

平成 **30** 年度

予算書並びに予算に関する説明書

三 原 市

平成 30 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	-----	22	総務費
歳入			民生費
市税	-----	25	衛生費
地方譲与税	-----	29	労働費
利子割交付金	-----	31	農林水産業費
配当割交付金	-----	32	商工費
株式等譲渡所得割交付金	-----	33	土木費
地方消費税交付金	-----	34	消防費
ゴルフ場利用税交付金	-----	35	教育費
自動車取得税交付金	-----	36	災害復旧費
地方特例交付金	-----	37	公債費
地方交付税	-----	38	諸支出金
交通安全対策特別交付金	-----	39	予備費
分担金及び負担金	-----	40	給与費明細書
使用料及び手数料	-----	43	継続費に関する調書
国庫支出金	-----	54	債務負担行為に関する調書
県支出金	-----	62	地方債に関する調書
財産収入	-----	73	ケーブルネットワーク事業特別会計
寄附金	-----	76	港湾事業特別会計
繰入金	-----	77	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

議 第 1 号

平成30年度 三原市一般会計予算

平成30年度三原市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ47,678,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、
「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、
利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、3,000,000千円
と定める。

（歳出予算の流用）

第 5 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（ 1 ） 各項に計上した給料，職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成 3 0 年 2 月 2 7 日 提出

三原市長 天 満 祥 典

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 市税		13,743,825
	1 市民税	5,390,746
	2 固定資産税	6,696,008
	3 軽自動車税	288,722
	4 市たばこ税	596,082
	5 入湯税	10,156
	6 都市計画税	762,111
2 地方譲与税		515,162
	1 地方揮発油譲与税	119,889
	2 自動車重量譲与税	303,732
	3 特別とん譲与税	448

款	項	金額
	4 航空機燃料譲与税	91,093
3 利子割交付金		25,629
	1 利子割交付金	25,629
4 配当割交付金		51,194
	1 配当割交付金	51,194
5 株式等譲渡所得割交付金		48,800
	1 株式等譲渡所得割交付金	48,800
6 地方消費税交付金		1,774,343
	1 地方消費税交付金	1,774,343
7 ゴルフ場利用税交付金		78,170
	1 ゴルフ場利用税交付金	78,170

8 自動車取得税交付金		144,105
	1 自動車取得税交付金	144,105
9 地方特例交付金		60,032
	1 地方特例交付金	60,032
10 地方交付税		10,462,000
	1 地方交付税	10,462,000
11 交通安全対策特別交付金		17,000
	1 交通安全対策特別交付金	17,000
12 分担金及び負担金		822,952
	1 分担金	19,319
	2 負担金	803,633
13 使用料及び手数料		688,452

款	項	金額
	1 使用料	403,020
	2 手数料	285,432
14 国庫支出金		5,796,096
	1 国庫負担金	4,538,477
	2 国庫補助金	1,242,685
	3 委託金	14,934
15 県支出金		3,279,674
	1 県負担金	1,858,700
	2 県補助金	1,249,281
	3 委託金	171,693
16 財産収入		190,796

	1 財産運用収入	90,794
	2 財産売払収入	100,002
17 寄附金		107,331
	1 寄附金	107,331
18 繰入金		622,781
	1 基金繰入金	576,199
	2 財産区繰入金	5,552
	3 他会計繰入金	41,030
19 繰越金		1
	1 繰越金	1
20 諸収入		2,119,857
	1 延滞金加算金及び過料	12,544

款	項	金額
	2 市預金利子	90
	3 貸付金元利収入	1,430,613
	4 受託事業収入	8,296
	5 雑入	668,314
21 市債		7,129,800
	1 市債	7,129,800
歳 入 合 計		47,678,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議会費		337,347
	1 議会費	337,347
2 総務費		7,135,885
	1 総務管理費	6,479,012
	2 徴税費	440,761
	3 戸籍住民基本台帳費	115,308
	4 選挙費	33,194
	5 統計調査費	24,627
	6 監査委員費	42,983
3 民生費		15,256,387
	1 社会福祉費	7,888,502

款	項	金額
	2 兒童福祉費	5,401,825
	3 生活保護費	1,966,060
4 衛生費		3,644,968
	1 保健衛生費	1,748,944
	2 清掃費	1,896,024
5 労働費		303,982
	1 労働諸費	303,982
6 農林水産業費		1,449,700
	1 農林水産業費	1,449,700
7 商工費		1,905,039
	1 商工費	1,905,039

8 土木費		5,307,791
	1 土木管理費	364,845
	2 道路橋梁費	1,474,020
	3 河川費	174,756
	4 港湾費	46,138
	5 都市計画費	2,931,080
	6 住宅費	316,952
9 消防費		1,878,486
	1 消防費	1,878,486
10 教育費		3,408,403
	1 教育総務費	1,274,043
	2 小学校費	502,909

款	項	金額
	3 中学校費	209,845
	4 幼稚園費	371,600
	5 社会教育費	929,716
	6 保健体育費	120,290
11 災害復旧費		25,000
	1 農林水産施設災害復旧費	25,000
12 公債費		6,718,518
	1 公債費	6,718,518
13 諸支出金		276,494
	1 普通財産取得費	1
	2 公営企業費	276,493

14 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳 出 合 計		47,678,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
		千円
駅前東館跡地整備監視業務委託事業	平成30年度から平成32年度まで	4,000
固定資産路線価算定業務委託事業	平成30年度から平成32年度まで	38,600
家屋台帳管理システムソフトウェア借上料	平成30年度から平成35年度まで	2,600
県議会議員選挙費 (ポスター掲示場設置委託, 投票所用建物借上等)	平成30年度から平成31年度まで	5,300
子ども・子育て支援事業計画策定委託事業	平成30年度から平成31年度まで	1,600
新三原斎場建設事業	平成30年度から平成31年度まで	1,117,700
ごみ指定袋管理業務委託事業	平成30年度から平成31年度まで	31,800
三原広域市町村圏事務組合負担金 (不燃物処理工場建設)	平成30年度から平成31年度まで	1,033,700
県移譲交付金事業 (道路維持)	平成30年度から平成31年度まで	66,500
魅力あるまちなみづくり事業	平成30年度から平成31年度まで	2,000
社会資本整備総合交付金事業 (円一皆実線)	平成30年度から平成32年度まで	737,200
給食配送委託事業 (東部・西部・北部共同調理場)	平成30年度から平成33年度まで	164,000

給食調理委託事業 (東 部 ・ 北 部 共 同 調 理 場)	平成30年度から平成33年度まで	377,000
通学バス運行业務委託事業 (本 郷 西 小)	平成30年度から平成35年度まで	241,000

第3表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
1 総務管理債	千円 150,800	普通貸借 又は 証券発行	年3.0% 以内 (ただし、 利率見直 し方式の 場合は、 見直し後 の利率)	借入れの年度から5年以内据置き、据置き期間後25年以内に半年賦で償還する。(借入先の融通条件に別に定めがあるときはこれによる。)ただし、市財政の都合により据置き期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還することができる。
2 新庁舎建設事業債	2,075,700			
3 駅前東館跡地整備債	66,300			
4 保健衛生債	4,000			
5 斎場整備債	717,000			
6 清掃施設整備債	655,900			
7 農林水産業債	21,100			

8 農林水産業施設整備債	82,600			
9 工業団地整備債	100,700			
10 観光施設整備債	1,500			
11 急傾斜地崩壊対策債	49,500			
12 道路橋梁整備債	751,900			
13 港湾整備債	20,400			
14 街路整備債	485,700			
15 公園整備債	29,100			

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
16 公営住宅整備債	千円 42,600	普通貸借 又は 証券発行	年 3.0 % 以内 (ただし、 利率見直 し方式の 場合は、 見直し後 の利率)	借入れの年度から5年以内据置き、据置き期間後25年以内に半年賦で償還する。(借入先の融通条件に別に定めがあるときはこれによる。)ただし、市財政の都合により据置き期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還することができる。
17 消防施設整備債	226,700			
18 防災情報施設整備債	1,800			
19 社会教育債	2,500			
20 社会教育施設整備債	5,600			
21 保健体育施設整備債	800			
22 小規模崩壊地対策債	8,700			

23 災 害 復 旧 債	6,900			
24 臨 時 財 政 対 策 債	1,622,000			

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 市税	13,743,825	13,787,322	△43,497	12 分担金及び負担金	822,952	802,186	20,766
2 地方譲与税	515,162	504,709	10,453	13 使用料及び手数料	688,452	715,069	△26,617
3 利子割交付金	25,629	12,955	12,674	14 国庫支出金	5,796,096	5,431,327	364,769
4 配当割交付金	51,194	39,730	11,464	15 県支出金	3,279,674	3,205,032	74,642
5 株式等譲渡所得割交付金	48,800	27,122	21,678	16 財産収入	190,796	180,900	9,896
6 地方消費税交付金	1,774,343	1,727,090	47,253	17 寄附金	107,331	106,331	1,000
7 ゴルフ場利用税交付金	78,170	83,339	△5,169	18 繰入金	622,781	378,069	244,712
8 自動車取得税交付金	144,105	120,974	23,131	19 繰越金	1	1	-
9 地方特例交付金	60,032	50,191	9,841	20 諸収入	2,119,857	1,740,453	379,404
10 地方交付税	10,462,000	9,884,000	578,000	21 市債	7,129,800	6,862,200	267,600
11 交通安全対策特別交付金	17,000	18,000	△1,000	歳入合計	47,678,000	45,677,000	2,001,000

(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	337,347	341,212	△3,865	-	-	-	337,347
2 総務費	7,135,885	5,497,301	1,638,584	358,270	2,292,800	621,430	3,863,385
3 民生費	15,256,387	15,041,012	215,375	6,896,837	-	436,620	7,922,930
4 衛生費	3,644,968	3,323,113	321,855	32,688	1,376,900	261,678	1,973,702
5 労働費	303,982	303,943	39	-	-	300,266	3,716
6 農林水産業費	1,449,700	1,402,589	47,111	564,875	103,700	77,529	703,596
7 商工費	1,905,039	2,031,930	△126,891	6,560	102,200	1,162,006	634,273
8 土木費	5,307,791	4,841,536	466,255	1,009,007	1,379,200	213,906	2,705,678
9 消防費	1,878,486	3,015,356	△1,136,870	5,986	228,500	401,902	1,242,098
10 教育費	3,408,403	3,131,280	277,123	106,003	8,900	428,177	2,865,323

(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	25,000	46,960	△21,960	12,500	8,700	3,750	50
12 公債費	6,718,518	6,444,485	274,033	-	-	428,794	6,289,724
13 諸支出金	276,494	226,283	50,211	-	-	-	276,494
14 予備費	30,000	30,000	-	-	-	-	30,000
歳 出 合 計	47,678,000	45,677,000	2,001,000	8,992,726	5,500,900	4,336,058	28,848,316

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	4,347,127	4,359,366	△12,239	1 現年課税分	4,317,918	均等割 158,758 収入率 98.9%
						所得割 4,159,160 収入率 98.9%
				2 滞納繰越分	29,209	滞納繰越分 29,209 収入率 22.5%
2 法人分	1,043,619	1,029,451	14,168	1 現年課税分	1,041,455	均等割 282,613 収入率 99.8%
						法人税割 758,842 収入率 99.8%
				2 滞納繰越分	2,164	滞納繰越分 2,164 収入率 22.0%
計	5,390,746	5,388,817	1,929			

(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	6,591,120	6,589,001	2,119	1 現年課税分	6,556,502	土地 収入率 99.3%
						家屋 収入率 99.3%
						償却資産 収入率 99.3%
				2 滞納繰越分	34,618	滞納繰越分 収入率 19.0%
2 国有資産等 所在市町村 交付金及び 納付金	104,888	109,811	△4,923	1 現年課税分	104,888	現年分 収入率 100.0%
計	6,696,008	6,698,812	△2,804			

(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	288,722	285,502	3,220	1 現年課税分	286,805	現年分 収入率 98.6%

				2 滞納繰越分	1,917	滞納繰越分 収入率 19.0%	1,917
計	288,722	285,502	3,220				

(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	596,082	622,531	△26,449	1 現年課税分	596,082	現年分 収入率 100.0%	596,082
計	596,082	622,531	△26,449				

(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	10,156	13,171	△3,015	1 現年課税分	10,156	現年分 収入率 100.0%	10,156
計	10,156	13,171	△3,015				

(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	762,111	778,489	△16,378	1 現年課税分	758,081	土地 385,799 収入率 99.3%
						家屋 372,282 収入率 99.3%
				2 滞納繰越分	4,030	滞納繰越分 4,030 収入率 19.0%
計	762,111	778,489	△16,378			

(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	119,889	122,285	△2,396	1 地方揮発油譲与税	119,889	地方揮発油譲与税 119,889
計	119,889	122,285	△2,396			

(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	303,732	291,155	12,577	1 自動車重量譲与税	303,732	自動車重量譲与税 303,732
計	303,732	291,155	12,577			

(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	448	522	△74	1 特別とん譲与税	448	特別とん譲与税 448
計	448	522	△74			

(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	91,093	90,747	346	1 航空機燃料 譲与税	91,093	航空機燃料譲与税 91,093
計	91,093	90,747	346			

(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	25,629	12,955	12,674	1 利子割交付金	25,629	利子割交付金 25,629
計	25,629	12,955	12,674			

(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	51,194	39,730	11,464	1 配当割交付金	51,194	配当割交付金 51,194
計	51,194	39,730	11,464			

(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	48,800	27,122	21,678	1 株式等譲渡所得割交付金	48,800	株式等譲渡所得割交付金 48,800
計	48,800	27,122	21,678			

(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	1,774,343	1,727,090	47,253	1 地方消費税 交付金	1,774,343	地方消費税交付金 1,774,343
計	1,774,343	1,727,090	47,253			

(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	78,170	83,339	△5,169	1 ゴルフ場利用税交付金	78,170	ゴルフ場利用税交付金 78,170
計	78,170	83,339	△5,169			

(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	144,105	120,974	23,131	1 自動車取得 税交付金	144,105	自動車取得税交付金 144,105
計	144,105	120,974	23,131			

(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	60,032	50,191	9,841	1 地方特例交付金	60,032	地方特例交付金 60,032
計	60,032	50,191	9,841			

(款) 10 地方交付税 (項) 1 地方交付税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地方交付税	10,462,000	9,884,000	578,000	1 地方交付税	10,462,000	普通交付税 9,382,000 特別交付税 1,080,000
計	10,462,000	9,884,000	578,000			

(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	17,000	18,000	△1,000	1 交通安全対策特別交付金	17,000	交通安全対策特別交付金 17,000
計	17,000	18,000	△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	15,569	8,132	7,437	1 農林水産業費分担金	15,569	農村基盤整備推進事業費分担金 5,743 分担率 1 / 10 農業用施設改良事業費分担金 2,350 分担率 1 / 10 農業用施設維持補修費分担金 316 分担率 1 / 10 農業基盤整備促進事業費分担金 7,160 分担率 1 / 10
2 災害復旧費分担金	3,750	7,044	△3,294	1 農林水産施設災害復旧費分担金	3,750	小規模崩壊地復旧費分担金 3,750 分担率 15 / 100
計	19,319	15,176	4,143			

(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	63,514	61,327	2,187	1 総務管理費負担金	63,105	水道事業会計職員健康管理費負担金 19 水道事業会計電算管理費負担金 990 水道事業会計電話交換機設備費負担金 531 三原広域市町村圏事務組合電算管理費負担金 8,424

						三原広域町電算管理費負担金	53,141
				2 選挙費負担金	409	幸崎土地改良区総代選挙費負担金	409
2 民生費負担金	386,236	371,857	14,379	1 社会福祉費負担金	51,558	老人保護措置費負担金	51,558
				2 児童福祉費負担金	334,678	放課後児童クラブ徴収金	23,402
						母子生活支援施設徴収金	165
						保育料	269,605
						保育所広域入所負担金	1,572
						病児等保育広域入所負担金	25
						日本スポーツ振興センター保護者負担金	190
						こども園長時間利用児保育料	39,719
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	350,467	350,349	118	1 消防費負担金	350,467	消防費北部分署負担金（施設管理運営分）	347,695
						消防費北部分署負担金（施設整備分）	2,772
5 教育費負担金	3,066	3,127	△61	1 小学校費負担金	2,012	日本スポーツ振興センター保護者負担金	2,012

(項) 2 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 中学校費負担金	996	日本スポーツ振興センター保護者負担金 996
				3 幼稚園費負担金	58	日本スポーツ振興センター保護者負担金 58
計	803,633	787,010	16,623			

(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	1,066	1,114	△48	1 庁舎等使用料	93	庁舎等使用料 93
				2 温泉スタンド使用料	885	温泉スタンド使用料 885
				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	17,905	17,188	717	1 地域福祉活動施設使用料	28	本郷福祉センター使用料 27 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

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				5 人権文化センター使用料	79	人権文化センター使用料 79
				6 福社会館使用料	5,818	福社会館使用料 5,818
				7 保健福祉センター使用料	6,725	総合保健福祉センター使用料 6,689 本郷保健福祉センター使用料 4 久井保健福祉センター使用料 18 大和保健福祉センター使用料 14
				8 保育所使用料	30	保育所使用料 30
				9 こども園使用料	5,189	こども園短時間利用児授業料 5,078 こども園使用料 111
				10 児童遊園使用料	32	児童遊園使用料 32
3 衛生使用料	537	462	75	1 保健衛生使用料	514	斎場使用料 514

				2 庁舎等使用料	4 庁舎等使用料	4
				3 清掃工場使用料	9 清掃工場使用料	9
				4 汚泥再生処理センター使用料	10 汚泥再生処理センター使用料	10
4 労働使用料	229	175	54	1 大和勤労福祉センター使用料	229 大和勤労福祉センター使用料	229
5 農林水産業使用料	18,179	13,013	5,166	1 自然休養村管理センター使用料	12 自然休養村管理センター使用料	12
				2 就業構造改善センター使用料	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

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				6 米粉用米貯蔵施設使用料	2,138	米粉用米貯蔵施設使用料 2,138
				7 農村公園使用料	1	農村公園使用料 1
				8 農業用施設使用料	497	農業用施設占用料 497
				9 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
				10 海面使用料	5,808	海面占用料 5,808
				11 漁港施設用地使用料	18	漁港施設用地占用料 18
				12 フィッシャリーナ使用料	8,314	フィッシャリーナ使用料 8,314
6 商工使用料	35,025	34,343	682	1 工業団地施設使用料	34,259	工業団地施設使用料 120 小原工業団地排水施設使用料 1 久井工業団地地下水処理施設使用料 1,026 久井工業団地地上水使用料 33,112

				2 すなみ海浜公園使用料	657	すなみ海浜公園使用料	657
				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 道の駅使用料	101	道の駅使用料	101
				6 自然公園等使用料	2	自然公園等使用料	2
7 土木使用料	301, 973	318, 349	△16, 376	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	2, 530	自転車等駐車場使用料	2, 530
				3 道路使用料	22, 763	道路占用料 堤防占用料 溝渠占用料	20, 049 2, 057 657
				4 都市計画使用料	2, 912	本郷駅複合施設使用料 都市公園使用料	462 2, 450

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
				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	273,762	住宅使用料 住宅駐車場使用料 259,326 14,436
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	28,076	29,570	△1,494	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	928	小学校使用料 928
				3 中学校使用 料	263	中学校使用料 263
				4 幼稚園使用 料	14,970	授業料 幼稚園使用料 14,969 1
				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	745	リージョンプラザ使用料	745
				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	613	青年の家使用料	613
				9 宇根山天文 台使用料	362	宇根山天文台使用料	362
				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	244	中央公民館使用料	244
				12 地域学習拠 点施設使用 料	4,696	本郷生涯学習センター使用料	3,864
						くい文化センター使用料	273
						大和文化センター使用料	559

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				13 コミュニティセンター・公民館使用料	676	コミュニティセンター・公民館使用料 676
				14 地域学習センター使用料	12	地域学習センター使用料 12
				15 芸術文化センター使用料	685	芸術文化センター使用料 685
				16 宮浦駐車場使用料	999	宮浦駐車場使用料 999
				17 市民ギャラリー使用料	456	市民ギャラリー使用料 456
				18 三原運動公園使用料	15	三原運動公園使用料 15
				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	973	B & G 海洋センター体育館使用料 245 テニスコート使用料 623

						自由広場運動場使用料	105
				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
				22 本郷体育センター使用料	658	本郷体育センター使用料	658
				23 スポーツ広場使用料	146	スポーツ広場使用料	146
計	403,020	414,244	△11,224				

(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	40,174	41,495	△1,321	1 総務手数料	1,212	臨時運行許可手数料 1,212
				2 税務手数料	5,572	証明手数料 4,804
						閲覧手数料 758
3 戸籍住民基本台帳手数料				33,390	戸籍手数料 17,997	
					住民票手数料 8,914	
					証明手数料 5,343	

(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						閲覧手数料 90 印鑑登録証手数料 613 個人番号通知カード再交付手数料 417 個人番号カード再交付手数料 16
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	235,577	249,400	△13,823	1 保健衛生手数料	3,293	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 302
				2 清掃手数料	232,284	可燃ごみ処理手数料 77,700 一般廃棄物処理手数料 154,281 一般廃棄物処理業許可手数料 6 し尿収集運搬手数料 297
4 農林水産業手数料	46	46	-	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	7,014	7,263	△249	1 土木管理手数料	2,427	建築確認申請手数料 建築確認申請証明手数料 道路証明等手数料	2,400 24 3
				2 道路橋梁手数料	195	放置自転車等撤去保管手数料	195
				3 都市計画手数料	4,386	屋外広告物許可手数料 用途地域内証明等手数料 開発行為等手数料	3,682 4 700
				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 危険物取扱許可手数料 高圧ガス保安事務取扱手数料	10 1,500 1,001
計	285,432	300,825	△15,393				

(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	4,497,430	4,363,144	134,286	1 社会福祉費負担金	1,226,967	国民健康保険基盤安定負担金 93,838 負担率 1 / 2	
						中国残留邦人生活支援給付費負担金 1,896 負担率 3 / 4	
						重度心身障害児者福祉手当費等負担金 25,961 負担率 3 / 4	
						自立支援医療費負担金 61,928 負担率 1 / 2	
						障害福祉サービス費等負担金 1,026,280 負担率 1 / 2	
						介護保険料軽減負担金 8,351 負担率 1 / 2	
						生活困窮者自立相談支援事業費負担金 8,349 負担率 3 / 4	
						生活困窮者住居確保給付金負担金 364 負担率 3 / 4	
						2 児童福祉費負担金 832,403	児童扶養手当費負担金 117,598 負担率 1 / 3

						児童措置費負担金（母子生活支援措置費） 負担率 1 / 2 18,280 障害児通所支援費負担金 負担率 1 / 2 117,517 子どものための教育・保育給付費負担金 負担率 1 / 2 579,008
				3 児童手当費負担金	1,022,777	児童手当費負担金 負担率 37 / 45 , 2 / 3 1,022,777
				4 生活保護費負担金	1,415,283	生活保護費負担金 負担率 3 / 4 1,413,765 被保護者就労支援事業費負担金 負担率 3 / 4 1,518
2 衛生費国庫負担金	1,850	2,100	△250	1 保健衛生費負担金	1,850	養育医療給付費負担金 負担率 1 / 2 1,850
3 教育費国庫負担金	25,823	-	25,823	1 幼稚園費負担金	25,823	子どものための教育・保育給付費負担金 負担率 1 / 2 25,823

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 災害復旧費 国庫負担金	13,374	-	13,374	1 公共土木施 設災害復旧 費負担金	13,374	平成28年災害 負担率 0.667
計	4,538,477	4,365,244	173,233			

(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	121,655	24,433	97,222	1 総務管理費 補助金	106,632	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） 15,042 交付率 1/2 社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画） 69,500 交付率 1/2 地方創生推進交付金 7,590 交付率 1/2 地方創生拠点整備交付金 14,500 交付率 1/2
				2 戸籍住民基 本台帳費補 助金	15,023	個人番号カード交付事業費補助金 15,023 補助率 10/10

2 民生費国庫 補助金	188,008	176,985	11,023	1 社会福祉費 補助金	56,439	婦人保護運営対策事業費補助金 895 補助率 1 / 2 国民生活基礎等調査事業費交付金 34 交付率 10 / 10 地域生活支援事業費補助金 53,010 補助率 1 / 2 社会資本整備総合交付金（住宅・建築物安全ストック 形成事業） 2,500 交付率 1 / 2
				2 児童福祉費 補助金	130,074	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 119,198 交付率 1 / 3 子ども・子育て支援整備交付金 683 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 21 補助率 1 / 2
				3 生活保護費 補助金	1,495	生活保護適正実施推進等事業費補助金 1,495 補助率 3 / 4

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 衛生費国庫補助金	11,317	14,349	△3,032	1 保健衛生費補助金	11,317	子ども・子育て支援交付金 217 交付率 1 / 3
						小型浄化槽設置整備事業費交付金 11,100 交付率 1 / 3
4 土木費国庫補助金	873,494	730,109	143,385	1 土木管理費補助金	2,832	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） 1,082 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） 1,750 交付率 1 / 2
				2 道路橋梁費補助金	257,000	社会資本整備総合交付金（道路舗装） 20,000 交付率 1 / 2
						社会資本整備総合交付金（道路新設改良） 41,000 交付率 1 / 2
						社会資本整備総合交付金（橋梁新設改良） 170,000 交付率 1 / 2
						社会資本整備総合交付金（交通安全施設） 20,000 交付率 1 / 2
						電源立地地域対策交付金 6,000

				3 都市計画費補助金	567,900	社会資本整備総合交付金（街路整備） 交付率 1 / 2 社会資本整備総合交付金（都市公園） 交付率 1 / 2	535,900 32,000
				4 住宅費補助金	45,762	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	45,762
5 消防費国庫補助金	5,386	15,076	△9,690	1 消防施設整備費補助金	5,386	消防施設整備費補助金 補助率 1 / 2	5,386
6 教育費国庫補助金	42,825	75,386	△32,561	1 小学校費補助金	13,658	へき地児童生徒援助費等補助金 補助率 1 / 2 学校給食費補助金 補助率 1 / 2 医療費補助金 補助率 1 / 2 学用品費等補助金 補助率 1 / 2 理科教育設備整備費等補助金 補助率 1 / 2	11,031 806 50 651 1,120

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 中学校費補助金	3,392	へき地児童生徒援助費等補助金 補助率 1 / 2 261 学校給食費補助金 補助率 1 / 2 394 学用品費等補助金 補助率 1 / 2 927 理科教育設備整備費等補助金 補助率 1 / 2 1,810
				3 幼稚園費補助金	23,275	幼稚園就園奨励費補助金 補助率 1 / 3 22,470 子ども・子育て支援交付金 交付率 1 / 3 805
				4 社会教育費補助金	2,500	史跡等総合活用整備事業費補助金 補助率 1 / 2 2,500
商工費国庫補助金	-	14,000	△14,000			廃目
計	1,242,685	1,050,338	192,347			

(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	657	613	44	1 総務管理費委託金	42	自衛官募集事務委託金 42
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	615	中長期在留者居住地届出等事務委託金 615
2 民生費委託金	14,277	15,132	△855	1 社会福祉費委託金	12,721	国民年金事務取扱委託金（基礎年金等） 12,721
				2 児童福祉費委託金	1,556	特別児童扶養手当事務取扱委託金 1,556
計	14,934	15,745	△811			

(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	41,117	49,642	△8,525	1 総務管理費負担金	41,117	地籍調査費負担金 41,117 負担率 3/4
2 民生費県負担金	1,734,077	1,677,215	56,862	1 社会福祉費負担金	1,095,991	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 318 負担率 10/10 国民健康保険基盤安定負担金 307,244 負担率 3/4 , 1/4 自立支援医療費負担金 30,964 負担率 1/4 障害福祉サービス費等負担金 513,140 負担率 1/4 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 240,111 負担率 3/4 介護保険料軽減負担金 4,175 負担率 1/4
				2 児童福祉費負担金	357,402	児童措置費負担金(母子生活支援措置費) 9,140 負担率 1/4

						障害児通所支援費負担金 負担率 1 / 4 子どものための教育・保育給付費負担金 負担率 1 / 4	58,758 289,504
				3 児童手当費 負担金	222,720	児童手当費負担金 負担率 1 / 6 , 4 / 4 5	222,720
				4 生活保護費 負担金	57,964	生活保護費負担金 負担率 1 / 4	57,964
3 衛生費県負 担金	925	1,050	△125	1 保健衛生費 負担金	925	養育医療給付費負担金 負担率 1 / 4	925
4 商工費県負 担金	715	717	△2	1 商工費負担 金	715	県立自然公園保護協力奨励交付金	715
5 教育費県負 担金	12,911	-	12,911	1 幼稚園費負 担金	12,911	子どものための教育・保育給付費負担金 負担率 1 / 4	12,911
6 県移譲事務 交付金	68,955	66,392	2,563	1 県移譲事務 交付金	68,955	県分権改革推進移譲事務交付金	68,955
計	1,858,700	1,795,016	63,684				

(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	33,049	8,827	24,222	1 総務管理費補助金	33,049	生活交通体系再編支援事業費補助金	2,114
						補助率 1 / 4	
						生活航路維持確保対策事業費補助金	14,935
						補助率 1 / 2	
						トリアルオフィス導入促進事業補助金	16,000
						補助率 1 / 2	
2 民生費県補助金	463,638	453,901	9,737	1 社会福祉費補助金	247,137	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	194,237
						補助率 1 / 2	
						地域生活支援事業費補助金	26,505
						補助率 1 / 4	
						介護保険利用者負担軽減費補助金	709
						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	2,328

						補助率 2 / 3 難聴児補聴器購入費補助金 32 補助率 1 / 2
				2 児童福祉費補助金	216,501	乳幼児医療費補助金 49,989 補助率 1 / 2 ひとり親家庭等医療費補助金 18,085 補助率 1 / 2 保育所産休等代替職員費補助金 2,565 子ども・子育て支援交付金 119,198 交付率 1 / 3 子どものための教育・保育給付費補助金 26,664 補助率 1 / 2
3 衛生費県補助金	17,912	18,413	△501	1 保健衛生費補助金	12,732	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 2,000 補助率 2 / 3 子ども・子育て支援交付金 217 交付率 1 / 3 小型浄化槽設置整備事業費補助金 8,105

(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 / 3 野良犬・野良猫対策事業費補助金 60 補助率 10 / 10
				2 清掃費補助金	5,180	地域廃棄物対策支援事業費補助金 5,180 補助率 1 / 2
4 農林水産業費県補助金	564,875	504,504	60,371	1 農林水産業費補助金	564,875	農業委員会費交付金 5,410 交付率 10 / 10 国有農地管理事務交付金 76 交付率 10 / 10 アグリトピアゼロ資金利子補給金補助金 1 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 448 補助率 1 / 2 農業経営基盤強化資金利子補給金補助金 19 補助率 1 / 2 新規就農者育成支援資金利子補給金補助金 5 補助率 1 / 2 農地对価徴収事務交付金 3

					<p>交付率 10 / 10</p> <p>数量調整円滑化推進事業費補助金 2,667</p> <p>補助率 10 / 10</p> <p>中山間地域直接支払推進事業費交付金 1,700</p> <p>交付率 10 / 10</p> <p>中山間地域直接支払交付金 159,058</p> <p>交付率 3 / 4 , 2 / 3</p> <p>経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 11,336</p> <p>補助率 10 / 10</p> <p>農地集積加速化支援事業費交付金 7,717</p> <p>交付率 10 / 10 , 1 / 2</p> <p>農産物生産供給体制強化事業費補助金 125,455</p> <p>補助率 10 / 10</p> <p>農村基盤整備推進事業費補助金 23,965</p> <p>補助率 1 / 2 , 4.5 / 10</p> <p>多面的機能支払交付金 92,319</p> <p>交付率 3 / 4</p> <p>多面的機能支払推進事業費交付金 1,679</p> <p>交付率 10 / 10</p> <p>機構集積支援事業費補助金 2,758</p>
--	--	--	--	--	--

						園芸作物条件整備事業費補助金 補助率 1 / 2 農山漁村地域整備交付金 交付率 1 / 2	4,000 1,750
5 商工費県補助金	830	3,907	△3,077	1 商工費補助金	830	消費者行政活性化事業費補助金 補助率 10 / 10 , 1 / 2	830
6 土木費県補助金	133,400	195,742	△62,342	1 土木管理費補助金	43,100	急傾斜地崩壊対策事業費補助金 補助率 1 / 2 県移譲交付金（急傾斜地維持） 交付率 10 / 10	40,000 3,100
				2 道路橋梁費補助金	70,000	県移譲交付金（道路維持） 交付率 10 / 10	70,000
				3 河川費補助金	19,000	県移譲交付金（河川維持） 交付率 10 / 10 県移譲交付金（海岸維持） 交付率 10 / 10	15,000 4,000
				4 都市計画費補助金	1,300	土地利用規制等対策費交付金 魅力あるまちなみづくり支援事業補助金	23 1,277

(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
7 消防費県補助金	100	375	△275	1 消防費補助金	100	防災リーダー養成事業費補助金 補助率 1 / 2 100
8 教育費県補助金	22,977	15,654	7,323	1 小学校費補助金	2,366	教育環境充実支援事業費補助金 補助率 1 / 10 2,206 被災児童生徒等支援事業費交付金 交付率 10 / 10 160
				2 中学校費補助金	47	被災児童生徒等支援事業費交付金 交付率 10 / 10 47
				3 幼稚園費補助金	13,815	被災幼児就園支援事業費補助金 補助率 10 / 10 79 子ども・子育て支援交付金 交付率 1 / 3 805 子どものための教育・保育給付費補助金 補助率 1 / 2 12,931

				4 社会教育費補助金	6,749	放課後子ども教室推進事業費補助金 補助率 2 / 3	6,749
9 災害復旧費 県補助金	12,500	11,930	570	1 農林水産業 施設災害復 旧費補助金	12,500	小規模崩壊地復旧費補助金 補助率 1 / 2	12,500
計	1,249,281	1,213,253	36,028				

(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	161,792	187,296	△25,504	1 徴税費委託 金	145,687	県税徴収事務委託金 145,687
				2 戸籍住民基 本台帳費委 託金	107	県統計調査委託金（人口動態調査） 107
				3 選挙費委託 金	7,390	在外選挙人名簿登録事務委託金 10 県議会議員選挙執行委託金 7,380
				4 統計調査費 委託金	8,608	基幹統計調査委託金（経済センサス） 8 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（農林業センサス） 7 基幹統計調査委託金（漁業センサス） 294

