

平成 **31** 年度

予算書並びに予算に関する説明書

三 原 市

平成31年度三原市予算目次

一般会計				
予算	-----	4	歳出	
歳入歳出予算事項別明細書			議会費	----- 93
総括	-----	23	総務費	----- 96
歳入			民生費	----- 138
市税	-----	26	衛生費	----- 176
地方譲与税	-----	30	労働費	----- 193
利子割交付金	-----	32	農林水産業費	----- 195
配当割交付金	-----	33	商工費	----- 210
株式等譲渡所得割交付金	-----	34	土木費	----- 220
地方消費税交付金	-----	35	消防費	----- 242
ゴルフ場利用税交付金	-----	36	教育費	----- 256
自動車取得税交付金	-----	37	災害復旧費	----- 309
自動車税環境性能割交付金	-----	38	公債費	----- 312
地方特例交付金	-----	39	諸支出金	----- 313
地方交付税	-----	40	予備費	----- 314
交通安全対策特別交付金	-----	41	給与費明細書	----- 315
分担金及び負担金	-----	42	継続費に関する調書	----- 332
使用料及び手数料	-----	45	債務負担行為に関する調書	----- 333
国庫支出金	-----	56	地方債に関する調書	----- 337
県支出金	-----	65	ケーブルネットワーク事業特別会計	----- 340
財産収入	-----	77	公共用地先行取得事業特別会計	----- 348
寄附金	-----	80	港湾事業特別会計	----- 356
繰入金	-----	81	駐車場事業特別会計	----- 370
繰越金	-----	85	土地区画整理事業特別会計	----- 380
諸収入	-----	86	公共下水道事業特別会計	----- 392
市債	-----	90	漁業集落排水事業特別会計	----- 408
			農業集落排水事業特別会計	----- 422
			小型浄化槽事業特別会計	----- 434
			国民健康保険(事業勘定)特別会計	----- 448
			国民健康保険(直営診療施設勘定)特別会計	----- 478
			後期高齢者医療特別会計	----- 492
			介護保険特別会計	----- 506
			財産区特別会計	----- 542

議 第 4 号

平成 3 1 年度 三原市一般会計予算

平成 3 1 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 5 0 , 1 9 7 , 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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法第 2 1 4 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 2 3 0 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 2 3 5 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 , 0 0 0 , 0 0 0 千円

と定める。

(歳出予算の流用)

第5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) 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31年2月25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		13,328,494
	1 市民税	5,061,038
	2 固定資産税	6,597,239
	3 軽自動車税	310,587
	4 市たばこ税	600,669
	5 入湯税	545
	6 都市計画税	758,416
2 地方譲与税		529,999
	1 地方揮発油譲与税	117,875
	2 自動車重量譲与税	311,309
	3 特別とん譲与税	492

款	項	金額
	4 航空機燃料譲与税	91,115
	5 森林環境譲与税	9,208
3 利子割交付金		24,551
	1 利子割交付金	24,551
4 配当割交付金		57,132
	1 配当割交付金	57,132
5 株式等譲渡所得割交付金		47,204
	1 株式等譲渡所得割交付金	47,204
6 地方消費税交付金		1,775,558
	1 地方消費税交付金	1,775,558
7 ゴルフ場利用税交付金		74,428

	1 ゴルフ場利用税交付金	74,428
8 自動車取得税交付金		89,471
	1 自動車取得税交付金	89,471
9 自動車税環境性能割交付金		29,386
	1 自動車税環境性能割交付金	29,386
10 地方特例交付金		60,032
	1 地方特例交付金	60,032
11 地方交付税		11,064,000
	1 地方交付税	11,064,000
12 交通安全対策特別交付金		15,000
	1 交通安全対策特別交付金	15,000
13 分担金及び負担金		886,854

款	項	金額
	1 分担金	93,862
	2 負担金	792,992
14 使用料及び手数料		725,185
	1 使用料	414,740
	2 手数料	310,445
15 国庫支出金		7,462,375
	1 国庫負担金	5,471,103
	2 国庫補助金	1,975,336
	3 委託金	15,936
16 県支出金		3,598,357
	1 県負担金	1,829,515

	2 県補助金	1,504,752
	3 委託金	264,090
17 財産収入		190,357
	1 財産運用収入	90,355
	2 財産売却収入	100,002
18 寄附金		77,412
	1 寄附金	77,412
19 繰入金		1,701,733
	1 基金繰入金	1,635,275
	2 財産区繰入金	9,914
	3 他会計繰入金	56,544
20 繰越金		1

款	項	金額
	1 繰越金	1
21 諸収入		2,073,571
	1 延滞金加算金及び過料	14,012
	2 市預金利子	96
	3 貸付金元利収入	1,429,769
	4 受託事業収入	36
	5 雑入	629,658
22 市債		6,385,900
	1 市債	6,385,900
歳	入	50,197,000
	合	
	計	

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議会費		327,450
	1 議会費	327,450
2 総務費		6,837,273
	1 総務管理費	6,050,070
	2 徴税費	484,501
	3 戸籍住民基本台帳費	123,382
	4 選挙費	110,789
	5 統計調査費	27,700
	6 監査委員費	40,831
3 民生費		15,739,345
	1 社会福祉費	8,182,941

款	項	金額
	2 児童福祉費	5,612,042
	3 生活保護費	1,909,034
	4 災害救助費	35,328
4 衛生費		2,917,785
	1 保健衛生費	1,310,732
	2 清掃費	1,607,053
5 労働費		303,379
	1 労働諸費	303,379
6 農林水産業費		1,150,858
	1 農林水産業費	1,150,858
7 商工費		2,033,409

	1 商工費	2,033,409
8 土木費		4,600,378
	1 土木管理費	454,253
	2 道路橋梁費	1,017,175
	3 河川費	186,576
	4 港湾費	28,543
	5 都市計画費	2,648,558
	6 住宅費	265,273
9 消防費		1,719,431
	1 消防費	1,719,431
10 教育費		3,707,319
	1 教育総務費	1,238,476

款	項	金額
	2 小学校費	582,755
	3 中学校費	247,587
	4 幼稚園費	302,152
	5 社会教育費	1,228,734
	6 保健体育費	107,615
11 災害復旧費		3,768,035
	1 農林水産施設災害復旧費	1,434,000
	2 公共土木施設災害復旧費	2,295,000
	3 文教施設災害復旧費	1,035
12 公債費		6,707,801

	1 公債費	6,707,801
13 諸支出金		354,537
	1 普通財産取得費	1
	2 公営企業費	354,536
14 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳 出 合 計		50,197,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
		千円
新庁舎駐車場設備管理業務委託事業	平成31年度から平成36年度まで	25,000
ペアシティ三原西館再編事業	平成31年度から平成32年度まで	105,000
ファーストマイホーム購入費補助事業	平成31年度から平成32年度まで	8,000
納税案内センター管理運営委託事業 (消費税率等引上分)	平成31年度から平成32年度まで	59
家屋評価システム・機器借上料	平成31年度から平成36年度まで	18,500
ダイサービスセンターさぎうら指定管理委託料 (消費税率等引上分)	平成31年度から平成32年度まで	167
斎場運営支援システム整備事業	平成31年度から平成32年度まで	60,000
ごみ指定袋管理業務委託事業	平成31年度から平成32年度まで	32,400
すなみ海浜公園指定管理委託料 (消費税率等引上分)	平成31年度から平成32年度まで	254
棲真寺山オートキャンプ場指定管理委託料 (消費税率等引上分)	平成31年度から平成32年度まで	48
県移譲交付金事業 (道路維持)	平成31年度から平成32年度まで	66,500
市営住宅指定管理委託料 (消費税率等引上分)	平成31年度から平成34年度まで	4,986

通学バス運行业務委託事業（久井小・大和小・幸崎小） （消費税率等引上分）	平成31年度から平成34年度まで	5,336
通学バス運行业務委託事業 （本郷西小）	平成31年度から平成35年度まで	25,400
学校空調設備整備PFI事業	平成31年度から平成44年度まで	1,737,000
リージョンプラザ指定管理委託料 （消費税率等引上分）	平成31年度から平成32年度まで	1,951
武道館指定管理委託料 （消費税率等引上分）	平成31年度から平成32年度まで	22

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 89,600	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。
2 公共施設マネジメント整備債	83,300			
3 新庁舎建設事業債	347,700			
4 駅前東館跡地整備債	649,200			
5 社会福祉施設整備債	26,700			
6 斎場整備債	348,300			
7 清掃施設整備債	316,600			

8 農 林 水 産 業 債	15,700			
9 農 林 水 産 業 施 設 整 備 債	33,000			
10 工 業 団 地 整 備 債	258,900			
11 観 光 債	1,200			
12 急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 債	44,700			
13 道 路 橋 梁 整 備 債	414,100			
14 港 湾 整 備 債	15,000			
15 街 路 整 備 債	331,500			

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
16 公園整備債	千円 29,100	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 公営住宅整備債	29,900			
18 消防施設整備債	54,200			
19 義務教育施設整備債	56,600			
20 社会教育債	2,200			
21 社会教育施設整備債	158,600			
22 小規模崩壊地対策債	8,700			

23 災 害 復 旧 債	1,759,100			
24 臨 時 財 政 対 策 債	1,312,000			

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	13,328,494	13,743,825	△415,331	13 分担金及び負担金	886,854	822,952	63,902
2 地方譲与税	529,999	515,162	14,837	14 使用料及び手数料	725,185	688,452	36,733
3 利子割交付金	24,551	25,629	△1,078	15 国庫支出金	7,462,375	5,796,096	1,666,279
4 配当割交付金	57,132	51,194	5,938	16 県支出金	3,598,357	3,279,674	318,683
5 株式等譲渡所得割交付金	47,204	48,800	△1,596	17 財産収入	190,357	190,796	△439
6 地方消費税交付金	1,775,558	1,774,343	1,215	18 寄附金	77,412	107,331	△29,919
7 ゴルフ場利用税交付金	74,428	78,170	△3,742	19 繰入金	1,701,733	622,781	1,078,952
8 自動車取得税交付金	89,471	144,105	△54,634	20 繰越金	1	1	-
9 自動車税環境性能割交付金	29,386	-	29,386	21 諸収入	2,073,571	2,119,857	△46,286
10 地方特例交付金	60,032	60,032	-	22 市債	6,385,900	7,129,800	△743,900
11 地方交付税	11,064,000	10,462,000	602,000	歳入合計	50,197,000	47,678,000	2,519,000
12 交通安全対策特別交付金	15,000	17,000	△2,000				

(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	327,450	337,347	△9,897	-	-	-	327,450
2 総務費	6,837,273	7,135,885	△298,612	1,142,186	1,169,800	932,122	3,593,165
3 民生費	15,739,345	15,256,387	482,958	7,223,324	26,700	387,136	8,102,185
4 衛生費	2,917,785	3,644,968	△727,183	32,345	664,900	343,806	1,876,734
5 労働費	303,379	303,982	△603	-	-	300,240	3,139
6 農林水産業費	1,150,858	1,449,700	△298,842	346,710	48,700	44,043	711,405
7 商工費	2,033,409	1,905,039	128,370	21,664	260,100	1,214,381	537,264
8 土木費	4,600,378	5,307,791	△707,413	877,068	864,300	200,787	2,658,223
9 消防費	1,719,431	1,878,486	△159,055	7,486	54,200	397,877	1,259,868
10 教育費	3,707,319	3,408,403	298,916	78,728	217,400	418,194	2,992,997

(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	3,768,035	25,000	3,743,035	1,260,150	1,766,700	131,135	610,050
12 公債費	6,707,801	6,718,518	△10,717	-	-	430,099	6,277,702
13 諸支出金	354,537	276,494	78,043	-	-	-	354,537
14 予備費	30,000	30,000	-	-	-	-	30,000
歳 出 合 計	50,197,000	47,678,000	2,519,000	10,989,661	5,072,800	4,799,820	29,334,719

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	4,164,409	4,347,127	△182,718	1 現年課税分	4,139,375	均等割 収入率 99.0% 所得割 収入率 99.0%
				2 滞納繰越分	25,034	滞納繰越分 収入率 23.8%
2 法人分	896,629	1,043,619	△146,990	1 現年課税分	895,137	均等割 収入率 99.8% 法人税割 収入率 99.8%
				2 滞納繰越分	1,492	滞納繰越分 収入率 24.0%
計	5,061,038	5,390,746	△329,708			

(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	6,418,700	6,591,120	△172,420	1 現年課税分	6,399,248	土地 2,055,082 収入率 99.4% 家屋 2,615,776 収入率 99.4% 償却資産 1,728,390 収入率 99.4%
				2 滞納繰越分	19,452	滞納繰越分 19,452 収入率 19.0%
2 国有資産等 所在市町村 交付金及び 納付金	178,539	104,888	73,651	1 現年課税分	178,539	現年分 178,539 収入率 100.0%
計	6,597,239	6,696,008	△98,769			

