平成29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
総括	-----	21	総務費
歳入			民生費
市税	-----	24	衛生費
地方譲与税	-----	28	労働費
利子割交付金	-----	30	農林水産業費
配当割交付金	-----	31	商工費
株式等譲渡所得割交付金	-----	32	土木費
地方消費税交付金	-----	33	消防費
ゴルフ場利用税交付金	-----	34	教育費
自動車取得税交付金	-----	35	災害復旧費
地方特例交付金	-----	36	公債費
地方交付税	-----	37	諸支出金
交通安全対策特別交付金	-----	38	予備費
分担金及び負担金	-----	39	給与費明細書
使用料及び手数料	-----	42	継続費に関する調書
国庫支出金	-----	53	債務負担行為に関する調書
県支出金	-----	61	地方債に関する調書
財産収入	-----	72	ケーブルネットワーク事業特別会計
寄附金	-----	75	港湾事業特別会計
繰入金	-----	76	駐車場事業特別会計
繰越金	-----	80	土地区画整理事業特別会計
諸収入	-----	81	公共下水道事業特別会計
市債	-----	85	漁業集落排水事業特別会計
			農業集落排水事業特別会計
			小型浄化槽事業特別会計
			国民健康保険（事業勘定）特別会計
			国民健康保険（直営診療施設勘定）特別会計
			後期高齢者医療特別会計
			介護保険特別会計
			財産区特別会計

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	13,787,322	13,587,364	199,958	12 分担金及び負担金	802,186	862,674	△60,488
2 地方譲与税	504,709	508,171	△3,462	13 使用料及び手数料	715,069	649,007	66,062
3 利子割交付金	12,955	9,865	3,090	14 国庫支出金	5,431,327	6,461,184	△1,029,857
4 配当割交付金	39,730	92,863	△53,133	15 県支出金	3,205,032	3,236,773	△31,741
5 株式等譲渡所得割交付金	27,122	62,829	△35,707	16 財産収入	180,900	290,263	△109,363
6 地方消費税交付金	1,727,090	1,762,376	△35,286	17 寄附金	106,331	100,221	6,110
7 ゴルフ場利用税交付金	83,339	85,559	△2,220	18 繰入金	378,069	708,131	△330,062
8 自動車取得税交付金	120,974	91,956	29,018	19 繰越金	1	1	-
9 地方特例交付金	50,191	42,166	8,025	20 諸収入	1,740,453	1,741,097	△644
10 地方交付税	9,884,000	10,399,000	△515,000	21 市債	6,862,200	6,054,500	807,700
11 交通安全対策特別交付金	18,000	19,000	△1,000	歳入合計	45,677,000	46,765,000	△1,088,000

(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	341,212	352,993	△11,781	-	-	-	341,212
2 総務費	5,497,301	4,792,175	705,126	270,811	1,160,100	356,840	3,709,550
3 民生費	15,041,012	15,672,666	△631,654	6,686,546	26,100	425,532	7,902,834
4 衛生費	3,323,113	3,572,755	△249,642	35,835	870,600	267,932	2,148,746
5 労働費	303,943	304,204	△261	-	-	300,224	3,719
6 農林水産業費	1,402,589	1,646,070	△243,481	504,504	169,000	41,940	687,145
7 商工費	2,031,930	2,513,946	△482,016	23,492	103,600	1,170,430	734,408
8 土木費	4,841,536	5,104,153	△262,617	927,583	1,133,900	207,160	2,572,893
9 消防費	3,015,356	2,607,764	407,592	15,951	1,307,100	413,418	1,278,887
10 教育費	3,131,280	3,861,383	△730,103	92,598	177,900	78,659	2,782,123

(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	46,960	61,800	△14,840	11,930	27,900	7,044	86
12 公債費	6,444,485	6,203,061	241,424	-	-	440,145	6,004,340
13 諸支出金	226,283	42,030	184,253	-	-	-	226,283
14 予備費	30,000	30,000	-	-	-	-	30,000
歳 出 合 計	45,677,000	46,765,000	△1,088,000	8,569,250	4,976,200	3,709,324	28,422,226

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	4,359,366	4,214,865	144,501	1 現年課税分	4,327,515	均等割 収入率 98.8% 所得割 収入率 98.8%	156,746 4,170,769
				2 滞納繰越分	31,851	滞納繰越分 収入率 22.5%	31,851
2 法人分	1,029,451	971,850	57,601	1 現年課税分	1,027,505	均等割 収入率 99.8% 法人税割 収入率 99.8%	283,581 743,924
				2 滞納繰越分	1,946	滞納繰越分 収入率 23.5%	1,946
計	5,388,817	5,186,715	202,102				

(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	6,589,001	6,531,167	57,834	1 現年課税分	6,557,796	土地 2,125,041 収入率 99.2% 家屋 2,632,085 収入率 99.2% 償却資産 1,800,670 収入率 99.2%
				2 滞納繰越分	31,205	滞納繰越分 31,205 収入率 18.5%
2 国有資産等 所在市町村 交付金及び 納付金	109,811	108,380	1,431	1 現年課税分	109,811	現年分 109,811 収入率 100.0%
計	6,698,812	6,639,547	59,265			

(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	285,502	291,197	△5,695	1 現年課税分	283,514	現年分 283,514 収入率 98.6%

(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	1,988	滞納繰越分 収入率 18.5%
計	285,502	291,197	△5,695			

(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	622,531	674,354	△51,823	1 現年課税分	622,531	現年分 収入率 100.0%
計	622,531	674,354	△51,823			

(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	13,171	13,055	116	1 現年課税分	13,171	現年分 収入率 100.0%
計	13,171	13,055	116			

(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	778,489	782,496	△4,007	1 現年課税分	774,793	土地 394,934 収入率 99.2% 家屋 379,859 収入率 99.2%
				2 滞納繰越分	3,696	滞納繰越分 3,696 収入率 18.5%
計	778,489	782,496	△4,007			

(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	122,285	122,798	△513	1 地方揮発油譲与税	122,285	地方揮発油譲与税 122,285
計	122,285	122,798	△513			

(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	291,155	297,820	△6,665	1 自動車重量譲与税	291,155	自動車重量譲与税 291,155
計	291,155	297,820	△6,665			

(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	522	916	△394	1 特別とん譲与税	522	特別とん譲与税 522
計	522	916	△394			

(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	90,747	86,637	4,110	1 航空機燃料 譲与税	90,747	航空機燃料譲与税 90,747
計	90,747	86,637	4,110			

(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	12,955	9,865	3,090	1 利子割交付金	12,955	利子割交付金 12,955
計	12,955	9,865	3,090			

(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	39,730	92,863	△53,133	1 配当割交付金	39,730	配当割交付金 39,730
計	39,730	92,863	△53,133			

(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	27,122	62,829	△35,707	1 株式等譲渡所得割交付金	27,122	株式等譲渡所得割交付金 27,122
計	27,122	62,829	△35,707			

(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	1,727,090	1,762,376	△35,286	1 地方消費税 交付金	1,727,090	地方消費税交付金 1,727,090
計	1,727,090	1,762,376	△35,286			

(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	83,339	85,559	△2,220	1 ゴルフ場利用税交付金	83,339	ゴルフ場利用税交付金 83,339
計	83,339	85,559	△2,220			

(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	120,974	91,956	29,018	1 自動車取得 税交付金	120,974	自動車取得税交付金 120,974
計	120,974	91,956	29,018			

(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	50,191	42,166	8,025	1 地方特例交付金	50,191	地方特例交付金 50,191
計	50,191	42,166	8,025			

(款) 10 地方交付税 (項) 1 地方交付税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地方交付税	9,884,000	10,399,000	△515,000	1 地方交付税	9,884,000	普通交付税 8,804,000 特別交付税 1,080,000
計	9,884,000	10,399,000	△515,000			

(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	18,000	19,000	△1,000	1 交通安全対策特別交付金	18,000	交通安全対策特別交付金 18,000
計	18,000	19,000	△1,000			

(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	8,132	12,198	△4,066	1 農林水産業費分担金	8,132	農村基盤整備推進事業費分担金 4,813 分担率 1/10 農業用施設改良事業費分担金 2,480 分担率 1/10 農業用施設維持補修費分担金 369 分担率 1/10 農業基盤整備促進事業費分担金 470 分担率 1/10
2 災害復旧費分担金	7,044	9,270	△2,226	1 農林水産施設災害復旧費分担金	7,044	小規模崩壊地復旧費分担金 7,044 分担率 15/100
計	15,176	21,468	△6,292			

(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	61,327	70,837	△9,510	1 総務管理費負担金	61,327	水道事業会計職員健康管理費負担金 33 水道事業会計電算管理費負担金 610 三原広域市町村圏事務組合電算管理費負担金 8,888 三原広域町電算管理費負担金 51,796

(項) 2 負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 民生費負担金	371,857	488,956	△117,099	1 社会福祉費負担金	50,299	知的障害者保護措置費負担金 2 身体障害者保護措置費負担金 2 老人保護措置費負担金 50,295
				2 児童福祉費負担金	321,558	放課後児童クラブ徴収金 21,163 母子生活支援施設徴収金 80 保育料 258,849 保育所広域入所負担金 1,607 病児等保育広域入所負担金 15 日本スポーツ振興センター保護者負担金 206 こども園長時間利用児保育料 39,638
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	350,349	277,945	72,404	1 消防費負担金	350,349	消防費北部分署負担金（施設管理運営分） 346,834 消防費北部分署負担金（施設整備分） 3,515
5 教育費負担金	3,127	3,118	9	1 小学校費負担金	2,040	日本スポーツ振興センター保護者負担金 2,040

				2 中学校費負担金	1,022	日本スポーツ振興センター保護者負担金	1,022
				3 幼稚園費負担金	65	日本スポーツ振興センター保護者負担金	65
計	787,010	841,206	△54,196				

(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	1,114	491	623	1 庁舎等使用料	234	庁舎等使用料 234
				2 温泉スタンド使用料	792	温泉スタンド使用料 792
				3 コミュニティホーム使用料	4	コミュニティホーム使用料 4
				4 支所等使用料	84	支所等使用料 84
2 民生使用料	17,188	21,149	△3,961	1 地域福祉活動施設使用料	18	本郷福祉センター使用料 17 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 老人福祉センター使用料	1	老人福祉センター使用料 1
				4 集会所使用料	2	集会所使用料 2

				5 人権文化センター使用料	103	人権文化センター使用料	103
				6 福祉会館使用料	5,124	福祉会館使用料	5,124
				7 保健福祉センター使用料	7,181	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	7,156 4 16 5
				8 保育所使用料	28	保育所使用料	28
				9 こども園使用料	4,697	こども園短時間利用児授業料 こども園使用料	4,586 111
				10 児童遊園使用料	33	児童遊園使用料	33
3 衛生使用料	462	557	△95	1 保健衛生使用料	439	斎場使用料	439
				2 庁舎等使用料	4	庁舎等使用料	4

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				3 清掃工場使用料	9	9 清掃工場使用料 9
				4 汚泥再生処理センター使用料	10	10 汚泥再生処理センター使用料 10
4 労働使用料	175	137	38	1 大和勤労福祉センター使用料	175	大和勤労福祉センター使用料 175
5 農林水産業使用料	13,013	12,896	117	1 自然休養村管理センター使用料	12	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	28	28 就業構造改善センター使用料 28
				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	683	農業用施設占用料	683
				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	5,099	フィッシャリーナ使用料	5,099
6 商工使用料	34,343	35,167	△824	1 工業団地施設使用料	33,502	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	119 1 1,068 32,314
				2 すなみ海浜公園使用料	648	すなみ海浜公園使用料	648

(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	3	棲真寺山オートキャンプ場使用料 3
				5 大和サイクリングターミナル使用料	83	大和サイクリングターミナル使用料 83
				6 道の駅使用料	104	道の駅使用料 104
7 土木使用料	318,349	315,556	2,793	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	22,783	道路占用料 20,188 堤防占用料 1,971 溝渠占用料 624
				4 都市計画使用料	3,730	本郷駅複合施設使用料 477 都市公園使用料 3,253

				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	288,770	住宅使用料 住宅駐車場使用料	273,679 15,091
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	29,570	32,196	△2,626	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	832	小学校使用料	832
				3 中学校使用 料	282	中学校使用料	282
				4 幼稚園使用 料	17,714	授業料 幼稚園使用料	17,711 3
				5 三原城跡歴 史公園使用 料	5	三原城跡歴史公園使用料	5
				6 リージョン プラザ使用 料	757	リージョンプラザ使用料	757

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				7 歴史民俗資料館使用料	1	歴史民俗資料館使用料 1
				8 青年の家使用料	541	青年の家使用料 541
				9 宇根山天文台使用料	415	宇根山天文台使用料 415
				10 宇根山家族旅行村野外施設使用料	504	オートキャンプ場使用料 345 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
				11 中央公民館使用料	159	中央公民館使用料 159
				12 地域学習拠点施設使用料	4,074	本郷生涯学習センター使用料 3,380 くい文化センター使用料 213 大和文化センター使用料 481
				13 コミュニティセンター・公民館使用料	525	コミュニティセンター・公民館使用料 525

			14 地域学習センター使用料	1	地域学習センター使用料	1
			15 芸術文化センター使用料	692	芸術文化センター使用料	692
			16 宮浦駐車場使用料	829	宮浦駐車場使用料	829
			17 市民ギャラリー使用料	568	市民ギャラリー使用料	568
			18 三原運動公園使用料	16	三原運動公園使用料	16
			19 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
			20 久井運動公園使用料	799	B & G海洋センター体育館使用料	234
					テニス場使用料	465
					自由広場運動場使用料	100
			21 北方グラウンドゴルフ場使用料	1	北方グラウンドゴルフ場使用料	1

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				22 本郷体育センター使用料	583	本郷体育センター使用料 583
				23 スポーツ広場使用料	148	スポーツ広場使用料 148
計	414,244	418,179	△3,935			

(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務手数料	41,495	39,832	1,663	1 総務手数料	1,173	臨時運行許可手数料 1,173
				2 税務手数料	5,433	証明手数料 4,681
						閲覧手数料 742
3 戸籍住民基本台帳手数料				34,889	戸籍手数料 19,424	
					住民票手数料 9,150	
					証明手数料 5,283	
					閲覧手数料 109	
					市民カード手数料 633	

						個人番号通知カード再交付手数料	250
						個人番号カード再交付手数料	40
2 民生手数料	10	10	-	1 児童福祉手数料	10	証明手数料	10
3 衛生手数料	249,400	181,071	68,329	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	246,217	可燃ごみ処理手数料	76,405
						一般廃棄物処理手数料	169,219
						一般廃棄物処理業許可手数料	252
						浄化槽清掃業許可手数料	48
						し尿収集運搬手数料	293
4 農林水産業手数料	46	50	△4	1 農林水産業手数料	46	証明手数料	40
						鳥獣飼養登録証交付手数料	6
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	7,263	7,254	9	1 土木管理手数料	2,527	建築確認申請手数料	2,500
						建築確認申請証明手数料	24

(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						道路証明等手数料 3
				2 道路橋梁手数料	219	放置自転車等撤去保管手数料 219
				3 都市計画手数料	4,511	屋外広告物許可手数料 3,606 用途地域内証明等手数料 5 開発行為等手数料 900
				4 住宅管理手数料	6	自動車保管場所証明手数料 6
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	300,825	230,828	69,997			

(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	4,363,144	4,405,499	△42,355	1 社会福祉費負担金	1,212,606	国民健康保険基盤安定負担金 負担率 1/2 93,878
						中国残留邦人生活支援給付費負担金 負担率 3/4 1,644
						重度心身障害児者福祉手当費等負担金 負担率 3/4 28,102
						自立支援医療費負担金 負担率 1/2 64,450
						障害福祉サービス費等負担金 負担率 1/2 1,006,271
						介護保険料軽減負担金 負担率 1/2 9,070
						生活困窮者自立相談支援事業費負担金 負担率 3/4 8,462
						生活困窮者住居確保給付金負担金 負担率 3/4 729
				2 児童福祉費負担金	758,679	児童扶養手当費負担金 負担率 1/3 120,931

(項) 1 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						児童措置費負担金（母子生活支援措置費） 33,335 負担率 1/2 障害児通所支援費負担金 96,170 負担率 1/2 子どものための教育・保育給付費負担金 508,243 負担率 1/2
				3 児童手当費負担金	1,051,680	児童手当費負担金 1,051,680 負担率 37/45 , 2/3
				4 生活保護費負担金	1,340,179	生活保護費負担金 1,338,622 負担率 3/4 被保護者就労支援事業費負担金 1,557 負担率 3/4
2 衛生費国庫負担金	2,100	2,100	-	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
計	4,365,244	4,407,599	△42,355			

(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	24,433	17,553	6,880	1 総務管理費補助金	13,521	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） 7,521 交付率 1/2 電源立地地域対策交付金 6,000
				2 戸籍住民基本台帳費補助金	10,912	個人番号カード交付事業費補助金 10,912 補助率 10/10
2 民生費国庫補助金	176,985	734,825	△557,840	1 社会福祉費補助金	54,611	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 生活困窮者就労支援等事業費補助金 167 補助率 1/2 地域生活支援事業費補助金 53,745 補助率 1/2
				2 児童福祉費補助金	120,764	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 10,172 補助率 10/10 , 3/4 子ども・子育て支援交付金 109,850 交付率 1/3

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						子ども・子育て支援整備交付金 720 交付率 1/2 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 22 補助率 1/2
				3 生活保護費補助金	1,610	生活保護適正実施推進等事業費補助金 1,610 補助率 3/4 , 1/2
3 衛生費国庫補助金	14,349	225,638	△211,289	1 保健衛生費補助金	14,349	子ども・子育て支援交付金 328 交付率 1/3 妊娠・出産包括支援事業費補助金 752 補助率 1/2 小型浄化槽設置整備事業費交付金 13,269 交付率 1/3
4 商工費国庫補助金	14,000	-	14,000	1 商工費補助金	14,000	地方創生推進交付金 14,000 交付率 1/2
5 土木費国庫補助金	730,109	858,429	△128,320	1 土木管理費補助金	4,970	社会資本整備総合交付金（住宅・建築物安全ストック形成事業） 1,470 交付率 1/2

					社会資本整備総合交付金（空き家再生等推進事業）	3,500	
					交付率 1 / 2		
			2	道路橋梁費 補助金	247,406	社会資本整備総合交付金（道路舗装）	15,950
					交付率 5.5 / 10		
					社会資本整備総合交付金（道路新設改良）	67,006	
					交付率 5.5 / 10		
					社会資本整備総合交付金（橋梁新設改良）	149,600	
					交付率 5.5 / 10		
					社会資本整備総合交付金（交通安全施設）	14,850	
					交付率 5.5 / 10		
			3	都市計画費 補助金	358,306	集約都市形成支援事業費補助金	3,276
					補助率 1 / 2		
					社会資本整備総合交付金（本町古浜線4）	35,530	
					交付率 5.5 / 10		
					社会資本整備総合交付金（円一皆実線）	220,000	
					交付率 5.5 / 10		
					社会資本整備総合交付金（古城通糸崎線2）	49,500	
					交付率 5.5 / 10		
					社会資本整備総合交付金（都市公園）	50,000	

(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 1 / 2
				4 住宅費補助金	119,427	社会資本整備総合交付金 (市営住宅長寿命化) 交付率 1 / 2 , 4.5 / 10 119,427
6 消防費国庫補助金	15,076	13,465	1,611	1 消防施設整備費補助金	15,076	消防施設整備費補助金 5,386 補助率 1 / 2 緊急消防援助隊設備整備費補助金 9,690 補助率 1 / 2
7 教育費国庫補助金	75,386	185,665	△110,279	1 小学校費補助金	42,964	へき地児童生徒援助費等補助金 40,545 補助率 1 / 2 学校給食費補助金 655 補助率 1 / 2 医療費補助金 67 補助率 1 / 2 学用品費等補助金 577 理科教育設備整備費等補助金 1,120 補助率 1 / 2

				2 中学校費補助金	3,447	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 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	289 388 960 1,810
				3 幼稚園費補助金	26,201	幼稚園就園奨励費補助金 補助率 1 / 3	26,201
				4 社会教育費補助金	2,774	史跡等保存管理計画策定事業費補助金 補助率 1 / 2	2,774
計	1,050,338	2,035,575	△985,237				

(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	613	731	△118	1 総務管理費委託金	41	自衛官募集事務委託金 41

(項) 3 委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	572	中長期在留者居住地届出等事務委託金 572
2 民生費委託金	15,132	17,279	△2,147	1 社会福祉費委託金	13,586	国民年金事務取扱委託金（基礎年金等） 13,586
				2 児童福祉費委託金	1,546	特別児童扶養手当事務取扱委託金 1,546
計	15,745	18,010	△2,265			

(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	49,642	-	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	1,677,215	1,661,150	16,065	1 社会福祉費負担金	1,076,081	民生委員推薦会運営費負担金 39 負担率 10/10 行旅病死亡人取扱費負担金 306 負担率 10/10 国民健康保険基盤安定負担金 306,251 負担率 3/4 , 1/4 自立支援医療費負担金 32,225 負担率 1/4 障害福祉サービス費等負担金 503,135 負担率 1/4 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 229,590 負担率 3/4 介護保険料軽減負担金 4,535 負担率 1/4
				2 児童福祉費負担金	318,873	児童措置費負担金(母子生活支援措置費) 負担率 1/4 16,667

(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 48,085 負担率 1/4 子どものための教育・保育給付費負担金 254,121 負担率 1/4
				3 児童手当費負担金	228,270	児童手当費負担金 228,270 負担率 1/6 , 4/45
				4 生活保護費負担金	53,991	生活保護費負担金 53,991 負担率 1/4
3 衛生費県負担金	1,050	1,050	-	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	717	711	6	1 商工費負担金	717	県立自然公園保護協力奨励交付金 717
5 県移譲事務交付金	66,392	66,517	△125	1 県移譲事務交付金	66,392	県分権改革推進移譲事務交付金 66,392
計	1,795,016	1,779,070	15,946			

(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	8,827	17,412	△8,585	1 総務管理費補助金	8,827	生活交通体系再編支援事業費補助金 補助率 1 / 4 1,448 生活航路維持確保対策事業費補助金 補助率 1 / 2 7,379
2 民生費県補助金	453,901	463,910	△10,009	1 社会福祉費補助金	249,521	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 196,247 補助率 1 / 2 地域生活支援事業費補助金 26,872 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 23,262 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	204,380	乳幼児医療費補助金 53,864 補助率 1 / 2 ひとり親家庭等医療費補助金 15,895 補助率 1 / 2 保育所産休等代替職員費補助金 2,486 子ども・子育て支援交付金 109,850 交付率 1 / 3 子どものための教育・保育給付費補助金 22,285 補助率 1 / 2
3 衛生費県補助金	18,413	22,133	△3,720	1 保健衛生費補助金	14,462	産科・救急医確保支援事業費補助金 2,350 補助率 1 / 2 健康増進事業費補助金 2,013 補助率 2 / 3 子ども・子育て支援交付金 328 交付率 1 / 3 小型浄化槽設置整備事業費補助金 9,708 補助率 1 / 3

						野良犬・野良猫対策事業費補助金 補助率 10/10	63
				2 清掃費補助金	3,951	地域廃棄物対策支援事業費補助金 補助率 1/2	3,951
4 農林水産業 費県補助金	504,504	408,052	96,452	1 農林水産業 費補助金	504,504	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	5,356 76 4 676 31 6 3 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 1,835
						交付率 10/10 中山間地域直接支払交付金 153,583
						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 10,797
						補助率 10/10 青年就農給付金 8,250
						農地集積加速化支援事業費交付金 10,121
						交付率 10/10 , 1/2 経営体育成支援事業費補助金 8,550
						補助率 10/10 農村基盤整備推進事業費補助金 23,820
						補助率 1/2 , 4.5/10 多面的機能支払交付金 83,593
						交付率 3/4 多面的機能支払推進事業費交付金 1,679
						交付率 10/10 機構集積支援事業費補助金 1,812

					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	
					離島活性化交付金	265
					交付率 1/2	
					ひろしま農業創生事業費補助金	2,400
					補助金 10/10	
					農産物生産供給体制強化事業費補助金	110,000
					補助金 10/10	
					農地集積・集約化対策整備交付金	3,000
					交付率 10/10	
					農業基盤整備促進事業費補助金	33,190
					補助率 3/4 , 7/10	
					ひろしまの森づくり事業費補助金	5,154
					補助率 10/10	
					ひろしまの森づくり事業費交付金	15,173

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						交付率 10 / 10 漁場基盤改良事業費補助金 2,733 補助率 2 / 3 水産物供給基盤整備事業費補助金 5,000 補助率 1 / 2
5 商工費県補助金	3,907	95,586	△91,679	1 商工費補助金	3,907	消費者行政活性化事業費補助金 3,657 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
6 土木費県補助金	195,742	206,621	△10,879	1 土木管理費補助金	43,000	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
				2 道路橋梁費補助金	133,720	県移譲交付金 (道路維持) 70,000 交付率 10 / 10 県移譲交付金 (道路改良) 63,720 交付率 9 / 10

				3 河川費補助金	19,000	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） 4,000 交付率 10/10
				4 都市計画費補助金	22	土地利用規制等対策費交付金 22
7 消防費県補助金	375	300	75	1 消防費補助金	375	防災リーダー養成事業費補助金 375 補助率 1/2
8 教育費県補助金	15,654	23,397	△7,743	1 小学校費補助金	8,245	教育環境充実支援事業費補助金 8,109 補助率 1/10 被災児童生徒等支援事業費交付金 136 交付率 10/10
						2 中学校費補助金 92 被災児童生徒等支援事業費交付金 92 交付率 10/10
						3 社会教育費補助金 7,317 放課後子どもプラン事業費補助金 7,067 補助率 2/3 指定文化財管理事業費補助金 250 補助率 1/2

(項) 2 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
9 災害復旧費 県補助金	11,930	15,000	△3,070	1 農林水産業 施設災害復 旧費補助金	11,930	小規模崩壊地復旧費補助金 補助率 1 / 2 11,930
計	1,213,253	1,252,411	△39,158			

(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	187,296	195,068	△7,772	1 徴税费委託 金	145,623	県税徴収事務委託金 145,623
				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	39,067	在外選挙人名簿登録事務委託金 10 県知事選挙執行委託金 39,057
				4 統計調査費 委託金	2,508	基幹統計調査委託金 (経済センサス調査区管理) 11 基幹統計調査委託金 (工業統計調査) 593 基幹統計調査委託金 (商業統計調査) 8 基幹統計調査委託金 (住宅・土地統計調査) 439 基幹統計調査委託金 (就業構造基本調査) 1,457

2 民生費委託金	92	742	△650	1 社会福祉費委託金	92	人権啓発活動委託金	92
3 商工費委託金	5,585	5,585	-	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	2,232	2,139	93	1 河川費委託金	2,232	河川清掃等業務委託金	2,054
						排水樋門管理委託金	178
5 教育費委託金	1,558	1,758	△200	1 教育総務費委託金	1,558	教育統計調査委託金	79
						学びの変革アクションプラン事業委託金	1,070
						道徳教育改善・充実総合対策事業委託金	409
計	196,763	205,292	△8,529				

(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	67,396	67,099	297	1 土地建物貸付収入	39,142	土地貸付収入 26,131 建物貸付収入 10,419 駐車場貸付収入 2,592
				2 物品貸付収入	28,254	情報基盤施設貸付収入 28,254
2 利子及び配当金	13,502	23,162	△9,660	1 利子及び配当金	13,502	財政調整基金利子 5,858 減債基金利子 1,471 大規模事業基金利子 2,996 伝統文化保護育成基金利子 201 みはらふるさと夢基金利子 189 広島空港周辺整備基金利子 7 航空機燃料譲与税基金利子 99 場外車券場地元対策基金利子 61 公共施設等整備基金利子 120 広島空港ビルディング(株)株式配当金 1,418 社会福祉基金利子 35 地域振興基金利子 2 地域福祉基金利子 761

						肉用繁殖牛導入事業基金利子	3
						ふるさと・水と土の保全基金利子	33
						広島空港関連防災調整池維持管理基金利子	44
						道の駅施設整備基金利子	5
						都市施設整備基金利子	5
						市営住宅建設等基金利子	141
						美術館建設基金利子	18
						国際理解基金利子	30
						学校教育施設整備基金利子	5
計	80,898	90,261	△9,363				

(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	100,001	200,001	△100,000	1 土地売払収入	100,000	土地売払収入 100,000
				2 その他不動産売払収入	1	その他不動産売払収入 1
2 物品売払収入	1	1	-	1 不用品売払収入	1	不用品売払収入 1

(項) 2 財産売却収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	100,002	200,002	△100,000			

(款) 17 寄附金 (項) 1 寄附金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費寄附金	100,051	100,001	50	1 一般寄附金	1	一般寄附金 1
				2 総務管理費寄附金	100,050	ふるさと納税寄附金 100,000 三原うきしろWAON寄附金 50
2 民生費寄附金	60	-	60	1 児童福祉費寄附金	60	児童福祉費寄附金 60
3 商工費寄附金	6,000	-	6,000	1 商工費寄附金	6,000	道の駅みはら寄附金 6,000
4 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	106,331	100,221	6,110			