(項) 3 委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						基幹統計調査委託金（工業統計調査） 587 基幹統計調査委託金（住宅・土地統計調査） 7,694 基幹統計調査委託金（国勢調査） 7
2 民生費委託金	91	92	△1	1 社会福祉費委託金	91	人権啓発活動委託金 91
3 商工費委託金	5,730	5,585	145	1 商工費委託金	5,730	御調八幡宮公園施設管理委託金 240 自然公園等施設管理委託金 1,945 道の駅等施設管理委託金 3,545
4 土木費委託金	2,613	2,232	381	1 河川費委託金	2,613	河川清掃等業務委託金 2,429 排水樋門管理委託金 184
5 教育費委託金	1,467	1,558	△91	1 教育総務費委託金	1,467	教育統計調査委託金 75 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 322
計	171,693	196,763	△25,070			

(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	66,567	67,396	△829	1 土地建物貸付収入	41,374	土地貸付収入 25,990 建物貸付収入 12,792 駐車場貸付収入 2,592
				2 物品貸付収入	25,193	情報基盤施設貸付収入 25,193
2 利子及び配当金	24,227	13,502	10,725	1 利子及び配当金	24,227	財政調整基金利子 8,789 減債基金利子 2,207 大規模事業基金利子 4,496 合併特例基金利子 4,500 過疎地域自立促進特別事業基金利子 62 伝統文化保護育成基金利子 298 みはらふるさと夢基金利子 264 広島空港周辺整備基金利子 143 航空機燃料譲与税基金利子 149 場外車券場地元対策基金利子 91 公共施設等整備基金利子 180 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 51

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						地域振興基金利子 2
						地域福祉基金利子 1,142
						肉用繁殖牛導入事業基金利子 7
						ふるさと・水と土の保全基金利子 49
						広島空港関連防災調整池維持管理基金利子 61
						道の駅施設整備基金利子 17
						都市施設整備基金利子 10
						市営住宅建設等基金利子 211
						学校教育施設整備基金利子 8
						美術館建設基金利子 27
						国際理解基金利子 45
計	90,794	80,898	9,896			

(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	100,001	-	1 土地売払収入	100,000	土地売払収入 100,000

				2 その他不動産 産売払収入	1	その他不動産売払収入	1
2 物品売払収 入	1	1	-	1 不用品売払 収入	1	不用品売払収入	1
計	100,002	100,002	-				

(款) 17 寄附金 (項) 1 寄附金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費寄附金	104,051	100,051	4,000	1 一般寄附金	1	一般寄附金 1
				2 総務管理費寄附金	104,050	ふるさと納税寄附金 100,000 三原うきしろWAON寄附金 50 クラウドファンディング寄附金 4,000
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	3,000	6,000	△3,000	1 商工費寄附金	3,000	道の駅みはら寄附金 3,000
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	107,331	106,331	1,000			

(款) 18 繰入金 (項) 1 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 減債基金繰入金	300,000	300,000	-	1 減債基金繰入金	300,000	減債基金繰入金 300,000
2 大規模事業基金繰入金	200,000	-	200,000	1 大規模事業基金繰入金	200,000	大規模事業基金繰入金 200,000
3 伝統文化保護育成基金繰入金	1,490	1,897	△407	1 伝統文化保護育成基金繰入金	1,490	伝統文化保護育成基金繰入金 1,490
4 みはらふるさと夢基金繰入金	17,090	12,680	4,410	1 みはらふるさと夢基金繰入金	17,090	みはらふるさと夢基金繰入金 17,090
5 広島空港周辺整備基金繰入金	53,969	555	53,414	1 広島空港周辺整備基金繰入金	53,969	広島空港周辺整備基金繰入金 53,969
6 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
7 広島空港関連防災調整池維持管理基金繰入金	3,550	3,450	100	1 広島空港関連防災調整池維持管理基金繰入金	3,550	広島空港関連防災調整池維持管理基金繰入金 3,550
計	576,199	318,682	257,517			

(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	5,552	10,684	△5,132	1 東町財産区繰入金	700	東町財産区繰入金 700
				2 中之町財産区繰入金	432	中之町財産区繰入金 432
				3 本郷町船木財産区繰入金	1,200	本郷町船木財産区繰入金 1,200
				4 本郷町北方財産区繰入金	3,220	本郷町北方財産区繰入金 3,220
計	5,552	10,684	△5,132			

(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	3,541	3,145	396	1 港湾事業特別会計繰入金	3,541	港湾ビル管理費 3,526
						剰余金繰入金 15
2 駐車場事業特別会計繰入金	2,197	9,320	△7,123	1 駐車場事業特別会計繰入金	2,197	駐車場事業特別会計繰入金 2,197

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	12,906	15,248	△2,342	1 国民健康保 険（事業勘 定）特別会 計繰入金	12,906	電算管理費	12,906
7 後期高齢者 医療特別会 計繰入金	8,707	8,662	45	1 後期高齢者 医療特別会 計繰入金	8,707	電算管理費	8,707
8 介護保険特 別会計繰入 金	9,679	8,328	1,351	1 介護保険特 別会計繰入 金	9,679	電算管理費	9,679
計	41,030	48,703	△7,673				

(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	12,544	13,001	△457	1 延滞金	12,544	市税延滞金 12,500 使用料等延滞金 44
計	12,544	13,001	△457			

(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	90	246	△156	1 預金利子	90	歳計現金預金利子 90
計	90	246	△156			

(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	1,430,613	1,432,597	△1,984	1 住宅整備資金貸付金収入	192	住宅整備資金貸付金収入(元金) 191 住宅整備資金貸付金収入(利子) 1
				2 住宅資金貸付金収入	3,095	住宅資金貸付金収入(元金) 2,841 住宅資金貸付金収入(利子) 254

(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	6,789	奨学資金貸付金収入 (元金) 6,789
				6 入学支度金 等貸付金収 入	537	入学支度金等貸付金収入 (元金) 537
計	1,430,613	1,432,597	△1,984			

(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	36	35	1	1 総務費受託 事業収入	36	統計調査受託事業 (統計調査員確保) 36
2 民生費受託 事業収入	566	563	3	1 民生費受託 事業収入	566	社会保障生計調査受託事業 (家計簿調査) 566

3 農林水産業 費受託事業 収入	7,694	14,410	△6,716	1 農林水産業 費受託事業 収入	7,694	経営体育成基盤整備受託事業（県営ほ場整備）	7,694
計	8,296	15,008	△6,712				

(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	30	1	29	1 滞納処分費	30	滞納処分費 30
2 弁償金	1	1	-	1 弁償金	1	標識再交付弁償金 1
3 雑入	668,283	279,599	388,684	1 私用電話料	80	私用電話料 80
				2 地域福祉活動施設共益費収入	929	本郷福祉センター共益費収入 929
				3 市民福祉会館共益費収入	1,012	市民福祉会館共益費収入 1,012
				4 保健福祉センター共益費収入	4,689	総合保健福祉センター共益費収入 753 久井保健福祉センター共益費収入 2,675 大和保健福祉センター共益費収入 1,261

(項) 5 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				5 港湾ビル管理収入	7,154	港湾ビル管理収入 7,154
				6 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
				7 学校給食費収入	367,818	学校給食費収入 367,818
				8 雑入	260,316	雑入 260,316
計	668,314	279,601	388,713			

(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	2,292,800	1,160,100	1,132,700	1 総務管理債	150,800	総務管理債 150,800
				2 新庁舎建設事業債	2,075,700	新庁舎建設事業債 2,075,700
				3 駅前東館跡地整備債	66,300	駅前東館跡地整備債 66,300
2 衛生債	1,376,900	870,600	506,300	1 保健衛生債	4,000	保健衛生債 4,000
				2 斎場整備債	717,000	斎場整備債 717,000
				3 清掃施設整備債	655,900	清掃施設整備債 655,900
3 農林水産業債	103,700	169,000	△65,300	1 農林水産業債	21,100	農林水産業債 21,100
				2 農林水産業施設整備債	82,600	農林水産業施設整備債 82,600
4 商工債	102,200	103,600	△1,400	1 工業団地整備債	100,700	工業団地整備債 100,700
				2 観光施設整備債	1,500	観光施設整備債 1,500

(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
5 土木債	1,379,200	1,133,900	245,300	1 急傾斜地崩壊対策債	49,500	急傾斜地崩壊対策債 49,500
				2 道路橋梁整備債	751,900	道路橋梁整備債 751,900
				3 港湾整備債	20,400	港湾整備債 20,400
				4 街路整備債	485,700	街路整備債 485,700
				5 公園整備債	29,100	公園整備債 29,100
				6 公営住宅整備債	42,600	公営住宅整備債 42,600
6 消防債	228,500	1,307,100	△1,078,600	1 消防施設整備債	226,700	消防施設整備債 226,700
				2 防災情報施設整備債	1,800	防災情報施設整備債 1,800
7 教育債	8,900	177,900	△169,000	1 社会教育債	2,500	社会教育債 2,500
				2 社会教育施設整備債	5,600	社会教育施設整備債 5,600

				3 保健体育施設整備債	800	保健体育施設整備債	800
8 災害復旧債	15,600	27,900	△12,300	1 小規模崩壊地対策債	8,700	小規模崩壊地対策債	8,700
				2 災害復旧債	6,900	災害復旧債	6,900
9 臨時財政対策債	1,622,000	1,886,000	△264,000	1 臨時財政対策債	1,622,000	臨時財政対策債	1,622,000
民生債	-	26,100	△26,100			廃目	
計	7,129,800	6,862,200	267,600				

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	337,347	341,212	△3,865	-	337,347			議員報酬手当	246,458
								職員給与費	59,647
								議会運営事務費	11,451
								議員活動事業費	19,791
						1 報 酬	135,327	議員報酬（議長）	6,360
								議員報酬（副議長）	5,716
								議員報酬（議員）	123,251
						2 給 料	29,888	職員給	29,888
3 職員手当等	79,120	職員手当等	19,577						
		議員期末手当	59,543						
4 共 済 費	61,770	職員共済組合負担金	10,182						
		議員共済会負担金	51,588						
8 報 償 費	90	研修会等講師謝金	90						
9 旅 費	8,187	費用弁償	3,210						
		議員研修旅費	3,230						
		普通旅費	1,747						

						10 交 際 費	1,100	交際費	1,100
						11 需 用 費	4,479	消耗品費	610
								食糧費	300
								事務用印刷費	429
								議会だより印刷費	3,100
								修繕料	40
						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	7,635	会議録作成委託料	4,248
								議会だより新聞折込委託料	2,361
								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	490	テレビ受信料	22
								自動車借上料	168
								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	9,161	諸会費負担金 130
								研修会等出席負担金 602
								全国議長会負担金 421
								中国議長会負担金 63
								県議長会負担金 145
								政務活動費補助 7,800
計	337,347	341,212	△3,865	-	337,347			

(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	1,864,823	1,812,414	52,409	国 分 諸 7 19 48,024	1,816,773			特別職給与費 50,653
								職員給与費 1,577,367
								総務一般事務費 15,685
								秘書事務費 13,636
								契約事務費 2,696
								職員管理事務費 169,925
								職員研修事業費 13,033
								職員健康管理事業費 12,106
								派遣職員負担金 6,500
								行財政改革推進事業費 3,222
						1 報酬	33,226	事務嘱託員報酬 31,340
								産業医報酬 1,800
								指定管理者選定委員会委員報酬 86
						2 給料	375,827	特別職給(市長) 11,316
								特別職給(副市長) 17,856
								職員給 346,655
						3 職員手当等	1,118,187	職員手当等 1,105,351

(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	
								特別職期末手当 12,836
						4 共 済 費	230,390	職員共済組合負担金 116,961 特別職員共済組合負担金 8,645 職員公務災害補償基金負担金 7,508 市町総合事務組合負担金 892 社会保険料 96,384
						7 賃 金	35,501	事務補助者賃金 17,237 育児休業代替職員賃金 18,264
						8 報 償 費	1,432	研修会等講師謝金 124 功労者祭祀料等 120 文化スポーツ功労者表彰費 40 職員提案制度報償金 48 行政アドバイザー謝金 800 心の健康づくり相談医謝金 300
						9 旅 費	10,478	費用弁償 513 研修旅費 6,767 普通旅費 3,198

						10 交 際 費	2,500	交際費	2,500
						11 需 用 費	8,120	消耗品費	4,021
								被服費	1,650
								燃料費	23
								食糧費	812
								印刷製本費	1,562
								修繕料	52
						12 役 務 費	11,021	郵便料	107
								乗船券費	1,065
								クリーニング料	36
								職員健康診断手数料	9,577
								機器点検手数料	92
								カード取扱手数料	1
								運転記録証明書手数料	6
								情報掲載手数料	130
								傷害保険料	7
						13 委 託 料	10,733	講師等派遣事業委託料	2,279
								職員採用試験委託料	1,580
								公用車運転管理業務委託料	4,307

(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	
								ストレスチェック業務委託料 407
								事業レビュー実施支援業務委託料 2,160
						14 使用料及び賃借料	12,161	テレビ受信料 38
								インターネット使用料 22
								自動車借上料 324
								有料道路使用料 132
								駐車場借上料 3,932
								円一町庁舎等借上料 6,390
								住宅借上料 1,248
								盆栽借上料 75
						19 負担金補助及び交付金	15,247	諸会費負担金 6
								研修会等出席負担金 2,258
								職員福利厚生事業負担金 2,100
								派遣職員負担金 6,500
								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 2,308

								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	117,963	238,925	△120,962	国債 諸	35 3,400 3,323	111,205		市政情報等受発信事業費	35,583	
								行政相談・法律相談事務費	545	
								文書法制事務費	31,404	
								住民自治組織活動支援事業費	25,423	
								コミュニティFM活用事業費	15,008	
								コミュニティFM整備事業費	10,000	
							1 報 酬	142	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	71
							8 報 償 費	24,734	法律相談弁護士謝金	483
									一日総合相談室相談員謝金	42
									住民組織協力費	24,184
									広報モニター謝礼	25
							9 旅 費	106	費用弁償	4
									普通旅費	102

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節 節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						11 需 用 費	18,162	消耗品費 1,010 燃料費 2 食糧費 4 印刷製本費 16,526 電気使用料 600 修繕料 20
						12 役 務 費	25,374	郵便料 16,600 広告料 8,000 機密文書廃棄手数料 519 電光掲示板入力手数料 42 広報封入手数料 213
						13 委 託 料	36,088	機械警備委託料 726 各種設備保守管理委託料 500 調査・設計委託料 10,000 町内会等文書配布業務委託料 1,239 市例規集追録等委託料 5,211 広報新聞折込等委託料 15,180 番組制作委託料 1,400

								ホームページ保守管理委託料	1,782
								行政不服審査事務委託料	50
						14 使用料及び 賃借料	7,323	テレビ受信料	15
								運搬機器借上料	22
								例規システム使用料	1,212
								文書共有システム使用料	6,074
						19 負担金補助 及び交付金	6,034	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運営費補助	6,000
3 電算管理費	299,317	308,126	△8,809	分 繰入	62,555 35,292		201,470	電算管理事務費	299,317
						9 旅 費	14	普通旅費	14
						11 需 用 費	13,370	消耗品費	7,310
								印刷製本費	5,160
								施設修繕料	200
								周辺装置修繕料	700
						12 役 務 費	50	OA機器廃棄手数料	50

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						13 委 託 料	131,990	O A機器保守管理委託料 6,046 システム保守管理委託料 27,884 システム開発・変更委託料 32,600 統合保守管理委託料 59,082 情報化支援コンサルティング委託料 6,162 職員情報セキュリティ研修業務委託料 216
						14 使用料及び 賃借料	129,891	通信回線借上料 1,659 インターネット使用料 1,981 ソフトウェア借上料 126,251
						18 備品購入費	14,100	O A機器備品費 14,100
						19 負担金補助 及び交付金	9,902	社会保障・税番号制度中間サーバー運営費負担金 2,030 ひろしま情報セキュリティクラウド事業負担金 5,172 コンビニ交付運営費負担金 2,700
4 情報推進費	134,334	185,266	△50,932	財 諸	25,193 24		109,117	電子申請利用促進事業費 2,983 情報基盤整備事業費 57 情報基盤施設維持管理費 124,303

							特別会計繰出金	6,991
					9 旅 費	28	普通旅費	28
					11 需 用 費	9,037	消耗品費	115
							電気使用料	6,822
							修繕料	2,100
					12 役 務 費	32	電柱強度調査手数料	32
					13 委 託 料	7,910	ネットワーク機器保守管理委託料	7,910
					14 使用料及び 賃借料	21,046	インターネット使用料	1,582
							電柱共架料	18,880
							用地借上料	305
							道路等占用料	2
							電子申請システム使用料	277
					15 工事請負費	85,700	情報基盤施設維持補修工事費	
					18 備品購入費	3,500	情報基盤施設用備品費	3,500
					19 負担金補助 及び交付金	90	地方公共団体情報システム機構負担金	90

(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	
						28 繰出金	6,991	ケーブルネットワーク事業特別会計繰出金 6,991
5 財政管理費	831	932	△101	-	831			財政事務費 831
						9 旅費	49	普通旅費 49
						11 需用費	782	消耗品費 32 印刷製本費 750
6 会計管理費	8,837	7,806	1,031	-	8,837			出納事務費 8,837
						9 旅費	25	普通旅費 25
						11 需用費	663	消耗品費 82 印刷製本費 581
						12 役務費	8,145	口座振替収納事務取扱手数料 2,342 コンビニ収納事務取扱手数料 5,575 口座振込組戻手数料 7 公金総合保険料 221

						19 負担金補助 及び交付金	4	4 研修会等出席負担金	4
7 財産管理費	178,985	143,705	35,280	債 分 使 諸 67,100 531 93 590	110,671			庁舎維持管理費	59,715
								財産維持管理費	91,846
								公用車維持管理費	16,850
								市有財産販売推進事業費	10,574
						1 報 酬	10,452	警備嘱託員報酬	8,802
								登記嘱託員報酬	1,650
						7 賃 金	13	警備員賃金	13
						9 旅 費	307	費用弁償	195
								普通旅費	112
						11 需 用 費	19,546	文具消耗器材費	415
								自動車用消耗器材費	351
								庁舎用消耗器材費	247
								自動車用燃料費	2,724
								庁用燃料費	2,438
								印刷製本費	173
								水道使用料	1,359

(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	
								公共下水道使用料 780
								電気使用料 6,542
								ガス使用料 326
								庁舎修繕料 1,540
								自動車修繕料 1,430
								器具修繕料 21
								施設修繕料 1,200
						12 役 務 費	18,054	電話料 8,486
								各種設備検査手数料 300
								ごみ処理手数料 717
								自動車タイヤ交換手数料 58
								火災保険料 1,308
								賠償補償保険料 1,577
								自動車損害保険料 5,599
								自転車損害保険料 9
						13 委 託 料	46,567	高齢者生きがい対策事業委託料 7,265
								空調設備保守管理委託料 1,482
								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	1,500
							樹木伐採委託料	500
							草刈等委託料	2,700
							分煙機フィルター清掃委託料	36
							不動産嘱託登記委託料	10,300
							庁舎清掃委託料	7,128
							測量委託料	700
							文書配布業務委託料	40
							電話交換業務委託料	5,623
							土地販売業務委託料	1,920
							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

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						15 工事請負費	74,600	施設解体工事費 (旧消防庁舎)
						16 原材料費	20	庁舎補修材料費 20
						18 備品購入費	1,500	自動車購入費 1,500
						19 負担金補助 及び交付金	234	研修会等出席負担金 18 住宅展示場出展負担金 216
						27 公 課 費	1,688	自動車重量税 1,688
8 各種基金費	130,029	47,052	82,977	債 寄 財	52,300 56,550 21,179	-		各種基金積立金 130,029
						25 積 立 金	130,029	財政調整基金積立金 8,789 減債基金積立金 2,207 大規模事業基金積立金 4,496 合併特例基金積立金 4,500 過疎地域自立促進特別事業基金積立金 52,362 伝統文化保護育成基金積立金 298 みはらふるさと夢基金積立金 56,814

								広島空港周辺整備基金積立金	143	
								航空機燃料譲与税基金積立金	149	
								場外車券場地元対策基金積立金	91	
								公共施設等整備基金積立金	180	
9 企画費	149,926	107,860	42,066	国 寄 使 繰入 諸	7,590 47,500 855 49,359 6,931	37,691		企画調整事務費	20,338	
								産学官連携事業費	5,710	
								広島空港周辺活性化事業費	48,294	
								ペアシティ三原維持管理費	10,623	
								長期総合計画策定費	3,792	
								ふるさと納税推進事業費	44,340	
								公共施設マネジメント推進事業費	19	
								みはらふるさと夢基金事業費	16,810	
							1 報 酬	2,592	まちづくり戦略検討会議委員報酬	2,592
							9 旅 費	1,198	費用弁償	554
									普通旅費	644
							11 需 用 費	968	消耗品費	61
									燃料費	22
									食糧費	8

(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	
								水道使用料 68
								電気使用料 529
								修繕料 280
						12 役 務 費	3,744	郵便料 2,182
								各種設備検査手数料 22
								各種設備清掃手数料 170
								ふるさと納税事務取扱手数料 935
								クラウドファンディング手数料 430
								ペアシティ三原カーリフト賠償責任保険料 5
						13 委 託 料	62,545	高齢者生きがい対策事業委託料 83
								施設管理業務委託料 216
								浄化槽保守管理委託料 26
								地域ポイント付与委託料 1,520
								市民満足度調査委託料 3,000
								ふるさと納税取扱事務委託料 42,000
								生涯活躍のまち推進事業支援業務委託料 2,500
								三原エンジョイウオーク事業委託料 2,000

								グラウンドデザイン推進業務委託料	9,200
								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	78,673	研修会等出席負担金	36
								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	1,863
								全国民間空港関係市町村協議会負担金	43
								空港周辺事業推進協議会負担金	250
								空港周辺地域生活環境対策事業費補助	27,900
								空港周辺地域活性化対策事業費補助	16,800
								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	3,000
								生涯活躍のまち推進事業費補助	10,500
								クラウドファンディング事業費補助	5,000

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
10 地域振興費	356,031	303,160	52,871	国	14,500	262,809		広域連携事業費	623
				県	33,049			国際化推進事業費	2,035
				債	28,000			市民協働のまちづくり推進事業費	7,551
				使	4			定住・交流事業費	49,263
				繰入	8,000			広域行政推進事業費	3,668
				諸	9,669			住民自治組織活動支援事業費	32,160
								集会所等維持管理費	12,431
								生活交通バス路線運行事業費	107,212
								コミュニティ交通推進事業費	38,035
								生活航路運航事業費	36,002
								地域支援員活用事業費	23,479
								中山間地域活性化事業費	43,572
							市民協働事業審査会委員報酬	71	
						8 報 償 費	30,979	地域おこし協力隊員謝金	13,200
								地域支援員謝金	17,779
						9 旅 費	819	費用弁償	14

							普通旅費	805
					11 需用費	2,229	消耗品費	607
							燃料費	914
							食糧費	6
							印刷製本費	16
							自動車修繕料	326
							施設修繕料	360
					12 役務費	512	郵便料	6
							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	22,537	設計委託料	1,500
							まちづくり講習会開催委託料	50
							地域内公共交通運行委託料	6,089
							定住パンフレット作成業務委託料	322
							中山間地域活性化計画策定委託料	2,754
							メール配信業務委託料	130
							モニターツアー開催委託料	3,000
							コミュニティホーム管理委託料	4,078
							ボランティア活動促進事業委託料	4,614

(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	899	インターネット使用料 35 協働ホームページシステム利用料 864
						15 工事請負費	27,500	施設整備工事費（トライアルオフィス）
						19 負担金補助 及び交付金	270,165	インターネット加入金 54 三原広域市町村圏事務組合負担金 428 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 247 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 1,200 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 262 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 1,306

							県交流・定住促進協議会負担金	76
							トライアルオフィス管理費	210
							住民組織活動支援費補助	30,660
							市民活動団体育成事業費補助	200
							生活交通維持費補助	136,159
							生活航路維持費補助	36,002
							町内放送施設設置費補助	1,500
							国際化推進協議会補助	2,000
							地域おこし協力隊活動費補助	8,800
							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	5,700
							空き家改修費等補助	700
							シェアハウス改修費等補助	4,180
							定住者家賃補助	1,620
							地域おこし協力隊起業費補助	1,000
							お試し暮らし滞在費補助	400
							ファーストマイホーム購入費補助	10,000
							中山間地域コミュニティビジネス事業費補助	8,000
							沼田本郷夏まつり実行委員会補助	2,500

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節 節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								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
								白竜湖花火実行委員会補助 3,000
								地域集会所整備費補助 7,500
11 支所費	383,267	402,076	△18,809	使 諸 1,518 4,008	377,741			職員給与費 339,806
								庁舎維持管理費 43,461
						1 報 酬	11,799	警備嘱託員報酬 11,799
						2 給 料	179,331	職員給 179,331
						3 職員手当等	100,304	職員手当等 100,304
						4 共 済 費	60,171	職員共済組合負担金 60,171
						7 賃 金	1,167	警備員賃金 1,167
						9 旅 費	147	費用弁償 147
						11 需 用 費	17,102	文具消耗器材費 2,484
								庁舎用消耗器材費 177

							自動車用燃料費	848
							庁用燃料費	1,180
							水道使用料	774
							公共下水道使用料	842
							電気使用料	8,878
							自動車修繕料	890
							器具修繕料	129
							施設修繕料	900
					12 役 務 費	2,328	電話料	1,616
							郵便料	124
							各種設備検査手数料	317
							クリーニング料	132
							ごみ処理手数料	130
							自動車タイヤ交換手数料	9
					13 委 託 料	9,507	高齢者生きがい対策事業委託料	1,690
							清掃委託料	2,773
							浄化槽保守管理委託料	478
							空調設備保守管理委託料	2,271
							電気工作物保守管理委託料	479

						11 需用費	7	消耗品費	7
						19 負担金補助 及び交付金	74	研修会等出席負担金	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	787	800	△13	-	787			退隠料，遺族扶助料	787
						4 共 済 費	336	恩給組合条例給付費用負担金	336
						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	4,306	5,080	△774	-	4,306			交通安全事業費	4,306
						1 報 酬	3,408	交通指導員報酬	3,408
						9 旅 費	98	費用弁償	70
								普通旅費	28
						11 需用費	760	消耗品費	569
								被服費	84
								食糧費	3
								印刷製本費	104

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						19 負担金補助及び交付金	40	交通指導員連絡協議会補助 40
15 地籍調査費	58,994	70,486	△11,492	県 41,117	17,877			地籍調査事業費 58,994
						7 賃 金	1,728	事務補助者賃金 1,728
						8 報 償 費	311	地籍調査推進委員謝金 311
						9 旅 費	151	普通旅費 151
						11 需 用 費	1,090	消耗品費 506
								燃料費 243
								印刷製本費 65
修繕料 124								
							医薬材料費 152	
12 役 務 費	289	郵便料 116						
		血液検査等手数料 76						
		傷害保険料 97						
13 委 託 料	55,122	データ作成委託料 2,160						
		測量委託料 52,800						

								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
16 諸費	2,725	3,092	△367	-	2,725			訴訟事務費	2,725
						9 旅 費	97	費用弁償	20
								普通旅費	77
						12 役 務 費	36	申請手数料	36
						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	600	予納金	600
17 安心・安全 まちづくり 事業費	116,674	26,143	90,531	-	116,674			安心・安全事業費	8,511
								防犯灯維持管理費	108,163
						1 報 酬	1,962	生活安全指導員報酬	1,962

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						9 旅 費	37	費用弁償 37
						11 需 用 費	8,444	消耗品費 205 照明用電気使用料 2,846 防犯カメラ用電気使用料 8 修繕料 5,385
						13 委 託 料	1,543	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	99,690	防犯灯新設補修工事費 防犯灯取替工事費
						19 負担金補助 及び交付金	4,996	防犯連合会補助 3,570 防犯灯電気使用料補助 372 青少年防犯ブザー購入費補助 154 防犯カメラ設置費補助 900
18 庁舎建設費	2,527,492	1,089,602	1,437,890	国債 15,042 2,075,700	236,750			建設費本年度支出額 2,522,200

				繰入 200,000			仮庁舎維持管理費	5,292	
						9 旅 費	400	普通旅費	400
						11 需 用 費	1,892	消耗品費	52
								水道使用料	152
								公共下水道使用料	36
								電気使用料	1,048
								ガス使用料	504
								修繕料	100
						12 役 務 費	186	電話料	68
								各種設備検査手数料	40
								ごみ処理手数料	78
						13 委 託 料	168,395	高齢者生きがい対策事業委託料	68
								清掃委託料	1,575
								機械警備委託料	389
								空調設備保守管理委託料	102
								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	25,700

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								通信ネットワーク整備委託料 140,000
						14 使用料及び賃借料	519	通信回線借上料 519
						15 工事請負費	1,928,200	新庁舎建設工事費
						18 備品購入費	427,900	初度調弁費 427,900
19 駅前東館跡地整備事業費	143,270	-	143,270	国債 69,500 66,300	7,470			施設整備事業費 143,270
						9 旅 費	70	普通旅費 70
						13 委 託 料	143,200	不動産嘱託登記委託料 900 測量・調査・設計委託料 14,200 事業監視業務委託料 3,300 図書館等整備工事委託料 124,800
計	6,479,012	4,752,980	1,726,032	3,054,857	3,424,155			

(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	284,928	280,769	4,159	県使	145,687 1,707	137,534		固定資産評価審査委員会運営事務費 292	
								職員給与費 280,879	
								税務事務費 3,757	
							1 報酬	230	固定資産評価審査委員報酬 230
							2 給料	151,116	職員給 151,116
							3 職員手当等	79,530	職員手当等 79,530
							4 共済費	50,233	職員共済組合負担金 50,233
							9 旅費	680	費用弁償 47 普通旅費 633
11 需用費	143	消耗品費 139							
		食糧費 4							
19 負担金補助 及び交付金	2,996	研修会等出席負担金 85							
		軽自動車等取扱負担金 900							
		地区租税教育推進協議会負担金 40							
		資産評価システム研究センター負担金 90							

(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	
								地方税電子化協議会負担金 1,881
2 賦課徴収費	155,833	133,838	21,995	使 諸 3,671 30	152,132			賦課徴収事務費 155,833
						9 旅 費	245	普通旅費 245
						11 需 用 費	3,161	文具消耗器材費 995 原動機付自転車標識費 94 燃料費 94 印刷製本費 1,908 修繕料 70
						12 役 務 費	14,573	郵便料 13,995 郵便振替手数料 290 コンビニ証明書交付事務取扱手数料 18 預金取引調査手数料 270
						13 委 託 料	48,200	データ作成委託料 2,810 固定資産路線価算定業務委託料 19,278 固定資産税標準地鑑定評価委託料 7,902 固定資産管理システム保守管理委託料 1,579

								固定資産管理システム更新業務委託料 5,984
								家屋評価システム保守管理委託料 241
								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 37
								納税案内センター管理運営委託料 10,236
						14 使用料及び賃借料	5,632	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 571
								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 424
						19 負担金補助及び交付金	20,022	諸会費負担金 54
								広島広域都市圏連携事業負担金 19,968
						23 償還金利子及び割引料	64,000	還付金 64,000
計	440,761	414,607	26,154	151,095	289,666			

(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 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	115,308	118,521	△3,213	国	15,638	65,203		職員給与費	89,916
				県	107			戸籍住民基本台帳事務費	25,392
				使	33,390				
				諸	970				
				2 給 料	47,936		職員給	47,936	
				3 職員手当等	24,995		職員手当等	24,995	
				4 共 済 費	16,985		職員共済組合負担金	16,985	
				7 賃 金	4,536		事務補助者賃金	4,536	
				9 旅 費	296		普通旅費	296	
11 需 用 費	3,003	消耗品費	2,295						
		印刷製本費	608						
		修繕料	100						
12 役 務 費	931	郵便料	747						
		コンビニ証明書交付事務取扱手数料	184						
13 委 託 料	308	OA機器保守管理委託料	308						

						19 負担金補助 及び交付金	16,318	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 9,677
計	115,308	118,521	△3,213	50,105	65,203			

(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	25,336	25,085	251	県 10	25,326			職員給与費 23,350 選挙管理委員会運営事務費 1,986
						1 報 酬	1,463	選挙管理委員報酬 1,463
						2 給 料	12,378	職員給 12,378
						3 職員手当等	7,019	職員手当等 7,019
						4 共 済 費	3,953	職員共済組合負担金 3,953
						9 旅 費	393	費用弁償 236 普通旅費 157
						11 需 用 費	33	消耗品費 33

(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	
						19 負担金補助及び交付金	97	研修会等出席負担金 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	69	73	△4	-	69			選挙常時啓発事業費 69
						8 報償費	5	研修会等講師謝金 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 県議会議員選挙費	7,380	-	7,380	県 7,380	-			県議会議員選挙費 7,380
						1 報酬	163	選挙長 11 投票管理者 56 投票立会人 96
						3 職員手当等	1,096	職員手当等 1,096

						7 賃 金	1,001	事務補助者賃金	1,001
						9 旅 費	21	費用弁償	21
						11 需 用 費	1,337	消耗品費 印刷製本費	840 497
						12 役 務 費	2,962	郵便料 機器点検手数料	2,626 336
						18 備品購入費	800	選挙用備品費	800
4 土地改良区 総代選挙費	409	-	409	分	409	-		幸崎土地改良区総代選挙費	409
						1 報 酬	29	選挙長 選挙立会人	11 18
						3 職員手当等	96	職員手当等	96
						7 賃 金	148	事務補助者賃金	148
						11 需 用 費	80	消耗品費 印刷製本費	50 30
						12 役 務 費	46	郵便料	46

(項) 4 選挙費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						14 使用料及び賃借料	10	投票所等借上料 10
県知事選挙費	-	39,057	△39,057	-	-			廃目
市長及び市議会議員選挙費	-	87,847	△87,847	-	-			廃目
計	33,194	152,062	△118,868	7,799	25,395			

(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	15,983	16,026	△43	-	15,983			職員給与費 15,910
								統計調査事務費 73
						2 給料	8,565	職員給 8,565
						3 職員手当等	4,379	職員手当等 4,379
						4 共済費	2,966	職員共済組合負担金 2,966
					9 旅費	28	普通旅費 28	

						11 需用費	45	消耗品費	45	
2 統計調査費	8,644	2,543	6,101	県 諸	8,608 36	-			統計調査事業費	8,644
							1 報酬	7,328	基幹統計調査員報酬	7,328
							7 賃金	155	事務補助者賃金	155
							9 旅費	844	費用弁償	746
									普通旅費	98
							11 需用費	194	消耗品費	194
12 役務費	123	郵便料	123							
計	24,627	18,569	6,058		8,644	15,983				

