委託料 5,800
						15 工事請負費	633,800	消防庁舎建設工事費（本部（署）庁舎） 消防庁舎建設工事費（久井出張所）
						18 備品購入費	37,200	初度調弁費 2,900

								高規格救急車購入費	34,300	
							19 負担金補助 及び交付金	34,200	デジタル無線整備事業負担金	34,200
5 北部分署費	14,288	12,756	1,532	分 使 諸	10,713 303 24	3,248			庁舎維持管理費	3,366
									職員管理事務費	5,480
									消防活動事業費	4,677
									常備消防施設等整備事業費	765
							8 報 償 費	9	一般消防協力者表彰費	9
							9 旅 費	1,196	研修旅費	972
									普通旅費	224
							11 需 用 費	6,097	文具消耗器材費	1,017
									被服費	1,151
									自動車用燃料費	1,286
									庁用燃料費	343
									印刷製本費	32
									水道使用料	343
									電気使用料	1,365
									自動車修繕料	495

(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	
								器具修繕料 20
								施設修繕料 45
						12 役 務 費	2,473	電話料 447
								郵便料 3
								各種設備検査手数料 25
								各種設備清掃手数料 97
								各種機器検査手数料 324
								クリーニング料 319
								職員健康診断手数料 958
								ごみ処理手数料 60
								医療廃棄物処分手数料 27
								資格取得受験等手数料 48
								廃油処理手数料 7
								運転記録証明書手数料 1
								火災保険料 3
								自動車損害保険料 115
								救急業務等賠償責任保険料 39

					13 委 託 料	459	清掃委託料	96
							浄化槽保守管理委託料	37
							電気通信設備等保守管理委託料	326
					14 使用料及び 賃借料	54	テレビ受信料	15
							複写機借上料	39
					16 原材料費	45	施設補修材料費	45
					18 備品購入費	845	庁用備品費	80
							水管購入費	380
							消防器具購入費	385
					19 負担金補助 及び交付金	2,981	協議会等出席負担金	12
							職員福利厚生事業負担金	315
							県消防学校入校者負担金	459
							救急救命士養成所入校者負担金	2,071
							県安全運転管理者連合会負担金	10
							救急救命士実習負担金	114
					27 公 課 費	129	自動車重量税	129

(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			
6 世羅西出張 所費	7,014	7,413	△399	分	7,014	-		庁舎維持管理費	1,979	
								職員管理事務費	1,621	
								消防活動事業費	3,094	
								常備消防施設等整備事業費	320	
							9 旅 費	632	研修旅費	364
									普通旅費	268
							11 需 用 費	4,116	文具消耗器材費	770
									被服費	660
									出初式消耗器材費	50
									自動車用燃料費	662
									庁用燃料費	672
									印刷製本費	12
									水道使用料	121
		公共下水道使用料	65							
		電気使用料	494							
		自動車修繕料	570							
		器具修繕料	20							
		施設修繕料	20							

					12 役 務 費	1,003	電話料	255
							各種機器検査手数料	165
							クリーニング料	89
							職員健康診断手数料	346
							ごみ処理手数料	42
							医療廃棄物処分手数料	19
							廃油処理手数料	7
							火災保険料	3
							自動車損害保険料	67
							救急業務等賠償責任保険料	10
					13 委 託 料	229	清掃委託料	65
							空調設備保守管理委託料	69
							電気通信設備等保守管理委託料	95
					14 使用料及び 賃借料	78	テレビ受信料	26
							ケーブルテレビ使用料	13
							複写機借上料	39
					18 備品購入費	320	水管購入費	135
							消防器具購入費	185

(項) 1 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						19 負担金補助 及び交付金	554	職員福利厚生事業負担金 119 県消防学校入校者負担金 435
						27 公 課 費	82	自動車重量税 82
7 防災費	240,129	199,491	40,638	県 債 使 諸 800 188,100 10 2,644	48,575			防災対策事業費 3,788 災害対策事業費 14,200 自主防災活動推進事業費 3,830 災害時一斉情報伝達手段整備事業費 213,265 国民保護対策事業費 584 沼田川河川防災ステーション維持管理費 4,462
						1 報 酬	242	国民保護協議会委員報酬 121 防災会議委員報酬 121
						8 報 償 費	385	講習会等講師謝金 385
						9 旅 費	171	費用弁償 19 普通旅費 152
						11 需 用 費	7,775	文具消耗器材費 293

							災害対策用消耗器材費	4,861
							燃料費	44
							食糧費	146
							地域防災計画書等印刷費	616
							土砂災害ハザードマップ印刷費	160
							国民保護計画書等印刷費	110
							水道使用料	63
							電気使用料	1,328
							器具修繕料	27
							施設修繕料	27
							端末機等修繕料	100
					12 役 務 費	899	電話料	85
							電話回線使用料	652
							し尿汲取手数料	108
							各種設備検査手数料	13
							ごみ処理手数料	12
							舞台機器等操作手数料	26
							火災保険料	3
					13 委 託 料	13,565	高齢者生きがい対策事業委託料	3,297

(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	
								清掃委託料 160 機械警備委託料 130 浄化槽保守管理委託料 91 電気工作物保守管理委託料 46 システム保守管理委託料 180 防災無線施設保守管理委託料 761 土砂災害ハザードマップ作成業務委託料 500 災害対応訓練委託料 2,000 まちなかハザードマップ設置委託料 6,400
						14 使用料及び賃借料	559	テレビ受信料 15 電波利用料 85 防災無線用地等借上料 7 通信回線借上料 452
						15 工事請負費	189,800	災害時一斉情報伝達手段整備工事費
						16 原材料費	63	施設補修材料費 13 訓練用原材料費 50

						18 備品購入費	22,400	災害時一斉情報伝達用備品費	22,400
						19 負担金補助 及び交付金	4,270	県総合行政通信網維持管理費負担金	290
					住民参加型防災訓練等事業費負担金			150	
					自主防災組織施設・設備整備費補助			2,050	
					自主防災組織支援事業費補助			1,780	
計	2,607,764	2,688,027	△80,263	1,284,937	1,322,827				

(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	361,096	383,283	△22,187	県 財 寄 諸 66 483 220 3,525	356,802			職員給与費	260,659
								教育委員会運営事務費	2,841
								庁舎維持管理費	27,320
								教育総務一般事務費	69,573
								各種基金積立金	703
						1 報 酬	31,901	非常勤講師報酬	26,613
								教育委員報酬	2,646
								通学区域審議会委員報酬	64
								学校評議員報酬	2,556
								アレルギー疾患対策委員会委員報酬	22
2 給 料	123,089	職員給	123,089						
3 職員手当等	94,506	職員手当等	94,506						
4 共 済 費	43,064	職員共済組合負担金	43,064						
7 賃 金	4,529	事務補助者等賃金	4,529						
8 報 償 費	22	点検評価モニター謝金	22						

					9 旅 費	391	費用弁償 普通旅費	148 243
					10 交 際 費	50	交際費	50
					11 需 用 費	3,296	文具消耗器材費 庁舎用消耗器材費 燃料費 食糧費 印刷製本費 電気使用料 ガス使用料 庁舎修繕料 自動車修繕料	737 41 458 10 214 896 690 50 200
					12 役 務 費	7,197	電話料 郵便料 職員健康診断手数料 自動車タイヤ交換手数料 火災保険料	1,670 408 2,077 25 3,017
					13 委 託 料	16,698	施設管理業務委託料	180

(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	
								機械警備委託料 234 空調設備保守管理委託料 346 統合保守管理委託料 6,050 庁舎清掃委託料 1,456 学校連絡業務委託料 7,796 健診器具滅菌業務委託料 636
						14 使用料及び 賃借料	21,586	テレビ受信料 15 有料道路使用料 4 駐車場借上料 803 ペアシティ三原賃借料 14,637 住宅借上料 1,020 光通信回線借上料 5,107
						19 負担金補助 及び交付金	11,052	研修会等出席負担金 55 ペアシティ三原管理組合管理費 5,585 ペアシティ三原管理組合修繕積立金負担金 214 全国都市教育長協議会負担金 20 県都市教育長会負担金 5

								中国地区都市教育長会負担金	5
								県市町教育委員会連合会負担金	43
								公立学校施設整備期成会負担金	80
								県女性教育委員グループ負担金	4
								私立幼稚園運営費補助	2,476
								私立高等学校運営費補助	2,200
								定時制課程教育振興会補助	200
								P T A連合会補助	165
						21 貸 付 金	3,012	奨学資金貸付金	3,012
						25 積 立 金	703	学校教育施設整備基金積立金	703
2 学校教育指導費	206,630	204,303	2,327	県諸	5,152 1,218	200,260		教職員研修事業費	2,872
								教育創造プラン推進事業費	166,956
								グローバル社会をたくましく生きる力の育成事業費	35,069
								わが校自慢支援事業費	1,733
						1 報 酬	91,171	特別支援介助員報酬	41,268
								学習支援員報酬	7,969
								図書館司書報酬	15,606
								英語指導助手報酬	14,760

					11 需用費	26,136	文具消耗器材費 2,906 教師用教科書, 指導書費 16,651 教育創造プラン推進用消耗器材費 3,660 文化振興消耗器材費 540 食糧費 10 印刷製本費 2,369
					12 役務費	560	電話料 85 郵便料 14 乗船券費 11 クリーニング料 24 舞台機器等操作手数料 103 賠償責任保険料 16 傷害保険料 307
					13 委託料	22,942	小学校英語指導助手派遣委託料 14,800 標準検査委託料 6,942 大人への入門式開催委託料 1,000 山海島体験活動推進事業委託料 200
					14 使用料及び 賃借料	8,246	自動車借上料 5,456 有料道路使用料 4

(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	
								施設入場料 350
								住宅借上料 2,436
						16 原材料費	320	施設補修材料費 320
						18 備品購入費	1,630	特別支援教育備品費 400
								読書活動推進事業用備品費 150
								わが校自慢支援事業用備品費 1,080
						19 負担金補助 及び交付金	11,410	研修会等出席負担金 30
								学警連負担金 46
								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 144
								特別支援教育連盟負担金 90
								県特別支援学級設置校校長会負担金 45
								へき地教育研究連盟負担金 20
								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 500
								県小学校家庭科研究大会開催地負担金 40

								県中学校社会科教育研究大会開催地負担金 50 県小学校教育研究会体育部会負担金 7 県造形教育研究大会開催地負担金 80 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 9,000 英語技能検定受検費補助 800
3 学校給食施設費	455,618	427,552	28,066	使諸	120 352	455,146		職員給与費 161,407 施設維持管理費 294,211
							1 報 酬	1,361 学校給食共同調理場運営委員会委員報酬 79 給食調理嘱託員報酬 1,282
							2 給 料	91,710 職員給 91,710
							3 職員手当等	43,672 職員手当等 43,672
							4 共 済 費	26,025 職員共済組合負担金 26,025
							7 賃 金	4,781 臨時給食調理員等賃金 4,781
							9 旅 費	133 費用弁償 100 普通旅費 33

(項) 1 教育総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						11 需 用 費	73,831	被服費 645 施設管理用消耗器材費 2,276 給食用消耗器材費 5,178 自動車用燃料費 170 施設用燃料費 13,162 水道使用料 8,629 公共下水道使用料 2,803 電気使用料 24,201 ガス使用料 12,067 自動車修繕料 250 器具修繕料 1,590 施設修繕料 2,830 医薬材料費 30
						12 役 務 費	17,780	電話料 417 郵便料 60 各種設備検査手数料 1,390 各種設備清掃手数料 11,416 職員健康診断手数料 1,109

								水質等検査手数料	1,048
								給食調理室高所換気扇清掃手数料	44
								給食残菜等処理手数料	1,383
								給食細菌検査手数料	771
								給食調理器具刃研磨手数料	40
								食品検査手数料	102
						13 委 託 料	193,783	高齢者生きがい対策事業委託料	10,212
								機械警備委託料	681
								浄化槽保守管理委託料	111
								空調設備保守管理委託料	641
								電気工作物保守管理委託料	577
								水質検査委託料	275
								エレベーター保守管理委託料	791
								受水槽・高架水槽清掃委託料	317
								給食施設害虫駆除委託料	305
								各種設備保守管理委託料	6,267
								水道施設設備管理委託料	260
								給食配送委託料（東部）	32,046
								給食配送委託料（西部）	9,720
								給食配送委託料（北部）	9,000

(項) 1 教育総務費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
								給食調理業務委託料（東部） 103,140 給食調理業務委託料（北部） 19,440
						14 使用料及び賃借料	50	テレビ受信料 31 ケーブルテレビ使用料 13 電柱共架料 6
						18 備品購入費	2,400	給食施設用備品費 2,400
						19 負担金補助及び交付金	92	県学校栄養士協議会負担金 50 県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 42
計	1,023,344	1,015,138	8,206	11,136	1,012,208			

(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	409,370	407,272	2,098	国 37,564 県 7,512 債 12,300 分 2,022 使 1,016 諸 4,982	343,974			職員給与費 3,372 施設維持管理費 366,214 教材備品整備事業費 18,780 施設整備事業費 21,004

					1 報 酬	5,333	学校医報酬 学校保健管理医報酬 学校薬剤師報酬	4,154 665 514
					2 給 料	2,451	職員給	2,451
					3 職員手当等	921	職員手当等	921
					7 賃 金	72	プール監視員賃金	72
					8 報 償 費	705	学校開放管理指導員謝金 健康診断補助者謝金	278 427
					9 旅 費	14	費用弁償	14
					11 需 用 費	131,304	教材, 事務用消耗器材費 プール消毒用消耗器材費 自動車用燃料費 施設用燃料費 食糧費 印刷製本費 水道使用料 公共下水道使用料	37,353 1,955 265 5,650 63 966 18,497 4,270

								工事設計審査手数料	4
								工事完成検査手数料	4
								児童心臓検査手数料	1,782
								児童定期検査手数料	673
								就学時健康診断手数料	1,275
								学校医手数料	7,870
								学校薬剤師手数料	400
								賠償補償保険料	317
								賠償責任保険料	80
						13 委 託 料	183,333	高齢者生きがい対策事業委託料	13,642
								中高年雇用福祉事業委託料	1,017
								施設管理業務委託料	810
								機械警備委託料	9,002
								浄化槽保守管理委託料	6,364
								空調設備保守管理委託料	370
								電気工作物保守管理委託料	2,177
								エレベーター保守管理委託料	3,920
								受水槽・高架水槽清掃委託料	1,610
								測量・調査・設計委託料	4,500
								通学バス運行業務委託料	130,960

						19 負担金補助 及び交付金	6,675	日本スポーツ振興センター負担金	4,155
								給水加入金	1,296
								県小学校長会負担金	542
								県小学校教頭会負担金	354
								三原市学校保健会負担金	148
								県公立学校事務職員研究協議会負担金	30
								特認校児童通学費補助	150
						22 補償補填及 び賠償金	315	児童遠距離等通学費補填金	315
2 教育振興費	66,892	70,910	△4,018	国	2,514		64,378	教材備品整備事業費	13,056
								就学援助事業費	53,836
						14 使用料及び 賃借料	10,046	新教育環境整備用機器借上料	9,247
								新教育環境整備用ソフトウェア借上料	799
						18 備品購入費	3,010	新教育環境整備用備品費	770
								理科教育設備整備用備品費	2,240
						20 扶 助 費	53,836	就学援助費（学用品，通学用品費）	13,206
								就学援助費（修学旅行費）	3,679
								就学援助費（通学費）	280

					1 報 酬	2,472	学校医報酬 学校保健管理医報酬 学校薬剤師報酬	1,935 280 257
					8 報 償 費	15	健康診断補助者謝金	15
					9 旅 費	19	費用弁償	19
					11 需 用 費	74,031	教材, 事務用消耗器材費 プール消毒用消耗器材費 燃料費 食糧費 印刷製本費 水道使用料 公共下水道使用料 電気使用料 施設修繕料 教材・教具修繕料 医薬材料費	22,520 878 4,080 35 594 7,780 2,570 27,960 5,130 1,980 504
					12 役 務 費	11,904	電話料 郵便料	2,460 269

(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	
								し尿汲取手数料 54
								各種設備検査手数料 772
								各種機器検査手数料 19
								諸設備点検等手数料 406
								クリーニング料 93
								職員健康診断手数料 1,110
								ごみ処理手数料 1,570
								結核予防手数料 220
								水質等検査手数料 13
								ピアノ調律手数料 140
								工事設計審査手数料 2
								工事完成検査手数料 2
								生徒心臓検査手数料 932
								生徒定期検査手数料 348
								学校医手数料 3,136
								学校薬剤師手数料 200
								賠償補償保険料 158
						13 委 託 料	24,185	高齢者生きがい対策事業委託料 7,198

							機械警備委託料	3,581
							浄化槽保守管理委託料	3,512
							空調設備保守管理委託料	725
							電気工作物保守管理委託料	1,324
							エレベーター保守管理委託料	1,967
							受水槽・高架水槽清掃委託料	800
							通学バス運行業務委託料	3,551
							校地高木剪定委託料	300
							補助看護師派遣業務委託料	60
							中学校生徒通学委託料	10
							学校医等派遣業務委託料	1,157
					14 使用料及び賃借料	493	テレビ受信料	146
							ケーブルテレビ使用料	91
							自動車借上料	256
					15 工事請負費	13,400	施設整備工事費	
							施設維持補修工事費	
					16 原材料費	549	施設維持補修材料費	549
					18 備品購入費	9,810	施設用備品費	9,810