(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 伝統文化保護育成基金繰入金	1,897	61,700	△59,803	1 伝統文化保護育成基金繰入金	1,897	伝統文化保護育成基金繰入金 1,897
3 みはらふるさと夢基金繰入金	12,680	-	12,680	1 みはらふるさと夢基金繰入金	12,680	みはらふるさと夢基金繰入金 12,680
4 広島空港周辺整備基金繰入金	555	577	△22	1 広島空港周辺整備基金繰入金	555	広島空港周辺整備基金繰入金 555
5 社会福祉基金繰入金	100	100	-	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
大規模事業基金繰入金	-	50,000	△50,000			廃目
公共施設等整備基金繰入金	-	119,352	△119,352			廃目

美術館建設 基金繰入金	-	17,636	△17,636			廃目
航空機燃料 譲与税基金 繰入金	-	90,000	△90,000			廃目
計	318,682	642,815	△324,133			

(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	10,684	18,455	△7,771	1 東町財産区繰入金	700	東町財産区繰入金 700
				2 本郷町船木財産区繰入金	1,119	本郷町船木財産区繰入金 1,119
				3 本郷町北方財産区繰入金	8,865	本郷町北方財産区繰入金 8,865
計	10,684	18,455	△7,771			

(項) 3 他会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 港湾事業特別会計繰入金	3,145	5,700	△2,555	1 港湾事業特別会計繰入金	3,145	港湾ビル管理費 3,144 剰余金繰入金 1
2 駐車場事業特別会計繰入金	9,320	13,732	△4,412	1 駐車場事業特別会計繰入金	9,320	駐車場事業特別会計繰入金 9,320
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(事業勘定)特別会計繰入金	15,248	8,573	6,675	1 国民健康保険(事業勘定)特別会計繰入金	15,248	電算管理費 15,248
7 後期高齢者医療特別会計繰入金	8,662	8,225	437	1 後期高齢者医療特別会計繰入金	8,662	電算管理費 8,662

8 介護保険特別会計繰入金	8,328	6,631	1,697	1 介護保険特別会計繰入金	8,328	電算管理費	8,328
計	48,703	46,861	1,842				

(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	13,001	17,001	△4,000	1 延滞金	13,001	市税延滞金 13,000 使用料等延滞金 1
計	13,001	17,001	△4,000			

(項) 2 市預金利子

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 市預金利子	246	260	△14	1 預金利子	246	歳計現金預金利子 246
計	246	260	△14			

(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	1,432,597	1,434,025	△1,428	1 住宅整備資金貸付金収入	342	住宅整備資金貸付金収入 (元金) 337 住宅整備資金貸付金収入 (利子) 5
				2 住宅資金貸付金収入	3,096	住宅資金貸付金収入 (元金) 2,744 住宅資金貸付金収入 (利子) 352

(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	
				3 労働者金融 対策資金貸 付金収入	300,000	労働者金融対策資金貸付金収入 (元金) 300,000
				4 中小企業金 融資金貸付 金収入	1,120,000	中小企業金融資金貸付金収入 (元金) 1,120,000
				5 奨学資金貸 付金収入	8,572	奨学資金貸付金収入 (元金) 8,572
				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	1,432,597	1,434,025	△1,428			

(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 民生費受託 事業収入	563	-	563	1 民生費受託 事業収入	563	社会保障生計調査受託事業 (家計簿調査) 563

3 農林水産業 費受託事業 収入	14,410	10,748	3,662	1 農林水産業 費受託事業 収入	14,410	経営体育成基盤整備受託事業（県営ほ場整備）	14,410
計	15,008	10,783	4,225				

(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	279,599	279,026	573	1 私用電話料	100	私用電話料 100
				2 市民福祉会館共益費収入	1,080	市民福祉会館共益費収入 1,080
				3 保健福祉センター共益費収入	6,695	総合保健福祉センター共益費収入 739 本郷福祉センター共益費収入 1,106 久井保健福祉センター共益費収入 3,618 大和保健福祉センター共益費収入 1,232
				4 港湾ビル管理収入	6,150	港湾ビル管理収入 6,150

(項) 5 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				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	239,289	雑入 239,289
計	279,601	279,028	573			

(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	1,160,100	322,000	838,100	1 コミュニティFM整備債	98,300	コミュニティFM整備債 98,300
				2 総務管理債	27,500	総務管理債 27,500
				3 地域振興施設整備債	11,800	地域振興施設整備債 11,800
				4 新庁舎建設事業債	1,022,500	新庁舎建設事業債 1,022,500
2 民生債	26,100	15,900	10,200	1 社会福祉債	1,300	社会福祉債 1,300
				2 社会福祉施設整備債	11,900	社会福祉施設整備債 11,900
				3 児童福祉施設整備債	12,900	児童福祉施設整備債 12,900
3 衛生債	870,600	723,600	147,000	1 病院施設整備債	8,900	病院施設整備債 8,900
				2 斎場整備債	853,200	斎場整備債 853,200
				3 清掃施設整備債	8,500	清掃施設整備債 8,500

(項) 1 市債

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4 農林水産業債	169,000	427,200	△258,200	1 農林水産業債	23,200	農林水産業債 23,200
				2 農林水産業施設整備債	145,800	農林水産業施設整備債 145,800
5 商工債	103,600	223,700	△120,100	1 工業団地整備債	95,000	工業団地整備債 95,000
				2 観光施設整備債	8,600	観光施設整備債 8,600
6 土木債	1,133,900	1,177,600	△43,700	1 急傾斜地崩壊対策債	48,900	急傾斜地崩壊対策債 48,900
				2 道路橋梁整備債	668,300	道路橋梁整備債 668,300
				3 港湾整備債	15,700	港湾整備債 15,700
				4 街路整備債	229,800	街路整備債 229,800
				5 公園整備債	45,700	公園整備債 45,700
				6 公営住宅整備債	125,500	公営住宅整備債 125,500

7 消防債	1,307,100	930,300	376,800	1 消防施設整備債	916,600	消防施設整備債	916,600
				2 防災情報施設整備債	390,500	防災情報施設整備債	390,500
8 教育債	177,900	498,700	△320,800	1 学校給食施設整備債	48,200	学校給食施設整備債	48,200
				2 義務教育施設整備債	107,700	義務教育施設整備債	107,700
				3 社会教育債	3,600	社会教育債	3,600
				4 社会教育施設整備債	16,300	社会教育施設整備債	16,300
				5 保健体育施設整備債	2,100	保健体育施設整備債	2,100
9 災害復旧債	27,900	37,500	△9,600	1 小規模崩壊地対策債	27,900	小規模崩壊地対策債	27,900
10 臨時財政対策債	1,886,000	1,698,000	188,000	1 臨時財政対策債	1,886,000	臨時財政対策債	1,886,000
計	6,862,200	6,054,500	807,700				

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	341,212	352,993	△11,781	-	341,212			議員報酬手当 249,484 職員給与費 58,619 議会運営事務費 12,538 議員活動事業費 20,571
						1 報 酬	135,619	議員報酬 (議長) 6,237 議員報酬 (副議長) 5,590 議員報酬 (議員) 123,792
						2 給 料	29,908	職員給 29,908
						3 職員手当等	76,990	職員手当等 18,800 議員期末手当 58,190
						4 共 済 費	65,586	職員共済組合負担金 9,911 議員共済会負担金 55,675
						8 報 償 費	90	研修会等講師謝金 90
						9 旅 費	8,727	費用弁償 3,207 議員研修旅費 3,830 普通旅費 1,690

					10 交 際 費	1,300	交際費	1,300
					11 需 用 費	4,718	消耗品費	684
							食糧費	320
							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	20	クリーニング料	4
							カード取扱手数料	1
							表示板書換料	15
					13 委 託 料	8,503	会議録作成委託料	5,033
							議会だより新聞折込委託料	2,444
							インターネット配信委託料	572
							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	532	テレビ受信料	22
							自動車借上料	210
							有料道路使用料	50
							映像使用料	250

(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	9,139	諸会費負担金 130 協議会等出席負担金 582 全国議長会負担金 421 中国議長会負担金 61 県議長会負担金 145 政務活動費補助 7,800
計	341,212	352,993	△11,781	-	341,212			

(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	1,812,414	1,910,450	△98,036	国 分 諸 42,234	5 33 1,770,142			特別職給与費	49,923
								職員給与費	1,519,578
								総務一般事務費	16,448
								秘書事務費	14,152
								契約事務費	2,522
								職員管理事務費	173,317
								職員研修事業費	13,404
								職員健康管理事業費	13,094
								派遣職員負担金	6,500
								行財政改革推進事業費	3,476
1 報酬								事務嘱託員報酬	29,183
								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	64
2 給料								特別職給(市長)	11,316
								特別職給(副市長)	17,856
								職員給	318,485

(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	1,100,145	職員手当等 特別職期末手当	1,087,601 12,544
						4 共 済 費	223,022	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	105,349 8,207 7,247 896 101,323
						7 賃 金	35,127	事務補助者賃金 育児休業代替職員賃金	17,055 18,072
						8 報 償 費	1,812	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	140 120 40 72 960 480
						9 旅 費	10,764	費用弁償 研修旅費	522 6,767

							普通旅費	3,475
					10 交 際 費	3,000	交際費	3,000
					11 需 用 費	8,404	消耗品費	4,207
							被服費	1,720
							燃料費	23
							食糧費	838
							印刷製本費	1,564
							修繕料	52
					12 役 務 費	11,209	郵便料	111
							乗船券費	1,140
							クリーニング料	36
							職員健康診断手数料	9,690
							機器点検手数料	76
							カード取扱手数料	1
							運転記録証明書手数料	5
							情報掲載手数料	130
					傷害保険料	20		
					13 委 託 料	11,606	高齢者生きがい対策事業委託料	4,307

								全国市長会負担金	428	
								県市長会負担金	1,259	
								日本経営協会負担金	50	
								県電子入札資格システム利用負担金	2,056	
								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	200	
								自主研究グループ活動費補助	80	
2 文書広報費	238,925	90,514	148,411	国債 債 諸	36 98,300 3,317	137,272		市政情報等受発信事業費	35,714	
								行政相談・法律相談事務費	523	
								文書法制事務費	26,249	
								住民自治組織活動支援事業費	25,719	
								コミュニティFM活用事業費	29,000	
								コミュニティFM整備事業費	121,720	
							1 報 酬	178	情報公開審査会委員等報酬	71
									情報公開審議会委員等報酬	107
							8 報 償 費	25,236	法律相談弁護士謝金	483
									一日総合相談室相談員謝金	20
									住民組織協力費	24,708

(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	
								広報モニター謝礼 25
						9 旅 費	161	費用弁償 4 普通旅費 157
						11 需 用 費	17,685	消耗品費 759 燃料費 2 食糧費 4 印刷製本費 16,780 電気使用料 120 修繕料 20
						12 役 務 費	21,992	郵便料 17,473 広告料 4,000 機密文書廃棄手数料 519
						13 委 託 料	26,878	機械警備委託料 726 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 6,340 広報新聞折込等委託料 15,250 番組制作委託料 1,400

								広報封入等委託料	213	
								ホームページ保守管理委託料	1,840	
								電光掲示板入力委託料	42	
								行政不服審査事務委託料	56	
						14 使用料及び賃借料	161	テレビ受信料	15	
								運搬機器借上料	22	
								例規システム使用料	124	
						15 工事請負費	121,600	施設整備工事費		
						19 負担金補助及び交付金	15,034	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	
								コミュニティFM開局準備費補助	9,000	
								コミュニティFM運営費補助	6,000	
						24 投資及び出資金	10,000	(株)FMみはら出資金	10,000	
3 電算管理費	308,126	320,455	△12,329	分 繰入	61,294 36,238	210,594		電算管理事務費	308,126	
							9 旅 費	21	普通旅費	21

(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	14,090	消耗品費 7,690 印刷製本費 5,430 施設修繕料 200 周辺装置修繕料 770
						12 役 務 費	140	OA機器廃棄手数料 140
						13 委 託 料	138,584	OA機器保守管理委託料 6,021 システム保守管理委託料 23,450 システム開発・変更委託料 40,900 統合保守管理委託料 61,578 情報化支援コンサルティング委託料 5,135 職員情報セキュリティ研修業務委託料 1,500
						14 使用料及び 賃借料	130,873	通信回線借上料 2,359 インターネット使用料 2,333 ソフトウェア借上料 126,181
						18 備品購入費	15,600	OA機器備品費 15,600

						19 負担金補助 及び交付金	8,818	社会保障・税番号制度中間サーバー運営費負担金 1,926 ひろしま情報セキュリティクラウド事業負担金 3,892 コンビニ交付運営費負担金 3,000
4 情報推進費	185,266	73,922	111,344	国 財 諸	6,000 28,254 24		150,988	電子申請利用促進事業費 3,411 情報基盤整備事業費 2,159 情報基盤施設維持管理費 52,131 特別会計繰出金 127,565
						9 旅 費	42	普通旅費 42
						11 需 用 費	17,191	消耗品費 132 電気使用料 7,139 修繕料 9,920
						12 役 務 費	64	電話料 32 電柱強度調査手数料 32
						13 委 託 料	2,789	ネットワーク機器保守管理委託料 2,789
						14 使用料及び 賃借料	21,425	インターネット使用料 1,944 電柱共架料 18,915

(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	
								用地借上料 307 道路等占用料 2 電子申請システム使用料 257
						15 工事請負費	12,000	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
						19 負担金補助 及び交付金	190	地方公共団体情報システム機構負担金 90 電柱改造工事負担金 100
						28 繰 出 金	127,565	ケーブルネットワーク事業特別会計繰出金 127,565
5 財政管理費	932	1,021	△89	-	932			財政事務費 932
						9 旅 費	49	普通旅費 49
						11 需 用 費	883	消耗品費 33 印刷製本費 850
6 会計管理費	7,806	7,836	△30	-	7,806			出納事務費 7,806

						9 旅 費	27	普通旅費	27
						11 需 用 費	731	消耗品費 印刷製本費	86 645
						12 役 務 費	7,044	口座振替収納事務取扱手数料 コンビニ収納事務取扱手数料 口座振込組戻手数料 公金総合保険料	1,678 5,127 10 229
						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	143,705	270,124	△126,419	使諸 228 2,870	140,607			庁舎維持管理費 財産維持管理費 公用車維持管理費 市有財産販売推進事業費	61,982 25,590 20,402 35,731
						1 報 酬	11,939	警備嘱託員報酬 登記嘱託員報酬	8,669 3,270
						7 賃 金	36	警備員賃金	36
						9 旅 費	396	費用弁償	256

(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 140
						11 需用費	23,146	文具消耗器材費 483 自動車用消耗器材費 229 庁舎用消耗器材費 515 自動車用燃料費 2,781 庁用燃料費 2,676 印刷製本費 1,631 水道使用料 1,131 公共下水道使用料 781 電気使用料 6,946 ガス使用料 611 庁舎修繕料 1,540 自動車修繕料 1,200 器具修繕料 22 施設修繕料 2,600
						12 役 務 費	19,641	電話料 8,486 各種設備検査手数料 300 クリーニング料 32

							ごみ処理手数料	1,852
							自動車タイヤ交換手数料	80
							火災保険料	1,415
							賠償補償保険料	1,597
							自動車損害保険料	5,871
							自転車損害保険料	8
					13 委 託 料	54,537	高齢者生きがい対策事業委託料	8,760
							空調設備保守管理委託料	1,657
							電気工作物保守管理委託料	234
							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	1,102
							土地鑑定評価委託料	2,500
							樹木伐採委託料	500
							新聞折込委託料	410
							草刈等委託料	3,500
							分煙機フィルター清掃委託料	54
							不動産嘱託登記委託料	11,500
							庁舎清掃委託料	7,132
							測量委託料	1,500
							電話交換業務委託料	5,651

(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	
								土地販売業務委託料 4,000
								オフィス環境整備支援業務委託料 3,552
								固定資産台帳更新業務委託料 1,500
						14 使用料及び賃借料	6,004	テレビ受信料 22
								電話交換機, 電話機借上料 5,862
								旧ポンプ場用地借上料 10
								簡易郵便局用地借上料 14
								駐輪場用地借上料 96
						15 工事請負費	6,500	施設解体工事費
						16 原材料費	21	庁舎補修材料費 21
						18 備品購入費	3,600	自動車購入費 3,500
								庁用備品費 100
						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	1,651	自動車重量税	1,651
8 各種基金費	47,052	66,015	△18,963	寄 財	36,050 11,002	-		各種基金積立金	47,052
								25 積 立 金	47,052
								減債基金積立金	1,471
								大規模事業基金積立金	2,996
								伝統文化保護育成基金積立金	201
								みはらふるさと夢基金積立金	36,239
								広島空港周辺整備基金積立金	7
								航空機燃料譲与税基金積立金	99
								場外車券場地元対策基金積立金	61
								公共施設等整備基金積立金	120
9 企画費	107,860	117,885	△10,025	寄 使 繰入 諸	64,000 792 13,235 913	28,920		企画調整事務費	6,392
								産学官連携事業費	7,298
								広島空港周辺活性化事業費	3,731
								ペアシティ三原維持管理費	10,610
								ふるさと納税推進事業費	65,260
								駅前東館跡地活用事業費	1,870
								公共施設マネジメント推進事業費	19

(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	
								みはらふるさと夢基金事業費 12,680
						1 報 酬	2,943	駅前東館跡地活用事業提案審査会委員報酬 280 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 2,592
						9 旅 費	2,343	費用弁償 1,268 普通旅費 1,075
						11 需 用 費	1,181	消耗品費 65 燃料費 22 食糧費 21 水道使用料 22 電気使用料 921 修繕料 130
						12 役 務 費	3,642	郵便料 2,318 各種設備検査手数料 222 各種設備清掃手数料 170 ふるさと納税事務取扱手数料 927

							ペアシティ三原カーリフト賠償責任保険料 5
					13 委 託 料	77,838	高齢者生きがい対策事業委託料 83 施設管理業務委託料 229 浄化槽保守管理委託料 26 土地鑑定評価委託料 650 地域ポイント付与委託料 350 会議運営支援業務委託料 2,000 ふるさと納税取扱事務委託料 62,000 グランドデザイン検討業務委託料 10,500 キャリア教育コーディネート業務委託料 2,000
					14 使用料及び 賃借料	206	テレビ受信料 15 ケーブルテレビ使用料 7 自動車借上料 180 用地借上料 4
					19 負担金補助 及び交付金	19,707	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 1,827

(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	
								全国民間空港関係市町村協議会負担金 43 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	303,160	397,921	△94,761	県債 使 諸 8,827 39,300 4 9,669	245,360			広域連携事業費 1,028 国際化推進事業費 2,035 市民協働のまちづくり推進事業費 9,211 定住・交流事業費 38,536 広域行政推進事業費 3,668 住民自治組織活動支援事業費 33,790 集会所等維持管理費 29,551 生活交通バス路線運行事業費 102,599 コミュニティ交通推進事業費 36,312 生活航路運航事業費 20,940 地域支援員活用事業費 21,700 中山間地域活性化事業費 3,790
						1 報 酬	604	市民協働推進委員会委員報酬 533 市民協働事業審査会委員報酬 71

					8 報 償 費	22,300	地域おこし協力隊員謝金	9,600
							地域支援員謝金	12,700
					9 旅 費	747	費用弁償	23
							普通旅費	724
					11 需 用 費	2,372	消耗品費	662
							燃料費	914
							食糧費	9
							印刷製本費	127
							自動車修繕料	300
							施設修繕料	360
					12 役 務 費	518	郵便料	12
							各種設備検査手数料	493
							自動車タイヤ交換手数料	13
					13 委 託 料	21,652	まちづくり講習会開催委託料	100
							地域内公共交通運行委託料	6,280
							中山間地域活性化計画策定委託料	2,760
							魅力向上支援事業委託料	4,000
							コミュニティホーム管理委託料	3,898

(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	
								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
						15 工事請負費	11,800	コミュニティホーム補修工事費
						19 負担金補助 及び交付金	242,303	研修会等出席負担金 10 三原広域市町村圏事務組合負担金 428 B I N G O フェスティバル開催地負担金 392 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 県島しょ会負担金 12 県地域振興対策協議会負担金 263 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 2,395 県備後地域振興協議会負担金 90 広島広域都市圏協議会負担金 269 広島臨空広域都市圏振興協議会負担金 706 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 642
								住民組織活動支援費補助 29,790
								市民活動団体育成事業費補助 250
								生活交通維持費補助 129,476
								生活航路維持費補助 20,940
								町内放送施設設置費補助 4,000
								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 6,400
								婚活プロジェクト実行委員会補助 950
								地域支援員活動費補助 9,000
								空き家改修費等補助 1,750
								シェアハウス改修費等補助 4,180
								定住者家賃補助 3,630
								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

							公共下水道使用料	859
							電気使用料	9,513
							自動車修繕料	920
							器具修繕料	129
							施設修繕料	1,180
					12 役 務 費	2,405	電話料	1,560
							郵便料	211
							各種設備検査手数料	317
							クリーニング料	133
							ごみ処理手数料	130
							自動車タイヤ交換手数料	54
					13 委 託 料	9,809	高齢者生きがい対策事業委託料	1,690
							清掃委託料	2,883
							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	413

(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	
								草刈等委託料 55
								害虫駆除委託料 103
						14 使用料及び 賃借料	1,033	テレビ受信料 66
								ケーブルテレビ使用料 26
								トイレ清浄機借上料 436
								水源使用料 5
								用地借上料 500
12 公平委員会 費	455	416	39	-	455			公平委員会運営事務費 455
						1 報 酬	255	公平委員報酬 255
						9 旅 費	114	費用弁償 73
								普通旅費 41
						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	800	877	△77	-	800		退隠料，遺族扶助料	800	
						4 共 済 費	349	恩給組合条例給付費用負担金	349
						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	5,080	5,465	△385	-	5,080		交通安全事業費	5,080	
						1 報 酬	3,920	交通指導員報酬	3,920
						9 旅 費	112	費用弁償	81
								普通旅費	31
						11 需 用 費	1,008	消耗品費	632
		被服費	252						
		食糧費	9						
		印刷製本費	115						
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	70,486	70,507	△21	県	49,642	20,844	地籍調査事業費	70,486	
							7 賃 金	1,694	事務補助者賃金

(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	242	地籍調査推進委員謝金 242
						9 旅 費	158	普通旅費 158
						11 需 用 費	1,095	消耗品費 653 燃料費 212 印刷製本費 65 修繕料 13 医薬材料費 152
						12 役 務 費	212	郵便料 45 血液検査等手数料 69 傷害保険料 98
						13 委 託 料	66,772	データ作成委託料 2,160 測量委託料 64,450 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	242	県国土調査推進協議会負担金	242
						22 補償補填及 び賠償金	10	物件移転補償費	10
16 諸費	3,092	3,110	△18	-	3,092			訴訟事務費	3,092
						9 旅 費	146	費用弁償 普通旅費	20 126
						12 役 務 費	54	申請手数料	54
						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	26,143	27,335	△1,192	-	26,143			安心・安全事業費 防犯灯維持管理費	9,445 16,698
						1 報 酬	43	生活安全推進委員会委員報酬	43
						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	13,538	消耗品費 209 燃料費 83 照明用電気使用料 3,076 防犯カメラ用電気使用料 8 修繕料 10,162
						13 委託料	2,187	高齢者生きがい対策事業委託料 644 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	3,191	防犯灯新設補修工事費
						19 負担金補助及び交付金	5,982	防犯連合会補助 3,570 防犯灯電気使用料補助 453 青少年防犯ブザー購入費補助 159 防犯カメラ設置費補助 1,800
18 庁舎建設費	1,089,602	287,564	802,038	国債 使諸 7,521 1,022,500 6 24	59,551			建設費本年度支出額 1,083,900 仮庁舎維持管理費 5,702

					9 旅 費	400	普通旅費	400
					11 需 用 費	2,189	消耗品費	67
							水道使用料	173
							公共下水道使用料	54
							電気使用料	1,078
							ガス使用料	717
							修繕料	100
					12 役 務 費	354	電話料	62
							各種設備検査手数料	160
							ごみ処理手数料	132
					13 委 託 料	16,040	高齢者生きがい対策事業委託料	67
							清掃委託料	1,540
							機械警備委託料	389
							空調設備保守管理委託料	83
							電気工作物保守管理委託料	85
							エレベーター保守管理委託料	476
							施工監理業務委託料	13,400

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						14 使用料及び 賃借料	519	通信回線借上料 519
						15 工事請負費	1,070,100	新庁舎建設工事費
計	4,752,980	4,060,663	692,317	1,547,712	3,205,268			

(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	280,769	283,966	△3,197	県 使 145,623 1,752	133,394			固定資産評価審査委員会運営事務費 301
								職員給与費 276,465
								税務事務費 4,003
						1 報 酬	230	固定資産評価審査委員報酬 230
						2 給 料	150,011	職員給 150,011
						3 職員手当等	78,764	職員手当等 78,764
						4 共 済 費	47,690	職員共済組合負担金 47,690
9 旅 費	824	費用弁償 47 普通旅費 777						

						11 需用費	198	消耗品費	194
								食糧費	4
						19 負担金補助 及び交付金	3,052	協議会等出席負担金	90
								軽自動車等取扱負担金	956
								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	1,876
2 賦課徴収費	133,838	186,278	△52,440	使	3,602			賦課徴収事務費	133,838
						9 旅 費	594	普通旅費	594
						11 需用費	3,394	文具消耗器材費	1,108
								原動機付自転車標識費	98
								燃料費	94
								印刷製本費	2,074
								修繕料	20
						12 役 務 費	15,741	郵便料	15,115
								郵便振替手数料	303
								コンビニ証明書交付事務取扱手数料	52
								預金取引調査手数料	271

(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	
						13 委 託 料	43,355	土地建物鑑定評価委託料 150 データ作成委託料 2,810 固定資産路線価算定業務委託料 20,300 固定資産税標準地鑑定評価委託料 7,910 固定資産管理システム保守管理委託料 1,649 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 133 県外転出車両情報提供委託料 58 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	5,700	駐車場借上料 55 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 960 軽自動車検査情報提供サービス利用料 490
						19 負担金補助 及び交付金	54	諸会費負担金 54

						23 償還金利子及び割引料	65,000	還付金	65,000
計	414,607	470,244	△55,637	150,977	263,630				

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
1 戸籍住民基本台帳費	118,521	118,853	△332	国 県 使 諸 11,484 98 34,889 981	71,069			職員給与費	94,999
								戸籍住民基本台帳事務費	23,522
						2 給料	51,104	職員給	51,104
						3 職員手当等	26,122	職員手当等	26,122
						4 共済費	17,773	職員共済組合負担金	17,773
						7 賃金	1,748	事務補助者賃金	1,748
						9 旅費	328	普通旅費	328
11 需用費	3,271			消耗品費	2,504				
				印刷製本費	667				
				修繕料	100				

(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	
						12 役 務 費	1,612	郵便料 997 コンビニ証明書交付事務取扱手数料 615
						13 委 託 料	286	OA機器保守管理委託料 286
						19 負担金補助 及び交付金	16,277	三原広域市町村圏事務組合負担金 6,630 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 9,636
計	118,521	118,853	△332	47,452	71,069			

(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	25,085	25,584	△499	県 10	25,075			職員給与費 22,961 選挙管理委員会運営事務費 2,124
						1 報 酬	1,585	選挙管理委員報酬 1,585
						2 給 料	12,263	職員給 12,263
						3 職員手当等	6,765	職員手当等 6,765

						4 共 済 費	3,933	職員共済組合負担金	3,933
						9 旅 費	409	費用弁償	255
								普通旅費	154
						11 需 用 費	33	消耗品費	33
						19 負担金補助 及び交付金	97	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	9
								県都市選管連合会負担金	18
2 選挙啓発費	73	141	△68	-	73			選挙常時啓発事業費	73
						8 報 償 費	9	研修会等講師謝金	4
								啓発用ポスター出品者記念品費	5
						9 旅 費	7	普通旅費	7
						11 需 用 費	57	消耗品費	54
								食糧費	3
3 県知事選挙 費	39,057	-	39,057	県	39,057			県知事選挙費	39,057

(項) 4 選挙費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						1 報 酬	3,706	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 89
						3 職員手当等	16,236	職員手当等 16,236
						7 賃 金	3,882	事務補助者賃金 3,882
						8 報 償 費	368	ポスター掲示場謝礼 122 投票箱送致人等謝金 246
						9 旅 費	42	普通旅費 42
						11 需 用 費	2,479	消耗品費 1,198 燃料費 128 食糧費 72 印刷製本費 1,071 電気使用料 10
						12 役 務 費	4,661	郵便料 3,285 乗船券費 40

								機器点検手数料	536
								投開票所清掃等手数料	800
						13 委託料	5,731	高齢者生きがい対策事業委託料	50
								警備委託料	228
								新聞折込等委託料	837
								ポスター掲示場設置委託料	4,400
								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	1,952	自動車借上料	100
								駐車場借上料	17
								投票所等借上料	1,835
4 市長及び市議会議員選挙費	87,847	3,816	84,031	-	87,847			市長及び市議会議員選挙費	87,847
						1 報酬	3,465	選挙長	33
								選挙立会人	232
								投票管理者	1,184
								投票立会人	2,016
						3 職員手当等	18,854	職員手当等	18,854
						7 賃金	2,453	事務補助者賃金	2,453

(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	
						8 報 償 費	327	ポスター掲示場謝礼 81 投票箱送致人等謝金 246
						11 需 用 費	405	消耗品費 250 食糧費 37 印刷製本費 108 電気使用料 10
						12 役 務 費	4,019	郵便料 2,653 乗船券費 40 機器点検手数料 676 投開票所清掃等手数料 650
						13 委 託 料	19,350	警備委託料 114 ポスター掲示場設置委託料 19,020 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	939	自動車借上料 100 駐車場借上料 24 投票所等借上料 815