(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	308,518	288,722	19,796	1 現年課税分	306,521	現年分 306,521 収入率 98.7%

				2 滞納繰越分	1,997	滞納繰越分 収入率 19.4%	1,997
2 環境性能割	2,069	-	2,069	1 現年課税分	2,069	現年分 収入率 100.0%	2,069
計	310,587	288,722	21,865				

(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	600,669	596,082	4,587	1 現年課税分	600,669	現年分 収入率 100.0%	600,669
計	600,669	596,082	4,587				

(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	545	10,156	△9,611	1 現年課税分	545	現年分 収入率 100.0%	545
計	545	10,156	△9,611				

(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	758,416	762,111	△3,695	1 現年課税分	756,182	土地 381,377 収入率 99.4% 家屋 374,805 収入率 99.4%
				2 滞納繰越分	2,234	滞納繰越分 2,234 収入率 19.0%
計	758,416	762,111	△3,695			

(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	117,875	119,889	△2,014	1 地方揮発油譲与税	117,875	地方揮発油譲与税 117,875
計	117,875	119,889	△2,014			

(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	311,309	303,732	7,577	1 自動車重量譲与税	311,309	自動車重量譲与税 311,309
計	311,309	303,732	7,577			

(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	492	448	44	1 特別とん譲与税	492	特別とん譲与税 492
計	492	448	44			

(項) 4 航空機燃料讓与税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 航空機燃料讓与税	91,115	91,093	22	1 航空機燃料讓与税	91,115	航空機燃料讓与税 91,115
計	91,115	91,093	22			

(項) 5 森林環境讓与税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 森林環境讓与税	9,208	-	9,208	1 森林環境讓与税	9,208	森林環境讓与税 9,208
計	9,208	-	9,208			

(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	24,551	25,629	△1,078	1 利子割交付金	24,551	利子割交付金 24,551
計	24,551	25,629	△1,078			

(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	57,132	51,194	5,938	1 配当割交付金	57,132	配当割交付金 57,132
計	57,132	51,194	5,938			

(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	47,204	48,800	△1,596	1 株式等譲渡所得割交付金	47,204	株式等譲渡所得割交付金 47,204
計	47,204	48,800	△1,596			

(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	1,775,558	1,774,343	1,215	1 地方消費税 交付金	1,775,558	地方消費税交付金 1,039,759 社会保障財源交付金 735,799
計	1,775,558	1,774,343	1,215			

(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	74,428	78,170	△3,742	1 ゴルフ場利用税交付金	74,428	ゴルフ場利用税交付金 74,428
計	74,428	78,170	△3,742			

(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	89,471	144,105	△54,634	1 自動車取得 税交付金	89,471	自動車取得税交付金 89,471
計	89,471	144,105	△54,634			

(款) 9 自動車税環境性能割交付金 (項) 1 自動車税環境性能割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 自動車税環境性能割交付金	29,386	-	29,386	1 自動車税環境性能割交付金	29,386	自動車税環境性能割交付金 29,386
計	29,386	-	29,386			

(款) 10 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	60,032	-	1 地方特例交付金	60,032	地方特例交付金 60,032
計	60,032	60,032	-			

(款) 11 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	11,064,000	10,462,000	602,000	1 地方交付税	11,064,000	普通交付税 9,984,000 特別交付税 1,080,000
計	11,064,000	10,462,000	602,000			

(款) 12 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	15,000	17,000	△2,000	1 交通安全対策特別交付金	15,000	交通安全対策特別交付金 15,000
計	15,000	17,000	△2,000			

(款) 13 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	1,762	15,569	△13,807	1 農林水産業 費分担金	1,762	農村基盤整備推進事業費分担金 800 分担率 1 / 10
						農業用施設改良事業費分担金 650 分担率 1 / 10
						農業用施設維持補修費分担金 312 分担率 1 / 10
2 災害復旧費 分担金	92,100	3,750	88,350	1 農林水産施 設災害復旧 費分担金	92,100	小規模崩壊地復旧費分担金 3,750 分担率 15 / 100
						農地農業用施設災害復旧費分担金 (過年補助) 54,252 分担率 4 / 10 , 15 / 100
						単独災害復旧費分担金 (過年) 34,098 分担率 2 / 10
計	93,862	19,319	74,543			

(項) 2 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費負担 金	70,406	63,514	6,892	1 総務管理費 負担金	70,406	水道事業会計職員健康管理費負担金 19
						水道事業会計ホームページ更新費負担金 1,628

(項) 2 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						水道事業会計電算管理費負担金 610 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 8,502 三原広域町電算管理費負担金 59,116
2 民生費負担金	338,629	386,236	△47,607	1 社会福祉費負担金	53,777	老人保護措置費負担金 53,777
				2 児童福祉費負担金	284,852	放課後児童クラブ徴収金 25,798 母子生活支援施設徴収金 54 保育料 216,605 保育所広域入所負担金 1,541 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 40,481 こども園広域入所負担金 158
3 衛生費負担金	31,574	350	31,224	1 保健衛生費負担金	315	養育医療費負担金 315
				2 清掃費負担金	31,259	もやすごみ処理費負担金 31,259

4 消防費負担金	349,282	350,467	△1,185	1 消防費負担金	349,282	消防費北部分署負担金（施設管理運営分）	345,754
						消防費北部分署負担金（施設整備分）	3,528
5 教育費負担金	3,101	3,066	35	1 小学校費負担金	2,091	日本スポーツ振興センター保護者負担金	2,091
				2 中学校費負担金	961	日本スポーツ振興センター保護者負担金	961
				3 幼稚園費負担金	49	日本スポーツ振興センター保護者負担金	49
計	792,992	803,633	△10,641				

(款) 14 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	2,088	1,066	1,022	1 庁舎等使用料	698	庁舎等使用料 698
				2 温泉スタンド使用料	940	温泉スタンド使用料 940
				3 コミュニティホーム使用料	3	コミュニティホーム使用料 3
				4 支所等使用料	447	支所等使用料 447
2 民生使用料	16,773	17,905	△1,132	1 地域福祉活動施設使用料	6	本郷福祉センター使用料 1 中野福祉プラザ使用料 2 坂井原福祉プラザ使用料 1 船木ふれあいセンター使用料 2
				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	10	集会所使用料	10
				5 人権文化センター使用料	81	人権文化センター使用料	81
				6 福祉会館使用料	6,198	福祉会館使用料	6,198
				7 保健福祉センター使用料	6,513	総合保健福祉センター使用料 本郷保健福祉センター使用料 久井保健福祉センター使用料 大和保健福祉センター使用料	6,472 5 18 18
				8 保育所使用料	27	保育所使用料	27
				9 こども園使用料	3,901	こども園短時間利用児授業料 こども園使用料	3,790 111
				10 児童遊園使用料	35	児童遊園使用料	35
3 衛生使用料	453	537	△84	1 保健衛生使用料	431	斎場使用料	431

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 庁舎等使用料	4 庁舎等使用料	4
				3 清掃工場使用料	8 清掃工場使用料	8
				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	213	229	△16	1 大和勤労福祉センター使用料	213 大和勤労福祉センター使用料	213
5 農林水産業使用料	18,160	18,179	△19	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	13 就業構造改善センター使用料	13
				3 市民農園使用料	430 市民農園使用料	430
				4 農産物販売施設使用料	343 農産物販売施設使用料	343

				5 ハトムギ乾燥調整施設使用料	200	ハトムギ乾燥調整施設使用料	200
				6 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	641	農業用施設占用料	641
				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	5,667	海面占用料	5,667
				11 漁港施設用地使用料	16	漁港施設用地占用料	16
				12 フィッシャリーナ使用料	8,309	フィッシャリーナ使用料	8,309
6 商工使用料	55,744	35,025	20,719	1 工業団地施設使用料	54,936	工業団地施設使用料	112
						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	823

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						久井工業団地上水使用料 54,000
				2 すなみ海浜公園使用料	687	すなみ海浜公園使用料 687
				3 須波海岸使用料	12	須波海岸使用料 12
				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	105	道の駅使用料 105
				6 自然公園等使用料	1	自然公園等使用料 1
7 土木使用料	295,471	301,973	△6,502	1 庁舎等使用料	1	庁舎等使用料 1
				2 自転車等駐車場使用料	2,521	自転車等駐車場使用料 2,521
				3 道路使用料	21,980	道路占用料 20,264 堤防占用料 1,230 溝渠占用料 486

				4 都市計画使用料	2,524	本郷駅複合施設使用料 都市公園使用料	463 2,061
				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	268,444	住宅使用料 住宅駐車場使用料	254,560 13,884
8 消防使用料	31	30	1	1 消防施設使用料	31	消防施設使用料	31
9 教育使用料	25,807	28,076	△2,269	1 学校給食施設使用料	120	学校給食施設使用料	120
				2 小学校使用料	1,057	小学校使用料	1,057
				3 中学校使用料	269	中学校使用料	269
				4 幼稚園使用料	12,999	授業料 幼稚園使用料	12,997 2
				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

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				6 リージョン プラザ使用 料	1,471	リージョンプラザ使用料 1,471
				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	550	青年の家使用料 550
				9 宇根山天文 台使用料	329	宇根山天文台使用料 329
				10 宇根山家族 旅行村野外 施設使用料	455	オートキャンプ場使用料 298 デイキャンプ場使用料 130 キャンプ用具使用料 13 シャワー使用料 14
				11 中央公民館 使用料	94	中央公民館使用料 94
				12 地域学習拠 点施設使用 料	4,261	本郷生涯学習センター使用料 3,498 くい文化センター使用料 137 大和文化センター使用料 626

				13 コミュニティセンター・公民館使用料	645	コミュニティセンター・公民館使用料	645
				14 地域学習センター使用料	1	地域学習センター使用料	1
				15 芸術文化センター使用料	681	芸術文化センター使用料	681
				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	794	市民ギャラリー使用料	794
				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	909	B & G 海洋センター体育館使用料	222
						テニス場使用料	522
						自由広場運動場使用料	165

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				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 スポーツ広場使用料	147	スポーツ広場使用料 147
計	414,740	403,020	11,720			

(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	40,488	40,174	314	1 総務手数料	818	臨時運行許可手数料 818
				2 税務手数料	5,473	証明手数料 4,732
						閲覧手数料 731
3 戸籍住民基本台帳手数料				34,197	戸籍手数料 19,105	
					住民票手数料 8,874	
					証明手数料 5,092	
					閲覧手数料 170	
					印鑑登録証手数料 597	

						個人番号通知カード再交付手数料	347
						個人番号カード再交付手数料	12
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	260,459	235,577	24,882	1 保健衛生手数料	3,388	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	2,010
						生活衛生関連申請等手数料	477
				2 清掃手数料	257,071	可燃ごみ処理手数料	78,584
						一般廃棄物処理手数料	177,864
						一般廃棄物処理業許可手数料	252
						浄化槽清掃業許可手数料	48
						し尿収集運搬手数料	323
4 農林水産業手数料	43	46	△3	1 農林水産業手数料	43	証明手数料	40
						鳥獣飼養登録証交付手数料	3
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	6,834	7,014	△180	1 土木管理手数料	2,267	建築確認申請手数料	2,240
						建築確認申請証明手数料	24

(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						道路証明等手数料 3
				2 道路橋梁手数料	155	放置自転車等撤去保管手数料 155
				3 都市計画手数料	4,406	屋外広告物許可手数料 3,702 用途地域内証明等手数料 4 開発行為等手数料 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 10 危険物取扱許可手数料 1,500 高圧ガス保安事務取扱手数料 1,001
計	310,445	285,432	25,013			

(款) 15 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	4,499,377	4,497,430	1,947	1 社会福祉費負担金	1,219,797	国民健康保険基盤安定負担金	91,342
						負担率 1 / 2	
						中国残留邦人生活支援給付費負担金	1,974
						負担率 3 / 4	
						重度心身障害児者福祉手当費等負担金	24,543
						負担率 3 / 4	
						自立支援医療費負担金	44,083
						負担率 1 / 2	
						障害福祉サービス費等負担金	1,040,868
						負担率 1 / 2	
介護保険料軽減負担金	8,407						
負担率 1 / 2							
生活困窮者自立相談支援事業費負担金	8,295						
負担率 3 / 4							
生活困窮者住居確保給付金負担金	285						
負担率 3 / 4							
				2 児童福祉費負担金	1,907,392	児童扶養手当費負担金	134,425
						負担率 1 / 3	