(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	42,983	40,562	2,421	-	42,983			職員給与費	39,963
								監査事務局運営事務費	3,020
						1 報酬	1,801	監査委員報酬 (代表監査)	722
								監査委員報酬 (識見)	600

(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 節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								監査委員報酬（議会選出） 479
						2 給 料	21,269	職員給 21,269
						3 職員手当等	11,797	職員手当等 11,797
						4 共 済 費	6,897	職員共済組合負担金 6,897
						9 旅 費	411	費用弁償 257 普通旅費 154
						11 需 用 費	625	消耗品費 430 食糧費 11 印刷製本費 184
						13 委 託 料	120	工事技術調査業務委託料 120
						19 負担金補助 及び交付金	63	研修会等出席負担金 29 都市監査委員会負担金 34
計	42,983	40,562	2,421	-	42,983			

(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	1,116,153	1,055,917	60,236	国 県 使 財 諸	118,097 307,641 28 53 12,339	677,995		職員給与費	152,899
								社会福祉一般事務費	1,596
								虐待防止事業費	1,847
								社会福祉援護事業費	123,375
								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	10,038
								生活困窮者自立支援事業費	11,640
								国民年金事務費	2,946
								特別会計繰出金	804,494
								各種基金積立金	53
							婦人相談員報酬	1,650	
							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	456	
							総合保健福祉計画推進委員会委員報酬	242	
						2 給 料	80,868	職員給	80,868

(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	44,476	職員手当等 44,476
						4 共 済 費	28,095	職員共済組合負担金 28,095
						7 賃 金	1,943	事務補助者賃金 1,943
						8 報 償 費	30,426	民生委員報償金 30,348 平和祈念式典開催謝金 78
						9 旅 費	421	費用弁償 230 普通旅費 191
						11 需 用 費	5,362	消耗品費 558 燃料費 89 食糧費 6 印刷製本費 308 水道使用料 414 公共下水道使用料 73 電気使用料 3,674 修繕料 240

						12 役 務 費	1,453	電話料	323
								郵便料	692
								運搬料	33
								医療費等審査手数料	5
								各種設備検査手数料	327
								各種設備清掃手数料	50
								水質等検査手数料	23
						13 委 託 料	22,689	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	1,605
								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	667

(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	
								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 9,180
						14 使用料及び 賃借料	122	自動車借上料 90 水源使用料 5 駐車場借上料 4 用地借上料 23
						19 負担金補助 及び交付金	88,047	大久野島毒ガス障害者対策連絡協議会負担金 50 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 83,111 ボランティア保険加入促進事業費補助 1,334 原爆被害者之会補助 255
						20 扶 助 費	3,498	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	2,529	
								行旅病人・死亡人取扱費	318	
								住居確保給付金	486	
						25 積立金	53	社会福祉基金積立金	51	
								地域振興基金積立金	2	
						28 繰出金	804,494	国民健康保険（事業勘定）特別会計繰出金	804,493	
								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	2,782,570	2,757,365	25,205	国 県 使 諸	1,166,723 764,650 1 1,945	849,251		障害者自立支援事業費	2,179,520	
								地域生活支援事業費	155,606	
								地域自立支援事業費	81	
								障害者援護事業費	447,363	
							1 報酬	8,421	嘱託医報酬	270
								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	29	
								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	6,518	
							7 賃金	503	事務補助者賃金	503

(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	
						8 報 償 費	628	研修会等講師謝金 62 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 67
						9 旅 費	297	費用弁償 150 普通旅費 147
						11 需 用 費	645	消耗品費 200 印刷製本費 365 修繕料 80
						12 役 務 費	13,829	福祉電話料 43 郵便料 443 優待乗船券費 2,933 医療費等審査手数料 7,245 支援費支払審査手数料 2,145 諸設備点検等手数料 5 主治医意見書作成手数料 945 成年後見制度申立手数料 70

						13 委 託 料	39,137	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	900
								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
								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
						14 使用料及び賃借料	678	有料道路使用料	30
								機器借上料	648
						19 負担金補助及び交付金	39,027	自立支援システム運営費負担金	57
								身体障害者連合会補助	600
								腎臓障害者通院費補助	2,880
								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	32,268
								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

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								障害者育成補助 100
								難聴児補聴器購入費補助 64
						20 扶 助 費	2,663,537	障害者扶助費 (行動援護費) 179
								障害者扶助費 (生活介護費) 714,150
								障害者扶助費 (就労継続支援費) 490,370
								障害者扶助費 (就労移行支援費) 56,502
								障害者扶助費 (短期入所費) 27,041
								障害者扶助費 (施設入所支援費) 241,200
								障害者扶助費 (居宅介護費) 87,991
								障害者扶助費 (療養介護費) 53,090
								障害者扶助費 (療養介護医療費) 27,999
								障害者扶助費 (重度訪問介護費) 89,163
								障害者扶助費 (補装具費) 22,619
								障害者扶助費 (共同生活援助費) 180,219
								障害者扶助費 (特定障害者特別給付費) 35,302
								障害者扶助費 (自立訓練費) 6,821
								障害者扶助費 (自立支援医療費) 95,857
								障害者扶助費 (同行援護費) 10,514

								障害者扶助費（地域相談支援給付費）	765
								障害者扶助費（計画相談支援給付費）	36,629
								日常生活用具給付費	25,800
								自動車運転免許取得費	100
								自動車改造費	200
								重度心身障害児者医療費	380,431
								重度心身障害児者介護手当	445
								重度心身障害児者福祉手当	34,615
								日中一時支援費	17,780
								移動支援費	22,176
								成年後見制度利用援助費	432
								高額障害福祉サービス等給付費	5
								重度障害者等入院時コミュニケーション支援費	50
								訪問入浴支援費	5,092
						22 補償補填及び賠償金	15,868	障害者バス無料補填金	15,868
3 老人福祉費	3,728,225	3,779,281	△51,056	国 県 分 使 財	8,351 247,323 51,558 1 1,142	3,419,182		老人福祉一般事務費	530
								高齢者援護事業費	253,200
								老人福祉センター等維持管理費	12,056

(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	
				諸	668			敬老事業費 139,588 後期高齢者医療費 1,484,089 各種基金積立金 1,142 特別会計繰出金 1,837,620
						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	10,070	敬老祝金 10,070
						9 旅 費	26	普通旅費 26
						11 需 用 費	1,586	消耗品費 187 燃料費 82 食糧費 4 印刷製本費 567 水道使用料 34 電気使用料 512 修繕料 200

						12 役 務 費	13,490	福祉電話料	376
								郵便料	1,409
								優待乗船券費	11,661
								医療費等審査手数料	1
								各種設備検査手数料	43
						13 委 託 料	22,981	高齢者生きがい対策事業委託料	2,376
								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	5,210
								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
								デイサービスセンターさぎうら指定管理委託料	10,000
						14 使用料及び 賃借料	11	有料道路使用料	11
						19 負担金補助 及び交付金	1,535,052	後期高齢者療養給付費負担金	1,484,088
								敬老会開催等補助	47,264
								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

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						20 扶 助 費	238,520	老人施設入所委託費（養護老人ホーム） 237,540 日常生活用具給付等費 34 介護保険利用者負担軽減費 946
						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	1,142	地域福祉基金積立金 1,142
						28 繰 出 金	1,837,620	後期高齢者医療特別会計繰出金 396,942 介護保険特別会計繰出金 1,440,678
4 人権推進費	34,019	34,071	△52	県 使 諸 115 2 26	33,876			職員給与費 24,289 人権啓発事業費 5,420 集会所等維持管理費 4,310
						1 報 酬	3,250	人権施策推進協議会委員報酬 171 人権啓発指導員報酬 3,079
						2 給 料	12,602	職員給 12,602
						3 職員手当等	7,540	職員手当等 7,540

						4 共 済 費	4,147	職員共済組合負担金	4,147
						8 報 償 費	280	研修会等講師謝金	280
						9 旅 費	207	費用弁償	125
								普通旅費	82
						11 需 用 費	2,630	消耗品費	334
								燃料費	184
								食糧費	3
								印刷製本費	99
								水道使用料	242
								公共下水道使用料	64
								電気使用料	1,395
								ガス使用料	19
								修繕料	290
						12 役 務 費	510	電話料	71
								運搬料	2
								各種設備検査手数料	166
								各種設備清掃手数料	198
								ごみ処理手数料	21

(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	
								舞台機器等操作手数料 26
								手話通訳者派遣手数料 26
						13 委 託 料	1,840	高齢者生きがい対策事業委託料 336
								清掃委託料 223
								施設管理業務委託料 864
								排水機等管理委託料 47
								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	76	自動車借上料 76
						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	867	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 363

								人権擁護委員会補助	390		
5 人権文化センター費	65,445	61,376	4,069	国 県 使 諸	2,500 23,262 79 116	39,488		職員給与費	35,994		
								施設維持管理費	17,415		
								人権相談事業費	9,903		
								地域交流事業費	2,133		
								1 報 酬	9,880	運営委員会委員報酬	71
										人権相談員報酬	9,809
								2 給 料	20,289	職員給	20,289
								3 職員手当等	9,462	職員手当等	9,462
								4 共 済 費	6,243	職員共済組合負担金	6,243
8 報 償 費	1,462	研修会等講師謝金	1,462								
9 旅 費	200	費用弁償	77								
		普通旅費	123								
11 需 用 費	4,598	消耗品費	419								
		自動車用燃料費	173								
		施設用燃料費	680								

								電気工作物保守管理委託料	65
								エレベーター保守管理委託料	1,049
								設計委託料	7,200
								高齢者創作活動等事業委託料	250
						14 使用料及び 賃借料	313	ケーブルテレビ使用料	39
								自動車借上料	91
								〇A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	324	研修会等出席負担金	29
								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	160
6 男女共同参 画推進費	1,211	1,607	△396	-	1,211			男女共同参画推進事業費	1,211
						1 報 酬	171	男女共同参画審議会委員報酬	171
						8 報 償 費	180	研修会等講師謝金	180
						9 旅 費	95	費用弁償	60
								普通旅費	35

(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				
							453	消耗品費	43		
								食糧費	3		
								印刷製本費	407		
								12 役 務 費	33	郵便料	20
										手話通訳者派遣手数料	13
								13 委 託 料	279	新聞折込委託料	106
男女共同参画推進事業委託料	173										
7 市民福祉会館費	16,409	16,325	84	使 諸	5,818 1,012	9,579		施設維持管理費	16,409		
								11 需 用 費	4,912	文具消耗器材費	13
施設管理用消耗器材費	114										
水道使用料	427										
公共下水道使用料	212										
電気使用料	2,115										
ガス使用料	1,631										
修繕料	400										

						12 役 務 費	330	電話料	42
								各種設備検査手数料	288
						13 委 託 料	11, 125	高齢者生きがい対策事業委託料	4, 534
								清掃委託料	4, 032
								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	244
								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	144, 470	148, 281	△3, 811	使 諸	6, 724 4, 738		133, 008	職員給与費	32, 975
								施設維持管理費	111, 495
						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	18, 322	職員給	18, 322

(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	8,875	職員手当等 8,875
						4 共 済 費	5,778	職員共済組合負担金 5,778
						11 需 用 費	25,958	消耗品費 1,003 施設用燃料費 1,131 暖房用燃料費 15 水道使用料 3,478 公共下水道使用料 180 電気使用料 13,290 ガス使用料 4,881 自動車修繕料 240 器具修繕料 60 施設修繕料 1,680
						12 役 務 費	2,373	電話料 1,611 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 201 水質等検査手数料 62

							自動車タイヤ交換手数料	17
					13 委 託 料	27,824	高齢者生きがい対策事業委託料	12,656
							清掃委託料	8,219
							機械警備委託料	659
							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	624
					14 使用料及び 賃借料	16,514	テレビ受信料	15
							複写機借上料	396
							電話交換機, 電話機借上料	205
							駐車場借上料	6,520
							ペアシティ三原賃借料	9,378
					19 負担金補助 及び交付金	38,705	ペアシティ三原管理組合管理費	28,915
							ペアシティ三原管理組合修繕積立金負担金	9,790

(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	
計	7,888,502	7,854,223	34,279	2,724,912	5,163,590			

(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	2,749,226	2,780,392	△31,166	国	1,350,175	953,328		職員給与費	101,786		
				県	420,946			乳幼児等医療費助成事業費	233,914		
				寄分	60			ひとり親家庭等自立支援事業費	440,910		
				使	23,567			子ども・子育て支援事業費	5,322		
				繰入	10			子ども居場所づくり事業費	212,964		
				諸	100			子育て支援センター事業費	23,720		
					1,040			ファミリー・サポート・センター事業費	146		
								発達支援事業費	251,916		
								虐待防止事業費	307		
								児童手当給付事業費	1,468,504		
								子育て世代包括支援センター事業費	9,737		
								1 報 酬	50,154	発達支援相談員報酬	1,855
										家庭児童相談員報酬	4,949
				児童クラブ指導員報酬	38,041						

							障害認定嘱託医報酬	15
							母子・父子自立相談員報酬	1,650
							子ども・子育て会議委員報酬	213
							栄養指導員報酬	374
							歯科保健指導員報酬	282
							保健指導員報酬	2,775
					2 給 料	54,180	職員給	54,180
					3 職員手当等	28,745	職員手当等	28,745
					4 共 済 費	18,861	職員共済組合負担金	18,861
					7 賃 金	23,675	栄養士賃金	64
							臨時保育教諭等賃金	7,448
							臨時児童クラブ指導員賃金	15,174
							助産師賃金	989
					8 報 償 費	4,042	研修会等講師謝金	675
							要保護児童対策地域協議会委員謝金	121
							栄養士謝金	16
							保育士補助者謝金	1,830
							看護師謝金	454

						12 役 務 費	13,709	電話料	1,118
								郵便料	622
								医療費等審査手数料	9,494
								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	364
								賠償責任保険料	73
								傷害保険料	1,119
						13 委 託 料	161,220	高齢者生きがい対策事業委託料	890
								浄化槽保守管理委託料	13
								講師等派遣事業委託料	991
								地域ポイント付与委託料	146
								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	139,969
								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
								子ども・子育て支援事業計画策定委託料	1,600

(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	
								プール利用バス運行业務委託料 146 子育てサポートステーション運営事業委託料 15,927 産後ケア事業委託料 402 短期入所生活援助事業委託料 171
						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
						15 工事請負費	3,500	児童クラブ補修工事費
						18 備品購入費	170	施設用備品費 170
						19 負担金補助及び交付金	13,357	研修会等出席負担金 12 こども発達支援センター運営費負担金 80 県家庭相談員連絡協議会負担金 12 小児特定疾患治療交通費補助 253 障害児通所支援費補助 5,000 児童クラブ開設費補助 8,000
						20 扶 助 費	2,370,438	障害児通所支援費 235,034 乳幼児等医療費 225,094

								ひとり親家庭等医療費	35,033	
								児童施設入所委託費	36,805	
								チャイルドシート購入費	1,720	
								児童扶養手当費	352,795	
								重症心身障害児福祉年金	2,340	
								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	1,468,220	
2 保育所費	1,541,352	1,482,513	58,839	国 県 分 使 諸	300,589 162,702 271,344 30 2,620	804,067		職員給与費	430,266	
								施設維持管理費	330,798	
								私立保育所運営助成事業費	649,454	
								地域型保育事業費	130,834	
							1 報 酬	1,935	嘱託医報酬	1,935
							2 給 料	238,665	職員給	238,665
							3 職員手当等	116,537	職員手当等	116,537
							4 共 済 費	75,064	職員共済組合負担金	75,064
							7 賃 金	222,933	育児休業代替職員賃金	8,722

						12 役 務 費	6,380	電話料	869
								各種設備検査手数料	39
								各種設備清掃手数料	363
								各種機器検査手数料	494
								職員健康診断手数料	877
								ごみ処理手数料	1,058
								ピアノ調律手数料	130
								預金取引調査手数料	2
								給食調理室高所換気扇清掃手数料	286
								児童検査手数料	1,821
								給食調理室大腸菌検査手数料	297
								給食調理器具刃研磨手数料	30
								賠償補償保険料	42
								賠償責任保険料	72
						13 委 託 料	662,684	高齢者生きがい対策事業委託料	2,165
								浄化槽保守管理委託料	101
								空調設備保守管理委託料	670
								電気工作物保守管理委託料	614
								樹木伐採委託料	400
								給食施設害虫駆除委託料	150

(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 節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								草刈等委託料 172
								講演会開催委託料 33
								私立保育所児童委託料 649,454
								児童検診業務委託料 122
								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 323
						14 使用料及び 賃借料	240	自動車借上料 240
						16 原材料費	140	施設補修材料費 140
						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	131,324	日本スポーツ振興センター負担金 232
								保育協議会負担金 9
								県保育連盟負担金 201
								市保育連盟負担金 33
								病児等保育広域入所負担金 15
								地域型保育給付金（広域入所） 5,288
								小規模保育事業費補助 109,789

								事業所内保育事業費補助	15,757	
3 認定こども園費	1,101,183	1,049,375	51,808	国 県 分 使 諸	336,046 212,975 39,767 5,189 6,045	501,161		職員給与費	121,215	
								施設維持管理費	136,693	
								私立認定こども園運営助成事業費	843,275	
							1 報 酬	393	嘱託医報酬	393
							2 給 料	63,837	職員給	63,837
							3 職員手当等	33,511	職員手当等	33,511
							4 共 済 費	23,867	職員共済組合負担金	23,867
							7 賃 金	66,847	育児休業代替職員賃金	15,575
									臨時保育教諭等賃金	51,272
							9 旅 費	148	普通旅費	148
							11 需 用 費	12,067	消耗品費	1,590
									自動車用燃料費	448
									暖房用燃料費	8
									印刷製本費	42
									水道使用料	2,814

							浄化槽保守管理委託料	962
							電気工作物保守管理委託料	227
							給食施設害虫駆除委託料	34
							児童検診業務委託料	288
							給食調理業務委託料	44,400
							通園バス運行委託料	6,318
							緊急通報システム保守管理委託料	70
					14 使用料及び賃借料	107	ケーブルテレビ使用料	26
							自動車借上料	81
					16 原材料費	70	施設補修材料費	70
					18 備品購入費	430	施設用備品費	430
					19 負担金補助及び交付金	843,442	日本スポーツ振興センター負担金	72
							県国公立幼稚園連盟負担金	29
							保育協議会負担金	3
							県保育連盟負担金	53
							市保育連盟負担金	10
							施設型給付金（認定こども園）	807,049
							施設型給付金（広域入所）	36,226

(項) 2 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明		
				特定財源	一般財源	区分	金額			
4 児童遊園管理費	1,647	1,762	△115	使	32	1,615		施設維持管理費	1,647	
							11 需用費	1,082	消耗品費	54
									水道使用料	25
									電気使用料	23
									修繕料	980
12 役務費	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	80	施設補修材料費	80							
5 児童館費	8,417	8,563	△146		-	8,417		施設維持管理費	7,475	
								子ども居場所づくり事業費	942	
							1 報酬	6,923	嘱託員報酬	6,923

						7 賃 金	69	事務補助者賃金	69
						8 報 償 費	520	研修会等講師謝金	484
								運営委員会委員謝金	36
						9 旅 費	128	費用弁償	128
						11 需 用 費	376	消耗品費	256
								修繕料	120
						12 役 務 費	226	電話料	49
								諸設備点検等手数料	82
								ごみ処理手数料	52
								ピアノ調律手数料	11
								賠償責任保険料	32
						13 委 託 料	100	児童館フェスタ等開催委託料	100
						19 負担金補助 及び交付金	75	県児童館連絡協議会負担金	9
								母親クラブ活動費補助	66
計	5,401,825	5,322,605	79,220	3,133,237	2,268,588				

(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	1,966,060	1,864,184	101,876	国 県 諸	1,416,778 57,964 566	490,752		職員給与費	65,315	
								生活保護事務費	15,725	
								生活保護費給付事業費	1,885,020	
							1 報 酬	4,520	嘱託医報酬	341
									就労支援相談員報酬	1,962
									診療報酬明細書点検事務嘱託員報酬	1,962
									社会保障生計調査員報酬	255
							2 給 料	35,284	職員給	35,284
							3 職員手当等	18,383	職員手当等	18,383
							4 共 済 費	11,648	職員共済組合負担金	11,648
8 報 償 費	245	社会保障生計調査協力者謝金	245							
9 旅 費	229	費用弁償	96							
		普通旅費	133							
11 需 用 費	787	消耗品費	416							
		燃料費	64							

						印刷製本費	277	
						修繕料	30	
					12 役 務 費	1,301	郵便料	214
							医療費等審査手数料	1,083
							預金取引調査手数料	4
					13 委 託 料	4,720	生活保護システム変更委託料	4,376
							生活保護システム保守管理委託料	344
					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	3,404	生活保護システム運営費負担金	3,404
					20 扶 助 費	1,885,020	生活扶助費	496,607
							住宅扶助費	202,496
							教育扶助費	9,771
							医療扶助費	1,134,905
							生業扶助費	4,320
							出産扶助費	516
							葬祭扶助費	3,117
							介護扶助費	25,154

(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	
								施設事務費 7,884
								就労自立給付金 250
計	1,966,060	1,864,184	101,876	1,475,308	490,752			

(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	643,845	672,299	△28,454	国 県 債 分 使 諸 2,523 5,720 4,000 350 1,383 11,538	618,331			職員給与費	195,655
								保健衛生一般事務費	659
								母子保健事業費	87,324
								健康づくり推進事業費	133,653
								精神保健福祉事業費	5,187
								地域医療体制推進事業費	221,367
						1 報酬	13,521	栄養指導員報酬	8,169
								歯科保健指導員報酬	1,740
		保健指導員報酬	1,267						
		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	105,823	職員給	105,823						
3 職員手当等	54,515	職員手当等	54,515						
4 共済費	35,317	職員共済組合負担金	35,317						
7 賃金	3,464	栄養士賃金	331						
		健診事務補助者賃金	1,882						

(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	
								歯科衛生士賃金 114
								保健師賃金 1,137
						8 報 償 費	7,601	研修会等講師謝金 862
								表彰記念品費 6
								催事出展団体謝金 150
								栄養士謝金 166
								保育士補助者謝金 333
								保健師謝金 341
								看護師謝金 1,345
								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
								胃内視鏡検診運営委員会委員謝金 142
						9 旅 費	601	費用弁償 286
								普通旅費 315
						11 需 用 費	4,618	消耗品費 2,105

								燃料費	303
								食糧費	5
								事務用印刷費	614
								健康増進用印刷費	1,258
								電気使用料	17
								修繕料	20
								医薬材料費	296
						12 役 務 費	3,787	郵便料	2,754
								審査支払手数料	914
								各種設備検査手数料	5
								各種機器検査手数料	22
								舞台機器等操作手数料	26
								賠償責任保険料	66
						13 委 託 料	184,330	浄化槽保守管理委託料	44
								在宅当番医制事業運営委託料	5,073
								健康診査委託料	115,045
								妊婦・乳児健康診査委託料	58,697
								妊婦歯科健診委託料	950
								糖尿病検査委託料	805

(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	
								メンタルヘルスサポート事業委託料 3,716
						14 使用料及び 賃借料	276	自動車借上料 276
						18 備品購入費	4,000	医療機器備品費 4,000
						19 負担金補助 及び交付金	221,492	救急医療情報システム運営費負担金 659 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 1,412 世羅中央病院企業団負担金 67,555 歯科衛生連絡協議会負担金 200 縣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 5,370 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 妊婦・新生児健康診査費補助 1,157

								三原赤十字病院増改築事業費借入金償還費補助 30,261	
								三原看護専門学校改修費補助 9,828	
								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 10,560	
								ウオーキングのまち推進事業費補助 900	
						20 扶 助 費	4,500	養育医療費	4,500
2 予防費	210,084	220,180	△10,096	県 使 諸 60 1,630 20	208,374			感染症対策事業費	210,084
						7 賃 金	699	事務補助者賃金	699
						8 報 償 費	52	表彰式記念品費 審査員謝金	42 10
						9 旅 費	51	普通旅費	51
						11 需 用 費	1,291	消耗品費 食糧費 印刷製本費 防疫用医薬材料費	338 6 900 47

(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 節		説 明		
				特定財源	一般財源	区 分	金 額			
						12 役 務 費	4,106	郵便料	1,319	
								予防接種審査支払手数料	2,603	
								賠償責任保険料	184	
						13 委 託 料	203,616	高齢者生きがい対策事業委託料	173	
								予防接種委託料	202,703	
								狂犬病予防業務等委託料	740	
				19 負担金補助 及び交付金	269	予防接種費補助	269			
3 環境衛生費	1,103	1,021	82	使	281	822		公衆衛生対策事業費	1,103	
							8 報 償 費	10	研修会等講師謝金	10
							9 旅 費	96	費用弁償	35
									普通旅費	61
							11 需 用 費	51	消耗品費	51
				12 役 務 費	124	家庭用品有害物質検査手数料	22			
							レジオネラ菌検査手数料	100		
							意見書作成手数料	2		

						19 負担金補助 及び交付金	822	公衆衛生推進協議会補助 三原食品衛生協会補助	500 322
4 斎場費	42,709	96,201	△53,492	使 諸	514 705			施設維持管理費	42,709
						11 需 用 費	7,975	消耗品費 自動車用燃料費 施設用燃料費 電気使用料 自動車修繕料 施設修繕料 医薬材料費	899 6 4,386 1,769 10 900 5
						12 役 務 費	756	電話料 各種設備検査手数料 各種設備清掃手数料 水質等検査手数料	106 483 155 12
						13 委 託 料	20,845	高齢者生きがい対策事業委託料 清掃委託料 施設管理業務委託料 浄化槽保守管理委託料	87 599 19,898 55

(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 節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								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	13,069	世羅三原斎場組合負担金 13,069
5 斎場建設費	749,500	838,600	△89,100	債 717,000	32,500			新三原斎場建設事業費 749,500
						9 旅 費	49	普通旅費 49
						11 需 用 費	51	消耗品費 51
						13 委 託 料	8,200	施工監理業務委託料 8,200
						15 工事請負費	741,200	施設整備工事費 コミュニティホーム整備工事費
6 公害対策費	101,703	107,478	△5,775	国 11,100 県 8,105	82,498			公衆衛生対策事業費 5,532 合併浄化槽推進事業費 33,415 特別会計繰出金 62,756

						9 旅 費	105	普通旅費	105
						11 需 用 費	483	消耗品費	384
								燃料費	49
								修繕料	50
						12 役 務 費	34	各種機器検査手数料	34
						13 委 託 料	4,998	アスベスト調査・分析委託料	260
								騒音・振動測定解析委託料	1,930
								公共用水域等水質測定委託料	1,512
								大気検体測定委託料	1,296
						19 負担金補助 及び交付金	33,327	県地域振興対策協議会負担金	27
								小型浄化槽設置整備事業費補助	33,300
						28 繰 出 金	62,756	小型浄化槽事業特別会計繰出金	62,756
計	1,748,944	1,935,779	△186,835	764,929	984,015				

(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	1,017,222	411,337	605,885	県債 使諸 4,980 652,100 21,111 10,243	328,788			職員給与費	163,773
								清掃一般事務費	799,608
								廃棄物減量等推進事業費	48,778
								環境保全活動支援事業費	1,035
								環境保全啓発事業費	3,311
								きれいな三原まちづくり推進事業費	717
						1 報酬	612	廃棄物減量等推進審議会委員報酬	384
								環境審議会委員報酬	228
2 給料	91,128	職員給	91,128						
3 職員手当等	43,655	職員手当等	43,655						
4 共済費	28,990	職員共済組合負担金	28,990						
7 賃金	346	臨時業務員賃金	346						
8 報償費	14,852	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	2,352						
		古紙等資源集団回収奨励金	11,450						
		環境啓発コンテスト入賞者記念品費	80						

						9 旅 費	174	費用弁償	46
								普通旅費	128
						11 需 用 費	6,821	消耗品費	1,144
								自動車用燃料費	70
								施設用燃料費	112
								食糧費	98
								事務用印刷費	209
								廃棄物減量推進啓発用印刷費	125
								資源化リサイクル推進啓発用印刷費	3,574
								水道使用料	98
								公共下水道使用料	36
								電気使用料	929
								自動車修繕料	88
								器具修繕料	250
								施設修繕料	88
						12 役 務 費	396	電話料	170
								郵便料	90
								各種設備検査手数料	21
								申請手数料	11

(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	
								職員予防接種手数料 104
						13 委託料	28,110	中高年雇用福祉事業委託料 390 清掃委託料 522 機械警備委託料 260 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 6,300 ごみ指定袋交付委託料 14,816 災害廃棄物処理計画策定委託料 2,900
						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	800,803	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 773,004 環境協働研究事業費負担金 460

								甲世衛生組合負担金	20,523
								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	4,230
								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	500
								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	1,400
2 塵芥処理費	309,056	306,829	2,227	県使 200 56,593	252,263			塵芥収集事業費	309,056
						7 賃 金	1,850	作業員賃金	1,850
						11 需 用 費	6,562	作業用消耗器材費	667
								作業用自動車消耗器材費	377
								燃料費	2,778
								修繕料	2,690
								医薬材料費	50
						12 役 務 費	44	自動車タイヤ交換手数料	44

(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 節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						13 委 託 料	293,600	ごみ収集委託料 293,600
						18 備品購入費	7,000	収集運搬車購入費 7,000
3 清掃工場費	415,591	501,197	△85,606	債 使 諸 3,800 154,296 27	257,468			職員給与費 42,614 施設維持管理費 372,977
						2 給 料	23,195	職員給 23,195
						3 職員手当等	11,917	職員手当等 11,917
						4 共 済 費	7,502	職員共済組合負担金 7,502
						7 賃 金	756	作業員賃金 756
						9 旅 費	24	普通旅費 24
						11 需 用 費	109,462	文具消耗器材費 81 作業用消耗器材費 31,855 自動車用燃料費 1,133 施設用燃料費 2,525 水道使用料 7 電気使用料 64,486

							自動車修繕料	1,545
							施設修繕料	7,800
							医薬材料費	30
					12 役 務 費	49,052	電話料	167
							各種設備検査手数料	1,640
							各種設備清掃手数料	457
							各種機器清掃手数料	513
							各種測定手数料	2,839
							水質等検査手数料	1,404
							職員予防接種手数料	41
							焼却灰等処理手数料	41,991
					13 委 託 料	138,637	高齢者生きがい対策事業委託料	7,346
							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
							設計・施工監理業務委託料	3,250
							現金入金等業務委託料	960
							運転管理業務委託料	97,740
							計装機器保守管理委託料	6,210

(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	
								焼却灰等運搬委託料 15,864
								生活環境影響調査委託料 5,471
						14 使用料及び賃借料	98	テレビ受信料 15
								機器借上料 83
						15 工事請負費	73,800	施設補修工事費
								施設整備工事費
						16 原材料費	48	施設補修材料費 48
						18 備品購入費	160	施設用備品費 160
						19 負担金補助及び交付金	940	汚染負荷量賦課金 940
4 汚泥再生処理センター費	154,155	167,971	△13,816	使諸 307 2,680	151,168			職員給与費 17,231
								施設維持管理費 136,924
						2 給 料	9,038	職員給 9,038
						3 職員手当等	5,050	職員手当等 5,050

						4 共 済 費	3,143	職員共済組合負担金	3,143
						9 旅 費	14	普通旅費	14
						11 需 用 費	812	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	16
								電気使用料	99
								修繕料	540
						12 役 務 費	1,986	電話料	74
								郵便料	6
								鷺浦町し尿運搬手数料	1,906
						13 委 託 料	132,521	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	129,027
								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	972

(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	
								し尿等収集委託料 391
						14 使用料及び賃借料	389	船舶借上料 389
						19 負担金補助及び交付金	1,202	汚染負荷量賦課金 165
								し尿等運搬助成金 1,027
								緊急し尿くみ取り料補助 10
計	1,896,024	1,387,334	508,690	906,337	989,687			

(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	2,632	2,593	39	使 諸	229 37	2,366		施設維持管理費 2,632	
							11 需用費	1,121	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 36
12 役務費	64	公共下水道使用料 159							
		電気使用料 766							
		修繕料 100							
13 委託料	1,432	電話料 31							
		各種設備検査手数料 33							
14 使用料及び賃借料	15	高齢者生きがい対策事業委託料 1,377							
		電気工作物保守管理委託料 55							
2 労働諸費	301,350	301,350	-	諸	300,000	1,350		労働者対策事業費 301,350	

(項) 1 労働諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						19 負担金補助 及び交付金	1,350	労働祭補助 1,350
						21 貸 付 金	300,000	中国労働金庫預託金 300,000
計	303,982	303,943	39	300,266	3,716			

(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	52,625	53,239	△614	県使諸	8,244 40 342	43,999		職員給与費	32,917	
								農業委員会運営事務費	16,532	
								国有農地等管理事務費	76	
								農業者年金事業受託事務費	342	
								農地集積支援事業費	2,758	
							1 報酬	14,097	農業委員報酬	7,097
									農地利用最適化推進委員報酬	7,000
							2 給料	17,379	職員給	17,379
							3 職員手当等	9,845	職員手当等	9,845
4 共済費	5,693	職員共済組合負担金	5,693							
7 賃金	1,520	事務補助者賃金	1,520							
9 旅費	1,113	費用弁償	954							
		普通旅費	159							
11 需用費	1,015	消耗品費	750							
		食糧費	35							

(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	
								印刷製本費 230
						12 役 務 費	11	郵便料 11
						13 委 託 料	1,026	データ更新委託料 1,026
						14 使用料及び 賃借料	139	自動車借上料 139
						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	204,408	214,717	△10,309	-	204,408			職員給与費 193,498 農林水産業一般事務費 1,410 派遣職員負担金 9,500
						2 給 料	103,853	職員給 103,853
						3 職員手当等	55,159	職員手当等 55,159
						4 共 済 費	34,486	職員共済組合負担金 34,486
						9 旅 費	8	普通旅費 8