						19 負担金補助 及び交付金	38,035	不在者投票取扱交付金 選挙運動公費負担金	377 37,658
参議院議員 選挙費	-	48,875	△48,875	-	-			廃目	
海区漁業調 整委員会委 員選挙費	-	1,040	△1,040	-	-			廃目	
土地改良区 総代選挙費	-	308	△308	-	-			廃目	
計	152,062	79,764	72,298	39,067	112,995				

(項) 5 統計調査費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1 統計調査総 務費	16,026	17,414	△1,388	-	16,026			職員給与費 統計調査事務費	15,919 107
						2 給 料	8,619	職員給	8,619
						3 職員手当等	4,469	職員手当等	4,469
						4 共 済 費	2,831	職員共済組合負担金	2,831

(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	
						9 旅 費	42	普通旅費 42
						11 需 用 費	48	消耗品費 48
						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	2,543	4,339	△1,796	県諸 2,508 35	-			統計調査事業費 2,543
						1 報 酬	1,982	基幹統計調査員報酬 1,982
						7 賃 金	132	事務補助者賃金 132
						8 報 償 費	84	統計調査協力者等謝金 84
						9 旅 費	160	費用弁償 118 普通旅費 42
						11 需 用 費	92	消耗品費 92
						12 役 務 費	93	電話料 11 郵便料 82

計	18,569	21,753	△3,184	2,543	16,026			
---	--------	--------	--------	-------	--------	--	--	--

(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	40,562	40,898	△336	-	40,562			職員給与費 37,206
								監査事務局運営事務費 3,356
						1 報酬	1,951	監査委員報酬（代表監査） 782
								監査委員報酬（識見） 650
								監査委員報酬（議会選出） 519
						2 給料	20,531	職員給 20,531
						3 職員手当等	10,514	職員手当等 10,514
						4 共済費	6,161	職員共済組合負担金 6,161
9 旅費	495	費用弁償 338						
		普通旅費 157						
11 需用費	637	消耗品費 430						
		食糧費 11						
		印刷製本費 196						

(項) 6 監査委員費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						13 委 託 料	205	工事技術調査業務委託料 205
						19 負担金補助 及び交付金	68	研修会等出席負担金 34 都市監査委員会負担金 34
計	40,562	40,898	△336	-	40,562			

(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	1,055,917	1,646,101	△590,184	国 県 債 使 財 諸	119,165 306,636 5,200 23 37 14,429	610,427		職員給与費	152,963	
								社会福祉一般事務費	1,975	
								虐待防止事業費	1,842	
								社会福祉援護事業費	121,909	
								災害援護事業費	105	
								地域福祉推進事業費	7,160	
								地域福祉活動施設維持管理費	14,711	
								生活困窮者自立支援事業費	12,618	
								国民年金事務費	2,956	
								特別会計繰出金	739,641	
	各種基金積立金	37								
							1 報 酬	4,480	事務嘱託員報酬	1,608
									婦人相談員報酬	1,635
									民生委員推薦会委員報酬	235
									社会福祉法人指導監査員報酬	760
									総合保健福祉計画推進委員会委員報酬	242
							2 給 料	81,497	職員給	81,497

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						3 職員手当等	44,725	職員手当等 44,725
						4 共 済 費	27,281	職員共済組合負担金 27,281
						7 賃 金	1,923	事務補助者賃金 1,923
						8 報 償 費	27,705	民生委員報償金 27,626 平和祈念式典開催謝金 79
						9 旅 費	450	費用弁償 245 普通旅費 205
						11 需 用 費	5,252	消耗品費 784 燃料費 89 食糧費 142 印刷製本費 308 水道使用料 253 公共下水道使用料 78 電気使用料 3,358 修繕料 240

						12 役 務 費	1,316	電話料	333
								郵便料	575
								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
						13 委 託 料	22,795	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
								平和祈念式典開催委託料	280
								在宅要援護者仲間づくり育成事業委託料	7,160
								地域福祉推進事業委託料	648
								災害時要援護者避難支援システム保守管理委託料	1,240
								生活困窮者自立相談支援事業委託料	9,350

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						14 使用料及び 賃借料	212	自動車借上料 180 水源使用料 5 駐車場借上料 4 用地借上料 23
						15 工事請負費	5,200	施設維持補修工事費
						19 負担金補助 及び交付金	89,768	大久野島毒ガス障害者対策連絡協議会負担金 54 民生委員活動費補助 2,617 遺族会補助 500 保護司会補助 180 社会福祉協議会補助 84,877 ボランティア保険加入促進事業費補助 1,285 原爆被害者之会補助 255
						20 扶 助 費	3,635	災害弔慰金 105 旅行困窮者等移送費 50 緊急援護費 10 中国残留邦人生活支援給付金 2,192 行旅病人・死亡人取扱費 306

								住居確保給付金	972
							25 積立金	37	社会福祉基金積立金 35 地域振興基金積立金 2
							28 繰出金	739,641	国民健康保険（事業勘定）特別会計繰出金 739,640 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	2,757,365	2,686,552	70,813	国 県 債 分 使 諸	1,152,118 758,286 1,300 2 1 1,861	843,797			障害者福祉一般事務費 3,293 障害者自立支援事業費 2,144,569 地域生活支援事業費 155,517 地域自立支援事業費 231 障害者援護事業費 452,421 施設整備事業費 1,334
							1 報酬	8,675	嘱託医報酬 313 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 86 障害支援区分認定審査会委員報酬 1,568 障害支援区分認定調査嘱託員報酬 6,473 総合保健福祉計画推進等委員会委員報酬 199

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						7 賃 金	497	事務補助者賃金 497
						8 報 償 費	709	講習会等講師謝金 92 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 68 総合保健福祉計画推進等委員会出席者謝金 50
						9 旅 費	375	費用弁償 214 普通旅費 161
						11 需 用 費	1,076	消耗品費 247 食糧費 4 印刷製本費 745 修繕料 80
						12 役 務 費	14,442	福祉電話料 20 郵便料 456 優待乗船券費 3,369 医療費等審査手数料 7,361

								支援費支払審査手数料	2,145
								諸設備点検等手数料	5
								工事設計審査手数料	2
								工事完成検査手数料	2
								主治医意見書作成手数料	1,012
								成年後見制度申立手数料	70
						13 委 託 料	45,566	訪問入浴事業委託料	4,529
								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	1,579
								生活訓練事業委託料	200
								相談支援事業委託料	30,840
								障害福祉計画等策定委託料	2,500
								認定訪問調査委託料	7
								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	1,800

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						14 使用料及び 賃借料	678	有料道路使用料 30 機器借上料 648
						15 工事請負費	1,200	施設整備工事費
						19 負担金補助 及び交付金	41,364	給水加入金 130 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 2,880 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 33,174 自立生活体験事業費補助 105 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	2,629,644	障害者扶助費（行動援護費） 11

								障害者扶助費（生活介護費）	689,150
								障害者扶助費（就労継続支援費）	465,370
								障害者扶助費（就労移行支援費）	55,860
								障害者扶助費（短期入所費）	30,770
								障害者扶助費（施設入所支援費）	246,220
								障害者扶助費（居宅介護費）	90,170
								障害者扶助費（療養介護費）	52,110
								障害者扶助費（療養介護医療費）	27,130
								障害者扶助費（重度訪問介護費）	90,290
								障害者扶助費（補装具費）	23,880
								障害者扶助費（共同生活援助費）	178,590
								障害者扶助費（特定障害者特別給付費）	35,650
								障害者扶助費（自立訓練費）	7,490
								障害者扶助費（自立支援医療費）	101,770
								障害者扶助費（同行援護費）	9,390
								障害者扶助費（地域相談支援給付費）	690
								障害者扶助費（計画相談支援給付費）	36,890
								日常生活用具給付費	23,350
								自動車運転免許取得費	100

(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	
								自動車改造費 200
								重度心身障害児者医療費 384,380
								重度心身障害児者介護手当 520
								重度心身障害児者福祉手当 37,470
								日中一時支援費 17,780
								移動支援費 23,700
								成年後見制度利用援助費 552
								高額障害福祉サービス等給付費 11
								重度障害者等入院時コミュニケーション支援費 150
						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	3,779,281	3,775,548	3,733	国 県 分 使 財 諸 9,070 237,169 50,295 1 761 3,143	3,478,842			老人福祉一般事務費 4,663
								高齢者援護事業費 253,134
								老人福祉センター等維持管理費 8,553
								敬老事業費 141,170
								後期高齢者医療費 1,506,767
								各種基金積立金 761
								特別会計繰出金 1,864,233

					1 報 酬	327	老人ホーム入所判定委員報酬 57 地域密着型介護運営委員会委員報酬 142 総合保健福祉計画推進等委員会委員報酬 128
					8 報 償 費	59,018	敬老祝金 11,120 敬老会開催等謝金 47,838 総合保健福祉計画推進等委員会出席者謝金 60
					9 旅 費	26	普通旅費 26
					11 需 用 費	1,464	消耗品費 187 燃料費 102 食糧費 5 印刷製本費 427 水道使用料 31 電気使用料 512 修繕料 200
					12 役 務 費	13,678	福祉電話料 394 郵便料 236 優待乗船券費 13,004 医療費等審査手数料 1

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								各種設備検査手数料 43
						13 委 託 料	23,536	高齢者生きがい対策事業委託料 2,356 施設管理業務委託料 336 植栽木管理委託料 9 老人クラブ活動事業委託料 5,285 高齢者健康づくり事業委託料 2,290 高齢者巡回相談事業委託料 2,760 高齢者福祉計画等策定委託料 4,000 デイサービスセンターさぎうら指定管理委託料 6,500
						14 使用料及び賃借料	14	有料道路使用料 14
						19 負担金補助及び交付金	1,510,466	後期高齢者療養給付費負担金 1,506,766 離島介護サービス費等補助 2,700 介護職員研修費補助 1,000
						20 扶 助 費	238,358	老人施設入所委託費（養護老人ホーム） 237,410 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	67,400	敬老優待バス補填金 67,400
							25 積立金	761	地域福祉基金積立金 761
							28 繰出金	1,864,233	後期高齢者医療特別会計繰出金 381,324 介護保険特別会計繰出金 1,482,909
4 人権推進費	34,071	36,968	△2,897	県使諸	116 2 26	33,927			職員給与費 23,508 人権啓発事業費 5,396 集会所等維持管理費 5,167
							1 報酬	3,117	人権施策推進協議会委員報酬 79 人権啓発指導員報酬 3,038
							2 給料	12,562	職員給 12,562
							3 職員手当等	6,929	職員手当等 6,929
							4 共済費	4,017	職員共済組合負担金 4,017
							8 報償費	280	講習会等講師謝金 280

(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	
						9 旅 費	227	費用弁償 125 普通旅費 102
						11 需 用 費	3,461	消耗品費 390 燃料費 184 食糧費 2 印刷製本費 78 水道使用料 229 公共下水道使用料 64 電気使用料 1,444 ガス使用料 20 修繕料 1,050
						12 役 務 費	529	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 155 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	1,893	高齢者生きがい対策事業委託料	417
							清掃委託料	223
							施設管理業務委託料	840
							排水機等管理委託料	43
							浄化槽保守管理委託料	35
							空調設備保守管理委託料	87
							講師等派遣事業委託料	200
							草刈等委託料	48
					14 使用料及び 賃借料	100	自動車借上料	100
					18 備品購入費	70	人権教育用備品費	70
					19 負担金補助 及び交付金	886	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	367
							人権擁護委員会補助	405

(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			
5 人権文化センター費	61,376	63,584	△2,208	県 使 諸	23,262 103 108	37,903		職員給与費	38,905	
								施設維持管理費	10,155	
								人権相談事業費	9,939	
								地域交流事業費	2,377	
							1 報酬	9,819	運営委員会委員報酬	71
									人権相談員報酬	9,748
							2 給料	21,945	職員給	21,945
							3 職員手当等	10,323	職員手当等	10,323
							4 共済費	6,637	職員共済組合負担金	6,637
							8 報償費	1,473	講習会等講師謝金	1,473
9 旅費	327	費用弁償	182							
		普通旅費	145							
11 需用費	4,711	消耗品費	465							
		自動車用燃料費	173							
		施設用燃料費	680							

							印刷製本費	10
							水道使用料	180
							公共下水道使用料	120
							電気使用料	2,214
							自動車修繕料	230
							器具修繕料	90
							施設修繕料	540
							医薬材料費	9
					12 役 務 費	740	電話料	230
							郵便料	1
							各種設備検査手数料	341
							各種設備清掃手数料	65
							ごみ処理手数料	92
							ピアノ調律手数料	11
					13 委 託 料	4,723	高齢者生きがい対策事業委託料	1,276
							清掃委託料	805
							警備委託料	1,065
							浄化槽保守管理委託料	13
							電気工作物保守管理委託料	65

(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	
								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	352	研修会等出席負担金 37 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	1,607	4,735	△3,128	-	1,607			男女共同参画推進事業費 1,607
						1 報 酬	171	男女共同参画審議会委員報酬 171
						8 報 償 費	180	講習会等講師謝金 180
						9 旅 費	90	費用弁償 69 普通旅費 21
						11 需 用 費	760	消耗品費 47

								食糧費	3
								印刷製本費	710
						12 役 務 費	17	郵便料	17
						13 委 託 料	389	新聞折込委託料	216
								男女共同参画推進事業委託料	173
7 市民福祉会館費	16,325	18,553	△2,228	使諸	5,124 1,080	10,121		施設維持管理費	16,325
						11 需 用 費	4,853	文具消耗器材費	13
								施設管理用消耗器材費	114
								水道使用料	322
								公共下水道使用料	212
								電気使用料	2,115
								ガス使用料	1,677
								修繕料	400
						12 役 務 費	329	電話料	42
								各種設備検査手数料	287
						13 委 託 料	11,101	高齢者生きがい対策事業委託料	4,423
								清掃委託料	4,126

(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	
								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	148,281	146,896	1,385	債 使 諸 6,700 7,175 5,638	128,768			職員給与費 31,791 施設維持管理費 109,738 施設整備事業費 6,752
						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	17,357	職員給 17,357
						3 職員手当等	8,555	職員手当等 8,555
						4 共 済 費	5,879	職員共済組合負担金 5,879

						11 需用費	23,089	消耗品費 1,003 施設用燃料費 1,131 暖房用燃料費 18 印刷製本費 62 水道使用料 2,031 公共下水道使用料 182 電気使用料 12,194 ガス使用料 4,368 自動車修繕料 360 器具修繕料 60 施設修繕料 1,680
						12 役務費	2,221	電話料 1,465 各種設備検査手数料 395 各種設備清掃手数料 87 ごみ処理手数料 184 水質等検査手数料 69 自動車タイヤ交換手数料 17 工事設計審査手数料 2 工事完成検査手数料 2

(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	28,547	高齢者生きがい対策事業委託料 12,348 清掃委託料 8,232 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 2,246 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 426
						14 使用料及び 賃借料	17,059	テレビ受信料 15 複写機借上料 312 電話交換機、電話機借上料 834 駐車場借上料 6,520 ペアシティ三原賃借料 9,378
						15 工事請負費	6,100	施設整備工事費

						19 負担金補助 及び交付金	39,353	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 給水加入金 648
計	7,854,223	8,378,937	△524,714	2,708,831	5,145,392			

(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	2,780,392	2,801,940	△21,548	国 1,371,034 県 419,207 寄分 60 分使 21,245 使 10 繰入 100 諸 1,040	967,696			職員給与費 101,676 乳幼児等医療費助成事業費 273,329 ひとり親家庭等自立支援事業費 476,488 子ども・子育て支援事業費 2,938 子ども居場所づくり事業費 176,391 子育て支援センター事業費 21,024 ファミリー・サポート・センター事業費 146 発達支援事業費 210,321 虐待防止事業費 294 児童手当給付事業費 1,508,524 子育て世代包括支援センター事業費 9,261

(項) 2 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						1 報 酬	63,195	発達支援相談員報酬 1,796 家庭児童相談員報酬 4,824 児童クラブ指導員報酬 51,327 障害認定嘱託医報酬 15 母子・父子自立相談員報酬 1,608 子ども・子育て会議委員報酬 128 栄養指導員報酬 369 歯科保健指導員報酬 280 保健指導員報酬 2,848
						2 給 料	54,116	職員給 54,116
						3 職員手当等	28,877	職員手当等 28,877
						4 共 済 費	18,683	職員共済組合負担金 18,683
						7 賃 金	31,144	臨時保育教諭等賃金 7,310 臨時児童クラブ指導員賃金 23,097 助産師賃金 737
						8 報 償 費	5,197	講習会等講師謝金 825

							要保護児童対策地域協議会委員謝金	93
							栄養士謝金	102
							保育士補助者謝金	2,426
							看護師謝金	529
							助産師謝金	265
							保育士謝金	480
							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	171
					9 旅 費	2,637	費用弁償	2,311
							普通旅費	326
					11 需 用 費	4,838	消耗品費	1,854
							自動車用燃料費	51
							施設用燃料費	85
							印刷製本費	702
							水道使用料	142
							公共下水道使用料	58
							電気使用料	796
							自動車修繕料	10
							児童クラブ修繕料	1,140

(項) 2 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						12 役 務 費	14,385	電話料 1,064 郵便料 2 医療費等審査手数料 11,143 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 54 賠償責任保険料 84 傷害保険料 1,119
						13 委 託 料	108,855	高齢者生きがい対策事業委託料 1,144 浄化槽保守管理委託料 13 講師等派遣事業委託料 1,054 地域ポイント付与委託料 120 発達障害者社会参加型体験事業委託料 515 児童クラブ運営業務委託料 92,164 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	203
							子育てサポートステーション運営事業委託料	13,192
					14 使用料及び 賃借料	231	自動車借上料	15
							子育てホームページシステム使用料	216
					18 備品購入費	880	施設用備品費	880
					19 負担金補助 及び交付金	5,711	こども発達支援センター運営費負担金	85
							県家庭相談員連絡協議会負担金	12
							放課後児童クラブ職員等専門研修事業負担金	14
							小児特定疾患治療交通費補助	300
							障害児通所支援費補助	5,000
							放課後児童支援員認定資格研修受講奨励金	300
					20 扶 助 費	2,441,643	障害児通所支援費	192,340
							乳幼児等医療費	262,860
							ひとり親家庭等医療費	30,647
							児童施設入所委託費	66,805
							チャイルドシート購入費	1,870
							児童扶養手当費	362,795

(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	
								重症心身障害児福祉年金 2,709 交通遺児激励金 100 母子・父子家庭自立支援給付費 13,297 児童手当費 1,508,220
2 保育所費	1,482,513	1,842,928	△360,415	国 県 分 使 諸 263,919 144,986 259,836 28 2,501	811,243			職員給与費 474,334 施設維持管理費 331,809 私立保育所運営助成事業費 613,364 地域型保育事業費 63,006
						1 報 酬	1,935	嘱託医報酬 1,935
						2 給 料	266,704	職員給 266,704
						3 職員手当等	127,103	職員手当等 127,103
						4 共 済 費	80,527	職員共済組合負担金 80,527
						7 賃 金	226,092	育児休業代替職員賃金 5,409 看護師賃金 6 臨時給食調理員等賃金 28,419 臨時保育士等賃金 192,258

					8 報 償 費	174	講習会等講師謝金	174
					9 旅 費	530	普通旅費	530
					11 需 用 費	79,602	消耗品費	5,040
							暖房用燃料費	46
							給食用燃料費	2,731
							印刷製本費	211
							水道使用料	6,467
							公共下水道使用料	2,438
							電気使用料	11,986
							ガス使用料	676
							修繕料	4,300
							賄材料費	45,626
							医薬材料費	81
					12 役 務 費	7,040	電話料	1,005
							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	322
							職員健康診断手数料	892
							ごみ処理手数料	1,693

								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	245	
						14 使用料及び 賃借料	240	自動車借上料	240	
						16 原材料費	190	施設補修材料費	190	
						18 備品購入費	2,200	施設用備品費	2,200	
						19 負担金補助 及び交付金	63,525	日本スポーツ振興センター負担金	255	
									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
									病児等保育広域入所負担金	15
									小規模保育事業費補助	54,141
									事業所内保育事業費補助	8,865
3 認定こども 園費	1,049,375	656,037	393,338	国 県 債 分 使 諸	298,468 187,330 12,900 40,479 4,697 5,131	500,370		職員給与費	149,974	
								施設維持管理費	126,471	
								私立認定こども園運営助成事業費	759,978	
								施設整備事業費	12,952	

(項) 2 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						1 報 酬	342	嘱託医報酬 342
						2 給 料	80,377	職員給 80,377
						3 職員手当等	41,186	職員手当等 41,186
						4 共 済 費	28,411	職員共済組合負担金 28,411
						7 賃 金	55,187	育児休業代替職員賃金 4,873 臨時保育教諭等賃金 50,314
						8 報 償 費	20	講習会等講師謝金 20
						9 旅 費	193	普通旅費 193
						11 需 用 費	10,214	消耗品費 1,674 自動車用燃料費 652 暖房用燃料費 28 印刷製本費 42 水道使用料 1,333 電気使用料 5,805 自動車修繕料 362

							施設修繕料	300
							医薬材料費	18
					12 役 務 費	2,713	電話料	533
							各種設備検査手数料	122
							各種設備清掃手数料	200
							各種機器検査手数料	138
							職員健康診断手数料	278
							ごみ処理手数料	623
							ピアノ調律手数料	22
							自動車タイヤ交換手数料	16
							工事設計審査手数料	2
							工事完成検査手数料	2
							児童検査手数料	666
							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	56,079	高齢者生きがい対策事業委託料	1,575
							機械警備委託料	584
							浄化槽保守管理委託料	924

								市保育連盟負担金	12	
								施設型給付金（広域入所）	32,356	
								施設型給付金（認定こども園）	727,622	
4 児童遊園管理費	1,762	1,762	-	使	33	1,729		施設維持管理費	1,762	
							11 需用費	1,187	消耗品費	60
									水道使用料	22
									電気使用料	25
									修繕料	1,080
							12 役員費	215	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	122
							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	8,563	8,809	△246	-		8,563		施設維持管理費	7,501	
								子ども居場所づくり事業費	1,062	

(項) 2 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						1 報 酬	6,834	嘱託員報酬 6,834
						7 賃 金	102	事務補助者賃金 102
						8 報 償 費	507	講習会等講師謝金 471 運営委員会委員謝金 36
						9 旅 費	162	費用弁償 162
						11 需 用 費	389	消耗品費 269 修繕料 120
						12 役 務 費	274	電話料 52 諸設備点検等手数料 82 ごみ処理手数料 90 ピアノ調律手数料 11 賠償責任保険料 39
						13 委 託 料	100	児童館フェスタ等開催委託料 100
						18 備品購入費	120	施設用備品費 120

						19 負担金補助 及び交付金	75 県児童館連絡協議会負担金 母親クラブ活動費補助	9 66
計	5,322,605	5,311,476	11,129	3,033,004	2,289,601			

(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	1,864,184	1,982,253	△118,069	国 県 諸	1,341,789 53,991 563	467,841		職員給与費 66,081	
								生活保護事務費 13,273	
								生活保護費給付事業費 1,784,830	
							1 報酬	4,621	嘱託医報酬 341
									就労支援相談員報酬 2,014
									診療報酬明細書点検事務嘱託員報酬 2,014
									社会保障生計調査員報酬 252
							2 給料	35,674	職員給 35,674
3 職員手当等	19,057	職員手当等 19,057							
4 共済費	11,350	職員共済組合負担金 11,350							
8 報償費	245	社会保障生計調査協力者謝金 245							

(項) 3 生活保護費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						9 旅 費	349	費用弁償 110 普通旅費 239
						11 需 用 費	845	消耗品費 426 燃料費 91 印刷製本費 278 修繕料 50
						12 役 務 費	1,605	郵便料 430 医療費等審査手数料 1,169 預金取引調査手数料 6
						14 使用料及び 賃借料	519	ソフトウェア借上料 519
						19 負担金補助 及び交付金	5,089	生活保護システム運営費負担金 5,089
						20 扶 助 費	1,784,830	生活扶助費 484,010 住宅扶助費 214,560 教育扶助費 10,760 医療扶助費 1,031,400

								生業扶助費	4,080
								出産扶助費	1,290
								葬祭扶助費	2,060
								介護扶助費	29,700
								施設事務費	6,720
								就労自立給付金	250
計	1,864,184	1,982,253	△118,069	1,396,343	467,841				

(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	672,299	762,674	△90,375	国	2,878	643,362		職員給与費	179,446
				県	5,966			保健衛生一般事務費	4,073
				債	8,900			母子保健事業費	94,354
				分	350			健康づくり推進事業費	145,144
				使	2			精神保健福祉事業費	1,532
				諸	10,841			地域医療体制推進事業費	247,750
				1 報 酬	12,825		総合保健福祉計画推進等委員会委員報酬	171	
							栄養指導員報酬	7,920	
		歯科保健指導員報酬	1,699						
		保健指導員報酬	690						
		母子保健推進委員報酬	2,160						
		養育医療審査嘱託医報酬	185						
2 給 料	97,221	職員給	97,221						
3 職員手当等	49,242	職員手当等	49,242						
4 共 済 費	32,983	職員共済組合負担金	32,983						
7 賃 金	4,142	栄養士賃金	499						

							健診事務補助者賃金	1,911
							歯科衛生士賃金	113
							保健師賃金	1,619
					8 報 償 費	7,926	講習会等講師謝金	936
							表彰記念品費	6
							催事出展団体謝金	300
							栄養士謝金	260
							保育士補助者謝金	345
							保健師謝金	474
							看護師謝金	1,304
							総合保健福祉計画推進等委員会出席者謝金	45
							健康教育, 健康相談, 健診医師謝金	3,930
							こころの相談事業医師等謝金	240
							自殺対策連携推進会議委員謝金	57
							産科医療検討会委員謝金	29
					9 旅 費	769	費用弁償	391
							普通旅費	378
					11 需 用 費	5,168	消耗品費	2,225

(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	
								燃料費 296
								食糧費 10
								事務用印刷費 638
								健康増進用印刷費 1,258
								計画作成用印刷費 380
								電気使用料 17
								修繕料 40
								医薬材料費 304
						12 役 務 費	4,764	郵便料 3,656
								審査支払手数料 999
								各種設備検査手数料 5
								舞台機器等操作手数料 26
								医療廃棄物処分手数料 12
								賠償責任保険料 66
						13 委 託 料	195,766	浄化槽保守管理委託料 44
								在宅当番医制事業運営委託料 4,806
								健康診査委託料 126,341
								妊婦・乳児健康診査委託料 60,033

							妊婦歯科健診委託料	984
							健康みはら21計画等策定委託料	2,500
							糖尿病検査委託料	1,058
					14 使用料及び 賃借料	318	自動車借上料	318
					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	256,125	救急医療情報システム運営費負担金	653
							尾三地域保健対策協議会負担金	335
							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	1,426
							世羅中央病院企業団負担金	102,479
							歯科衛生連絡協議会負担金	200
							県市町村保健活動協議会負担金	95
							食生活改善講習会等開催事業費補助	1,270
							不妊検査費等補助	10,100
							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	3,133

(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	
								妊婦・新生児健康診査費補助 1,310 三原赤十字病院増改築事業費借入金償還費補助 30,492 地域医療設備借入金償還費補助 89 三原看護専門学校改修費補助 9,906 小児救急医療運営費補助 23,032 周産期医療体制継続費補助 5,880
						20 扶 助 費	5,000	養育医療費 5,000
2 予防費	220,180	221,219	△1,039	県 使 諸 63 1,501 200	218,416			感染症対策事業費 220,180
						7 賃 金	838	事務補助者賃金 838
						8 報 償 費	52	表彰式記念品費 42 審査員謝金 10
						9 旅 費	58	普通旅費 58
						11 需 用 費	1,434	消耗品費 478 食糧費 9

								印刷製本費	900	
								防疫用医薬材料費	47	
						12 役 務 費	4,107	郵便料	1,314	
								予防接種審査支払手数料	2,603	
								賠償責任保険料	190	
						13 委 託 料	213,068	高齢者生きがい対策事業委託料	173	
								予防接種委託料	212,325	
								狂犬病予防業務等委託料	570	
						19 負担金補助 及び交付金	623	予防接種費補助	623	
3 環境衛生費	1,021	1,059	△38	使	192	829		公衆衛生対策事業費	1,021	
							9 旅 費	56	普通旅費	56
							11 需 用 費	86	生活衛生監視用消耗器材費	56
								環境衛生薬剤費	30	
							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	96,201	48,348	47,853	債 使 諸 51,400 439 702	43,660			施設維持管理費 96,201
						11 需用費	9,094	消耗品費 899 自動車用燃料費 8 施設用燃料費 3,871 電気使用料 1,751 自動車修繕料 60 施設修繕料 2,500 医薬材料費 5
						12 役務費	756	電話料 106 各種設備検査手数料 483 各種設備清掃手数料 155 水質等検査手数料 12
						13 委託料	20,896	高齢者生きがい対策事業委託料 114 清掃委託料 599

								施設管理業務委託料	19,922
								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	65,391	世羅三原斎場組合負担金	65,391
5 斎場建設費	838,600	22,570	816,030	債 801,800	36,800			新三原斎場建設事業費	838,600
						9 旅 費	200	普通旅費	200
						11 需 用 費	100	消耗品費	100
						13 委 託 料	14,500	設計委託料	6,300
								施工監理業務委託料	8,200
						14 使用料及び賃借料	300	自動車借上料	300
						15 工事請負費	802,400	施設整備工事費	