(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	
						19 負担金補助 及び交付金	13,173	公共下水道事業受益者負担金 3,680 日本スポーツ振興センター負担金 2,116 給水加入金 648 三原市学校保健会負担金 76 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 177 合併処理槽保守管理費負担金 210 三原市中学校体育連盟補助 4,900 生徒遠距離等通学費補助 491 新入生ヘルメット購入費補助 480
						22 補償補填及 び賠償金	3,558	生徒遠距離等通学費補填金 3,558
2 教育振興費	54,888	60,578	△5,690	国 県	3,167 143		51,578	教材備品整備事業費 12,910 就学援助事業費 41,978
						14 使用料及び 賃借料	8,920	新教育環境整備用機器借上料 6,948 新教育環境整備用ソフトウェア借上料 442 新教育環境整備用ソフトウェア使用料 1,530

						18 備品購入費	3,990	新教育環境整備用備品費 理科教育設備整備用備品費	370 3,620
						20 扶 助 費	41,978	就学援助費（学用品，通学用品費） 就学援助費（修学旅行費） 就学援助費（通学費） 就学援助費（校外活動費） 就学援助費（給食費） 就学援助費（学校行事費） 就学援助費（心臓検査医療費） 就学援助費（要保護生徒医療費） 就学援助費（準要保護生徒医療費） 就学援助費（準要保護生徒ヘルメット費） 就学援助費（スポーツ振興センター費）	13,368 7,735 216 453 19,545 150 15 40 189 60 207
3 寄宿舎費	2,953	3,741	△788	国 諸	359 558	2,036		施設維持管理費	2,953
						8 報 償 費	11	運営委員会委員謝金	11
						11 需 用 費	759	消耗品費 燃料費	81 178

(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	
								水道使用料 62
								電気使用料 348
								修繕料 40
								賄材料費 40
								医薬材料費 10
						12 役 務 費	197	電話料 30
								し尿汲取手数料 96
								各種設備検査手数料 18
								クリーニング料 32
								ごみ処理手数料 21
						13 委 託 料	1,977	高齢者生きがい対策事業委託料 61
								施設管理業務委託料 944
								弁当配達業務委託料 972
						14 使用料及び 賃借料	9	テレビ受信料 4
								ケーブルテレビ使用料 5
4 学校建設費	229,460	1,212,230	△982,770	国債 51,413 169,300	8,747			学校建設費（第三中） 229,460

						9 旅 費	160	普通旅費	160
						15 工事請負費	229,300	学校建設工事費（第三中）	
計	440,910	1,430,628	△989,718	237,235	203,675				

(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	342,455	542,614	△200,159	国 分 使	21,684 69 20,023	300,679		職員給与費	195,774	
								施設維持管理費	59,944	
								就園援助事業費	86,737	
							1 報 酬	2,717	学校医報酬	797
									幼稚園園長嘱託員報酬	1,920
							2 給 料	108,367	職員給	108,367
							3 職員手当等	51,506	職員手当等	51,506
4 共 済 費	35,901	職員共済組合負担金	35,901							
7 賃 金	28,173						臨時幼稚園教諭賃金	19,694		
							幼稚園教諭補助者賃金	8,479		

(項) 4 幼稚園費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						8 報 償 費	1,186	併設幼稚園園長教諭兼務謝金 1,182 健康診断補助者謝金 4
						9 旅 費	624	費用弁償 155 普通旅費 469
						11 需 用 費	13,739	消耗品費 1,980 燃料費 1,270 食糧費 27 印刷製本費 216 水道使用料 1,420 公共下水道使用料 616 電気使用料 4,285 施設修繕料 3,330 教材・教具修繕料 530 医薬材料費 65
						12 役 務 費	4,379	電話料 1,330 郵便料 244 各種設備検査手数料 204

							諸設備点検等手数料	49
							クリーニング料	65
							職員健康診断手数料	513
							ごみ処理手数料	420
							舞台機器等操作手数料	78
							ピアノ調律手数料	46
							学校医手数料	1,351
							検尿手数料	54
							賠償補償保険料	25
					13 委託料	6,673	高齢者生きがい対策事業委託料	3,420
							中高年雇用福祉事業委託料	610
							機械警備委託料	1,171
							浄化槽保守管理委託料	817
							非常通報装置保守管理委託料	350
							補助看護師派遣業務委託料	14
							学校医等派遣業務委託料	291
					14 使用料及び賃借料	252	ケーブルテレビ使用料	104
							インターネット使用料	118
							自動車借上料	30

(項) 4 幼稚園費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						16 原材料費	130	施設維持補修材料費 130
						18 備品購入費	1,500	施設用備品費 1,500
						19 負担金補助 及び交付金	87,308	日本スポーツ振興センター負担金 111
								県国公立幼稚園連盟負担金 150
								三原市保育協議会負担金 10
								県幼稚園連盟教育研究大会開催地負担金 300
								私立幼稚園就園奨励費補助 86,737
計	342,455	542,614	△200,159	41,776	300,679			

(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	412,785	346,895	65,890	国	66,964	253,281		職員給与費 188,171
				県	7,282			生涯学習推進事業費 7,176
				債	3,600			老人大学運営費 8,094
				財	96			文化振興事業費 2,550
				繰入	78,136			記念物保存活用事業費 22,451
				繰入	3,426			小早川氏城跡保存整備事業費 138,702
				諸				

							子ども居場所づくり事業費	11,798
							企画展覧会開催事業費	240
							児童・生徒相互交流事業費	5,198
							各種基金積立金	36
							文化協会等支援事業費	5,339
							秦森康屯記念館（仮称）整備事業費	23,030
					1 報 酬	3,168	社会教育委員報酬	199
							文化財保護審議会委員報酬	426
							学芸員報酬	1,943
							久井の岩海保存活用委員会委員報酬	360
							三原城跡周辺整備検討委員会委員報酬	240
					2 給 料	101,056	職員給	101,056
					3 職員手当等	52,834	職員手当等	52,834
					4 共 済 費	34,281	職員共済組合負担金	34,281
					8 報 償 費	13,646	講習会等講師謝金	2,902
							アトラクション出演謝金	250
							指導者等謝金	8,503
							市美展報償金	354

							ガス使用料	323
							器具修繕料	100
							施設修繕料	190
					12 役 務 費	3,255	電話料	441
							郵便料	145
							運搬料	1,251
							し尿汲取手数料	55
							各種設備検査手数料	18
							クリーニング料	10
							舞台機器等操作手数料	264
							傷害保険料	1,071
					13 委 託 料	35,557	高齢者生きがい対策事業委託料	3,674
							中高年雇用福祉事業委託料	446
							清掃委託料	368
							空調設備保守管理委託料	173
							エレベーター保守管理委託料	822
							受水槽・高架水槽清掃委託料	56
							土地建物鑑定評価委託料	200
							新聞折込委託料	169

(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	
								害虫駆除委託料 20
								測量・調査・設計委託料 5,500
								少年少女海外派遣研修事業委託料 2,598
								少年少女訪日交流事業委託料 1,000
								老人大学運営委託料 5,861
								生涯学習市民講座開設委託料 1,300
								エヒメアヤメ保存委託料 409
								城跡松剪定等委託料 4,596
								城跡濠清掃等委託料 200
								船入櫓跡門扉開閉委託料 240
								船入櫓跡清掃委託料 85
								県指定文化財保存調査委託料 68
								駐車場整理委託料 122
								親善都市交流推進事業委託料 1,600
								展示等委託料 1,250
								佛通寺調査委託料 300
								文化財保存整備委託料 1,440
								看板設置委託料 1,100
								城下町古地図アプリ保守業務委託料 960

							三原城跡整備報告書作成委託料	500
							神楽開催委託料	500
					14 使用料及び 賃借料	766	インターネット使用料	65
							自動車借上料	320
							有料道路使用料	20
							楽器借上料	33
							用地借上料	45
							作業用機器等借上料	283
					15 工事請負費	132,820	三原城跡整備工事費	
							秦森康屯記念館（仮称）整備工事費	
					17 公有財産購 入費	15,000	秦森康屯記念館（仮称）土地建物購入費	
					18 備品購入費	3,000	施設用備品費	3,000
					19 負担金補助 及び交付金	9,290	協議会等出席負担金	12
							県社会教育委員連絡協議会負担金	35
							尾三地区社会教育委員連絡協議会負担金	47
							文化財保護委員会連絡協議会負担金	20
							全国史跡整備市町村協議会負担金	40

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								全国史跡整備中国地区協議会負担金 10 県民文化祭負担金 470 県美展開催地負担金 250 県美術館ネットワーク負担金 7 毛利氏関連市町連携負担金 217 三原市文化協会補助 4,149 文化財保存事業費補助 755 文化財管理事業費補助 368 郷土史研究会連合会補助 330 国際交流団体補助 260 女性会連合会補助 1,100 伝統文化保護育成事業費補助 500 市民映画祭開催実行委員会補助 720
						25 積 立 金	36	美術館建設基金積立金 36
2 リージョン プラザ管理 費	160,656	127,903	32,753	使 752	159,904			施設維持管理費 160,656
						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	248	消耗品費	248
						13 委託料	122,800	指定管理委託料	122,800
						14 使用料及び 賃借料	4,416	電話交換機, 電話機借上料 公共施設予約システム使用料	2,796 1,620
						15 工事請負費	32,800	施設補修工事費	
						18 備品購入費	370	施設用備品費	370
3 図書館費	93,076	104,811	△11,735	諸	70		93,006	職員給与費 施設維持管理費	26,738 66,338
						1 報酬	15,046	図書館司書報酬 協議会委員報酬	14,982 64
						2 給料	14,390	職員給	14,390
						3 職員手当等	7,385	職員手当等	7,385
						4 共済費	4,963	職員共済組合負担金	4,963
						7 賃金	15,784	図書貸出事務補助者賃金	15,784

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						8 報 償 費	62	講習会等講師謝金 62
						9 旅 費	493	費用弁償 451 普通旅費 42
						11 需 用 費	9,084	文具消耗器材費 180 図書装備用消耗器材費 450 新聞・雑誌費 2,139 自動車用燃料費 41 暖房用燃料費 1,262 印刷製本費 40 水道使用料 268 公共下水道使用料 169 電気使用料 4,235 修繕料 300
						12 役 務 費	602	電話料 88 郵便料 109 各種機器検査手数料 30 諸設備点検等手数料 79

							クリーニング料	3
							製本等手数料	293
					13 委託料	7,066	清掃委託料	3,071
							機械警備委託料	292
							空調設備保守管理委託料	390
							システム保守管理委託料	1,433
							リフト保守管理委託料	35
							購入図書マーク作成業務委託料	992
							子ども館建物保守委託料	53
							子ども館運営業務委託料	800
					14 使用料及び賃借料	558	テレビ受信料	15
							インターネット使用料	37
							ソフトウェア借上料	363
							複写機借上料	143
					18 備品購入費	17,600	施設用備品費	100
							図書費	17,000
							視聴覚用備品費	500

							印刷製本費	134
							電気使用料	20
							修繕料	160
					12 役 務 費	5,316	電話料	37
							運搬料	5,100
							し尿汲取手数料	21
							各種機器検査手数料	40
							表装等手数料	118
					13 委 託 料	8,649	高齢者生きがい対策事業委託料	2,717
							清掃委託料	223
							機械警備委託料	292
							空調設備保守管理委託料	87
							設計委託料	2,000
							施工監理業務委託料	3,330
					15 工事請負費	168,160	施設補修工事費	
							施設整備工事費（久井）	
					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	3,406	15,432	△12,026	-	3,406			青少年健全育成事業費 3,406
						1 報 酬	107	青少年問題協議会委員報酬 107
						9 旅 費	30	普通旅費 30
						11 需 用 費	146	消耗品費 90 燃料費 26 修繕料 30
						12 役 務 費	23	郵便料 23
						13 委 託 料	1,750	青少年健全育成事業委託料 450 新成人を祝う会委託料 1,300
						19 負担金補助 及び交付金	1,350	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 250

6 青年の家管理費	18,280	17,279	1,001	債 使 諸	3,000 311 1	14,968			施設維持管理費	18,280
							11 需用費	4,887	消耗品費	380
									施設用燃料費	159
									暖房用燃料費	174
								水道使用料	451	
								電気使用料	3,548	
								自転車修繕料	25	
								施設修繕料	150	
12 役務費	784	電話料	211							
		郵便料	17							
		し尿汲取手数料	81							
		各種設備検査手数料	293							
		クリーニング料	166							
		申請手数料	16							
13 委託料	7,507	高齢者生きがい対策事業委託料	5,128							
		清掃委託料	600							
		浄化槽保守管理委託料	1,073							
		空調設備保守管理委託料	415							

								電気使用料	626
								修繕料	100
						12 役 務 費	105	電話料	68
								諸設備点検等手数料	37
						13 委 託 料	5,185	高齢者生きがい対策事業委託料	1,116
								清掃委託料	218
								機械警備委託料	216
								浄化槽保守管理委託料	116
								貯水槽清掃委託料	182
								設備機器保守管理委託料	999
								天文台指導者委託料	2,338
						14 使用料及び 賃借料	80	テレビ受信料	15
								ケーブルテレビ使用料	13
								インターネット使用料	47
								著作権使用料	5
8 宇根山家族 旅行村管理 費	38,070	3,256	34,814	県 債 使 諸	5,000 30,400 403 1		2,266	施設維持管理費	2,670
								施設整備事業費	35,400

(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	658	消耗品費 77 燃料費 4 印刷製本費 15 電気使用料 362 修繕料 200
						12 役 務 費	55	電話料 33 各種設備検査手数料 22
						13 委 託 料	1,929	高齢者生きがい対策事業委託料 1,460 浄化槽保守管理委託料 219 貯水槽清掃委託料 202 樹木病虫害防除委託料 48
						14 使用料及び 賃借料	28	テレビ受信料 15 ケーブルテレビ使用料 13
						15 工事請負費	35,400	施設整備工事費 施設解体工事費

9 中央公民館費	26,964	27,582	△618	使諸	205 860	25,899		施設維持管理費	26,557	
								生涯学習推進事業費	407	
							1 報 酬	3,361	運営審議会委員報酬	135
									生涯学習相談員報酬	3,226
							9 旅 費	106	費用弁償	106
							11 需 用 費	7,855	消耗品費	407
		燃料費	2,095							
		水道使用料	403							
		公共下水道使用料	219							
		電気使用料	4,228							
		ガス使用料	53							
		器具修繕料	50							
		施設修繕料	400							
		12 役 務 費	891	電話料	321					
				各種設備検査手数料	306					
				諸設備点検等手数料	98					
				各種測定手数料	51					
				クリーニング料	20					

(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	
								ごみ処理手数料 78
								ピアノ調律手数料 17
						13 委 託 料	14,303	高齢者生きがい対策事業委託料 6,721
								清掃委託料 4,500
								空調設備保守管理委託料 1,572
								エレベーター保守管理委託料 884
								受水槽・高架水槽清掃委託料 173
								建築物環境衛生管理委託料 453
						14 使用料及び 賃借料	170	テレビ受信料 15
								複写機借上料 155
						18 備品購入費	50	施設用備品費 50
						19 負担金補助 及び交付金	228	県公民館連合会負担金 198
								尾三地区公民館連合会負担金 30
10 地域学習拠点施設費	97,182	102,643	△5,461	使 諸 4,234 1,127	91,821			職員給与費 26,231
								施設維持管理費 67,601
								生涯学習推進事業費 3,350

					1 報 酬	10,905	生涯学習相談員報酬	10,905
					2 給 料	14,507	職員給	14,507
					3 職員手当等	6,777	職員手当等	6,777
					4 共 済 費	4,947	職員共済組合負担金	4,947
					8 報 償 費	2,291	講習会等講師謝金	2,291
					9 旅 費	442	費用弁償	442
					11 需 用 費	19,643	消耗品費	1,059
							燃料費	5,656
							水道使用料	824
							公共下水道使用料	605
							電気使用料	10,849
							修繕料	650
					12 役 務 費	1,701	電話料	518
							各種設備検査手数料	909
							ごみ処理手数料	153
							ピアノ調律手数料	117
							遊具点検手数料	4

(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	35,630	高齢者生きがい対策事業委託料 4,817 清掃委託料 8,949 機械警備委託料 648 空調設備保守管理委託料 5,546 電気工作物保守管理委託料 409 エレベーター保守管理委託料 826 建築物環境衛生管理委託料 750 各種設備清掃委託料 44 舞台照明保守管理委託料 1,425 文化ホール設備操作業務委託料 9,972 舞台設備保守管理委託料 1,240 樹木等管理委託料 652 合併処理槽保守管理委託料 352
						14 使用料及び 賃借料	339	テレビ受信料 44 ケーブルテレビ使用料 39 インターネット使用料 147 複写機借上料 109

11 コミュニティセンター ・公民館費	208,959	127,893	81,066	国債使	2,000	109,656		施設維持管理費	108,962	
				繰入	87,400			施設整備事業費（久井・久井南）	87,410	
				諸	662			生涯学習推進事業費	12,587	
					6,415		1 報 酬	52,525	生涯学習相談員報酬	52,525
					2,826		8 報 償 費	3,932	講習会等講師謝金	3,932
							9 旅 費	1,026	費用弁償	1,026
							11 需 用 費	32,128	消耗品費	2,240
				燃料費	860					
				水道使用料	1,257					
				公共下水道使用料	375					
				電気使用料	22,700					
				ガス使用料	136					
				修繕料	4,560					
				12 役 務 費	5,796	電話料	1,219			
						運搬料	1,200			
						各種設備検査手数料	1,863			
						各種設備清掃手数料	1,093			
						クリーニング料	45			