						12 役 務 費	942	積算データ処理手数料	942
						19 負担金補助 及び交付金	9,960	研修会等出席負担金	30
								派遣職員負担金	9,500
								県土地改良事業団体連合会負担金	400
								県農業農村整備事業推進協議会負担金	10
								地域環境資源センター負担金	20
3 農業振興費	633,484	661,439	△27,955	県 債 使 繰入 諸	435,423 59,000 3,130 5,000 3,486		127,445	農業改良普及事業費	16,587
								経営所得安定対策推進事業費	14,020
								中山間地域等直接支払事業費	214,152
								多面的機能支払事業費	124,772
								農村活性化施設維持管理費	10,412
								農業振興施設維持管理費	3,499
								振興作物生産拡大支援事業費	128,505
								環境保全型農業直接支払事業費	4,970
								農地集積加速化支援事業費	12,889
								新規就農者支援事業費	7,894
								地産地消推進事業費	16,900
								農村活性化施設整備事業費	40,200
								有害鳥獣対策事業費	38,684

(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 節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						1 報 酬	6,902	営農指導嘱託員報酬 6,831 人・農地プラン検討委員会委員報酬 71
						3 職員手当等	900	職員手当等 900
						4 共 済 費	306	社会保険料 306
						7 賃 金	3,498	事務補助者賃金 3,479 作業員賃金 19
						8 報 償 費	5,604	研修会等講師謝金 54 就農研修協力者謝金 350 有害鳥獣駆除報償金 5,200
						9 旅 費	593	費用弁償 181 普通旅費 412
						11 需 用 費	5,891	消耗品費 1,784 燃料費 531 水道使用料 468 電気使用料 1,268 修繕料 1,840

						12 役 務 費	1,004	電話料	102
								各種設備検査手数料	25
								各種設備清掃手数料	242
								諸設備点検等手数料	131
								不燃物処理手数料	4
								自然休養村管理手数料	357
								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	2
						13 委 託 料	9,368	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	113
								空調設備保守管理委託料	150
								電気工作物保守管理委託料	155
								設計委託料	2,000
								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	577
								市民農園管理委託料	139
								環境調査委託料	500

(項) 1 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								米粉用米貯蔵施設管理委託料 1,050
						14 使用料及び 賃借料	2,882	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 13 自然休養村用地借上料 986 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	34,600	高坂自然休養村施設整備工事費
						16 原材料費	20	原材料費 20
						18 備品購入費	3,600	施設用備品費 3,600
						19 負担金補助 及び交付金	557,419	研修会等出席負担金 10 県果樹振興会ぶどう部会賛助会費 6 数量調整円滑化推進事業費負担金 2,667

								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	441
								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	23
								ツキノワグマ対策協議会負担金	59
								農業振興協議会連合会補助	1,600
								就農者研修奨励金	1,524
								農業生産組合等連合協議会補助	480
								ハトムギ栽培振興事業費補助	480
								大和地域農業振興部会補助	327
								地域農業集団協議会補助	2,490
								農産物栽培用ハウス等導入事業費補助	3,000
								中山間地域直接支払交付金	212,452
								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	26,703
								有害鳥獣駆除費補助	1,952
								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	4,920
								新規就農者支援事業費補助	6,000

(項) 1 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								機構集積協力金交付事業費補助 7,682
								経営体育成支援事業費補助 1,750
								振興作物生産拡大支援事業費補助 1,800
								資源向上支払交付金 61,454
								地産地消推進モデル事業費補助 1,900
								農地維持支払交付金 61,639
								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 11,336
								園芸農地確保支援事業費補助 1,650
								産地競争力強化事業費補助 123,705
								6次産業化支援事業費補助 15,000
								放任園等活用事業費補助 600
						22 補償補填及び賠償金	897	振興資金利子補給 (アグリトピアゼロ資金) 3
								振興資金利子補給 (農業経営基盤) 38
								振興資金利子補給 (若者定住促進住宅) 846
								振興資金利子補給 (新規就農者育成) 10
4 畜産費	2,662	2,775	△113	債 財 2,300 7	355			畜産振興事業費 2,655

								肉用繁殖牛導入事業基金費	7
						8 報 償 費	50	畜産共進会等出品報奨金	50
						9 旅 費	26	普通旅費	26
						11 需 用 費	92	消耗品費	73
								燃料費	19
						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	2,479	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	102
								酪農生産組織育成補助	350
						28 繰 出 金	7	肉用繁殖牛導入事業基金繰出金	7
5 農地費	450,934	374,457	76,477	県 債 分 使	101,752 34,400 15,569 887		266,672	農業用施設維持管理費	72,170
								農業用施設改良事業費	320,281

(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 節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
				財 110 繰入 3,050 諸 28,494				各種基金積立金 110 特別会計繰出金 58,373
						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	15,738	消耗品費 284 燃料費 553 水道使用料 146 電気使用料 12,445 自動車修繕料 180 施設修繕料 2,130
						12 役 務 費	2,686	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 707 賠償責任保険料 224

						13 委 託 料	46,458	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
								草刈等委託料	510
								測量・調査・設計委託料	21,300
								大野浦海岸施設管理業務委託料	31
								三河ダム施設管理業務委託料	6,770
								明神樋門管理委託料	344
								農業用施設維持補修委託料	1,960
								空港防災調整池管理委託料	3,050
								換地業務等委託料	7,659
								農道台帳整備委託料	450
						14 使用料及び 賃借料	108	テレビ受信料	15
								ケーブルテレビ使用料	13
								インターネット使用料	47
								操作線電柱共架料	33
						15 工事請負費	177,100	農業用施設維持補修工事費	
								農業用施設改良工事費	
								農業用施設改良県補助工事費	

(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 節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								農業基盤整備促進工事費
						16 原材料費	3,370	農業用施設維持補修材料費 3,370
						17 公有財産購入費	1,500	用地購入費
						19 負担金補助及び交付金	144,859	広島中部台地土地改良施設管理組合負担金 13,117 土地改良施設維持管理適正化事業費負担金 2,994 県施行事業負担金（かんがい排水事業） 80,250 負担率 3.5 / 10 , 2.5 / 10 県施行事業負担金（経営体育成基盤整備事業） 2,840 負担率 1 / 5 県施行事業負担金（ため池等整備事業） 1,050 負担率 7 / 100 県施行事業負担金（農業農村整備事業） 6,000 負担率 5 / 10 沼田東町排水機運転経費補助 3,808

								長谷排水機運転経費補助	161
								久米田排水機運転経費補助	149
								中心経営体農地集積促進事業費補助	34,490
						25 積立金	110	ふるさと・水と土の保全基金積立金	49
								広島空港関連防災調整池維持管理基金積立金	61
						28 繰出金	58,373	農業集落排水事業特別会計繰出金	58,373
6 林業振興費	41,729	41,823	△94	県債	17,706 8,000	16,023		林業振興事業費	602
								林道維持管理費	4,300
								林道改良事業費	14,461
								造林事業費	4,660
								ひろしまの森づくり事業費	17,706
						9 旅費	105	普通旅費	105
						11 需用費	195	消耗品費	113
								燃料費	52
								修繕料	30
						13 委託料	8,510	測量・調査・設計委託料	4,950
								林道維持補修委託料	3,260

(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	
								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	8,930	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	1,640	用地購入費
						19 負担金補助 及び交付金	22,139	森林協会負担金 155 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 1,953 ひろしまの森づくり事業費交付金 14,471
7 水産業振興 費	10,449	11,913	△1,464	諸 1,000	9,449			水産振興事業費 5,951 漁場改良事業費 4,498

						9 旅 費	283	普通旅費	283
						11 需 用 費	14	消耗品費	14
						13 委 託 料	2,000	漁場環境保全活動事業委託料	2,000
						16 原材料費	150	水産資源保護材料費	150
						19 負担金補助 及び交付金	8,002	県栽培漁業協会負担金	100
								漁船保険加入費補助	1,134
								漁船船主責任及び漁船乗組船主保険費補助	1,099
								水産動植物繁殖保護費補助	2,334
								内水面漁場資源振興費補助	200
								水産教室開催費補助	235
								6次産業化推進事業費補助	2,900
8 漁港管理費	53,409	42,226	11,183	県 使 諸	1,750 3,414 13,000		35,245	漁港維持管理費	18,664
								特別会計繰出金	34,745
						9 旅 費	26	普通旅費	26
						11 需 用 費	1,027	消耗品費	9
								水道使用料	18

(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	
								修繕料 1,000
						13 委 託 料	4,606	高齢者生きがい対策事業委託料 1,106 長寿命化計画策定委託料 3,500
						15 工事請負費	5,400	施設解体工事費
						19 負担金補助 及び交付金	7,605	県漁港協会負担金 5 水産倉庫整備費補助 7,600
						28 繰 出 金	34,745	漁業集落排水事業特別会計繰出金 34,745
計	1,449,700	1,402,589	47,111	746,104	703,596			

(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	174,793	173,241	1,552	使	21	174,772		職員給与費 165,204	
								商工一般事務費 89	
								派遣職員負担金 9,500	
							2 給料	86,075	職員給 86,075
							3 職員手当等	49,922	職員手当等 49,922
							4 共済費	29,207	職員共済組合負担金 29,207
							9 旅費	63	普通旅費 63
			11 需用費	26	消耗品費 26				
						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	1,209,736	1,210,305	△569	県 諸	830 1,120,265	88,641		産業振興事業費 1,223	
								中小企業金融支援事業費 1,128,204	
								商工団体育成事業費 18,000	
								商店街振興事業費 550	
								雇用就労支援事業費 22,393	
								消費生活センター運営事業費 7,514	

							地域雇用安定化業務委託料	3,000
					14 使用料及び賃借料	143	インターネット使用料	83
							会場借上料	60
					19 負担金補助及び交付金	69,790	研修会等出席負担金	18
							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	1,200
							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	242
							中小企業団体中央会負担金	30
							中心市街地活性化事業費補助	9,432
							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	11,038
							臨空商工会補助	14,370
							産業観光事業費補助	100

						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	170,362	県企業立地協議会負担金	143
								雇用奨励金	6,000
								固定資産税相当額奨励金	164,219
4 工業団地費	189,099	147,382	41,717	債 使 諸	100,700 34,259 1,288		52,852	施設維持管理費	83,081
								本郷産業団地整備事業費	106,018
						9 旅 費	14	普通旅費	14
						11 需 用 費	47,399	消耗品費	20
								燃料費	9
								水道使用料	43,515
								公共下水道使用料	65
								電気使用料	2,747
								修繕料	1,043
						12 役 務 費	122	電話料	105
								各種設備清掃手数料	17
						13 委 託 料	117,847	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	407

(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 節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								浄化槽保守管理委託料 930 電気工作物保守管理委託料 94 草刈等委託料 315 工業団地内施設維持管理委託料 7,383 本郷産業団地整備工事委託料 106,018
						19 負担金補助 及び交付金	7,128	給水加入金 7,128
						22 補償補填及 び賠償金	16,589	工業用水差額補填金 16,589
5 観光費	159,328	173,327	△13,999	県 5,730 債 1,500 寄 3,000 使 766 財 17 繰入 2,190 諸 200	145,925			観光資源整備事業費 56,959 施設維持管理費 47,337 観光戦略プラン推進事業費 52,015 各種基金積立金 3,017
						9 旅 費	1,474	普通旅費 1,474
						11 需 用 費	6,190	文具消耗器材費 276 施設管理用消耗器材費 171 印刷製本費 875

								水道使用料	441
								電気使用料	2,527
								修繕料	1,900
						12 役 務 費	1,821	運搬料	48
								広告料	420
								クリーニング料	22
								公園清掃等手数料	1,331
						13 委 託 料	92,340	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	91
								三原食ブランド化推進事業委託料	18,000
								観光のまち推進事業委託料	12,500
								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	1,490
								観光戦略プラン策定委託料	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	
								イベント開催委託料 1,440 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 10,000 観光ポスター等作成業務委託料 142 三矢の訓観光連携事業委託料 2,200 観光パンフレット作成業務委託料 288 レンタサイクル管理委託料 200 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	968	インターネット使用料 359 仮設トイレ借上料 317 用地借上料 292
						19 負担金補助 及び交付金	53,518	道の駅連絡協議会負担金 120 J R 呉線複線化等期成同盟会負担金 177 県観光連盟負担金 1,954 県国際観光テーマ地区推進協議会負担金 700 国立公園都市協議会負担金 20 フィルム・コミッションみはら負担金 100 広島ブランドショップ協議会負担金 80

								広島・宮島・岩国地方連絡協議会負担金 350
								中国やまなみ街道沿線地域利用促進協議会負担金 37
								観光協会補助 37,280
								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 3,500
						25 積 立 金	3,017	道の駅施設整備基金積立金 3,017
瀬戸内三原 築城450 年事業費	-	131,742	△131,742	-	-			廃目
計	1,905,039	2,031,930	△126,891	1,270,766	634,273			

(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	364,845	364,789	56	国 県 債 使 諸 2,832 43,100 49,500 4,517 136	264,760			職員給与費	229,324
								庁舎維持管理費	8,668
								土木一般事務費	8,655
								建築確認等事務費	1,979
								駐輪場維持管理費	7,550
								急傾斜地崩壊対策事業費	93,342
								派遣職員負担金	9,500
								空家等対策事業費	3,644
								建築物災害対策事業費	2,183
						空家等対策協議会委員報酬	128		
						2 給 料	118,793	職員給	118,793
						3 職員手当等	68,825	職員手当等	68,825
						4 共 済 費	41,706	職員共済組合負担金	41,706
						9 旅 費	790	費用弁償	80
								普通旅費	710

						11 需用費	6,306	文具消耗器材費	404
								庁舎用消耗器材費	45
								施設管理用消耗器材費	25
								自動車用燃料費	78
								庁用燃料費	307
								食糧費	4
								水道使用料	352
								公共下水道使用料	158
								電気使用料	4,240
								ガス使用料	223
								庁舎修繕料	200
								自動車修繕料	20
								施設修繕料	250
						12 役務費	2,105	電話料	67
								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	156
								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

(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	
								賠償責任保険料 58
						13 委 託 料	18,639	中高年雇用福祉事業委託料 845 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 O A 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 6,900 駐輪場管理委託料 2,358 木造住宅耐震診断業務委託料 926 耐震診断技術者選任委託料 19 空家等所有者特定業務委託料 1,000
						14 使用料及び 賃借料	3,479	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 518 データ使用料 119 駐輪場用地借上料 2,064

							データベースシステム使用料	746
					15	工事請負費	83,000	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	21,017	諸会費負担金 100 研修会等出席負担金 212 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 無電柱化を推進する市区町村長の会負担金 3

(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	
								県施行事業負担金（急傾斜地崩壊対策） 6,200 負担率 1 / 10 , 1 / 20 木造住宅耐震改修事業費補助 1,200 老朽危険空家等除却費補助 2,500
計	364,845	364,789	56	100,085	264,760			

(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	117,088	113,153	3,935	使	22,958	94,130		職員給与費 80,215	
								道路橋梁一般事務費 36,873	
							1 報 酬	71	放置自転車等駐車対策協議会委員報酬 71
							2 給 料	41,843	職員給 41,843
							3 職員手当等	23,526	職員手当等 23,526
							4 共 済 費	14,846	職員共済組合負担金 14,846
9 旅 費	14	普通旅費 14							

						11 需用費	23,193	文具消耗器材費	18
								道路管理用消耗器材費	380
								清掃活動用消耗器材費	2,009
								自動車用燃料費	63
								清掃活動用燃料費	815
								乗用草刈機用燃料費	16
								食糧費	6
								印刷製本費	74
								水道使用料	107
								エレベーター用電気使用料	109
								照明用電気使用料	16,433
								自動車修繕料	44
								照明器具修繕料	3,000
								乗用草刈機修繕料	119
						12 役務費	2,546	放置自転車処分手数料	64
								賠償責任保険料	2,482
						13 委託料	9,349	高齢者生きがい対策事業委託料	423
								不動産嘱託登記委託料	1,100
								放置自転車整理委託料	300

(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	
								本郷駅自由通路エレベーター保守管理委託料 726
								道路台帳整備委託料 6,800
						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	274,730	231,290	43,440	国 県 債 繰入 20,000 70,000 27,000 8,700	149,030			道路維持管理費 274,730
						7 賃 金	1,369	事務補助者賃金 1,369
						9 旅 費	224	普通旅費 224
						11 需 用 費	1,907	消耗品費 1,020 燃料費 437 印刷製本費 250 修繕料 200
						13 委 託 料	194,640	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 20,500

								道路維持補修委託料	100,740
								道路巡視業務委託料	4,900
								県移譲交付金委託料	66,500
						15 工事請負費	72,400	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） 公共施設等適正管理推進事業債工事費（道路舗装）	
						16 原材料費	4,110	道路維持補修材料費	4,110
						18 備品購入費	80	管理備品費	80
3 道路新設改良費	682,402	772,762	△90,360	国債 41,000 574,000	67,402			県道改良事業費	41,460
								市道改良事業費	640,942
						9 旅 費	288	普通旅費	288
						11 需 用 費	802	消耗品費	228
								燃料費	214
								修繕料	360
						13 委 託 料	33,200	土地建物鑑定評価委託料	200
								測量・調査・設計委託料	33,000

(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	
						14 使用料及び 賃借料	552	有料道路使用料 10 用地借上料 542
						15 工事請負費	516,900	社会資本整備総合交付金工事費（道路新設改良） 道路新設改良工事費 道路舗装工事費
						17 公有財産購 入費	11,970	用地購入費 社会資本整備総合交付金用地購入費
						19 負担金補助 及び交付金	46,460	市道改良負担金 5,000 県施行事業負担金 41,460
						22 補償補填及 び賠償金	72,230	物件移転補償費 72,230
4 橋梁維持費	2,800	2,900	△100	-	2,800			橋梁維持管理費 2,800
						13 委 託 料	2,800	橋梁維持補修委託料 2,800
5 橋梁新設改 良費	340,000	272,000	68,000	国債 170,000 132,900	37,100			橋梁長寿命化事業費 340,000

						13 委託料	197,500	測量・調査・設計委託料 44,500 社会資本整備総合交付金工事委託料 153,000
						15 工事請負費	142,500	社会資本整備総合交付金工事費
6 交通安全施設整備費	57,000	45,000	12,000	国債 20,000 18,000	19,000			交通安全施設整備事業費 57,000
						13 委託料	13,400	交通安全施設整備委託料 13,400
						15 工事請負費	43,600	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	1,474,020	1,437,105	36,915	1,104,558	369,462			

(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	78,756	82,606	△3,850	県 繰入 17,113 500	61,143			河川維持管理費 78,756
						8 報償費	2,277	河川清掃等作業謝金 2,269 樋門管理謝金 8
						11 需用費	667	消耗品費 350 燃料費 100

(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	
								水道使用料 114
								電気使用料 53
								修繕料 50
						12 役 務 費	57	水質等検査手数料 57
						13 委 託 料	50,755	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 48,960
								河川公園管理委託料 309
								樋門管理委託料 346
						15 工事請負費	25,000	県移譲交付金工事費
								河川維持補修工事費
2 河川改良費	92,000	52,200	39,800	国 6,000 諸 2,661	83,339			河川改良事業費 92,000
						13 委 託 料	9,600	測量・調査・設計委託料 9,600
						15 工事請負費	80,000	河川改良工事費

						17 公有財産購入費	2,400	用地購入費		
3 海岸保全費	4,000	4,000	-	県	4,000	-		海岸維持管理費	4,000	
							11 需用費	300	消耗品費	160
									燃料費	90
							15 工事請負費	3,700	県移譲交付金工事費	
計	174,756	138,806	35,950		30,274	144,482				

(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	46,138	38,290	7,848	債 繰入 諸	20,400 3,526 7,154	15,058		港湾施設維持管理費	13,388	
								港湾施設整備事業費	32,750	
							11 需用費	6,351	消耗品費	47
									水道使用料	687
									公共下水道使用料	359
									電気使用料	3,522
									ガス使用料	36

(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	
								修繕料 1,700
						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	34,306	清港会負担金 1,556 県施行事業負担金（港湾改良整備事業） 32,750
計	46,138	38,290	7,848	31,080	15,058			

(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	265,761	278,281	△12,520	県使財諸	1,300	259,371		職員給与費	233,638		
					2,426			都市計画一般事務費	2,774		
					2,010			都市施設維持管理費	24,785		
					654			魅力あるまちなみづくり事業費	2,554		
								各種基金積立金	2,010		
								1 報酬	277	都市計画審議会委員報酬	277
								2 給料	124,029	職員給	124,029
								3 職員手当等	68,047	職員手当等	68,047
								4 共済費	41,562	職員共済組合負担金	41,562
		8 報償費	54	まちなみづくりアドバイザー謝金	54						
		9 旅費	435	費用弁償	6						
				普通旅費	429						
		11 需用費	6,022	消耗品費	441						
				燃料費	17						
				食糧費	4						

(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	
								印刷製本費 19
								水道使用料 1,042
								公共下水道使用料 205
								電気使用料 3,550
								ガス使用料 344
								修繕料 400
						12 役 務 費	44	各種機器検査手数料 44
						13 委 託 料	21,426	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 2,133
								ワークショップ運営支援業務委託料 2,500
								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 11,420
						14 使用料及び 賃借料	39	有料道路使用料 39

						19 負担金補助 及び交付金	1,816	研修会等出席負担金	137
								都市計画協会負担金	123
								県都市計画協会負担金	100
								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	764
								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
								全国都市緑化ひろしまフェア開催負担金	510
						25 積立金	2,010	都市施設整備基金積立金	2,010
2 街路事業費	1,075,600	560,480	515,120	国債 535,900 485,700	54,000			街路整備事業費	1,075,600
						9 旅 費	391	普通旅費	391
						11 需 用 費	569	消耗品費	230
								燃料費	207
								修繕料	132

(項) 5 都市計画費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						13 委 託 料	757,140	土地鑑定評価委託料 90 測量・調査・設計委託料 5,250 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 750,000
						14 使用料及び 賃借料	1,500	用地借上料 1,500
						15 工事請負費	288,500	社会資本整備総合交付金工事費
						17 公有財産購 入費	4,000	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	23,500	物件移転補償費 23,500
3 公園費	98,167	137,390	△39,223	国債 使諸 32,000 29,100 2,450 291	34,326			公園整備事業費 64,400 公園維持管理費 33,767
						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	7,034	文具消耗器材費	217
								公園用消耗器材費	276
								燃料費	40
								水道使用料	2,182
								公共下水道使用料	799
								電気使用料	2,040
								自動車修繕料	80
								遊具等修繕料	1,400
						12 役務費	352	各種設備検査手数料	36
								ごみ処理手数料	11
								公園清掃等手数料	175
								遊具点検手数料	130
						13 委託料	15,110	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	500
								公園設備管理委託料	3,957
								公園植栽木管理委託料	9,200

(項) 5 都市計画費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						14 使用料及び賃借料	401	用地借上料 401
						15 工事請負費	63,500	社会資本整備総合交付金工事費 (都市公園)
						16 原材料費	87	施設補修材料費 87
4 都市下水路費	7,539	8,382	△843	使 1	7,538			施設維持管理費 7,539
						11 需用費	4,579	消耗品費 10 燃料費 18 水道使用料 33 電気使用料 2,518 修繕料 2,000
						12 役務費	377	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 51 機械設備損害保険料 278
						13 委託料	2,306	排水機等管理委託料 2,209

								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	277	通信回線借上料	277
5 都市施設整備事業費	1,483,489	1,465,153	18,336	-	1,483,489			地域高規格道路整備事業費	151
								特別会計繰出金	1,483,338
						9 旅 費	119	普通旅費	119
						11 需 用 費	17	印刷製本費	17
						13 委 託 料	15	高齢者生きがい対策事業委託料	15
28 繰 出 金	1,483,338	土地区画整理事業特別会計繰出金	16,900						
								公共下水道事業特別会計繰出金	1,466,438
6 住居表示費	524	574	△50	-	524			住居表示事務費	524
						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								

(項) 5 都市計画費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						13 委 託 料	450	住居表示実施地区維持管理業務委託料 450
計	2,931,080	2,450,260	480,820	1,091,832	1,839,248			

(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	316,952	412,286	△95,334	国債 使財 諸 45,762 42,600 147,071 211 8,640	72,668			職員給与費 37,419
								住宅維持管理費 177,782
								住宅整備事業費 101,540
								各種基金積立金 211
						2 給 料	20,368	職員給 20,368
						3 職員手当等	10,081	職員手当等 10,081
						4 共 済 費	6,970	職員共済組合負担金 6,970
						8 報 償 費	865	住宅管理人謝金 865
9 旅 費	189	普通旅費 189						
11 需 用 費	1,509	消耗品費 740						

								燃料費	359
								印刷製本費	200
								自動車修繕料	210
					12 役 務 費	5,573	各種設備清掃手数料	3,581	
							火災保険料	1,992	
					13 委 託 料	98,337	測量・調査・設計委託料	5,400	
							市営住宅指定管理委託料	89,737	
							長寿命化計画策定委託料	3,200	
					14 使用料及び 賃借料	41,669	電柱共架料	12	
							県住宅公社住宅借上料	21,099	
							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	120,600	社会資本整備総合交付金工事費		
							公共下水道排水設備工事費		
					19 負担金補助 及び交付金	4,239	公共下水道事業受益者負担金	4,221	
							日本住宅協会負担金	18	

(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	
						22 補償補填及 び賠償金	6,341	物件移転補償費 3,840 住宅水道用電気使用料補填金 12 住宅共益費補填金 2,489
						25 積 立 金	211	市営住宅建設等基金積立金 211
計	316,952	412,286	△95,334	244,284	72,668			

(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	1,455,542	1,468,415	△12,873	分 使 諸	320,641 2,228 21,531	1,111,142		職員給与費	1,363,827	
								職員管理事務費	11,120	
								庁舎維持管理費	15,517	
								消防活動事業費	65,078	
							2 給料	663,791	職員給	663,791
							3 職員手当等	465,564	職員手当等	465,564
							4 共済費	234,472	職員共済組合負担金	234,472
							8 報償費	5	一般消防協力者表彰費	5
9 旅費	2,804	研修旅費	2,231							
		普通旅費	573							
11 需用費	23,880	消耗品費	1,677							
		被服費	4,907							
		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	60							

								医療廃棄物処分手数料	48
								資格取得受験等手数料	209
								廃油処理手数料	12
								運転記録証明書手数料	2
								火災保険料	63
								自動車損害保険料	690
								船舶保険料	369
								救急業務等賠償責任保険料	264
						13 委託料	2,090	清掃委託料	668
								浄化槽保守管理委託料	31
								空調設備保守管理委託料	159
								電気工作物保守管理委託料	150
								エレベーター保守管理委託料	337
								救急搬送業務委託料	300
								電気通信設備等保守管理委託料	445
						14 使用料及び賃借料	325	テレビ受信料	73
								ケーブルテレビ使用料	13
								有料道路使用料	42
								船舶借上料	50

(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	
								複写機借上料 146
								電柱共架料 1
						16 原材料費	40	施設補修材料費 40
						18 備品購入費	80	庁用備品費 80
						19 負担金補助 及び交付金	53,096	研修会等出席負担金 12
								公共下水道事業受益者負担金 750
								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 1,809
								救急救命士養成所入校者負担金 2,395
								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 6,124
								消火栓設置工事費負担金 950
								消火栓補修工事費負担金 980

								防火防災訓練災害補償等共済基金負担金	96	
								県総合行政通信網維持管理費負担金	233	
								救急救命士実習負担金	464	
								防火安全協会負担金	264	
								救急業務出動負担金	385	
								消防通信指令事務協議会負担金	35,103	
								消防通信指令システム変更負担金	2,277	
						27 公 課 費	1,003	自動車重量税	1,003	
2 非常備消防費	124,623	129,932	△5,309	諸	26,285	98,338		消防団活動事業費	124,623	
							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	20,581	消防団員永年勤続表彰費	46
								消防団員退職報償金	20,535	
							9 旅 費	31,296	費用弁償	31,025
								研修旅費	202	
								普通旅費	69	

(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	
						11 需 用 費	9,049	文具消耗器材費 1,060
								出初式消耗器材費 36
								被服費 1,800
								自動車用燃料費 740
								警戒用燃料費 186
								出初式食糧費 178
								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 519
								公共下水道使用料 85
								電気使用料 1,392
								ガス使用料 11
								自動車修繕料 2,430
								器具修繕料 5
								施設修繕料 100
								ポンプ修繕料 162
						12 役 務 費	1,211	電話料 40

								し尿汲取手数料	28
								申請手数料	4
								火災保険料	71
								自動車損害保険料	1,068
						14 使用料及び 賃借料	578	自動車借上料	418
								電波利用料	91
								仮設トイレ借上料	69
						16 原材料費	36	施設補修材料費	36
						19 負担金補助 及び交付金	31,423	県消防協会負担金	381
								退職報償金共済基金負担金	26,285
								消防団員福祉共済負担金	4,107
								鷺浦町防火栓維持費補助	500
								消防協会三原支部補助	150
						27 公 課 費	1,158	自動車重量税	1,158
3 消防施設整 備費	236,868	76,852	160,016	国 債 諸	5,386 226,700 1,000	3,782		常備消防施設等整備事業費	231,028
								非常備消防施設等整備事業費	5,840
						15 工事請負費	12,300	防火貯水槽新設工事費	

(項) 1 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						18 備品購入費	224,568	署関係備品費（消防はしご車費） 217,000 署関係備品費（水管費） 740 署関係備品費（消防器具費） 988 消防団関係備品費（小型動力ポンプ費） 3,180 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
4 北部分署費	30,153	19,968	10,185	分使 29,826 使 303 諸 24	-			庁舎維持管理費 4,577 職員管理事務費 6,750 消防活動事業費 16,693 常備消防施設等整備事業費 2,133
						8 報 償 費	5	一般消防協力者表彰費 5
						9 旅 費	1,738	研修旅費 1,319 普通旅費 419
						11 需 用 費	9,210	消耗品費 1,448 被服費 1,998

								自動車用燃料費	1,637
								庁用燃料費	753
								水道使用料	454
								公共下水道使用料	65
								電気使用料	1,698
								自動車修繕料	1,012
								器具修繕料	80
								施設修繕料	65
						12 役 務 費	3,065	電話料	646
								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	195
								職員健康診断手数料	1,234
								ごみ処理手数料	102
								医療廃棄物処分手数料	15
								資格取得受験等手数料	79
								運転記録証明書手数料	1
								火災保険料	6

(項) 1 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								自動車損害保険料 157
								救急業務等賠償責任保険料 34
						13 委 託 料	450	清掃委託料 160
								浄化槽保守管理委託料 37
								空調設備保守管理委託料 69
								電気通信設備等保守管理委託料 184
						14 使用料及び 賃借料	121	テレビ受信料 30
								ケーブルテレビ使用料 13
								複写機借上料 78
						16 原材料費	45	施設補修材料費 45
						18 備品購入費	1,365	庁用備品費 50
								水管購入費 515
								消防器具購入費 800
						19 負担金補助 及び交付金	13,993	研修会等出席負担金 8
								職員福利厚生事業負担金 150
								県消防学校入校者負担金 869

								救急救命士養成所入校者負担金	2,071
								県安全運転管理者連合会負担金	10
								救急救命士実習負担金	414
								消防通信指令事務協議会負担金	9,832
								消防通信指令システム変更負担金	639
						27 公 課 費	161	自動車重量税	161
5 防災費	31,300	456,489	△425,189	県債使諸 600 1,800 10 54	28,836			防災対策事業費	6,283
								災害対策事業費	15,180
								自主防災活動推進事業費	3,250
								国民保護対策事業費	2,163
								沼田川河川防災ステーション維持管理費	4,424
						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	研修会等講師謝金	315
						9 旅 費	162	費用弁償	10
								普通旅費	152

(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	
						11 需 用 費	7,571	文具消耗器材費 275 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 26 食糧費 54 事務用印刷費 601 地域防災計画書等印刷費 188 土砂災害ハザードマップ印刷費 980 国民保護計画書等印刷費 18 水道使用料 71 電気使用料 622 施設修繕料 27
						12 役 務 費	266	電話料 47 電話回線使用料 83 し尿汲取手数料 108 各種設備検査手数料 13 ごみ処理手数料 12 火災保険料 3

						13 委託料	17,196	高齢者生きがい対策事業委託料	3,297
								清掃委託料	156
								機械警備委託料	130
								浄化槽保守管理委託料	72
								電気工作物保守管理委託料	43
								システム保守管理委託料	180
								土砂災害ハザードマップ作成業務委託料	2,000
								災害対応訓練委託料	918
								まちなかハザードマップ設置委託料	6,400
								防災情報FM放送委託料	4,000
						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	1,800	災害対策用備品費	1,800
						19 負担金補助及び交付金	3,663	県総合行政通信網維持管理費負担金	263
								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	950

(項) 1 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								自主防災組織支援事業費補助 2,300
消防庁舎建設費	-	863,700	△863,700	-	-			廃目
計	1,878,486	3,015,356	△1,136,870	636,388	1,242,098			

(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	326,171	350,566	△24,395	県寄財諸 75 220 506 2,421	322,949			特別職給与費	13,547
								職員給与費	226,360
								教育委員会運営事務費	2,643
								庁舎維持管理費	25,855
								教育総務一般事務費	57,040
								各種基金積立金	726
						1 報酬	20,986	非常勤講師報酬	16,600
								教育委員報酬	2,496
								通学区域審議会委員報酬	64
								学校評議員報酬	1,804
		アレルギー疾患対策委員会委員報酬	22						
2 給料	112,182	特別職給(教育長)	7,800						
		職員給	104,382						
3 職員手当等	90,787	職員手当等	87,355						
		特別職期末手当	3,432						
4 共済費	36,938	職員共済組合負担金	34,623						
		特別職員共済組合負担金	2,315						

(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	4,180	事務補助者等賃金 4,180
						8 報 償 費	22	点検評価委員謝金 22
						9 旅 費	339	費用弁償 105
								普通旅費 234
						10 交 際 費	50	交際費 50
						11 需 用 費	2,695	文具消耗器材費 630
								庁舎用消耗器材費 25
								燃料費 323
								食糧費 10
								印刷製本費 260
								電気使用料 695
								ガス使用料 552
								庁舎修繕料 50
						自動車修繕料 150		
						12 役 務 費	6,601	電話料 1,000
								郵便料 572

								職員健康診断手数料	1,658
								自動車タイヤ交換手数料	18
								火災保険料	3,353
						13 委託料	16,178	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	5,910
								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	21,326	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	760
								光通信回線借上料	5,107
						19 負担金補助及び交付金	10,953	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 20 県都市教育長会負担金 5 中国地区都市教育長会負担金 5 県市町教育委員会連合会負担金 42 公立学校施設整備期成会負担金 12 私立幼稚園運営費補助 2,446 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 定時制通信制教育振興会大会開催費補助 20
						21 貸 付 金	2,208	奨学資金貸付金 2,208
						25 積 立 金	726	学校教育施設整備基金積立金 726
2 学校教育指導費	192,830	181,658	11,172	県 諸 1,392 1,240	190,198			教職員研修事業費 1,879 教育創造プラン推進事業費 148,496 グローバル社会をたくましく生きる力の育成事業費 40,979 わが校自慢支援事業費 1,476