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						児童措置費負担金（母子生活支援措置費） 25,363 負担率 1 / 2 障害児通所支援費負担金 132,717 負担率 1 / 2 児童手当費負担金 994,564 負担率 37 / 45 , 2 / 3 子どものための教育・保育給付費負担金 620,323 負担率 1 / 2
				3 生活保護費負担金	1,372,188	生活保護費負担金 1,370,667 負担率 3 / 4 被保護者就労支援事業費負担金 1,521 負担率 3 / 4
2 衛生費国庫負担金	1,850	1,850	-	1 保健衛生費負担金	1,850	養育医療給付費負担金 1,850 負担率 1 / 2
3 教育費国庫負担金	408	25,823	△25,415	1 幼稚園費負担金	408	子どものための教育・保育給付費負担金 408 負担率 1 / 2

4 災害復旧費 国庫負担金	969,468	13,374	956,094	1 公共土木施設災害復旧費負担金	969,468	平成29年災害 負担率 0.667	2,318
						平成30年災害 負担率 0.667	967,150
計	5,471,103	4,538,477	932,626				

(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	876,507	121,655	754,852	1 総務管理費補助金	860,690	社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画） 交付率 1/2 706,600
						地方創生推進交付金 交付率 1/2 6,090
						プレミアム付商品券事業費補助金 補助率 10/10 148,000
				2 戸籍住民基本台帳費補助金	15,817	個人番号カード交付事業費補助金 補助率 10/10 15,817
2 民生費国庫補助金	219,730	188,008	31,722	1 社会福祉費補助金	72,298	婦人保護運営対策事業費補助金 補助率 1/2 905
						国民生活基礎等調査事業費交付金 34

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						交付率 10/10 地域生活支援事業費補助金 52,134 補助率 1/2 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 19,225 補助率 10/10 , 1/2
				2 児童福祉費補助金	145,906	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 9,707 補助率 10/10 , 3/4 妊娠・出産包括支援事業費補助金 114 補助率 1/2 子ども・子育て支援交付金 135,373 交付率 1/3 子ども・子育て支援整備交付金 691 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	1,526	生活保護適正実施推進等事業費補助金 1,526 補助率 3/4

3 衛生費国庫補助金	11,418	11,317	101	1 保健衛生費補助金	11,418	子ども・子育て支援交付金	318
						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 商工費国庫補助金	11,000	-	11,000	1 商工費補助金	11,000	地方創生推進交付金	8,000
						交付率 1 / 2	
						訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金	3,000
						補助率 1 / 2	
5 土木費国庫補助金	721,677	873,494	△151,817	1 土木管理費補助金	2,987	社会資本整備総合交付金（住宅・建築物安全ストック形成）	787
						交付率 1 / 2	
						社会資本整備総合交付金（空き家再生等推進）	2,200
						交付率 1 / 2	
				2 道路橋梁費補助金	195,600	社会資本整備総合交付金（道路舗装）	16,000
						交付率 1 / 2	
						社会資本整備総合交付金（道路新設改良）	13,500
						交付率 1 / 2	
						社会資本整備総合交付金（橋梁新設改良）	148,500
						交付率 5.5 / 10	

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						社会資本整備総合交付金（交通安全施設） 17,600 交付率 5.5 / 10
				3 河川費補助金	4,200	電源立地地域対策交付金 4,200
				4 都市計画費補助金	482,525	社会資本整備総合交付金（街路整備） 444,125 交付率 5.5 / 10 社会資本整備総合交付金（都市公園） 32,000 交付率 1 / 2 社会資本整備総合交付金（宅地耐震化推進） 6,400 交付率 1 / 2
				5 住宅費補助金	36,365	社会資本整備総合交付金（市営住宅長寿命化） 36,365 交付率 1 / 2 , 4.5 / 10
6 消防費国庫補助金	5,486	5,386	100	1 消防施設整備費補助金	5,486	消防施設整備費補助金 5,486 補助率 1 / 2
7 教育費国庫補助金	68,518	42,825	25,693	1 小学校費補助金	30,335	へき地児童生徒援助費等補助金 9,997 補助率 1 / 2 学校給食費補助金 945

						補助率 1 / 2 学用品費等補助金 632
						補助率 1 / 2 理科教育設備整備費等補助金 1,120
						補助率 1 / 2 学校施設環境改善交付金（西小・幸崎小） 17,641
						交付率 1 / 3
			2 中学校費補助金	11,482	へき地児童生徒援助費等補助金 274	
						補助率 1 / 2 学校給食費補助金 286
						補助率 1 / 2 学用品費等補助金 746
						補助率 1 / 2 理科教育設備整備費等補助金 1,810
						補助率 1 / 2 学校施設環境改善交付金（第三中） 8,366
						交付率 1 / 3
			3 幼稚園費補助金	22,651	幼稚園就園奨励費補助金 22,651	
						補助率 1 / 3

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				4 社会教育費補助金	4,050	史跡等総合活用整備事業費補助金 2,250 補助率 1 / 2 電源立地地域対策交付金 1,800
8 災害復旧費 国庫補助金	61,000	-	61,000	1 公共土木施設災害復旧費補助金	61,000	河川等災害関連事業費補助金 17,000 補助率 1 / 2 社会資本整備総合交付金 (防災総合推進) 44,000 交付率 1 / 2
計	1,975,336	1,242,685	732,651			

(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	757	657	100	1 総務管理費委託金	43	自衛官募集事務委託金 43
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	714	中長期在留者居住地届出等事務委託金 714
2 民生費委託金	15,179	14,277	902	1 社会福祉費委託金	13,595	国民年金事務取扱委託金 (基礎年金等) 13,595

				2 児童福祉費 委託金	1,584	特別児童扶養手当事務取扱委託金	1,584
計	15,936	14,934	1,002				

(款) 16 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	7,327	41,117	△33,790	1 総務管理費負担金	7,327	地籍調査費負担金 負担率 3/4 7,327
2 民生費県負担金	1,750,906	1,734,077	16,829	1 社会福祉費負担金	1,085,060	民生委員推薦会運営費負担金 53 負担率 10/10 行旅病死亡人取扱費負担金 536 負担率 10/10 国民健康保険基盤安定負担金 303,429 負担率 3/4 , 1/4 自立支援医療費負担金 22,041 負担率 1/4 障害福祉サービス費等負担金 520,434 負担率 1/4 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 234,364 負担率 3/4 介護保険料軽減負担金 4,203 負担率 1/4
				2 児童福祉費負担金	606,908	児童措置費負担金(母子生活支援措置費) 12,681 負担率 1/4

						障害児通所支援費負担金 負担率 1 / 4	66,358
						児童手当費負担金 負担率 1 / 6 , 4 / 4 5	217,708
						子どものための教育・保育給付費負担金 負担率 1 / 4	310,161
				3 生活保護費負担金	58,938	生活保護費負担金 負担率 1 / 4	58,938
3 衛生費県負担金	925	925	-	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	724	715	9	1 商工費負担金	724	県立自然公園保護協力奨励交付金	724
5 消防費県負担金	1,400	-	1,400	1 消防費負担金	1,400	総合防災訓練実施事業費負担金 負担率 1 / 2	1,400
6 教育費県負担金	204	12,911	△12,707	1 幼稚園費負担金	204	子どものための教育・保育給付費負担金 負担率 1 / 4	204
7 県移譲事務交付金	68,029	68,955	△926	1 県移譲事務交付金	68,029	県分権改革推進移譲事務交付金	68,029

(項) 1 県負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	1,829,515	1,858,700	△29,185			

(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	15,035	33,049	△18,014	1 総務管理費補助金	15,035	生活交通体系再編支援事業費補助金 1,870 補助率 1 / 4
						生活航路維持確保対策事業費補助金 13,165 補助率 1 / 2
2 民生費県補助金	726,128	463,638	262,490	1 社会福祉費補助金	480,292	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 195,988 補助率 1 / 2
						地域生活支援事業費補助金 26,067 補助率 1 / 4
						難聴児補聴器購入費補助金 32 補助率 1 / 2
						医療型短期入所施設事業費補助金 330 補助率 1 / 2
						介護保険利用者負担軽減費補助金 1,125

						補助率 3 / 4 在宅福祉事業費補助金 1,946
						補助率 2 / 3 地域医療介護総合確保事業費補助金 147,030
						補助率 10 / 10 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 23,410
						補助率 3 / 4 隣保館施設整備費補助金 84,300
				2 児童福祉費 補助金	245,836	乳幼児医療費補助金 49,960 補助率 1 / 2 ひとり親家庭等医療費補助金 15,045 補助率 1 / 2 保育所産休等代替職員費補助金 2,646 子ども・子育て支援交付金 135,373 交付率 1 / 3 子どものための教育・保育給付費補助金 42,812 補助率 1 / 2

(項) 2 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3 衛生費県補助金	17,489	17,912	△423	1 保健衛生費補助金	12,809	産科・救急医確保支援事業費補助金 補助率 1 / 2 2,905 健康増進事業費補助金 補助率 2 / 3 1,351 子ども・子育て支援交付金 交付率 1 / 3 318 骨髄ドナー助成補助金 補助率 1 / 2 70 野良犬・野良猫対策事業費補助金 補助率 10 / 10 60 小型浄化槽設置整備事業費補助金 補助率 1 / 3 8,105
				2 清掃費補助金	4,680	地域廃棄物対策支援事業費補助金 補助率 1 / 2 4,680
4 農林水産業費県補助金	346,710	564,875	△218,165	1 農林水産業費補助金	346,710	農業委員会費交付金 交付率 10 / 10 5,312 国有農地管理事務交付金 交付率 10 / 10 76

					機構集積支援事業費補助金	2,785
					補助率 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	270
					補助率 1/2	
					農業経営基盤強化資金利子補給金補助金	13
					補助率 1/2	
					新規就農者育成支援資金利子補給金補助金	4
					補助率 1/2	
					農地对価徴収事務交付金	3
					交付率 10/10	
					中山間地域直接支払推進事業費交付金	784
					交付率 10/10	
					中山間地域直接支払交付金	161,860
					交付率 3/4 , 2/3	
					経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金	9,374
					補助率 10/10	
					農地集積加速化支援事業費交付金	1,915
					交付率 10/10 , 1/2	

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						農産物生産供給体制強化事業費補助金 3,842 補助率 10/10
						多面的機能支払交付金 103,591 交付率 3/4
						多面的機能支払推進事業費交付金 1,679 交付率 10/10
						環境保全型農業直接支払事業費交付金 4,382 交付率 3/4
						環境保全型農業直接支払推進交付金 50 交付率 10/10
						鳥獣被害防止総合対策交付金 11,164 交付率 10/10 , 1/2
						ひろしま農業創生事業費補助金 1,530 補助率 10/10
						新規就農者育成交付金事業費補助金 3,000 補助率 10/10
						生産調整推進対策事業費補助金 2,667 補助率 10/10
						園芸作物条件整備事業費補助金 4,000

						補助率 1/2 ひろしまの森づくり事業費補助金 7,970 補助率 10/10 ひろしまの森づくり事業費交付金 17,638 交付率 10/10 漁場基盤改良事業費補助金 2,800 補助率 2/3
5 商工費県補助金	4,511	830	3,681	1 商工費補助金	4,511	消費者行政活性化事業費補助金 1,011 補助率 10/10 , 1/2 チャレンジ・里山ワーク拡大事業費補助金 1,500 補助率 1/2 観光コンテンツ開発支援事業費補助金 2,000 補助率 1/2
6 土木費県補助金	153,255	133,400	19,855	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 40,000 補助率 1/2 県移譲交付金（急傾斜地維持） 3,100 交付率 10/10
				2 道路橋梁費補助金	90,000	県移譲交付金（道路維持） 90,000 交付率 10/10

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				3 河川費補助金	19,100	県移譲交付金（河川維持） 15,100 交付率 10 / 10 県移譲交付金（海岸維持） 4,000 交付率 10 / 10
				4 都市計画費補助金	1,055	土地利用規制等対策費交付金 23 魅力あるまちなみづくり支援事業費補助金 1,032 補助率 1 / 2
7 消防費県補助金	100	100	-	1 消防費補助金	100	防災リーダー養成事業費補助金 100 補助率 1 / 2
8 教育費県補助金	9,524	22,977	△13,453	1 教育総務費補助金	260	山海島体験活動事業費補助金 260 補助率 3 / 5
				2 小学校費補助金	2,085	教育環境充実支援事業費補助金 1,999 補助率 1 / 10 被災児童生徒等支援事業費交付金 86 交付率 10 / 10

				3 中学校費補助金	540	被災児童生徒等支援事業費交付金 交付率 10/10	28
						部活動指導員配置促進事業費補助金 補助率 2/3	512
				4 幼稚園費補助金	147	子どものための教育・保育給付費補助金 補助率 1/2	147
				5 社会教育費補助金	6,492	放課後子ども教室推進事業費補助金 補助率 2/3	6,492
9 災害復旧費 県補助金	232,000	12,500	219,500	1 農林水産業 施設災害復 旧費補助金	232,000	小規模崩壊地復旧費補助金 補助率 1/2	12,500
						農地農業用施設災害復旧費補助金（過年） 補助率 6.5/10 , 5/10	219,500
計	1,504,752	1,249,281	255,471				