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								ごみ処理手数料 376
						13 委 託 料	18,832	清掃委託料 2,904 施設管理業務委託料 9,240 浄化槽保守管理委託料 437 空調設備保守管理委託料 1,022 電気工作物保守管理委託料 687 エレベーター保守管理委託料 742 受水槽・高架水槽清掃委託料 188 害虫駆除委託料 17 植栽木管理委託料 360 施工監理業務委託料 1,070 合併処理槽保守管理委託料 2,165
						14 使用料及び 賃借料	1,407	テレビ受信料 248 ケーブルテレビ使用料 195 インターネット使用料 718 複写機借上料 126 駐車場借上料 120

						15 工事請負費	84,740	公共下水道排水設備工事費 施設整備工事費（久井・久井南）	
						18 備品購入費	2,100	施設用備品費	2,100
						19 負担金補助 及び交付金	6,473	公共下水道事業受益者負担金 コミュニティセンター運営費補助	58 6,415
12 地域学習センター費	4,369	4,761	△392	使諸	2 224	4,143		施設維持管理費 生涯学習推進事業費	3,760 609
						8 報 償 費	504	講習会等講師謝金	504
						11 需 用 費	923	消耗品費 燃料費 水道使用料 電気使用料 修繕料	105 77 71 620 50
						12 役 務 費	290	電話料 各種設備検査手数料 各種設備清掃手数料	33 87 170

(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	2,652	高齢者生きがい対策事業委託料 2,241 清掃委託料 329 浄化槽保守管理委託料 44 受水槽・高架水槽清掃委託料 38
13 芸術文化センター費	155,314	160,901	△5,587	使 704	154,610			施設維持管理費 155,314
						1 報 酬	199	芸術文化センター運営協議会委員報酬 199
						9 旅 費	6	費用弁償 6
						11 需 用 費	659	食糧費 5 電気使用料 4 修繕料 650
						13 委 託 料	149,000	指定管理委託料 149,000
						15 工事請負費	5,300	施設維持補修工事費
						18 備品購入費	150	施設用備品費 150
14 宮浦駐車場管理費	1,783	2,126	△343	使 527	1,256			施設維持管理費 1,783

						11 需用費	163	水道使用料	31
								電気使用料	132
						13 委託料	1,620	施設管理業務委託料	1,620
15 市民ギャラリー管理費	15,261	17,211	△1,950	使	950			施設維持管理費	15,261
						1 報酬	1,943	学芸員報酬	1,943
						9 旅費	86	費用弁償	86
						11 需用費	1,438	消耗品費	56
								水道使用料	2
								電気使用料	947
								ガス使用料	433
						12 役務費	22	ピアノ調律手数料	22
						13 委託料	2,372	清掃委託料	1,801
								機械警備委託料	208
								空調設備保守管理委託料	363
						19 負担金補助及び交付金	9,400	ペアシティ三原管理組合管理費	6,993

(項) 5 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
								ペアシティ三原管理組合修繕積立金負担金 2,407
勤労青少年 ホーム費	-	1,017	△1,017	-	-			廃目
計	1,430,424	1,082,284	348,140	486,847	943,577			

(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	68,414	75,628	△7,214	諸	25,208	43,206		スポーツ振興団体支援事業費 14,363	
								スポーツ活動推進事業費 42,461	
								スポーツ施設維持管理費 11,590	
							1 報 酬	6,206	スポーツ推進委員報酬 5,993
									スポーツ推進計画策定懇話会委員報酬 213
							8 報 償 費	22,757	スポーツ教室講師謝金 16,306
		市民体育大会賞金 36							
		学校体育施設開放事業管理指導員謝金 5,250							
		スポーツ活動激励金 1,160							
		看護師謝金 5							

						9 旅 費	537	費用弁償	492
								普通旅費	45
						11 需 用 費	8,688	文具消耗器材費	362
								施設管理用消耗器材費	450
								競技用消耗器材費	401
								スポーツ教室用消耗器材費	270
								食糧費	38
								印刷製本費	154
								水道使用料	299
								公共下水道使用料	126
								電気使用料	5,438
								修繕料	1,150
						12 役 務 費	2,711	郵便料	99
								乗船券費	40
								各種設備検査手数料	112
								各種設備清掃手数料	331
								諸設備点検等手数料	36
								クリーニング料	20
								手話通訳者派遣手数料	60

(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	
								賠償責任保険料 2,013
						13 委 託 料	7,196	高齢者生きがい対策事業委託料 1,739 中高年雇用福祉事業委託料 198 浄化槽保守管理委託料 1,698 電気工作物保守管理委託料 173 駐車場整理委託料 178 各種大会運営委託料 310 全国高等学校総合体育大会開催委託料 900 スポーツ推進計画策定委託料 2,000
						14 使用料及び 賃借料	3,094	自動車借上料 2,008 船舶借上料 30 著作権使用料 10 用地借上料 1,046
						16 原材料費	18	施設補修材料費 18
						19 負担金補助 及び交付金	17,207	研修会等出席負担金 107 県体育施設協会負担金 20 尾三地区スポーツ推進委員協議会負担金 125

								三原市体育協会補助	5,500
								トライアスロン大会開催費補助	500
								白竜湖ふれあいマラソン大会実行委員会補助	1,500
								市民体育大会参加地区補助	3,800
								大規模スポーツ大会開催費補助	1,000
								スポーツ推進委員ユニホーム購入費補助	90
								ウエスタンリーグ開催実行委員会補助	1,200
								全国高等学校総合体育大会実行委員会補助	3,365
2 武道館費	3,200	3,200	-	-	3,200			施設維持管理費	3,200
						13 委 託 料	3,200	指定管理委託料	3,200
3 三原運動公園管理費	27,732	24,843	2,889	使諸 19 500	27,213			施設維持管理費	27,732
						11 需 用 費	554	消耗品費	54
								修繕料	500
						13 委 託 料	24,678	指定管理委託料	24,678
						15 工事請負費	2,500	施設補修工事費	

(項) 6 保健体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
4 白竜湖スポーツ村公園費	21,963	40,209	△18,246	使	4	21,959		施設維持管理費 21,963	
							11 需用費	54	消耗品費 54
							13 委託料	21,909	指定管理委託料 21,909
5 久井運動公園費	10,605	18,010	△7,405	使	715	9,853		施設維持管理費 10,605	
							9 旅費	83	普通旅費 83
							11 需用費	3,252	文具消耗器材費 90
									施設管理用消耗器材費 252
									燃料費 129
									電気使用料 2,581
修繕料 200									
12 役務費	233	電話料 91							
		各種設備検査手数料 60							
		水質等検査手数料 82							
13 委託料	6,979	清掃委託料 140							
		施設管理業務委託料 4,287							

								浄化槽保守管理委託料	538	
								電気工作物保守管理委託料	135	
								受水槽・高架水槽清掃委託料	173	
								プールシート設置・取除き業務委託料	260	
								プール清掃委託料	174	
								監視業務委託料	1,272	
							14 使用料及び 賃借料	28	テレビ受信料	15
									ケーブルテレビ使用料	13
							19 負担金補助 及び交付金	30	県海洋センター連絡協議会負担金	30
6 北方グラウンドゴルフ場費	6,380	7,940	△1,560	使 繰入	2 1,340	5,038			施設維持管理費	6,380
							11 需 用 費	1,340	修繕料	1,340
							13 委 託 料	5,040	指定管理委託料	5,040
7 本郷体育センター費	4,427	4,507	△80	使 諸	630 24	3,773			施設維持管理費	4,427
							11 需 用 費	1,753	消耗品費	90
									水道使用料	128

(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 1,335 修繕料 200
						12 役 務 費	161	各種設備検査手数料 50 各種設備清掃手数料 111
						13 委 託 料	2,513	高齢者生きがい対策事業委託料 2,245 清掃委託料 216 浄化槽保守管理委託料 52
8 スポーツ広 場費	2,367	2,639	△272	使 諸 180 273	1,914			施設維持管理費 2,367
						8 報 償 費	30	スポーツ広場管理人謝金 30
						11 需 用 費	1,086	消耗品費 45 水道使用料 19 公共下水道使用料 65 電気使用料 447 修繕料 510
						12 役 務 費	79	し尿汲取手数料 75

								諸設備点検等手数料	4
						13 委 託 料	1,039	高齢者生きがい対策事業委託料	804
								施設管理業務委託料	80
								広場管理委託料	155
						19 負担金補助 及び交付金	133	給水加入金	133
計	145,088	176,976	△31,888	28,932	116,156				

(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	61,800	78,200	△16,400	県債分	15,000	30		小規模崩壊地復旧事業費	61,800	
					37,500		9 旅 費	70	普通旅費	70
					9,270		11 需 用 費	730	消耗品費	212
									燃料費	418
									修繕料	100
						13 委 託 料	5,000	測量・調査・設計委託料	5,000	
						15 工事請負費	56,000	小規模崩壊地復旧工事費		
計	61,800	78,200	△16,400		61,770	30				

(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	5,518,380	5,544,940	△26,560	使 繰入 諸 121,201 300,000 2,143	5,095,036			市債元金償還金 5,518,380
						23 償還金 及利息料	5,518,380	元金償還金 5,518,380
2 利子	684,618	748,667	△64,049	使 諸 22,009 311	662,298			市債利子 680,718 一時借入金利子 3,600 一時繰替運用金利子 300
						23 償還金 及利息料	684,618	市債利子 680,718 一時借入金利子 3,600 一時繰替運用金利子 300
3 公債諸費	63	70	△7	-	63			公債事務費 63
						9 旅 費	63	普通旅費 63
計	6,203,061	6,293,677	△90,616	445,664	5,757,397			

(款) 13 諸支出金 (項) 1 普通財産取得費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 普通財産取得費	1	1	-	-	1			普通財産取得事業費 1
						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	42,029	51,329	△9,300	-	42,029			水道事業会計負担金 42,029
						19 負担金補助及び交付金	42,029	上水道事業市債償還負担金 42,029
計	42,029	51,329	△9,300	-	42,029			

(款) 14 予備費 (項) 1 予備費

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

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 分担金及び負担金	2,257	1,694	563				
2 繰入金	7,674	7,611	63				
3 諸収入	22,559	25,915	△3,356				
歳入合計	32,490	35,220	△2,730				

(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	31,490	34,220	△2,730	-	-	24,816	6,674
2 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳出合計	32,490	35,220	△2,730	-	-	24,816	7,674

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 負担金 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 ケーブルテレビ負担金	2,257	1,694	563	1 加入金	2,160	ネットワーク加入金 2,160
				2 再加入金	97	ネットワーク再加入金 97
計	2,257	1,694	563			

(款) 2 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	7,674	7,611	63	1 一般会計繰入金	7,674	一般会計繰入金 7,674
計	7,674	7,611	63			

(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	22,559	25,915	△3,356	1 雑入	22,559	雑入 22,559
計	22,559	25,915	△3,356			

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	31,490	34,220	△2,730	分 諸	2,257	6,674		施設維持管理費	31,490	
					22,559		1 報 酬	128	ケーブルネットワーク運営委員会委員報酬 64	64
									ケーブルテレビ放送番組審議会委員報酬	64
							9 旅 費	28	普通旅費	28
							11 需 用 費	10,620	消耗品費	254
									電気使用料	4,766
									修繕料	5,600
							12 役 務 費	8,219	電柱強度調査手数料	43
			インターネット上位回線接続料	8,100						
			再送信同意事務手数料	76						
	14 使用料及び 賃借料	9,690	電柱共架料	9,547						
			著作権使用料	143						
	18 備品購入費	2,800	施設用備品費	2,800						
	27 公 課 費	5	消費税	5						

(項) 1 ケーブルネットワーク総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
計	31,490	34,220	△2,730	24,816	6,674			

(款) 2 予備費 (項) 1 予備費

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

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 財産収入	67,245	180,649	△113,404				
2 繰入金	83,685	171,081	△87,396				
歳入合計	150,930	351,730	△200,800				

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 公債費	150,930	351,730	△200,800	-	-	67,245	83,685
歳出合計	150,930	351,730	△200,800	-	-	67,245	83,685

2 歳 入

(款) 1 財産収入 (項) 1 財産売払収入 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 不動産売払収入	67,245	180,649	△113,404	1 土地売払収入	67,245	木原道路用地先行取得売払収入 67,245
計	67,245	180,649	△113,404			

(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	83,685	171,081	△87,396	1 一般会計繰入金	83,685	一般会計繰入金 83,685
計	83,685	171,081	△87,396			

3 歳 出

(款) 1 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 公債費	150,930	351,730	△200,800	財 67,245	83,685			公債費 150,930
						23 償還金 利子及び割引料	150,930	市債元金 149,577 市債利子 1,353
計	150,930	351,730	△200,800	67,245	83,685			

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	16,322	4,628	11,694				
2 使用料及び手数料	54,157	31,967	22,190				
3 国庫支出金	363,933	646,206	△282,273				
4 繰入金	125,961	168,367	△42,406				
5 繰越金	1	1	-				
6 諸収入	46,976	19,001	27,975				
7 市債	748,200	1,261,900	△513,700				
歳入合計	1,355,550	2,132,070	△776,520				

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 簡易水道費	1,255,996	2,037,738	△781,742	363,933	748,200	57,973	85,890
2 公債費	98,554	93,332	5,222	-	-	-	98,554
3 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳 出 合 計	1,355,550	2,132,070	△776,520	363,933	748,200	57,973	185,444

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	12,506	388	12,118	1 簡易水道費分担金	12,506	加入者分担金 12,506
計	12,506	388	12,118			

(項) 2 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 簡易水道施設費負担金	3,816	4,240	△424	1 簡易水道費負担金	3,816	消火栓設置工事費負担金 3,816
計	3,816	4,240	△424			

(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	54,039	31,949	22,090	1 簡易水道使用料	54,039	簡易水道使用料 54,039
計	54,039	31,949	22,090			

(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	118	18	100	1 簡易水道手数料	118	工事設計審査手数料 59 工事完成検査手数料 59
計	118	18	100			

(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	363,933	646,206	△282,273	1 簡易水道費補助金	363,933	簡易水道費補助金 363,933 補助率 2/5 , 1/3
計	363,933	646,206	△282,273			

(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	125,961	168,367	△42,406	1 一般会計繰入金	125,961	一般会計繰入金 125,961
計	125,961	168,367	△42,406			

(款) 5 繰越金 (項) 1 繰越金

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

(款) 6 諸収入 (項) 1 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	46,976	19,001	27,975	1 雑入	46,976	雑入 46,976
計	46,976	19,001	27,975			

(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	748,200	1,261,900	△513,700	1 簡易水道建設債	748,200	簡易水道建設債 748,200
計	748,200	1,261,900	△513,700			

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	129,364	119,440	9,924	分 使 216 54,157	74,991			施設維持管理費 129,364
						11 需用費	12,262	公共下水道使用料 29
								電気使用料 12,233
						12 役務費	2,455	電話料 31
								電話回線使用料 2,248
								火災保険料 176
13 委託料	109,585							簡易水道業務委託料 109,385
								通水式開催委託料 200
14 使用料及び賃借料	424							電柱共架料 147
								用地借上料 277
19 負担金補助及び交付金	4,638							神田土地改良区取水負担金 2,920
								福富ダム維持管理費負担金 310
								野間川ダム維持管理費負担金 1,154
								給水装置設置資金利子助成金 254
計	129,364	119,440	9,924		54,373	74,991		

(項) 2 簡易水道建設費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明		
				特定財源	一般財源	区分	金額			
1 簡易水道建設費	1,126,632	1,918,298	△791,666	国債分	363,933	10,899		施設整備事業費	1,126,632	
					748,200		7 賃 金	1,764	事務補助者賃金	1,764
					3,600		9 旅 費	147	普通旅費	147
							11 需 用 費	1,089	消耗品費	589
									燃料費	400
									修繕料	100
							13 委 託 料	72,000	測量・調査・設計委託料	57,400
									簡易水道工事委託料	14,600
							15 工事請負費	1,049,700	簡易水道工事費	
	17 公有財産購入費	200	簡易水道用地購入費							
	19 負担金補助及び交付金	1,632	県施行事業負担金（福富ダム）	1,632						
	22 補償補填及び賠償金	100	物件移転補償費	100						

(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	
計	1,126,632	1,918,298	△791,666	1,115,733	10,899			

(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	98,554	93,332	5,222	-	98,554			公債費 98,554
						23 償還金利息及び割引料	98,554	市債元金 58,154 市債利息 40,400
計	98,554	93,332	5,222	-	98,554			

(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	137,899	132,375	5,524				
2 県支出金	386	353	33				
3 財産収入	40	10	30				
4 繰越金	1	1	-				
5 諸収入	1,564	1,891	△327				
歳入合計	139,890	134,630	5,260				

(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	138,890	133,630	5,260	386	-	138,501	3
2 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳 出 合 計	139,890	134,630	5,260	386	-	138,501	1,003