(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	
						17 公有財産購入費	10,900	用地購入費
						22 補償補填及び賠償金	10,200	物件移転補償費 10,200
6 公害対策費	107,478	112,611	△5,133	国 県 13,269 9,708	84,501			公衆衛生対策事業費 7,459 合併浄化槽推進事業費 39,916 特別会計繰出金 60,103
						9 旅 費	115	普通旅費 115
						11 需 用 費	524	消耗品費 425 燃料費 49 修繕料 50
						12 役 務 費	16	各種機器検査手数料 16
						13 委 託 料	6,890	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 2,200 大気検体測定委託料 2,430

						19 負担金補助 及び交付金	39,830	県地域振興対策協議会負担金	23
								小型浄化槽設置整備事業費補助	39,807
						28 繰 出 金	60,103	小型浄化槽事業特別会計繰出金	60,103
計	1,935,779	1,168,481	767,298	908,211	1,027,568				

(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	411,337	437,618	△26,281	県 使 諸	3,751 47,454 5,073	355,059		職員給与費	176,154	
								清掃一般事務費	145,520	
								廃棄物減量等推進事業費	77,871	
								環境保全活動支援事業費	6,146	
								環境保全啓発事業費	4,475	
								きれいな三原まちづくり推進事業費	1,171	
							1 報 酬	739	廃棄物減量等推進審議会委員報酬	284
								環境審議会委員報酬	455	
							2 給 料	98,838	職員給	98,838
							3 職員手当等	46,902	職員手当等	46,902

(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 共 済 費	30,414	職員共済組合負担金 30,414
						7 賃 金	685	臨時業務員賃金 685
						8 報 償 費	16,284	生ごみ減量対策協力者報償金 970 資源集団回収組合報償金 2,384 古紙等資源集団回収奨励金 12,850 環境啓発コンテスト入賞者記念品費 80
						9 旅 費	219	費用弁償 75 普通旅費 144
						11 需 用 費	7,361	消耗品費 1,262 自動車用燃料費 70 施設用燃料費 112 食糧費 103 事務用印刷費 253 資源化リサイクル推進啓発用印刷費 3,963 ごみ袋印刷費 72 水道使用料 100 公共下水道使用料 46

							電気使用料	950
							自動車修繕料	90
							器具修繕料	250
							施設修繕料	90
					12 役 務 費	417	電話料	166
							郵便料	92
							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	119
					13 委 託 料	56,628	中高年雇用福祉事業委託料	404
							清掃委託料	522
							機械警備委託料	260
							講演会開催委託料	270
							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	2,057
							ごみ指定袋管理業務委託料	33,400
							ごみ指定袋交付委託料	14,050
							環境基本計画策定委託料	4,800

(項) 2 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						14 使用料及び 賃借料	15	テレビ受信料 15
						15 工事請負費	1,320	ごみ不法投棄監視カメラ設置工事費 ごみ不法投棄防止フェンス設置工事費
						19 負担金補助 及び交付金	151,515	研修会等出席負担金 15 三原広域市町村圏事務組合負担金 114,515 環境協働研究事業費負担金 513 甲世衛生組合負担金 27,743 全国都市清掃会議負担金 92 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 5,358 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 200 家庭用燃料電池システム（エネファーム）設 置費補助 2,100
2 塵芥処理費	306,829	300,094	6,735	県 使 200 28,955	277,674			塵芥収集事業費 306,829

						7 賃 金	1,870	作業員賃金	1,870
						11 需 用 費	6,772	作業用消耗器材費	741
								作業用自動車消耗器材費	377
								燃料費	2,912
								修繕料	2,690
								医薬材料費	52
						12 役 務 費	87	自動車タイヤ交換手数料	87
						13 委 託 料	291,100	ごみ収集委託料	291,100
						18 備品購入費	7,000	収集運搬車購入費	7,000
3 清掃工場費	501,197	1,511,945	△1,010,748	債 使 諸	8,500 169,432 27		323,238	職員給与費	40,982
								施設維持管理費	460,215
						2 給 料	22,689	職員給	22,689
						3 職員手当等	11,218	職員手当等	11,218
						4 共 済 費	7,075	職員共済組合負担金	7,075
						7 賃 金	763	作業員賃金	763

(項) 2 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						9 旅 費	152	研修旅費 128 普通旅費 24
						11 需 用 費	113,946	文具消耗器材費 86 作業用消耗器材費 31,742 自動車用燃料費 1,490 施設用燃料費 2,947 水道使用料 13 電気使用料 67,608 自動車修繕料 2,230 施設修繕料 7,800 医薬材料費 30
						12 役 務 費	48,648	電話料 167 各種設備検査手数料 1,373 各種設備清掃手数料 123 各種機器清掃手数料 1,026 各種測定手数料 2,436 水質等検査手数料 1,467 職員予防接種手数料 65

							焼却灰等処理手数料	41,991
					13 委託料	147,370	高齢者生きがい対策事業委託料	7,449
							清掃委託料	1,044
							機械警備委託料	428
							電気工作物保守管理委託料	324
							水質測定機器保守管理委託料	151
							設計・施工監理業務委託料	3,500
							運転管理業務委託料	99,600
							計装機器保守管理委託料	6,210
							最終処分場調査測量等業務委託料	10,300
							焼却灰等運搬委託料	15,864
							生活環境影響調査委託料	2,500
					14 使用料及び 賃借料	188	テレビ受信料	15
							機器借上料	173
					15 工事請負費	148,000	施設補修工事費	
							施設整備工事費	
					16 原材料費	51	施設補修材料費	51

(項) 2 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						19 負担金補助 及び交付金	1,097	講習会等出席負担金 119 汚染負荷量賦課金 978
4 汚泥再生処 理センター 費	167,971	154,617	13,354	使 諸 399 2,365	165,207			職員給与費 17,079 施設維持管理費 150,892
						2 給 料	8,985	職員給 8,985
						3 職員手当等	4,934	職員手当等 4,934
						4 共 済 費	3,160	職員共済組合負担金 3,160
						9 旅 費	14	普通旅費 14
						11 需 用 費	821	文具消耗器材費 35 作業用消耗器材費 48 自動車用燃料費 74 草刈機用燃料費 21 電気使用料 103 修繕料 540
						12 役 務 費	1,792	電話料 48

								郵便料	6
								鷺浦町し尿運搬手数料	1,738
						13 委託料	146,652	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	142,400
								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
								各種設備清掃委託料	1,730
								し尿等収集委託料	391
						14 使用料及び賃借料	405	船舶借上料	405
						19 負担金補助及び交付金	1,208	汚染負荷量賦課金	166
								し尿等運搬助成金	1,032
								緊急し尿くみ取り料補助	10
計	1,387,334	2,404,274	△1,016,940	266,156	1,121,178				

(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	2,593	2,854	△261	使諸	175 49	2,369		施設維持管理費	2,593	
							11 需用費	1,116	文具消耗器材費	10
									施設管理用消耗器材費	10
									燃料費	40
									水道使用料	31
									公共下水道使用料	159
電気使用料	766									
12 役務費	65	電話料	32							
		各種設備検査手数料	33							
13 委託料	1,397	高齢者生きがい対策事業委託料	1,342							
		電気工作物保守管理委託料	55							
14 使用料及び賃借料	15	テレビ受信料	15							
2 労働諸費	301,350	301,350	-	諸	300,000	1,350		労働者対策事業費	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
計	303,943	304,204	△261	300,224	3,719				

(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	53,239	53,618	△379	県 使 諸 7,244 40 373	45,582			職員給与費	32,742
								農業委員会運営事務費	18,236
								国有農地等管理事務費	76
								農業者年金事業受託事務費	373
								農地集積支援事業費	1,812
						1 報 酬	15,272	農業委員報酬	10,022
								農地利用最適化推進委員報酬	5,250
						2 給 料	17,300	職員給	17,300
						3 職員手当等	9,640	職員手当等	9,640
						4 共 済 費	5,802	職員共済組合負担金	5,802
7 賃 金	1,527	事務補助者賃金	1,527						
9 旅 費	1,223	費用弁償	1,020						
		普通旅費	203						
11 需 用 費	1,281	消耗品費	870						
		食糧費	46						

								印刷製本費	365
						12 役 務 費	87	郵便料	87
						13 委 託 料	320	新聞折込等委託料	320
						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	214,717	219,279	△4,562	-	214,717			職員給与費	203,757
								農林水産業一般事務費	1,460
								派遣職員負担金	9,500
						2 給 料	109,588	職員給	109,588
						3 職員手当等	58,855	職員手当等	58,855
						4 共 済 費	35,314	職員共済組合負担金	35,314
						12 役 務 費	942	積算データ処理手数料	942
						19 負担金補助 及び交付金	10,018	派遣職員負担金	9,500
								県土地改良事業団体連合会負担金	488
								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

(項) 1 農林水産業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
3 農業振興費	661,439	503,983	157,456	県債 使諸	409,190 119,800 992 1,240	130,217		農業改良普及事業費	26,073
								経営所得安定対策推進事業費	14,555
								中山間地域等直接支払事業費	206,987
								多面的機能支払事業費	113,137
								農村活性化施設維持管理費	8,521
								農業振興施設維持管理費	3,676
								振興作物生産拡大支援事業費	113,620
								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	13,792
								新規就農者支援事業費	11,905
								地産地消推進事業費	1,740
								新規需要米等生産拡大支援事業費	99,200
								有害鳥獣対策事業費	44,183
					人・農地プラン検討委員会委員報酬	142			
			3 職員手当等	960	職員手当等	960			
			7 賃金	1,528	事務補助者賃金	1,500			

							作業員賃金	28
					8 報 償 費	7,721	講習会等講師謝金	101
							就農研修協力者謝金	560
							有害鳥獣駆除報償金	7,060
					9 旅 費	876	費用弁償	427
							普通旅費	449
					11 需 用 費	5,667	消耗品費	1,967
							燃料費	541
							印刷製本費	214
							水道使用料	417
							電気使用料	518
							修繕料	2,010
					12 役 務 費	1,186	電話料	105
							郵便料	20
							各種設備検査手数料	31
							各種設備清掃手数料	339
							諸設備点検等手数料	161
							不燃物処理手数料	4

(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	
								自然休養村管理手数料 375 自然休養村設備検査手数料 30 ハトムギ乾燥調整作業手数料 111 土壌分析手数料 3 農産物販売等手数料 7
						13 委 託 料	7,995	高齢者生きがい対策事業委託料 1,700 機械警備委託料 198 浄化槽保守管理委託料 108 電気工作物保守管理委託料 155 測量・調査・設計委託料 1,800 自然休養村管理センター委託料 2,656 青果物流通実態調査委託料 130 農村公園管理委託料 609 市民農園管理委託料 139 環境調査委託料 500
						14 使用料及び 賃借料	2,916	インターネット使用料 47 自動車借上料 87 有料道路使用料 30

							自然休養村用地借上料	1,003
							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	1,439
					15	工事請負費	97,200	米粉用米低温貯蔵施設整備工事費
					16	原材料費	90	原材料費
					19	負担金補助 及び交付金	526,900	研修会等出席負担金
								10
							県野菜価格安定資金協会負担金	600
							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	10
							数量調整円滑化推進事業費負担金	3,667
							ひろしまフードフェスティバル参加負担金	165
							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	423
							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	36
							ツキノワグマ対策協議会負担金	59

(項) 1 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								農業振興協議会連合会補助 1,650
								青年農業経営者クラブ補助 55
								就農者研修奨励金 1,986
								農業生産組合等連合協議会補助 492
								ハトムギ栽培振興事業費補助 540
								大和地域農業振興部会補助 537
								地域農業集団協議会補助 2,570
								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 205,152
								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 30,017
								有害鳥獣駆除費補助 1,670
								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 9,250
								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 10,050
								経営体育成支援事業費補助 8,550
								振興作物生産拡大支援事業費補助 980

								資源向上支払交付金	49,741	
								地産地消推進モデル事業費補助	1,740	
								農地維持支払交付金	61,717	
								離島活性化交付金	530	
								有機堆肥活用支援事業費補助	3,000	
								経営所得安定対策推進事業費補助	10,797	
								園芸農地確保支援事業費補助	2,400	
								農産物生産供給体制強化事業費補助	110,000	
								放任園等活用事業費補助	1,146	
							22 補償補填及び賠償金	1,472	振興資金利子補給（アグリトピアゼロ資金）	8
								振興資金利子補給（農業経営基盤）	62	
								振興資金利子補給（若者定住促進住宅）	1,352	
								振興資金利子補給（新規就農者育成）	12	
								肉用牛導入資金利子補給	38	
4 畜産費	2,775	2,835	△60	債財	2,400	372		畜産振興事業費	2,772	
					3			肉用繁殖牛導入事業基金費	3	
							8 報 償 費	80	畜産共進会等出品報奨金	80

(項) 1 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						9 旅 費	38	普通旅費 38
						11 需 用 費	99	消耗品費 76 燃料費 23
						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	2,547	家畜診療所負担金 1,370 県畜産協会賦課金 131 酪農振興会等補助 161 予防接種推進事業費補助 320 肉用牛等振興補助 45 酪農ヘルパー事業費補助 105 酪農生産組織育成補助 415
						28 繰 出 金	3	肉用繁殖牛導入事業基金繰出金 3
5 農地費	374,457	426,013	△51,556	県債 60,010 債分 36,000 使 8,132 財 1,073 繰入 77 繰入 7,950 諸 19,410	241,805			農業用施設維持管理費 56,098 農業用施設改良事業費 258,209 各種基金積立金 77 特別会計繰出金 60,073

					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	91	普通旅費	91
					11 需 用 費	16,478	消耗品費	302
							燃料費	553
							水道使用料	123
							電気使用料	13,190
							自動車修繕料	180
							施設修繕料	2,130
					12 役 務 費	3,840	通信運搬費	1,430
							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
							P C B 廃棄物処理手数料	1,000
							賠償責任保険料	229
					13 委 託 料	44,583	機械警備委託料	247
							排水機等管理委託料	4,086
							受水槽・高架水槽清掃委託料	51

						16 原材料費	3,430	農業用施設維持補修材料費	3,430
						19 負担金補助 及び交付金	143,846	広島中部台地土地改良施設管理組合負担金 9,659 土地改良施設維持管理適正化事業費負担金 2,280 県施行事業負担金（かんがい排水事業） 75,000 負担率 2.5 / 10 県施行事業負担金（経営体基盤整備事業） 14,000 負担率 1 / 5 沼田東町排水機運転経費補助 4,583 長谷排水機運転経費補助 172 久米田排水機運転経費補助 152 中心経営体農地集積促進事業費補助 38,000	
						25 積立金	77	ふるさと・水と土の保全基金積立金 33 広島空港関連防災池維持管理基金積立金 44	
						28 繰出金	60,073	農業集落排水事業特別会計繰出金	60,073
6 林業振興費	41,823	399,508	△357,685	県債 20,327 10,800	10,696			林業振興事業費 648 林道維持管理費 3,360	

(項) 1 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								林道改良事業費 12,828
								造林事業費 4,660
								ひろしまの森づくり事業費 20,327
						9 旅 費	126	普通旅費 126
						11 需 用 費	222	消耗品費 123
								燃料費 49
								修繕料 50
						13 委 託 料	4,350	測量・調査・設計委託料 1,750
								林道維持補修委託料 2,300
								樹木保育委託料 300
						14 使用料及び 賃借料	100	自動車借上料 100
						15 工事請負費	10,950	林道改良工事費
								林道維持補修工事費
						16 原材料費	110	林道維持補修材料費 110

						17 公有財産購入費	1,200	林道用地購入費	
						19 負担金補助及び交付金	24,765	森林協会負担金	130
								県みどり推進機構負担金	100
								林道整備事業費補助	800
								造林事業費補助	4,660
								ひろしまの森づくり事業費補助	5,054
								ひろしまの森づくり事業費交付金	14,021
7 水産業振興費	11,913	8,179	3,734	県諸	2,733 1,000		8,180	水産振興事業費	2,945
								漁場改良事業費	8,968
						9 旅 費	116	普通旅費	116
						13 委 託 料	2,020	漁場環境保全活動事業委託料	2,020
						15 工事請負費	4,100	漁場基盤改良工事費	
						16 原材料費	200	水産資源保護材料費	200
						19 負担金補助及び交付金	5,477	県栽培漁業協会負担金	100
								漁船保険加入費補助	1,164

(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	
								漁船船主責任及び漁船乗組船主保険費補助 1,144
								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	42,226	32,655	9,571	県使 5,000 1,650	35,576			漁港維持管理費 11,664
								特別会計繰出金 30,562
						9 旅 費	28	普通旅費 28
						11 需 用 費	525	消耗品費 9
								水道使用料 16
								修繕料 500
						13 委 託 料	11,106	高齢者生きがい対策事業委託料 1,106
								機能保全計画策定委託料 10,000
						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	30,562	漁業集落排水事業特別会計繰出金 30,562

計	1,402,589	1,646,070	△243,481	715,444	687,145			
---	-----------	-----------	----------	---------	---------	--	--	--

(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	173,241	154,524	18,717	使	21	173,220		職員給与費	163,633	
								商工一般事務費	108	
								派遣職員負担金	9,500	
							2 給料	85,678	職員給	85,678
							3 職員手当等	48,910	職員手当等	48,910
							4 共済費	29,045	職員共済組合負担金	29,045
							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	9,500	派遣職員負担金	9,500	
2 商工振興費	1,210,305	1,409,845	△199,540	国 県 諸	4,000 3,657 1,120,265	82,383		産業振興事業費	1,325	
								中小企業金融支援事業費	1,131,384	
								商工団体育成事業費	18,120	
								商店街振興事業費	8,550	
								雇用就労支援事業費	20,979	
								消費生活センター運営事業費	7,873	

							中心市街地活性化支援事業費	8,553
							大規模小売店舗立地事業費	135
							起業化促進事業費	7,186
							地域商業活性化支援事業費	6,200
					1 報 酬	5,788	消費生活相談員報酬	5,717
							大規模小売店舗立地協議会委員報酬	71
					8 報 償 費	707	講習会等講師謝金	200
							中小企業優良従業員表彰費	507
					9 旅 費	1,391	費用弁償	915
							普通旅費	476
					11 需 用 費	886	消耗品費	521
							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	3,662	講師等派遣事業委託料	350
							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	150	インターネット使用料 90 会場借上料 60
						19 負担金補助 及び交付金	68,704	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 2,790 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 7,100 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 550 三原市シルバー人材センター運営費補助 11,138 臨空商工会補助 14,440 産業観光事業費補助 100

								地域商業活性化支援事業費補助	6,200
								障害者雇用奨励金	6,300
								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	8,000
								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
								全国菓子大博覧会出品事業費補助	50
						21 貸付金	1,120,000	中小企業融資預託金	1,100,000
								中小企業融資預託金（中小企業組合等融資）	20,000
						22 補償補填及び賠償金	8,991	中小企業融資利子補給	5,500
								小規模事業者経営改善資金（マル経）利子補給	3,091
								創業支援資金利子補給	400
3 商工開発費	195,933	587,672	△391,739	-	195,933			企業誘致対策事業費	195,933
						9 旅費	724	普通旅費	724
						11 需用費	456	消耗品費	171
								印刷製本費	285

(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	400	企業情報作成業務委託料 400
						19 負担金補助 及び交付金	194,353	県企業立地協議会負担金 143 雇用奨励金 8,300 固定資産税相当額奨励金 185,910
4 工業団地費	147,382	88,782	58,600	県債 使 諸 250 95,000 33,502 1,325	17,305			施設維持管理費 147,382
						9 旅 費	28	普通旅費 28
						11 需 用 費	6,466	消耗品費 20 燃料費 10 水道使用料 22 公共下水道使用料 65 電気使用料 5,016 施設修繕料 400 排水機修繕料 933
						12 役 務 費	168	電話料 106 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	120,820	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	402
								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	116,340
						22 補償補填及 び賠償金	19,900	工業用水差額補填金	19,900
5 観光費	173,327	191,881	△18,554	国 県 債 寄 使 財 繰入 諸	10,000 5,585 8,600 6,000 841 5 2,000 200		140,096	観光資源整備事業費	65,384
								施設維持管理費	54,735
								観光戦略プラン推進事業費	47,203
								各種基金積立金	6,005
						8 報 償 費	20	観光交流会議アドバイザー謝金	20
						9 旅 費	1,050	普通旅費	1,050
						11 需 用 費	6,362	文具消耗器材費	276

(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	
								施設管理用消耗器材費 171
								食糧費 5
								印刷製本費 875
								水道使用料 503
								電気使用料 2,632
								修繕料 1,900
						12 役 務 費	1,751	広告料 420
								公園清掃等手数料 1,331
						13 委 託 料	88,058	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 92
								三原食ブランド化推進業務委託料 20,000
								自然公園清掃等管理委託料 7,200
								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 1,300

							イベント開催委託料	2,682
							道の駅施設管理委託料	6,600
							観光プロモーション業務委託料	20,000
							観光ポスター等作成業務委託料	145
							観光パンフレット作成業務委託料	290
							レンタサイクル管理委託料	200
							観光案内看板多言語表示システム導入委託料	360
							カープキャンペーン実施委託料	3,000
					14 使用料及び 賃借料	922	インターネット使用料	312
							仮設トイレ借上料	318
							用地借上料	292
					15 工事請負費	13,500	施設補修工事費	
							観光案内看板整備工事費	
					19 負担金補助 及び交付金	55,659	道の駅連絡協議会負担金	240
							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	1,914
							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

(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	
								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 37 うきしろロビー管理費補助 2,600 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 2,700
						25 積 立 金	6,005	道の駅施設整備基金積立金 6,005
6 瀬戸内三原 築城450 年事業費	131,742	81,242	50,500	諸 6,271	125,471			瀬戸内三原築城450年事業費 121,945 協議会運営事務費 5,675 みはら歴史館運営事業費 4,122

					8 報 償 費	3,958	講習会等講師謝金 監視員謝金 企画展示品借用謝金	120 3,738 100
					9 旅 費	356	費用弁償 普通旅費	175 181
					11 需 用 費	2,036	文具消耗器材費 各種展示会用消耗器材費 印刷製本費 水道使用料 電気使用料 ガス使用料	308 471 390 12 705 150
					12 役 務 費	1,342	電話料 郵便料 広告料 舞台機器等操作手数料	224 75 940 103
					13 委 託 料	16,560	展示会開催委託料 展示等業務委託料 講演録作成業務委託料	12,300 1,700 260

(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	
								市民ミュージカル開催委託料 2,000 映像資料作成業務委託料 300
						14 使用料及び 賃借料	190	テレビ受信料 15 複写機借上料 125 駐車場借上料 50
						19 負担金補助 及び交付金	107,300	派遣職員負担金 4,800 瀬戸内三原築城450年事業推進協議会負担 金 100,000 雪舟サミット実行委員会補助 2,500
計	2,031,930	2,513,946	△482,016	1,297,522	734,408			

(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	364,789	379,808	△15,019	国 県 債 使 諸	4,970 43,000 48,900 5,358 144	262,417		職員給与費	224,034
								庁舎維持管理費	8,874
								土木一般事務費	8,791
								建築確認等事務費	2,290
								駐輪場維持管理費	8,120
								急傾斜地崩壊対策事業費	92,942
								派遣職員負担金	9,500
								空家等対策事業費	7,288
								建築物災害対策事業費	2,950
					空家等対策協議会委員報酬	256			
					2 給料	118,062	職員給	118,062	
					3 職員手当等	65,291	職員手当等	65,291	
					4 共済費	40,681	職員共済組合負担金	40,681	
					9 旅費	1,025	費用弁償	187	
				普通旅費			838		

(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	
						11 需 用 費	7,256	文具消耗器材費 420 庁舎用消耗器材費 90 施設管理用消耗器材費 25 自動車用燃料費 95 庁用燃料費 307 食糧費 10 水道使用料 304 公共下水道使用料 174 電気使用料 4,847 ガス使用料 264 庁舎修繕料 200 自動車修繕料 70 施設修繕料 450
						12 役 務 費	2,119	電話料 68 し尿汲取手数料 14 諸設備点検等手数料 213 ごみ処理手数料 169 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	15,703	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	140
							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	3,066
							測量・調査・設計委託料	3,100
							駐輪場管理委託料	2,303
							木造住宅耐震診断業務委託料	900
							耐震診断技術者選任委託料	10
							空家等所有者特定業務委託料	2,000
					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
							データ使用料	119

(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	
								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）
						19 負担金補助 及び交付金	28,019	諸会費負担金 100 研修会等出席負担金 217 派遣職員負担金 9,500 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 152 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） 9,900 負担率 1/10 , 1/20 木造住宅耐震改修事業費補助 2,000 老朽危険空家等除却費補助 5,000
計	364,789	379,808	△15,019	102,372	262,417			

(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	113,153	113,226	△73	使	23,002	90,151		職員給与費 78,658	
								道路橋梁一般事務費 34,495	
							1 報 酬	213	放置自転車等駐車対策協議会委員報酬 213
							2 給 料	41,817	職員給 41,817
							3 職員手当等	22,167	職員手当等 22,167
							4 共 済 費	14,674	職員共済組合負担金 14,674
							9 旅 費	14	普通旅費 14
							11 需 用 費	21,583	文具消耗器材費 18

								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 5,900	
						15	工事請負費	1,100	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	231,290	247,060	△15,770	国 県 債	15,950 70,000 8,900	136,440			道路維持管理費 231,290
						7	賃 金	918	事務補助者賃金 918
						9	旅 費	224	普通旅費 224
						11	需 用 費	2,358	消耗品費 1,181 燃料費 677 印刷製本費 300 修繕料 200
						13	委 託 料	174,980	高齢者生きがい対策事業委託料 2,000 測量・調査・設計委託料 7,000 道路維持補修委託料 96,780 道路巡視業務委託料 2,700

(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	
								県移譲交付金委託料 66,500
						15 工事請負費	48,700	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	4,110	道路維持補修材料費 4,110
3 道路新設改良費	772,762	1,182,182	△409,420	国 県 債 67,006 63,720 577,500	64,536			県道改良事業費 99,360 市道改良事業費 673,402
						7 賃 金	874	事務補助者賃金 874
						9 旅 費	830	普通旅費 830
						11 需 用 費	3,386	消耗品費 1,751 燃料費 1,105 修繕料 530
						13 委 託 料	31,930	土地建物鑑定評価委託料 200 測量・調査・設計委託料 31,300 相続人確定業務委託料 30 県移譲交付金委託料 400

						14 使用料及び 賃借料	982	有料道路使用料 用地借上料	10 972
						15 工事請負費	545,300	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	61,470	用地購入費	
						19 負担金補助 及び交付金	28,560	県施行事業負担金	28,560
						22 補償補填及 び賠償金	99,430	物件移転補償費	99,430
4 橋梁維持費	2,900	3,000	△100	-	2,900			橋梁維持管理費	2,900
						13 委 託 料	2,900	橋梁維持補修委託料	2,900
5 橋梁新設改 良費	272,000	290,000	△18,000	国債 149,600 71,000	51,400			橋梁長寿命化事業費	272,000
						13 委 託 料	159,400	測量・調査・設計委託料 社会資本整備総合交付金工事委託料	89,400 70,000

(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	
						15 工事請負費	112,600	社会資本整備総合交付金工事費
6 交通安全施設整備費	45,000	49,000	△4,000	国債 14,850 10,900	19,250			交通安全施設整備事業費 45,000
						13 委託料	14,200	交通安全施設整備委託料 14,200
						15 工事請負費	30,800	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	1,437,105	1,884,468	△447,363	1,072,428	364,677			

(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	82,606	86,684	△4,078	県 繰入 16,732 500	65,374			河川維持管理費 82,606
						8 報償費	1,891	河川清掃等作業謝金 1,884 樋門管理謝金 7
						11 需用費	585	消耗品費 350 燃料費 100 水道使用料 22

								電気使用料	63
								修繕料	50
						13 委託料	53,930	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	52,150
								河川公園管理委託料	300
								樋門管理委託料	340
						15 工事請負費	26,200	県移譲交付金工事費	
								河川維持補修工事費	
2 河川改良費	52,200	12,800	39,400	-	52,200			河川改良事業費	52,200
						13 委託料	16,000	測量・調査・設計委託料	16,000
						15 工事請負費	34,900	河川改良工事費	
						17 公有財産購入費	800	用地購入費	
						22 補償補填及び賠償金	500	物件移転補償費	500
3 海岸保全費	4,000	6,000	△2,000	県	4,000			海岸維持管理費	4,000

(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	
						11 需 用 費	300	消耗品費 160 燃料費 90 修繕料 50
						15 工事請負費	3,700	県移譲交付金工事費
計	138,806	105,484	33,322	21,232	117,574			

(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	38,290	59,791	△21,501	債 繰入 諸 15,700 3,144 6,150	13,296			港湾施設維持管理費 11,790 港湾施設整備事業費 26,500
						11 需 用 費	4,753	消耗品費 50 水道使用料 611 公共下水道使用料 390 電気使用料 3,422 ガス使用料 40 修繕料 240

						12 役 務 費	106	各種設備検査手数料	93
								水質等検査手数料	3
								火災保険料	10
						13 委 託 料	5,291	清掃委託料	2,580
								警備委託料	972
								電気工作物保守管理委託料	188
								エレベーター保守管理委託料	496
								建築物環境衛生管理委託料	627
								下水排水施設管理委託料	428
						14 使用料及び 賃借料	84	トイレ清浄機借上料	84
						19 負担金補助 及び交付金	28,056	清港会負担金	1,556
								県施行事業負担金（港湾改良整備事業）	26,500
計	38,290	59,791	△21,501	24,994	13,296				