(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	242,560	161,792	80,768	1 徴税费委託 金	144,933	県税徴収事務委託金 144,933

(項) 3 委託金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	102	県統計調査委託金（人口動態調査） 102
				3 選挙費委託金	84,747	在外選挙人名簿登録事務委託金 10
						参議院議員選挙執行委託金 50,197
						県議会議員選挙執行委託金 34,540
				4 統計調査費委託金	12,778	基幹統計調査委託金（経済センサス調査区管理） 19
						基幹統計調査委託金（経済センサス基礎調査） 1,398
						基幹統計調査委託金（農林業センサス） 9,651
基幹統計調査委託金（漁業センサス） 11						
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（全国消費実態調査） 524						
基幹統計調査委託金（国勢調査単位区設定） 588						
2 民生費委託金	12,667	91	12,576	1 社会福祉費委託金	94	人権啓発活動委託金 94
				2 災害救助費委託金	12,573	住宅応急修理事業委託金 11,680 応急仮設住宅整備事業委託金 893

3 商工費委託金	6,153	5,730	423	1 商工費委託金	6,153	御調八幡宮公園施設管理委託金 自然公園等施設管理委託金	240 5,913
4 土木費委託金	2,636	2,613	23	1 河川費委託金	2,636	河川清掃等業務委託金 排水樋門管理委託金	2,452 184
5 教育費委託金	74	1,467	△1,393	1 教育総務費委託金	74	教育統計調査委託金	74
計	264,090	171,693	92,397				

(款) 17 財産収入 (項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	67,756	66,567	1,189	1 土地建物貸付収入	42,019	土地貸付収入 26,003 建物貸付収入 13,424 駐車場貸付収入 2,592
				2 物品貸付収入	25,737	情報基盤施設貸付収入 25,737
2 利子及び配当金	22,599	24,227	△1,628	1 利子及び配当金	22,599	財政調整基金利子 7,751 減債基金利子 1,760 大規模事業基金利子 4,100 合併特例基金利子 4,507 過疎地域自立促進特別事業基金利子 141 伝統文化保護育成基金利子 292 みはらふるさと夢基金利子 331 広島空港周辺整備基金利子 73 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 105 災害対策基金利子 135 地域活性化基金利子 15

						社会福祉基金利子	51
						地域振興基金利子	2
						地域福祉基金利子	1,143
						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	56
						道の駅施設整備基金利子	20
						都市施設整備基金利子	10
						市営住宅建設等基金利子	212
						学校教育施設整備基金利子	9
						美術館建設基金利子	27
						国際理解基金利子	45
						広島空港ビルディング(株)株式配当金	1,418
						福山リサイクル発電(株)株式配当金	100
計	90,355	90,794	△439				

(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

(項) 2 財産売払収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 その他不動産売払収入	1	その他不動産売払収入 1
2 物品売払収入	1	1	-	1 不用品売払収入	1	不用品売払収入 1
計	100,002	100,002	-			

(款) 18 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	74,151	104,051	△29,900	1 一般寄附金	1	一般寄附金 1
				2 総務管理費寄附金	74,150	ふるさと納税寄附金 70,000 三原うきしろWAON寄附金 150 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 衛生費寄附金	1	-	1	1 清掃費寄附金	1	清掃費寄附金 1
4 商工費寄附金	3,000	3,000	-	1 商工費寄附金	3,000	道の駅みはら寄附金 3,000
5 教育費寄附金	200	220	△20	1 教育総務費寄附金	200	教育総務費寄附金 200
計	77,412	107,331	△29,919			

(款) 19 繰入金 (項) 1 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	610,000	-	610,000	1 財政調整基金繰入金	610,000	財政調整基金繰入金 610,000
2 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
3 大規模事業基金繰入金	594,000	200,000	394,000	1 大規模事業基金繰入金	594,000	大規模事業基金繰入金 594,000
4 伝統文化保護育成基金繰入金	4,835	1,490	3,345	1 伝統文化保護育成基金繰入金	4,835	伝統文化保護育成基金繰入金 4,835
5 みはらふるさと夢基金繰入金	14,020	17,090	△3,070	1 みはらふるさと夢基金繰入金	14,020	みはらふるさと夢基金繰入金 14,020
6 広島空港周辺整備基金繰入金	28,470	53,969	△25,499	1 広島空港周辺整備基金繰入金	28,470	広島空港周辺整備基金繰入金 28,470
7 公共施設等整備基金繰入金	32,000	-	32,000	1 公共施設等整備基金繰入金	32,000	公共施設等整備基金繰入金 32,000
8 災害対策基金繰入金	38,000	-	38,000	1 災害対策基金繰入金	38,000	災害対策基金繰入金 38,000

9 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
10 広島空港関連防災調整池維持管理基金繰入金	3,850	3,550	300	1 広島空港関連防災調整池維持管理基金繰入金	3,850	広島空港関連防災調整池維持管理基金繰入金	3,850
11 道の駅施設整備基金繰入金	10,000	-	10,000	1 道の駅施設整備基金繰入金	10,000	道の駅施設整備基金繰入金	10,000
計	1,635,275	576,199	1,059,076				

(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	9,914	5,552	4,362	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	579	中之町財産区繰入金 579
				3 本郷町船木財産区繰入金	3,200	本郷町船木財産区繰入金 3,200
				4 本郷町北方財産区繰入金	5,435	本郷町北方財産区繰入金 5,435

(項) 2 財産区繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	9,914	5,552	4,362			

(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	3,296	3,541	△245	1 港湾事業特別会計繰入金	3,296	港湾ビル管理費 3,281 剰余金繰入金 15
2 駐車場事業特別会計繰入金	13,730	2,197	11,533	1 駐車場事業特別会計繰入金	13,730	駐車場事業特別会計繰入金 13,730
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	10,149	12,906	△2,757	1 国民健康保険（事業勘定）特別会計繰入金	10,149	電算管理費	10,149
7 後期高齢者医療特別会計繰入金	18,772	8,707	10,065	1 後期高齢者医療特別会計繰入金	18,772	電算管理費	18,772
8 介護保険特別会計繰入金	6,597	9,679	△3,082	1 介護保険特別会計繰入金	6,597	電算管理費	6,597
計	56,544	41,030	15,514				

(款) 20 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) 21 諸収入 (項) 1 延滞金加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	14,012	12,544	1,468	1 延滞金	14,012	市税延滞金 14,000 使用料等延滞金 12
計	14,012	12,544	1,468			

(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	96	90	6	1 預金利子	96	歳計現金預金利子 96
計	96	90	6			

(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	1,429,769	1,430,613	△844	1 住宅整備資金貸付金収入	30	住宅整備資金貸付金収入 (元金) 29 住宅整備資金貸付金収入 (利子) 1
				2 住宅資金貸付金収入	2,673	住宅資金貸付金収入 (元金) 2,516 住宅資金貸付金収入 (利子) 157

(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	6,586	奨学資金貸付金収入 (元金) 6,586
				6 入学支度金 等貸付金収 入	480	入学支度金等貸付金収入 (元金) 480
計	1,429,769	1,430,613	△844			

(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	36	-	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
民生費受託 事業収入	-	566	△566			廃目

農林水産業 費受託事業 収入	-	7,694	△7,694			廃目
計	36	8,296	△8,260			

(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	60	30	30	1 滞納処分費	60	滞納処分費 60
2 弁償金	1	1	-	1 弁償金	1	標識再交付弁償金 1
3 雑入	629,597	668,283	△38,686	1 私用電話料	80	私用電話料 80
				2 市民福祉会館共益費収入	987	市民福祉会館共益費収入 987
				3 保健福祉センター共益費収入	4,299	総合保健福祉センター共益費収入 757 久井保健福祉センター共益費収入 2,315 大和保健福祉センター共益費収入 1,227
				4 港湾ビル管理収入	5,453	港湾ビル管理収入 5,453

(項) 5 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				5 消防団員退職報償金収入	26,285	消防団員退職報償金収入 26,285
				6 学校給食費収入	353,488	学校給食費収入 353,488
				7 雑入	239,005	雑入 239,005
計	629,658	668,314	△38,656			

(款) 22 市債 (項) 1 市債

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務債	1,169,800	2,292,800	△1,123,000	1 総務管理債	89,600	総務管理債 89,600
				2 公共施設マ ネジメント 整備債	83,300	公共施設マネジメント整備債 83,300
				3 新庁舎建設 事業債	347,700	新庁舎建設事業債 347,700
				4 駅前東館跡 地整備債	649,200	駅前東館跡地整備債 649,200
2 民生債	26,700	-	26,700	1 社会福祉施 設整備債	26,700	社会福祉施設整備債 26,700
3 衛生債	664,900	1,376,900	△712,000	1 斎場整備債	348,300	斎場整備債 348,300
				2 清掃施設整 備債	316,600	清掃施設整備債 316,600
4 農林水産業 債	48,700	103,700	△55,000	1 農林水産業 債	15,700	農林水産業債 15,700
				2 農林水産業 施設整備債	33,000	農林水産業施設整備債 33,000

(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
5 商工債	260,100	102,200	157,900	1 工業団地整備債	258,900	工業団地整備債 258,900
				2 観光債	1,200	観光債 1,200
6 土木債	864,300	1,379,200	△514,900	1 急傾斜地崩壊対策債	44,700	急傾斜地崩壊対策債 44,700
				2 道路橋梁整備債	414,100	道路橋梁整備債 414,100
				3 港湾整備債	15,000	港湾整備債 15,000
				4 街路整備債	331,500	街路整備債 331,500
				5 公園整備債	29,100	公園整備債 29,100
				6 公営住宅整備債	29,900	公営住宅整備債 29,900
7 消防債	54,200	228,500	△174,300	1 消防施設整備債	54,200	消防施設整備債 54,200
8 教育債	217,400	8,900	208,500	1 義務教育施設整備債	56,600	義務教育施設整備債 56,600
				2 社会教育債	2,200	社会教育債 2,200

				3 社会教育施設整備債	158,600	社会教育施設整備債	158,600
9 災害復旧債	1,767,800	15,600	1,752,200	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	1,759,100	災害復旧債	1,759,100
10 臨時財政対策債	1,312,000	1,622,000	△310,000	1 臨時財政対策債	1,312,000	臨時財政対策債	1,312,000
計	6,385,900	7,129,800	△743,900				

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	327,450	337,347	△9,897	-	327,450			議員報酬手当	236,067
								職員給与費	58,948
								議会運営事務費	13,632
								議員活動事業費	18,803
						1 報 酬	130,194	議員報酬 (議長)	6,378
								議員報酬 (副議長)	5,716
								議員報酬 (議員)	118,100
						2 給 料	29,523	職員給	29,523
3 職員手当等	77,319	職員手当等	19,385						
		議員期末手当	57,934						
4 共 済 費	57,979	職員共済組合負担金	10,040						
		議員共済会負担金	47,939						
8 報 償 費	90	研修会等講師謝金	90						
9 旅 費	7,249	費用弁償	2,642						
		議員研修旅費	3,120						
		普通旅費	1,487						

						10 交 際 費	1,000	交際費	1,000
						11 需 用 費	4,280	消耗品費	458
								燃料費	262
								食糧費	300
								事務用印刷費	90
								議会だより印刷費	3,100
								修繕料	70
						12 役 務 費	28	クリーニング料	9
								自動車タイヤ交換手数料	7
								カード取扱手数料	1
								表示板書換料	11
						13 委 託 料	10,147	高齢者生きがい対策事業委託料	3,156
								データ作成委託料	141
								会議録作成委託料	3,451
								議会だより新聞折込委託料	2,351
								インターネット配信委託料	590
								会議録検索システム管理業務委託料	458

(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	
						14 使用料及び 賃借料	946	テレビ受信料 16 自動車借上料 132 有料道路使用料 50 駐車場借上料 748
						18 備品購入費	80	図書費 80
						19 負担金補助 及び交付金	8,615	諸会費負担金 130 研修会等出席負担金 347 全国議長会負担金 421 中国議長会負担金 73 県議長会負担金 144 政務活動費補助 7,500
計	327,450	337,347	△9,897	-	327,450			