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	137,860	132,348	5,512	1 港湾使用料	137,511	重要港湾使用料 (岸壁及び物揚場使用料)	10,415
						重要港湾使用料 (野積場使用料)	8,454
						重要港湾使用料 (上屋使用料)	40,288
						重要港湾使用料 (船舶給水施設使用料)	1,527
						重要港湾使用料 (港湾施設用地使用料)	19,347
						重要港湾使用料 (荷さばき地使用料)	33,017
						重要港湾使用料 (栈橋使用料)	4,553
						重要港湾使用料 (港湾施設目的外使用料)	4,064
						重要港湾使用料 (駐車場使用料)	5,415
						地方港湾使用料 (栈橋使用料)	4,371
						地方港湾使用料 (小型船舶係留施設使用料)	6,036
						地方港湾使用料 (緑地使用料)	24
計	137,860	132,348	5,512				

(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	39	27	12	1 港湾手数料	39	船員法関係事務手数料 38 証明手数料 1
計	39	27	12			

(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	386	353	33	1 港湾費委託金	386	港湾統計調査委託金 350 入港料徴収委託金 36
計	386	353	33			

(款) 3 財産収入 (項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	40	10	30	1 利子及び配当金	40	糸崎港港湾管理基金利子 40
計	40	10	30			

(款) 4 繰越金 (項) 1 繰越金

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

(款) 5 諸収入 (項) 1 延滞金

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

(項) 2 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	1,563	1,890	△327	1 船客上屋共益費等収入	736	船客上屋共益費等収入 736
				2 雑入	827	雑入 827
計	1,563	1,890	△327			

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	138,890	90,160	48,730	県 使 財 諸 386 136,899 40 1,562	3			職員給与費	40,418
								港湾事務費	12,160
								港湾施設維持管理費	86,312
						2 給 料	20,606	職員給	20,606
						3 職員手当等	12,566	扶養手当	624
								地域手当	654
								通勤手当	790
								住居手当	648
時間外手当	877								
管理職手当	748								
期末手当	5,145								
4 共 済 費	7,246	職員共済組合負担金	7,210						
		職員公務災害補償基金負担金	36						
7 賃 金	333	事務補助者賃金	333						
8 報 償 費	230	港湾統計調査等記念品費	80						

(項) 1 港湾費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								みなとの賑わいづくり推進協議会委員謝金 150
						9 旅 費	679	普通旅費 679
						11 需 用 費	36,620	文具消耗器材費 888 施設管理用消耗器材費 750 燃料費 204 食糧費 50 印刷製本費 78 水道使用料 2,733 電気使用料 4,317 修繕料 27,600
						12 役 務 費	2,409	電話料 240 郵便料 204 各種設備検査手数料 175 各種設備清掃手数料 773 ごみ処理手数料 12 放置自転車処分手数料 38 不燃物処理手数料 862

							火災保険料	74
							賠償責任保険料	3
							自動車損害保険料	28
					13 委託料	23,160	高齢者生きがい対策事業委託料	13,124
							中高年雇用福祉事業委託料	1,834
							清掃委託料	2,728
							機械警備委託料	130
							浄化槽保守管理委託料	247
							高木剪定委託料	600
							港湾施設管理委託料	500
							カーゲート保守管理委託料	117
							港湾施設警備委託料	2,880
							みなとの賑わいづくり推進協議会運営委託料	500
							みなとオアシス交流事業委託料	500
					14 使用料及び賃借料	69	テレビ受信料	15
							有料道路使用料	1
							有線放送受信料	53
					15 工事請負費	16,000	施設維持補修工事費	

(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	
						16 原材料費	100	施設維持補修材料費 100
						18 備品購入費	1,700	施設用備品費 1,700
						19 負担金補助 及び交付金	1,471	入港料広島県納付金 349 剰余金県納付金 20 協議会等出席負担金 30 職員福利厚生事業負担金 63 港湾電子情報交換システム使用負担金 50 港湾都市協議会負担金 11 中国海事広報協会負担金 100 日本港湾協会負担金 100 海上保安協会尾道支部負担金 48 県地方港湾整備促進期成同盟会負担金 10 尾道糸崎港港湾整備促進連合会負担金 300 海の路ネットワーク協議会負担金 60 県東部港湾振興協会負担金 300 海の駅ネットワーク負担金 30
						27 公 課 費	5,919	自動車重量税 7

								国有資産等所在市町村交付金	908
								消費税	5,004
						28 繰 出 金	9,782	駐車場事業特別会計繰出金	4,082
								一般会計繰出金（港湾ビル管理費）	5,680
								一般会計繰出金（剰余金）	20
港湾改良費	-	43,470	△43,470	-	-			廃目	
計	138,890	133,630	5,260	138,887	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	-	-	1,000			
計	1,000	1,000	-	-	1,000			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 使用料及び手数料	50,087	49,985	102				
2 繰入金	4,082	6,124	△2,042				
3 諸収入	1	1	-				
歳入合計	54,170	56,110	△1,940				

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 駐車場費	53,170	55,110	△1,940	-	-	39,438	13,732
2 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳出合計	54,170	56,110	△1,940	-	-	39,438	14,732

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料 (項) 1 使用料 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 駐車場使用料	50,086	49,985	101	1 駐車場使用料	50,086	内港東駐車場使用料 17,099 帝人通駐車場使用料 6,667 円一町駐車場使用料 26,320
計	50,086	49,985	101			

(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 駐車場手数料	1	-	1	1 駐車場手数料	1	証明手数料 1
計	1	-	1			

(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	4,082	6,124	△2,042	1 港湾事業特別会計繰入金	4,082	港湾事業特別会計繰入金 4,082
計	4,082	6,124	△2,042			

(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	19,061	27,581	△8,520	使	14,979			施設維持管理費	19,061			
				繰入	4,082				11 需用費	5,618	消耗品費	385
											水道使用料	31
											公共下水道使用料	15
											電気使用料	949
											ガス使用料	138
											修繕料	4,100
											12 役 務 費	335
				火災保険料	17							
		13 委 託 料	10,744	警備委託料	1,413							
				各種設備保守管理委託料	485							
				駐車場管理委託料	8,846							
		14 使用料及び 賃借料	1,199	駐車場用地使用料	1,199							
		15 工事請負費	600	施設維持補修工事費								

						27 公 課 費	565	消費税	565	
2 帝人通駐車 場管理費	4,199	4,687	△488	使	4,199	-		施設維持管理費	4,199	
							11 需 用 費	1,436	消耗品費	312
									水道使用料	31
									公共下水道使用料	15
									電気使用料	708
修繕料	370									
12 役 務 費	509	電話料	34							
		各種機器検査手数料	436							
		火災保険料	39							
13 委 託 料	1,918	警備委託料	1,335							
		各種設備保守管理委託料	309							
		駐車場管理委託料	274							
27 公 課 費	336	消費税	336							
3 円一町駐車 場管理費	16,178	19,314	△3,136	使	16,178	-		施設維持管理費	16,178	
							11 需 用 費	3,562	消耗品費	847
		水道使用料	63							

(項) 1 駐車場費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								公共下水道使用料 15
								電気使用料 1,888
								ガス使用料 149
								修繕料 600
						12 役 務 費	891	各種機器検査手数料 810
								火災保険料 81
						13 委 託 料	10,836	警備委託料 1,335
								高木剪定委託料 120
								各種設備保守管理委託料 485
								駐車場管理委託料 8,896
						27 公 課 費	889	消費税 889
4 一般会計繰 出金	13,732	3,528	10,204	-	13,732			一般会計繰出金 13,732
						28 繰 出 金	13,732	一般会計繰出金 13,732
計	53,170	55,110	△1,940	39,438	13,732			

(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 国庫支出金	220,000	236,500	△16,500				
2 財産収入	144,600	95,700	48,900				
3 繰入金	18,300	19,700	△1,400				
4 繰越金	1	1	-				
5 諸収入	499	499	-				
6 市債	306,400	270,800	35,600				
歳入合計	689,800	623,200	66,600				

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 土地区画整理費	491,400	471,100	20,300	220,000	253,100	-	18,300
2 公債費	197,900	151,600	46,300	-	53,300	144,600	-
3 予備費	500	500	-	-	-	-	500
歳 出 合 計	689,800	623,200	66,600	220,000	306,400	144,600	18,800

2 歳 入

(款) 1 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 土木費国庫補助金	220,000	236,500	△16,500	1 都市計画費補助金	220,000	社会資本整備総合交付金（棕本三太刀線） 220,000 交付率 5.5 / 10
計	220,000	236,500	△16,500			

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産売却収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保留地処分金	144,600	95,700	48,900	1 保留地処分金	144,600	保留地処分金 144,600
計	144,600	95,700	48,900			

(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	18,300	19,700	△1,400	1 一般会計繰入金	18,300	一般会計繰入金 18,300
計	18,300	19,700	△1,400			

(款) 4 繰越金 (項) 1 繰越金

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

(款) 5 諸収入 (項) 1 雑入

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

(款) 6 市債 (項) 1 市債

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 土木債	164,100	176,900	△12,800	1 都市計画債	164,100	都市計画債 164,100
2 土地区画整理事業債	142,300	93,900	48,400	1 土地区画整理事業債	142,300	土地区画整理事業債 142,300
計	306,400	270,800	35,600			

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	491,400	471,100	20,300	国債 253,100	18,300			街路整備事業費 402,400
								土地区画整理事業費（東本通） 89,000
						1 報 酬	107	評価員報酬 36
								審議会委員報酬 71
						9 旅 費	217	費用弁償 7
								普通旅費 210
						11 需 用 費	1,882	消耗品費 1,218
								燃料費 186
								食糧費 10
								印刷製本費 146
		水道使用料 22						
		電気使用料 150						
		修繕料 150						
12 役 務 費	674	通信運搬費 292						
		広告料 173						
		諸設備点検等手数料 5						
		火災保険料 1						

(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	
								賠償責任保険料 203
						13 委 託 料	19,040	機械警備委託料 221 浄化槽保守管理委託料 49 土地鑑定評価委託料 260 草刈等委託料 1,610 測量・調査・設計委託料 16,900
						14 使用料及び 賃借料	67	用地借上料 67
						15 工事請負費	156,800	道路築造・盛土整地工事費
						19 負担金補助 及び交付金	18,713	給水工事負担金 18,600 街づくり区画整理協会負担金 113
						22 補償補填及 び賠償金	293,900	物件移転補償費 293,900
計	491,400	471,100	20,300	473,100	18,300			

(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	197,900	151,600	46,300	債 財 53,300 144,600	-			公債費 197,900
						23 償還金 及利息 及び割引料	197,900	市債元金 193,732 市債利子 4,168
計	197,900	151,600	46,300	197,900	-			

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 予備費	500	500	-	-	500			
計	500	500	-	-	500			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 分担金及び負担金	53,108	94,736	△41,628				
2 使用料及び手数料	759,556	737,434	22,122				
3 国庫支出金	442,000	601,500	△159,500				
4 繰入金	1,430,210	1,462,387	△32,177				
5 繰越金	1	1	-				
6 諸収入	7,155	2	7,153				
7 市債	733,500	772,200	△38,700				
歳入合計	3,425,530	3,668,260	△242,730				

(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	1,962,296	2,260,272	△297,976	442,000	709,500	599,097	211,699
2 公債費	1,461,234	1,405,988	55,246	-	24,000	160,459	1,276,775
3 予備費	2,000	2,000	-	-	-	-	2,000
歳 出 合 計	3,425,530	3,668,260	△242,730	442,000	733,500	759,556	1,490,474

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	3,830	762	3,068	1 公共下水道 費分担金	3,830	公共下水道事業分担金 762 公共下水道接続事業建設分担金 3,068
計	3,830	762	3,068			

(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	49,278	93,974	△44,696	1 公共下水道 費負担金	49,278	公共下水道事業受益者負担金 49,278
計	49,278	93,974	△44,696			

(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	759,315	737,193	22,122	1 公共下水道 使用料	759,260	公共下水道使用料 759,260
				2 公共下水道 施設使用料	55	公共下水道施設使用料 55
計	759,315	737,193	22,122			

(項) 2 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 公共下水道 手数料	241	241	-	1 公共下水道 手数料	241	指定工事店登録更新手数料 240 証明手数料 1
計	241	241	-			

(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	442,000	601,500	△159,500	1 公共下水道 費補助金	442,000	社会資本整備総合交付金（公共下水道） 442,000 交付率 1 / 2
計	442,000	601,500	△159,500			

(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	1,430,210	1,462,387	△32,177	1 一般会計繰 入金	1,430,210	一般会計繰入金 1,430,210
計	1,430,210	1,462,387	△32,177			

(款) 5 繰越金 (項) 1 繰越金

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

(款) 6 諸収入 (項) 1 延滞金

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

(項) 2 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	7,153	-	7,153	1 雑入	7,153	雑入 7,153
計	7,153	-	7,153			

(款) 7 市債 (項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 公共下水道 事業債	733,500	772,200	△38,700	1 公共下水道 総務債	26,400	公共下水道総務債 26,400
				2 公共下水道 建設債	707,100	公共下水道建設債 707,100
計	733,500	772,200	△38,700			

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	233,133	253,014	△19,881	債 使	26,400 110,324	96,409		公共下水道施設維持管理費 186,944	
								特定環境保全公共下水道施設維持管理費 45,942	
								普及促進事業費 247	
							8 報 償 費	1,124	受益者負担金一括納付報奨金 1,124
							9 旅 費	177	普通旅費 177
							11 需 用 費	86,552	消耗品費 3,650 燃料費 6,020 印刷製本費 774 水道使用料 1,196 電気使用料 25,512 修繕料 49,400
12 役 務 費	10,626	電話料 2,309 郵便料 1,105 各種設備清掃手数料 95 諸設備点検等手数料 833 預金取引調査手数料 3							

								下水道使用料賦課徴収事務負担金	46,961
								中国四国地方下水道協会負担金	32
								県下水道協会負担金	12
						22 補償補填及び賠償金	247	水洗便所改造資金融資幹旋利子補給	247
						28 繰出金	3,000	一般会計繰出金	3,000
2 流域下水道管理費	488,773	550,168	△61,395	使 488,773	-			流域下水道維持管理費	488,773
						19 負担金補助及び交付金	488,773	沼田川浄化センター管理費負担金	488,773
計	721,906	803,182	△81,276	625,497	96,409				

(項) 2 公共下水道建設費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
1 公共下水道建設費	1,194,600	1,398,400	△203,800	国債	442,000	115,200		公共下水道整備事業費（汚水・補助）	415,800
					637,400			公共下水道整備事業費（雨水・補助）	482,200
								公共下水道整備事業費（汚水・単独）	245,900
								公共下水道整備事業費（雨水・単独）	49,700

(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	
								特定環境保全公共下水道整備事業費（単独） 1,000
						9 旅 費	941	普通旅費 941
						11 需 用 費	4,159	消耗品費 燃料費 修繕料 3,367 502 290
						13 委 託 料	136,200	測量・調査・設計委託料 下水道台帳整備委託料 下水道普及促進業務委託料 101,600 9,600 25,000
						15 工事請負費	1,022,500	公共下水道建設工事費
						16 原材料費	2,800	原材料費 2,800
						22 補償補填及 び賠償金	28,000	物件移転補償費 28,000
2 流域下水道 建設費	45,790	58,690	△12,900	債 45,700	90			流域下水道整備事業費 45,790
						19 負担金補助 及び交付金	45,790	県施行事業負担金 45,790

計	1,240,390	1,457,090	△216,700	1,125,100	115,290			
---	-----------	-----------	----------	-----------	---------	--	--	--

(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	1,461,234	1,405,988	55,246	債 使 24,000 160,459	1,276,775			公債費 1,461,234
						23 償還金 利子及び 割引料	1,461,234	市債元金 1,029,054 市債利子 432,180
計	1,461,234	1,405,988	55,246	184,459	1,276,775			

(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	475	1,045	△570				
2 使用料及び手数料	4,572	3,865	707				
3 財産収入	80	21	59				
4 繰入金	30,280	40,206	△9,926				
5 繰越金	1	1	-				
6 諸収入	2	2	-				
7 市債	3,400	-	3,400				
歳入合計	38,810	45,140	△6,330				

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 漁業集落排水事業費	13,254	19,979	△6,725	-	3,400	4,652	5,202
2 公債費	24,556	24,161	395	-	-	-	24,556
3 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳 出 合 計	38,810	45,140	△6,330	-	3,400	4,652	30,758

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	475	1,045	△570	1 漁業集落排水施設費分担金	475	漁業集落排水処理施設受益者分担金 475
計	475	1,045	△570			

(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	4,572	3,865	707	1 漁業集落排水施設使用料	4,572	漁業集落排水処理施設使用料 4,572
計	4,572	3,865	707			

(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	21	59	1 利子及び配当金	80	漁業集落排水事業減債基金利子 80
計	80	21	59			

(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	30,280	40,206	△9,926	1 一般会計繰入金	30,280	一般会計繰入金 30,280
計	30,280	40,206	△9,926			

(款) 5 繰越金 (項) 1 繰越金

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

(款) 6 諸収入 (項) 1 延滞金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	1	1	-	1 延滞金	1	漁業集落排水処理施設受益者分担金延滞金 1
計	1	1	-			

(項) 2 雑入

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

計	1	1	-			
---	---	---	---	--	--	--

(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 漁業集落排水事業債	3,400	-	3,400	1 漁業集落排水施設総務債	3,400	漁業集落排水施設総務債 3,400
計	3,400	-	3,400			