(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	278,281	353,893	△75,612	国 県 使 財 諸	3,276 22 2,714 2,005 724	269,540		職員給与費	237,826	
								都市計画一般事務費	11,056	
								都市施設維持管理費	27,394	
								各種基金積立金	2,005	
							1 報 酬	277	都市計画審議会委員報酬	277
							2 給 料	127,476	職員給	127,476
							3 職員手当等	68,583	職員手当等	68,583
							4 共 済 費	41,767	職員共済組合負担金	41,767
							9 旅 費	537	費用弁償	19
									普通旅費	518
11 需 用 費	6,464	消耗品費	457							
		燃料費	21							
		食糧費	5							
		印刷製本費	19							
		水道使用料	1,248							
		公共下水道使用料	208							

							電気使用料	3,739
							ガス使用料	367
							修繕料	400
					12 役 務 費	44	各種機器検査手数料	44
					13 委 託 料	27,893	高齢者生きがい対策事業委託料	680
							中高年雇用福祉事業委託料	2,887
							清掃委託料	1,092
							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	11,770
							都市計画マスタープラン策定委託料	2,043
							立地適正化計画策定委託料	6,553
					14 使用料及び 賃借料	3	有料道路使用料	3
					15 工事請負費	1,800	施設維持補修工事費	
					19 負担金補助 及び交付金	1,432	研修会等出席負担金	131
							都市計画協会負担金	123
							県都市計画協会負担金	100

(項) 5 都市計画費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								全国街路事業促進協議会負担金 10 日本公園緑地協会負担金 38 都市緑化技術開発機構負担金 50 県景観会議負担金 25 都市計画基礎調査事業県負担金 896 全国地区計画推進協議会負担金 45 中国地方都市美協議会負担金 14
						25 積 立 金	2,005	都市施設整備基金積立金 2,005
2 街路事業費	560,480	470,930	89,550	国債 305,030 229,800	25,650			街路整備事業費 560,480
						9 旅 費	405	普通旅費 405
						11 需 用 費	666	消耗品費 382 燃料費 152 修繕料 132
						13 委 託 料	394,400	土地鑑定評価委託料 100 測量・調査・設計委託料 2,500 交通誘導業務委託料 1,800

								社会資本整備総合交付金工事委託料 390,000	
							14 使用料及び 賃借料	2,009	有料道路使用料 9 用地借上料 2,000
							15 工事請負費	59,500	社会資本整備総合交付金工事費
							17 公有財産購 入費	30,000	社会資本整備総合交付金用地購入費
							22 補償補填及 び賠償金	73,500	物件移転補償費 73,500
3 公園費	137,390	189,735	△52,345	国債 使諸	50,000 45,700 3,253 298	38,139			公園整備事業費 100,800 公園維持管理費 36,590
							8 報 償 費	11,620	公園管理作業謝金 11,620
							9 旅 費	63	普通旅費 63
							11 需 用 費	6,688	文具消耗器材費 247 公園用消耗器材費 285 燃料費 40 水道使用料 1,735 公共下水道使用料 799

(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	
								電気使用料 2,132 自動車修繕料 50 遊具等修繕料 1,400
						12 役 務 費	430	各種設備検査手数料 36 ごみ処理手数料 30 公園清掃等手数料 236 遊具点検手数料 128
						13 委 託 料	15,088	高齢者生きがい対策事業委託料 500 中高年雇用福祉事業委託料 520 浄化槽保守管理委託料 433 測量・調査・設計委託料 400 公園設備管理委託料 3,957 公園植栽木管理委託料 9,278
						14 使用料及び 賃借料	401	用地借上料 401
						15 工事請負費	103,000	施設補修工事費 社会資本整備総合交付金工事費（都市公園）

						16 原材料費	100	施設補修材料費	100	
4 都市下水路費	8,382	10,278	△1,896	使	1	8,381		施設維持管理費	8,382	
							11 需用費	5,398	消耗品費	10
									燃料費	39
									水道使用料	31
									電気使用料	2,518
修繕料	2,800									
12 役務費	381	電話料	30							
		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	253							
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	通信回線借上料	273							

(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	
5 都市施設整備事業費	1,465,153	1,448,795	16,358	-	1,465,153			地域高規格道路整備事業費 222
								特別会計繰出金 1,464,931
						9 旅 費	118	普通旅費 118
						11 需 用 費	104	印刷製本費 104
6 住居表示費	574	574	-	-	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	2,450,260	2,474,205	△23,945	642,823	1,807,437			

(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	412,286	200,397	211,889	国債 使財 諸	119,427 125,500 151,086 141 8,640	7,492		職員給与費	36,810	
								住宅維持管理費	130,335	
								住宅整備事業費	245,000	
								各種基金積立金	141	
							2 給 料	19,734	職員給	19,734
							3 職員手当等	10,293	職員手当等	10,293
							4 共 済 費	6,783	職員共済組合負担金	6,783
							8 報 償 費	866	住宅管理人謝金	866
9 旅 費	189	普通旅費	189							
11 需 用 費	23,950						文具消耗器材費	740		
							施設管理用消耗器材費	2,300		
							燃料費	417		
							印刷製本費	132		
							水道使用料	216		
							公共下水道使用料	38		
		電気使用料	785							

(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	
								ガス使用料 12
								自動車修繕料 310
								施設修繕料 19,000
						12 役 務 費	5,753	電話料 173
								各種設備検査手数料 2,426
								各種設備清掃手数料 840
								火災保険料 1,972
								賠償責任保険料 342
						13 委 託 料	23,190	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 5,442
								受水槽・高架水槽清掃委託料 2,160
								樹木伐採委託料 150
								害虫駆除委託料 162
								測量・調査・設計委託料 2,400
								特殊建築物定期調査委託料 4,500
								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	72,106	有料道路使用料 9 電柱共架料 12 県住宅公社住宅借上料 51,527 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	243,400	社会資本整備総合交付金工事費 住宅維持補修工事費 住宅解体工事費
						16 原材料費	1,700	住宅維持補修材料費 1,700
						19 負担金補助 及び交付金	18	日本住宅協会県支部負担金 18
						22 補償補填及 び賠償金	4,163	物件移転補償費 2,500 住宅水道用電気使用料補填金 12 住宅共益費補填金 1,651
						25 積立金	141	市営住宅建設等基金積立金 141
計	412,286	200,397	211,889	404,794	7,492			

(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	1,468,415	1,422,013	46,402	分 使 諸	330,708 2,228 12,701	1,122,778		職員給与費	1,361,989	
								職員管理事務費	14,126	
								庁舎維持管理費	15,882	
								消防活動事業費	76,418	
							2 給料	673,474	職員給	673,474
							3 職員手当等	461,937	職員手当等	461,937
							4 共済費	226,578	職員共済組合負担金	226,578
							8 報償費	7	一般消防協力者表彰費	7
							9 旅費	3,799	研修旅費	3,175
									普通旅費	624
							11 需用費	22,478	文具消耗器材費	2,080
被服費	2,490									
船舶用燃料費	134									
自動車用燃料費	4,032									
庁用燃料費	363									
		印刷製本費	224							

							水道使用料	977
							公共下水道使用料	537
							電気使用料	6,944
							ガス使用料	728
							自動車修繕料	2,869
							船舶修繕料	520
							器具修繕料	180
							施設修繕料	400
					12 役 務 費	9,637	電話料	2,636
							郵便料	88
							各種設備検査手数料	16
							各種設備清掃手数料	86
							各種機器検査手数料	1,325
							諸設備点検等手数料	64
							クリーニング料	616
							職員健康診断手数料	2,588
							ごみ処理手数料	360
							自動車タイヤ交換手数料	20
							申請手数料	41
							医療廃棄物処分手数料	65

							船舶借上料	50	
							複写機借上料	176	
							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	350	庁用備品費	350
					19	負担金補助 及び交付金	66,939	協議会等出席負担金	12
								全国消防長会負担金	206
								全国消防協会負担金	75
								全国消防長会中国支部負担金	25
								県消防長会負担金	94
								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	2,280
								救急救命士養成所入校者負担金	4,142
								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	8,076
								消火栓設置工事費負担金	2,650
								消火栓補修工事費負担金	1,160
								防火防災訓練災害補償等共済基金負担金	97
								県総合行政通信網維持管理費負担金	270

(項) 1 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								救急救命士実習負担金 114
								防火安全協会負担金 274
								救急業務出動負担金 385
								消防通信指令事務協議会負担金 46,225
						27 公 課 費	839	自動車重量税 839
2 非常備消防費	129,932	133,458	△3,526	諸 26,285	103,647			消防団活動事業費 129,932
						1 報 酬	24,538	消防団員報酬 24,538
						4 共 済 費	4,753	市町総合事務組合負担金 4,753
						8 報 償 費	26,331	消防団員永年勤続表彰費 46 消防団員退職報償金 26,285
						9 旅 費	31,300	費用弁償 31,025 研修旅費 202 普通旅費 73
						11 需 用 費	8,972	文具消耗器材費 1,180 出初式消耗器材費 36

							被服費	2,000
							自動車用燃料費	740
							警戒用燃料費	186
							出初式食糧費	179
							年末警戒食糧費	180
							訓練等食糧費	120
							印刷製本費	45
							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	1,940
							器具修繕料	5
							施設修繕料	100
							ポンプ修繕料	162
					12 役 務 費	1,168	電話料	40
							し尿汲取手数料	60
							火災保険料	73
							自動車損害保険料	995

(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	592	自動車借上料 418 電波利用料 105 仮設トイレ借上料 69
						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	31,425	県消防協会負担金 383 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	813	自動車重量税 813
3 消防施設整 備費	76,852	79,762	△2,910	国 債 諸 15,076 52,900 1,000	7,876		常備消防施設等整備事業費 64,692 非常備消防施設等整備事業費 12,160	
						12 役 務 費	4	工事設計審査手数料 2 工事完成検査手数料 2
						15 工事請負費	17,700	施設整備工事費 防火貯水槽新設工事費

						18 備品購入費	58,500	署関係備品費（水管費）	740
								署関係備品費（消防器具費）	5,400
								署関係備品費（消防ポンプ自動車費）	40,200
								消防団関係備品費（小型動力ポンプ費）	3,200
								消防団関係備品費（小型動力ポンプ積載車費）	6,300
								消防団関係備品費（水管費）	1,430
								消防団関係備品費（消防器具費）	230
								消防団関係備品費（安全装備品費）	1,000
						19 負担金補助 及び交付金	648	給水加入金	648
4 消防庁舎建設費	863,700	711,100	152,600	債	863,700	-		消防庁舎建設事業費	863,700
						9 旅 費	148	普通旅費	148
						11 需 用 費	380	消耗品費	380
						13 委 託 料	28,360	施工監理業務委託料	9,660
								機器移設業務委託料	18,700
						15 工事請負費	792,200	消防庁舎建設工事費	792,200

(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	
						18 備品購入費	34,500	初度調弁費 34,500
						19 負担金補助 及び交付金	8,112	給水加入金 1,167 通信指令システム移設整備負担金 6,945
5 北部分署費	19,968	14,288	5,680	分 使 諸 19,641 303 24	-			庁舎維持管理費 5,100 職員管理事務費 4,745 消防活動事業費 6,608 常備消防施設等整備事業費 3,515
						8 報 償 費	9	一般消防協力者表彰費 9
						9 旅 費	1,310	研修旅費 863 普通旅費 447
						11 需 用 費	9,350	文具消耗器材費 1,608 被服費 1,310 自動車用燃料費 1,637 庁用燃料費 753 水道使用料 457 公共下水道使用料 65

							電気使用料	1,765
							自動車修繕料	970
							器具修繕料	220
							施設修繕料	565
					12 役 務 費	3,000	電話料	569
							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	471
							クリーニング料	197
							職員健康診断手数料	1,234
							ごみ処理手数料	132
							医療廃棄物処分手数料	27
							資格取得受験等手数料	64
							運転記録証明書手数料	1
							火災保険料	6
							自動車損害保険料	140
							救急業務等賠償責任保険料	34
					13 委 託 料	450	清掃委託料	160

						27 公 課 費	156	自動車重量税	156
6 防災費	456,489	240,129	216,360	県 債 使 諸 875 390,500 10 20,518	44,586			防災対策事業費	4,429
								災害対策事業費	14,568
								自主防災活動推進事業費	4,930
								災害時一斉情報伝達手段整備事業費	427,640
								国民保護対策事業費	473
								沼田川河川防災ステーション維持管理費	4,449
						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	315	講習会等講師謝金	315
						9 旅 費	171	費用弁償	19
								普通旅費	152
						11 需 用 費	7,309	文具消耗器材費	268
								施設管理用消耗器材費	9
								災害対策用消耗器材費	4,700
								燃料費	34
								食糧費	114

							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
							F M告知端末配布業務委託料	17,500
							土砂災害ハザードマップ作成業務委託料	900
							災害対応訓練委託料	1,940
							まちなかハザードマップ設置委託料	6,400
							防災情報F M放送委託料	2,000
					14 使用料及び 賃借料	22	テレビ受信料	15
							防災無線用地等借上料	7
					16 原材料費	63	施設補修材料費	13
							訓練用資材費	50
					18 備品購入費	402,960	災害時一斉情報伝達用備品費	402,960
					19 負担金補助 及び交付金	5,380	県総合行政通信網維持管理費負担金	300
							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	2,300
							自主防災組織支援事業費補助	2,630

(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	
世羅西出張 所費	-	7,014	△7,014	-	-			廃目
計	3,015,356	2,607,764	407,592	1,736,469	1,278,887			

(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	350,566	361,096	△10,530	県寄財諸 79 220 480 3,540	346,247			特別職給与費	12,728
								職員給与費	245,422
								教育委員会運営事務費	2,658
								庁舎維持管理費	26,745
								教育総務一般事務費	62,313
								各種基金積立金	700
						1 報酬	25,103	非常勤講師報酬	20,331
								教育委員報酬	2,513
								通学区区域審議会委員報酬	64
								学校評議員報酬	2,173
		アレルギー疾患対策委員会委員報酬	22						
2 給料	121,850	特別職給(教育長)	7,150						
		職員給	114,700						
3 職員手当等	96,984	職員手当等	93,630						
		特別職期末手当	3,354						
4 共済費	39,316	職員共済組合負担金	37,092						
		特別職員共済組合負担金	2,224						

(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	
						7 賃 金	4,139	事務補助者等賃金 4,139
						8 報 償 費	22	点検評価委員謝金 22
						9 旅 費	341	費用弁償 98 普通旅費 243
						10 交 際 費	50	交際費 50
						11 需 用 費	3,039	文具消耗器材費 700 庁舎用消耗器材費 28 燃料費 323 食糧費 10 印刷製本費 414 電気使用料 849 ガス使用料 565 庁舎修繕料 50 自動車修繕料 100
						12 役 務 費	7,083	電話料 1,770 郵便料 486

							職員健康診断手数料	1,965
							自動車タイヤ交換手数料	18
							火災保険料	2,844
					13 委託料	16,318	施設管理業務委託料	171
							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	1,442
							学校連絡業務委託料	7,673
							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	11,035	研修会等出席負担金	39
							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

(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	
								全国都市教育長協議会負担金 17 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 42 公立学校施設整備期成会負担金 31 県女性教育委員グループ負担金 2 中国地区市町村教育委員会連合会負担金 3 私立幼稚園運営費補助 2,527 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	3,000	奨学資金貸付金 3,000
						25 積立金	700	学校教育施設整備基金積立金 700
2 学校教育指導費	181,658	206,630	△24,972	県諸 1,479 1,240	178,939			教職員研修事業費 2,341 教育創造プラン推進事業費 143,906 グローバル社会をたくましく生きる力の育成事業費 33,716 わが校自慢支援事業費 1,695

						1 報 酬	100,578	特別支援介助員報酬	50,370
								学習支援員報酬	8,029
								図書館司書報酬	15,725
								英語指導助手報酬	14,760
								教育相談指導員報酬	2,061
								青少年指導相談員報酬	7,965
								青少年支援相談員報酬	1,540
								就学指導委員会委員報酬	57
								教科用図書採択地区選定委員会委員報酬	71
						7 賃 金	10,013	監視員賃金	15
								特別支援介助員賃金	9,998
						8 報 償 費	14,201	講習会等講師謝金	4,215
								表彰記念品費	18
								巡回相談員謝金	118
								指導者等謝金	1,918
								心の教室相談員謝金	5,250
								家庭訪問支援員謝金	1,530
								指導相談員活動謝金	6
								作業協力者謝金	120

(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	
								特別支援教育スーパーバイザー謝金 1,026
						9 旅 費	5,055	費用弁償 4,812 普通旅費 243
						11 需 用 費	7,965	文具消耗器材費 2,201 教師用教科書, 指導書費 100 教育創造プラン推進用消耗器材費 3,432 文化振興消耗器材費 540 食糧費 10 印刷製本費 1,682
						12 役 務 費	651	電話料 77 郵便料 20 乗船券費 20 クリーニング料 9 舞台機器等操作手数料 205 賠償責任保険料 16 傷害保険料 109 損害保険料 195

						13 委託料	22,201	小学校英語指導助手派遣委託料	14,405
								標準検査委託料	6,961
								大人への入門式開催委託料	835
						14 使用料及び賃借料	8,222	自動車借上料	5,436
								施設入場料	350
								住宅借上料	2,436
						16 原材料費	240	施設補修材料費	240
						18 備品購入費	1,610	特別支援教育備品費	380
								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	10,922	研修会等出席負担金	34
								学警連負担金	45
								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	142
								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

(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	
								外国青年招致事業赴任経費負担金 250 県小学校教育研究会体育部会負担金 7 各種教育研究大会開催地負担金 115 社会参加支援団体補助 180 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 676
3 学校給食施設費	430,932	455,618	△24,686	債 使 諸 48,200 120 256	382,356			職員給与費 103,397 施設維持管理費 278,983 施設整備事業費 48,552
						1 報 酬	2,057	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 1,978
						2 給 料	58,951	職員給 58,951
						3 職員手当等	29,731	職員手当等 29,731
						4 共 済 費	14,715	職員共済組合負担金 14,715
						7 賃 金	3,565	臨時給食調理員等賃金 3,565

						9 旅 費	83	費用弁償	50
								普通旅費	33
						11 需 用 費	63,553	施設管理用消耗器材費	1,715
								給食用消耗器材費	3,690
								被服費	570
								自動車用燃料費	136
								施設用燃料費	9,588
								水道使用料	8,629
								公共下水道使用料	2,748
								電気使用料	21,983
								ガス使用料	10,045
								自動車修繕料	150
								器具修繕料	1,580
								施設修繕料	2,690
								医薬材料費	29
						12 役 務 費	15,652	電話料	414
								郵便料	41
								各種設備検査手数料	1,149
								各種設備清掃手数料	10,846

(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	
								職員健康診断手数料 808
								水質等検査手数料 710
								給食調理室高所換気扇清掃手数料 44
								工事設計審査手数料 2
								工事完成検査手数料 2
								給食残菜等処理手数料 906
								給食細菌検査手数料 639
								給食調理器具刃研磨手数料 40
								食品検査手数料 51
						13 委 託 料	191,536	高齢者生きがい対策事業委託料 10,594
								機械警備委託料 681
								浄化槽保守管理委託料 80
								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 286

								各種設備保守管理委託料	4,755
								水道施設設備管理委託料	260
								給食配送委託料（東部）	32,050
								給食配送委託料（西部）	9,720
								給食配送委託料（北部）	8,999
								給食調理業務委託料（東部）	102,060
								給食調理業務委託料（北部）	19,450
						14 使用料及び賃借料	49	テレビ受信料	30
								ケーブルテレビ使用料	13
								電柱共架料	6
						15 工事請負費	47,900	施設整備工事費	
						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	740	給水加入金	648
								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	963,156	1,023,344	△60,188	55,614	907,542				

(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	401,662	409,370	△7,708	国 県 債 分 使 諸	40,545 8,109 3,500 2,040 832 1,522	345,114		職員給与費	7,667	
								施設維持管理費	367,435	
								教材備品整備事業費	21,860	
								施設整備事業費	4,700	
							1 報酬	5,333	学校医報酬	4,154
									学校保健管理医報酬	665
									学校薬剤師報酬	514
							2 給料	3,929	職員給	3,929
							3 職員手当等	2,441	職員手当等	2,441
							4 共済費	1,297	職員共済組合負担金	1,297
7 賃金	48	プール監視員賃金	48							
8 報償費	676	学校開放管理指導員謝金	296							
		健康診断補助者謝金	380							
9 旅費	7	費用弁償	7							

					11 需用費	112,022	教材, 事務用消耗器材費	36,486
							プール消毒用消耗器材費	1,955
							自動車用燃料費	174
							施設用燃料費	3,141
							食糧費	65
							印刷製本費	966
							水道使用料	16,160
							公共下水道使用料	3,490
							電気使用料	31,050
							自動車修繕料	210
							施設修繕料	15,080
							教材・教具修繕料	2,570
							医薬材料費	675
					12 役務費	27,488	電話料	3,787
							郵便料	659
							乗船券費	5
							し尿汲取手数料	622
							各種設備検査手数料	1,735
							各種機器検査手数料	6
							諸設備点検等手数料	808

(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	
								クリーニング料 196
								職員健康診断手数料 2,071
								ごみ処理手数料 5,002
								結核予防手数料 444
								ピアノ調律手数料 341
								児童心臓検査手数料 1,727
								児童定期検査手数料 668
								就学時健康診断手数料 1,050
								学校医手数料 7,569
								学校薬剤師手数料 395
								賠償補償保険料 314
								賠償責任保険料 89
						13 委 託 料	179,664	高齢者生きがい対策事業委託料 12,642
								中高年雇用福祉事業委託料 1,070
								施設管理業務委託料 770
								機械警備委託料 7,884
								浄化槽保守管理委託料 6,458
								空調設備保守管理委託料 330

							電気工作物保守管理委託料	1,697
							エレベーター保守管理委託料	4,406
							受水槽・高架水槽清掃委託料	1,377
							設計委託料	4,700
							通学バス運行業務委託料	130,960
							校地高木剪定委託料	665
							補助看護師派遣業務委託料	69
							学校医等派遣業務委託料	1,464
							プール利用バス運行業務委託料	5,172
					14 使用料及び賃借料	3,236	テレビ受信料	284
							ケーブルテレビ使用料	199
							自動車借上料	800
							学校用地借上料	1,953
					15 工事請負費	37,700	施設維持補修工事費	
					16 原材料費	450	施設維持補修材料費	450
					18 備品購入費	21,860	施設用備品費	21,860
					19 負担金補助及び交付金	5,374	日本スポーツ振興センター負担金	4,158
							県小学校長会負担金	542

(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	
								県小学校教頭会負担金 354 三原市学校保健会負担金 134 県公立学校事務職員研究協議会負担金 36 特認校児童通学費補助 150
						22 補償補填及び賠償金	137	児童遠距離等通学費補填金 137
2 教育振興費	75,965	66,892	9,073	国 県	2,419 136		73,410	教材備品整備事業費 22,665 就学援助事業費 53,300
						14 使用料及び賃借料	20,425	新教育環境整備用機器借上料 9,595 新教育環境整備用ソフトウェア使用料 10,830
						18 備品購入費	2,240	理科教育設備整備用備品費 2,240
						20 扶 助 費	53,300	就学援助費（学用品、通学用品費） 13,226 就学援助費（修学旅行費） 3,789 就学援助費（通学費） 143 就学援助費（校外活動費） 1,320 就学援助費（給食費） 33,447

								就学援助費（学校行事費）	662
								就学援助費（心臓検査医療費）	8
								就学援助費（要保護児童医療費）	134
								就学援助費（準要保護児童医療費）	220
								就学援助費（防犯ブザー費）	12
								就学援助費（スポーツ振興センター費）	339
3 学校建設費	95,552	2,900	92,652	債 95,500	52			学校建設費（久井小プール）	95,552
						9 旅 費	50	普通旅費	50
						11 需 用 費	50	消耗品費	50
						12 役 務 費	4	工事設計審査手数料	2
								工事完成検査手数料	2
						15 工事請負費	94,800	施設整備工事費	
						19 負担金補助 及び交付金	648	給水加入金	648
計	573,179	479,162	94,017	154,603	418,576				

(項) 3 中学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明		
				特定財源	一般財源	区 分	金 額			
1 学校管理費	135,796	153,609	△17,813	債 分 使	8,700 1,022 282	125,792		施設維持管理費	115,194	
								教材備品整備事業費	11,350	
								施設整備事業費	9,252	
							1 報 酬	2,472	学校医報酬	1,935
									学校保健管理医報酬	280
									学校薬剤師報酬	257
							8 報 償 費	15	健康診断補助者謝金	15
							9 旅 費	5	費用弁償	5
							11 需 用 費	64,600	教材, 事務用消耗器材費	21,890
									プール消毒用消耗器材費	833
		燃料費	2,740							
		食糧費	34							
		印刷製本費	473							
		水道使用料	9,530							
		公共下水道使用料	2,990							
		電気使用料	19,370							
		施設修繕料	4,370							

							教材・教具修繕料	1,870
							医薬材料費	500
					12 役 務 費	12,167	電話料	1,760
							郵便料	381
							し尿汲取手数料	54
							各種設備検査手数料	811
							各種機器検査手数料	6
							諸設備点検等手数料	430
							クリーニング料	93
							職員健康診断手数料	1,086
							ごみ処理手数料	2,618
							結核予防手数料	188
							ピアノ調律手数料	178
							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	847
							生徒定期検査手数料	330
							学校医手数料	3,057
							学校薬剤師手数料	165
							賠償補償保険料	159

(項) 3 中学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						13 委 託 料	27,343	高齢者生きがい対策事業委託料 6,606 機械警備委託料 3,515 浄化槽保守管理委託料 3,512 空調設備保守管理委託料 937 電気工作物保守管理委託料 1,024 エレベーター保守管理委託料 2,228 受水槽・高架水槽清掃委託料 605 設計委託料 4,000 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 52 区域外就学委託料 10 学校医等派遣業務委託料 1,003
						14 使用料及び 賃借料	345	テレビ受信料 146 ケーブルテレビ使用料 91 自動車借上料 108
						15 工事請負費	4,600	施設整備工事費

						16 原材料費	520	施設維持補修材料費	520
						18 備品購入費	11,350	施設用備品費	11,350
						19 負担金補助 及び交付金	9,081	日本スポーツ振興センター負担金	2,076
								給水加入金	648
								三原市学校保健会負担金	67
								県公立学校事務職員研究協議会負担金	18
								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	252
								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	93
								新入生ヘルメット購入費補助	470
						22 補償補填及 び賠償金	3,298	生徒遠距離等通学費補填金	3,298
2 教育振興費	48,997	54,888	△5,891	国 県	3,158 92		45,747	教材備品整備事業費	9,496
								就学援助事業費	39,501
						14 使用料及び 賃借料	5,876	新教育環境整備用機器借上料	5,536
								新教育環境整備用ソフトウェア使用料	340

(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	
						18 備品購入費	3,620	理科教育設備整備用備品費 3,620
						20 扶 助 費	39,501	就学援助費（学用品，通学用品費） 12,902 就学援助費（修学旅行費） 8,263 就学援助費（通学費） 53 就学援助費（校外活動費） 363 就学援助費（給食費） 17,565 就学援助費（学校行事費） 39 就学援助費（心臓検査医療費） 1 就学援助費（要保護生徒医療費） 1 就学援助費（準要保護生徒医療費） 75 就学援助費（準要保護生徒ヘルメット費） 55 就学援助費（スポーツ振興センター費） 184
3 寄宿舎費	2,185	2,953	△768	国 諸	289 558	1,338		施設維持管理費 2,185
						8 報 償 費	11	運営委員会委員謝金 11
						11 需 用 費	539	消耗品費 26 燃料費 120

								水道使用料	62
								電気使用料	321
								医薬材料費	10
						12 役 務 費	159	電話料	30
								し尿汲取手数料	60
								各種設備検査手数料	18
								クリーニング料	30
								ごみ処理手数料	21
						13 委 託 料	1,467	高齢者生きがい対策事業委託料	61
								施設管理業務委託料	842
								弁当配達業務委託料	564
						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
学校建設費	-	229,460	△229,460	-	-			廃目	
計	186,978	440,910	△253,932	14,101	172,877				

(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	331,907	342,455	△10,548	国 分 使	26,201 65 17,714	287,927		職員給与費	190,649	
								施設維持管理費	53,921	
								就園援助事業費	87,337	
							1 報 酬	2,747	学校医報酬	797
									幼稚園園長嘱託員報酬	1,950
							2 給 料	105,327	職員給	105,327
							3 職員手当等	50,554	職員手当等	50,554
							4 共 済 費	34,768	職員共済組合負担金	34,768
							7 賃 金	23,589	臨時幼稚園教諭賃金	14,649
		幼稚園教諭補助者賃金	8,940							
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	535	費用弁償	86							
		普通旅費	449							

						11 需用費	12,961	消耗品費	1,751
								燃料費	1,130
								食糧費	23
								印刷製本費	201
								水道使用料	1,640
								公共下水道使用料	690
								電気使用料	4,198
								施設修繕料	3,000
								教材・教具修繕料	300
								医薬材料費	28
						12 役務費	4,349	電話料	1,100
								郵便料	233
								各種設備検査手数料	169
								諸設備点検等手数料	46
								クリーニング料	33
								職員健康診断手数料	445
								ごみ処理手数料	967
								ピアノ調律手数料	28
								学校医手数料	1,253
								検尿手数料	51