(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	1,819,894	1,864,823	△44,929	国 分 諸 43,549	7 19 1,776,319			特別職給与費	50,936
								職員給与費	1,543,969
								総務一般事務費	9,374
								秘書事務費	14,026
								契約事務費	2,432
								職員管理事務費	166,826
								職員研修事業費	9,141
								職員健康管理事業費	12,930
								派遣職員負担金	7,000
								行財政改革推進事業費	3,260
1 報酬	33,568							事務嘱託員報酬	31,618
								産業医報酬	1,800
								指定管理者選定委員会委員報酬	150
2 給料	356,241							特別職給(市長)	11,316
								特別職給(副市長)	17,856
								職員給	327,069
3 職員手当等	1,107,914							職員手当等	1,094,932

(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 12,982
						4 共 済 費	226,183	職員共済組合負担金 113,679 特別職員共済組合負担金 8,782 職員公務災害補償基金負担金 7,397 市町総合事務組合負担金 892 社会保険料 95,433
						7 賃 金	35,876	事務補助者賃金 17,420 育児休業代替職員賃金 18,456
						8 報 償 費	5,186	研修会等講師謝金 62 功労者祭祀料等 90 文化スポーツ功労者表彰費 30 行政アドバイザー謝金 800 心の健康づくり相談医謝金 300 不当要求・刑事事案担当顧問謝金 3,904
						9 旅 費	8,387	費用弁償 542 研修旅費 5,032 普通旅費 2,813

						10 交 際 費	2,500	交際費	2,500
						11 需 用 費	7,228	文具消耗器材費	3,612
								被服費	1,096
								燃料費	515
								食糧費	610
								印刷製本費	1,178
								修繕料	197
								医薬材料費	20
						12 役 務 費	11,754	郵便料	107
								乗船券費	1,065
								クリーニング料	42
								職員健康診断手数料	10,403
								機器点検手数料	122
								カード取扱手数料	1
								運転記録証明書手数料	7
								傷害保険料	7
						13 委 託 料	9,818	〇A機器保守管理委託料	207
								講師等派遣事業委託料	1,022
								職員採用試験委託料	1,580

(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	
								公用車運転管理業務委託料 4,442 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	2,151	テレビ受信料 45 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 304 住宅借上料 1,248 盆栽借上料 76
						19 負担金補助 及び交付金	13,088	諸会費負担金 6 研修会等出席負担金 1,552 職員福利厚生事業負担金 500 派遣職員負担金 7,000 全国市長会負担金 428 県市長会負担金 1,259 県電子入札資格システム利用負担金 2,085 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	
2 文書広報費	112,671	117,963	△5,292	国 分 諸	36 1,628 3,722	107,285		市政情報等受発信事業費	45,270	
								行政相談・法律相談事務費	550	
								文書法制事務費	27,032	
								住民自治組織活動支援事業費	25,577	
								コミュニティFM活用事業費	14,242	
							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	24,873	法律相談弁護士謝金	488
									一日総合相談室相談員謝金	42
									住民組織協力費	24,318
									広報モニター謝礼	25
							9 旅 費	96	費用弁償	4
									普通旅費	92
							11 需 用 費	17,171	消耗品費	862
									食糧費	4
									印刷製本費	16,127

(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	
								電気使用料 8
								修繕料 170
						12 役 務 費	26,094	郵便料 17,489
								広告料 8,064
								機密文書廃棄手数料 290
								電光掲示板入力手数料 43
								広報封入手数料 208
						13 委 託 料	31,865	機械警備委託料 457
								システム開発・変更委託料 10,628
								町内会等文書配布業務委託料 1,259
								市例規集追録等委託料 1,595
								広報新聞折込等委託料 15,606
								番組制作委託料 471
								ホームページ保守管理委託料 1,799
								行政不服審査事務委託料 50
						14 使用料及び 賃借料	6,396	テレビ受信料 15
								例規システム使用料 2,700

								文書共有システム使用料	3,681
							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	315,303	299,317	15,986	分 繰入	68,228 39,518	207,557			電算管理事務費 315,303
							9 旅 費	14	普通旅費 14
							11 需 用 費	9,400	消耗品費 3,900 印刷製本費 4,900 施設修繕料 200 周辺装置修繕料 400
							13 委 託 料	145,647	O A機器保守管理委託料 5,456 システム保守管理委託料 23,064 システム開発・変更委託料 46,600 統合保守管理委託料 64,088 情報化支援コンサルティング委託料 6,219 職員情報セキュリティ研修業務委託料 220

(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	134,038	通信回線借上料 インターネット使用料 ソフトウェア借上料	1,934 2,004 130,100
						18 備品購入費	12,700	〇A機器備品費	12,700
						19 負担金補助 及び交付金	13,504	社会保障・税番号制度中間サーバー運営費負担金 ひろしま情報セキュリティクラウド事業負担金 コンビニ交付運営費負担金	5,585 5,219 2,700
4 情報推進費	49,060	134,334	△85,274	財 諸	25,737 25		23,298	電子申請利用促進事業費 情報基盤施設維持管理費 特別会計繰出金	2,922 39,191 6,947
						9 旅 費	21	普通旅費	21
						11 需 用 費	9,215	消耗品費 電気使用料 修繕料	70 7,065 2,080

						12 役 務 費	30	電柱強度調査手数料	30
						13 委 託 料	3,867	ネットワーク機器保守管理委託料	3,867
						14 使用料及び 賃借料	21,390	インターネット使用料 電柱共架料 用地借上料 道路等占用料 電子申請システム使用料	1,596 19,230 304 2 258
						15 工事請負費	4,500	情報基盤施設維持補修工事費	
						18 備品購入費	3,000	情報基盤施設用備品費	3,000
						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
						28 繰 出 金	6,947	ケーブルネットワーク事業特別会計繰出金	6,947
5 財政管理費	518	831	△313	-	518			財政事務費	518
						9 旅 費	49	普通旅費	49
						11 需 用 費	29	消耗品費	29

(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	440	システム保守管理委託料 440
6 会計管理費	8,413	8,837	△424	-	8,413			出納事務費 8,413
						9 旅 費	37	普通旅費 37
						11 需 用 費	264	消耗品費 90
								印刷製本費 174
						12 役 務 費	8,108	口座振替収納事務取扱手数料 2,298
コンビニ収納事務取扱手数料 5,584								
口座振込組戻手数料 8								
19 負担金補助及び交付金	4	研修会等出席負担金 4						
7 財産管理費	229,220	178,985	50,235	分 使 諸 531 698 1,674	226,317			庁舎維持管理費 128,338 財産維持管理費 77,576 公用車維持管理費 13,482 市有財産販売推進事業費 9,724 特別会計繰出金 100

						1 報 酬	1,665	登記嘱託員報酬	1,665
						9 旅 費	123	費用弁償	25
								普通旅費	98
						11 需 用 費	38,329	文具消耗器材費	185
								自動車用消耗器材費	351
								庁舎用消耗器材費	245
								自動車用燃料費	3,151
								庁用燃料費	612
								印刷製本費	173
								水道使用料	2,679
								公共下水道使用料	2,406
								電気使用料	26,113
								ガス使用料	44
								庁舎修繕料	200
								自動車修繕料	1,030
								施設修繕料	1,140
						12 役 務 費	19,426	電話料	10,591
								各種設備検査手数料	79
								ごみ処理手数料	458

								土地販売業務委託料	1,500
								オフィス環境整備支援業務委託料	1,208
								固定資産台帳更新業務委託料	1,700
								庁舎管理業務委託料	74,686
						14 使用料及び賃借料	6,013	テレビ受信料	22
								電話交換機, 電話機借上料	5,862
								玄関マット使用料	9
								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
						18 備品購入費	2,400	自動車購入費	2,400
						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	1,277	自動車重量税	1,277
						28 繰 出 金	100	公共用地先行取得事業特別会計繰出金	100
8 各種基金費	120,474	130,029	△9,555	債 寄 財	61,900 39,124 19,450	-		各種基金積立金	120,474

(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	
						25 積 立 金	120,474	財政調整基金積立金 7,751 減債基金積立金 1,760 大規模事業基金積立金 4,100 合併特例基金積立金 4,507 過疎地域自立促進特別事業基金積立金 62,041 伝統文化保護育成基金積立金 292 みはらふるさと夢基金積立金 39,455 広島空港周辺整備基金積立金 73 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 105 災害対策基金積立金 135 地域活性化基金積立金 15
9 企画費	505,431	149,926	355,505	国 6,090 債 83,300 寄 35,026 使 816 繰入 318,220 諸 1,244	60,735			企画調整事務費 13,688 産学官連携事業費 2,707 広島空港周辺活性化事業費 32,096 ペアシティ三原維持管理費 28,362 長期総合計画策定費 7,043

							ふるさと納税推進事業費	31,026
							公共施設マネジメント推進事業費	123,169
							キャリア教育推進事業費	2,180
							グランドデザイン推進事業費	265,160
					1 報 酬	1,944	まちづくり戦略検討会議委員報酬	1,944
					9 旅 費	1,420	費用弁償	762
							普通旅費	658
					11 需 用 費	2,821	消耗品費	517
							燃料費	22
							食糧費	39
							印刷製本費	1,230
							水道使用料	41
							電気使用料	646
							ガス使用料	200
							修繕料	126
					12 役 務 費	4,036	郵便料	1,030
							運搬料	1,240
							各種設備検査手数料	22

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								各種設備清掃手数料 249
								ごみ処理手数料 280
								ふるさと納税事務取扱手数料 770
								クラウドファンディング手数料 440
								ペアシティ三原カーリフト賠償責任保険料 5
						13 委 託 料	54,937	高齢者生きがい対策事業委託料 86
								施設管理業務委託料 219
								浄化槽保守管理委託料 27
								空調設備保守管理委託料 173
								土地建物鑑定評価委託料 50
								設計委託料 13,000
								地域ポイント付与委託料 635
								長期総合計画策定委託料 5,000
								ふるさと納税取扱事務委託料 29,527
								まちなか再生推進業務委託料 4,000
								クラウドファンディング支援業務委託料 220
								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	12,639	テレビ受信料 ケーブルテレビ使用料 自動車借上料 駐車場借上料 用地借上料 ペアシティ三原賃借料	15 7 180 100 4 12,333
						15 工事請負費	161,200	施設整備工事費 施設解体工事費	
						17 公有財産購 入費	202,600	用地購入費	
						19 負担金補助 及び交付金	63,834	研修会等出席負担金 ペアシティ三原管理組合管理費 ペアシティ三原管理組合修繕積立金負担金 広島空港整備事業負担金 全国民間空港関係市町村協議会負担金 空港周辺事業推進協議会負担金 空港周辺地域生活環境対策事業費補助 空港周辺地域活性化対策事業費補助 三原地域連携推進協議会補助	36 12,113 3,353 2,489 43 250 2,650 25,200 2,700

(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	
								生涯活躍のまち推進事業費補助 10,000 クラウドファンディング事業費補助 5,000
10 地域振興費	339,098	356,031	△16,933	県債 使 諸 15,035 27,700 3 9,871	286,489			広域連携事業費 933 国際化推進事業費 2,035 市民協働のまちづくり推進事業費 9,793 定住・交流事業費 62,950 広域行政推進事業費 3,668 住民自治組織活動支援事業費 33,360 集会所等維持管理費 12,664 生活交通バス路線運行事業費 93,566 コミュニティ交通推進事業費 42,960 生活航路運航事業費 32,516 地域支援員活用事業費 33,382 中山間地域活性化事業費 11,271
						1 報 酬	391	市民協働推進委員会委員報酬 320 市民協働事業審査会委員報酬 71
						8 報 償 費	43,709	地域おこし協力隊員謝金 18,000

							地域支援員謝金	25,432
							定住自立圏共生ビジョン懇談会委員謝金	277
					9 旅 費	1,020	費用弁償	43
							普通旅費	977
					11 需 用 費	2,266	消耗品費	712
							燃料費	923
							食糧費	6
							自動車修繕料	265
							施設修繕料	360
					12 役 務 費	518	郵便料	6
							各種設備検査手数料	498
							自動車タイヤ交換手数料	14
					13 委 託 料	19,492	地域内公共交通運行委託料	6,306
							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	1,796
							地域経営等推進事業委託料	6,914
							コミュニティホーム管理委託料	4,154

(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	872	協働ホームページシステム利用料 872
						19 負担金補助 及び交付金	270,830	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 212 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 259 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 4,306 県交流・定住促進協議会負担金 76 住民組織活動支援費補助 31,460 市民活動団体育成事業費補助 200

								生活交通維持費補助	124,282
								生活航路維持費補助	32,516
								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	12,000
								地域支援員活動費補助	7,950
								定住者家賃補助	3,390
								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	40
								ファーストマイホーム購入費補助	20,600
								中山間地域コミュニティビジネス事業費補助	9,000
								地域ビジョン策定費補助	400
								沼田本郷夏まつり実行委員会補助	2,500
								久井！さわやか高原祭り実行委員会補助	1,000
								だいわ元気まつり実行委員会補助	1,000
								白竜湖花火実行委員会補助	2,500
								地域集会所整備費補助	7,500
11 支所費	385,318	383,267	2,051	使 諸	1,773 3,974	379,571		職員給与費	342,468
								庁舎維持管理費	42,850