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	13,254	10,979	2,275	債 使 財	3,400	5,202		施設維持管理費	13,254	
					4,572		8 報 償 費	23	受益者分担金一括納付奨励金	23
					80		9 旅 費	14	普通旅費	14
							11 需 用 費	3,318	消耗品費	379
									燃料費	17
									水道使用料	61
									電気使用料	2,061
				修繕料	800					
				12 役 務 費	1,827	電話料	59			
						水質等検査手数料	540			
						汚泥処分手数料	938			
						火災保険料	21			
						賠償責任保険料	5			
						機械設備損害保険料	264			
						13 委 託 料	6,260	高齢者生きがい対策事業委託料	50	

								施設管理業務委託料	2,432
								電気工作物保守管理委託料	378
								固定資産台帳整備業務委託料	3,400
						16 原材料費	144	原材料費	144
						19 負担金補助 及び交付金	448	集落排水使用料賦課徴収事務負担金	448
						25 積立金	80	漁業集落排水事業減債基金積立金	80
						27 公課費	1,140	消費税	1,140
計	13,254	10,979	2,275	8,052	5,202				

(項) 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	
漁業集落排水施設建設費	-	9,000	△9,000	-	-			廃項
計	-	9,000	△9,000	-	-			

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 公債費	24,556	24,161	395	-	24,556			公債費 24,556
						23 償還金利息及び割引料	24,556	市債元金 16,402 市債利息 8,154
計	24,556	24,161	395	-	24,556			

(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	24,817	25,487	△670				
3 繰入金	67,970	70,850	△2,880				
4 繰越金	1	1	-				
5 諸収入	2	2	-				
6 市債	4,100	-	4,100				
県支出金	-	4,000	△4,000				
歳入合計	97,270	100,720	△3,450				

(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 農業集落排水事業費	50,984	54,434	△3,450	-	4,100	24,817	22,067
2 公債費	45,286	45,286	-	-	-	-	45,286
3 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳 出 合 計	97,270	100,720	△3,450	-	4,100	24,817	68,353

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	24,817	25,487	△670	1 農業集落排水施設使用料	24,817	農業集落排水処理施設使用料 24,817
計	24,817	25,487	△670			

(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	67,970	70,850	△2,880	1 一般会計繰入金	67,970	一般会計繰入金 67,970
計	67,970	70,850	△2,880			

(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
計	1	1	-			

(款) 6 市債 (項) 1 市債

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 農業集落排水事業債	4,100	-	4,100	1 農業集落排水施設総務債	4,100	農業集落排水施設総務債 4,100

計	4,100	-	4,100			
---	-------	---	-------	--	--	--

(款) 県支出金 (項) 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
農業集落排水事業費県補助金	-	4,000	△4,000			廃款
計	-	4,000	△4,000			

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	50,984	54,434	△3,450	債 使	4,100 24,817	22,067		施設維持管理費 50,984	
							9 旅 費	7	普通旅費 7
							11 需 用 費	20,233	消耗品費 778
									燃料費 200
									印刷製本費 15
		電気使用料 7,540							
		修繕料 11,700							
12 役 務 費	2,095						電話回線使用料 915		
							郵便料 333		
							各種設備検査手数料 52		
							賠償責任保険料 16		
							機械設備損害保険料 779		
13 委 託 料	23,977						高齢者生きがい対策事業委託料 597		
							施設管理業務委託料 19,280		
							固定資産台帳整備業務委託料 4,100		

						14 使用料及び 賃借料	1,972	排水処理施設用地借上料 浄化センター監視システム借上料	28 1,944
						27 公 課 費	2,200	消費税	2,200
						28 繰 出 金	500	一般会計繰出金	500
計	50,984	54,434	△3,450	28,917	22,067				

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 公債費	45,286	45,286	-	-	45,286			公債費 45,286
						23 償還金 利子及び 割引料	45,286	市債元金 34,771 市債利子 10,515
計	45,286	45,286	-	-	45,286			

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費

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

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 分担金及び負担金	3,600	7,200	△3,600				
2 使用料及び手数料	27,227	27,035	192				
3 国庫支出金	3,905	6,841	△2,936				
4 県支出金	1,883	1,837	46				
5 繰入金	59,402	56,394	3,008				
6 繰越金	1	1	-				
7 諸収入	2	2	-				
8 市債	10,100	17,600	△7,500				
歳入合計	106,120	116,910	△10,790				

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 小型浄化槽事業費	84,708	95,619	△10,911	3,905	10,100	27,227	43,476
2 公債費	20,412	20,291	121	1,883	-	-	18,529
3 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳 出 合 計	106,120	116,910	△10,790	5,788	10,100	27,227	63,005

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	3,600	7,200	△3,600	1 小型浄化槽 事業費分担 金	3,600	小型浄化槽事業分担金 3,600
計	3,600	7,200	△3,600			

(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	27,227	27,035	192	1 小型浄化槽 事業使用料	27,227	小型浄化槽事業使用料 27,227
計	27,227	27,035	192			

(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	3,905	6,841	△2,936	1 小型浄化槽 事業費補助 金	3,905	循環型社会形成推進交付金 3,905 交付率 1 / 3
計	3,905	6,841	△2,936			

(款) 4 県支出金 (項) 1 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 小型浄化槽事業費県補助金	1,883	1,837	46	1 小型浄化槽事業費補助金	1,883	浄化槽整備推進事業債償還費補助金 補助率 1/2 , 1/3
計	1,883	1,837	46			

(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	59,402	56,394	3,008	1 一般会計繰入金	59,402	一般会計繰入金
計	59,402	56,394	3,008			

(款) 6 繰越金 (項) 1 繰越金

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

(款) 7 諸収入 (項) 1 延滞金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	1	1	-	1 延滞金	1	小型浄化槽事業使用料延滞金 1
計	1	1	-			

(項) 2 雑入

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

(款) 8 市債 (項) 1 市債

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 小型浄化槽事業債	10,100	17,600	△7,500	1 小型浄化槽総務債	1,200	小型浄化槽総務債 1,200
				2 小型浄化槽建設債	8,900	小型浄化槽建設債 8,900
計	10,100	17,600	△7,500			

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	70,898	69,419	1,479	債 使 1,200 27,227	42,471			施設維持管理費 70,898
						9 旅 費	5	普通旅費 5
						11 需 用 費	2,063	消耗品費 49
								印刷製本費 14
								修繕料 2,000
						12 役 務 費	4,508	郵便料 463
								各種設備検査手数料 4,045
						13 委 託 料	62,690	固定資産台帳整備業務委託料 1,200
								小型浄化槽維持管理委託料 61,490
19 負担金補助 及び交付金	8	県合併処理浄化槽推進協議会負担金 8						
27 公 課 費	1,124	消費税 1,124						
28 繰 出 金	500	一般会計繰出金 500						
計	70,898	69,419	1,479	28,427	42,471			

(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	13,810	26,200	△12,390	国債 3,905 8,900	1,005			施設整備事業費 13,810
						9 旅 費	5	普通旅費 5
						11 需 用 費	105	消耗品費 21 燃料費 34 印刷製本費 50
						13 委 託 料	900	測量・設計委託料 900
						15 工事請負費	12,800	小型浄化槽設置工事費
計	13,810	26,200	△12,390		12,805	1,005		

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 公債費	20,412	20,291	121	県 1,883	18,529			公債費 20,412
						23 償還金利息及び割引料	20,412	市債元金 16,605 市債利息 3,807

(項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
計	20,412	20,291	121	1,883	18,529			

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費

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

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 国民健康保険税	2,053,830	2,162,271	△108,441	歳入合計	12,798,130	12,690,500	107,630
2 使用料及び手数料	1	1	-				
3 国庫支出金	2,501,166	2,376,642	124,524				
4 療養給付費交付金	304,344	452,390	△148,046				
5 前期高齢者交付金	3,449,811	3,572,139	△122,328				
6 県支出金	580,099	571,373	8,726				
7 共同事業交付金	2,820,104	2,683,231	136,873				
8 財産収入	706	185	521				
9 繰入金	1,074,413	858,612	215,801				
10 繰越金	1	1	-				
11 諸収入	13,655	13,655	-				

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	156,775	154,789	1,986	3,668	-	1	153,106
2 保険給付費	8,003,619	8,010,995	△7,376	2,118,411	-	4,225,807	1,659,401
3 後期高齢者支援金等	1,215,464	1,243,386	△27,922	571,183	-	167,360	476,921
4 前期高齢者納付金等	627	666	△39	-	-	-	627
5 老人保健拠出金	53	53	-	-	-	-	53
6 介護納付金	431,457	467,629	△36,172	222,998	-	41,148	167,311
7 共同事業拠出金	2,820,105	2,647,024	173,081	132,230	-	2,687,874	1
8 保健事業費	127,228	122,076	5,152	32,775	-	706	93,747
9 公債費	800	800	-	-	-	-	800
10 諸支出金	12,002	13,082	△1,080	-	-	2,000	10,002

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
11 予備費	30,000	30,000	-	-	-	-	30,000
歳 出 合 計	12,798,130	12,690,500	107,630	3,081,265	-	7,124,896	2,591,969

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	1,981,385	2,043,180	△61,795	1 医療給付費現年課税分	1,286,036	医療給付費現年分 収入率 94.0%	1,286,036
				2 後期高齢者支援金現年課税分	451,606	後期高齢者支援金現年分 収入率 94.0%	451,606
				3 介護納付金現年課税分	151,259	介護納付金現年分 収入率 94.0%	151,259
				4 医療給付費滞納繰越分	59,312	医療給付費滞納繰越分 収入率 18.0%	59,312
				5 介護納付金滞納繰越分	8,687	介護納付金滞納繰越分 収入率 18.0%	8,687
				6 後期高齢者支援金滞納繰越分	24,485	後期高齢者支援金滞納繰越分 収入率 25.0%	24,485
2 退職被保険者等国民健康保険税	72,445	119,091	△46,646	1 医療給付費現年課税分	40,675	医療給付費現年分 収入率 99.0%	40,675

(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	14,181	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	15,382	介護納付金現年分 収入率 99.0%
				4 医療給付費 滞納繰越分	1,344	医療給付費滞納繰越分 収入率 25.0%
				5 介護納付金 滞納繰越分	425	介護納付金滞納繰越分 収入率 25.0%
				6 後期高齢者 支援金滞納 繰越分	438	後期高齢者支援金滞納繰越分 収入率 30.0%
計	2,053,830	2,162,271	△108,441			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

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

計	1	1	-			
---	---	---	---	--	--	--

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

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	1,743,710	1,717,074	26,636	1 現年度分	1,743,709	療養給付費 負担率 0.32 介護納付金 負担率 0.32 後期高齢者支援金 負担率 0.32
				2 過年度分	1	過年度分
2 高額医療費 共同事業負 担金	66,115	60,496	5,619	1 現年度分	66,115	高額医療費共同事業拠出金 負担率 0.25
3 特定健康診 査等負担金	10,876	10,602	274	1 特定健康診 査等負担金	10,876	特定健康診査等負担金 負担率 1/3
計	1,820,701	1,788,172	32,529			

(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	680,465	588,470	91,995	1 財政調整交付金	680,465	普通調整交付金 490,417 交付率 0.09 特別調整交付金 190,048
計	680,465	588,470	91,995			

(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	304,344	452,390	△148,046	1 現年度分	304,343	退職者医療分 304,343
				2 過年度分	1	過年度分 1
計	304,344	452,390	△148,046			

(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	3,449,811	3,572,139	△122,328	1 現年度分	3,449,811	前期高齢者交付金 3,449,811
計	3,449,811	3,572,139	△122,328			

(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	66,115	60,496	5,619	1 現年度分	66,115	高額医療費共同事業拠出金 負担率 0.25
2 特定健康診査等負担金	10,876	10,602	274	1 特定健康診査等負担金	10,876	特定健康診査等負担金 負担率 1/3
計	76,991	71,098	5,893			

(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	503,108	500,275	2,833	1 財政調整交付金	503,108	財政調整交付金 交付率 0.09 特別調整交付金
計	503,108	500,275	2,833			

(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	264,461	241,985	22,476	1 共同事業交付金	264,461	高額医療費共同事業交付金 交付率 0.59

(項) 1 共同事業交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 保険財政共同安定化事業交付金	2,555,643	2,441,246	114,397	1 保険財政共同安定化事業交付金	2,555,643	保険財政共同安定化事業交付金 2,555,643
計	2,820,104	2,683,231	136,873			

(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	706	185	521	1 利子及び配当金	706	財政調整基金利子 706
計	706	185	521			

(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	758,294	628,395	129,899	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	352,964	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 352,964
				2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	188,816	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 188,816

				3 職員給与費等繰入金	153,106	職員給与費等繰入金	153,106
				4 出産育児一時金等繰入金	21,280	出産育児一時金等繰入金	21,280
				5 財政安定化支援事業繰入金	42,128	財政安定化支援事業繰入金	42,128
計	758,294	628,395	129,899				

(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	316,119	230,217	85,902	1 財政調整基金繰入金	316,119	財政調整基金繰入金 316,119
計	316,119	230,217	85,902			

(款) 10 繰越金 (項) 1 繰越金

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

(款) 11 諸収入 (項) 1 延滞金及び加算金

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

(項) 2 預金利子

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

(項) 3 雑入

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

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明		
				特定財源	一般財源	区 分	金 額			
1 一般管理費	131,912	127,160	4,752	県 使	1,575 1	130,336		職員給与費	106,236	
								一般管理費	25,676	
							2 給 料	54,652	職員給	54,652
							3 職員手当等	32,016	扶養手当	1,056
									地域手当	1,678
									通勤手当	1,417
									住居手当	1,284
									特殊勤務手当	1,050
									時間外手当	3,475
管理職手当	748									
期末手当	13,281									
4 共 済 費	19,568	職員共済組合負担金	19,481							
		職員公務災害補償基金負担金	87							
7 賃 金	4,666	事務補助者賃金	4,666							
9 旅 費	346	普通旅費	346							

						11 需用費	1,587	消耗品費	665
								印刷製本費	922
						12 役務費	15,449	郵便料	7,179
								共同事務電算処理手数料	7,451
								求償事務手数料	819
						13 委託料	3,453	システム保守管理委託料	303
								診療報酬明細書点検事務委託料	3,150
						14 使用料及び 賃借料	6	有料道路使用料	6
						19 負担金補助 及び交付金	169	研修会等出席負担金	5
								職員福利厚生事業負担金	164
2 連合会負担 金	2,936	3,050	△114	-	2,936			連合会負担金	2,936
						19 負担金補助 及び交付金	2,936	保険者割負担金	200
								被保険者割負担金	2,736
計	134,848	130,210	4,638	1,576	133,272				

(項) 2 徴税費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明		
				特定財源	一般財源	区分	金額			
1 賦課徴収費	18,644	20,943	△2,299	県	2,093	16,551		賦課徴収費	18,644	
							7 賃 金	1,476	事務補助者賃金	1,476
							8 報 償 費	540	徴収指導員謝金	540
							9 旅 費	77	普通旅費	77
							11 需 用 費	1,580	消耗品費	342
									印刷製本費	1,238
							12 役 務 費	6,392	郵便料	4,311
									口座振替収納事務取扱手数料	435
コンビニ収納事務取扱手数料	1,646									
14 使用料及び 賃借料	6	有料道路使用料	6							
28 繰 出 金	8,573	一般会計繰出金	8,573							
計	18,644	20,943	△2,299		2,093	16,551				

(項) 3 運営協議会費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
1 運営協議会費	474	474	-	-	474			運営協議会費	474
						1 報酬	383	国保運営協議会委員報酬	383
						9 旅費	77	費用弁償	63
								普通旅費	14
						11 需用費	14	消耗品費	8
								食糧費	6
計	474	474	-	-	474				

(項) 4 趣旨普及費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
1 趣旨普及費	2,809	3,162	△353	-	2,809			趣旨普及費	2,809
						11 需用費	2,340	消耗品費	1,008
								印刷製本費	1,332
						13 委託料	469	国保だより新聞折込等委託料	469
計	2,809	3,162	△353	-	2,809				

(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	6,815,895	6,744,838	71,057	国 県 繰入 諸 療 前 1,416,336 269,624 371,015 5,100 1 3,449,811	1,304,008			一般被保険者療養給付費 6,815,895
						19 負担金補助及び交付金	6,815,895	一般被保険者療養給付費 給付率 0.7335
2 退職被保険者等療養給付費	226,236	309,448	△83,212	諸 療 3,050 223,186	-			退職被保険者等療養給付費 226,236
						19 負担金補助及び交付金	226,236	退職被保険者等療養給付費 給付率 0.6997
3 一般被保険者療養費	46,404	48,709	△2,305	国 県 19,025 4,176	23,203			一般被保険者療養費 46,404
						19 負担金補助及び交付金	46,404	一般被保険者療養費
4 退職被保険者等療養費	1,682	1,654	28	療 1,682	-			退職被保険者等療養費 1,682
						19 負担金補助及び交付金	1,682	退職被保険者等療養費

5 審査支払手数料	17,727	17,525	202	-	17,727			審査支払手数料	17,727
						12 役 務 費	17,727	審査支払手数料	17,437
計	7,107,944	7,122,174	△14,230	5,763,006	1,344,938				