(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	
								賠償補償保険料 24
						13 委 託 料	6,700	高齢者生きがい対策事業委託料 3,390 中高年雇用福祉事業委託料 642 機械警備委託料 1,171 浄化槽保守管理委託料 816 空調設備保守管理委託料 73 非常通報装置保守管理委託料 315 補助看護師派遣業務委託料 7 学校医等派遣業務委託料 286
						14 使用料及び 賃借料	204	ケーブルテレビ使用料 91 インターネット使用料 103 自動車借上料 10
						16 原材料費	120	施設維持補修材料費 120
						18 備品購入費	1,300	施設用備品費 1,300
						19 負担金補助 及び交付金	87,567	日本スポーツ振興センター負担金 105 県国公立幼稚園連盟負担金 116

								市保育協議会負担金	9
								私立幼稚園就園奨励費補助	87,337
計	331,907	342,455	△10,548	43,980	287,927				

(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	252,920	412,785	△159,865	国	2,774	235,692			職員給与費	194,220
				県	7,317				社会教育一般事務費	338
				債	3,600				生涯学習推進事業費	7,024
				使	5				老人大学運営費	7,818
				財	48				文化振興事業費	2,345
				繰	597				記念物保存活用事業費	13,672
				入	597				子ども居場所づくり事業費	11,475
				諸	2,887				企画展覧会開催事業費	516
									児童・生徒相互交流事業費	4,343
									各種基金積立金	18
									文化協会等支援事業費	3,730
									三原城跡歴史公園等維持管理費	7,421

						9 旅 費	1,632	費用弁償	1,185
								普通旅費	447
						11 需 用 費	4,431	文具消耗器材費	172
								文化財保護用消耗器材費	232
								放課後子どもプラン用消耗器材費	1,317
								各種学級講座用消耗器材費	699
								各種展示会用消耗器材費	129
								食糧費	28
								印刷製本費	719
								水道使用料	293
								公共下水道使用料	192
								電気使用料	279
								ガス使用料	231
								器具修繕料	50
								施設修繕料	90
						12 役 務 費	1,814	電話料	399
								郵便料	133
								運搬料	191
								し尿汲取手数料	33

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								各種設備検査手数料 18
								舞台機器等操作手数料 181
								傷害保険料 859
						13 委 託 料	27,652	高齢者生きがい対策事業委託料 1,598
								中高年雇用福祉事業委託料 424
								清掃委託料 770
								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
								新聞折込委託料 168
								害虫駆除委託料 17
								測量・調査・設計委託料 4,320
								少年少女海外派遣研修事業委託料 2,593
								少年少女訪日交流事業委託料 950
								老人大学運営委託料 5,861
								生涯学習市民講座開設委託料 1,200
								エヒメアヤマ保存委託料 409
								城跡松剪定等委託料 4,876

							城跡濠清掃等委託料	160
							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	533
							駐車場整理委託料	104
							親善都市交流推進事業委託料	800
							展示等委託料	250
							佛通寺調査委託料	293
							文化財保存整備委託料	950
					14 使用料及び 賃借料	438	インターネット使用料	65
							自動車借上料	190
							有料道路使用料	9
							船舶借上料	40
							用地借上料	46
							作業用機器等借上料	88
					19 負担金補助 及び交付金	7,010	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	46
							文化財保護委員会連絡協議会負担金	15

(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	
								全国史跡整備市町村協議会負担金 40 全国史跡整備中国地区協議会負担金 10 県民文化祭負担金 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 286 市文化協会補助 2,500 文化財保存事業費補助 597 文化財管理事業費補助 332 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 市民映画祭開催実行委員会補助 720
						25 積 立 金	18	美術館建設基金積立金 18
2 リージョン プラザ管理 費	150,741	160,656	△9,915	使 757	149,984			施設維持管理費 150,741
						1 報 酬	22	リージョンプラザ広域運営協議会委員報酬 22

						13 委 託 料	122,800	指定管理委託料	122,800
						14 使用料及び 賃借料	3,919	電話交換機, 電話機借上料 公共施設予約システム使用料	2,299 1,620
						15 工事請負費	24,000	施設補修工事費	
3 図書館費	93,116	93,076	40 諸	80	93,036			職員給与費 施設維持管理費	27,325 65,791
						1 報 酬	15,160	図書館司書報酬 協議会委員報酬	15,096 64
						2 給 料	15,249	職員給	15,249
						3 職員手当等	7,438	職員手当等	7,438
						4 共 済 費	4,638	職員共済組合負担金	4,638
						7 賃 金	15,954	図書貸出事務補助者賃金	15,954
						8 報 償 費	62	講習会等講師謝金	62
						9 旅 費	493	費用弁償 普通旅費	451 42

(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	8,447	文具消耗器材費 171 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 38 暖房用燃料費 795 印刷製本費 40 水道使用料 257 公共下水道使用料 161 電気使用料 4,096 修繕料 300
						12 役 務 費	559	電話料 88 郵便料 69 各種機器検査手数料 30 諸設備点検等手数料 79 製本等手数料 293
						13 委 託 料	6,865	清掃委託料 2,889 機械警備委託料 292 空調設備保守管理委託料 389

								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	35	
								子ども館運営業務委託料	800	
							14 使用料及び 賃借料	608	テレビ受信料	15
									通信回線借上料	50
									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
							19 負担金補助 及び交付金	43	図書館協会負担金	43
4 歴史民俗資 料館費	11,326	187,946	△176,620	債 使	1,500 1	9,825			施設維持管理費	9,825
									施設整備事業費	1,501
							1 報 酬	3,918	学芸員報酬	3,591

(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	
								専門委員報酬 327
						8 報 償 費	83	講習会等講師謝金 12 展示企画委員会委員謝金 71
						9 旅 費	63	費用弁償 63
						11 需 用 費	1,299	文具消耗器材費 124 新聞・雑誌費 9 燃料費 488 水道使用料 31 電気使用料 627 修繕料 20
						12 役 務 費	292	電話料 44 各種設備検査手数料 8 各種機器検査手数料 150 ごみ処理手数料 25 工事設計審査手数料 1 工事完成検査手数料 1 表装等手数料 63

						13 委 託 料	4,165	高齢者生きがい対策事業委託料	3,155
								清掃委託料	331
								機械警備委託料	292
								浄化槽保守管理委託料	119
								空調設備保守管理委託料	233
								受水槽・高架水槽清掃委託料	35
						15 工事請負費	1,400	施設整備工事費	
						19 負担金補助 及び交付金	106	給水加入金	99
								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	3,313	3,406	△93	-	3,313			青少年健全育成事業費	3,313
						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	86	消耗品費	86
						13 委 託 料	1,990	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
								若者居場所づくり事業委託料	240

(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	1,100	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
6 青年の家管理費	18,848	18,280	568	債 使 諸 6,000 541 1	12,306			施設維持管理費 12,848 施設整備事業費 6,000
						11 需 用 費	3,778	消耗品費 200 施設用燃料費 158 暖房用燃料費 95 水道使用料 212 電気使用料 2,888 自転車修繕料 25 施設修繕料 200
						12 役 務 費	749	電話料 202 郵便料 16 し尿汲取手数料 70 各種設備検査手数料 378 クリーニング料 83

						13 委 託 料	7,210	高齢者生きがい対策事業委託料	228
								清掃委託料	573
								施設管理業務委託料	4,580
								浄化槽保守管理委託料	1,126
								空調設備保守管理委託料	415
								電気工作物保守管理委託料	104
								受水槽・高架水槽清掃委託料	184
						14 使用料及び 賃借料	311	テレビ受信料	15
								インターネット使用料	47
								寝具等借上料	249
						15 工事請負費	6,000	施設整備工事費	
						19 負担金補助 及び交付金	800	食事提供補助	800
7 字根山天文 台費	6,187	6,373	△186	使	415		5,772	施設維持管理費	6,187
						8 報 償 費	105	講習会等講師謝金	105
						9 旅 費	47	費用弁償	47
						11 需 用 費	832	消耗品費	63

8 宇根山家族 旅行村管理 費	2,761	38,070	△35,309	使 諸	504 1	2,256		施設維持管理費	2,761	
							11 需 用 費	689	消耗品費	59
									燃料費	3
									印刷製本費	65
									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	1,989	高齢者生きがい対策事業委託料	1,520							
		浄化槽保守管理委託料	219							
		貯水槽清掃委託料	202							
		樹木病害虫防除委託料	48							
14 使用料及び 賃借料	28	テレビ受信料	15							
		ケーブルテレビ使用料	13							
9 中央公民館 費	26,568	26,964	△396	使 諸	159 812	25,597		施設維持管理費	26,511	
								生涯学習推進事業費	57	

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						1 報 酬	3,371	運営審議会委員報酬 121 生涯学習相談員報酬 3,250
						9 旅 費	99	費用弁償 99
						11 需 用 費	7,270	消耗品費 387 燃料費 1,334 水道使用料 380 公共下水道使用料 207 電気使用料 4,113 ガス使用料 49 器具修繕料 50 施設修繕料 750
						12 役 務 費	843	電話料 293 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 ごみ処理手数料 78 ピアノ調律手数料 17

							13 委 託 料	14,555	高齢者生きがい対策事業委託料	6,982
									清掃委託料	4,491
									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	152	テレビ受信料	15
									複写機借上料	137
							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	84,529	97,182	△12,653	債 使 諸	2,200 4,074 1,152	77,103			職員給与費	16,683
									施設維持管理費	63,265
									生涯学習推進事業費	2,347
									施設整備事業費	2,234
							1 報 酬	10,987	生涯学習相談員報酬	10,987
							2 給 料	10,389	職員給	10,389

(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	
						3 職員手当等	4,027	職員手当等 4,027
						4 共 済 費	2,267	職員共済組合負担金 2,267
						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	15,328	消耗品費 1,076 燃料費 4,274 水道使用料 846 公共下水道使用料 605 電気使用料 7,727 修繕料 800
						12 役 務 費	1,683	電話料 518 各種設備検査手数料 782 ごみ処理手数料 285 ピアノ調律手数料 90 遊具点検手数料 4 工事設計審査手数料 2

							工事完成検査手数料	2
					13 委託料	34,579	高齢者生きがい対策事業委託料	4,995
							清掃委託料	8,748
							機械警備委託料	389
							空調設備保守管理委託料	5,544
							電気工作物保守管理委託料	357
							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	735
							各種設備清掃委託料	44
							舞台照明保守管理委託料	1,417
							文化ホール設備操作業務委託料	9,824
							舞台設備保守管理委託料	767
							樹木等管理委託料	581
							合併処理槽保守管理委託料	352
					14 使用料及び 賃借料	306	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	76

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						15 工事請負費	2,100	施設整備工事費
						19 負担金補助 及び交付金	130	給水加入金 130
11 コミュニテ ィセンター ・公民館費	120,153	208,959	△88,806	債 使 繰入 諸 6,600 525 4,014 2,800	106,214			施設維持管理費 104,493 施設整備事業費 6,734 生涯学習推進事業費 8,926
						1 報 酬	52,923	生涯学習相談員報酬 52,923
						8 報 償 費	3,830	講習会等講師謝金 3,830
						9 旅 費	1,026	費用弁償 1,026
						11 需 用 費	26,485	消耗品費 2,377 燃料費 1,301 水道使用料 1,222 公共下水道使用料 405 電気使用料 18,484 ガス使用料 136 修繕料 2,560

						12 役 務 費	4,346	電話料	1,027
								各種設備検査手数料	1,592
								各種設備清掃手数料	952
								クリーニング料	37
								ごみ処理手数料	714
								ピアノ調律手数料	22
								工事設計審査手数料	1
								工事完成検査手数料	1
						13 委 託 料	17,262	清掃委託料	2,534
								施設管理業務委託料	9,240
								浄化槽保守管理委託料	350
								空調設備保守管理委託料	873
								電気工作物保守管理委託料	610
								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	439
								害虫駆除委託料	17
								植栽木管理委託料	292
								合併処理槽保守管理委託料	2,165

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						14 使用料及び 賃借料	1,375	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 94 駐車場借上料 120
						15 工事請負費	6,700	施設整備工事費
						18 備品購入費	2,160	施設用備品費 2,160
						19 負担金補助 及び交付金	4,046	給水加入金 32 コミュニティセンター運営費補助 4,014
12 地域学習セ ンター費	4,427	4,369	58	使 諸	1 213	4,213		施設維持管理費 3,898 生涯学習推進事業費 529
						8 報 償 費	504	講習会等講師謝金 504
						11 需 用 費	899	消耗品費 101 燃料費 57 水道使用料 71 電気使用料 620

								修繕料	50	
						12 役 務 費	290	電話料	33	
								各種設備検査手数料	87	
								各種設備清掃手数料	170	
						13 委 託 料	2,734	高齢者生きがい対策事業委託料	2,323	
								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	149,904	155,314	△5,410	使	692	149,212		施設維持管理費	149,904	
							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	9	食糧費	5
								電気使用料	4	
							13 委 託 料	149,690	指定管理委託料	149,000
								芸術文化振興事業開催委託料	690	

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
14 宮浦駐車場 管理費	1,776	1,783	△7	使 829	947			施設維持管理費 1,776
						11 需 用 費	156	水道使用料 31
								電気使用料 125
						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	15,083	15,261	△178	使 568	14,515			施設維持管理費 15,083
						1 報 酬	1,958	学芸員報酬 1,958
						9 旅 費	86	費用弁償 86
						11 需 用 費	1,284	消耗品費 43
								水道使用料 1
								電気使用料 893
								ガス使用料 347
						13 委 託 料	2,355	清掃委託料 1,784
								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 ペアシティ三原管理組合修繕積立金負担金 2,407
計	941,652	1,430,424	△488,772	51,667	889,985			

(項) 6 保健体育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1 保健体育総 務費	58,764	68,414	△9,650	諸	23,717	35,047		スポーツ振興団体支援事業費 13,644 スポーツ活動推進事業費 34,856 スポーツ施設維持管理費 10,264	
							1 報 酬	5,780	スポーツ推進委員報酬 5,780
							8 報 償 費	21,924	スポーツ教室講師謝金 15,622 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 5,101 スポーツ活動激励金 1,160 看護師謝金 5
							9 旅 費	519	費用弁償 475 普通旅費 44

(項) 6 保健体育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						11 需 用 費	7,249	文具消耗器材費 344 施設管理用消耗器材費 400 競技用消耗器材費 380 スポーツ教室用消耗器材費 257 食糧費 35 印刷製本費 141 水道使用料 364 公共下水道使用料 126 電気使用料 4,242 修繕料 960
						12 役 務 費	2,375	郵便料 95 乗船券費 40 各種設備検査手数料 100 各種設備清掃手数料 186 諸設備点検等手数料 23 クリーニング料 14 手話通訳者派遣手数料 60 賠償責任保険料 1,857

						13 委託料	4,030	高齢者生きがい対策事業委託料	1,626
								中高年雇用福祉事業委託料	198
								浄化槽保守管理委託料	1,614
								電気工作物保守管理委託料	91
								駐車場整理委託料	191
								各種大会運営委託料	310
						14 使用料及び賃借料	3,313	自動車借上料	1,780
								著作権使用料	10
								用地借上料	1,523
						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	13,556	研修会等出席負担金	111
								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
								市体育協会補助	5,000
								トリアスロン大会開催費補助	500
								白竜湖ふれあいマラソン大会実行委員会補助	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

(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	
								スポーツ推進委員ユニホーム購入費補助 300 ウエスタンリーグ開催実行委員会補助 1,200
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	26,816	27,732	△916	使 諸 16 500	26,300			施設維持管理費 26,816
						11 需用費	350	修繕料 350
						13 委託料	24,466	指定管理委託料 24,466
						15 工事請負費	2,000	施設維持補修工事費
4 白竜湖スポーツ村公園費	21,200	21,963	△763	使 4	21,196			施設維持管理費 21,200
						13 委託料	21,200	指定管理委託料 21,200
5 久井運動公園費	11,558	10,605	953	債 使 諸 1,500 799 37	9,222			施設維持管理費 10,024
								施設整備事業費 1,534

					9 旅 費	85	普通旅費	85
					11 需 用 費	2,656	文具消耗器材費	86
							施設管理用消耗器材費	190
							燃料費	102
							水道使用料	30
							電気使用料	2,048
							修繕料	200
					12 役 務 費	220	電話料	85
							各種設備検査手数料	60
							水質等検査手数料	67
							遊具点検手数料	4
							工事設計審査手数料	2
							工事完成検査手数料	2
					13 委 託 料	7,009	清掃委託料	109
							施設管理業務委託料	5,218
							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

								修繕料	200
								医薬材料費	5
						12 役 務 費	50	各種設備検査手数料	50
						13 委 託 料	2,703	高齢者生きがい対策事業委託料	2,325
								清掃委託料	216
								浄化槽保守管理委託料	162
8 スポーツ広 場費	2,493	2,367	126	債 使 諸	600 148 293		1,452	施設維持管理費	1,859
								施設整備事業費	634
						8 報 償 費	30	スポーツ広場管理人謝金	30
						11 需 用 費	716	消耗品費	43
								水道使用料	46
								公共下水道使用料	65
								電気使用料	412
								修繕料	150
						12 役 務 費	78	し尿汲取手数料	70
								諸設備点検等手数料	4
								工事設計審査手数料	2

(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	
								工事完成検査手数料 2
						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
						15 工事請負費	500	施設整備工事費
						19 負担金補助 及び交付金	130	給水加入金 130
計	134,408	145,088	△10,680	29,192	105,216			

(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	46,960	61,800	△14,840	県債分	11,930	86		小規模崩壊地復旧事業費	46,960	
					27,900		9 旅 費	28	普通旅費	28
					7,044		11 需用費	432	消耗品費	129
									燃料費	203
									修繕料	100
				13 委託料	4,400	測量・調査・設計委託料	4,400			
					15 工事請負費	42,100	小規模崩壊地復旧工事費			
計	46,960	61,800	△14,840		46,874					

(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	5,899,858	5,518,380	381,478	使 繰入 諸 117,880 300,000 2,216	5,479,762			市債元金償還金 5,899,858
						23 償還金利子 及び割引料	5,899,858	定期償還元金 5,599,858 繰上償還元金 300,000
2 利子	544,585	684,618	△140,033	使 諸 19,810 239	524,536			市債利子 542,165 一時借入金利子 2,400 一時繰替運用金利子 20
						23 償還金利子 及び割引料	544,585	定期償還利子 540,795 繰上償還利子 1,370 一時借入金利子 2,400 一時繰替運用金利子 20
3 公債諸費	42	63	△21	-	42			公債事務費 42
						9 旅 費	42	普通旅費 42
計	6,444,485	6,203,061	241,424	440,145	6,004,340			

(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	226,282	42,029	184,253	-	226,282			水道事業会計負担金 226,282
						19 負担金補助及び交付金	169,046	上水道事業市債償還負担金 42,146 簡易水道事業運営費等補助 126,900
						24 投資及び出資金	57,236	簡易水道事業建設改良費等出資金 57,236
計	226,282	42,029	184,253	-	226,282			

(款) 14 予備費 (項) 1 予備費

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

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 分担金及び負担金	1,767	2,257	△490				
2 繰入金	127,565	7,674	119,891				
3 諸収入	22,188	22,559	△371				
歳入合計	151,520	32,490	119,030				

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 ケーブルネットワーク 事業費	150,520	31,490	119,030	-	-	23,955	126,565
2 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳出合計	151,520	32,490	119,030	-	-	23,955	127,565

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 負担金 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 ケーブルテレビ負担金	1,767	2,257	△490	1 加入金	1,674	ネットワーク加入金 1,674
				2 再加入金	93	ネットワーク再加入金 93
計	1,767	2,257	△490			

(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	127,565	7,674	119,891	1 一般会計繰入金	127,565	一般会計繰入金 127,565
計	127,565	7,674	119,891			

(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	22,188	22,559	△371	1 雑入	22,188	雑入 22,188
計	22,188	22,559	△371			

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	150,520	31,490	119,030	分 諸	1,767	126,565		施設維持管理費	150,520	
					22,188		1 報 酬	128	ケーブルネットワーク運営委員会委員報酬	64
									ケーブルテレビ放送番組審議会委員報酬	64
							9 旅 費	14	普通旅費	14
							11 需 用 費	9,683	消耗品費	245
									電気使用料	4,398
									修繕料	5,040
							12 役 務 費	8,198	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	55						
	14 使用料及び賃借料	9,694	電柱共架料	9,547						
			著作権使用料	143						
			用地借上料	4						
	15 工事請負費	120,000	ケーブルネットワーク施設整備工事費							

(項) 1 ケーブルネットワーク総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						18 備品購入費	2,800	施設用備品費 2,800
						27 公 課 費	3	消費税 3
計	150,520	31,490	119,030	23,955	126,565			

(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	121,595	137,899	△16,304				
2 県支出金	383	386	△3				
3 財産収入	20	40	△20				
4 繰越金	1	1	-				
5 諸収入	1,561	1,564	△3				
歳入合計	123,560	139,890	△16,330				

(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 港湾費	122,560	138,890	△16,330	383	-	122,154	23
2 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳 出 合 計	123,560	139,890	△16,330	383	-	122,154	1,023

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	121,576	137,860	△16,284	1 港湾使用料	121,262	重要港湾使用料 (岸壁及び物揚場使用料)	7,049
						重要港湾使用料 (野積場使用料)	9,484
						重要港湾使用料 (上屋使用料)	32,403
						重要港湾使用料 (船舶給水施設使用料)	1,751
						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)	29,729
						重要港湾使用料 (栈橋使用料)	3,268
						重要港湾使用料 (港湾施設目的外使用料)	3,958
						重要港湾使用料 (駐車場使用料)	4,503
						地方港湾使用料 (栈橋使用料)	3,710
						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	121,576	137,860	△16,284				

(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	19	39	△20	1 港湾手数料	19	船員法関係事務手数料 証明手数料
計	19	39	△20			

(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	383	386	△3	1 港湾費委託金	383	港湾統計調査委託金 入港料徴収委託金
計	383	386	△3			

(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	20	40	△20	1 利子及び配当金	20	糸崎港港湾管理基金利子
計	20	40	△20			

(款) 4 繰越金 (項) 1 繰越金

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

(款) 5 諸収入 (項) 1 延滞金

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

(項) 2 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	1,560	1,563	△3	1 船客上屋共益費等収入	628	船客上屋共益費等収入 628
				2 雑入	932	雑入 932
計	1,560	1,563	△3			

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	122,560	138,890	△16,330	県 使 諸 383 120,595 1,559	23			職員給与費	40,949
								港湾事務費	10,306
								港湾施設維持管理費	71,305
						2 給 料	20,831	職員給	20,831
						3 職員手当等	13,102	扶養手当	888
								地域手当	668
								通勤手当	750
								住居手当	648
時間外手当	877								
管理職手当	748								
4 共 済 費	7,016	職員共済組合負担金	6,980						
		職員公務災害補償基金負担金	36						
7 賃 金	336	事務補助者賃金	336						
8 報 償 費	80	港湾統計調査等記念品費	80						

(項) 1 港湾費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						9 旅 費	677	普通旅費 677
						11 需 用 費	21,886	文具消耗器材費 859 施設管理用消耗器材費 750 燃料費 151 食糧費 50 印刷製本費 78 水道使用料 2,270 電気使用料 3,428 修繕料 14,300
						12 役 務 費	2,355	電話料 144 郵便料 204 各種設備検査手数料 175 各種設備清掃手数料 814 ごみ処理手数料 862 放置自転車処分手数料 23 火災保険料 74 賠償責任保険料 3 自動車損害保険料 56

					13 委託料	23,254	高齢者生きがい対策事業委託料	13,665
							中高年雇用福祉事業委託料	1,891
							清掃委託料	2,724
							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
							みなとオアシス交流事業委託料	500
					14 使用料及び賃借料	197	テレビ受信料	15
							有料道路使用料	1
							仮設トイレ借上料	128
							有線放送受信料	53
					15 工事請負費	18,000	施設整備工事費	
							施設維持補修工事費	
					16 原材料費	100	施設維持補修材料費	100
					18 備品購入費	1,500	施設用備品費	1,500

(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	
						19 負担金補助 及び交付金	1,472	入港料広島県納付金 314 剰余金県納付金 1 協議会等出席負担金 30 職員福利厚生事業負担金 63 給水加入金 65 港湾電子情報交換システム使用負担金 40 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	4,947	自動車重量税 39 国有資産等所在市町村交付金 908 消費税 4,000

						28 繰 出 金	6,807	駐車場事業特別会計繰出金	3,662
								一般会計繰出金（港湾ビル管理費）	3,144
								一般会計繰出金（剰余金）	1
計	122,560	138,890	△16,330	122,537	23				

(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	46,777	50,087	△3,310				
2 繰入金	3,662	4,082	△420				
3 諸収入	1	1	-				
歳入合計	50,440	54,170	△3,730				

(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 駐車場費	49,440	53,170	△3,730	-	-	40,120	9,320
2 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳出合計	50,440	54,170	△3,730	-	-	40,120	10,320

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	46,776	50,086	△3,310	1 駐車場使用料	46,776	内港東駐車場使用料 13,980 帝人通駐車場使用料 5,682 円一町駐車場使用料 27,114
計	46,776	50,086	△3,310			

(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	3,662	4,082	△420	1 港湾事業特別会計繰入金	3,662	港湾事業特別会計繰入金 3,662
計	3,662	4,082	△420			

(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	17,093	19,061	△1,968	使	13,431			施設維持管理費	17,093				
				繰入	3,662					11 需 用 費	3,737	消耗品費	343
												水道使用料	31
												公共下水道使用料	15
												電気使用料	933
												ガス使用料	115
												修繕料	2,300
				12 役 務 費	335	各種機器検査手数料	318						
						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				
						18 備品購入費	700	施設用備品費	700				

						27 公 課 費	378	消費税	378	
2 帝人通駐車 場管理費	3,755	4,199	△444	使	3,755	-		施設維持管理費	3,755	
							11 需 用 費	1,123	消耗品費	281
									水道使用料	31
									公共下水道使用料	15
									電気使用料	696
修繕料	100									
12 役 務 費	510	電話料	34							
		各種機器検査手数料	436							
		火災保険料	40							
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	204	消費税	204							
3 円一町駐車 場管理費	19,272	16,178	3,094	使	19,272	-		施設維持管理費	19,272	
							11 需 用 費	3,722	消耗品費	763
		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 1,755
								ガス使用料 126
								修繕料 1,000
						12 役 務 費	892	各種機器検査手数料 810
								火災保険料 82
						13 委 託 料	10,834	警備委託料 1,335
								高木剪定委託料 118
								各種設備保守管理委託料 485
								駐車場管理委託料 8,896
						15 工事請負費	2,800	施設整備工事費
						27 公 課 費	1,024	消費税 1,024
4 一般会計繰出金	9,320	13,732	△4,412	-	9,320			一般会計繰出金 9,320
						28 繰 出 金	9,320	一般会計繰出金 9,320

計	49,440	53,170	△3,730	40,120	9,320			
---	--------	--------	--------	--------	-------	--	--	--

(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	110,000	220,000	△110,000				
2 財産収入	157,300	144,600	12,700				
3 繰入金	8,700	18,300	△9,600				
4 繰越金	1	1	-				
5 諸収入	499	499	-				
6 市債	235,300	306,400	△71,100				
歳入合計	511,800	689,800	△178,000				

(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 土地区画整理費	311,300	491,400	△180,100	110,000	192,600	-	8,700
2 公債費	200,000	197,900	2,100	-	42,700	157,300	-
3 予備費	500	500	-	-	-	-	500
歳 出 合 計	511,800	689,800	△178,000	110,000	235,300	157,300	9,200

2 歳 入

(款) 1 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 土木費国庫補助金	110,000	220,000	△110,000	1 都市計画費補助金	110,000	社会資本整備総合交付金（椋本三太刀線） 交付率 5.5 / 10 110,000
計	110,000	220,000	△110,000			

(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	157,300	144,600	12,700	1 保留地処分金	157,300	保留地処分金 157,300
計	157,300	144,600	12,700			

(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	8,700	18,300	△9,600	1 一般会計繰入金	8,700	一般会計繰入金 8,700
計	8,700	18,300	△9,600			

(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	77,700	164,100	△86,400	1 都市計画債	77,700	都市計画債 77,700
2 土地区画整理事業債	157,600	142,300	15,300	1 土地区画整理事業債	157,600	土地区画整理事業債 157,600
計	235,300	306,400	△71,100			

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	311,300	491,400	△180,100	国債	110,000	8,700		街路整備事業費	200,700	
					192,600			土地区画整理事業費（東本通）	110,600	
							1 報 酬	284	評価員報酬	71
									審議会委員報酬	213
							9 旅 費	172	費用弁償	32
									普通旅費	140
							11 需 用 費	791	消耗品費	412
									燃料費	93
									食糧費	4
									水道使用料	22
			電気使用料	160						
			修繕料	100						
			12 役 務 費	613	通信運搬費	229				
					広告料	173				
					諸設備点検等手数料	5				
					火災保険料	3				
					賠償責任保険料	203				

(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	
						13 委 託 料	37,080	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 130 草刈等委託料 1,480 測量・調査・設計委託料 35,200
						14 使用料及び 賃借料	47	用地借上料 47
						15 工事請負費	131,100	道路築造・盛土整地工事費
						19 負担金補助 及び交付金	18,513	給水工事負担金 18,400 街づくり区画整理協会負担金 113
						22 補償補填及 び賠償金	122,700	物件移転補償費 122,700
計	311,300	491,400	△180,100	302,600	8,700			