						1 報 酬	100,870	特別支援介助員報酬	50,808
								学習支援員報酬	8,082
								図書館司書報酬	15,827
								英語指導助手報酬	14,230
								教育相談指導員報酬	2,074
								青少年指導相談員報酬	9,621
								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	171
						7 賃 金	9,755	監視員賃金	15
								特別支援介助員賃金	9,740
						8 報 償 費	15,920	研修会等講師謝金	4,083
								表彰記念品費	24
								巡回相談員謝金	121
								指導者等謝金	1,604
								心の教室相談員謝金	6,300
								家庭訪問支援員謝金	1,530
								作業協力者謝金	100
								特別支援教育スーパーバイザー謝金	958
								学校安全指導員謝金	1,200

(項) 1 教育総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						9 旅 費	5,149	費用弁償 4,906 普通旅費 243
						11 需 用 費	11,213	文具消耗器材費 1,213 教師用教科書, 指導書費 4,534 教育創造プラン推進用消耗器材費 3,958 印刷製本費 1,508
						12 役 務 費	694	電話料 64 郵便料 14 乗船券費 20 運搬料 73 クリーニング料 15 舞台機器等操作手数料 205 賠償責任保険料 185 傷害保険料 106 損害保険料 12
						13 委 託 料	28,614	小学校英語指導助手派遣委託料 21,600 標準検査委託料 7,014

						14 使用料及び 賃借料	7,518	自動車借上料	4,732
								施設入場料	350
								住宅借上料	2,436
						16 原材料費	216	施設補修材料費	216
						18 備品購入費	1,450	特別支援教育備品費	300
								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	1,000
						19 負担金補助 及び交付金	11,431	研修会等出席負担金	245
								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	131
								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	24
								自治体国際化協会負担金	288
								外国青年招致事業赴任経費負担金	629
								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	50
								社会参加支援団体補助	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	
								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 727
3 学校給食施設費	755,042	430,932	324,110	使諸 120 368,040	386,882			職員給与費 109,922 施設維持管理費 645,120
						1 報酬	3,642	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 3,563
						2 給料	63,548	職員給 63,548
						3 職員手当等	30,109	職員手当等 30,109
						4 共済費	16,265	職員共済組合負担金 16,265
						7 賃金	3,197	臨時給食調理員等賃金 3,197
						9 旅費	64	費用弁償 36 普通旅費 28
						11 需用費	427,146	施設管理用消耗器材費 1,433 給食用消耗器材費 3,267 被服費 512

								自動車用燃料費	120
								施設用燃料費	7,640
								印刷製本費	195
								水道使用料	10,932
								公共下水道使用料	2,450
								電気使用料	19,298
								ガス使用料	8,685
								自動車修繕料	180
								器具修繕料	2,200
								施設修繕料	2,390
								賄材料費	367,818
								医薬材料費	26
						12 役 務 費	14,753	電話料	475
								郵便料	521
								各種設備検査手数料	1,149
								各種設備清掃手数料	9,987
								職員健康診断手数料	593
								給食調理室高所換気扇清掃手数料	44
								給食残菜等処理手数料	1,302
								給食細菌検査手数料	612

(項) 1 教育総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								給食調理器具刃研磨手数料 40
								食品検査手数料 30
						13 委 託 料	191,720	高齢者生きがい対策事業委託料 10,695
								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 512
								水質検査委託料 273
								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 312
								給食施設害虫駆除委託料 297
								各種設備保守管理委託料 4,899
								水道施設設備管理委託料 260
								給食配送委託料 50,769
								給食調理業務委託料 121,510
						14 使用料及び 賃借料	6	電柱共架料 6

						18 備品購入費	4,550	施設用備品費	4,550
						19 負担金補助及び交付金	42	県学校給食共同調理場連絡協議会負担金	42
計	1,274,043	963,156	310,887	374,014	900,029				

(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	398,325	401,662	△3,337	国 県 分 使 諸 11,031 2,206 2,012 928 5,999	376,149			職員給与費	7,930
								施設維持管理費	370,015
								教材備品整備事業費	19,080
								施設整備事業費	1,300
						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	3,966	職員給	3,966		
				3 職員手当等	2,547	職員手当等	2,547		
				4 共済費	1,417	職員共済組合負担金	1,417		

(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	
						7 賃 金	36	プール監視員賃金 36
						8 報 償 費	606	学校開放管理指導員謝金 226 健康診断補助者謝金 380
						11 需 用 費	111,917	教材, 事務用消耗器材費 35,720 プール消毒用消耗器材費 1,955 自動車用燃料費 122 施設用燃料費 3,690 食糧費 65 印刷製本費 900 水道使用料 18,530 公共下水道使用料 2,840 電気使用料 31,050 自動車修繕料 130 施設修繕料 13,780 教材・教具修繕料 2,460 医薬材料費 675
						12 役 務 費	29,073	電話料 4,690

								郵便料	551
								乗船券費	5
								し尿汲取手数料	622
								各種設備検査手数料	1,497
								各種機器検査手数料	36
								諸設備点検等手数料	807
								クリーニング料	196
								職員健康診断手数料	3,076
								ごみ処理手数料	5,002
								結核予防手数料	456
								ピアノ調律手数料	228
								児童心臓検査手数料	1,698
								児童定期検査手数料	678
								就学時健康診断手数料	1,080
								学校医手数料	7,704
								学校薬剤師手数料	345
								賠償補償保険料	313
								賠償責任保険料	89
						13 委 託 料	184,065	高齢者生きがい対策事業委託料	8,394
								中高年雇用福祉事業委託料	1,070

						15 工事請負費	29,800	施設維持補修工事費		
						16 原材料費	405	施設維持補修材料費	405	
						18 備品購入費	20,680	施設用備品費	20,680	
						19 負担金補助 及び交付金	5,453	日本スポーツ振興センター負担金	4,105	
								県小学校長会負担金	542	
								県小学校教頭会負担金	354	
								三原市学校保健会負担金	133	
								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	283	
						22 補償補填及 び賠償金	145	児童遠距離等通学費補填金	145	
2 教育振興費	104,584	75,965	28,619	国 県	2,627 160	101,797		教材備品整備事業費	43,496	
								就学援助事業費	61,088	
							13 委 託 料	1,880	システム変更委託料	1,880
							14 使用料及び 賃借料	8,776	新教育環境整備用機器借上料	8,776
							18 備品購入費	32,840	新教育環境整備用備品費	30,600

(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	
								理科教育設備整備用備品費 2,240
						20 扶 助 費	61,088	就学援助費（学用品、通学用品費） 15,843 就学援助費（修学旅行費） 3,887 就学援助費（通学費） 201 就学援助費（校外活動費） 1,409 就学援助費（給食費） 38,385 就学援助費（学校行事費） 838 就学援助費（心臓検査医療費） 3 就学援助費（要保護児童医療費） 100 就学援助費（準要保護児童医療費） 45 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） 365
学校建設費	-	95,552	△95,552	-	-			廃目
計	502,909	573,179	△70,270	24,963	477,946			

(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 節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1 学校管理費	156,841	135,796	21,045	分 使	996 263	155,582		施設維持管理費	138,881
								教材備品整備事業費	11,060
								施設整備事業費	6,900
							1 報 酬	2,472	学校医報酬
		学校保健管理医報酬	280						
		学校薬剤師報酬	257						
		8 報 償 費	9	健康診断補助者謝金	9				
		11 需 用 費	64,117	教材, 事務用消耗器材費	20,940				
				プール消毒用消耗器材費	833				
				燃料費	3,180				
				食糧費	34				
				印刷製本費	444				
				水道使用料	8,996				
				公共下水道使用料	2,580				
				電気使用料	20,560				
				施設修繕料	4,260				
				教材・教具修繕料	1,790				

						13 委 託 料	27,392	高齢者生きがい対策事業委託料	3,359
								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	1,098
								空調整備基本計画策定委託料	700
								空調整備設計委託料	6,200
								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	2,484
								受水槽・高架水槽清掃委託料	583
								通学バス運行業務委託料	3,545
								校地高木剪定委託料	300
								補助看護師派遣業務委託料	44
								区域外就学委託料	10
								学校医等派遣業務委託料	1,018
						14 使用料及び 賃借料	418	テレビ受信料	146
								ケーブルテレビ使用料	91
								自動車借上料	181
						15 工事請負費	26,500	施設維持補修工事費	

(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		
						16 原材料費	468	施設維持補修材料費	468
						18 備品購入費	11,060	施設用備品費	11,060
						19 負担金補助及び交付金	8,223	日本スポーツ振興センター負担金	2,034
								三原市学校保健会負担金	66
								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	8
								新入生ヘルメット購入費補助	388
						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	50,846	48,997	1,849	国 県	3,131 47	47,668		教材備品整備事業費	9,555
								就学援助事業費	41,291
								13 委託料	945

						14 使用料及び 賃借料	4,990	新教育環境整備用機器借上料	4,990
						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	41,291	就学援助費（学用品、通学用品費）	16,011
								就学援助費（修学旅行費）	7,438
								就学援助費（通学費）	34
								就学援助費（校外活動費）	305
								就学援助費（給食費）	17,215
								就学援助費（学校行事費）	4
								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）	13
								就学援助費（準要保護生徒ヘルメット費）	86
								就学援助費（スポーツ振興センター費）	183
3 寄宿舎費	2,158	2,185	△27	国 諸	261 473		1,424	施設維持管理費	2,158
						8 報 償 費	11	運営委員会委員謝金	11
						11 需 用 費	483	消耗品費	16

(項) 3 中学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
								燃料費 167
								電気使用料 292
								医薬材料費 8
						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	1,496	高齢者生きがい対策事業委託料 65
								施設管理業務委託料 867
								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
計	209,845	186,978	22,867	5,171	204,674			

(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	371,600	331,907	39,693	国 県 分 使	49,098 26,726 58 14,970	280,748		職員給与費	173,897	
								施設維持管理費	44,503	
								就園援助事業費	153,200	
							1 報酬	797	学校医報酬	797
							2 給料	94,313	職員給	94,313
							3 職員手当等	47,001	職員手当等	47,001
							4 共済費	32,583	職員共済組合負担金	32,583
							7 賃金	18,720	臨時幼稚園教諭賃金	10,918
									幼稚園教諭補助者賃金	7,802
							8 報償費	1,000	併設幼稚園園長教諭兼務謝金	996
健康診断補助者謝金	4									
9 旅費	502	費用弁償	42							
		普通旅費	460							
11 需用費	12,804	消耗品費	1,751							
		燃料費	1,021							

							賠償補償保険料	20
					13 委託料	4,951	高齢者生きがい対策事業委託料	1,856
							中高年雇用福祉事業委託料	494
							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	4
							学校医等派遣業務委託料	222
					14 使用料及び賃借料	178	ケーブルテレビ使用料	65
							インターネット使用料	103
							自動車借上料	10
					16 原材料費	108	施設維持補修材料費	108
					18 備品購入費	1,250	施設用備品費	1,250
					19 負担金補助及び交付金	153,411	日本スポーツ振興センター負担金	86
							県国公立幼稚園連盟負担金	117
							市保育協議会負担金	8
							施設型給付金（幼稚園）	78,813

(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	
								施設型給付金（広域入所） 1,113
								私立幼稚園就園奨励費補助 73,274
計	371,600	331,907	39,693	90,852	280,748			

(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	258,735	252,920	5,815	国	2,500	242,198			職員給与費 188,808
				県	6,749				社会教育一般事務費 84
				債	2,500				生涯学習推進事業費 6,288
				使	5				老人大学運営費 7,780
				財	72				文化振興事業費 2,793
				諸	4,711				記念物保存活用事業費 11,626
									子ども居場所づくり事業費 10,976
									企画展覧会開催事業費 5,680
									児童・生徒相互交流事業費 5,335
									文化協会等支援事業費 6,430
									三原城跡歴史公園等維持管理費 6,708
		みはら歴史館運営事業費 6,200							

							各種基金積立金	27
					1 報酬	2,536	社会教育委員報酬	171
							文化財保護審議会委員報酬	213
							学芸員報酬	2,010
							久井の岩海保存活用委員会委員報酬	142
					2 給料	101,675	職員給	101,675
					3 職員手当等	53,029	職員手当等	53,029
					4 共済費	34,104	職員共済組合負担金	34,104
					8 報償費	16,452	研修会等講師謝金	2,395
							監視員謝金	4,308
							指導者等謝金	8,141
							市美展報償金	276
							エヒメアヤマ調査委員謝金	8
							文化活動激励金	115
							企画展運営協議会委員謝金	40
							佛通寺文化財等調査委員会委員謝金	71
							監視員謝金	828
							放課後子ども教室運営委員会委員謝金	270

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						9 旅 費	1,209	費用弁償 881 普通旅費 328
						11 需 用 費	5,631	文具消耗器材費 110 施設管理用消耗器材費 45 文化財保護用消耗器材費 212 各種学級講座用消耗器材費 654 展示会用消耗器材費 201 放課後子ども教室用消耗器材費 1,252 食糧費 27 印刷製本費 752 水道使用料 177 公共下水道使用料 90 電気使用料 1,264 ガス使用料 747 器具修繕料 30 施設修繕料 70
						12 役 務 費	1,873	電話料 431 郵便料 142

								運搬料	177
								し尿汲取手数料	30
								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	894
						13 委 託 料	32,512	高齢者生きがい対策事業委託料	1,490
								中高年雇用福祉事業委託料	848
								清掃委託料	346
								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
								測量・調査・設計委託料	4,450
								少年少女海外研修・交流事業委託料	4,185
								老人大学運営委託料	5,843
								生涯学習市民講座開設委託料	1,100
								エヒメアヤマ保存委託料	401
								城跡松剪定等委託料	4,558
								城跡濠清掃等委託料	160
								船入櫓跡門扉開閉委託料	247
								船入櫓跡清掃委託料	85

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								県指定文化財保存調査委託料 32 企画展開催委託料 4,800 駐車場整理委託料 123 親善都市交流推進事業委託料 1,150 展示等業務委託料 450 佛通寺調査委託料 293 文化財保存整備委託料 900
						14 使用料及び 賃借料	437	インターネット使用料 65 自動車借上料 200 船舶借上料 40 用地借上料 44 作業用機器等借上料 88
						18 備品購入費	300	文化振興用備品費 300
						19 負担金補助 及び交付金	8,950	研修会等出席負担金 7 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

								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	70	
								市文化協会補助	5,200	
								文化財保存事業費補助	146	
								文化財管理事業費補助	307	
								郷土史研究会連合会補助	300	
								国際交流団体補助	260	
								女性会連合会補助	1,067	
								市民映画祭開催実行委員会補助	720	
						25 積立金	27	美術館建設基金積立金	27	
2 リージョン プラザ管理 費	118,809	150,741	△31,932	使	745	118,064		施設維持管理費	118,809	
							1 報 酬	22	リージョンプラザ広域運営協議会委員報酬	22
							11 需 用 費	522	消耗品費	22
									修繕料	500

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						13 委 託 料	105,440	公共施設予約システム開発・変更委託料 95 指定管理委託料 105,345
						14 使用料及び 賃借料	2,925	電話交換機, 電話機借上料 1,305 公共施設予約システム使用料 1,620
						18 備品購入費	9,900	施設用備品費 9,900
3 図書館費	98,015	93,116	4,899	諸	73		97,942	職員給与費 30,341 施設維持管理費 67,674
						1 報 酬	15,258	図書館司書報酬 15,194 協議会委員報酬 64
						2 給 料	16,337	職員給 16,337
						3 職員手当等	8,579	職員手当等 8,579
						4 共 済 費	5,425	職員共済組合負担金 5,425
						7 賃 金	16,027	図書貸出事務補助者賃金 16,027
						8 報 償 費	58	研修会等講師謝金 58

						9 旅 費	411	費用弁償	369
								普通旅費	42
						11 需 用 費	8,222	文具消耗器材費	166
								図書裝備用消耗器材費	400
								新聞・雑誌費	2,033
								自動車用燃料費	30
								暖房用燃料費	795
								印刷製本費	20
								水道使用料	341
								公共下水道使用料	161
								電気使用料	3,986
								修繕料	290
						12 役 務 費	512	電話料	84
								郵便料	61
								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	258
						13 委 託 料	6,855	清掃委託料	2,889
								機械警備委託料	292

(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	
								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 51
								購入図書マーク作成業務委託料 943
								子ども館建物保守委託料 35
								子ども館運営業務委託料 823
						14 使用料及び 賃借料	588	通信回線借上料 45
								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
						15 工事請負費	2,300	施設維持補修工事費
						18 備品購入費	17,400	施設用備品費 100
								図書費 16,800
								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	9,870	11,326	△1,456	使諸	14	9,865		施設維持管理費	9,870	
							1 報酬	4,347	学芸員報酬	4,020
									専門委員報酬	327
							8 報償費	12	研修会等講師謝金	12
							9 旅費	188	費用弁償	188
							11 需用費	1,131	消耗品費	100
									燃料費	321
		水道使用料	63							
		電気使用料	627							
		修繕料	20							
12 役務費	233	電話料	44							
		各種設備検査手数料	8							
		各種機器検査手数料	143							
		ごみ処理手数料	25							
		表装等手数料	13							
13 委託料	3,952	高齢者生きがい対策事業委託料	2,985							
		清掃委託料	300							

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								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 229 受水槽・高架水槽清掃委託料 27
						19 負担金補助 及び交付金	7	7 県歴史民俗資料館等連絡協議会負担金 7
5 青少年教育費	3,280	3,313	△33	-	3,280			青少年健全育成事業費 3,280
						1 報 酬	100	青少年問題協議会委員報酬 100
						9 旅 費	29	普通旅費 29
						11 需 用 費	81	消耗品費 81
						13 委 託 料	1,970	青少年健全育成事業委託料 430 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
						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	13,343	18,848	△5,505	使 諸	613 1	12,729		施設維持管理費	13,343	
							11 需用費	4,379	消耗品費	200
									施設用燃料費	154
									暖房用燃料費	85
							水道使用料	313		
							電気使用料	3,417		
							自転車修繕料	10		
							施設修繕料	200		
							12 役務費	643	電話料	188
									郵便料	10
									し尿汲取手数料	70
									各種設備検査手数料	292
									クリーニング料	83
							13 委託料	7,221	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

						13 委 託 料	4,944	高齢者生きがい対策事業委託料	1,165
								清掃委託料	218
								機械警備委託料	216
								浄化槽保守管理委託料	116
								貯水槽清掃委託料	182
								設備機器保守管理委託料	801
								天文台指導者委託料	2,246
						14 使用料及び 賃借料	80	テレビ受信料	15
								ケーブルテレビ使用料	13
								インターネット使用料	47
								著作権使用料	5
8 宇根山家族 旅行村管理 費	2,679	2,761	△82	使 諸	504 1			施設維持管理費	2,679
						11 需 用 費	621	消耗品費	57
								燃料費	3
								電気使用料	361
								修繕料	200
						12 役 務 費	54	電話料	32
								各種設備検査手数料	22

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						13 委 託 料	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 樹木病虫害防除委託料 48
						14 使用料及び 賃借料	15	テレビ受信料 15
9 中央公民館 費	26,546	26,568	△22	使 諸 244 803	25,499			施設維持管理費 26,489 生涯学習推進事業費 57
						1 報 酬	3,393	運営審議会委員報酬 121 生涯学習相談員報酬 3,272
						9 旅 費	69	費用弁償 69
						11 需 用 費	6,936	消耗品費 371 燃料費 1,334 水道使用料 532 公共下水道使用料 207 電気使用料 3,972 ガス使用料 45

							器具修繕料	25
							施設修繕料	450
					12 役 務 費	928	電話料	271
							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	143
							ピアノ調律手数料	17
							OA機器廃棄手数料	42
					13 委 託 料	14,730	高齢者生きがい対策事業委託料	7,157
							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	232	テレビ受信料	15
							インターネット使用料	80
							複写機借上料	137

(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	
						18 備品購入費	30	施設用備品費 30
						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	85,077	84,529	548	使 諸 4,696 1,507	78,874			職員給与費 21,571 施設維持管理費 61,094 生涯学習推進事業費 2,412
						1 報 酬	9,422	生涯学習相談員報酬 9,422
						2 給 料	13,285	職員給 13,285
						3 職員手当等	5,092	職員手当等 5,092
						4 共 済 費	3,194	職員共済組合負担金 3,194
						8 報 償 費	2,356	研修会等講師謝金 2,356
						9 旅 費	218	費用弁償 218
						11 需 用 費	15,587	消耗品費 1,026 燃料費 4,274

								水道使用料	1,246
								公共下水道使用料	605
								電気使用料	7,636
								修繕料	800
					12 役 務 費	1,494		電話料	445
								各種設備検査手数料	755
								ごみ処理手数料	173
								ピアノ調律手数料	117
								遊具点検手数料	4
					13 委 託 料	34,123		高齢者生きがい対策事業委託料	4,995
								清掃委託料	8,681
								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

								電気使用料	18,684
								ガス使用料	123
								修繕料	2,560
						12 役 務 費	4,121	電話料	1,019
								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	430
								ピアノ調律手数料	91
						13 委 託 料	20,822	清掃委託料	2,564
								施設管理業務委託料	9,505
								浄化槽保守管理委託料	344
								空調設備保守管理委託料	679
								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	421
								植栽木管理委託料	292
								調査・設計委託料	3,500
								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	1,468	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 187 駐車場借上料 120
						15 工事請負費	2,300	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	4,852	コミュニティセンター運営費補助 4,852
12 地域学習センター費	4,391	4,427	△36	使 諸 12 280	4,099			施設維持管理費 3,962 生涯学習推進事業費 429
						8 報 償 費	404	研修会等講師謝金 404
						11 需 用 費	909	消耗品費 98 燃料費 57 水道使用料 84 電気使用料 620

								修繕料	50
						12 役 務 費	289	電話料	32
								各種設備検査手数料	87
								各種設備清掃手数料	170
						13 委 託 料	2,789	高齢者生きがい対策事業委託料	2,378
								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	164,692	149,904	14,788	使	685			施設維持管理費	164,692
						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	7	食糧費	3
								電気使用料	4
						13 委 託 料	151,980	設計委託料	2,980
								指定管理委託料	149,000
						15 工事請負費	12,500	施設整備工事費	

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
14 宮浦駐車場 管理費	1,779	1,776	3	使 999	780			施設維持管理費 1,779
						11 需 用 費	159	水道使用料 34 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	15,105	15,083	22	使 456	14,649			施設維持管理費 15,105
						1 報 酬	1,962	学芸員報酬 1,962
						9 旅 費	86	費用弁償 86
						11 需 用 費	1,280	消耗品費 39 水道使用料 1 電気使用料 893 ガス使用料 347
						12 役 務 費	22	ピアノ調律手数料 22
						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	929,716	941,652	△11,936	43,287	886,429			

(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	50,530	58,764	△8,234	諸	1,340	49,190		スポーツ振興団体支援事業費 24,783 スポーツ活動推進事業費 15,611 スポーツ施設維持管理費 10,136	
							1 報 酬	5,764	スポーツ推進委員報酬 5,764
							8 報 償 費	6,590	スポーツ教室講師謝金 437 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 4,292 スポーツ活動激励金 1,820 看護師謝金 5
							9 旅 費	512	費用弁償 474 普通旅費 38

						13 委 託 料	4,559	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	1,520
								電気工作物保守管理委託料	91
								駐車場整理委託料	207
								各種大会運営委託料	319
								スポーツ教室委託料	598
						14 使用料及び 賃借料	3,109	自動車借上料	1,586
								用地借上料	1,523
						16 原材料費	10	施設補修材料費	10
						19 負担金補助 及び交付金	22,695	研修会等出席負担金	95
								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
								東京オリンピック事前合宿実行委員会負担金	10,750
								市体育協会補助	5,000
								トライアスロン大会開催費補助	500
								白竜湖ふれあいマラソン大会実行委員会補助	1,500
								市民体育大会参加地区補助	3,800

(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	
								大規模スポーツ大会開催費補助 700 スポーツ推進委員ユニホーム購入費補助 205
2 武道館費	1,209	3,200	△1,991	-	1,209			施設維持管理費 1,209
						11 需用費	54	消耗品費 54
						13 委託料	1,155	指定管理委託料 1,155
3 三原運動公園管理費	24,988	26,816	△1,828	使諸 15 500	24,473			施設維持管理費 24,988
						11 需用費	522	消耗品費 22 修繕料 500
						13 委託料	24,466	指定管理委託料 24,466
4 白竜湖スポーツ村公園費	21,222	21,200	22	使 4	21,218			施設維持管理費 21,222
						11 需用費	22	消耗品費 22
						13 委託料	21,200	指定管理委託料 21,200

5 久井運動公園費	10,943	11,558	△615	債 使 諸	800 973 37	9,133		施設維持管理費	10,943	
							9 旅 費	91	普通旅費	91
							11 需 用 費	3,451	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	2,013							
		修繕料	1,030							
12 役 務 費	222	電話料	84							
		各種設備検査手数料	60							
		水質等検査手数料	74							
		遊具点検手数料	4							
13 委 託 料	7,121	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	249							

(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		
								プールシート設置・取除き業務委託料 296 プール清掃委託料 174 監視業務委託料 402	
						14 使用料及び賃借料	28	テレビ受信料 15 ケーブルテレビ使用料 13	
						19 負担金補助及び交付金	30	県海洋センター連絡協議会負担金 30	
6 北方グラウンドゴルフ場費	4,954	5,870	△916	使	1	4,953		施設維持管理費 4,954	
						11 需用費	54	消耗品費 54	
						13 委託料	4,900	指定管理委託料 4,900	
7 本郷体育センター費	4,556	4,507	49	使	658	3,874		施設維持管理費 4,556	
				諸	24		11 需用費	1,740	消耗品費 86 水道使用料 143 電気使用料 1,306 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	2,766	高齢者生きがい対策事業委託料	2,388
									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	1,888	2,493	△605	使 諸	146 295	1,447			施設維持管理費	1,888
							8 報 償 費	31	スポーツ広場管理人謝金	31
							11 需 用 費	742	消耗品費	43
									水道使用料	72
									公共下水道使用料	65
									電気使用料	412
									修繕料	150
							12 役 務 費	74	し尿汲取手数料	70
									諸設備点検等手数料	4
							13 委 託 料	1,041	高齢者生きがい対策事業委託料	804
									施設管理業務委託料	82

(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	
								広場管理委託料 155
計	120,290	134,408	△14,118	4,793	115,497			

(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	25,000	46,960	△21,960	県債分 12,500 8,700 3,750	50			小規模崩壊地復旧事業費 25,000
						9 旅 費	42	普通旅費 42
						11 需用費	758	消耗品費 226
								燃料費 332
								修繕料 200
13 委託料	2,000	測量・調査・設計委託料 2,000						
15 工事請負費	22,200	小規模崩壊地復旧工事費						
計	25,000	46,960	△21,960		24,950	50		

(款) 12 公債費 (項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 元金	6,240,491	5,899,858	340,633	使 繰入 諸 109,049 300,000 1,930	5,829,512			市債元金償還金 6,240,491
						23 償還金利子 及び割引料	6,240,491	定期償還元金 5,940,491 繰上償還元金 300,000
2 利子	477,985	544,585	△66,600	使 諸 17,648 167	460,170			市債利子 475,565 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	477,985	定期償還利子 474,323 繰上償還利子 1,242 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	42	-	-	42			公債事務費 42
						9 旅 費	42	普通旅費 42
計	6,718,518	6,444,485	274,033	428,794	6,289,724			

(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	276,493	226,282	50,211	-	276,493			水道事業会計負担金 276,493
						19 負担金補助及び交付金	168,358	水道事業会計補助 168,358
						24 投資及び出資金	108,135	簡易水道事業建設改良費等出資金 108,135
計	276,493	226,282	50,211	-	276,493			

(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			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職 員 数 人	給 与 費							共 済 費 千円	合 計 千円	備 考
			報 酬 千円	給 料 千円	期 末 手 当 年間支給率(月分)	千 円	地 域 手 当 千円	寒 冷 地 手 当 千円	そ の 他 の 手 当 千 円			
本 年 度	長 等	4		36,972	16,268 (4.40月分)				53,240	10,960	64,200	
	議 員	26	135,327		59,543 (4.40月分)				194,870	51,588	246,458	
	そ の 他	2,774	463,333						463,333		463,333	
	計	2,804	598,660	36,972	75,811				711,443	62,548	773,991	
前 年 度	長 等	4		36,322	15,898 (4.30月分)				52,220	10,431	62,651	
	議 員	27	135,619		58,190 (4.30月分)				193,809	55,675	249,484	
	そ の 他	3,159	481,635						481,635		481,635	
	計	3,190	617,254	36,322	74,088				727,664	66,106	793,770	
比 較	長 等	0		650	370				1,020	529	1,549	
	議 員	△ 1	△ 292		1,353				1,061	△ 4,087	△ 3,026	
	そ の 他	△ 385	△ 18,302						△ 18,302		△ 18,302	
	計	△ 386	△ 18,594	650	1,723				△ 16,221	△ 3,558	△ 19,779	

2 一般職

(1) 総括

区	分	職 員 数 人	給 与 費				共 済 費 千円	合 計 千円	備 考
			報 酬 千円	給 料 千円	職 員 手 当 千円	計 千円			
本 年 度	一 般 会 計	817		3,124,006	2,722,391	5,846,397	1,061,956	6,908,353	
	特 別 会 計	33		119,046	75,565	194,611	40,229	234,840	
	計	850		3,243,052	2,797,956	6,041,008	1,102,185	7,143,193	
前 年 度	一 般 会 計	820		3,191,736	2,759,079	5,950,815	1,046,800	6,997,615	
	特 別 会 計	33		118,539	74,228	192,767	38,341	231,108	
	計	853		3,310,275	2,833,307	6,143,582	1,085,141	7,228,723	
比 較	一 般 会 計	△ 3		△ 67,730	△ 36,688	△ 104,418	15,156	△ 89,262	
	特 別 会 計	0		507	1,337	1,844	1,888	3,732	
	計	△ 3		△ 67,223	△ 35,351	△ 102,574	17,044	△ 85,530	

単位 千円

職員手当の内訳	区分	扶養手当	児童手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	時間外手当	地域手当	夜勤手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	単身赴任手当	退職手当負担金	計	
職員手当の内訳	本年度	一般会計	107,490	68,300	79,120	52,302	5,230	308,050	101,594	13,000	68,443	2,000	760,817	508,213	1,200	646,632	2,722,391
		特別会計	3,588		3,517	3,435	1,050	9,212	3,726		2,425		29,052	19,560			75,565
		計	111,078	68,300	82,637	55,737	6,280	317,262	105,320	13,000	70,868	2,000	789,869	527,773	1,200	646,632	2,797,956
	前年度	一般会計	104,160	70,600	81,988	53,428	5,230	341,840	103,615	13,000	68,886	2,168	776,542	490,990		646,632	2,759,079
		特別会計	3,582		4,296	2,910	1,050	9,212	3,675		2,425		28,783	18,295			74,228
		計	107,742	70,600	86,284	56,338	6,280	351,052	107,290	13,000	71,311	2,168	805,325	509,285		646,632	2,833,307
	比較	一般会計	3,330	△ 2,300	△ 2,868	△ 1,126	0	△ 33,790	△ 2,021	0	△ 443	△ 168	△ 15,725	17,223	1,200	0	△ 36,688
		特別会計	6		△ 779	525	0	0	51		0		269	1,265			1,337
		計	3,336	△ 2,300	△ 3,647	△ 601	0	△ 33,790	△ 1,970	0	△ 443	△ 168	△ 15,456	18,488	1,200	0	△ 35,351

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 67,223 千円	昇給に伴う増加分 27,603 千円 その他の増減分 △ 94,826 千円	1 職員数の変動に係る増減分 △ 11,357 千円 2 その他の増減分 △ 83,469 千円	平均昇給率 1.01 % 職員数の異動状況 〔 現に在職 〕 〔 する職員数 〕 その他 計 本年度 842 人 8 人 850 人 前年度 859 人 △ 6 人 853 人 増 減 △ 17 人 14 人 △ 3 人

<p>職 員 手 当</p>	<p>△ 35,351 千円</p>	<p>期末, 勤勉手当の増減分 <p style="text-align: right;">3,032 千円</p> <p>その他の増減分 <p style="text-align: right;">△ 38,383 千円</p> </p> </p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">1 昇給に伴う増加分</td> <td style="text-align: right;">10,121 千円</td> </tr> <tr> <td>2 その他の増減分</td> <td style="text-align: right;">△ 7,089 千円</td> </tr> <tr> <td>扶養手当</td> <td style="text-align: right;">3,336 千円</td> </tr> <tr> <td>児童手当</td> <td style="text-align: right;">△ 2,300 千円</td> </tr> <tr> <td>通勤手当</td> <td style="text-align: right;">△ 3,647 千円</td> </tr> <tr> <td>住居手当</td> <td style="text-align: right;">△ 601 千円</td> </tr> <tr> <td>時間外手当</td> <td style="text-align: right;">△ 33,790 千円</td> </tr> <tr> <td>地域手当</td> <td style="text-align: right;">△ 1,970 千円</td> </tr> <tr> <td>管理職手当</td> <td style="text-align: right;">△ 443 千円</td> </tr> <tr> <td>管理職員特別勤務手当</td> <td style="text-align: right;">△ 168 千円</td> </tr> <tr> <td>単身赴任手当</td> <td style="text-align: right;">1,200 千円</td> </tr> </table>	1 昇給に伴う増加分	10,121 千円	2 その他の増減分	△ 7,089 千円	扶養手当	3,336 千円	児童手当	△ 2,300 千円	通勤手当	△ 3,647 千円	住居手当	△ 601 千円	時間外手当	△ 33,790 千円	地域手当	△ 1,970 千円	管理職手当	△ 443 千円	管理職員特別勤務手当	△ 168 千円	単身赴任手当	1,200 千円	
1 昇給に伴う増加分	10,121 千円																									
2 その他の増減分	△ 7,089 千円																									
扶養手当	3,336 千円																									
児童手当	△ 2,300 千円																									
通勤手当	△ 3,647 千円																									
住居手当	△ 601 千円																									
時間外手当	△ 33,790 千円																									
地域手当	△ 1,970 千円																									
管理職手当	△ 443 千円																									
管理職員特別勤務手当	△ 168 千円																									
単身赴任手当	1,200 千円																									