(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	818,503	807,722	10,781	国 県 共 335,585 73,665 132,230	277,023			一般被保険者高額療養費	818,503
						19 負担金補助及び交付金	818,503	一般被保険者高額療養費	818,503
2 退職被保険者等高額療養費	39,732	43,202	△3,470	療 39,732	-			退職被保険者等高額療養費	39,732
						19 負担金補助及び交付金	39,732	退職被保険者等高額療養費	39,732
3 一般被保険者高額介護合算療養費	389	389	-	-	389			一般被保険者高額介護合算療養費	389
						19 負担金補助及び交付金	389	一般被保険者高額介護合算療養費	389

(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	
4 退職被保険者高額介護合算療養費	195	195	-	-	195			退職被保険者高額介護合算療養費 195
						19 負担金補助及び交付金	195	退職被保険者高額介護合算療養費 195
計	858,819	851,508	7,311	581,212	277,607			

(項) 3 出産育児諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 出産育児一時金	31,920	31,920	-	-	31,920			出産育児一時金 31,920
						19 負担金補助及び交付金	31,920	出産育児一時金 31,920
2 支払手数料	16	16	-	-	16			支払手数料 16
						12 役 務 費	16	支払手数料 16
計	31,936	31,936	-	-	31,936			

(項) 4 葬祭諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
1 葬祭費	4,500	4,950	△450	-	4,500			葬祭費	4,500
						19 負担金補助及び交付金	4,500	葬祭費	4,500
計	4,500	4,950	△450	-	4,500				

(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	420	427	△7	-	420			はり・きゅう施術費	420
						19 負担金補助及び交付金	420	はり・きゅう施術費	420
計	420	427	△7	-	420				

(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	1,215,378	1,243,303	△27,925	国 468,370 県 102,813 繰入 129,617 療 37,743	476,835			後期高齢者支援金	1,215,378

(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	1,215,378	後期高齢者支援金 1,215,378
2 後期高齢者関係事務費 拠出金	86	83	3	-	86			後期高齢者関係事務費拠出金 86
						19 負担金補助及び交付金	86	後期高齢者事務費拠出金 86
計	1,215,464	1,243,386	△27,922	738,543	476,921			

(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	543	581	△38	-	543			前期高齢者納付金 543
						19 負担金補助及び交付金	543	前期高齢者納付金 543
2 前期高齢者関係事務費 拠出金	84	85	△1	-	84			前期高齢者関係事務費拠出金 84
						19 負担金補助及び交付金	84	前期高齢者事務費拠出金 84
計	627	666	△39	-	627			

(款) 5 老人保健拠出金 (項) 1 老人保健拠出金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 老人保健事務費拠出金	53	53	-	-	53			老人保健事務費拠出金 53
						19 負担金補助及び交付金	53	基金事務費 53
計	53	53	-	-	53			

(款) 6 介護納付金 (項) 1 介護納付金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 介護納付金	431,457	467,629	△36,172	国 県 繰入 182,859 40,139 41,148	167,311			介護納付金 431,457
						19 負担金補助及び交付金	431,457	介護納付金 431,457
計	431,457	467,629	△36,172	264,146	167,311			

(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	264,461	241,986	22,475	国 県 共 66,115 66,115 132,231	-			高額医療費拠出金 264,461

(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	
						19 負担金補助及び交付金	264,461	高額医療費拠出金 264,461
2 保険財政共同安定化事業拠出金	2,555,643	2,405,037	150,606	共 2,555,643	-			保険財政共同安定化事業拠出金 2,555,643
						19 負担金補助及び交付金	2,555,643	保険財政共同安定化事業拠出金 2,555,643
3 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	1	1	-	-	1			保険財政安定化事業事務費拠出金 1
						19 負担金補助及び交付金	1	保険財政共同安定化事業事務費拠出金 1
計	2,820,105	2,647,024	173,081	2,820,104	1			

(款) 8 保健事業費 (項) 1 特定健康診査等事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 特定健康診査等事業費	53,956	51,059	2,897	国 10,876 県 12,031	31,049			特定健康診査等事業費 53,956
						1 報酬	4,048	保健指導員報酬 4,048

					4 共 済 費	533	社会保険料	533
					7 賃 金	669	事務補助者賃金	303
							保健師賃金	366
					8 報 償 費	744	保健師謝金	661
							看護師謝金	83
					9 旅 費	417	費用弁償	347
							普通旅費	70
					11 需 用 費	1,363	消耗品費	936
							印刷製本費	427
					12 役 務 費	4,320	電話料	56
							郵便料	3,122
							審査支払手数料	1,142
					13 委 託 料	41,806	特定健康診査委託料	40,636
							特定保健指導委託料	1,170
					14 使用料及び 賃借料	6	有料道路使用料	6

(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	
						18 備品購入費	50	庁用備品費 50
計	53,956	51,059	2,897	22,907	31,049			

(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	73,272	71,017	2,255	国 県 財	2,000 7,868 706	62,698		保健衛生普及費 73,272	
							7 賃 金	1,291	事務補助者賃金 864 在宅医療推進員賃金 427
							9 旅 費	146	普通旅費 146
							11 需 用 費	727	消耗品費 727
							12 役 務 費	3,508	郵便料 2,547 共同事務電算処理手数料 961
							13 委 託 料	67,595	後発医薬品使用促進通知業務委託料 8,300 人間ドック委託料 58,995 保健福祉まつり催事開催委託料 300

						19 負担金補助 及び交付金	5	研修会等出席負担金	5
計	73,272	71,017	2,255	10,574	62,698				

(款) 9 公債費 (項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 利子	800	800	-	-	800			一時借入金利子 400
								一時繰替運用金利子 400
						23 償還金利子 及び割引料	800	一時借入金利子 400
								一時繰替運用金利子 400
計	800	800	-	-	800			

(款) 10 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 一般被保険 者保険税還 付金	10,000	10,000	-	-	10,000			一般被保険者保険税還付金 10,000
						23 償還金利子 及び割引料	10,000	保険税還付金 10,000

(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	
2 退職被保険者等保険税還付金	2,000	2,000	-	療 2,000	-			退職被保険者等保険税還付金 2,000
						23 償還金利子及び割引料	2,000	保険税還付金 2,000
3 償還金	2	2	-	-	2			償還金 2
						23 償還金利子及び割引料	2	一般被保険者償還金 1 退職被保険者等償還金 1
計	12,002	12,002	-	2,000	10,002			

(項) 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	
直営施設勘定事業会計繰出金	-	1,080	△1,080	-	-			廃項
計	-	1,080	△1,080	-	-			

(款) 11 予備費 (項) 1 予備費

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

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 診療収入	67,755	65,639	2,116				
2 使用料及び手数料	135	129	6				
3 繰入金	1	1,081	△1,080				
4 繰越金	1	9,359	△9,358				
5 諸収入	628	462	166				
歳入合計	68,520	76,670	△8,150				

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	46,231	45,774	457	-	-	46,231	-
2 医業費	21,289	29,896	△8,607	-	-	21,289	-
3 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳 出 合 計	68,520	76,670	△8,150	-	-	67,520	1,000

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	10,271	12,145	△1,874	1 国保診療報酬収入	10,271	現年度分 10,271
2 社保診療報酬収入	8,774	6,915	1,859	1 社保診療報酬収入	8,774	現年度分 8,774
3 後期高齢者診療報酬収入	30,206	31,341	△1,135	1 後期高齢者診療報酬収入	30,206	現年度分 30,206
4 一部負担金	7,220	7,649	△429	1 一部負担金	7,220	現年度分 7,220
5 その他診療報酬収入	11,284	7,589	3,695	1 その他診療報酬収入	11,284	その他診療報酬収入 3,109 健康診査事業収入 1,410 広域予防接種事業収入 6,765
計	67,755	65,639	2,116			

(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	135	129	6	1 文書料	135	文書料 135
計	135	129	6			

(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
国民健康保険特別会計繰入金	-	1,080	△1,080			廃目
計	1	1,081	△1,080			

(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	9,359	△9,358	1 繰越金	1	繰越金 1
計	1	9,359	△9,358			

(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	628	462	166	1 雑入	628	雑入 628
計	628	462	166			

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	46,231	45,774	457	使 診 諸	135	-		職員給与費	8,910	
					45,468			一般管理費	37,321	
					628		1 報 酬	12,185	診療報酬明細書点検事務嘱託員報酬	3,854
								看護師嘱託員報酬	8,331	
							2 給 料	3,943	職員給	3,943
							3 職員手当等	3,627	扶養手当	132
					地域手当				122	
					通勤手当				68	
					住居手当				324	
					時間外手当				500	
管理職手当	929									
期末手当	972									
	4 共 済 費	3,152	職員共済組合負担金	1,332						
職員公務災害補償基金負担金			8							
社会保険料			1,812							

					7 賃 金	402	看護師賃金	402
					8 報 償 費	240	代診医謝金	240
					9 旅 費	432	費用弁償	292
							普通旅費	140
					11 需 用 費	1,699	消耗品費	462
							燃料費	393
							印刷製本費	15
							水道使用料	23
							公共下水道使用料	124
							電気使用料	347
							自動車修繕料	85
							施設修繕料	250
					12 役 務 費	687	電話料	216
							携帯電話使用料	112
							郵便料	31
							各種機器検査手数料	4
							クリーニング料	95
							自動車タイヤ交換手数料	6

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								火災保険料 8
								賠償責任保険料 164
								自動車損害保険料 51
						13 委 託 料	472	高齢者生きがい対策事業委託料 54
								機械警備委託料 201
								OA機器保守管理委託料 195
								人間ドック受診者調理業務委託料 22
						14 使用料及び 賃借料	360	テレビ受信料 15
								インターネット使用料 177
								自動車借上料 132
								駐車場借上料 36
						18 備品購入費	1,000	施設用備品費 1,000
						19 負担金補助 及び交付金	17,774	諸会費負担金 99
								研修会等出席負担金 40
								職員福利厚生事業負担金 12
								派遣職員負担金 14,983
								代理診療派遣職員負担金 360

								医師研究研修費補助	2,280
						27 公 課 費	258	自動車重量税	8
								消費税	250
計	46,231	45,774	457	46,231	-				

(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	21,289	29,896	△8,607	診 21,289	-			医業費	21,289
						11 需 用 費	11,359	新聞・雑誌費	384
								医療用消耗器材費	375
								医療器具修繕料	500
								医薬材料費	10,100
						12 役 務 費	3,118	医療廃棄物処分手数料	98
								血液検査等手数料	3,020
						13 委 託 料	1,788	医療機器保守管理委託料	1,788
						14 使用料及び 賃借料	2,324	携帯酸素ボンベ借上料	2,324

(項) 1 医業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						18 備品購入費	2,700	図書費 100 医療機器備品費 2,600
計	21,289	29,896	△8,607	21,289	-			

(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	991,974	1,005,261	△13,287				
2 使用料及び手数料	1	1	-				
3 繰入金	386,948	365,051	21,897				
4 繰越金	1	1	-				
5 諸収入	2,006	2,006	-				
歳入合計	1,380,930	1,372,320	8,610				

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	34,407	33,440	967	-	-	1	34,406
2 後期高齢者医療広域連 合納付金	1,343,473	1,335,830	7,643	-	-	311,129	1,032,344
3 公債費	50	50	-	-	-	-	50
4 諸支出金	2,000	2,000	-	-	-	-	2,000
5 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳 出 合 計	1,380,930	1,372,320	8,610	-	-	311,130	1,069,800

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	746,106	747,963	△1,857	1 現年度分特別徴収保険料	746,106	現年度分特別徴収保険料 746,106
2 普通徴収保険料	245,868	257,298	△11,430	1 現年度分普通徴収保険料	243,818	現年度分普通徴収保険料 243,818
				2 滞納繰越分普通徴収保険料	2,050	滞納繰越分普通徴収保険料 2,050
計	991,974	1,005,261	△13,287			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務手数料	1	1	-	1 総務管理手数料	1	証明手数料 1
計	1	1	-			

(款) 3 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	75,819	73,219	2,600	1 事務費等繰入金	75,819	事務費等繰入金 75,819
2 保険基盤安定繰入金	311,129	291,832	19,297	1 保険基盤安定繰入金	311,129	保険基盤安定繰入金 311,129
計	386,948	365,051	21,897			

(款) 4 繰越金 (項) 1 繰越金

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

(款) 5 諸収入 (項) 1 延滞金, 加算金及び過料

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

(項) 2 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保険料還付金	2,000	2,000	-	1 保険料還付金	2,000	保険料還付金 2,000
計	2,000	2,000	-			

(項) 3 預金利子

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	1	1	-	1 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	-			

(項) 4 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 滞納処分費	1	1	-	1 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2 弁償金	1	1	-	1 弁償金	1	弁償金 1
3 雑入	1	1	-	1 雑入	1	雑入 1
計	3	3	-			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明		
				特定財源	一般財源	区 分	金 額			
1 一般管理費	22,712	21,232	1,480	使	1	22,711		職員給与費	22,261	
								一般管理費	451	
							2 給 料	10,950	職員給	10,950
							3 職員手当等	7,323	扶養手当	696
									地域手当	347
									通勤手当	733
									住居手当	324
									時間外手当	862
4 共 済 費	3,988	職員共済組合負担金	3,969							
		職員公務災害補償基金負担金	19							
9 旅 費	70	普通旅費	70							
11 需 用 費	117	消耗品費	84							
		印刷製本費	33							

(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	231	郵便料 231
						19 負担金補助 及び交付金	33	職員福利厚生事業負担金 33
計	22,712	21,232	1,480	1	22,711			

(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	11,695	12,208	△513	-	11,695			賦課徴収費 11,695
						7 賃 金	605	事務補助者賃金 605
						9 旅 費	28	普通旅費 28
						11 需 用 費	847	消耗品費 114 印刷製本費 733
						12 役 務 費	1,990	郵便料 1,641 口座振替収納事務取扱手数料 109 コンビニ収納事務取扱手数料 240

						28 繰 出 金	8,225	一般会計繰出金	8,225
計	11,695	12,208	△513	-	11,695				

(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	1,343,473	1,335,830	7,643	繰入 311,129	1,032,344			後期高齢者医療広域連合納付金 1,343,473
						19 負担金補助 及び交付金	1,343,473	後期高齢者医療広域連合納付金 1,343,473
計	1,343,473	1,335,830	7,643	311,129	1,032,344			

(款) 3 公債費 (項) 1 公債費

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

(款) 4 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

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

(款) 5 予備費 (項) 1 予備費

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

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 介護保険料	2,091,093	2,064,147	26,946				
2 使用料及び手数料	11	81	△70				
3 国庫支出金	2,502,910	2,395,487	107,423				
4 支払基金交付金	2,799,309	2,709,882	89,427				
5 県支出金	1,501,845	1,459,890	41,955				
6 財産収入	799	100	699				
7 繰入金	1,487,697	1,452,961	34,736				
8 繰越金	1	1	-				
9 諸収入	325	261	64				
歳入合計	10,383,990	10,082,810	301,180				

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	175,948	178,568	△2,620	-	-	11	175,937
2 保険給付費	9,942,626	9,612,912	329,714	3,884,584	-	4,026,764	2,031,278
3 地域支援事業費	236,324	246,265	△9,941	120,171	-	66,624	49,529
4 基金積立金	26,289	42,262	△15,973	-	-	799	25,490
5 公債費	600	600	-	-	-	-	600
6 諸支出金	1,203	1,203	-	-	-	-	1,203
7 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳 出 合 計	10,383,990	10,082,810	301,180	4,004,755	-	4,094,198	2,285,037

2 歳 入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者保険料	2,091,093	2,064,147	26,946	1 現年度分特別徴収保険料	1,921,923	現年度分特別徴収保険料 1,921,923
				2 現年度分普通徴収保険料	169,169	現年度分普通徴収保険料 169,169
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	1	滞納繰越分普通徴収保険料 1
計	2,091,093	2,064,147	26,946			

(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	11	81	△70	1 総務管理手数料	11	証明手数料 1 指定・指定更新手数料 10
計	11	81	△70			

(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	1,769,565	1,704,880	64,685	1 現年度分	1,769,565	現年度分 負担率 20.0/100 , 15.0/100
計	1,769,565	1,704,880	64,685			

(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	653,231	609,459	43,772	1 現年度分	653,231	現年度分 交付率 6.57/100
2 地域支援事業交付金 (介護予防)	13,727	16,310	△2,583	1 現年度分	13,727	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)	66,387	64,838	1,549	1 現年度分	66,387	現年度分 交付率 39.0/100
計	733,345	690,607	42,738			

(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	2,783,935	2,691,615	92,320	1 現年度分	2,783,935	現年度分 交付率 28.0/100
2 地域支援事業支援交付金	15,374	18,267	△2,893	1 現年度分	15,374	現年度分 交付率 28.0/100
計	2,799,309	2,709,882	89,427			

(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	1,461,788	1,419,316	42,472	1 現年度分	1,461,788	現年度分 負担率 17.5/100 , 12.5/100
計	1,461,788	1,419,316	42,472			

(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)	6,864	8,155	△1,291	1 現年度分	6,864	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）	33,193	32,419	774	1 現年度分	33,193	現年度分 交付率 19.5/100	33,193
計	40,057	40,574	△517				

(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	799	100	699	1 利子及び配当金	799	介護給付費準備基金利子 799
計	799	100	699			