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 公債費	200,000	197,900	2,100	債 財 42,700 157,300	-			公債費 200,000
						23 償還金 及利息 及び割引料	200,000	定期償還元金 40,194
								繰上償還元金 157,300
								定期償還利子 2,016
繰上償還利子 490								
計	200,000	197,900	2,100	200,000	-			

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 予備費	500	500	-	-	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	50,412	53,108	△2,696				
2 使用料及び手数料	791,490	759,556	31,934				
3 国庫支出金	488,000	442,000	46,000				
4 繰入金	1,456,231	1,430,210	26,021				
5 繰越金	1	1	-				
6 諸収入	2,846	7,155	△4,309				
7 市債	792,700	733,500	59,200				
歳入合計	3,581,680	3,425,530	156,150				

(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 公共下水道事業費	2,073,110	1,962,296	110,814	488,000	769,200	631,069	184,841
2 公債費	1,506,570	1,461,234	45,336	-	23,500	164,969	1,318,101
3 予備費	2,000	2,000	-	-	-	-	2,000
歳 出 合 計	3,581,680	3,425,530	156,150	488,000	792,700	796,038	1,504,942

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	5,310	3,830	1,480	1 公共下水道 費分担金	5,310	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 4,548
計	5,310	3,830	1,480			

(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	45,102	49,278	△4,176	1 公共下水道 費負担金	45,102	公共下水道事業受益者負担金 45,102
計	45,102	49,278	△4,176			

(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	791,249	759,315	31,934	1 公共下水道 使用料	791,196	公共下水道使用料 791,196
				2 公共下水道 施設使用料	53	公共下水道施設使用料 53
計	791,249	759,315	31,934			

(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	488,000	442,000	46,000	1 公共下水道 費補助金	488,000	社会資本整備総合交付金 (公共下水道) 488,000 交付率 1 / 2
計	488,000	442,000	46,000			

(款) 4 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰 入金	1,456,231	1,430,210	26,021	1 一般会計繰 入金	1,456,231	一般会計繰入金 1,456,231
計	1,456,231	1,430,210	26,021			

(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	2,844	7,153	△4,309	1 雑入	2,844	雑入 2,844
計	2,844	7,153	△4,309			

(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	792,700	733,500	59,200	1 公共下水道 総務債	25,800	公共下水道総務債 25,800
				2 公共下水道 建設債	766,900	公共下水道建設債 766,900
計	792,700	733,500	59,200			

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	222, 441	233, 133	△10, 692	債 使	25, 800 110, 972	85, 669		公共下水道施設維持管理費 179, 309	
								特定環境保全公共下水道施設維持管理費 42, 955	
								普及促進事業費 177	
							8 報 償 費	1, 252	受益者負担金一括納付報奨金 1, 252
							9 旅 費	168	普通旅費 168
							11 需 用 費	80, 748	消耗品費 3, 267
									燃料費 5, 615
印刷製本費 695									
水道使用料 1, 167									
公共下水道使用料 29									
		電気使用料 23, 525							
		修繕料 46, 450							
12 役 務 費	8, 871	電話料 2, 303							
		郵便料 906							
		各種設備清掃手数料 95							
		諸設備点検等手数料 898							

(項) 1 公共下水道総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								預金取引調査手数料 3
								不燃物処理手数料 360
								下水道賠償責任保険料 106
								機械設備損害保険料 4,200
						13 委 託 料	79,655	高齢者生きがい対策事業委託料 209
								施設管理業務委託料 49,892
								浄化槽保守管理委託料 33
								電気工作物保守管理委託料 1,576
								水質検査委託料 1,664
								草刈等委託料 257
								固定資産台帳整備業務委託料 17,126
								地方公営企業法適用準備委託料 898
								公営企業会計システム構築業務委託料 8,000
						14 使用料及び 賃借料	1,576	通信回線借上料 1,188
								用地借上料 388
						19 負担金補助 及び交付金	46,994	研修会等出席負担金 120
								ケーブルネットワーク加入負担金 54

								日本下水道協会負担金	164
								下水道使用料賦課徴収事務負担金	46,612
								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	177	水洗便所改造資金融資斡旋利子補給	177
						28 繰出金	3,000	一般会計繰出金	3,000
2 流域下水道管理費	515,549	488,773	26,776	使 515,549	-			流域下水道維持管理費	515,549
						19 負担金補助及び交付金	515,549	沼田川浄化センター管理費負担金	515,549
計	737,990	721,906	16,084	652,321	85,669				

(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	1,241,430	1,194,600	46,830	国債 488,000 649,800 4,548	99,082			公共下水道整備事業費（汚水・補助） 383,900 公共下水道整備事業費（雨水・補助） 604,300 公共下水道整備事業費（汚水・単独） 214,040

(項) 2 公共下水道建設費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								公共下水道整備事業費（雨水・単独） 38,690
								特定環境保全公共下水道整備事業費（単独） 500
						9 旅 費	524	普通旅費 524
						11 需 用 費	3,706	消耗品費 2,964 燃料費 452 修繕料 290
						13 委 託 料	118,400	測量・調査・設計委託料 85,300 下水道台帳整備委託料 8,600 下水道普及促進業務委託料 24,500
						15 工事請負費	1,059,300	公共下水道建設工事費
						16 原材料費	2,500	原材料費 2,500
						22 補償補填及 び賠償金	57,000	物件移転補償費 57,000
2 流域下水道 建設費	93,690	45,790	47,900	債 93,600	90			流域下水道整備事業費 93,690

						19 負担金補助 及び交付金	93,690	県施行事業負担金	93,690
計	1,335,120	1,240,390	94,730	1,235,948	99,172				

(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	1,506,570	1,461,234	45,336	債 使 23,500 164,969	1,318,101			公債費	1,506,570
						23 償還金利子 及び割引料	1,506,570	定期償還元金	1,104,100
計	1,506,570	1,461,234	45,336	188,469	1,318,101			定期償還利子	402,470

(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	475	-				
2 使用料及び手数料	4,599	4,572	27				
3 財産収入	41	80	△39				
4 繰入金	30,562	30,280	282				
5 繰越金	1	1	-				
6 諸収入	2	2	-				
7 市債	2,700	3,400	△700				
歳入合計	38,380	38,810	△430				

(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	11,107	13,254	△2,147	-	2,700	4,640	3,767
2 公債費	26,273	24,556	1,717	-	-	-	26,273
3 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳 出 合 計	38,380	38,810	△430	-	2,700	4,640	31,040

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	475	-	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	475	-			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 漁業集落排水施設使用料	4,599	4,572	27	1 漁業集落排水施設使用料	4,599	漁業集落排水処理施設使用料 4,599
計	4,599	4,572	27			

(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	41	80	△39	1 利子及び配当金	41	漁業集落排水事業減債基金利子 41
計	41	80	△39			

(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	30,562	30,280	282	1 一般会計繰入金	30,562	一般会計繰入金 30,562
計	30,562	30,280	282			

(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	2,700	3,400	△700	1 漁業集落排水施設総務債	2,700	漁業集落排水施設総務債 2,700
計	2,700	3,400	△700			

3 歳 出

(款) 1 漁業集落排水事業費

(項) 1 漁業集落排水施設総務費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明		
				特定財源	一般財源	区 分	金 額			
1 漁業集落排水施設管理費	11,107	13,254	△2,147	債 使 財	2,700 4,599 41	3,767		施設維持管理費	11,107	
							8 報 償 費	21	受益者分担金一括納付奨励金	21
							9 旅 費	14	普通旅費	14
							11 需 用 費	2,651	消耗品費	398
									燃料費	15
									水道使用料	55
									電気使用料	1,383
12 役 務 費	1,652	修繕料	800							
		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							
13 委 託 料	5,354	賠償責任保険料	4							
		機械設備損害保険料	90							
		高齢者生きがい対策事業委託料	50							

								施設管理業務委託料	2,419
								電気工作物保守管理委託料	143
								固定資産台帳整備業務委託料	2,692
								公営企業会計システム構築業務委託料	50
						16 原材料費	144	原材料費	144
						19 負担金補助 及び交付金	435	集落排水使用料賦課徴収事務負担金	435
						25 積立金	41	漁業集落排水事業減債基金積立金	41
						27 公課費	795	消費税	795
計	11,107	13,254	△2,147	7,340	3,767				

(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	26,273	24,556	1,717	-	26,273			公債費	26,273
						23 償還金 利子及び 割引料	26,273	定期償還元金	18,435
								定期償還利子	7,838
計	26,273	24,556	1,717	-	26,273				

(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	24,444	24,817	△373				
3 繰入金	60,073	67,970	△7,897				
4 繰越金	1	1	-				
5 諸収入	2	2	-				
6 市債	3,400	4,100	△700				
歳入合計	88,300	97,270	△8,970				

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 農業集落排水事業費	41,796	50,984	△9,188	-	3,400	24,444	13,952
2 公債費	45,504	45,286	218	-	-	-	45,504
3 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳 出 合 計	88,300	97,270	△8,970	-	3,400	24,444	60,456

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	24,444	24,817	△373	1 農業集落排水施設使用料	24,444	農業集落排水処理施設使用料 24,444
計	24,444	24,817	△373			

(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	60,073	67,970	△7,897	1 一般会計繰入金	60,073	一般会計繰入金 60,073
計	60,073	67,970	△7,897			

(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

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	3,400	4,100	△700	1 農業集落排水施設総務債	3,400	農業集落排水施設総務債 3,400

計	3,400	4,100	△700			
---	-------	-------	------	--	--	--

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	41,796	50,984	△9,188	債 使	3,400 24,444	13,952		施設維持管理費 41,796	
							9 旅 費	7	普通旅費 7
							11 需 用 費	14,218	消耗品費 698
									燃料費 27
									印刷製本費 11
電気使用料 6,062									
		修繕料 7,420							
12 役 務 費	1,916	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 600							
13 委 託 料	24,127	高齢者生きがい対策事業委託料 597							
		施設管理業務委託料 20,040							
		固定資産台帳整備業務委託料 3,190							
		公営企業会計システム構築業務委託料 300							

						14 使用料及び 賃借料	28	排水処理施設用地借上料	28
						27 公 課 費	1,000	消費税	1,000
						28 繰 出 金	500	一般会計繰出金	500
計	41,796	50,984	△9,188	27,844	13,952				

(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	45,504	45,286	218	-	45,504			公債費 45,504
						23 償還金 及利息 及び割引料	45,504	定期償還元金 35,866 定期償還利子 9,638
計	45,504	45,286	218	-	45,504			

(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	3,600	-				
2 使用料及び手数料	26,986	27,227	△241				
3 国庫支出金	3,905	3,905	-				
4 県支出金	1,993	1,883	110				
5 繰入金	60,103	59,402	701				
6 繰越金	1	1	-				
7 諸収入	2	2	-				
8 市債	10,200	10,100	100				
歳入合計	106,790	106,120	670				

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 小型浄化槽事業費	84,763	84,708	55	3,905	10,200	26,986	43,672
2 公債費	21,027	20,412	615	1,993	-	-	19,034
3 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳 出 合 計	106,790	106,120	670	5,898	10,200	26,986	63,706

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	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	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	26,986	27,227	△241	1 小型浄化槽 事業使用料	26,986	小型浄化槽事業使用料 26,986
計	26,986	27,227	△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 小型浄化槽 事業費国庫 補助金	3,905	3,905	-	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 交付率 1 / 3 3,905
計	3,905	3,905	-			

(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	1,993	1,883	110	1 小型浄化槽事業費補助金	1,993	浄化槽整備推進事業債償還費補助金 補助率 1/2 , 1/3
計	1,993	1,883	110			

(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	60,103	59,402	701	1 一般会計繰入金	60,103	一般会計繰入金
計	60,103	59,402	701			

(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	10,200	10,100	100	1 小型浄化槽総務債	1,300	小型浄化槽総務債 1,300
				2 小型浄化槽建設債	8,900	小型浄化槽建設債 8,900
計	10,200	10,100	100			

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	71,003	70,898	105	債 使	1,300 26,986	42,717		施設維持管理費	71,003	
							9 旅 費	5	普通旅費	5
							11 需 用 費	1,599	消耗品費	28
									印刷製本費	11
									修繕料	1,560
							12 役 務 費	4,429	郵便料	524
									各種設備検査手数料	3,905
							13 委 託 料	63,856	固定資産台帳整備業務委託料	906
									小型浄化槽維持管理委託料	62,550
公営企業会計システム構築業務委託料	400									
19 負担金補助 及び交付金	14	県合併処理浄化槽推進協議会負担金	14							
27 公 課 費	600	消費税	600							
28 繰 出 金	500	一般会計繰出金	500							

計	71,003	70,898	105	28,286	42,717			
---	--------	--------	-----	--------	--------	--	--	--

(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	13,760	13,810	△50	国債 3,905 8,900	955			施設整備事業費 13,760
						9 旅 費	5	普通旅費 5
						11 需 用 費	95	消耗品費 23 燃料費 24 印刷製本費 48
						13 委 託 料	900	測量・設計委託料 900
						15 工事請負費	12,760	小型浄化槽設置工事費
計	13,760	13,810	△50		12,805	955		

(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	21,027	20,412	615	県 1,993	19,034			公債費 21,027

(項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						23 償還金利息 及び割引料	21,027	定期償還元金 17,626 定期償還利息 3,401
計	21,027	20,412	615	1,993	19,034			

(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	2,028,485	2,053,830	△25,345	歳入合計	12,553,160	12,798,130	△244,970
2 使用料及び手数料	1	1	-				
3 国庫支出金	2,287,534	2,501,166	△213,632				
4 療養給付費交付金	296,758	304,344	△7,586				
5 前期高齢者交付金	3,773,136	3,449,811	323,325				
6 県支出金	562,562	580,099	△17,537				
7 共同事業交付金	2,729,368	2,820,104	△90,736				
8 財産収入	167	706	△539				
9 繰入金	861,493	1,074,413	△212,920				
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	151,515	156,775	△5,260	10,505	-	1	141,009
2 保険給付費	7,881,584	8,003,619	△122,035	1,876,098	-	4,608,950	1,396,536
3 後期高齢者支援金等	1,192,014	1,215,464	△23,450	559,203	-	128,011	504,800
4 前期高齢者納付金等	4,266	627	3,639	-	-	-	4,266
5 老人保健拠出金	27	53	△26	-	-	-	27
6 介護納付金	412,791	431,457	△18,666	196,484	-	39,645	176,662
7 共同事業拠出金	2,729,386	2,820,105	△90,719	167,054	-	2,562,314	18
8 保健事業費	139,155	127,228	11,927	39,672	-	167	99,316
9 公債費	340	800	△460	-	-	-	340
10 諸支出金	12,082	12,002	80	1,080	-	2,000	9,002

(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	12,553,160	12,798,130	△244,970	2,850,096	-	7,341,088	2,361,976

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	1,978,881	1,981,385	△2,504	1 医療給付費現年課税分	1,291,543	医療給付費現年分 収入率 94.0%	1,291,543
				2 後期高齢者支援金現年課税分	453,885	後期高齢者支援金現年分 収入率 94.0%	453,885
				3 介護納付金現年課税分	149,013	介護納付金現年分 収入率 94.0%	149,013
				4 医療給付費滞納繰越分	52,979	医療給付費滞納繰越分 収入率 18.0%	52,979
				5 介護納付金滞納繰越分	8,119	介護納付金滞納繰越分 収入率 18.0%	8,119
				6 後期高齢者支援金滞納繰越分	23,342	後期高齢者支援金滞納繰越分 収入率 25.0%	23,342
2 退職被保険者等国民健康保険税	49,604	72,445	△22,841	1 医療給付費現年課税分	28,199	医療給付費現年分 収入率 99.0%	28,199

(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	9,806	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	9,810	介護納付金現年分 収入率 99.0%
				4 医療給付費 滞納繰越分	1,069	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	354	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	366	後期高齢者支援金滞納繰越分 収入率 30.0%
計	2,028,485	2,053,830	△25,345			

(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	1,620,345	1,743,710	△123,365	1 現年度分	1,620,344	療養給付費 負担率 0.32 介護納付金 負担率 0.32 後期高齢者支援金 負担率 0.32 1,136,704 125,749 357,891
				2 過年度分	1	過年度分 1
2 高額医療費 共同事業負 担金	83,527	66,115	17,412	1 現年度分	83,527	高額医療費共同事業拠出金 負担率 0.25 83,527
3 特定健康診 査等負担金	10,238	10,876	△638	1 特定健康診 査等負担金	10,238	特定健康診査等負担金 負担率 1/3 10,238
計	1,714,110	1,820,701	△106,591			

(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	566,300	680,465	△114,165	1 財政調整交付金	566,300	普通調整交付金 455,720 交付率 0.09 特別調整交付金 110,580
2 広域化準備事業費補助金	7,124	-	7,124	1 広域化準備事業費補助金	7,124	広域化準備事業費補助金 7,124
計	573,424	680,465	△107,041			

(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	296,758	304,344	△7,586	1 現年度分	296,757	退職者医療分 296,757
				2 過年度分	1	過年度分 1
計	296,758	304,344	△7,586			

(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	3,773,136	3,449,811	323,325	1 現年度分	3,773,136	前期高齢者交付金 3,773,136

計	3,773,136	3,449,811	323,325			
---	-----------	-----------	---------	--	--	--

(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	83,527	66,115	17,412	1 現年度分	83,527	高額医療費共同事業拠出金 負担率 0.25 83,527
2 特定健康診査等負担金	10,238	10,876	△638	1 特定健康診査等負担金	10,238	特定健康診査等負担金 負担率 1/3 10,238
計	93,765	76,991	16,774			

(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	468,797	503,108	△34,311	1 財政調整交付金	468,797	財政調整交付金 交付率 0.09 455,720 特別調整交付金 13,077
計	468,797	503,108	△34,311			

(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	334,110	264,461	69,649	1 共同事業交付金	334,110	高額医療費共同事業交付金 交付率 0.59 334,110
2 保険財政共同安定化事業交付金	2,395,258	2,555,643	△160,385	1 保険財政共同安定化事業交付金	2,395,258	保険財政共同安定化事業交付金 2,395,258
計	2,729,368	2,820,104	△90,736			

(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	167	706	△539	1 利子及び配当金	167	財政調整基金利子 167
計	167	706	△539			

(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	739,640	758,294	△18,654	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	345,750	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 345,750

				2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	187,758	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	187,758
				3 職員給与費等繰入金	141,009	職員給与費等繰入金	141,009
				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	43,843	財政安定化支援事業繰入金	43,843
計	739,640	758,294	△18,654				

(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	121,853	316,119	△194,266	1 財政調整基金繰入金	121,853	財政調整基金繰入金 121,853
計	121,853	316,119	△194,266			

(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	121,665	131,912	△10,247	国 県 使 324 1,575 1	119,765			職員給与費	97,682
								一般管理費	23,983
						2 給 料	50,691	職員給	50,691
						3 職員手当等	30,898	扶養手当	936
								地域手当	1,557
								通勤手当	1,941
								住居手当	1,401
								特殊勤務手当	1,050
								時間外手当	3,475
管理職手当	748								
4 共 済 費	16,093	職員共済組合負担金	15,988						
		職員公務災害補償基金負担金	105						
7 賃 金	4,718	事務補助者賃金	4,718						
9 旅 費	388	普通旅費	388						

						11 需用費	1,425	消耗品費	595
								印刷製本費	830
						12 役務費	13,618	郵便料	6,461
								共同事務電算処理手数料	6,338
								求償事務手数料	819
						13 委託料	3,777	システム保守管理委託料	627
								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	51	研修会等出席負担金	5
								職員福利厚生事業負担金	46
2 連合会負担 金	2,822	2,936	△114	-	2,822			連合会負担金	2,822
						19 負担金補助 及び交付金	2,822	保険者割負担金	200
								被保険者割負担金	2,622
計	124,487	134,848	△10,361	1,900	122,587				

(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	24,268	18,644	5,624	国 県	6,800 1,806	15,662		賦課徴収費	24,268	
							7 賃 金	1,491	事務補助者賃金	1,491
							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	1,349	消耗品費	292
									印刷製本費	1,057
							12 役 務 費	5,557	郵便料	3,683
									口座振替収納事務取扱手数料	390
コンビニ収納事務取扱手数料	1,481									
自動車タイヤ交換手数料	3									
14 使用料及び 賃借料	6	有料道路使用料	6							
28 繰 出 金	15,248	一般会計繰出金	15,248							
計	24,268	18,644	5,624		8,606	15,662				

(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	331	474	△143	-	331			運営協議会費 331
						1 報酬	306	国保運営協議会委員報酬 306
						9 旅費	14	普通旅費 14
						11 需用費	11	消耗品費 7 食糧費 4
計	331	474	△143	-	331			

(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	2,429	2,809	△380	-	2,429			趣旨普及費 2,429
						11 需用費	1,999	消耗品費 903 印刷製本費 1,096
						13 委託料	430	国保だより新聞折込等委託料 430
計	2,429	2,809	△380	-	2,429			

(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	6,556,512	6,815,895	△259,383	国 県 繰入 諸 療 前 1,158,951 232,452 365,852 5,100 1 3,773,136	1,021,020			一般被保険者療養給付費 6,556,512
						19 負担金補助及び交付金	6,556,512	一般被保険者療養給付費 給付率 0.7296
2 退職被保険者等療養給付費	245,041	226,236	18,805	諸 療 3,050 241,991	-			退職被保険者等療養給付費 245,041
						19 負担金補助及び交付金	245,041	退職被保険者等療養給付費 給付率 0.6990
3 一般被保険者療養費	41,515	46,404	△4,889	国 県 17,020 3,736	20,759			一般被保険者療養費 41,515
						19 負担金補助及び交付金	41,515	一般被保険者療養費
4 退職被保険者等療養費	1,343	1,682	△339	療 1,343	-			退職被保険者等療養費 1,343
						19 負担金補助及び交付金	1,343	退職被保険者等療養費

5 審査支払手数料	17,815	17,727	88	-	17,815			審査支払手数料	17,815
						12 役 務 費	17,815	審査支払手数料	17,524
計	6,862,226	7,107,944	△245,718	5,802,632	1,059,594				

(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	927,879	818,503	109,376	国 県 共 380,430 83,509 167,054	療 296,886			一般被保険者高額療養費	927,879
						19 負担金補助及び交付金	927,879	一般被保険者高額療養費	927,879
2 退職被保険者等高額療養費	54,039	39,732	14,307	療 51,423	2,616			退職被保険者等高額療養費	54,039
						19 負担金補助及び交付金	54,039	退職被保険者等高額療養費	54,039
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	982,502	858,819	123,683	682,416	300,086			

(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	4,500	-	-	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	4,500	-	-	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	420	-	-	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	420	-	-	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	1,191,930	1,215,378	△23,448	国 458,547 県 100,656 繰入 128,011	504,716			後期高齢者支援金 1,191,930

(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	1,191,930	後期高齢者支援金 1,191,930
2 後期高齢者関係事務費 拠出金	84	86	△2	-	84			後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	後期高齢者事務費拠出金 84
計	1,192,014	1,215,464	△23,450	687,214	504,800			

(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	4,185	543	3,642	-	4,185			前期高齢者納付金 4,185
						19 負担金補助 及び交付金	4,185	前期高齢者納付金 4,185
2 前期高齢者 関係事務費 拠出金	81	84	△3	-	81			前期高齢者関係事務費拠出金 81
						19 負担金補助 及び交付金	81	前期高齢者事務費拠出金 81
計	4,266	627	3,639	-	4,266			

(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	27	53	△26	-	27			老人保健事務費拠出金 27
						19 負担金補助及び交付金	27	基金事務費 27
計	27	53	△26	-	27			

(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	412,791	431,457	△18,666	国 県 繰入 161,117 35,367 39,645	176,662			介護納付金 412,791
						19 負担金補助及び交付金	412,791	介護納付金 412,791
計	412,791	431,457	△18,666	236,129	176,662			

(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	334,110	264,461	69,649	国 県 共 83,527 83,527 167,056	-			高額医療費拠出金 334,110

(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	334,110	高額医療費拠出金 334,110
2 保険財政共同安定化事業拠出金	2,395,258	2,555,643	△160,385	共 2,395,258	-			保険財政共同安定化事業拠出金 2,395,258
						19 負担金補助 及び交付金	2,395,258	保険財政共同安定化事業拠出金 2,395,258
3 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	9	1	8	-	9			保険財政安定化事業事務費拠出金 9
						19 負担金補助 及び交付金	9	保険財政共同安定化事業事務費拠出金 9
4 高額医療費共同事業事務費拠出金	9	-	9	-	9			高額医療費共同事業事務費拠出金 9
						19 負担金補助 及び交付金	9	高額医療費共同事業事務費拠出金 9
計	2,729,386	2,820,105	△90,719	2,729,368	18			

(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	53,489	53,956	△467	国 県	10,238	24,357		特定健康診査等事業費	53,489	
					18,894		1 報 酬	4,076	保健指導員報酬	4,076
							4 共 済 費	587	社会保険料	587
							7 賃 金	1,534	事務補助者賃金	306
									保健師賃金	1,228
							8 報 償 費	243	保健師謝金	158
									看護師謝金	85
							9 旅 費	230	費用弁償	174
									普通旅費	56
			11 需 用 費	1,070	消耗品費	236				
					印刷製本費	834				
			12 役 務 費	3,937	電話料	56				
					郵便料	2,800				
					審査支払手数料	1,081				

(項) 1 特定健康診査等事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						13 委 託 料	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
計	53,489	53,956	△467	29,132	24,357			

(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	85,666	73,272	12,394	国 県 財	9,500 1,040 167	74,959		保健衛生普及費 85,666	
							7 賃 金	874	事務補助者賃金 874
							8 報 償 費	180	看護師謝金 180
							9 旅 費	94	普通旅費 94
							11 需 用 費	654	消耗品費 654
							12 役 務 費	3,839	郵便料 2,878 共同事務電算処理手数料 961

						13 委託料	80,025	後発医薬品使用促進通知業務委託料 7,880 人間ドック委託料 64,375 保健福祉まつり催事開催委託料 270 糖尿病性腎症重症化予防業務委託料 7,500
計	85,666	73,272	12,394	10,707	74,959			

(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	340	800	△460	-	340			一時借入金利子 300 一時繰替運用金利子 40
						23 償還金利子及び割引料	340	一時借入金利子 300 一時繰替運用金利子 40
計	340	800	△460	-	340			

(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	9,000	10,000	△1,000	-	9,000			一般被保険者保険税還付金 9,000

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						23 償還金利子及び割引料	9,000	保険税還付金 9,000
2 退職被保険者等保険税還付金	2,000	2,000	-	療 2,000	-			退職被保険者等保険税還付金 2,000
						23 償還金利子及び割引料	2,000	保険税還付金 2,000
3 償還金	2	2	-	-	2			償還金 2
						23 償還金利子及び割引料	2	一般被保険者償還金 1 退職被保険者等償還金 1
計	11,002	12,002	△1,000	2,000	9,002			

(項) 2 繰出金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 直営施設勘定事業会計繰出金	1,080	-	1,080	国 1,080	-			直営施設勘定事業会計繰出金 1,080
						28 繰出金	1,080	直営施設勘定事業会計繰出金 1,080

計	1,080	-	1,080	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	63,564	67,755	△4,191				
2 使用料及び手数料	179	135	44				
3 財産収入	34	-	34				
4 繰入金	1,081	1	1,080				
5 繰越金	1	1	-				
6 諸収入	991	628	363				
歳入合計	65,850	68,520	△2,670				

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	44,888	46,231	△1,343	-	-	44,886	2
2 医業費	19,928	21,289	△1,361	-	-	19,928	-
3 基金積立金	34	-	34	-	-	34	-
4 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳 出 合 計	65,850	68,520	△2,670	-	-	64,848	1,002

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	9,637	10,271	△634	1 国保診療報酬収入	9,637	現年度分 9,637
2 社保診療報酬収入	8,640	8,774	△134	1 社保診療報酬収入	8,640	現年度分 8,640
3 後期高齢者診療報酬収入	28,575	30,206	△1,631	1 後期高齢者診療報酬収入	28,575	現年度分 28,575
4 一部負担金	6,698	7,220	△522	1 一部負担金	6,698	現年度分 6,698
5 その他診療報酬収入	10,014	11,284	△1,270	1 その他診療報酬収入	10,014	その他診療報酬収入 3,347 健康診査事業収入 1,185 広域予防接種事業収入 5,482
計	63,564	67,755	△4,191			

(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	179	135	44	1 文書料	179	文書料 179
計	179	135	44			

(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	34	-	34	1 利子及び配当金	34	大和診療所運営基金利子 34
計	34	-	34			

(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	1	-	1 一般会計繰入金	1	一般会計繰入金 1
2 国民健康保険(事業勘定)特別会計繰入金	1,080	-	1,080	1 国民健康保険(事業勘定)特別会計繰入金	1,080	国民健康保険(事業勘定)特別会計繰入金 1,080
計	1,081	1	1,080			

(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	991	628	363	1 雑入	991	雑入 991
計	991	628	363			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明		
				特定財源	一般財源	区 分	金 額			
1 一般管理費	44,888	46,231	△1,343	使 診 諸	179 43,716 991	2		職員給与費	8,959	
								一般管理費	35,929	
							1 報 酬	12,323	診療報酬明細書点検事務嘱託員報酬	3,900
									看護師嘱託員報酬	8,423
							2 給 料	3,982	職員給	3,982
							3 職員手当等	3,731	扶養手当	180
									地域手当	124
									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	987									
4 共 済 費	3,121	職員共済組合負担金	1,237							
		職員公務災害補償基金負担金	9							
		社会保険料	1,875							