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職	消 防 職	技 能 労 務 職
30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	309,750	326,851	316,616
	平均給与月額 (円)	368,366	446,584	360,174
	平均年齢 (歳)	41.4	41.7	51.3
29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	310,809	330,103	321,394
	平均給与月額 (円)	369,990	447,824	372,493
	平均年齢 (歳)	41.2	41.9	51.0

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	保 育 士 (円)	消 防 職 (円)	国 の 制 度 行 政 職 (円)
	高 校 卒	151,500		166,000
短 大 卒	165,700	165,700	180,000	156,800
大 学 卒	179,200	182,600	195,500	179,200
大学卒 (上級)	185,800			192,700

ウ 級別職員数

区 分	等 級	行 政 職 給 料 表				消 防 職 給 料 表	
		一 般 職		技 能 労 務 職		消 防 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
30年1月1日現在	7 級	11	1.6			1	0.6
	6 級	52	7.8			6	3.6
	5 級	130	19.4	2	6.3	24	14.5
	4 級	46	6.9	2	6.2	64	38.5
	3 級	249	37.2	28	87.5	28	16.9
	2 級	89	13.3			20	12.0
	1 級	92	13.8			23	13.9
	計	669	100.0	32	100.0	166	100.0

区 分	等 級	行 政 職 給 料 表				消 防 職 給 料 表	
		一 般 職		技 能 労 務 職		消 防 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
29年1月1日現在	7 級	11	1.6			1	0.6
	6 級	52	7.7			6	3.7
	5 級	133	19.7	2	5.7	25	15.4
	4 級	46	6.8	2	5.7	60	37.0
	3 級	260	38.4	31	88.6	32	19.8
	2 級	89	13.2			20	12.4
	1 級	85	12.6			18	11.1
	計	676	100.0	35	100.0	162	100.0

(等級別基準職務表)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	定型的な業務を行う職務	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	1 主任の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	1 主査の職務 2 専門員の職務	1 課長補佐の職務 2 係長の職務 3 主任専門員の職務	1 次長の職務 2 課長の職務 3 主幹の職務	1 部長の職務 2 参事の職務

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
消 防 職	消防士の職務	高度の知識又は経験を必要とする消防士の職務	主任消防士の職務	主任の職務	1 課長補佐の職務 2 分署長補佐の職務 3 係長の職務 4 分署出張所の所長の職務 5 主任専門員の職務	1 次長の職務 2 署長の職務 3 課長の職務 4 分署長の職務	消防長の職務

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一 般 職	消 防 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	850	652	166	32	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	850	652	166	32	
	号 級 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	117	76	27	14
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	733	576	139	18
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0		

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一 般 職	消 防 職	技 能 労 務 職	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	853	656	162	35	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	853	656	162	35	
	号 級 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	112	72	24	16
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	741	584	138	19
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支給率計(月分)	職制上の段階，職務の等級による加算措置	備 考
	6 月 (月 分)	12 月 (月 分)	3 月 (月 分)			
本 年 度	2.125	2.275		4.400	有	
前 年 度	2.075	2.225		4.300	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	早期勸奨退職特例措置(2%～20%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 職	消 防 職
給料総額に対する比率 (%)	0.2	0.1	0.6
支給対象職員の比率 (%) (30年1月1日現在)	19.8	3.0	87.3
代表的な特殊勤務手当の名称	1 消防署に勤務する職員の特殊勤務手当 2 税制収納課の市税を徴収する職員の特殊勤務手当 3 生活保護の業務に従事する職員の特殊勤務手当		

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	一 部 異 な る	交通用具使用者への支給額が異なる

款	項	目	扶 手 当	養 手 当	児 童 当	通 勤 当	住 居 当	特 殊 勤 務 当	時 間 当	外 地 当	域 夜 勤 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当 負 担 金	計
	5 統計調査費	1 統計調査 総務費	318		210					267				2,147	1,437		4,379
	6 監査委員費	1 監査委員費	198		153	648			532	667		748		5,248	3,603		11,797
3 民生費			9,660		14,988	5,579		360	540	16,752		10,468		124,846	84,336		267,529
	1 社会福祉費		3,588		3,646	1,296			540	4,591		3,172		32,026	21,494		70,353
		1 社会福祉 総務費	2,514		1,938	648			540	3,007		2,424		19,969	13,436		44,476
		4 人権推進費	438		611					414		748		3,189	2,140		7,540
		5 人権文化 センター費	276		567	324				609				4,567	3,119		9,462
		8 保健福祉 センター費	360		530	324				561				4,301	2,799		8,875
	2 児童福祉費		4,698		10,547	3,959				11,061		7,296		84,168	57,064		178,793
		1 児童福祉 総務費	2,070		1,013	936				1,710		748		13,347	8,921		28,745
		2 保育所費	1,932		6,609	1,947				7,379		5,357		55,600	37,713		116,537
		3 認定 こども園費	696		2,925	1,076				1,972		1,191		15,221	10,430		33,511

款	項	目	扶養手当	児童手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	時間外手当	地域手当	夜勤手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	単身赴任手当	退職手当負担金	計	
	3 生活保護費	1 生活保護 総務費	1,374		795	324	360		1,100				8,652	5,778			18,383	
4 衛生費			6,468		5,299	3,441			7,144		2,425		54,244	36,116			115,137	
	1 保健衛生費	1 保健衛生 総務費	2,790		2,153	1,248			3,309		1,677		25,949	17,389			54,515	
	2 清掃費			3,678		3,146	2,193			3,835		748		28,295	18,727			60,622
		1 清掃総務費		2,082		2,279	1,590			2,819		748		20,510	13,627			43,655
		3 清掃工場費		1,158		717	279			731				5,468	3,564			11,917
		4 汚泥再生処理センター費		438		150	324			285				2,317	1,536			5,050
6 農林水産業費	1 農林水産業費		3,762		2,636	1,999		1,180	4,048		3,172		29,407	19,700			65,904	
		1 農業委員会費	318		514	174		280	554		748		4,317	2,940			9,845	
		2 農林水産業総務費	3,444		2,122	1,825			3,494		2,424		25,090	16,760			55,159	
		3 農業振興費						900										900
7 商工費	1 商工費	1 商工総務費	3,744		1,994	1,254			3,080		4,282		21,386	14,182			49,922	

款	項	目	扶 養 手 当	児 童 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 手 当	地 域 手 当	夜 勤 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当 負 担 金	計
8 土 木 費			14,874		7,552	6,255			9,999		6,344		75,557	49,898			170,479
	1 土木管理費	1 土木総務費	6,336		2,792	2,442			4,082		3,920		29,704	19,549			68,825
	2 道路橋梁費	1 道路橋梁 総務費	2,790		1,190	648			1,339				10,630	6,929			23,526
	5 都市計画費	1 都市計画 総務費	4,950		3,268	2,517			3,943		2,424		30,576	20,369			68,047
	6 住宅費	1 住宅管理費	798		302	648			635				4,647	3,051			10,081
9 消 防 費	1 消 防 費	1 常備消防費	31,572		20,138	12,171	3,870	84,206	21,369	13,000	5,415		164,475	108,988	360		465,564
10 教 育 費			8,940		9,599	4,844		26,804	12,582		13,153		94,300	63,490			233,712
	1 教育総務費		4,026		3,501	2,828		26,804	5,433		9,124		39,392	26,356			117,464
		1 教育委員会費	2,826		1,734	1,556		26,804	3,450		7,781		25,808	17,396			87,355
		3 学校給食 施設費	1,200		1,767	1,272			1,983		1,343		13,584	8,960			30,109
	2 小学校費	1 学校管理費	438		304				133				1,028	644			2,547
	4 幼稚園費	1 幼稚園費	1,254		2,340	756			2,912		1,786		22,541	15,412			47,001

款	項	目	扶 養 手 当	児 童 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 手 当	地 域 手 当	夜 勤 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当 負 担 金	計
	5 社会教育費		3,222		3,454	1,260			4,104		2,243		31,339	21,078			66,700
		1 社会教育 総務費	2,766		2,318	636			3,201		2,243		24,991	16,874			53,029
		3 図書館費	456		515	324			504				4,048	2,732			8,579
		10 地域学習 拠点施設費			621	300			399				2,300	1,472			5,092
	合 計		107,490	68,300	79,120	52,302	5,230	308,050	101,594	13,000	68,443	2,000	760,817	508,213	1,200	646,632	2,722,391

継続費についての前前年度末までの支出額, 前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

単位 千円

款	項	事業名	全 体 計 画						前前年度 末までの 支出額	前年度末 までの 支出見込額	当該年度 支 出 予 定 額	当該年度 末までの 支出予定額	翌年 度 以 降 の 支 出 予 定 額	継 続 費 の 総 額 に 対 す る 進 捗 率 %		
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳										一般財源	
					特 定 財 源											
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他								
2 総務費	1 総 務 管理費	新 庁 舎 建 設 事 業	28	2,124,500	15,042		1,996,300		113,158	1,906,668	2,124,500		2,124,500		33.8	
			29	1,083,900	7,521		1,022,500		53,879		1,083,900		1,083,900		17.3	
			30	2,522,200	15,042		2,075,700	200,000	231,458			2,522,200	2,522,200		40.1	
			31	551,500			485,500	50,000	16,000					551,500		8.8
			計	6,282,100	37,605		5,580,000	250,000	414,495	1,906,668	3,208,400	2,522,200	5,730,600	551,500	100.0	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

単位 千円

事 項	限 度 額	平成29年度末までの支出見込額		平成30年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
新庁舎オフィス環境整備 支援業務委託事業	11,861	平成27年度から 平成29年度まで	7,102	平成30年度から 平成31年度まで	4,759				4,759
駅前東館跡地活用事業	1,670,000	平成29年度	-	平成30年度から 平成32年度まで	1,670,000	835,000	751,500		83,500
納税案内センター 管理運営委託事業	23,597	平成29年度	-	平成30年度から 平成32年度まで	23,597				23,597
家屋台帳管理システム ソフトウェア借上料	2,527	平成25年度から 平成29年度まで	2,288	平成30年度	239				239
家屋評価システム・機器借上料	15,863	平成26年度から 平成29年度まで	10,774	平成30年度から 平成31年度まで	5,089				5,089
デイサービスセンターさぎうら 指定管理委託料	28,500	平成29年度	-	平成30年度から 平成32年度まで	28,500				28,500
久井認定こども園 給食調理業務委託事業	66,600	平成29年度	-	平成30年度から 平成32年度まで	66,600				66,600
大和認定こども園 給食調理業務委託事業	66,600	平成29年度	-	平成30年度から 平成32年度まで	66,600				66,600
三原赤十字病院増改築事業費 借入金元利補給	償還元金, 利子の 合計額 (元金300,000千円)	平成20年度から 平成29年度まで	281,316	平成30年度から 平成31年度まで	37,500千円 及び 利子相当額				全 額
三原看護専門学校改修事業費 借入金元利補給	償還元金, 利子の 合計額 (元金90,500千円)	平成24年度から 平成29年度まで	37,965	平成30年度から 平成35年度まで	55,700千円 及び 利子相当額				全 額

農業振興（農村若者定住促進住宅）資金利子補給	60,653	平成16年度から平成29年度まで	38,844	平成30年度から平成36年度まで	21,809	10,904			10,905
すなみ海浜公園指定管理委託料	68,485	平成27年度から平成29年度まで	27,394	平成30年度から平成32年度まで	41,091				41,091
白竜湖親水公園指定管理委託料	17,154	平成27年度から平成29年度まで	11,436	平成30年度	5,718				5,718
大和サイクリングターミナル指定管理委託料	8,847	平成27年度から平成29年度まで	5,898	平成30年度	2,949				2,949
棲真寺山オートキャンプ場指定管理委託料	12,745	平成27年度から平成29年度まで	5,098	平成30年度から平成32年度まで	7,647				7,647
社会資本整備総合交付金事業（橋梁長寿命化）	153,000	平成29年度	-	平成30年度から平成31年度まで	153,000	76,500	68,800		7,700
社会資本整備総合交付金事業（円一皆実線）	1,256,005	平成27年度から平成29年度まで	450,872	平成30年度	805,133	442,823	326,000		36,310
市営住宅指定管理委託料	448,685	平成29年度	-	平成30年度から平成34年度まで	448,685			311,845	136,840
大和住宅団地準特定公共賃貸住宅借上料	408,000	平成16年度から平成29年度まで	265,200	平成30年度から平成36年度まで	142,800			47,658	95,142
県住宅公社下津住宅一括借上買取事業	償還元金，利子の合計額 (元金473,854千円)	平成20年度から平成29年度まで	513,971	平成30年度	20,968千円及び 利子相当額			2,328	全額
給食配送委託事業（東部共同調理場）	64,100	平成28年度から平成29年度まで	32,050	平成30年度	32,050				32,050
（西部共同調理場）	29,160	平成27年度から平成29年度まで	19,440	平成30年度	9,720				9,720
（北部共同調理場）	44,995	平成25年度から平成29年度まで	35,996	平成30年度	8,999				8,999
給食調理委託事業（東部共同調理場）	306,180	平成27年度から平成29年度まで	204,120	平成30年度	102,060				102,060
（北部共同調理場）	38,900	平成28年度から平成29年度まで	19,450	平成30年度	19,450				19,450

事 項	限 度 額	平成29年度末までの支出見込額		平成30年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
統合小学校スクールバス 運行業務委託事業 (本郷西小)	112,020	平成27年度から 平成29年度まで	74,680	平成30年度	37,340	13,237			24,103
通学バス運行業務委託事業 (久井小・大和小・幸崎小)	483,594	平成29年度	-	平成30年度から 平成34年度まで	483,594				483,594
新教育環境整備用機器借上料	55,064	平成26年度から 平成29年度まで	18,178	平成30年度から 平成33年度まで	36,886				36,886
学校間ネットワーク 光回線借上料	25,673	平成27年度から 平成29年度まで	10,212	平成30年度から 平成32年度まで	15,461				15,461
リージョンプラザ 指定管理委託料	316,035	平成29年度	-	平成30年度から 平成32年度まで	316,035				316,035
芸術文化センター 指定管理委託料	745,000	平成26年度から 平成29年度まで	447,000	平成30年度から 平成31年度まで	298,000				298,000
武道館指定管理委託料	3,465	平成29年度	-	平成30年度から 平成32年度まで	3,465				3,465
三原運動公園指定管理委託料	73,398	平成27年度から 平成29年度まで	48,932	平成30年度	24,466				24,466
白竜湖スポーツ村公園 指定管理委託料	63,600	平成27年度から 平成29年度まで	42,400	平成30年度	21,200				21,200
北方グラウンド・ゴルフ場 指定管理委託料	14,700	平成28年度から 平成29年度まで	4,900	平成30年度から 平成31年度まで	9,800				9,800

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

単位 千円

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
1 普 通 債	40,611,777	43,240,845	5,594,700	4,457,991	44,377,554
(1) 総 務	4,784,992	8,266,522	2,292,800	947,875	9,611,447
(2) 民 生	1,273,378	1,180,256		144,558	1,035,698
(3) 衛 生	2,633,253	2,649,921	1,376,900	418,903	3,607,918
(4) 農 林 水 産 (一 般 会 計)	3,347,269	3,175,611	112,400	358,989	2,929,022
(5) 農 林 水 産 (特 別 会 計)	26,479	18,669		6,382	12,287
(6) 商 工	258,572	356,562	102,200	19,445	439,317
(7) 土 木 (一 般 会 計)	13,858,411	12,883,543	1,379,200	1,563,623	12,699,120
(8) 土 木 (特 別 会 計)	1,208,396	1,201,974	93,800	91,108	1,204,666
(9) 消 防	2,445,482	3,629,599	228,500	137,124	3,720,975

(10) 教 育	10,362,968	9,604,987	8,900	736,008	8,877,879
(11) 諸 支 出 金	412,577	273,201		33,976	239,225
2 災 害 復 旧 債	115,886	136,608	6,900	13,899	129,609
(1) 農 林 水 産	11,665	22,428		627	21,801
(2) 土 木	104,221	114,180	6,900	13,272	107,808
3 減 税 補 て ん 債	569,950	451,516		109,059	342,457
4 臨 時 税 収 補 て ん 債	49,936				
5 臨 時 財 政 対 策 債	20,187,994	20,281,914	1,622,000	1,409,492	20,494,422
6 第 三 セ ク タ ー 等 改 革 推 進 債	1,465,605	698,715		250,050	448,665
合 計	63,001,148	64,809,598	7,223,600	6,240,491	65,792,707

ケーブルネットワーク事業特別会計

議 第 2 号

平成30年度 三原市ケーブルネットワーク事業特別会計予算

平成30年度三原市のケーブルネットワーク事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ30,870千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成30年2月27日提出

三原市長 天 満 祥 典

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		1,767
	1 負担金	1,767
2 繰入金		6,991
	1 他会計繰入金	6,991
3 諸収入		22,112
	1 雑入	22,112
歳 入 合 計		30,870

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 ケーブルネットワーク事業費		29,870
	1 ケーブルネットワーク総務費	29,870
2 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		30,870

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	1,767	-				
2 繰入金	6,991	127,565	△120,574				
3 諸収入	22,112	22,188	△76				
歳入合計	30,870	151,520	△120,650				

(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	29,870	150,520	△120,650	-	-	23,879	5,991
2 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳出合計	30,870	151,520	△120,650	-	-	23,879	6,991

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	1,767	-	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	1,767	-			

(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	6,991	127,565	△120,574	1 一般会計繰入金	6,991	一般会計繰入金 6,991
計	6,991	127,565	△120,574			

(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	22,112	22,188	△76	1 雑入	22,112	雑入 22,112
計	22,112	22,188	△76			

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 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	29,870	150,520	△120,650	分 諸	1,767 22,112	5,991		施設維持管理費 29,870	
							1 報 酬	100	ケーブルネットワーク運営委員会委員報酬 50 ケーブルテレビ放送番組審議会委員報酬 50
							9 旅 費	14	普通旅費 14
							11 需 用 費	9,141	消耗品費 207 電気使用料 4,044 修繕料 4,890
							12 役 務 費	8,142	電柱強度調査手数料 42 インターネット上位回線接続料 8,100
							14 使用料及び 賃借料	9,972	電柱共架料 9,825 著作権使用料 143 用地借上料 4
							18 備品購入費	2,500	施設用備品費 2,500
							27 公 課 費	1	消費税 1

(項) 1 ケーブルネットワーク総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
計	29,870	150,520	△120,650	23,879	5,991			

(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			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 人	給 与 費				共 済 費 千円	合 計 千円	備 考
		報 酬 千円	給 料 千円	職 員 手 当 千円	計 千円			
本 年 度	14	100			100		100	
前 年 度	18	128			128		128	
比 較	△ 4	△ 28			△ 28		△ 28	

議 第 3 号

平成30年度 三原市港湾事業特別会計予算

平成30年度三原市の港湾事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ133,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成30年2月27日提出

三原市長 天 満 祥 典

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		131,039
	1 使用料	131,014
	2 手数料	25
2 県支出金		406
	1 委託金	406
3 財産収入		30
	1 財産運用収入	30
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1,524
	1 延滞金	1
	2 雑入	1,523
歳 入 合 計		133,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 港湾費		132,000
	1 港湾費	132,000
2 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		133,000

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	131,039	121,595	9,444				
2 県支出金	406	383	23				
3 財産収入	30	20	10				
4 繰越金	1	1	-				
5 諸収入	1,524	1,561	△37				
歳入合計	133,000	123,560	9,440				

(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	132,000	122,560	9,440	406	-	131,591	3
2 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳 出 合 計	133,000	123,560	9,440	406	-	131,591	1,003

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 港湾使用料	131,014	121,576	9,438	1 港湾使用料	130,436	重要港湾使用料 (岸壁及び物揚場使用料)	8,623
						重要港湾使用料 (野積場使用料)	8,365
						重要港湾使用料 (上屋使用料)	36,192
						重要港湾使用料 (船舶給水施設使用料)	893
						重要港湾使用料 (港湾施設用地使用料)	19,347
						重要港湾使用料 (荷さばき地使用料)	33,725
						重要港湾使用料 (栈橋使用料)	3,289
						重要港湾使用料 (港湾施設目的外使用料)	4,734
						重要港湾使用料 (駐車場使用料)	5,660
						地方港湾使用料 (栈橋使用料)	3,548
						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		
				2 入港料	578	入港料	578
計	131,014	121,576	9,438				

(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	25	19	6	1 港湾手数料	25	船員法関係事務手数料 24 証明手数料 1
計	25	19	6			

(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	406	383	23	1 港湾費委託金	406	港湾統計調査委託金 350 入港料徴収委託金 56
計	406	383	23			

(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	30	20	10	1 利子及び配当金	30	糸崎港港湾管理基金利子 30
計	30	20	10			

(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	1,523	1,560	△37	1 船客上屋共益費等収入	586	船客上屋共益費等収入 586
				2 雑入	937	雑入 937
計	1,523	1,560	△37			

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	132,000	122,560	9,440	県使財諸 406 130,039 30 1,522	3			職員給与費	41,453
								港湾事務費	13,523
								港湾施設維持管理費	77,024
						2 給 料	20,710	職員給	20,710
						3 職員手当等	13,748	扶養手当	1,218
								通勤手当	798
								住居手当	648
								時間外手当	877
地域手当	681								
管理職手当	748								
期末手当	5,298								
4 共 済 費	6,995	職員共済組合負担金	6,959						
		職員公務災害補償基金負担金	36						
7 賃 金	941	事務補助者賃金	941						
8 報 償 費	76	港湾統計調査等記念品費	76						

(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	814	普通旅費 814
						11 需 用 費	19,540	文具消耗器材費 859 施設管理用消耗器材費 750 燃料費 81 印刷製本費 65 水道使用料 2,270 電気使用料 3,015 修繕料 12,500
						12 役 務 費	2,340	電話料 144 電話回線使用料 47 郵便料 120 各種設備検査手数料 175 各種設備清掃手数料 866 ごみ処理手数料 862 放置自転車処分手数料 18 船舶証明手数料 2 火災保険料 77 賠償責任保険料 3

							自動車損害保険料	26
					13 委託料	26,623	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	2,703
							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
							調査・設計委託料	3,000
							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	3,270
							みなとオアシス交流事業委託料	500
					14 使用料及び賃借料	438	テレビ受信料	15
							仮設トイレ借上料	370
							有線放送受信料	53
					15 工事請負費	22,000	施設整備工事費	
							施設維持補修工事費	
					16 原材料費	50	施設維持補修材料費	50

(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	
						18 備品購入費	1,500	施設用備品費 1,500
						19 負担金補助 及び交付金	1,745	入港料広島県納付金 578 剰余金県納付金 15 研修会等出席負担金 30 インターネット加入金 54 職員福利厚生事業負担金 63 港湾電子情報交換システム使用負担金 36 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 20 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	7,373	自動車重量税 7 国有資産等所在市町村交付金 908

								消費税	6,458
						28 繰 出 金	7,107	駐車場事業特別会計繰出金	3,566
								一般会計繰出金（港湾ビル管理費）	3,526
								一般会計繰出金（剰余金）	15
計	132,000	122,560	9,440	131,997	3				

(款) 2 予備費 (項) 1 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1 一般職

区 分	職 員 数 人	給 与 費				共 済 費 千円	合 計 千円	備 考
		報 酬 千円	給 料 千円	職 員 手 当 千円	計 千円			
本 年 度	5		20,710	13,748	34,458	6,995	41,453	
前 年 度	5		20,831	13,102	33,933	7,016	40,949	
比 較	0		△ 121	646	525	△ 21	504	

議 第 4 号

平成30年度 三原市駐車場事業特別会計予算

平成30年度三原市の駐車場事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ55,170千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成30年2月27日提出

三原市長 天 満 祥 典

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		51,602
	1 使用料	51,601
	2 手数料	1
2 繰入金		3,566
	1 他会計繰入金	3,566
3 諸収入		2
	1 雑入	2
歳 入 合 計		55,170

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 駐車場費		54,170
	1 駐車場費	54,170
2 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		55,170

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	51,602	46,777	4,825				
2 繰入金	3,566	3,662	△96				
3 諸収入	2	1	1				
歳入合計	55,170	50,440	4,730				

(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	54,170	49,440	4,730	-	-	51,973	2,197
2 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳出合計	55,170	50,440	4,730	-	-	51,973	3,197

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	51,601	46,776	4,825	1 駐車場使用料	51,601	内港東駐車場使用料 18,340 帝人通駐車場使用料 5,453 円一町駐車場使用料 27,808
計	51,601	46,776	4,825			

(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	3,566	3,662	△96	1 港湾事業特別会計繰入金	3,566	港湾事業特別会計繰入金 3,566
計	3,566	3,662	△96			

(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	2	1	1	1 雑入	2	雑入 2
計	2	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	17,015	17,093	△78	使 繰入	13,449 3,566	-		施設維持管理費	17,015	
							11 需用費	2,882	消耗品費	333
									水道使用料	38
									公共下水道使用料	15
									電気使用料	933
									ガス使用料	113
									修繕料	1,450
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	11,895	警備委託料	1,413							
		各種設備保守管理委託料	485							
		調査・設計委託料	700							
		駐車場管理委託料	9,297							
14 使用料及び 賃借料	1,199	用地使用料	1,199							
27 公 課 費	704	消費税	704							

2 帝人通駐車 場管理費	3,581	3,755	△174	使	3,581	-			施設維持管理費	3,581
							11 需用費	1,089	消耗品費	273
									水道使用料	35
									公共下水道使用料	15
									電気使用料	696
修繕料	70									
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	1,832	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	188							
27 公課費	150	消費税	150							
3 円一町駐車 場管理費	31,377	19,272	12,105	使	31,377	-			施設維持管理費	31,377
							11 需用費	3,005	消耗品費	739
									水道使用料	73
公共下水道使用料	15									

(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 節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								電気使用料 1,755
								ガス使用料 123
								修繕料 300
						12 役 務 費	893	各種機器検査手数料 810
								火災保険料 83
						13 委 託 料	11,205	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 9,267
						15 工事請負費	15,700	施設整備工事費
						27 公 課 費	574	消費税 574
4 一般会計繰出金	2,197	9,320	△7,123	-	2,197			一般会計繰出金 2,197
						28 繰 出 金	2,197	一般会計繰出金 2,197
計	54,170	49,440	4,730	51,973	2,197			

(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			

土地区画整理事業特別会計

議 第 5 号

平成30年度 三原市土地区画整理事業特別会計予算

平成30年度三原市の土地区画整理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ539,800千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

平成30年2月27日提出

三原市長 天 満 祥 典

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 国庫支出金		110,000
	1 国庫補助金	110,000
2 財産収入		163,700
	1 財産売払収入	163,700
3 繰入金		16,900
	1 他会計繰入金	16,900
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		499
	1 雑入	499
6 市債		248,700
	1 市債	248,700
歳入合計		539,800

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 土地区画整理費		331,500
	1 土地区画整理費	331,500
2 公債費		207,800
	1 公債費	207,800
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		539,800

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
1 都市計画債	千円 93,800	普通貸借 又は 証券発行	年 3.0 % 以 内 (ただし、 利率見直 し方式の 場合は、 見直し後 の利率)	借入れの年度から5年以内据置き、据置き期間後35年以内に半年賦で償還する。(借入先の融通条件に別に定めがあるときはこれによる。)ただし、市財政の都合により据置き期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還することができる。
2 土地区画整理事業債	154,900			

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	110,000	-				
2 財産収入	163,700	157,300	6,400				
3 繰入金	16,900	8,700	8,200				
4 繰越金	1	1	-				
5 諸収入	499	499	-				
6 市債	248,700	235,300	13,400				
歳入合計	539,800	511,800	28,000				

(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	331,500	311,300	20,200	110,000	204,600	-	16,900
2 公債費	207,800	200,000	7,800	-	44,100	163,700	-
3 予備費	500	500	-	-	-	-	500
歳 出 合 計	539,800	511,800	28,000	110,000	248,700	163,700	17,400

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	110,000	-	1 都市計画費補助金	110,000	社会資本整備総合交付金（棕本三太刀線） 交付率 1 / 2 110,000
計	110,000	110,000	-			

(款) 2 財産収入 (項) 1 財産売払収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保留地処分金	163,700	157,300	6,400	1 保留地処分金	163,700	保留地処分金 163,700
計	163,700	157,300	6,400			

(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	16,900	8,700	8,200	1 一般会計繰入金	16,900	一般会計繰入金 16,900
計	16,900	8,700	8,200			

(款) 4 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	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	93,800	77,700	16,100	1 都市計画債	93,800	都市計画債 93,800
2 土地区画整理事業債	154,900	157,600	△2,700	1 土地区画整理事業債	154,900	土地区画整理事業債 154,900
計	248,700	235,300	13,400			

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	331,500	311,300	20,200	国債 110,000 204,600	16,900			街路整備事業費 220,700
								土地区画整理事業費（東本通） 110,800
						1 報 酬	213	評価員報酬 71
								審議会委員報酬 142
						9 旅 費	125	費用弁償 27
								普通旅費 98
		11 需 用 費	919	消耗品費 499				
				燃料費 93				
				食糧費 4				
				水道使用料 24				
				電気使用料 144				
				修繕料 155				
				12 役 務 費	603	通信運搬費 219		
						広告料 172		
						諸設備点検等手数料 5		
						火災保険料 4		
						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	35,280	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 33,400
						14 使用料及び 賃借料	47	用地借上料 47
						15 工事請負費	45,300	道路築造・盛土整地工事費
						19 負担金補助 及び交付金	12,413	給水工事負担金 12,300 街づくり区画整理協会負担金 113
						22 補償補填及 び賠償金	236,600	物件移転補償費 236,600
計	331,500	311,300	20,200	314,600	16,900			

(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	207,800	200,000	7,800	債 財 44,100 163,700	-			公債費 207,800
						23 償還金 利子及び 割引料	207,800	定期償還元金 42,085 繰上償還元金 163,700 定期償還利子 1,500 繰上償還利子 515
計	207,800	200,000	7,800	207,800	-			

(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			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 人	給 与 費				共 済 費 千円	合 計 千円	備 考
		報 酬 千円	給 料 千円	職 員 手 当 千円	計 千円			
本 年 度	15	213			213		213	
前 年 度	15	284			284		284	
比 較	0	△ 71			△ 71		△ 71	

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

単位 千円

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
土 地 区 画 整 理 事 業 債	295,846	369,406	154,900	205,785	318,521

議 第 6 号

平成30年度 三原市公共下水道事業特別会計予算

平成30年度三原市の公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,622,710千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

平成30年2月27日提出

三原市長 天 満 祥 典

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		77,372
	1 分担金	37,925
	2 負担金	39,447
2 使用料及び手数料		794,624
	1 使用料	793,663
	2 手数料	961
3 国庫支出金		467,500
	1 国庫補助金	467,500
4 繰入金		1,466,438
	1 他会計繰入金	1,466,438
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		3,075
	1 延滞金	2
	2 雑入	3,073
7 市債		813,700
	1 市債	813,700
歳入合計		3,622,710

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 公共下水道事業費		2,091,278
	1 公共下水道総務費	769,748
	2 公共下水道建設費	1,321,530
2 公債費		1,529,432
	1 公債費	1,529,432
3 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出 合 計		3,622,710

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
1 公共下水道総務債	千円 8,300	普通貸借 又は 証券発行	年3.0% 以内 (ただし、 利率見直 し方式の 場合は、 見直し後 の利率)	借入れの年度から5年以内据置き、据置き期間後35年以内に半年賦で償還する。(借入先の融通条件に別に定めがあるときはこれによる。)ただし、市財政の都合により据置き期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還することができる。
2 公共下水道建設債	805,400			

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	77,372	50,412	26,960				
2 使用料及び手数料	794,624	791,490	3,134				
3 国庫支出金	467,500	488,000	△20,500				
4 繰入金	1,466,438	1,456,231	10,207				
5 繰越金	1	1	-				
6 諸収入	3,075	2,846	229				
7 市債	813,700	792,700	21,000				
歳入合計	3,622,710	3,581,680	41,030				

(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 公共下水道事業費	2,091,278	2,073,110	18,168	467,500	790,200	719,455	114,123
2 公債費	1,529,432	1,506,570	22,862	-	23,500	112,332	1,393,600
3 予備費	2,000	2,000	-	-	-	-	2,000
歳 出 合 計	3,622,710	3,581,680	41,030	467,500	813,700	831,787	1,509,723

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	37,925	5,310	32,615	1 公共下水道 費分担金	37,925	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 37,163
計	37,925	5,310	32,615			

(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	39,447	45,102	△5,655	1 公共下水道 費負担金	39,447	公共下水道事業受益者負担金 39,447
計	39,447	45,102	△5,655			

(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	793,663	791,249	2,414	1 公共下水道 使用料	793,609	公共下水道使用料 793,609
				2 公共下水道 施設使用料	54	公共下水道施設使用料 54
計	793,663	791,249	2,414			

(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	961	241	720	1 公共下水道 手数料	961	指定工事店登録更新手数料 960 証明手数料 1
計	961	241	720			

(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	467,500	488,000	△20,500	1 公共下水道 費補助金	467,500	社会資本整備総合交付金（公共下水道） 467,500 交付率 1 / 2
計	467,500	488,000	△20,500			

(款) 4 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰 入金	1,466,438	1,456,231	10,207	1 一般会計繰 入金	1,466,438	一般会計繰入金 1,466,438
計	1,466,438	1,456,231	10,207			

(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	3,073	2,844	229	1 雑入	3,073	雑入 3,073
計	3,073	2,844	229			

(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	813,700	792,700	21,000	1 公共下水道 総務債	8,300	公共下水道総務債 8,300
				2 公共下水道 建設債	805,400	公共下水道建設債 805,400
計	813,700	792,700	21,000			

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	197,385	222,441	△25,056	債 使 8,300 109,929	79,156			公共下水道施設維持管理費 157,162
								特定環境保全公共下水道施設維持管理費 38,659
								普及促進事業費 1,564
						8 報 償 費	1,442	受益者負担金一括納付報奨金 1,442
						9 旅 費	154	普通旅費 154
						11 需 用 費	73,862	消耗品費 2,936
								燃料費 5,352
印刷製本費 664								
水道使用料 1,718								
		公共下水道使用料 43						
		電気使用料 23,849						
		修繕料 39,300						
12 役 務 費	7,509	電話料 2,122						
		郵便料 898						
		諸設備点検等手数料 807						
		預金取引調査手数料 6						