						12 役 務 費	2,472	電話料	1,629
								郵便料	127
								各種設備検査手数料	448
								クリーニング料	128
								ごみ処理手数料	131
								自動車タイヤ交換手数料	9
						13 委 託 料	9,175	高齢者生きがい対策事業委託料	1,612
								清掃委託料	2,538
								浄化槽保守管理委託料	466
								空調設備保守管理委託料	2,266
								電気工作物保守管理委託料	491
								エレベーター保守管理委託料	995
								貯水槽清掃委託料	291
								高木剪定委託料	374
								草刈等委託料	38
								害虫駆除委託料	104
						14 使用料及び 賃借料	1,103	テレビ受信料	66
								ケーブルテレビ使用料	28
								複写機借上料	134

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								トイレ清浄機借上料 370 水源使用料 5 用地借上料 500
						18 備品購入費	450	庁用備品費 450
12 公平委員会費	301	421	△120	-	301			公平委員会運営事務費 301
						1 報 酬	77	公平委員報酬 77
						9 旅 費	143	費用弁償 87 普通旅費 56
						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	746	787	△41	-	746			退隠料, 遺族扶助料 746

						4 共 済 費	295	恩給組合条例給付費用負担金	295
						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	4,220	4,306	△86	-	4,220			交通安全事業費	4,220
						1 報 酬	3,408	交通指導員報酬	3,408
						9 旅 費	98	費用弁償 普通旅費	70 28
						11 需 用 費	674	交通安全用消耗器材費 被服費 食糧費 印刷製本費	483 84 3 104
						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	14,168	58,994	△44,826	県	7,327	6,841		地籍調査事業費	14,168
						7 賃 金	164	事務補助者賃金	164
						9 旅 費	138	普通旅費	138

(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	520	消耗品費 197 燃料費 260 印刷製本費 49 修繕料 14
						12 役 務 費	215	郵便料 215
						13 委 託 料	13,064	データ作成委託料 2,200 測量委託料 10,700 地籍調査支援システム保守管理委託料 164
						14 使用料及び 賃借料	9	有料道路使用料 9
						19 負担金補助 及び交付金	58	県国土調査推進協議会負担金 58
16 諸費	2,717	2,725	△8	-	2,717			訴訟事務費 2,717
						9 旅 費	69	費用弁償 20 普通旅費 49
						12 役 務 費	36	申請手数料 36

						13 委 託 料	2,012	顧問弁護士委託料	2,012
						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	12,491	116,674	△104,183	-	12,491			安心・安全事業費	6,436
								防犯灯維持管理費	6,055
						11 需 用 費	2,530	消耗品費	152
								照明用電気使用料	2,212
								防犯カメラ用電気使用料	9
								修繕料	157
						13 委 託 料	1,558	メール配信システム保守管理委託料	1,558
						14 使用料及び 賃借料	2	電柱共架料	2
						15 工事請負費	3,317	防犯灯新設補修工事費	
						19 負担金補助 及び交付金	5,084	防犯連合会補助	3,570
								防犯灯電気使用料補助	463
								青少年防犯ブザー購入費補助	151
								防犯カメラ設置費補助	900

(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	
18 プレミアム付商品券交付事業費	148,000	-	148,000	国 148,000	-			プレミアム付商品券交付事業費 148,000
						3 職員手当等	2,000	職員手当等 2,000
						9 旅 費	42	普通旅費 42
						11 需 用 費	459	消耗品費 459
						12 役 務 費	26,499	郵便料 8,925 プレミアム付商品券換金手数料 17,574
						13 委 託 料	8,000	プレミアム付商品券販売等業務委託料 8,000
						19 負担金補助及び交付金	111,000	プレミアム付商品券交付事業費交付金 111,000
19 庁舎建設費	552,099	2,527,492	△1,975,393	債 347,700 繰入 203,000	1,399			建設費本年度支出額 551,500
								仮庁舎維持管理費 599
						11 需 用 費	6,540	消耗品費 5 初度調弁費 6,000 印刷製本費 255 水道使用料 26

							公共下水道使用料	6
							電気使用料	178
							ガス使用料	70
					12 役 務 費	40,020	電話料	13
							運搬料	30,000
							ごみ処理手数料	7
							不用品処分手数料	10,000
					13 委 託 料	210,539	清掃委託料	129
							機械警備委託料	65
							電気工作物保守管理委託料	15
							エレベーター保守管理委託料	85
							測量・調査・設計委託料	1,000
							施工監理業務委託料	10,000
							機器移設業務委託料	40,000
							交通誘導業務委託料	2,000
							広報新聞折込等委託料	170
							通信ネットワーク整備委託料	95,000
							新庁舎開庁行事支援業務委託料	2,075
							サイン整備業務委託料	60,000

(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	
						15 工事請負費	295,000	新庁舎建設工事費
20 駅前東館跡地整備事業費	1,429,928	143,270	1,286,658	国債繰入 706,600 649,200 74,000	128			施設整備事業費 1,429,928
						9 旅 費	28	普通旅費 28
						13 委 託 料	1,351,900	事業監視業務委託料 1,900 図書館等整備工事委託料 1,350,000
						15 工事請負費	78,000	道路新設改良工事費
計	6,050,070	6,479,012	△428,942	2,944,725	3,105,345			

(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	289,566	284,928	4,638	県使 144,933 3,729	140,904			固定資産評価審査委員会運営事務費 375 職員給与費 285,462 税務事務費 3,729
						1 報 酬	289	固定資産評価審査委員報酬 289

						2 給 料	151,844	職員給	151,844
						3 職員手当等	82,458	職員手当等	82,458
						4 共 済 費	51,160	職員共済組合負担金	51,160
						9 旅 費	639	費用弁償	55
								普通旅費	584
						11 需 用 費	134	消耗品費	130
								食糧費	4
						19 負担金補助 及び交付金	3,042	研修会等出席負担金	86
								軽自動車等取扱負担金	858
								地区租税教育推進協議会負担金	40
								資産評価システム研究センター負担金	90
								地方税電子化協議会負担金	1,968
2 賦課徴収費	194,935	155,833	39,102	使諸	1,249 60		193,626	賦課徴収事務費	194,935
						9 旅 費	201	普通旅費	201
						11 需 用 費	2,951	文具消耗器材費	932
								原動機付自転車標識費	94

(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	
								燃料費 95 印刷製本費 1,810 修繕料 20
						12 役 務 費	15,766	郵便料 15,244 郵便振替手数料 261 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 243
						13 委 託 料	88,429	データ作成委託料 2,739 固定資産路線価算定業務委託料 19,635 固定資産税標準地鑑定評価委託料 53,991 固定資産管理システム保守管理委託料 1,594 家屋評価システム保守管理委託料 40 賦課書類合同発送委託料 112 納税案内センター管理運営委託料 10,318
						14 使用料及び 賃借料	5,533	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 3,927

								家屋台帳管理システムソフトウェア借上料 528
								エルタックス使用料 641
								軽自動車検査情報提供サービス利用料 352
						19 負担金補助 及び交付金	55	諸会費負担金 55
						23 償還金利子 及び割引料	82,000	還付金 82,000
計	484,501	440,761	43,740	149,971	334,530			

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1 戸籍住民基本台帳費	123,382	115,308	8,074	国 県 使 諸	16,531 102 34,197 1,021	71,531		職員給与費 97,224	
								戸籍住民基本台帳事務費 26,158	
							1 報 酬	3,274	事務嘱託員報酬 3,274
							2 給 料	51,594	職員給 51,594
							3 職員手当等	27,755	職員手当等 27,755

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						4 共 済 費	17,875	職員共済組合負担金 17,875
						7 賃 金	984	事務補助者賃金 984
						9 旅 費	363	費用弁償 96 普通旅費 267
						11 需 用 費	2,764	消耗品費 2,066 印刷製本費 548 修繕料 150
						12 役 務 費	420	郵便料 224 コンビニ証明書交付事務取扱手数料 196
						13 委 託 料	405	〇 A 機器保守管理委託料 405
						19 負担金補助 及び交付金	17,948	三原広域市町村圏事務組合負担金 6,698 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 11,239
計	123,382	115,308	8,074	51,851	71,531			

(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	26,010	25,336	674	県	10	26,000		職員給与費	24,221	
								選挙管理委員会運営事務費	1,789	
							1 報酬	1,463	選挙管理委員報酬	1,463
							2 給料	12,615	職員給	12,615
							3 職員手当等	7,428	職員手当等	7,428
							4 共済費	4,178	職員共済組合負担金	4,178
							9 旅費	205	費用弁償	152
									普通旅費	53
11 需用費	32	消耗品費	32							
19 負担金補助及び交付金	89	研修会等出席負担金	26							
		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	42	69	△27	-	42		選挙常時啓発事業費	42		

(項) 4 選挙費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						8 報 償 費	5	研修会等講師謝金 5
						9 旅 費	7	普通旅費 7
						11 需 用 費	30	消耗品費 27 食糧費 3
3 参議院議員 選挙費	50,197	-	50,197	県 50,197	-			参議院議員通常選挙事務費 50,197
						1 報 酬	3,935	投票管理者 1,328 投票立会人 2,264 開票管理者 22 開票立会人 321
						3 職員手当等	20,813	職員手当等 20,813
						7 賃 金	4,694	事務補助者賃金 4,694
						8 報 償 費	361	ポスター掲示場謝礼 122 投票箱送致人等謝金 239
						9 旅 費	70	普通旅費 70

						11 需用費	2,913	消耗品費	1,600
								燃料費	30
								食糧費	24
								印刷製本費	1,244
								電気使用料	15
						12 役務費	5,660	郵便料	3,957
								乗船券費	40
								機器点検手数料	613
								投開票所清掃等手数料	1,050
						13 委託料	8,309	高齢者生きがい対策事業委託料	50
								警備委託料	895
								新聞折込等委託料	1,241
								システム変更委託料	432
								ポスター掲示場設置委託料	5,691
						14 使用料及び 賃借料	2,862	自動車借上料	100
								投票所等借上料	2,762
						18 備品購入費	580	選挙用備品費	580

(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			
4 県議会議員 選挙費	34,540	7,380	27,160	県	34,540	-		県議会議員選挙費	34,540	
							1 報酬	3,390	選挙長	11
									選挙立会人	54
									投票管理者	1,182
									投票立会人	2,014
									開票管理者	22
									開票立会人	107
							3 職員手当等	17,513	職員手当等	17,513
7 賃金	2,668	事務補助者賃金	2,668							
8 報償費	361	ポスター掲示場謝礼	122							
		投票箱送致人等謝金	239							
9 旅費	28	普通旅費	28							
11 需用費	1,493	消耗品費	500							
		燃料費	141							
		食糧費	24							
		印刷製本費	813							

								電気使用料	15
						12 役 務 費	2,291	郵便料	1,001
								乗船券費	40
								機器点検手数料	200
								投開票所清掃等手数料	1,050
						13 委 託 料	4,841	高齢者生きがい対策事業委託料	89
								警備委託料	153
								新聞折込等委託料	299
								ポスター掲示場設置委託料	4,300
						14 使用料及び 賃借料	1,435	自動車借上料	100
								投票所等借上料	1,335
						18 備品購入費	520	選挙用備品費	520
土地改良区 総代選挙費	-	409	△409	-	-			廃目	
計	110,789	33,194	77,595	84,747	26,042				

(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	14,886	15,983	△1,097	-	14,886			職員給与費	14,797	
								統計調査事務費	89	
						2 給 料	8,008	職員給	8,008	
						3 職員手当等	4,181	職員手当等	4,181	
						4 共 済 費	2,608	職員共済組合負担金	2,608	
						9 旅 費	28	普通旅費	28	
						11 需 用 費	45	消耗品費	45	
				19 負担金補助及び交付金	16	県統計協会負担金	16			
2 統計調査費	12,814	8,644	4,170	県諸	12,778 36	-		統計調査事業費	12,814	
							1 報 酬	10,307	基幹統計調査員報酬	10,307
							7 賃 金	1,149	事務補助者賃金	1,149
							9 旅 費	847	費用弁償	721
							普通旅費	126		

						11 需用費	404	消耗品費	404
						12 役務費	107	郵便料	107
計	27,700	24,627	3,073	12,814	14,886				

(項) 6 監査委員費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
1 監査委員費	40,831	42,983	△2,152	-	40,831			職員給与費	37,780
								監査事務局運営事務費	3,051
						1 報酬	1,841	監査委員報酬 (代表監査)	722
								監査委員報酬 (識見)	600
								監査委員報酬 (議会選出)	519
						2 給料	19,881	職員給	19,881
						3 職員手当等	11,414	職員手当等	11,414
4 共済費	6,485	職員共済組合負担金	6,485						
9 旅費	597			費用弁償	423				
				普通旅費	174				