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	1,242,829	1,201,614	41,215	1 現年度分	1,242,829	現年度分 繰入率 12.5/100
2 地域支援事業繰入金（介護予防）	6,864	8,155	△1,291	1 現年度分	6,864	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）	33,193	32,419	774	1 現年度分	33,193	現年度分 繰入率 19.5/100
4 低所得者保険料軽減繰入金	17,998	17,766	232	1 現年度分	17,998	現年度分
5 その他一般会計繰入金	186,813	193,007	△6,194	1 職員給与費等繰入金	79,937	職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	96,000	事務費繰入金
				3 地域支援事業費繰入金	10,876	地域支援事業費繰入金
計	1,487,697	1,452,961	34,736			

(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
計	1	1	-			

(款) 9 諸収入 (項) 1 延滞金, 加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	1	1	-	1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
2 第1号被保険者加算金	1	1	-	1 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金 1
3 過料	1	1	-	1 過料	1	過料 1
計	3	3	-			

(項) 2 預金利子

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

(項) 3 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 滞納処分費	1	1	-	1 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2 第三者納付金	1	1	-	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1

(項) 3 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3 返納金	1	1	-	1 返納金	1	返納金 1
4 雑入	318	254	64	1 雑入	318	雑入 318
計	321	257	64			

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	67,729	62,884	4,845	使	11	67,718		職員給与費	63,852	
								一般管理費	3,877	
							2 給 料	32,603	職員給	32,603
							3 職員手当等	19,574	扶養手当	1,038
									地域手当	1,000
									通勤手当	1,063
									住居手当	243
									時間外手当	3,498
									期末手当	7,971
							4 共 済 費	11,675	職員共済組合負担金	11,625
職員公務災害補償基金負担金	50									
7 賃 金	622	事務補助者賃金	622							
9 旅 費	77	普通旅費	77							
11 需 用 費	902	消耗品費	401							
		印刷製本費	501							

(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	1,985	郵便料 1,406 共同事務電算処理手数料 579
						19 負担金補助 及び交付金	291	職員福利厚生事業負担金 98 介護保険システム運営費負担金 193
計	67,729	62,884	4,845	11	67,718			

(項) 2 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 賦課徴収費	12,219	13,408	△1,189	-	12,219			賦課徴収費 12,219
						7 賃 金	482	事務補助者賃金 482
						9 旅 費	70	普通旅費 70
						11 需 用 費	879	消耗品費 172 印刷製本費 707
						12 役 務 費	4,157	郵便料 3,286 口座振替収納事務取扱手数料 42 コンビニ収納事務取扱手数料 578

								情報提供手数料	251
						28 繰 出 金	6,631	一般会計繰出金	6,631
計	12,219	13,408	△1,189	-	12,219				

(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	53,960	57,429	△3,469	-	53,960			介護認定審査会費	53,960
						1 報 酬	17,108	介護認定審査会委員報酬	17,108
						8 報 償 費	675	研修会等講師謝金	100
								データ入力謝金	575
						9 旅 費	154	費用弁償	70
								普通旅費	84
11 需 用 費	1,391	消耗品費	1,268						
		食糧費	123						
12 役 務 費	34,282	電話料	72						
		郵便料	2,420						
		主治医意見書作成手数料	31,790						

(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	
						13 委 託 料	350	システム保守管理委託料 350
2 認定調査費	40,972	43,676	△2,704	-	40,972			認定調査等費 40,972
						1 報 酬	17,985	事務嘱託員報酬 3,347 介護認定調査嘱託員報酬 14,638
						4 共 済 費	2,571	社会保険料 2,571
						8 報 償 費	20	研修会等講師謝金 20
						9 旅 費	372	費用弁償 372
						11 需 用 費	171	消耗品費 171
						13 委 託 料	19,826	介護認定訪問調査委託料 19,826
						19 負担金補助 及び交付金	27	研修会等出席負担金 27
計	94,932	101,105	△6,173	-	94,932			

(項) 4 趣旨普及費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 趣旨普及費	1,068	1,171	△103	-	1,068			趣旨普及費 1,068
						11 需用費	845	消耗品費 10 印刷製本費 835
						12 役務費	48	郵便料 48
						13 委託料	175	介護保険だより新聞折込等委託料 175
計	1,068	1,171	△103	-	1,068			

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 居宅介護サービス給付費	3,351,251	3,212,369	138,882	国 県 支 繰入 880,223 429,110 938,350 418,907	684,661			居宅介護サービス給付費 3,351,251
						19 負担金補助及び交付金	3,351,251	居宅介護サービス給付費 3,351,251 給付率 0.9, 0.8
2 地域密着型介護サービス給付費	1,372,632	1,267,778	104,854	国 県 支 繰入 349,576 186,711 384,337 171,579	280,429			地域密着型介護サービス給付費 1,372,632

(項) 1 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						19 負担金補助及び交付金	1,372,632	地域密着型介護サービス給付費 給付率 0.9, 0.8 1,372,632
3 施設介護サービス給付費	3,560,572	3,557,873	2,699	国 県 支 繰入 768,016 623,100 996,960 445,072	727,424			施設介護サービス給付費 3,560,572
						19 負担金補助及び交付金	3,560,572	施設介護サービス給付費 給付率 0.9, 0.8 3,560,572
4 居宅介護福祉用具購入費	13,965	13,231	734	国 県 支 繰入 3,710 1,746 3,910 1,746	2,853			居宅介護福祉用具購入費 13,965
						19 負担金補助及び交付金	13,965	居宅介護福祉用具購入費 給付率 0.9, 0.8 13,965
5 居宅介護住宅改修費	32,655	30,377	2,278	国 県 支 繰入 8,677 4,082 9,143 4,082	6,671			居宅介護住宅改修費 32,655
						19 負担金補助及び交付金	32,655	居宅介護住宅改修費 給付率 0.9, 0.8 32,655

6 居宅介護サービス計画給付費	390,351	358,364	31,987	国 県 支 繰入	103,716 48,794 109,298 48,794	79,749			居宅介護サービス計画給付費	390,351
									19 負担金補助及び交付金	390,351
計	8,721,426	8,439,992	281,434		6,939,639	1,781,787				

(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	544,962	523,788	21,174	国 県 支 繰入	143,716 69,201 152,590 68,120	111,335			介護予防サービス給付費	544,962
									19 負担金補助及び交付金	544,962
2 地域密着型介護予防サービス給付費	23,992	21,319	2,673	国 県 支 繰入	6,374 2,999 6,718 2,999	4,902			地域密着型介護予防サービス給付費	23,992
									19 負担金補助及び交付金	23,992

(項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
3 介護予防福祉用具購入費	5,305	4,762	543	国 県 支 繰入 1,410 663 1,485 663	1,084			介護予防福祉用具購入費 5,305
						19 負担金補助及び交付金	5,305	介護予防福祉用具購入費 5,305 給付率 0.9, 0.8
4 介護予防住宅改修費	28,085	27,135	950	国 県 支 繰入 7,462 3,511 7,864 3,511	5,737			介護予防住宅改修費 28,085
						19 負担金補助及び交付金	28,085	介護予防住宅改修費 28,085 給付率 0.9, 0.8
5 介護予防サービス計画給付費	69,117	66,966	2,151	国 県 支 繰入 18,364 8,639 19,353 8,640	14,121			介護予防サービス計画給付費 69,117
						19 負担金補助及び交付金	69,117	介護予防サービス計画給付費 69,117
計	671,461	643,970	27,491	534,282	137,179			

(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	8,186	7,736	450	国 県 支 繰入 2,176 1,023 2,292 1,023	1,672			審査支払手数料 8,186
						12 役 務 費	8,186	審査支払手数料 8,186
計	8,186	7,736	450	6,514	1,672			

(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	193,694	180,289	13,405	国 県 支 繰入 51,465 24,212 54,234 24,211	39,572			高額介護サービス費 193,694
						19 負担金補助 及び交付金	193,694	高額介護サービス費 193,694
計	193,694	180,289	13,405	154,122	39,572			

(項) 5 高額医療合算介護サービス費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 高額医療合算介護サービス費	19,119	19,071	48	国 県 支 繰入	5,080 2,390 5,353 2,390	3,906		高額医療合算介護サービス費 19,119
							19 負担金補助及び交付金	
計	19,119	19,071	48		15,213	3,906		

(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	328,230	321,430	6,800	国 県 支 繰入	72,695 55,544 91,905 41,029	67,057		特定入所者介護サービス費 328,230
							19 負担金補助及び交付金	
2 特定入所者介護予防サービス費	510	424	86	国 県 支 繰入	136 63 143 63	105		特定入所者介護予防サービス費 510

						19 負担金補助 及び交付金	510	特定入所者介護予防サービス費	510
計	328,740	321,854	6,886	261,578	67,162				

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明		
				特定財源	一般財源	区 分	金 額			
1 二次予防事業費	28,259	40,848	△12,589	国	7,065	6,216		通所介護予防事業費	20,286	
				県	3,533			訪問介護予防事業費	2,516	
				支	7,912			二次予防対象者把握事業費	5,457	
				繰入	3,533					
							1 報 酬	1,945	保健指導員報酬	1,945
							7 賃 金	2,340	事務補助者賃金	1,806
									看護師賃金	534
							8 報 償 費	72	健康運動指導士謝金	72
		9 旅 費	90	費用弁償	69					
				普通旅費	21					
		11 需 用 費	108	消耗品費	108					
		12 役 務 費	1,400	郵便料	1,400					

(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	
						13 委 託 料	22,304	介護予防事業委託料 20,185 二次予防対象者把握委託料 2,119
2 一次予防事業費	20,184	22,220	△2,036	国 5,046 県 2,523 支 5,652 繰入 2,523	4,440			介護予防普及啓発事業費 10,125 地域介護予防活動支援事業費 10,059
						7 賃 金	127	事務補助者賃金 127
						8 報 償 費	6,867	講習会等講師謝金 3,376 作業療法士謝金 182 栄養士謝金 110 認知症地域ケア会議委員謝金 199 歯科衛生士謝金 80 保健師謝金 60 看護師謝金 2,460 保健指導員謝金 400
						9 旅 費	69	普通旅費 69
						11 需 用 費	1,576	消耗品費 1,105 食糧費 3

								印刷製本費	408	
								修繕料	30	
								医薬材料費	30	
						12 役 務 費	269	郵便料	31	
								機器点検手数料	238	
						13 委 託 料	9,704	介護予防事業委託料	5,300	
								地域包括だより新聞折込等委託料	175	
								地域リハビリテーション活動支援事業委託料	4,229	
						19 負担金補助 及び交付金	1,572	研修会等出席負担金	72	
								食生活改善講習会等開催事業費補助	1,500	
3 総合事業費 精算金	6,465	2,172	4,293	国 県 支 繰入	1,616 808 1,810 808	1,423		総合事業費精算金	6,465	
							19 負担金補助 及び交付金	6,465	総合事業費精算金	6,465
計	54,908	65,240	△10,332		42,829	12,079				

(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	141,135	132,615	8,520	国 県 繰入	55,043 27,521 27,521	31,050		包括的支援事業費 141,135	
							1 報 酬	213	地域包括支援センター運営協議会委員報酬 213
							7 賃 金	1,806	事務補助者賃金 1,806
							8 報 償 費	495	講習会等講師謝金 360 高齢者虐待防止ネットワーク協議会委員謝金 135
							9 旅 費	363	普通旅費 363
							11 需 用 費	193	消耗品費 181 食糧費 12
							12 役 務 費	218	電話料 116 郵便料 102
							13 委 託 料	137,768	OA機器保守管理委託料 1,776 地域包括支援センター運営委託料 106,990 在宅医療・介護連携推進事業委託料 5,391

								認知症施策推進事業委託料	8,000	
								生活支援体制整備事業委託料	15,611	
						14 使用料及び 賃借料	11	ソフトウェア借上料	11	
						19 負担金補助 及び交付金	68	研修会等出席負担金	31	
								包括・在宅介護支援センター協議会負担金	10	
								医療介護資源マップ管理システム運営費負担金	27	
2 任意事業費	40,281	48,410	△8,129	国 県 繰入 諸	11,344 5,672 16,548 317	6,400		任意事業費	40,281	
							8 報 償 費	160	講習会等講師謝金	100
									成年後見制度講演会講師謝金	60
							9 旅 費	14	普通旅費	14
							11 需 用 費	63	消耗品費	13
									印刷製本費	50
							12 役 務 費	2,014	郵便料	845
									運搬料	5

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								成年後見制度申立手数料 694 住宅改修理由書作成手数料 420 介護給付通知書作成手数料 50
						13 委 託 料	29,392	シルバーハウジング生活援助員派遣委託料 3,931 生きがい活動支援通所事業委託料 825 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業委託料 2,380 生活管理指導短期宿泊事業委託料 49 外出支援サービス事業委託料 149 ふれあい訪問給食サービス事業委託料 10,800 家族介護者交流事業委託料 1,500 ふれあい安心電話事業委託料 6,916 生活管理指導員派遣事業委託料 22 認知症高齢者家族やすらぎ支援事業委託料 2,820
						19 負担金補助 及び交付金	550	市民後見人養成講座負担金 50 二次予防住宅改修費補助 500

						20 扶 助 費	8,088	家族介護用品支給費	5,400
								成年後見制度援助費	2,688
計	181,416	181,025	391	143,966	37,450				

(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	26,289	42,262	△15,973	財 799	25,490			介護給付費準備基金積立金	26,289
						25 積 立 金	26,289	介護給付費準備基金積立金	26,289
計	26,289	42,262	△15,973	799	25,490				

(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

(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	600	600	-	-	600			

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 第1号被保険者保険料還付金	1,200	1,200	-	-	1,200			第1号被保険者保険料還付金 1,200
						23 償還金利子及び割引料	1,200	保険料還付金 1,200
2 償還金	1	1	-	-	1			償還金 1
						23 償還金利子及び割引料	1	償還金 1
3 第1号被保険者保険料還付加算金	1	1	-	-	1			第1号被保険者保険料還付加算金 1
						23 償還金利子及び割引料	1	還付加算金 1
計	1,202	1,202	-	-	1,202			

(項) 2 延滞金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 延滞金	1	1	-	-	1			延滞金 1
						23 償還金利息 及び割引料	1	延滞金 1
計	1	1	-	-	1			

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

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

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 財産収入		156
	1 財産運用収入	155
	2 財産売払収入	1
2 繰越金		1,643
	1 繰越金	1,643
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		1,800

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		1,593
	1 総務管理費	1,093
	2 財産管理費	500
2 予備費		207
	1 予備費	207
歳 出 合 計		1,800

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	156	152	4				
2 繰越金	1,643	1,647	△4				
3 諸収入	1	1	-				
歳入合計	1,800	1,800	-				

(歳出) (単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 総務費	1,593	1,593	-	-	-	-	1,593
2 予備費	207	207	-	-	-	-	207
歳出合計	1,800	1,800	-	-	-	-	1,800

2 歳 入

(款) 1 財産収入 (項) 1 財産運用収入 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	155	151	4	1 土地建物貸付収入	155	土地建物貸付収入 155
計	155	151	4			

(項) 2 財産売払収入

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

(款) 2 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1,643	1,647	△4	1 繰越金	1,643	繰越金 1,643
計	1,643	1,647	△4			

(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				

(項) 2 財産管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1 財産管理費	500	500	-	-	500			財産管理費 500	
						13 委 託 料	500	土地鑑定評価委託料	50
								草刈等委託料	50
						不動産嘱託登記委託料	400		

計	500	500	-	-	500			
---	-----	-----	---	---	-----	--	--	--

(款) 2 予備費 (項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 予備費	207	207	-	-	207			
計	207	207	-	-	207			

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 財産収入		156
	1 財産運用収入	155
	2 財産売払収入	1
2 繰越金		1,643
	1 繰越金	1,643
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		1,800

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		1,593
	1 総務管理費	1,093
	2 財産管理費	500
2 予備費		207
	1 予備費	207
歳 出 合 計		1,800

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	156	152	4				
2 繰越金	1,643	1,647	△4				
3 諸収入	1	1	-				
歳入合計	1,800	1,800	-				

(歳出) (単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 総務費	1,593	1,593	-	-	-	-	1,593
2 予備費	207	207	-	-	-	-	207
歳出合計	1,800	1,800	-	-	-	-	1,800

2 歳 入

(款) 1 財産収入 (項) 1 財産運用収入 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	155	151	4	1 土地建物貸付収入	155	土地建物貸付収入 155
計	155	151	4			

(項) 2 財産売払収入

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

(款) 2 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1,643	1,647	△4	1 繰越金	1,643	繰越金 1,643
計	1,643	1,647	△4			

(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				

(項) 2 財産管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1 財産管理費	500	500	-	-	500			財産管理費 500	
						13 委 託 料	500	土地鑑定評価委託料	50
								草刈等委託料	50
						不動産嘱託登記委託料	400		

計	500	500	-	-	500			
---	-----	-----	---	---	-----	--	--	--

(款) 2 予備費 (項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 予備費	207	207	-	-	207			
計	207	207	-	-	207			

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 財産収入		156
	1 財産運用収入	155
	2 財産売払収入	1
2 繰越金		1,643
	1 繰越金	1,643
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		1,800

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		1,593
	1 総務管理費	1,093
	2 財産管理費	500
2 予備費		207
	1 予備費	207
歳 出 合 計		1,800

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	156	152	4				
2 繰越金	1,643	1,647	△4				
3 諸収入	1	1	-				
歳入合計	1,800	1,800	-				