(項) 1 公共下水道総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								不燃物処理手数料 355
								下水道賠償責任保険料 111
								機械設備損害保険料 3,210
						13 委 託 料	62,343	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
								電気工作物保守管理委託料 1,743
								水質検査委託料 1,664
								草刈等委託料 257
								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 7,648
								公営企業会計システム保守管理委託料 32
						14 使用料及び 賃借料	1,310	通信回線借上料 1,188
								用地借上料 122
						19 負担金補助 及び交付金	47,643	研修会等出席負担金 85
								日本下水道協会負担金 166
								下水道使用料賦課徴収事務負担金 47,349
								中国四国地方下水道協会負担金 31

								県下水道協会負担金	12
						22 補償補填及び賠償金	122	水洗便所改造資金融資幹旋利子補給	122
						28 繰出金	3,000	一般会計繰出金	3,000
2 流域下水道管理費	572,363	515,549	56,814	使 572,363	-			流域下水道維持管理費	572,363
						19 負担金補助及び交付金	572,363	沼田川浄化センター管理費負担金	572,363
計	769,748	737,990	31,758	690,592	79,156				

(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	1,173,030	1,241,430	△68,400	国債分 467,500 633,400 37,163	34,967			公共下水道整備事業費（汚水・補助） 383,300 公共下水道整備事業費（雨水・補助） 535,600 特定環境保全公共下水道整備事業費（補助） 27,100 公共下水道整備事業費（汚水・単独） 195,380 公共下水道整備事業費（雨水・単独） 31,350

(項) 2 公共下水道建設費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								特定環境保全公共下水道整備事業費（単独） 300
						9 旅 費	524	普通旅費 524
						11 需 用 費	3,406	消耗品費 2,724 燃料費 452 修繕料 230
						13 委 託 料	169,300	測量・調査・設計委託料 137,400 下水道台帳整備委託料 7,600 下水道普及促進業務委託料 24,300
						15 工事請負費	938,300	公共下水道建設工事費
						16 原材料費	2,000	原材料費 2,000
						18 備品購入費	2,000	災害対策用備品費 2,000
						22 補償補填及 び賠償金	57,500	物件移転補償費 57,500
2 流域下水道 建設費	148,500	93,690	54,810	債 148,500	-			流域下水道整備事業費 148,500

						19 負担金補助 及び交付金	148,500	県施行事業負担金	148,500
計	1,321,530	1,335,120	△13,590	1,286,563	34,967				

(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	1,529,432	1,506,570	22,862	債 使 23,500 112,332	1,393,600			公債費	1,529,432
						23 償還金利子 及び割引料	1,529,432	定期償還元金	1,147,861
								定期償還利子	381,571
計	1,529,432	1,506,570	22,862		135,832				

(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			

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

単位 千円

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
公 共 下 水 道 事 業 債	20,465,635	20,117,535	813,700	1,147,861	19,783,374

議 第 7 号

平成30年度 三原市漁業集落排水事業特別会計予算

平成30年度三原市の漁業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ39,710千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成30年2月27日提出

三原市長 天 満 祥 典

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		475
	1 分担金	475
2 使用料及び手数料		4,426
	1 使用料	4,426
3 財産収入		61
	1 財産運用収入	61
4 繰入金		34,745
	1 他会計繰入金	34,745
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		2
	1 延滞金	1
	2 雑入	1
歳入合計		39,710

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 漁業集落排水事業費		8,478
	1 漁業集落排水施設総務費	8,478
2 公債費		30,232
	1 公債費	30,232
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		39,710

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	4,426	4,599	△173				
3 財産収入	61	41	20				
4 繰入金	34,745	30,562	4,183				
5 繰越金	1	1	-				
6 諸収入	2	2	-				
市債	-	2,700	△2,700				
歳入合計	39,710	38,380	1,330				

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 漁業集落排水事業費	8,478	11,107	△2,629	-	-	4,487	3,991
2 公債費	30,232	26,273	3,959	-	-	-	30,232
3 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳 出 合 計	39,710	38,380	1,330	-	-	4,487	35,223

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	4,426	4,599	△173	1 漁業集落排水施設使用料	4,426	漁業集落排水処理施設使用料 4,426
計	4,426	4,599	△173			

(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	61	41	20	1 利子及び配当金	61	漁業集落排水事業減債基金利子 61
計	61	41	20			

(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	34,745	30,562	4,183	1 一般会計繰入金	34,745	一般会計繰入金 34,745
計	34,745	30,562	4,183			

(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

(項) 2 雑入

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

(款) 市債 (項) 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
漁業集落排水事業債	-	2,700	△2,700			廃款
計	-	2,700	△2,700			

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	8,478	11,107	△2,629	使財	4,426 61	3,991		施設維持管理費 8,478	
							8 報 償 費	19	受益者分担金一括納付奨励金 19
							9 旅 費	7	普通旅費 7
							11 需 用 費	2,840	消耗品費 362
									燃料費 4
									水道使用料 68
									電気使用料 1,806
修繕料 600									
12 役 務 費	1,639	電話料 59							
		水質等検査手数料 540							
		汚泥処分手数料 925							
		火災保険料 21							
		賠償責任保険料 4							
		機械設備損害保険料 90							
13 委 託 料	2,660	高齢者生きがい対策事業委託料 48							
		施設管理業務委託料 2,419							

(項) 1 漁業集落排水施設総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								電気工作物保守管理委託料 143
								公営企業会計システム構築業務委託料 50
						16 原材料費	184	原材料費 184
						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	61	漁業集落排水事業減債基金積立金 61
						27 公 課 費	633	消費税 633
計	8,478	11,107	△2,629	4,487	3,991			

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 公債費	30,232	26,273	3,959	-	30,232			公債費 30,232
						23 償還金利子 及び割引料	30,232	定期償還元金 22,756 定期償還利子 7,476
計	30,232	26,273	3,959	-	30,232			

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費

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

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

単位 千円

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
漁業集落排水事業債	475,560	459,825		22,756	437,069

議 第 8 号

平成30年度 三原市農業集落排水事業特別会計予算

平成30年度三原市の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ83,210千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債

の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

平成30年2月27日提出

三原市長 天 満 祥 典

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		380
	1 分担金	380
2 使用料及び手数料		24,154
	1 使用料	24,154
3 繰入金		58,373
	1 他会計繰入金	58,373
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		202
	1 延滞金	1
	2 雑入	201
6 市債		100
	1 市債	100
歳入合	計	83,210

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 農業集落排水事業費		36,422
	1 農業集落排水施設総務費	36,422
2 公債費		45,788
	1 公債費	45,788
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		83,210

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
1 農業集落排水施設総務債	千円 100	普通貸借 又は 証券発行	年3.0% 以内 (ただし、 利率見直 し方式の 場合は、 見直し後 の利率)	借入れの年度から5年以内据置き、据置き期間後35年以内に半年賦で償還する。(借入先の融通条件に別に定めがあるときはこれによる。)ただし、市財政の都合により据置き期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還することができる。

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	24,154	24,444	△290				
3 繰入金	58,373	60,073	△1,700				
4 繰越金	1	1	-				
5 諸収入	202	2	200				
6 市債	100	3,400	△3,300				
歳入合計	83,210	88,300	△5,090				

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 農業集落排水事業費	36,422	41,796	△5,374	-	100	24,154	12,168
2 公債費	45,788	45,504	284	-	-	-	45,788
3 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳 出 合 計	83,210	88,300	△5,090	-	100	24,154	58,956

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	24,154	24,444	△290	1 農業集落排水施設使用料	24,154	農業集落排水処理施設使用料 24,154
計	24,154	24,444	△290			

(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	58,373	60,073	△1,700	1 一般会計繰入金	58,373	一般会計繰入金 58,373
計	58,373	60,073	△1,700			

(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	201	1	200	1 雑入	201	雑入 201
計	201	1	200			

(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	100	3,400	△3,300	1 農業集落排水施設総務債	100	農業集落排水施設総務債 100

計	100	3,400	△3,300			
---	-----	-------	--------	--	--	--

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 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	36,422	41,796	△5,374	債 使 100 24,154	12,168			施設維持管理費 36,422
						9 旅 費	7	普通旅費 7
						11 需 用 費	14,134	消耗品費 673 燃料費 26 電気使用料 6,535 修繕料 6,900
						12 役 務 費	1,664	電話回線使用料 904 郵便料 333 各種設備検査手数料 52 賠償責任保険料 13 機械設備損害保険料 362
						13 委 託 料	20,089	高齢者生きがい対策事業委託料 597 施設管理業務委託料 19,335 公営企業会計システム構築業務委託料 157
						14 使用料及び 賃借料	28	排水処理施設用地借上料 28

						28 繰 出 金	500	一般会計繰出金	500
計	36,422	41,796	△5,374	24,254	12,168				

(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	45,788	45,504	284	-	45,788			公債費	45,788
						23 償還金利子及び割引料	45,788	定期償還元金	37,062
計	45,788	45,504	284	-	45,788				

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費

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

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

単位 千円

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
農 業 集 落 排 水 事 業 債	410,658	378,192	100	37,062	341,230

小型浄化槽事業特別会計

議 第 9 号

平成30年度 三原市小型浄化槽事業特別会計予算

平成30年度三原市の小型浄化槽事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ108,110千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

平成30年2月27日提出

三原市長 天 満 祥 典

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		3,600
	1 分担金	3,600
2 使用料及び手数料		27,010
	1 使用料	27,010
3 国庫支出金		4,141
	1 国庫補助金	4,141
4 県支出金		2,100
	1 県補助金	2,100
5 繰入金		62,756
	1 他会計繰入金	62,756
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		2
	1 延滞金	1
	2 雑入	1
8 市債		8,500
	1 市債	8,500
歳入合計		108,110

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 小型浄化槽事業費		85,259
	1 小型浄化槽総務費	71,906
	2 小型浄化槽建設費	13,353
2 公債費		21,851
	1 公債費	21,851
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		108,110

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
1 小型浄化槽総務債	千円 300	普通貸借 又は 証券発行	年 3.0 % 以 内 (ただし、 利率見直 し方式の 場合は、 見直し後 の利率)	借入れの年度から5年以内据置き、据置き期間後35年以内に半年賦で償還する。(借入先の融通条件に別に定めがあるときはこれによる。)ただし、市財政の都合により据置き期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還することができる。
2 小型浄化槽建設債	8,200			

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	27,010	26,986	24				
3 国庫支出金	4,141	3,905	236				
4 県支出金	2,100	1,993	107				
5 繰入金	62,756	60,103	2,653				
6 繰越金	1	1	-				
7 諸収入	2	2	-				
8 市債	8,500	10,200	△1,700				
歳入合計	108,110	106,790	1,320				

(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	85,259	84,763	496	4,141	8,500	27,010	45,608
2 公債費	21,851	21,027	824	2,100	-	-	19,751
3 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳 出 合 計	108,110	106,790	1,320	6,241	8,500	27,010	66,359

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	27,010	26,986	24	1 小型浄化槽 事業使用料	27,010	小型浄化槽事業使用料 27,010
計	27,010	26,986	24			

(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	4,141	3,905	236	1 小型浄化槽 事業費補助 金	4,141	循環型社会形成推進交付金 4,141 交付率 1 / 3
計	4,141	3,905	236			

(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	2,100	1,993	107	1 小型浄化槽事業費補助金	2,100	浄化槽整備推進事業債償還費補助金 補助率 1/2 , 1/3
計	2,100	1,993	107			

(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	62,756	60,103	2,653	1 一般会計繰入金	62,756	一般会計繰入金
計	62,756	60,103	2,653			

(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	8,500	10,200	△1,700	1 小型浄化槽総務債	300	小型浄化槽総務債 300
				2 小型浄化槽建設債	8,200	小型浄化槽建設債 8,200
計	8,500	10,200	△1,700			

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 節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 小型浄化槽 管理費	71,906	71,003	903	債 使 300 27,010	44,596			施設維持管理費 71,906
						9 旅 費	5	普通旅費 5
						11 需 用 費	1,039	消耗品費 28
								印刷製本費 11
								修繕料 1,000
						12 役 務 費	4,524	郵便料 492
								各種設備検査手数料 4,032
						13 委 託 料	65,523	小型浄化槽維持管理委託料 65,169
								公営企業会計システム構築業務委託料 354
19 負担金補助 及び交付金	15	県合併処理浄化槽推進協議会負担金 15						
27 公 課 費	300	消費税 300						
28 繰 出 金	500	一般会計繰出金 500						
計	71,906	71,003	903	27,310	44,596			

(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	13,353	13,760	△407	国 債 4,141 8,200	1,012			施設整備事業費 13,353
						9 旅 費	5	普通旅費 5
						11 需 用 費	88	消耗品費 20
								燃料費 20
						印刷製本費 48		
13 委 託 料	880	測量・設計委託料 880						
15 工事請負費	12,380	小型浄化槽設置工事費						
計	13,353	13,760	△407	12,341	1,012			

(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	21,851	21,027	824	県 2,100	19,751			公債費 21,851
						23 償還金 利子及び 割引料	21,851	定期償還元金 18,676
定期償還利子 3,175								

(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	21,851	21,027	824	2,100	19,751			

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費

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

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

単位 千円

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
小 型 浄 化 槽 事 業 債	225,926	218,500	8,500	18,676	208,324

議 第 1 0 号

平成30年度 三原市国民健康保険（事業勘定）特別会計予算

平成30年度三原市の国民健康保険（事業勘定）特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ10,437,910千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、300,000千円と定める。

（歳出予算の流用）

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（1） 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成30年2月27日提出

三原市長 天 満 祥 典

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 国民健康保険税		1,870,480
	1 国民健康保険税	1,870,480
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		2
	1 国庫負担金	1
	2 国庫補助金	1
4 療養給付費交付金		1
	1 療養給付費交付金	1
5 県支出金		7,648,135
	1 県補助金	7,648,135
6 財産収入		462
	1 財産運用収入	462
7 繰入金		877,905
	1 他会計繰入金	804,493
	2 基金繰入金	73,412
8 繰越金		1
	1 繰越金	1

9 諸収入		40,923
	1 延滞金及び加算金	13,125
	2 預金利子	1
	3 雑入	27,797
歳 入 合 計		10,437,910

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		158,165
	1 総務管理費	134,527
	2 徴税費	21,000
	3 運営協議会費	324
	4 趣旨普及費	2,314
2 保険給付費		7,370,230
	1 療養諸費	6,471,759
	2 高額療養費	868,337
	3 出産育児諸費	26,054
	4 葬祭諸費	4,080
3 国民健康保険事業費納付金		2,724,375
	1 医療給付費分	2,010,048
	2 後期高齢者支援金等分	556,099
	3 介護納付金分	158,228
4 保健事業費		145,378
	1 特定健康診査等事業費	57,504
	2 保健事業費	87,874
5 公債費		340

	1 公債費	340
6 諸支出金		9,422
	1 償還金及び還付加算金	8,342
	2 繰出金	1,080
7 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳 出 合 計		10,437,910

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	1,870,480	2,028,485	△158,005	歳入合計	10,437,910	12,553,160	△2,115,250
2 使用料及び手数料	1	1	-				
3 国庫支出金	2	2,287,534	△2,287,532				
4 療養給付費交付金	1	296,758	△296,757				
5 県支出金	7,648,135	562,562	7,085,573				
6 財産収入	462	167	295				
7 繰入金	877,905	861,493	16,412				
8 繰越金	1	1	-				
9 諸収入	40,923	13,655	27,268				
前期高齢者交付金	-	3,773,136	△3,773,136				
共同事業交付金	-	2,729,368	△2,729,368				

(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	158,165	151,515	6,650	6,992	-	1	151,172
2 保険給付費	7,370,230	7,881,584	△511,354	7,342,435	-	27,795	-
3 国民健康保険事業費納付金	2,724,375	-	2,724,375	144,375	-	709,519	1,870,481
4 保健事業費	145,378	139,155	6,223	144,913	-	462	3
5 公債費	340	340	-	-	-	-	340
6 諸支出金	9,422	12,082	△2,660	9,420	-	-	2
7 予備費	30,000	30,000	-	-	-	-	30,000
後期高齢者支援金等	-	1,192,014	△1,192,014	-	-	-	-
前期高齢者納付金等	-	4,266	△4,266	-	-	-	-
老人保健拠出金	-	27	△27	-	-	-	-

(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	
介護納付金	-	412,791	△412,791	-	-	-	-
共同事業拠出金	-	2,729,386	△2,729,386	-	-	-	-
歳 出 合 計	10,437,910	12,553,160	△2,115,250	7,648,135	-	737,777	2,051,998

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	1,859,215	1,978,881	△119,666	1 医療給付費現年課税分	1,272,596	医療給付費現年分 収入率 94.53%	1,272,596
				2 後期高齢者支援金現年課税分	407,473	後期高齢者支援金現年分 収入率 94.53%	407,473
				3 介護納付金現年課税分	110,504	介護納付金現年分 収入率 94.53%	110,504
				4 医療給付費滞納繰越分	43,818	医療給付費滞納繰越分 収入率 21.43%	43,818
				5 介護納付金滞納繰越分	7,091	介護納付金滞納繰越分 収入率 22.34%	7,091
				6 後期高齢者支援金滞納繰越分	17,733	後期高齢者支援金滞納繰越分 収入率 23.38%	17,733
2 退職被保険者等国民健康保険税	11,265	49,604	△38,339	1 医療給付費現年課税分	7,360	医療給付費現年分 収入率 99.0%	7,360

(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	2,382	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	753	介護納付金現年分 収入率 99.0%
				4 医療給付費 滞納繰越分	308	医療給付費滞納繰越分 収入率 21.92%
				5 介護納付金 滞納繰越分	263	介護納付金滞納繰越分 収入率 22.34%
				6 後期高齢者 支援金滞納 繰越分	199	後期高齢者支援金滞納繰越分 収入率 24.87%
計	1,870,480	2,028,485	△158,005			

(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	1,620,345	△1,620,344	1 過年度分	1	過年度分 1
高額医療費共同事業負担金	-	83,527	△83,527			廃目
特定健康診査等負担金	-	10,238	△10,238			廃目
計	1	1,714,110	△1,714,109			

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国民健康保険災害臨時特例補助金	1	-	1	1 国民健康保険災害臨時特例補助金	1	国民健康保険災害臨時特例補助金 1
財政調整交付金	-	566,300	△566,300			廃目

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
広域化準備 事業費補助 金	-	7,124	△7,124			廃目
計	1	573,424	△573,423			

(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	1	296,758	△296,757	1 過年度分	1 過年度分	1
計	1	296,758	△296,757			

(款) 5 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 保険給付費 等交付金	7,648,135	-	7,648,135	1 保険給付費 等交付金 (普通交付金)	7,431,540	保険給付費等交付金 (普通交付金) 7,431,540
				2 保険給付費 等交付金 (特別交付金)	216,595	保険給付費等交付金 (特別交付金) 216,595

都道府県財政調整交付金	-	468,797	△468,797			廃目
計	7,648,135	468,797	7,179,338			

(項) 県負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
療養給付費等負担金	-	83,527	△83,527			廃項
特定健康診査等負担金	-	10,238	△10,238			廃項
計	-	93,765	△93,765			

(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	462	167	295	1 利子及び配当金	462	財政調整基金利子 462
計	462	167	295			

(款) 7 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	804,493	739,640	64,853	1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	347,101	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 347,101
				2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	187,674	保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 187,674
				3 職員給与費等繰入金	151,172	職員給与費等繰入金 151,172
				4 出産育児一時金等繰入金	17,360	出産育児一時金等繰入金 17,360
				5 財政安定化支援事業繰入金	70,696	財政安定化支援事業繰入金 70,696
				6 地方単独事業減額調整分	30,318	地方単独事業減額調整分 30,318
				7 保険税減免分	172	保険税減免分 172
計	804,493	739,640	64,853			

(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	73,412	121,853	△48,441	1 財政調整基金繰入金	73,412	財政調整基金繰入金 73,412
計	73,412	121,853	△48,441			

(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	12,964	5,000	7,964	1 一般被保険者延滞金	12,964	一般被保険者延滞金 12,964
2 退職被保険者等延滞金	159	500	△341	1 退職被保険者等延滞金	159	退職被保険者等延滞金 159
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

(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	
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	13,125	5,502	7,623			

(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	25,345	5,000	20,345	1 一般被保険者第三者納付金	25,345	自賠法等による医療費の賠償金 25,345
3 退職被保険者等第三者納付金	311	3,000	△2,689	1 退職被保険者等第三者納付金	311	自賠法等による医療費の賠償金 311

4 一般被保険者返納金	2,113	100	2,013	1 一般被保険者返納金	2,113	無資格者等医療費返還金	2,113
5 退職被保険者等返納金	26	50	△24	1 退職被保険者等返納金	26	無資格者等医療費返還金	26
6 雑入	1	1	-	1 雑入	1	雑入	1
計	27,797	8,152	19,645				

(款) 前期高齢者交付金 (項) 前期高齢者交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
前期高齢者交付金	-	3,773,136	△3,773,136			廃款
計	-	3,773,136	△3,773,136			

(款) 共同事業交付金 (項) 共同事業交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
共同事業交付金	-	334,110	△334,110			廃款
保険財政共同安定化事業交付金	-	2,395,258	△2,395,258			廃款

(項) 共同事業交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	-	2,729,368	△2,729,368			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明		
				特定財源	一般財源	区 分	金 額			
1 一般管理費	131,819	121,665	10,154	県使	4,224 1	127,594		職員給与費	105,564	
								一般管理費	26,255	
							2 給 料	54,069	職員給	54,069
							3 職員手当等	33,245	扶養手当	1,356
									通勤手当	1,705
									住居手当	1,197
									特殊勤務手当	1,050
									時間外手当	3,475
地域手当	1,686									
管理職手当	748									
4 共 済 費	18,250	職員共済組合負担金	18,154							
		職員公務災害補償基金負担金	96							
7 賃 金	4,416	事務補助者賃金	4,416							
9 旅 費	379	普通旅費	379							

(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	896	消耗品費 570 印刷製本費 326
						12 役務費	10,772	郵便料 2,911 共同事務電算処理手数料 7,042 求償事務手数料 819
						13 委託料	9,743	システム保守管理委託料 6,593 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	3	有料道路使用料 3
						19 負担金補助 及び交付金	46	職員福利厚生事業負担金 46
2 連合会負担 金	2,708	2,822	△114	-	2,708			連合会負担金 2,708
						19 負担金補助 及び交付金	2,708	保険者割負担金 200 被保険者割負担金 2,508
計	134,527	124,487	10,040	4,225	130,302			

(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	21,000	24,268	△3,268	県	2,519	18,481		賦課徴収費	21,000	
							7 賃 金	1,355	事務補助者賃金	1,355
							8 報 償 費	278	徴収指導員謝金	278
							9 旅 費	63	普通旅費	63
							11 需 用 費	990	消耗品費	270
									印刷製本費	720
							12 役 務 費	5,405	郵便料	3,531
									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	3	有料道路使用料	3							
28 繰 出 金	12,906	一般会計繰出金	12,906							
計	21,000	24,268	△3,268		2,519	18,481				

(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	324	331	△7	-	324			運営協議会費 324
						1 報酬	306	国保運営協議会委員報酬 306
						9 旅費	7	普通旅費 7
						11 需用費	11	消耗品費 7 食糧費 4
計	324	331	△7	-	324			

(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	2,314	2,429	△115	県 249	2,065			趣旨普及費 2,314
						11 需用費	1,891	消耗品費 858 印刷製本費 1,033
						13 委託料	423	国保だより新聞折込等委託料 423
計	2,314	2,429	△115	249	2,065			

(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	6,373,043	6,556,512	△183,469	県諸 6,345,585 27,458	-			一般被保険者療養給付費 6,373,043
						19 負担金補助及び交付金	6,373,043	一般被保険者療養給付費 6,373,043
2 退職被保険者等療養給付費	41,390	245,041	△203,651	県諸 41,053 337	-			退職被保険者等療養給付費 41,390
						19 負担金補助及び交付金	41,390	退職被保険者等療養給付費 41,390
3 一般被保険者療養費	40,432	41,515	△1,083	県 40,432	-			一般被保険者療養費 40,432
						19 負担金補助及び交付金	40,432	一般被保険者療養費 40,432
4 退職被保険者等療養費	342	1,343	△1,001	県 342	-			退職被保険者等療養費 342
						19 負担金補助及び交付金	342	退職被保険者等療養費 342
5 審査支払手数料	16,552	17,815	△1,263	県 16,552	-			審査支払手数料 16,552
						12 役務費	16,552	審査支払手数料 16,285

(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	
								共同事務電算処理手数料 267
計	6,471,759	6,862,226	△390,467	6,471,759	-			

(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	859,705	927,879	△68,174	県 859,705	-			一般被保険者高額療養費 859,705
						19 負担金補助及び交付金	859,705	一般被保険者高額療養費 859,705
2 退職被保険者等高額療養費	8,048	54,039	△45,991	県 8,048	-			退職被保険者等高額療養費 8,048
						19 負担金補助及び交付金	8,048	退職被保険者等高額療養費 8,048
3 一般被保険者高額介護合算療養費	389	389	-	県 389	-			一般被保険者高額介護合算療養費 389
						19 負担金補助及び交付金	389	一般被保険者高額介護合算療養費 389

4 退職被保険者高額介護合算療養費	195	195	-	県	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
計	868,337	982,502	△114,165		868,337	-			

(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	26,040	31,920	△5,880	県	26,040	-		出産育児一時金	26,040
							19 負担金補助及び交付金	26,040	出産育児一時金
2 支払手数料	14	16	△2	県	14	-		支払手数料	14
							12 役務費	14	支払手数料
計	26,054	31,936	△5,882		26,054	-			

(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	4,080	4,500	△420	県	4,080	-		葬祭費	4,080

(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	
						19 負担金補助 及び交付金	4,080	葬祭費 4,080
計	4,080	4,500	△420	4,080	-			

(項) 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	
はり・きゅう 施術費	-	420	△420	-	-			廃項
計	-	420	△420	-	-			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 一般被保険 者医療給付 費分	2,002,380	-	2,002,380	県 繰入 諸 144,375 528,467 13,125	1,316,413			一般被保険者医療給付費分 2,002,380
						19 負担金補助 及び交付金	2,002,380	一般被保険者医療給付費分納付金 2,002,380

2 退職被保険者等医療給付費分	7,668	-	7,668	-	7,668			退職被保険者等医療給付費分	7,668
						19 負担金補助及び交付金	7,668	退職被保険者等医療給付費分納付金	7,668
計	2,010,048	-	2,010,048	685,967	1,324,081				

(項) 2 後期高齢者支援金等分

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	553,518	-	553,518	繰入 128,311	425,207			一般被保険者後期高齢者支援金等分	553,518
						19 負担金補助及び交付金	553,518	一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金	553,518
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	2,581	-	2,581	-	2,581			退職被保険者等後期高齢者支援金等分	2,581
						19 負担金補助及び交付金	2,581	退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金	2,581
計	556,099	-	556,099	128,311	427,788				

(項) 3 介護納付金分

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 介護納付金分	158,228	-	158,228	繰入 39,616	118,612			介護納付金分 158,228
						19 負担金補助及び交付金	158,228	介護納付金分納付金 158,228
計	158,228	-	158,228	39,616	118,612			

(款) 4 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	57,504	53,489	4,015	県 57,501	3			特定健康診査等事業費 57,504
						1 報酬	4,081	保健指導員報酬 4,081
						4 共済費	589	社会保険料 589
						7 賃金	1,546	事務補助者賃金 310 保健師賃金 1,236
						8 報償費	173	看護師謝金 173
						9 旅費	125	費用弁償 41 普通旅費 84

						11 需用費	908	消耗品費	232
								印刷製本費	676
						12 役務費	3,929	電話料	53
								郵便料	2,830
								審査支払手数料	1,046
						13 委託料	46,150	特定健康診査委託料	45,134
								特定保健指導委託料	1,016
						14 使用料及び賃借料	3	有料道路使用料	3
計	57,504	53,489	4,015	57,501	3				

(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	87,874	85,666	2,208	県財 87,412 462	-			保健衛生普及費	87,874
						7 賃金	884	事務補助者賃金	884
						8 報償費	183	看護師謝金	183

(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	
						9 旅 費	101	普通旅費 101
						11 需 用 費	635	消耗品費 635
						12 役 務 費	6,074	郵便料 4,735 共同事務電算処理手数料 1,339
						13 委 託 料	72,508	後発医薬品使用促進通知業務委託料 8,190 人間ドック委託料 63,937 保健福祉まつり催事開催委託料 381
						19 負担金補助 及び交付金	7,489	研修会等出席負担金 4 糖尿病性腎症重症化予防業務分担金 7,485
計	87,874	85,666	2,208	87,874	-			

(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	340	340	-	-	340			一時借入金利子 300 一時繰替運用金利子 40

						23 償還金利息及び割引料	340	一時借入金利息 一時繰替運用金利息	300 40
計	340	340	-	-	340				

(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 一般被保険者保険税還付金	8,238	9,000	△762	県	8,238	-		一般被保険者保険税還付金 8,238
							23 償還金利息及び割引料	8,238
2 退職被保険者等保険税還付金	102	2,000	△1,898	県	102	-		退職被保険者等保険税還付金 102
							23 償還金利息及び割引料	102
3 償還金	2	2	-		-	2		償還金 2
							23 償還金利息及び割引料	2
計	8,342	11,002	△2,660		8,340	2		

(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	-	県 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) 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	30,000	30,000	-	-	30,000			
計	30,000	30,000	-	-	30,000			

(款) 後期高齢者支援金等

(項) 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	
後期高齢者支援金	-	1,191,930	△1,191,930	-	-			廃款
後期高齢者関係事務費拠出金	-	84	△84	-	-			廃款

計	-	1,192,014	△1,192,014	-	-			
---	---	-----------	------------	---	---	--	--	--

(款) 前期高齢者納付金等 (項) 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	
前期高齢者納付金	-	4,185	△4,185	-	-			廃款
前期高齢者関係事務費拠出金	-	81	△81	-	-			廃款
計	-	4,266	△4,266	-	-			

(款) 老人保健拠出金 (項) 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	
老人保健事務費拠出金	-	27	△27	-	-			廃款
計	-	27	△27	-	-			

(款) 介護納付金 (項) 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	
介護納付金	-	412,791	△412,791	-	-			廃款

(項) 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	
計	-	412,791	△412,791	-	-			

(款) 共同事業拠出金 (項) 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	
高額医療費 拠出金	-	334,110	△334,110	-	-			廃款
保険財政共 同安定化事 業拠出金	-	2,395,258	△2,395,258	-	-			廃款
保険財政共 同安定化事 業事務費拠 出金	-	9	△9	-	-			廃款
高額医療費 共同事業事 務費拠出金	-	9	△9	-	-			廃款
計	-	2,729,386	△2,729,386	-	-			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 人	給 与 費				共 済 費 千円	合 計 千円	備 考
		報 酬 千円	給 料 千円	職 員 手 当 千円	計 千円			
本 年 度	14	4,387			4,387		4,387	
前 年 度	14	4,382			4,382		4,382	
比 較	0	5			5		5	

2 一般職

区 分	職 員 数 人	給 与 費				共 済 費 千円	合 計 千円	備 考
		報 酬 千円	給 料 千円	職 員 手 当 千円	計 千円			
本 年 度	15		54,069	33,245	87,314	18,250	105,564	
前 年 度	15		50,691	30,898	81,589	16,093	97,682	
比 較	0		3,378	2,347	5,725	2,157	7,882	

議 第 1 1 号

平成 3 0 年度 三原市国民健康保険（直営診療施設勘定）特別会計予算

平成 3 0 年度三原市の国民健康保険（直営診療施設勘定）特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 6 9 , 6 5 0 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

平成 3 0 年 2 月 2 7 日 提出

三原市長 天 満 祥 典

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 診療収入		64,296
	1 外来収入	64,296
2 使用料及び手数料		141
	1 手数料	141
3 財産収入		58
	1 財産運用収入	58
4 繰入金		1,081
	1 他会計繰入金	1,081
5 繰越金		3,060
	1 繰越金	3,060
6 諸収入		1,014
	1 雑入	1,014
歳 入 合 計		69,650

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		46,985
	1 総務管理費	46,985
2 医業費		21,607
	1 医業費	21,607
3 基金積立金		58
	1 基金積立金	58
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		69,650

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	64,296	63,564	732				
2 使用料及び手数料	141	179	△38				
3 財産収入	58	34	24				
4 繰入金	1,081	1,081	-				
5 繰越金	3,060	1	3,059				
6 諸収入	1,014	991	23				
歳入合計	69,650	65,850	3,800				

(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	46,985	44,888	2,097	-	-	44,924	2,061
2 医業費	21,607	19,928	1,679	-	-	21,607	-
3 基金積立金	58	34	24	-	-	58	-
4 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳 出 合 計	69,650	65,850	3,800	-	-	66,589	3,061

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	11,550	9,637	1,913	1 国保診療報酬収入	11,550	現年度分 11,550
2 社保診療報酬収入	7,500	8,640	△1,140	1 社保診療報酬収入	7,500	現年度分 7,500
3 後期高齢者診療報酬収入	27,830	28,575	△745	1 後期高齢者診療報酬収入	27,830	現年度分 27,830
4 一部負担金	7,580	6,698	882	1 一部負担金	7,580	現年度分 7,580
5 その他診療報酬収入	9,836	10,014	△178	1 その他診療報酬収入	9,836	その他診療報酬収入 3,748 健康診査事業収入 1,217 広域予防接種事業収入 4,871
計	64,296	63,564	732			

(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	141	179	△38	1 文書料	141	文書料 141
計	141	179	△38			

(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	58	34	24	1 利子及び配当金	58	大和診療所運営基金利子 58
計	58	34	24			

(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	1,081	-			

(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	3,060	1	3,059	1 繰越金	3,060	繰越金 3,060
計	3,060	1	3,059			

(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	1,014	991	23	1 雑入	1,014	雑入 1,014
計	1,014	991	23			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 一般管理費	46,985	44,888	2,097	手 診 諸 141 43,769 1,014	2,061			職員給与費 9,061
								一般管理費 37,924
						1 報 酬	14,368	診療報酬明細書点検事務嘱託員報酬 5,886
								看護師嘱託員報酬 8,482
						2 給 料	3,983	職員給 3,983
3 職員手当等	3,777	扶養手当 180						
		通勤手当 68						
		住居手当 324						
		時間外手当 500						
		地域手当 125						
		管理職手当 929						
		期末手当 992						
		勤勉手当 659						
4 共 済 費	3,184	職員共済組合負担金 1,291						
		職員公務災害補償基金負担金 10						
		社会保険料 1,883						

							自動車タイヤ交換手数料	6
							火災保険料	6
							賠償責任保険料	164
							自動車損害保険料	20
					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
							OA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	300	施設用備品費	300
					19 負担金補助及び交付金	17,290	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	14,699
							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	385	自動車重量税 15 消費税 370
計	46,985	44,888	2,097	44,924	2,061			