(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	
						11 需 用 費	430	消耗品費 419 食糧費 11
						13 委 託 料	123	工事技術調査業務委託料 123
						19 負担金補助 及び交付金	60	研修会等出席負担金 29 都市監査委員会負担金 31
計	40,831	42,983	△2,152	-	40,831			

(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	1,098,552	1,116,153	△17,601	国 県 使 財 諸	116,455 304,058 6 53 12,724	665,256		職員給与費 149,277
								社会福祉一般事務費 1,522
								虐待防止事業費 1,833
								社会福祉援護事業費 121,646
								災害援護事業費 105
								地域福祉推進事業費 6,632
								地域福祉活動施設維持管理費 4,159
								生活困窮者自立支援事業費 11,505
								国民年金事務費 2,944
								各種基金積立金 53
								特別会計繰出金 798,876
				婦人相談員報酬 1,637				
				民生委員推薦会委員報酬 313				
				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	78,146	職員給 78,146		

(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	44,727	職員手当等 44,727
						4 共 済 費	26,944	職員共済組合負担金 26,944
						7 賃 金	1,870	事務補助者賃金 1,870
						8 報 償 費	30,427	民生委員報償金 30,348 平和祈念式典開催謝金 79
						9 旅 費	410	費用弁償 229 普通旅費 181
						11 需 用 費	2,116	消耗品費 515 燃料費 88 食糧費 6 印刷製本費 287 水道使用料 102 公共下水道使用料 15 電気使用料 963 修繕料 140

						12 役 務 費	1,126	電話料	323
								郵便料	622
								運搬料	33
								官報掲載料	24
								医療費等審査手数料	5
								各種設備検査手数料	103
								水質等検査手数料	16
						13 委 託 料	19,847	清掃委託料	120
								施設管理業務委託料	1,371
								浄化槽保守管理委託料	221
								電気工作物保守管理委託料	92
								平和祈念式典開催委託料	219
								在宅要援護者仲間づくり育成事業委託料	6,632
								地域福祉推進事業委託料	654
								災害時要援護者避難支援システム保守管理委託料	1,358
								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	123	自動車借上料	90
								水源使用料	6

						25 積立金	53	社会福祉基金積立金 地域振興基金積立金	51 2
						28 繰出金	798,876	国民健康保険（事業勘定）特別会計繰出金 国民健康保険（直診勘定）特別会計繰出金	798,875 1
2 障害者福祉費	2,772,349	2,782,570	△10,221	国 県 使 諸	1,161,186 764,671 1 1,490	845,001		障害者自立支援事業費 地域生活支援事業費 地域自立支援事業費 障害者援護事業費	2,173,165 152,458 84 446,642
						1 報酬	8,203	嘱託医報酬 福祉有償運送運営協議会委員報酬 身体障害者診査報酬 障害支援区分認定審査会委員報酬 障害支援区分認定調査嘱託員報酬	270 36 29 1,568 6,300
						7 賃金	508	事務補助者賃金	508
						8 報償費	631	研修会等講師謝金 障害者相談員謝金 就労体験事業協力事業所謝金	65 349 150

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								緊急居室確保等謝金 67
						9 旅 費	284	費用弁償 144 普通旅費 140
						11 需 用 費	554	消耗品費 210 印刷製本費 344
						12 役 務 費	13,850	福祉電話料 42 郵便料 335 優待乗船券費 2,933 医療費等審査手数料 7,030 支援費支払審査手数料 2,300 主治医意見書作成手数料 1,140 成年後見制度申立手数料 70
						13 委 託 料	39,161	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	14
							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	1,817
					14	使用料及び賃借料	有料道路使用料	30
							機器借上料	654
					19	負担金補助及び交付金	自立支援システム運営費負担金	55
							身体障害者連合会補助	600
							腎臓障害者通院費補助	2,022
							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
							障害者育成補助	100
							難聴児補聴器購入費補助	64
							医療型短期入所施設補助	660
							社会参加支援団体補助	120

(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	2,655,659	障害者扶助費（行動援護費） 745 障害者扶助費（生活介護費） 757,251 障害者扶助費（就労継続支援費） 444,709 障害者扶助費（就労移行支援費） 48,263 障害者扶助費（短期入所費） 26,759 障害者扶助費（施設入所支援費） 243,086 障害者扶助費（居宅介護費） 98,096 障害者扶助費（療養介護費） 53,069 障害者扶助費（療養介護医療費） 15,037 障害者扶助費（重度訪問介護費） 74,355 障害者扶助費（補装具費） 23,732 障害者扶助費（共同生活援助費） 210,121 障害者扶助費（特定障害者特別給付費） 34,654 障害者扶助費（自立訓練費） 9,158 障害者扶助費（自立支援医療費） 73,130 障害者扶助費（同行援護費） 16,819 障害者扶助費（地域相談支援給付費） 912

								障害者扶助費（計画相談支援給付費）	39,998
								日常生活用具給付費	25,038
								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	384,128
								重度心身障害児者介護手当	408
								重度心身障害児者福祉手当	32,725
								日中一時支援費	18,500
								移動支援費	16,528
								成年後見制度利用援助費	2,424
								高額障害福祉サービス等給付費	10
								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	5,654
						22 補償補填及び賠償金	13,868	障害者バス無料補填金	13,868
3 老人福祉費	3,947,904	3,728,225	219,679	国 県 分 使 財 諸	8,407 388,668 53,777 1 1,143 116	3,495,792		高齢者援護事業費	399,090
								老人福祉センター等維持管理費	11,640
								敬老事業費	133,536
								後期高齢者医療費	1,518,939

							医療費等審査手数料	1
							各種設備検査手数料	43
					13 委託料	21,865	高齢者生きがい対策事業委託料	2,458
							浄化槽保守管理委託料	299
							貯水槽清掃委託料	44
							植栽木管理委託料	9
							老人クラブ活動事業委託料	4,417
							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	9,588
					14 使用料及び賃借料	14	有料道路使用料	14
					19 負担金補助及び交付金	1,713,722	後期高齢者療養給付費負担金	1,518,938
							敬老会出席負担金	120
							敬老会開催等補助	44,079
							離島介護サービス費等補助	2,555
							介護職員研修費補助	1,000
							介護施設等整備費補助	147,030

(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	238,484	老人施設入所委託費（養護老人ホーム） 236,950 日常生活用具給付等費 34 介護保険利用者負担軽減費 1,500
						22 補償補填及 び賠償金	65,748	敬老優待バス補填金 65,748
						25 積 立 金	1,143	地域福祉基金積立金 1,143
						28 繰 出 金	1,883,556	後期高齢者医療特別会計繰出金 404,089 介護保険特別会計繰出金 1,479,467
4 人権推進費	36,480	34,019	2,461	県 使 諸	118 10 26	36,326	職員給与費 27,411 人権啓発事業費 5,017 集会所等維持管理費 4,052	
						1 報 酬	3,167	人権施策推進協議会委員報酬 86 人権啓発指導員報酬 3,081
						2 給 料	13,482	職員給 13,482
						3 職員手当等	9,129	職員手当等 9,129

						4 共 済 費	4,800	職員共済組合負担金	4,800
						8 報 償 費	237	研修会等講師謝金	237
						9 旅 費	286	費用弁償	196
								普通旅費	90
						11 需 用 費	2,331	消耗品費	265
								燃料費	184
								水道使用料	209
								公共下水道使用料	55
								電気使用料	1,395
								ガス使用料	20
								修繕料	203
						12 役 務 費	468	電話料	71
								運搬料	1
								各種設備検査手数料	156
								各種設備清掃手数料	198
								舞台機器等操作手数料	27
								手話通訳者派遣手数料	15

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						13 委 託 料	1,675	高齢者生きがい対策事業委託料 209 清掃委託料 226 施設管理業務委託料 872 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 88 講師等派遣事業委託料 150 草刈等委託料 48
						14 使用料及び 賃借料	87	インターネット使用料 87
						19 負担金補助 及び交付金	818	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 359 人権擁護委員会補助 345
5 人権文化セ ンター費	169,667	65,445	104,222	県 107,710 債 26,700 使 81 諸 117	35,059			職員給与費 33,775 施設維持管理費 123,880 人権相談事業費 9,962

							地域交流事業費	2,050
					1 報 酬	9,953	運営委員会委員報酬	71
							人権相談員報酬	9,882
					2 給 料	18,788	職員給	18,788
					3 職員手当等	8,719	職員手当等	8,719
					4 共 済 費	6,268	職員共済組合負担金	6,268
					8 報 償 費	1,458	研修会等講師謝金	1,458
					9 旅 費	224	費用弁償	71
							普通旅費	153
					11 需 用 費	5,020	消耗品費	349
							自動車用燃料費	173
							施設用燃料費	680
							印刷製本費	10
							水道使用料	206
							公共下水道使用料	121
							電気使用料	2,259
							自動車修繕料	162

								○A機器借上料	40
								音響機器借上料	147
						15	工事請負費	112,400	耐震補強工事費
						18	備品購入費	300	施設用備品費
						19	負担金補助 及び交付金	299	研修会等出席負担金
									24
								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	140
6 男女共同参 画推進費	1,106	1,211	△105	-	1,106			男女共同参画推進事業費	1,106
						1	報 酬	142	男女共同参画審議会委員報酬
						8	報 償 費	180	研修会等講師謝金
						9	旅 費	95	費用弁償
								普通旅費	35
						11	需 用 費	406	消耗品費
								印刷製本費	367
						12	役 務 費	13	手話通訳者派遣手数料
									13

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						13 委 託 料	270	新聞折込委託料 107 男女共同参画推進事業委託料 163
7 市民福祉会館費	13,787	16,409	△2,622	使 諸 6,198 987	6,602			施設維持管理費 13,787
						11 需 用 費	4,812	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 300
						12 役 務 費	330	電話料 42 各種設備検査手数料 288
						13 委 託 料	8,603	高齢者生きがい対策事業委託料 4,713 清掃委託料 1,308 機械警備委託料 343 空調設備保守管理委託料 726

								電気工作物保守管理委託料	246	
								エレベーター保守管理委託料	746	
								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	456	
							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	143,096	144,470	△1,374	使 諸	6,513 4,348	132,235			職員給与費	37,641
									施設維持管理費	105,455
							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	20,549	職員給	20,549
							3 職員手当等	10,466	職員手当等	10,466
							4 共 済 費	6,626	職員共済組合負担金	6,626
							11 需 用 費	24,686	消耗品費	770
									施設用燃料費	1,131
									暖房用燃料費	15
									水道使用料	2,807

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								公共下水道使用料 182
								電気使用料 13,290
								ガス使用料 4,881
								自動車修繕料 380
								器具修繕料 30
								施設修繕料 1,200
						12 役 務 費	1,623	電話料 919
								各種設備検査手数料 397
								各種設備清掃手数料 88
								ごみ処理手数料 202
								自動車タイヤ交換手数料 17
						13 委 託 料	23,759	高齢者生きがい対策事業委託料 8,756
								清掃委託料 8,296
								機械警備委託料 665
								浄化槽保守管理委託料 468
								空調設備保守管理委託料 2,267
								電気工作物保守管理委託料 367
								エレベーター保守管理委託料 474

								設備機器保守管理委託料	1,836
								電話設備保守管理委託料	630
						14 使用料及び 賃借料	15,961	複写機借上料	219
								電話交換機, 電話機借上料	113
								駐車場借上料	6,164
								ペアシティ三原賃借料	9,465
						18 備品購入費	600	施設用備品費	600
						19 負担金補助 及び交付金	38,705	ペアシティ三原管理組合管理費	28,915
								ペアシティ三原管理組合修繕積立金負担金	9,790
計	8,182,941	7,888,502	294,439	2,965,564	5,217,377				

(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	2,823,073	2,749,226	73,847	国 県 寄 分 使 繰入 諸	1,375,167 438,424 60 25,852 10 1,016 1,149	981,395		職員給与費	102,853
								乳幼児等医療費助成事業費	225,806
								ひとり親家庭等自立支援事業費	498,944
								子ども・子育て支援事業費	5,538
								子ども居場所づくり事業費	245,183

(項) 2 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								子育て支援センター事業費 22,850 ファミリー・サポート・センター事業費 146 発達支援事業費 282,018 虐待防止事業費 275 児童手当給付事業費 1,430,251 子育て世代包括支援センター事業費 9,209
						1 報 酬	47,429	発達支援相談員報酬 1,859 家庭児童相談員報酬 4,911 児童クラブ指導員報酬 35,288 障害認定嘱託医報酬 15 母子・父子自立相談員報酬 1,665 子ども・子育て会議委員報酬 320 栄養指導員報酬 374 歯科保健指導員報酬 284 保健指導員報酬 2,713
						2 給 料	54,432	職員給 54,432
						3 職員手当等	28,910	職員手当等 28,910