(歳出) (単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 総務費	1,593	1,593	-	-	-	-	1,593
2 予備費	207	207	-	-	-	-	207
歳出合計	1,800	1,800	-	-	-	-	1,800

2 歳 入

(款) 1 財産収入 (項) 1 財産運用収入 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	155	151	4	1 土地建物貸付収入	155	土地建物貸付収入 155
計	155	151	4			

(項) 2 財産売払収入

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

(款) 2 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1,643	1,647	△4	1 繰越金	1,643	繰越金 1,643
計	1,643	1,647	△4			

(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				

(項) 2 財産管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1 財産管理費	500	500	-	-	500			財産管理費 500	
						13 委 託 料	500	土地鑑定評価委託料	50
								草刈等委託料	50
						不動産嘱託登記委託料	400		

計	500	500	-	-	500			
---	-----	-----	---	---	-----	--	--	--

(款) 2 予備費 (項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 予備費	207	207	-	-	207			
計	207	207	-	-	207			

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 財産収入		841
	1 財産運用収入	840
	2 財産売払収入	1
2 繰越金		258
	1 繰越金	258
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		1,100

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		1,049
	1 総務管理費	374
	2 財産管理費	675
2 予備費		51
	1 予備費	51
歳 出 合 計		1,100

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入) (単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 財産収入	841	841	-				
2 繰越金	258	308	△50				
3 諸収入	1	1	-				
歳入合計	1,100	1,150	△50				

(歳出) (単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 総務費	1,049	1,126	△77	-	-	-	1,049
2 予備費	51	24	27	-	-	-	51
歳出合計	1,100	1,150	△50	-	-	-	1,100

2 歳 入

(款) 1 財産収入 (項) 1 財産運用収入 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	840	840	-	1 土地建物貸付収入	840	土地建物貸付収入 840
計	840	840	-			

(項) 2 財産売払収入

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

(款) 2 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	258	308	△50	1 繰越金	258	繰越金 258
計	258	308	△50			

(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	374	361	13	-	374			総務管理費 374
						1 報 酬	160	管理会委員報酬 160
						9 旅 費	174	費用弁償 140 普通旅費 34
						11 需 用 費	30	食糧費 30
						12 役 務 費	10	郵便料 10
計	374	361	13	-	374			

(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	675	765	△90	-	675			財産管理費 675
						8 報 償 費	438	境界確認調査員謝金 146 山林施業員謝金 292
						11 需 用 費	50	消耗品費 40 燃料費 10

						12 役 務 費	27	傷害保険料	27
						13 委 託 料	160	造林等業務委託料	160
計	675	765	△90	-	675				

(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	51	24	27	-	51			
計	51	24	27	-	51			

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 財産収入		841
	1 財産運用収入	840
	2 財産売払収入	1
2 繰越金		258
	1 繰越金	258
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		1,100

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		1,049
	1 総務管理費	374
	2 財産管理費	675
2 予備費		51
	1 予備費	51
歳 出 合 計		1,100

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入) (単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 財産収入	841	841	-				
2 繰越金	258	308	△50				
3 諸収入	1	1	-				
歳入合計	1,100	1,150	△50				

(歳出) (単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 総務費	1,049	1,126	△77	-	-	-	1,049
2 予備費	51	24	27	-	-	-	51
歳出合計	1,100	1,150	△50	-	-	-	1,100

2 歳 入

(款) 1 財産収入 (項) 1 財産運用収入 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	840	840	-	1 土地建物貸付収入	840	土地建物貸付収入 840
計	840	840	-			

(項) 2 財産売払収入

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

(款) 2 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	258	308	△50	1 繰越金	258	繰越金 258
計	258	308	△50			

(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	374	361	13	-	374			総務管理費 374
						1 報 酬	160	管理会委員報酬 160
						9 旅 費	174	費用弁償 140 普通旅費 34
						11 需 用 費	30	食糧費 30
						12 役 務 費	10	郵便料 10
計	374	361	13	-	374			

(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	675	765	△90	-	675			財産管理費 675
						8 報 償 費	438	境界確認調査員謝金 146 山林施業員謝金 292
						11 需 用 費	50	消耗品費 40 燃料費 10

						12 役 務 費	27	傷害保険料	27
						13 委 託 料	160	造林等業務委託料	160
計	675	765	△90	-	675				

(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	51	24	27	-	51			
計	51	24	27	-	51			

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 財産収入		841
	1 財産運用収入	840
	2 財産売払収入	1
2 繰越金		258
	1 繰越金	258
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		1,100

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		1,049
	1 総務管理費	374
	2 財産管理費	675
2 予備費		51
	1 予備費	51
歳 出 合 計		1,100

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入) (単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 財産収入	841	841	-				
2 繰越金	258	308	△50				
3 諸収入	1	1	-				
歳入合計	1,100	1,150	△50				

(歳出) (単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 総務費	1,049	1,126	△77	-	-	-	1,049
2 予備費	51	24	27	-	-	-	51
歳出合計	1,100	1,150	△50	-	-	-	1,100

2 歳 入

(款) 1 財産収入 (項) 1 財産運用収入 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	840	840	-	1 土地建物貸付収入	840	土地建物貸付収入 840
計	840	840	-			

(項) 2 財産売払収入

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

(款) 2 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	258	308	△50	1 繰越金	258	繰越金 258
計	258	308	△50			

(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	374	361	13	-	374			総務管理費 374
						1 報 酬	160	管理会委員報酬 160
						9 旅 費	174	費用弁償 140 普通旅費 34
						11 需 用 費	30	食糧費 30
						12 役 務 費	10	郵便料 10
計	374	361	13	-	374			

(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	675	765	△90	-	675			財産管理費 675
						8 報 償 費	438	境界確認調査員謝金 146 山林施業員謝金 292
						11 需 用 費	50	消耗品費 40 燃料費 10

						12 役 務 費	27	傷害保険料	27
						13 委 託 料	160	造林等業務委託料	160
計	675	765	△90	-	675				

(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	51	24	27	-	51			
計	51	24	27	-	51			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入) (単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 財産収入	64	64	-				
2 繰越金	785	785	-				
3 諸収入	1	1	-				
歳入合計	850	850	-				

(歳出) (単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 総務費	786	786	-	-	-	-	786
2 予備費	64	64	-	-	-	-	64
歳出合計	850	850	-	-	-	-	850

2 歳 入

(款) 1 財産収入 (項) 1 財産運用収入 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	63	63	-	1 土地建物貸付収入	63	土地建物貸付収入 63
計	63	63	-			

(項) 2 財産売払収入

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

(款) 2 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	785	785	-	1 繰越金	785	繰越金 785
計	785	785	-			

(款) 3 諸収入 (項) 1 雑入

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

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位 千円)

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

(項) 2 財産管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 財産管理費	702	702	-	-	702			財産管理費 702
						8 報 償 費	380	樋門管理人謝金 16 境界確認調査員謝金 182 山林施業員謝金 182
						12 役 務 費	22	傷害保険料 22
						13 委 託 料	300	樹木伐採委託料 300
計	702	702	-	-	702			

(款) 2 予備費 (項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 予備費	64	64	-	-	64			
計	64	64	-	-	64			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入) (単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 財産収入	25	2	23				
2 繰越金	274	297	△23				
3 諸収入	1	1	-				
歳入合計	300	300	-				

(歳出) (単位 千円)

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

2 歳 入

(款) 1 財産収入 (項) 1 財産運用収入 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	24	1	23	1 土地建物貸付収入	24	土地建物貸付収入 24
計	24	1	23			

(項) 2 財産売却収入

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

(款) 2 繰越金 (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	274	297	△23	1 繰越金	274	繰越金 274
計	274	297	△23			

(款) 3 諸収入 (項) 1 雑入

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

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 総務管理費	92	92	-	-	92			総務管理費 92
						1 報 酬	67	管理会委員報酬 67
						9 旅 費	7	費用弁償 7
						11 需 用 費	18	消耗品費 3 食糧費 15
計	92	92	-	-	92			

(項) 2 財産管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 財産管理費	117	117	-	-	117			財産管理費 117
						8 報 償 費	110	境界確認調査員謝金 37 山林施業員謝金 73
						12 役 務 費	7	傷害保険料 7
計	117	117	-	-	117			

(款) 2 予備費 (項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 予備費	91	91	-	-	91			
計	91	91	-	-	91			

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 財産収入		190
	1 財産運用収入	189
	2 財産売払収入	1
2 繰越金		809
	1 繰越金	809
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		1,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		924
	1 総務管理費	597
	2 財産管理費	327
2 予備費		76
	1 予備費	76
歳 出 合 計		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	190	190	-				
2 繰越金	809	809	-				
3 諸収入	1	1	-				
歳入合計	1,000	1,000	-				

(歳出) (単位 千円)

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

2 歳 入

(款) 1 財産収入 (項) 1 財産運用収入 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	188	188	-	1 土地建物貸付収入	188	土地建物貸付収入 188
2 利子及び配当金	1	1	-	1 利子及び配当金	1	尾三地方森林組合配当金 1
計	189	189	-			

(項) 2 財産売払収入

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

(款) 2 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	809	809	-	1 繰越金	809	繰越金 809
計	809	809	-			

(款) 3 諸収入 (項) 1 雑入

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

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 総務管理費	597	597	-	-	597			総務管理費 597
						1 報 酬	325	管理会委員報酬 325
						9 旅 費	240	費用弁償 210 普通旅費 30
						11 需 用 費	31	消耗品費 1 食糧費 30
						12 役 務 費	1	郵便料 1
計	597	597	-	-	597			

(項) 2 財産管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 財産管理費	327	327	-	-	327			財産管理費 327
						8 報 償 費	280	境界確認調査員謝金 140 山林施業員謝金 140
						11 需 用 費	30	消耗品費 20

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

(款) 2 予備費 (項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 予備費	76	76	-	-	76			
計	76	76	-	-	76			

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 財産収入		190
	1 財産運用収入	189
	2 財産売払収入	1
2 繰越金		809
	1 繰越金	809
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		1,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		924
	1 総務管理費	597
	2 財産管理費	327
2 予備費		76
	1 予備費	76
歳 出 合 計		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	190	190	-				
2 繰越金	809	809	-				
3 諸収入	1	1	-				
歳入合計	1,000	1,000	-				

(歳出) (単位 千円)

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

2 歳 入

(款) 1 財産収入 (項) 1 財産運用収入 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	188	188	-	1 土地建物貸付収入	188	土地建物貸付収入 188
2 利子及び配当金	1	1	-	1 利子及び配当金	1	尾三地方森林組合配当金 1
計	189	189	-			

(項) 2 財産売払収入

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

(款) 2 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	809	809	-	1 繰越金	809	繰越金 809
計	809	809	-			

(款) 3 諸収入 (項) 1 雑入

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

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1 総務管理費	597	597	-	-	597			総務管理費 597	
						1 報 酬	325	管理会委員報酬	325
						9 旅 費	240	費用弁償	210
								普通旅費	30
						11 需 用 費	31	消耗品費	1
		食糧費	30						
				12 役 務 費	1	郵便料	1		
計	597	597	-	-	597				

(項) 2 財産管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1 財産管理費	327	327	-	-	327			財産管理費 327	
						8 報 償 費	280	境界確認調査員謝金	140
								山林施業員謝金	140
				11 需 用 費	30	消耗品費	20		

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

(款) 2 予備費 (項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 予備費	76	76	-	-	76			
計	76	76	-	-	76			

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 財産収入		190
	1 財産運用収入	189
	2 財産売払収入	1
2 繰越金		809
	1 繰越金	809
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		1,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		924
	1 総務管理費	597
	2 財産管理費	327
2 予備費		76
	1 予備費	76
歳 出 合 計		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	190	190	-				
2 繰越金	809	809	-				
3 諸収入	1	1	-				
歳入合計	1,000	1,000	-				

(歳出) (単位 千円)

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

2 歳 入

(款) 1 財産収入 (項) 1 財産運用収入 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	188	188	-	1 土地建物貸付収入	188	土地建物貸付収入 188
2 利子及び配当金	1	1	-	1 利子及び配当金	1	尾三地方森林組合配当金 1
計	189	189	-			

(項) 2 財産売払収入

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

(款) 2 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	809	809	-	1 繰越金	809	繰越金 809
計	809	809	-			

(款) 3 諸収入 (項) 1 雑入

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

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 総務管理費	597	597	-	-	597			総務管理費 597
						1 報 酬	325	管理会委員報酬 325
						9 旅 費	240	費用弁償 210 普通旅費 30
						11 需 用 費	31	消耗品費 1 食糧費 30
						12 役 務 費	1	郵便料 1
計	597	597	-	-	597			

(項) 2 財産管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 財産管理費	327	327	-	-	327			財産管理費 327
						8 報 償 費	280	境界確認調査員謝金 140 山林施業員謝金 140
						11 需 用 費	30	消耗品費 20

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

(款) 2 予備費 (項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 予備費	76	76	-	-	76			
計	76	76	-	-	76			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 財産収入	5,493	1,285	4,208				
2 繰入金	13,200	11,700	1,500				
3 繰越金	1,446	1,414	32				
4 諸収入	1	1	-				
歳入合計	20,140	14,400	5,740				

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 総務費	19,870	14,193	5,677	-	-	5,419	14,451
2 予備費	270	207	63	-	-	-	270
歳出合計	20,140	14,400	5,740	-	-	5,419	14,721

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	72	73	△1	1 土地建物貸付収入	72	土地建物貸付収入 72
2 利子及び配当金	5,420	1,211	4,209	1 利子及び配当金	5,420	本郷町船木財産区基金利子 5,419 尾三地方森林組合配当金 1
計	5,492	1,284	4,208			

(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	13,200	11,700	1,500	1 本郷町船木財産区基金繰入金	13,200	本郷町船木財産区基金繰入金 13,200
計	13,200	11,700	1,500			

(款) 3 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1,446	1,414	32	1 繰越金	1,446	繰越金 1,446
計	1,446	1,414	32			

(款) 4 諸収入 (項) 1 雑入

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

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1 総務管理費	8,769	4,220	4,549	財 5,419	3,350			総務管理費 8,769	
						1 報 酬	430	管理会委員報酬	430
						9 旅 費	360	費用弁償	315
								普通旅費	45
						11 需 用 費	60	消耗品費	10
								食糧費	50
25 積 立 金	5,419	本郷町船木財産区基金積立金	5,419						
28 繰 出 金	2,500	一般会計繰出金	2,500						
計	8,769	4,220	4,549	5,419	3,350				

(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	11,101	9,973	1,128	-	11,101			財産管理費 11,101
						8 報 償 費	2,325	境界確認調査員謝金
		山林施業員謝金	1,001					

(項) 2 財産管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						11 需 用 費	400	消耗品費 350 燃料費 20 印刷製本費 20 修繕料 10
						12 役 務 費	121	傷害保険料 121
						13 委 託 料	8,255	造林等業務委託料 7,755 樹木粉碎機等管理委託料 500
計	11,101	9,973	1,128	-	11,101			

(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	270	207	63	-	270			
計	270	207	63	-	270			

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	13,221	2,978	10,243				
2 繰入金	47,000	28,500	18,500				
3 繰越金	2,728	2,721	7				
4 諸収入	1	1	-				
歳入合計	62,950	34,200	28,750				

(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	62,651	34,008	28,643	-	-	13,166	49,485
2 予備費	299	192	107	-	-	-	299
歳出合計	62,950	34,200	28,750	-	-	13,166	49,784

2 歳 入

(款) 1 財産収入 (項) 1 財産運用収入 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	53	53	-	1 土地建物貸付収入	53	土地建物貸付収入 53
2 利子及び配当金	13,167	2,924	10,243	1 利子及び配当金	13,167	本郷町北方財産区基金利子 13,166 尾三地方森林組合配当金 1
計	13,220	2,977	10,243			

(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	47,000	28,500	18,500	1 本郷町北方財産区基金繰入金	47,000	本郷町北方財産区基金繰入金 47,000
計	47,000	28,500	18,500			

(款) 3 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	2,728	2,721	7	1 繰越金	2,728	繰越金 2,728
計	2,728	2,721	7			

(款) 4 諸収入 (項) 1 雑入

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

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 総務管理費	29,348	16,490	12,858	財 13,166	16,182			総務管理費 29,348
						1 報 酬	430	管理会委員報酬 430
						9 旅 費	360	費用弁償 315 普通旅費 45
						11 需 用 費	136	消耗品費 36 食糧費 100
						12 役 務 費	1	郵便料 1
						25 積 立 金	13,166	本郷町北方財産区基金積立金 13,166
						28 繰 出 金	15,255	一般会計繰出金 15,255
計	29,348	16,490	12,858	13,166	16,182			

(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	33,303	17,518	15,785	-	33,303			財産管理費 33,303

(項) 2 財産管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						8 報 償 費	377	境界確認調査員謝金 237 山林施業員謝金 140
						11 需 用 費	631	消耗品費 531 修繕料 100
						12 役 務 費	21	傷害保険料 21
						13 委 託 料	11,282	造林等業務委託料 6,682 樹木粉碎機等管理委託料 4,600
						14 使用料及び 賃借料	522	作業用車両等借上料 372 仮設トイレ借上料 150
						15 工事請負費	20,000	法面保護工事費
						18 備品購入費	470	管理備品費 470
計	33,303	17,518	15,785	-	33,303			

(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	299	192	107	-	299			
計	299	192	107	-	299			