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 医業費	21,607	19,928	1,679	診 繰入 20,527 1,080	-			医業費 21,607
						11 需 用 費	8,698	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 7,489
						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	2,131	医療機器保守管理委託料 2,131

						14 使用料及び 賃借料	1,080	携帯酸素ボンベ借上料	1,080
						18 備品購入費	7,370	図書費	150
								医療機器備品費	7,220
計	21,607	19,928	1,679	21,607	-				

(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	58	34	24	財 58	-			大和診療所運営基金積立金	58
						25 積 立 金	58	大和診療所運営基金積立金	58
計	58	34	24	58	-				

(款) 4 予備費 (項) 1 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 人	給 与 費				共 済 費 千円	合 計 千円	備 考
		報 酬 千円	給 料 千円	職 員 手 当 千円	計 千円			
本 年 度	7	14,368			14,368		14,368	
前 年 度	6	12,323			12,323		12,323	
比 較	1	2,045			2,045		2,045	

2 一般職

区 分	職 員 数 人	給 与 費				共 済 費 千円	合 計 千円	備 考
		報 酬 千円	給 料 千円	職 員 手 当 千円	計 千円			
本 年 度	1		3,983	3,777	7,760	1,301	9,061	
前 年 度	1		3,982	3,731	7,713	1,246	8,959	
比 較	0		1	46	47	55	102	

議 第 1 2 号

平成 3 0 年度 三原市後期高齢者医療特別会計予算

平成 3 0 年度三原市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1, 4 6 7, 5 4 0 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

平成 3 0 年 2 月 2 7 日 提出

三原市長 天 満 祥 典

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		1,066,190
	1 後期高齢者医療保険料	1,066,190
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		3,400
	1 国庫補助金	3,400
4 繰入金		396,942
	1 一般会計繰入金	396,942
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		1,006
	1 延滞金, 加算金及び過料	2
	2 償還金及び還付加算金	1,000
	3 預金利子	1
	4 雑入	3
歳 入 合 計		1,467,540

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		36,403
	1 総務管理費	19,916
	2 徴収費	16,487
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,429,087
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,429,087
3 公債費		50
	1 公債費	50
4 諸支出金		1,000
	1 償還金及び還付加算金	1,000
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		1,467,540

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	1,066,190	1,012,828	53,362				
2 使用料及び手数料	1	1	-				
3 国庫支出金	3,400	-	3,400				
4 繰入金	396,942	381,324	15,618				
5 繰越金	1	1	-				
6 諸収入	1,006	1,006	-				
歳入合計	1,467,540	1,395,160	72,380				

(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	36,403	34,247	2,156	3,400	-	1	33,002
2 後期高齢者医療広域連 合納付金	1,429,087	1,358,863	70,224	-	-	320,149	1,108,938
3 公債費	50	50	-	-	-	-	50
4 諸支出金	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
5 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳 出 合 計	1,467,540	1,395,160	72,380	3,400	-	320,150	1,143,990

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	767,287	716,908	50,379	1 現年度分特別徴収保険料	767,287	現年度分特別徴収保険料 767,287
2 普通徴収保険料	298,903	295,920	2,983	1 現年度分普通徴収保険料	296,469	現年度分普通徴収保険料 296,469
				2 滞納繰越分普通徴収保険料	2,434	滞納繰越分普通徴収保険料 2,434
計	1,066,190	1,012,828	53,362			

(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 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	3,400	-	3,400	2 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	3,400	高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 3,400
計	3,400	-	3,400			

(款) 4 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	76,793	75,203	1,590	1 事務費等繰入金	76,793	事務費等繰入金 76,793
2 保険基盤安定繰入金	320,149	306,121	14,028	1 保険基盤安定繰入金	320,149	保険基盤安定繰入金 320,149
計	396,942	381,324	15,618			

(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, 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	1,000	-	1 保険料還付金	1,000	保険料還付金 1,000
計	1,000	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	19,916	19,556	360	使	1	19,915		職員給与費	19,544	
								一般管理費	372	
							2 給 料	10,000	職員給	10,000
							3 職員手当等	6,283	扶養手当	396
									通勤手当	378
									住居手当	294
									時間外手当	862
地域手当	312									
4 共 済 費	3,261	職員共済組合負担金	3,242							
		職員公務災害補償基金負担金	19							
9 旅 費	49	普通旅費	49							
11 需 用 費	93	消耗品費	70							
		印刷製本費	23							

						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	19,916	19,556	360	1	19,915				

(項) 2 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1 賦課徴収費	16,487	14,691	1,796	国 3,400	13,087			賦課徴収費	16,487
						7 賃 金	619	事務補助者賃金	619
						9 旅 費	14	普通旅費	14
						11 需 用 費	771	消耗品費	87
								印刷製本費	684
						12 役 務 費	2,020	郵便料	1,717
		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	4,356			システム変更委託料	4,356				

(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	
						28 繰出金	8,707	一般会計繰出金 8,707
計	16,487	14,691	1,796	3,400	13,087			

(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	1,429,087	1,358,863	70,224	繰入 320,149	1,108,938			後期高齢者医療広域連合納付金 1,429,087
						19 負担金補助及び交付金	1,429,087	後期高齢者医療広域連合納付金 1,429,087
計	1,429,087	1,358,863	70,224	320,149	1,108,938			

(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	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	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			

給 与 費 明 細 書

1 一般職

区 分	職 員 数 人	給 与 費				共 済 費 千円	合 計 千円	備 考
		報 酬 千円	給 料 千円	職 員 手 当 千円	計 千円			
本 年 度	3		10,000	6,283	16,283	3,261	19,544	
前 年 度	3		10,050	5,974	16,024	3,151	19,175	
比 較	0		△ 50	309	259	110	369	

介 護 保 険 特 別 会 計

議 第 1 3 号

平成30年度 三原市介護保険特別会計予算

平成30年度三原市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ10,076,090千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、200,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成30年2月27日提出

三原市長 天 満 祥 典

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 介護保険料		2,110,415
	1 介護保険料	2,110,415
2 使用料及び手数料		121
	1 手数料	121
3 国庫支出金		2,442,746
	1 国庫負担金	1,650,195
	2 国庫補助金	792,551
4 支払基金交付金		2,618,658
	1 支払基金交付金	2,618,658
5 県支出金		1,461,838
	1 県負担金	1,378,518
	2 県補助金	83,320
6 財産収入		1,282
	1 財産運用収入	1,282
7 繰入金		1,440,678
	1 一般会計繰入金	1,440,678
8 繰越金		1
	1 繰越金	1

9 諸収入		351
	1 延滞金, 加算金及び過料	3
	2 預金利子	1
	3 雑入	347
歳 入 合 計		10,076,090

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		170,486
	1 総務管理費	62,696
	2 徴収費	15,486
	3 介護認定審査会費	91,303
	4 趣旨普及費	1,001
2 保険給付費		9,319,115
	1 介護サービス等諸費	8,493,851
	2 介護予防サービス等諸費	264,841
	3 審査支払手数料	7,700
	4 高額介護サービス費	200,990
	5 高額医療合算介護サービス費	30,149
	6 特定入所者介護サービス等費	321,584
3 地域支援事業費		573,216
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	360,681
	2 一般介護予防事業費	18,939
	3 包括的支援事業・任意事業費	193,596
4 基金積立金		10,040
	1 基金積立金	10,040

5 公債費		230
	1 公債費	230
6 諸支出金		2,003
	1 償還金及び還付加算金	2,002
	2 延滞金	1
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		10,076,090

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	2,110,415	2,106,932	3,483				
2 使用料及び手数料	121	11	110				
3 国庫支出金	2,442,746	2,500,031	△57,285				
4 支払基金交付金	2,618,658	2,795,915	△177,257				
5 県支出金	1,461,838	1,498,113	△36,275				
6 財産収入	1,282	638	644				
7 繰入金	1,440,678	1,482,909	△42,231				
8 繰越金	1	1	-				
9 諸収入	351	270	81				
歳入合計	10,076,090	10,384,820	△308,730				

(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	170,486	173,656	△3,170	1,531	-	121	168,834
2 保険給付費	9,319,115	9,762,770	△443,655	3,653,094	-	3,681,051	1,984,970
3 地域支援事業費	573,216	411,861	161,355	249,959	-	193,091	130,166
4 基金積立金	10,040	30,600	△20,560	-	-	1,282	8,758
5 公債費	230	230	-	-	-	-	230
6 諸支出金	2,003	4,703	△2,700	-	-	-	2,003
7 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳 出 合 計	10,076,090	10,384,820	△308,730	3,904,584	-	3,875,545	2,295,961

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	2,110,415	2,106,932	3,483	1 現年度分特別徴収保険料	1,970,414	現年度分特別徴収保険料 1,970,414
				2 現年度分普通徴収保険料	140,000	現年度分普通徴収保険料 140,000
				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	2,110,415	2,106,932	3,483			

(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	121	11	110	1 総務管理手数料	121	証明手数料 1
						指定・指定更新手数料 120
計	121	11	110			

(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	1,650,195	1,737,906	△87,711	1 現年度分	1,650,195	現年度分 負担率 20.0/100 , 15.0/100
計	1,650,195	1,737,906	△87,711			

(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	624,381	635,556	△11,175	1 現年度分	624,381	現年度分 交付率 6.70/100
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	75,924	44,528	31,396	1 現年度分	75,924	現年度分 交付率 20.0/100
3 地域支援事業交付金 (包括の支援・任意)	71,734	70,579	1,155	1 現年度分	71,734	現年度分 交付率 38.5/100
4 総合事業調整交付金	18,981	11,132	7,849	1 現年度分	18,981	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	1,531	330	1,201	1 現年度分	1,531	現年度分 補助率 1 / 2
計	792,551	762,125	30,426			

(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	2,516,161	2,733,576	△217,415	1 現年度分	2,516,161	現年度分 交付率 27.0 / 100
2 地域支援事業支援交付金	102,497	62,339	40,158	1 現年度分	102,497	現年度分 交付率 27.0 / 100
計	2,618,658	2,795,915	△177,257			

(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	1,378,518	1,434,994	△56,476	1 現年度分	1,378,518	現年度分 負担率 17.5 / 100 , 12.5 / 100

計	1,378,518	1,434,994	△56,476			
---	-----------	-----------	---------	--	--	--

(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）	47,453	27,830	19,623	1 現年度分	47,453	現年度分 交付率 12.5 / 100
2 地域支援事業交付金（包括の支援・任意）	35,867	35,289	578	1 現年度分	35,867	現年度分 交付率 19.25 / 100
計	83,320	63,119	20,201			

(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	1,282	638	644	1 利子及び配当金	1,282	介護給付費準備基金利子
計	1,282	638	644			

(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	1,164,890	1,220,346	△55,456	1 現年度分	1,164,890	現年度分 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)	47,452	27,830	19,622	1 現年度分	47,452	現年度分 繰入率 12.5/100
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援・任意)	35,867	35,290	577	1 現年度分	35,867	現年度分 繰入率 19.25/100
4 低所得者保険料軽減繰入金	16,703	18,141	△1,438	1 現年度分	16,703	現年度分
5 その他一般会計繰入金	175,766	181,302	△5,536	1 職員給与費等繰入金	168,834	職員給与費等繰入金
				2 地域支援事業費繰入金	6,932	地域支援事業費繰入金
計	1,440,678	1,482,909	△42,231			

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

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

(款) 9 諸収入 (項) 1 延滞金, 加算金及び過料

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

(項) 2 預金利子

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

(項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 滞納処分費	1	1	-	1 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2 第三者納付金	1	1	-	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
3 返納金	1	1	-	1 返納金	1	返納金 1
4 雑入	344	263	81	1 雑入	344	雑入 344
計	347	266	81			

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	62,696	67,854	△5,158	使	121	62,575		職員給与費	59,218	
								一般管理費	3,478	
							2 給 料	30,284	職員給	30,284
							3 職員手当等	18,512	扶養手当	438
									通勤手当	568
									住居手当	972
									時間外手当	3,498
									地域手当	922
期末手当	7,198									
4 共 済 費	10,422	職員共済組合負担金	10,359							
		職員公務災害補償基金負担金	63							
7 賃 金	636	事務補助者賃金	636							
9 旅 費	70	普通旅費	70							
11 需 用 費	803	消耗品費	327							
		印刷製本費	476							

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						12 役 務 費	1,746	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	62,696	67,854	△5,158	121	62,575			

(項) 2 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 賦課徴収費	15,486	13,274	2,212	国 1,531	13,955			賦課徴収費 15,486
						9 旅 費	42	普通旅費 42
						11 需 用 費	812	消耗品費 140 印刷製本費 672
						12 役 務 費	4,953	郵便料 4,214 口座振替収納事務取扱手数料 37 コンビニ収納事務取扱手数料 454 情報提供手数料 248

						28 繰 出 金	9,679	一般会計繰出金	9,679
計	15,486	13,274	2,212	1,531	13,955				

(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	51,454	51,548	△94	-	51,454			介護認定審査会費	51,454
						1 報 酬	15,904	介護認定審査会委員報酬	15,904
						8 報 償 費	550	データ入力謝金	550
						9 旅 費	63	普通旅費	63
						11 需 用 費	1,254	消耗品費	1,140
								食糧費	114
						12 役 務 費	32,685	郵便料	2,362
主治医意見書作成手数料	30,323								
13 委 託 料	998	システム保守管理委託料	998						
2 認定調査費	39,849	40,034	△185	-	39,849			認定調査等費	39,849

(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 報酬	18,251	事務嘱託員報酬	3,408
								介護認定調査嘱託員報酬	14,843
						4 共済費	2,910	社会保険料	2,910
						8 報償費	20	研修会等講師謝金	20
						9 旅費	248	費用弁償	248
						11 需用費	150	消耗品費	150
						13 委託料	18,270	介護認定訪問調査委託料	18,270
計	91,303	91,582	△279	-	91,303				

(項) 4 趣旨普及費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
1 趣旨普及費	1,001	946	55	-	1,001			趣旨普及費	1,001
						11 需用費	802	消耗品費	9
								印刷製本費	793

						12 役 務 費	28	郵便料	28
						13 委 託 料	171	介護保険だより新聞折込等委託料	171
計	1,001	946	55	-	1,001				

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 居宅介護サービス給付費	2,976,707	3,243,204	△266,497	国 県 支 繰入 781,556 385,314 803,711 372,087	634,039			居宅介護サービス給付費 2,976,707
						19 負担金補助及び交付金	2,976,707	居宅介護サービス給付費 給付率 0.9 , 0.8
2 地域密着型介護サービス給付費	1,742,999	1,556,386	186,613	国 県 支 繰入 447,348 235,908 470,610 217,875	371,258			地域密着型介護サービス給付費 1,742,999
						19 負担金補助及び交付金	1,742,999	地域密着型介護サービス給付費 給付率 0.9 , 0.8
3 施設介護サービス給付費	3,354,455	3,477,511	△123,056	国 県 支 繰入 727,916 587,030 905,703 419,307	714,499			施設介護サービス給付費 3,354,455

(項) 1 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						19 負担金補助 及び交付金	3,354,455	施設介護サービス給付費 給付率 0.9 , 0.8 3,354,455
4 居宅介護福祉用具購入費	11,305	14,485	△3,180	国 県 支 繰入 3,019 1,413 3,052 1,413	2,408			居宅介護福祉用具購入費 11,305
						19 負担金補助 及び交付金	11,305	居宅介護福祉用具購入費 給付率 0.9 , 0.8 11,305
5 居宅介護住宅改修費	27,373	29,415	△2,042	国 県 支 繰入 7,309 3,422 7,391 3,422	5,829			居宅介護住宅改修費 27,373
						19 負担金補助 及び交付金	27,373	居宅介護住宅改修費 給付率 0.9 , 0.8 27,373
6 居宅介護サービス計画給付費	381,012	385,667	△4,655	国 県 支 繰入 101,730 47,627 102,873 47,627	81,155			居宅介護サービス計画給付費 381,012
						19 負担金補助 及び交付金	381,012	居宅介護サービス計画給付費 381,012

計	8,493,851	8,706,668	△212,817	6,684,663	1,809,188			
---	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	--	--	--

(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	167,644	403,107	△235,463	国 県 支 繰入	44,416 21,300 45,263 20,955	35,710		介護予防サービス給付費 167,644
							19 負担金補助及び交付金	167,644
2 地域密着型介護予防サービス給付費	13,333	26,016	△12,683	国 県 支 繰入	3,560 1,666 3,600 1,667	2,840		地域密着型介護予防サービス給付費 13,333
							19 負担金補助及び交付金	13,333
3 介護予防福祉用具購入費	6,006	6,145	△139	国 県 支 繰入	1,603 751 1,622 751	1,279		介護予防福祉用具購入費 6,006
							19 負担金補助及び交付金	6,006

(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	
4 介護予防住宅改修費	17,896	24,854	△6,958	国 県 支 繰入 4,778 2,237 4,832 2,237	3,812			介護予防住宅改修費 17,896
						19 負担金補助 及び交付金	17,896	介護予防住宅改修費 17,896 給付率 0.9 , 0.8
5 介護予防サービス計画給付費	59,962	44,025	15,937	国 県 支 繰入 16,010 7,495 16,190 7,495	12,772			介護予防サービス計画給付費 59,962
						19 負担金補助 及び交付金	59,962	介護予防サービス計画給付費 59,962
計	264,841	504,147	△239,306	208,428	56,413			

(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	7,700	7,638	62	国 県 支 繰入 2,056 963 2,079 963	1,639			審査支払手数料 7,700

						12 役 務 費	7,700	審査支払手数料	7,700
計	7,700	7,638	62	6,061	1,639				

(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	200,990	196,270	4,720	国 県 支 繰入	53,664 25,124 54,267 25,124	42,811		高額介護サービス費	200,990
							19 負担金補助及び交付金	200,990	高額介護サービス費
計	200,990	196,270	4,720		158,179	42,811			

(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	30,149	29,469	680	国 県 支 繰入	8,050 3,769 8,140 3,769	6,421		高額医療合算介護サービス費	30,149
							19 負担金補助及び交付金	30,149	高額医療合算介護サービス費

(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	
計	30,149	29,469	680	23,728	6,421			

(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	320,000	317,373	2,627	国 県 支 繰入 71,138 54,301 86,400 40,000	68,161			特定入所者介護サービス費 320,000
						19 負担金補助 及び交付金	320,000	特定入所者介護サービス費 320,000
2 特定入所者 介護予防サ ービス費	1,584	1,205	379	国 県 支 繰入 423 198 428 198	337			特定入所者介護予防サービス費 1,584
						19 負担金補助 及び交付金	1,584	特定入所者介護予防サービス費 1,584
計	321,584	318,578	3,006	253,086	68,498			

(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	118,379	68,895	49,484	国 県 支 繰入	29,594 14,798 31,961 14,797	27,229		訪問型サービス事業費 118,379	
							7 賃 金	99	看護師賃金 99
							8 報 償 費	50	研修会等講師謝金 50
							11 需 用 費	10	消耗品費 10
							13 委 託 料	420	介護予防・生活支援サービス事業委託料 420
							19 負担金補助 及び交付金	117,800	訪問型サービス事業費負担金 117,314 訪問型サービス事業費補助 486
2 通所型サービス事業費	182,038	103,525	78,513	国 県 支 繰入	45,511 22,754 49,151 22,755	41,867		通所型サービス事業費 182,038	
							13 委 託 料	1,610	介護予防・生活支援サービス事業委託料 1,610
							19 負担金補助 及び交付金	180,428	通所型サービス事業費負担金 179,458 通所型サービス事業費補助 970

(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	
3 介護予防ケアマネジメント事業費	58,560	28,793	29,767	国 県 支 繰入 14,640 7,320 15,811 7,320	13,469			介護予防ケアマネジメント事業費 58,560
						19 負担金補助及び交付金	58,560	介護予防サービス計画給付費 58,560
4 審査支払手数料	1,320	375	945	国 県 支 繰入 330 165 356 165	304			審査支払手数料 1,320
						12 役 務 費	1,320	審査支払手数料 1,320
5 高額介護予防サービス費	384	192	192	国 県 支 繰入 96 48 104 48	88			高額介護予防サービス費 384
						19 負担金補助及び交付金	384	高額介護予防サービス費相当事業費 384
計	360,681	201,780	158,901	277,724	82,957			

(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	18,939	20,861	△1,922	国 県 支 繰入	4,734 2,368 5,114 2,367	4,356		介護予防普及啓発事業費 5,604	
								地域介護予防活動支援事業費 9,869	
								地域リハビリテーション活動支援事業費 3,466	
							1 報 酬	2,032	指導員報酬 2,032
							7 賃 金	1,987	事務補助者賃金 1,987
8 報 償 費	6,525						研修会等講師謝金 3,405		
							作業療法士謝金 108		
							栄養士謝金 102		
							認知症地域ケア会議委員謝金 199		
							歯科衛生士謝金 102		
							保健師謝金 185		
							看護師謝金 2,104		
9 旅 費	142						費用弁償 72		
							普通旅費 70		

(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		
						11 需 用 費	1,056	消耗品費	785
								食糧費	3
								印刷製本費	208
								修繕料	30
						12 役 務 費	258	郵便料	27
								機器点検手数料	231
						13 委 託 料	5,406	広報新聞折込等委託料	106
								介護予防事業委託料	5,300
						19 負担金補助 及び交付金	1,533	研修会等出席負担金	33
								食生活改善講習会等開催事業費補助	1,500
計	18,939	20,861	△1,922	14,583	4,356				

(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	161,233	156,383	4,850	国 県 繰入	62,075 31,037 31,037	37,084		包括的支援事業費	161,233

						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	1,845	事務補助者賃金 1,845
						8 報 償 費	391	研修会等講師謝金 256 高齢者虐待防止ネットワーク協議会委員謝金 135
						9 旅 費	210	普通旅費 210
						11 需 用 費	235	消耗品費 134 食糧費 7 印刷製本費 94
						12 役 務 費	217	電話料 159 郵便料 58
						13 委 託 料	158,035	〇A機器保守管理委託料 404 地域包括支援センター運営委託料 125,990 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 7,499 生活支援体制整備事業委託料 19,702

(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	
						14 使用料及び賃借料	11	ソフトウェア借上料 11
						19 負担金補助及び交付金	54	研修会等出席負担金 13 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 31
2 任意事業費	32,363	32,837	△474	国 9,659 県 4,830 繰入 11,762 諸 343	5,769			任意事業費 32,363
						1 報 酬	2,121	事務嘱託員報酬 2,121
						4 共 済 費	286	社会保険料 286
						8 報 償 費	72	研修会等講師謝金 72
						9 旅 費	63	費用弁償 49 普通旅費 14
						11 需 用 費	243	消耗品費 198 印刷製本費 45

						12 役 務 費	1,448	郵便料	938
								成年後見制度申立手数料	460
								介護給付通知書作成手数料	50
						13 委 託 料	20,659	認定訪問調査委託料	545
								シルバーハウジング生活援助員派遣委託料	3,843
								生きがい活動支援通所事業委託料	679
								外出支援サービス事業委託料	101
								ふれあい訪問給食サービス事業委託料	6,930
								ふれあい安心電話事業委託料	5,870
								生活管理指導員派遣事業委託料	12
								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	595	市民後見人養成講座負担金	25
								事業対象者住宅改修費補助	250
								住宅改修理由書作成助成金	320
						20 扶 助 費	6,876	家族介護用品支給費	4,860
								成年後見制度援助費	2,016
計	193,596	189,220	4,376	150,743	42,853				

1 第1号被保険者保険料還付金	2,000	4,700	△2,700	-	2,000			第1号被保険者保険料還付金	2,000
						23 償還金利子及び割引料	2,000	保険料還付金	2,000
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	2,002	4,702	△2,700	-	2,002				

(項) 2 延滞金

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

(款) 7 予備費 (項) 1 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 人	給 与 費				共 済 費 千円	合 計 千円	備 考
		報 酬 千円	給 料 千円	職 員 手 当 千円	計 千円			
本 年 度	58	38,543			38,543		38,543	
前 年 度	57	36,325			36,325		36,325	
比 較	1	2,218			2,218		2,218	

2 一般職

区 分	職 員 数 人	給 与 費				共 済 費 千円	合 計 千円	備 考
		報 酬 千円	給 料 千円	職 員 手 当 千円	計 千円			
本 年 度	9		30,284	18,512	48,796	10,422	59,218	
前 年 度	9		32,985	20,523	53,508	10,835	64,343	
比 較	0		△ 2,701	△ 2,011	△ 4,712	△ 413	△ 5,125	

議 第 1 4 号

平成 3 0 年度 三原市東町財産区特別会計予算

平成 3 0 年度三原市の東町財産区特別会計の予算は，次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ 1, 8 0 0 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第 1 表 歳入歳出予算」による。

平成 3 0 年 2 月 2 7 日 提出

三原市長 天 満 祥 典

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

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

歳 出

(単位 千円)

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

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 財産収入	156	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			

議 第 1 5 号

平成 3 0 年度 三原市中之町財産区特別会計予算

平成 3 0 年度三原市中之町財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1, 5 0 0 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

平成 3 0 年 2 月 2 7 日 提出

三原市長 天 満 祥 典

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 財産収入		841
	1 財産運用収入	840
	2 財産売却収入	1
2 繰越金		658
	1 繰越金	658
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		1,500

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		1,442
	1 総務管理費	806
	2 財産管理費	636
2 予備費		58
	1 予備費	58
歳 出 合 計		1,500

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 財産収入	841	841	-				
2 繰越金	658	258	400				
3 諸収入	1	1	-				
歳入合計	1,500	1,100	400				

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 総務費	1,442	982	460	-	-	-	1,442
2 予備費	58	118	△60	-	-	-	58
歳出合計	1,500	1,100	400	-	-	-	1,500

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	658	258	400	1 繰越金	658	繰越金 658
計	658	258	400			

(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	806	374	432	-	806			総務管理費 806
						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
						28 繰 出 金	432	一般会計繰出金 432
計	806	374	432	-	806			

(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	636	608	28	-	636			財産管理費 636
						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	70	消耗品費	60
								燃料費	10
						12 役務費	27	傷害保険料	27
						13 委託料	101	造林等業務委託料	101
計	636	608	28	-	636				

(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	58	118	△60	-	58			
計	58	118	△60	-	58			

議 第 1 6 号

平成 3 0 年度 三原市沼田西町松江財産区特別会計予算

平成 3 0 年度三原市の沼田西町松江財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1, 0 3 0 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

平成 3 0 年 2 月 2 7 日 提出

三原市長 天 満 祥 典

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 財産収入		63
	1 財産運用収入	62
	2 財産売却収入	1
2 繰越金		966
	1 繰越金	966
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		1,030

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		968
	1 総務管理費	111
	2 財産管理費	857
2 予備費		62
	1 予備費	62
歳 出 合 計		1,030

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 財産収入	63	63	-				
2 繰越金	966	786	180				
3 諸収入	1	1	-				
歳入合計	1,030	850	180				

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 総務費	968	786	182	-	-	-	968
2 予備費	62	64	△2	-	-	-	62
歳出合計	1,030	850	180	-	-	-	1,030

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	62	-	1 土地建物貸付収入	62	土地建物貸付収入 62
計	62	62	-			

(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	966	786	180	1 繰越金	966	繰越金 966
計	966	786	180			

(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	111	84	27	-	111			総務管理費 111
						1 報 酬	67	管理会委員報酬 67
						8 報 償 費	27	管理会協力者謝金 27
						11 需 用 費	17	消耗品費 2 食糧費 15
計	111	84	27	-	111			

(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	857	702	155	-	857			財産管理費 857
						8 報 償 費	526	樋門管理人謝金 16 境界確認調査員謝金 255 山林施業員謝金 255
						12 役 務 費	31	傷害保険料 31
						13 委 託 料	300	樹木伐採委託料 300

計	857	702	155	-	857			
---	-----	-----	-----	---	-----	--	--	--

(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	62	64	△2	-	62			
計	62	64	△2	-	62			

議 第 1 7 号

平成 3 0 年度 三原市小泉町財産区特別会計予算

平成 3 0 年度三原市の小泉町財産区特別会計の予算は，次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ 3 0 0 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第 1 表 歳入歳出予算」による。

平成 3 0 年 2 月 2 7 日 提出

三原市長 天 満 祥 典

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 財産収入		25
	1 財産運用収入	24
	2 財産売却収入	1
2 繰越金		274
	1 繰越金	274
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		300

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		209
	1 総務管理費	92
	2 財産管理費	117
2 予備費		91
	1 予備費	91
歳 出 合 計		300

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 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			

議 第 1 8 号

平成 3 0 年度 三原市本郷町本郷財産区特別会計予算

平成 3 0 年度三原市の本郷町本郷財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1, 0 0 0 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

平成 3 0 年 2 月 2 7 日 提出

三原市長 天 満 祥 典

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 財産収入		189
	1 財産運用収入	188
	2 財産売却収入	1
2 繰越金		810
	1 繰越金	810
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		1,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		924
	1 総務管理費	597
	2 財産管理費	327
2 予備費		76
	1 予備費	76
歳 出 合 計		1,000

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 財産収入	189	189	-				
2 繰越金	810	810	-				
3 諸収入	1	1	-				
歳入合計	1,000	1,000	-				

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 総務費	924	952	△28	-	-	-	924
2 予備費	76	48	28	-	-	-	76
歳出合計	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000

2 歳 入

(款) 1 財産収入 (項) 1 財産運用収入 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	187	187	-	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	188	-			

(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	810	-	1 繰越金	810	繰越金 810
計	810	810	-			

(款) 3 諸収入 (項) 1 雑入

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

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 総務管理費	597	625	△28	-	597			総務管理費 597
						1 報 酬	325	管理会委員報酬 325
						9 旅 費	240	費用弁償 210 普通旅費 30
						11 需 用 費	31	消耗品費 1 食糧費 30
						12 役 務 費	1	郵便料 1
計	597	625	△28	-	597			

(項) 2 財産管理費

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

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

(款) 2 予備費 (項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 予備費	76	48	28	-	76			
計	76	48	28	-	76			

議 第 1 9 号

平成 3 0 年度 三原市本郷町船木財産区特別会計予算

平成 3 0 年度三原市の本郷町船木財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1 3 , 9 7 0 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

平成 3 0 年 2 月 2 7 日 提出

三原市長 天 満 祥 典

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 財産収入		5,450
	1 財産運用収入	5,449
	2 財産売却収入	1
2 繰入金		7,000
	1 基金繰入金	7,000
3 繰越金		1,519
	1 繰越金	1,519
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		13,970

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		13,214
	1 総務管理費	7,424
	2 財産管理費	5,790
2 予備費		756
	1 予備費	756
歳 出 合 計		13,970

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	5,450	5,394	56				
2 繰入金	7,000	7,000	-				
3 繰越金	1,519	1,015	504				
4 諸収入	1	1	-				
歳入合計	13,970	13,410	560				

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 総務費	13,214	12,655	559	-	-	5,374	7,840
2 予備費	756	755	1	-	-	-	756
歳出合計	13,970	13,410	560	-	-	5,374	8,596

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	74	70	4	1 土地建物貸付収入	74	土地建物貸付収入 74
2 利子及び配当金	5,375	5,323	52	1 利子及び配当金	5,375	本郷町船木財産区基金利子 5,374 尾三地方森林組合配当金 1
計	5,449	5,393	56			

(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	7,000	-	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	7,000	-			

(款) 3 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1,519	1,015	504	1 繰越金	1,519	繰越金 1,519
計	1,519	1,015	504			

(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	7,424	7,327	97	財 5,374	2,050			総務管理費 7,424
						1 報 酬	430	管理会委員報酬 430
						9 旅 費	360	費用弁償 315 普通旅費 45
						11 需 用 費	60	消耗品費 10 食糧費 50
						25 積 立 金	5,374	本郷町船木財産区基金積立金 5,374
						28 繰 出 金	1,200	一般会計繰出金 1,200
計	7,424	7,327	97	5,374	2,050			

(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	5,790	5,328	462	-	5,790			財産管理費 5,790
						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	3,194	造林等業務委託料 3,194
計	5,790	5,328	462	-	5,790			

(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	756	755	1	-	756			
計	756	755	1	-	756			

議 第 20 号

平成30年度 三原市本郷町北方財産区特別会計予算

平成30年度三原市の本郷町北方財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ28,530千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成30年2月27日提出

三原市長 天 満 祥 典

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 財産収入		13,119
	1 財産運用収入	13,118
	2 財産売却収入	1
2 繰入金		13,000
	1 基金繰入金	13,000
3 繰越金		2,410
	1 繰越金	2,410
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		28,530

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		28,091
	1 総務管理費	17,849
	2 財産管理費	10,242
2 予備費		439
	1 予備費	439
歳 出 合 計		28,530

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	13,119	13,093	26				
2 繰入金	13,000	23,000	△10,000				
3 繰越金	2,410	2,836	△426				
4 諸収入	1	1	-				
歳入合計	28,530	38,930	△10,400				

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 総務費	28,091	38,436	△10,345	-	-	13,064	15,027
2 予備費	439	494	△55	-	-	-	439
歳出合計	28,530	38,930	△10,400	-	-	13,064	15,466

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	13,065	13,039	26	1 利子及び配当金	13,065	本郷町北方財産区基金利子 13,064 尾三地方森林組合配当金 1
計	13,118	13,092	26			

(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	13,000	23,000	△10,000	1 本郷町北方財産区基金繰入金	13,000	本郷町北方財産区基金繰入金 13,000
計	13,000	23,000	△10,000			

(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	2,410	2,836	△426	1 繰越金	2,410	繰越金 2,410
計	2,410	2,836	△426			

(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 節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 総務管理費	17,849	22,866	△5,017	財 13,064	4,785			総務管理費 17,849
						1 報 酬	430	管理会委員報酬 430
						9 旅 費	360	費用弁償 315 普通旅費 45
						11 需 用 費	136	消耗品費 36 食糧費 100
						12 役 務 費	1	郵便料 1
						13 委 託 料	638	施設管理業務委託料 638
						25 積 立 金	13,064	本郷町北方財産区基金積立金 13,064
						28 繰 出 金	3,220	一般会計繰出金 3,220
計	17,849	22,866	△5,017	13,064	4,785			

(項) 2 財産管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 財産管理費	10,242	15,570	△5,328	-	10,242			財産管理費 10,242
						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	9,213	造林等業務委託料 4,113 樹木粉碎機等管理委託料 5,100
計	10,242	15,570	△5,328	-	10,242			

(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	439	494	△55	-	439			
計	439	494	△55	-	439			