(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	
						7 賃 金	405	看護師賃金 405
						8 報 償 費	100	代診医謝金 100
						9 旅 費	366	費用弁償 283 普通旅費 83
						11 需 用 費	1,451	消耗品費 450 燃料費 255 印刷製本費 15 水道使用料 18 公共下水道使用料 120 電気使用料 328 自動車修繕料 15 施設修繕料 250
						12 役 務 費	564	電話料 152 携帯電話使用料 102 郵便料 26 クリーニング料 82 自動車タイヤ交換手数料 6

						申請手数料	4	
						火災保険料	6	
						賠償責任保険料	164	
						自動車損害保険料	22	
					13 委 託 料	460	高齢者生きがい対策事業委託料	54
							機械警備委託料	201
							〇A機器保守管理委託料	195
							食事提供業務委託料	10
					14 使用料及び 賃借料	268	テレビ受信料	15
							インターネット使用料	177
							自動車借上料	40
							駐車場借上料	36
					18 備品購入費	410	施設用備品費	410
					19 負担金補助 及び交付金	17,337	諸会費負担金	99
							研修会等出席負担金	20
							職員福利厚生事業負担金	12
							派遣職員負担金	14,746
							代理診療派遣職員負担金	180

(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	
								医師研究研修費補助 2,280
						27 公 課 費	370	消費税 370
計	44,888	46,231	△1,343	44,886	2			

(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	19,928	21,289	△1,361	診 繰入 18,848 1,080	-			医業費 19,928
						11 需 用 費	9,147	新聞・雑誌費 334 医療用消耗器材費 375 医療器具修繕料 500 医薬材料費 7,938
						12 役 務 費	2,328	医療廃棄物処分手数料 98 血液検査等手数料 2,230
						13 委 託 料	2,088	医療機器保守管理委託料 2,088

						14 使用料及び 賃借料	1,909	携帯酸素ボンベ借上料	1,909
						18 備品購入費	4,456	図書費	150
								医療機器備品費	4,306
計	19,928	21,289	△1,361	19,928	-				

(款) 3 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 大和診療所 運営基金積 立金	34	-	34	財	34	-		大和診療所運営基金積立金	34
						25 積 立 金	34	大和診療所運営基金積立金	34
計	34	-	34	34	-				

(款) 4 予備費 (項) 1 予備費

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

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	1,012,828	991,974	20,854				
2 使用料及び手数料	1	1	-				
3 繰入金	381,324	386,948	△5,624				
4 繰越金	1	1	-				
5 諸収入	1,006	2,006	△1,000				
歳入合計	1,395,160	1,380,930	14,230				

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	34,247	34,407	△160	-	-	1	34,246
2 後期高齢者医療広域連 合納付金	1,358,863	1,343,473	15,390	-	-	306,121	1,052,742
3 公債費	50	50	-	-	-	-	50
4 諸支出金	1,000	2,000	△1,000	-	-	-	1,000
5 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳 出 合 計	1,395,160	1,380,930	14,230	-	-	306,122	1,089,038

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	716,908	746,106	△29,198	1 現年度分特別徴収保険料	716,908	現年度分特別徴収保険料 716,908
2 普通徴収保険料	295,920	245,868	50,052	1 現年度分普通徴収保険料	292,964	現年度分普通徴収保険料 292,964
				2 滞納繰越分普通徴収保険料	2,956	滞納繰越分普通徴収保険料 2,956
計	1,012,828	991,974	20,854			

(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	75,203	75,819	△616	1 事務費等繰入金	75,203	事務費等繰入金 75,203
2 保険基盤安定繰入金	306,121	311,129	△5,008	1 保険基盤安定繰入金	306,121	保険基盤安定繰入金 306,121
計	381,324	386,948	△5,624			

(款) 4 繰越金 (項) 1 繰越金

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

(款) 5 諸収入 (項) 1 延滞金, 加算金及び過料

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

(項) 2 償還金及び還付加算金

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

(項) 3 預金利子

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

(項) 4 雑入

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

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明		
				特定財源	一般財源	区 分	金 額			
1 一般管理費	19,556	22,712	△3,156	使	1	19,555		職員給与費	19,175	
								一般管理費	381	
							2 給 料	10,050	職員給	10,050
							3 職員手当等	5,974	扶養手当	312
									地域手当	308
									通勤手当	266
									住居手当	294
									時間外手当	862
期末手当	2,405									
4 共 済 費	3,151	職員共済組合負担金	3,130							
		職員公務災害補償基金負担金	21							
9 旅 費	56	普通旅費	56							
11 需 用 費	95	消耗品費	72							
		印刷製本費	23							

(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	220	郵便料 220
						19 負担金補助 及び交付金	10	職員福利厚生事業負担金 10
計	19,556	22,712	△3,156	1	19,555			

(項) 2 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 賦課徴収費	14,691	11,695	2,996	-	14,691			賦課徴収費 14,691
						7 賃 金	612	事務補助者賃金 612
						9 旅 費	28	普通旅費 28
						11 需 用 費	778	消耗品費 94 印刷製本費 684
						12 役 務 費	1,944	郵便料 1,641 口座振替収納事務取扱手数料 103 コンビニ収納事務取扱手数料 200

						13 委 託 料	2,667	システム変更委託料	2,667
						28 繰 出 金	8,662	一般会計繰出金	8,662
計	14,691	11,695	2,996	-	14,691				

(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	1,358,863	1,343,473	15,390	繰入 306,121	1,052,742			後期高齢者医療広域連合納付金 1,358,863
						19 負担金補助 及び交付金	1,358,863	後期高齢者医療広域連合納付金 1,358,863
計	1,358,863	1,343,473	15,390	306,121	1,052,742			

(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	1,000	2,000	△1,000	-	1,000			保険料還付金 1,000
						23 償還金利子及び割引料	1,000	保険料還付金 1,000
計	1,000	2,000	△1,000	-	1,000			

(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	2,106,932	2,091,093	15,839				
2 使用料及び手数料	11	11	-				
3 国庫支出金	2,500,031	2,502,910	△2,879				
4 支払基金交付金	2,795,915	2,799,309	△3,394				
5 県支出金	1,498,113	1,501,845	△3,732				
6 財産収入	638	799	△161				
7 繰入金	1,482,909	1,487,697	△4,788				
8 繰越金	1	1	-				
9 諸収入	270	325	△55				
歳入合計	10,384,820	10,383,990	830				

(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	173,656	175,948	△2,292	330	-	11	173,315
2 保険給付費	9,762,770	9,942,626	△179,856	3,808,456	-	3,953,922	2,000,392
3 地域支援事業費	411,861	236,324	175,537	189,358	-	125,721	96,782
4 基金積立金	30,600	26,289	4,311	-	-	638	29,962
5 公債費	230	600	△370	-	-	-	230
6 諸支出金	4,703	1,203	3,500	-	-	-	4,703
7 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳 出 合 計	10,384,820	10,383,990	830	3,998,144	-	4,080,292	2,306,384

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	2,106,932	2,091,093	15,839	1 現年度分特別徴収保険料	1,938,410	現年度分特別徴収保険料 1,938,410
				2 現年度分普通徴収保険料	168,521	現年度分普通徴収保険料 168,521
				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	2,106,932	2,091,093	15,839			

(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	11	-	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	11	-			

(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	1,737,906	1,769,565	△31,659	1 現年度分	1,737,906	現年度分 負担率 20.0/100 , 15.0/100
計	1,737,906	1,769,565	△31,659			

(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	635,556	653,231	△17,675	1 現年度分	635,556	現年度分 交付率 6.51/100
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	44,528	-	44,528	1 現年度分	44,528	現年度分 交付率 20.0/100
3 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意)	70,579	66,387	4,192	1 現年度分	70,579	現年度分 交付率 39.0/100
4 総合事業調整交付金	11,132	-	11,132	1 現年度分	11,132	現年度分 交付率 5.0/100

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
5 介護保険事業費補助金	330	-	330	1 現年度分	330	現年度分 補助率 1 / 2
地域支援事業交付金 (介護予防)	-	13,727	△13,727			廃目
計	762,125	733,345	28,780			

(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	2,733,576	2,783,935	△50,359	1 現年度分	2,733,576	現年度分 交付率 28.0 / 100
2 地域支援事業支援交付金	62,339	15,374	46,965	1 現年度分	62,339	現年度分 交付率 28.0 / 100
計	2,795,915	2,799,309	△3,394			

(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	1,434,994	1,461,788	△26,794	1 現年度分	1,434,994	現年度分 1,434,994 負担率 17.5/100 , 12.5/100
計	1,434,994	1,461,788	△26,794			

(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・日常生活支援総合事業）	27,830	-	27,830	1 現年度分	27,830	現年度分 27,830 交付率 12.5/100
2 地域支援事業交付金（包括的支援・任意）	35,289	33,193	2,096	1 現年度分	35,289	現年度分 35,289 交付率 19.5/100
地域支援事業交付金（介護予防）	-	6,864	△6,864			廃目
計	63,119	40,057	23,062			

(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	638	799	△161	1 利子及び配当金	638	介護給付費準備基金利子 638
計	638	799	△161			

(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	1,220,346	1,242,829	△22,483	1 現年度分	1,220,346	現年度分 1,220,346 繰入率 12.5/100
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	27,830	-	27,830	1 現年度分	27,830	現年度分 27,830 繰入率 12.5/100
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援・任意)	35,290	33,193	2,097	1 現年度分	35,290	現年度分 35,290 繰入率 19.5/100
4 低所得者保険料軽減繰入金	18,141	17,998	143	1 現年度分	18,141	現年度分 18,141

5 その他一般会計繰入金	181,302	186,813	△5,511	1 職員給与費等繰入金	80,787	職員給与費等繰入金	80,787
				2 事務費繰入金	92,528	事務費繰入金	92,528
				3 地域支援事業費繰入金	7,987	地域支援事業費繰入金	7,987
地域支援事業繰入金（介護予防）	-	6,864	△6,864			廃目	
計	1,482,909	1,487,697	△4,788				

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

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

(款) 9 諸収入 (項) 1 延滞金, 加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	1	1	-	1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1

(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	
2 第1号被保険者加算金	1	1	-	1 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金 1
3 過料	1	1	-	1 過料	1	過料 1
計	3	3	-			

(項) 2 預金利子

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

(項) 3 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 滞納処分費	1	1	-	1 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2 第三者納付金	1	1	-	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
3 返納金	1	1	-	1 返納金	1	返納金 1
4 雑入	263	318	△55	1 雑入	263	雑入 263

計	266	321	△55			
---	-----	-----	-----	--	--	--

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	67,854	67,729	125	国 使	330 11	67,513		職員給与費	64,343	
								一般管理費	3,511	
							2 給 料	32,985	職員給	32,985
							3 職員手当等	20,523	扶養手当	1,266
									地域手当	1,018
									通勤手当	1,271
									住居手当	243
									時間外手当	3,498
									期末手当	8,110
							4 共 済 費	10,835	職員共済組合負担金	10,776
職員公務災害補償基金負担金	59									
7 賃 金	629	事務補助者賃金	629							
9 旅 費	77	普通旅費	77							
11 需 用 費	836	消耗品費	360							
		印刷製本費	476							

						12 役 務 費	1,746	郵便料	1,336
								共同事務電算処理手数料	410
						19 負担金補助 及び交付金	223	職員福利厚生事業負担金	30
								介護保険システム運営費負担金	193
計	67,854	67,729	125	341	67,513				

(項) 2 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1 賦課徴収費	13,274	12,219	1,055	-	13,274			賦課徴収費	13,274
						9 旅 費	56	普通旅費	56
						11 需 用 費	827	消耗品費	155
								印刷製本費	672
						12 役 務 費	4,063	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	484
								情報提供手数料	251
						28 繰 出 金	8,328	一般会計繰出金	8,328

(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	
計	13,274	12,219	1,055	-	13,274			

(項) 3 介護認定審査会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 介護認定審査会費	51,548	53,960	△2,412	-	51,548			介護認定審査会費 51,548
						1 報 酬	15,904	介護認定審査会委員報酬 15,904
						8 報 償 費	600	研修会等講師謝金 50 データ入力謝金 550
						9 旅 費	70	普通旅費 70
						11 需 用 費	1,318	消耗品費 1,204 食糧費 114
						12 役 務 費	33,306	郵便料 2,362 主治医意見書作成手数料 30,944
						13 委 託 料	350	システム保守管理委託料 350
2 認定調査費	40,034	40,972	△938	-	40,034			認定調査等費 40,034

						1 報 酬	18,118	事務嘱託員報酬 介護認定調査嘱託員報酬	3,377 14,741
						4 共 済 費	2,676	社会保険料	2,676
						8 報 償 費	20	研修会等講師謝金	20
						9 旅 費	246	費用弁償	246
						11 需 用 費	154	消耗品費	154
						13 委 託 料	18,820	介護認定訪問調査委託料	18,820
計	91,582	94,932	△3,350	-	91,582				

(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	946	1,068	△122	-	946			趣旨普及費 946	
						11 需 用 費	802	消耗品費 印刷製本費	9 793
						12 役 務 費	46	郵便料	46

(項) 4 趣旨普及費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						13 委 託 料	98	介護保険だより新聞折込等委託料 98
計	946	1,068	△122	-	946			

(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	3,243,204	3,351,251	△108,047	国 848,483 県 416,691 支 908,097 繰入 405,400	664,533			居宅介護サービス給付費 3,243,204
						19 負担金補助及び交付金	3,243,204	居宅介護サービス給付費 3,243,204 給付率 0.9 , 0.8
2 地域密着型介護サービス給付費	1,556,386	1,372,632	183,754	国 398,128 県 209,018 支 435,788 繰入 194,549	318,903			地域密着型介護サービス給付費 1,556,386
						19 負担金補助及び交付金	1,556,386	地域密着型介護サービス給付費 1,556,386 給付率 0.9 , 0.8
3 施設介護サービス給付費	3,477,511	3,560,572	△83,061	国 748,013 県 608,564 支 973,703 繰入 434,689	712,542			施設介護サービス給付費 3,477,511

						19 負担金補助 及び交付金	3,477,511	施設介護サービス給付費 給付率 0.9 , 0.8	3,477,511
4 居宅介護福 祉用具購入 費	14,485	13,965	520	国 県 支 繰入	3,840 1,810 4,056 1,811	2,968		居宅介護福祉用具購入費	14,485
							19 負担金補助 及び交付金	14,485	居宅介護福祉用具購入費 給付率 0.9 , 0.8
5 居宅介護住 宅改修費	29,415	32,655	△3,240	国 県 支 繰入	7,798 3,677 8,236 3,677	6,027		居宅介護住宅改修費	29,415
							19 負担金補助 及び交付金	29,415	居宅介護住宅改修費 給付率 0.9 , 0.8
6 居宅介護サ ービス計画 給付費	385,667	390,351	△4,684	国 県 支 繰入	102,240 48,209 107,987 48,208	79,023		居宅介護サービス計画給付費	385,667
							19 負担金補助 及び交付金	385,667	居宅介護サービス計画給付費
計	8,706,668	8,721,426	△14,758		6,922,672	1,783,996			

(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	403,107	544,962	△141,855	国 県 支 繰入	106,154 51,098 112,870 50,388	82,597		介護予防サービス給付費 403,107
							19 負担金補助及び交付金	403,107
2 地域密着型介護予防サービス給付費	26,016	23,992	2,024	国 県 支 繰入	6,897 3,252 7,284 3,252	5,331		地域密着型介護予防サービス給付費 26,016
							19 負担金補助及び交付金	26,016
3 介護予防福祉用具購入費	6,145	5,305	840	国 県 支 繰入	1,629 768 1,721 768	1,259		介護予防福祉用具購入費 6,145
							19 負担金補助及び交付金	6,145
4 介護予防住宅改修費	24,854	28,085	△3,231	国 県 支	6,589 3,106 6,959	5,093		介護予防住宅改修費 24,854

				繰入	3,107				
						19 負担金補助 及び交付金	24,854	介護予防住宅改修費 給付率 0.9 , 0.8	24,854
5 介護予防サ ービス計画 給付費	44,025	69,117	△25,092	国 県 支 繰入	11,671 5,503 12,327 5,503		9,021	介護予防サービス計画給付費	44,025
						19 負担金補助 及び交付金	44,025	介護予防サービス計画給付費	44,025
計	504,147	671,461	△167,314		400,846		103,301		

(項) 3 審査支払手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明		
				特定財源	一般財源	区 分	金 額			
1 審査支払手 数料	7,638	8,186	△548	国 県 支 繰入	2,025 954 2,139 955	1,565		審査支払手数料	7,638	
							12 役 務 費	7,638	審査支払手数料	7,638
計	7,638	8,186	△548		6,073	1,565				

(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	196,270	193,694	2,576	国 県 支 繰入 52,031 24,534 54,956 24,533	40,216			高額介護サービス費 196,270
						19 負担金補助 及び交付金	196,270	高額介護サービス費 196,270
計	196,270	193,694	2,576	156,054	40,216			

(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	29,469	19,119	10,350	国 県 支 繰入 7,812 3,684 8,251 3,684	6,038			高額医療合算介護サービス費 29,469
						19 負担金補助 及び交付金	29,469	高額医療合算介護サービス費 29,469
計	29,469	19,119	10,350	23,431	6,038			

(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	317,373	328,230	△10,857	国 県 支 繰入 69,833 53,975 88,865 39,671	65,029			特定入所者介護サービス費 317,373
						19 負担金補助 及び交付金	317,373	特定入所者介護サービス費 317,373
2 特定入所者 介護予防サ ービス費	1,205	510	695	国 県 支 繰入 319 151 337 151	247			特定入所者介護予防サービス費 1,205
						19 負担金補助 及び交付金	1,205	特定入所者介護予防サービス費 1,205
計	318,578	328,740	△10,162	253,302	65,276			

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

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 訪問型サ ービス事業費	68,895	-	68,895	国 県 支 繰入 17,224 8,612 19,290 8,612	15,157			訪問型サービス事業費 68,895

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

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 報 酬	2,068	指導員報酬 2,068
						7 賃 金	723	看護師賃金 723
						8 報 償 費	60	講習会等講師謝金 60
						9 旅 費	73	費用弁償 73
						11 需 用 費	17	消耗品費 17
						13 委 託 料	1,260	介護予防・生活支援サービス事業委託料 1,260
						19 負担金補助 及び交付金	64,694	訪問型サービス事業費負担金 63,722 訪問型サービス事業費補助 972
2 通所型サービス事業費	103,525	-	103,525	国 25,881 県 12,940 支 28,987 繰入 12,941	22,776			通所型サービス事業費 103,525
						13 委 託 料	5,310	介護予防・生活支援サービス事業委託料 5,310
						19 負担金補助 及び交付金	98,215	通所型サービス事業費負担金 96,275 通所型サービス事業費補助 1,940

3 介護予防ケアマネジメント事業費	28,793	-	28,793	国 県 支 繰入	7,199	6,334			介護予防ケアマネジメント事業費	28,793		
					3,599				13 委託料	941	介護予防ケアマネジメント事業委託料	941
					8,062				19 負担金補助及び交付金	27,852	介護予防サービス計画給付費	27,852
4 審査支払手数料	375	-	375	国 県 支 繰入	94	83			審査支払手数料	375		
					47				12 役員費	375	審査支払手数料	375
5 高額介護予防サービス費	192	-	192	国 県 支 繰入	48	42			高額介護予防サービス費	192		
					24				19 負担金補助及び交付金	192	高額介護予防サービス費相当事業費	192
計	201,780	-	201,780		157,388	44,392						

(項) 2 一般介護予防事業費

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 一般介護予 防事業費	20,861	-	20,861	国 県 支 繰入	5,214 2,608 5,841 2,608	4,590		介護予防普及啓発事業費	6,092	
								地域介護予防活動支援事業費	9,494	
								地域リハビリテーション活動支援事業費	5,275	
							7 賃 金	1,969	事務補助者賃金	1,969
							8 報 償 費	7,642	講習会等講師謝金	3,530
									作業療法士謝金	147
									栄養士謝金	130
認知症地域ケア会議委員謝金	199									
歯科衛生士謝金	110									
		保健師謝金	310							
		看護師謝金	2,896							
		健康運動指導士謝金	320							
9 旅 費	111	普通旅費	111							
11 需 用 費	1,150	消耗品費	849							
		食糧費	3							
		印刷製本費	208							

								修繕料	60
								医薬材料費	30
						12 役 務 費	24	郵便料	24
						13 委 託 料	8,419	広報新聞折込等委託料	175
								介護予防事業委託料	5,280
								地域リハビリテーション活動支援事業委託料	2,964
						19 負担金補助 及び交付金	1,546	研修会等出席負担金	46
								食生活改善講習会等開催事業費補助	1,500
計	20,861	-	20,861	16,271	4,590				

(項) 3 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	156,383	141,135	15,248	国 県 繰入	60,990 30,494 30,495	34,404		包括的支援事業費	156,383	
							1 報 酬	235	地域包括支援センター運営協議会委員報酬	235
							7 賃 金	1,826	事務補助者賃金	1,826

(項) 3 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	
						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	252	普通旅費 252
						11 需 用 費	153	消耗品費 141 食糧費 12
						12 役 務 費	218	電話料 116 郵便料 102
						13 委 託 料	152,760	OA機器保守管理委託料 1,628 システム開発・変更委託料 13,500 地域包括支援センター運営委託料 105,990 在宅医療・介護連携推進事業委託料 4,440 認知症施策推進事業委託料 7,500 生活支援体制整備事業委託料 19,702
						14 使用料及び 賃借料	371	ソフトウェア借上料 371

						19 負担金補助 及び交付金	73	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 32
2 任意事業費	32,837	40,281	△7,444	国 県 繰入 諸	9,589 4,795 4,795 262	13,396		任意事業費 32,837
							8 報 償 費	40 成年後見制度講演会講師謝金 40
							9 旅 費	14 普通旅費 14
							11 需 用 費	253 消耗品費 208 印刷製本費 45
							12 役 務 費	1,675 郵便料 845 成年後見制度申立手数料 460 住宅改修理由書作成手数料 320 介護給付通知書作成手数料 50
							13 委 託 料	24,327 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 660

(項) 3 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	
								生活管理指導短期宿泊事業委託料 25
								外出支援サービス事業委託料 125
								ふれあい訪問給食サービス事業委託料 9,000
								家族介護者交流事業委託料 1,000
								ふれあい安心電話事業委託料 6,885
								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 2,679
						19 負担金補助 及び交付金	300	市民後見人養成講座負担金 50
								事業対象者住宅改修費補助 250
						20 扶 助 費	6,228	家族介護用品支給費 5,220
								成年後見制度援助費 1,008
計	189,220	181,416	7,804	141,420	47,800			

(項) 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	
二次予防事業費	-	28,259	△28,259	-	-			廃項

一次予防事業費	-	20,184	△20,184	-	-			廃項
総合事業費精算金	-	6,465	△6,465	-	-			廃項
計	-	54,908	△54,908	-	-			

(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	30,600	26,289	4,311	財 638	29,962			介護給付費準備基金積立金 30,600
						25 積立金	30,600	介護給付費準備基金積立金 30,600
計	30,600	26,289	4,311	638	29,962			

(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	230	600	△370	-	230			一時借入金利子 200
								一時繰替運用金利子 30
						23 償還金利子及び割引料	230	一時借入金利子 200
								一時繰替運用金利子 30

(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	230	600	△370	-	230			

(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	4,700	1,200	3,500	-	4,700			第1号被保険者保険料還付金 4,700
						23 償還金利子及び割引料	4,700	保険料還付金 4,700
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	4,702	1,202	3,500	-	4,702			

(項) 2 延滞金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 延滞金	1	1	-	-	1			延滞金 1
						23 償還金利息及び割引料	1	延滞金 1
計	1	1	-	-	1			

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

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

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入) (単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 財産収入	156	156	-				
2 繰越金	1,643	1,643	-				
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	155	-	1 土地建物貸付収入	155	土地建物貸付収入 155
計	155	155	-			

(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	1,643	-	1 繰越金	1,643	繰越金 1,643
計	1,643	1,643	-			

(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			

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	258	-				
3 諸収入	1	1	-				
歳入合計	1,100	1,100	-				

(歳出) (単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 総務費	982	1,049	△67	-	-	-	982
2 予備費	118	51	67	-	-	-	118
歳出合計	1,100	1,100	-	-	-	-	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	258	-	1 繰越金	258	繰越金 258
計	258	258	-			

(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	374	-	-	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	374	-	-	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	608	675	△67	-	608			財産管理費 608
						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	93	造林等業務委託料	93
計	608	675	△67	-	608				

(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	118	51	67	-	118			
計	118	51	67	-	118			

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	63	64	△1				
2 繰越金	786	785	1				
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	62	63	△1	1 土地建物貸付収入	62	土地建物貸付収入 62
計	62	63	△1			

(項) 2 財産売払収入

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

(款) 2 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	786	785	1	1 繰越金	786	繰越金 786
計	786	785	1			

(款) 3 諸収入 (項) 1 雑入

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

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 総務管理費	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	25	-				
2 繰越金	274	274	-				
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	24	-	1 土地建物貸付収入	24	土地建物貸付収入 24
計	24	24	-			

(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	274	274	-	1 繰越金	274	繰越金 274
計	274	274	-			

(款) 3 諸収入 (項) 1 雑入

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

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

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

(項) 2 財産管理費

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

(款) 2 予備費 (項) 1 予備費

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

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入) (単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 財産収入	189	190	△1				
2 繰越金	810	809	1				
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	952	924	28	-	-	-	952
2 予備費	48	76	△28	-	-	-	48
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	187	188	△1	1 土地建物貸付収入	187	土地建物貸付収入 187
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	188	189	△1			

(項) 2 財産売払収入

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

(款) 2 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	810	809	1	1 繰越金	810	繰越金 810
計	810	809	1			

(款) 3 諸収入 (項) 1 雑入

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

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1 総務管理費	625	597	28	-	625			総務管理費 625	
						1 報 酬	353	管理会委員報酬	353
						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	625	597	28	-	625				

(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	48	76	△28	-	48			
計	48	76	△28	-	48			

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	5,394	5,493	△99				
2 繰入金	7,000	13,200	△6,200				
3 繰越金	1,015	1,446	△431				
4 諸収入	1	1	-				
歳入合計	13,410	20,140	△6,730				

(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 総務費	12,655	19,870	△7,215	-	-	5,322	7,333
2 予備費	755	270	485	-	-	-	755
歳出合計	13,410	20,140	△6,730	-	-	5,322	8,088

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	70	72	△2	1 土地建物貸付収入	70	土地建物貸付収入 70
2 利子及び配当金	5,323	5,420	△97	1 利子及び配当金	5,323	本郷町船木財産区基金利子 5,322 尾三地方森林組合配当金 1
計	5,393	5,492	△99			

(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	7,000	13,200	△6,200	1 本郷町船木財産区基金繰入金	7,000	本郷町船木財産区基金繰入金 7,000
計	7,000	13,200	△6,200			

(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	1,015	1,446	△431	1 繰越金	1,015	繰越金 1,015
計	1,015	1,446	△431			

(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	7,327	8,769	△1,442	財 5,322	2,005			総務管理費 7,327	
						1 報 酬	466	管理会委員報酬	466
						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	5,322	本郷町船木財産区基金積立金	5,322				
		28 繰 出 金	1,119	一般会計繰出金	1,119				
計	7,327	8,769	△1,442	5,322	2,005				

(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	5,328	11,101	△5,773	-	5,328			財産管理費 5,328	
						8 報 償 費	2,325	境界確認調査員謝金	1,324
								山林施業員謝金	1,001

(項) 2 財産管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						11 需 用 費	150	消耗品費 100 燃料費 20 印刷製本費 20 修繕料 10
						12 役 務 費	121	傷害保険料 121
						13 委 託 料	2,732	造林等業務委託料 2,732
計	5,328	11,101	△5,773	-	5,328			

(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	755	270	485	-	755			
計	755	270	485	-	755			

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	13,093	13,221	△128				
2 繰入金	23,000	47,000	△24,000				
3 繰越金	2,836	2,728	108				
4 諸収入	1	1	-				
歳入合計	38,930	62,950	△24,020				

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 総務費	38,436	62,651	△24,215	-	-	13,038	25,398
2 予備費	494	299	195	-	-	-	494
歳出合計	38,930	62,950	△24,020	-	-	13,038	25,892

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	13,039	13,167	△128	1 利子及び配当金	13,039	本郷町北方財産区基金利子 13,038 尾三地方森林組合配当金 1
計	13,092	13,220	△128			

(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	23,000	47,000	△24,000	1 本郷町北方財産区基金繰入金	23,000	本郷町北方財産区基金繰入金 23,000
計	23,000	47,000	△24,000			

(款) 3 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	2,836	2,728	108	1 繰越金	2,836	繰越金 2,836
計	2,836	2,728	108			

(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	22,866	29,348	△6,482	財 13,038	9,828			総務管理費 22,866	
						1 報 酬	466	管理会委員報酬	466
						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	13,038	本郷町北方財産区基金積立金	13,038						
28 繰 出 金	8,865	一般会計繰出金	8,865						
計	22,866	29,348	△6,482	13,038	9,828				

(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	15,570	33,303	△17,733	-	15,570			財産管理費 15,570

(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	9,219	造林等業務委託料 4,619 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	4,800	法面保護工事費
計	15,570	33,303	△17,733	-	15,570			

(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	494	299	195	-	494			

計	494	299	195	-	494			
---	-----	-----	-----	---	-----	--	--	--