						4 共 済 費	19,511	職員共済組合負担金	19,511
						7 賃 金	21,226	栄養士賃金	63
								臨時保育教諭等賃金	7,509
								臨時児童クラブ指導員賃金	12,657
								助産師賃金	997
						8 報 償 費	3,811	研修会等講師謝金	653
								要保護児童対策地域協議会委員謝金	171
								保育士補助者謝金	1,782
								看護師謝金	454
								助産師謝金	200
								保育士謝金	66
								発達障害児者支援検討委員会委員謝金	100
								発達専門相談医師等謝金	306
								産後ケア連携推進会議委員謝金	79
						9 旅 費	1,640	費用弁償	1,374
								普通旅費	266
						11 需 用 費	5,894	消耗品費	1,498
								自動車用燃料費	48

						13 委 託 料	200,140	高齢者生きがい対策事業委託料	793
								浄化槽保守管理委託料	13
								講師等派遣事業委託料	837
								地域ポイント付与委託料	149
								発達障害者社会参加型体験事業委託料	520
								児童クラブ運営業務委託料	179,593
								若者出会い交流応援事業委託料	215
								子育て支援センター公演会開催委託料	81
								子ども・子育て支援事業計画策定委託料	1,628
								プール利用バス運行業務委託料	158
								子育てサポートステーション運営事業委託料	15,030
								産後ケア事業委託料	229
								短期入所生活援助事業委託料	146
								子育て支援仲間づくり育成事業委託料	748
						14 使用料及び 賃借料	228	自動車借上料	10
								子育てホームページシステム使用料	218
						18 備品購入費	140	施設用備品費	140

(項) 2 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						19 負担金補助 及び交付金	14,014	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 265 障害児通所支援費補助 5,000 児童クラブ運営費補助 8,645
						20 扶 助 費	2,413,571	障害児通所支援費 265,435 乳幼児等医療費 217,865 ひとり親家庭等医療費 29,165 児童施設入所委託費 50,886 チャイルドシート購入費 1,737 児童扶養手当費 403,275 重症心身障害児福祉年金 2,322 交通遺児激励金 100 母子・父子家庭自立支援給付費 12,806 児童手当費 1,429,980
2 保育所費	1,235,308	1,541,352	△306,044	国 県 分	188,064 104,104 218,311			職員給与費 436,272 施設維持管理費 311,415

				使 諸	27 2,796			私立保育所運営助成事業費	366,544	
								地域型保育事業費	121,077	
							1 報 酬	1,850	嘱託医報酬	1,850
							2 給 料	238,748	職員給	238,748
							3 職員手当等	121,084	職員手当等	121,084
							4 共 済 費	76,440	職員共済組合負担金	76,440
							7 賃 金	211,898	育児休業代替職員賃金	8,795
									看護師賃金	6
									臨時給食調理員等賃金	27,440
									臨時保育士等賃金	175,657
							8 報 償 費	181	研修会等講師謝金	181
							9 旅 費	409	普通旅費	409
							11 需 用 費	75,081	消耗品費	4,578
									暖房用燃料費	96
									給食用燃料費	2,683
									印刷製本費	180

(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	
								水道使用料 6,146
								公共下水道使用料 2,239
								電気使用料 11,030
								ガス使用料 782
								修繕料 3,400
								賄材料費 43,876
								医薬材料費 71
						12 役 務 費	5,992	電話料 878
								各種設備検査手数料 39
								各種設備清掃手数料 316
								各種機器検査手数料 428
								職員健康診断手数料 916
								ごみ処理手数料 1,078
								ピアノ調律手数料 99
								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 234
								児童検査手数料 1,618
								給食調理室大腸菌検査手数料 252

							給食調理器具刃研磨手数料	27
							賠償補償保険料	40
							賠償責任保険料	65
					13 委 託 料	379,274	高齢者生きがい対策事業委託料	2,114
							浄化槽保守管理委託料	102
							空調設備保守管理委託料	676
							電気工作物保守管理委託料	575
							樹木伐採委託料	400
							給食施設害虫駆除委託料	135
							草刈等委託料	173
							講演会開催委託料	33
							私立保育所児童委託料	364,104
							広域入所委託料	2,440
							児童検診業務委託料	126
							病児保育事業委託料	8,077
							緊急通報システム保守管理委託料	319
					14 使用料及び 賃借料	164	自動車借上料	164
					16 原材料費	126	施設補修材料費	126

(項) 2 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						18 備品購入費	2,200	施設用備品費 2,200
						19 負担金補助及び交付金	121,861	日本スポーツ振興センター負担金 230 保育協議会負担金 9 県保育連盟負担金 209 市保育連盟負担金 36 病児等保育広域入所負担金 300 小規模保育事業費補助 106,317 事業所内保育事業費補助 14,760
3 認定こども園費	1,543,843	1,101,183	442,660	国 491,651 県 310,216 分 40,689 使 3,901 諸 5,699	691,687			職員給与費 131,264 施設維持管理費 134,393 私立認定こども園運営助成事業費 1,278,186
						1 報酬	393	嘱託医報酬 393
						2 給料	69,775	職員給 69,775
						3 職員手当等	35,988	職員手当等 35,988
						4 共済費	25,501	職員共済組合負担金 25,501

						7 賃 金	66,717	育児休業代替職員賃金	15,017
								臨時保育教諭等賃金	51,700
						9 旅 費	148	普通旅費	148
						11 需 用 費	10,548	消耗品費	1,431
								自動車用燃料費	378
								暖房用燃料費	40
								印刷製本費	42
								水道使用料	1,889
								電気使用料	6,157
								自動車修繕料	245
								施設修繕料	350
								医薬材料費	16
						12 役 務 費	2,354	電話料	486
								各種設備検査手数料	25
								各種設備清掃手数料	206
								各種機器検査手数料	212
								職員健康診断手数料	368
								ごみ処理手数料	589
								ピアノ調律手数料	22

(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	
								自動車タイヤ交換手数料 17
								児童検査手数料 321
								給食調理室大腸菌検査手数料 63
								賠償補償保険料 17
								賠償責任保険料 28
						13 委託料	53,741	高齢者生きがい対策事業委託料 1,575
								機械警備委託料 589
								浄化槽保守管理委託料 980
								電気工作物保守管理委託料 229
								給食施設害虫駆除委託料 34
								児童検診業務委託料 394
								給食調理業務委託料 43,492
								通園バス運行委託料 6,377
								緊急通報システム保守管理委託料 71
						14 使用料及び賃借料	81	自動車借上料 81
						16 原材料費	63	施設補修材料費 63

						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	1,278,374	日本スポーツ振興センター負担金	74
								県国公立幼稚園連盟負担金	28
								保育協議会負担金	3
								県保育連盟負担金	69
								市保育連盟負担金	14
								施設型給付金（認定こども園）	1,248,512
								施設型給付金（広域入所）	29,674
4 児童遊園管 理費	1,634	1,647	△13	使	35		1,599	施設維持管理費	1,634
						11 需用費	1,065	消耗品費	54
								水道使用料	25
								電気使用料	26
								修繕料	960
						12 役務費	219	各種設備検査手数料	7
								各種設備清掃手数料	90
								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

(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	
								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	8,184	8,417	△233	-	8,184			施設維持管理費 7,398 子ども居場所づくり事業費 786
						1 報酬	6,957	嘱託員報酬 6,957
						7 賃金	58	事務補助者賃金 58
						8 報償費	455	研修会等講師謝金 419 運営委員会委員謝金 36
						9 旅費	131	費用弁償 131
						11 需用費	321	消耗品費 231 修繕料 90
						12 役務費	153	電話料 50 ごみ処理手数料 53 ピアノ調律手数料 11 賠償責任保険料 39

						13 委 託 料	100	児童館フェスタ等開催委託料	100
						19 負担金補助 及び交付金	9	県児童館連絡協議会負担金	9
計	5,612,042	5,401,825	210,217	3,207,171	2,404,871				

(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	1,909,034	1,966,060	△57,026	国 県	1,373,714 58,938	476,382		職員給与費	73,171	
								生活保護事務費	8,307	
								生活保護費給付事業費	1,827,556	
							1 報 酬	4,229	嘱託医報酬	341
									就労支援相談員報酬	1,944
									診療報酬明細書点検事務嘱託員報酬	1,944
							2 給 料	40,242	職員給	40,242
3 職員手当等	20,083	職員手当等	20,083							
4 共 済 費	12,846	職員共済組合負担金	12,846							
9 旅 費	308	費用弁償	175							

(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	
								普通旅費 133
						11 需用 費	620	消耗品費 197 燃料費 71 印刷製本費 272 修繕料 80
						12 役 務 費	1,239	郵便料 204 医療費等審査手数料 1,029 預金取引調査手数料 6
						13 委 託 料	1,387	生活保護システム保守管理委託料 1,387
						14 使用料及び 賃借料	524	ソフトウェア借上料 524
						20 扶 助 費	1,827,556	生活扶助費 458,208 住宅扶助費 197,492 教育扶助費 8,931 医療扶助費 1,122,312 生業扶助費 3,680 出産扶助費 885

								葬祭扶助費	3,502
								介護扶助費	19,440
								施設事務費	12,306
								就労自立給付金	500
								進学準備給付金	300
計	1,909,034	1,966,060	△57,026	1,432,652	476,382				

(項) 4 災害救助費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明		
				特定財源	一般財源	区分	金額			
1 災害救助費	35,328	-	35,328	国 県	19,200 12,573	3,555		災害援護費	35,328	
							9 旅 費	84	普通旅費	84
							11 需 用 費	11,812	水道使用料	40
									公共下水道使用料	20
									電気使用料	60
ガス使用料	12									
				住宅応急修繕料	11,680					
13 委 託 料	19,877	地域支え合いセンター運営委託料	19,116							
		応急仮設住宅管理委託料	761							

(項) 4 災害救助費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年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	3,555	応急仮設住宅借上料補填金 3,555
計	35,328	-	35,328	31,773	3,555			

(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	610,807	643,845	△33,038	国	2,610	588,897		職員給与費	198,573		
				県	5,790			保健衛生一般事務費	677		
				分	315			母子保健事業費	81,002		
				使	1,410			健康づくり推進事業費	120,058		
				諸	11,785			精神保健福祉事業費	7,757		
								地域医療体制推進事業費	202,740		
								1 報酬	13,307	栄養指導員報酬	7,999
										歯科保健指導員報酬	1,762
				保健指導員報酬	1,215						
				母子保健推進委員報酬	2,160						
				養育医療審査嘱託医報酬	171						
				2 給料	106,407	職員給	106,407				
				3 職員手当等	55,937	職員手当等	55,937				
				4 共済費	36,229	職員共済組合負担金	36,229				
				7 賃金	3,352	栄養士賃金	349				
						健診事務補助者賃金	1,870				

(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 58 保健師賃金 1,075
						8 報 償 費	7,336	研修会等講師謝金 820 表彰記念品費 6 催事出展団体謝金 158 栄養士謝金 114 保育士補助者謝金 333 保健師謝金 296 看護師謝金 1,255 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 196 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	606	費用弁償 375 普通旅費 231
						11 需 用 費	4,038	消耗品費 1,784

							燃料費	331
							食糧費	5
							事務用印刷費	614
							健康増進用印刷費	1,054
							医薬材料費	250
					12 役 務 費	910	郵便料	18
							審査支払手数料	795
							舞台機器等操作手数料	29
							賠償責任保険料	68
					13 委 託 料	169,638	在宅当番医制事業運営委託料	4,936
							健康診査委託料	104,546
							妊婦・乳児健康診査委託料	52,238
							妊婦歯科健診委託料	726
							糖尿病検査委託料	792
							メンタルヘルスサポート事業委託料	6,400
					14 使用料及び 賃借料	237	自動車借上料	237
					18 備品購入費	40	施設用備品費	40

(項) 1 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						19 負担金補助 及び交付金	208,270	救急医療情報システム運営費負担金 641
								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 1,238
								世羅中央病院企業団負担金 77,636
								歯科衛生連絡協議会負担金 200
								県市町村保健活動協議会負担金 95
								食生活改善講習会等開催事業費補助 1,270
								不妊検査費等補助 6,612
								献血組織連合会補助 520
								病院群輪番制病院運営費補助 31,329
								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 3,873
								妊婦・新生児健康診査費補助 1,043
								三原赤十字病院増改築事業費借入金償還費補助 7,518
								三原看護専門学校改修費補助 12,144
								小児救急医療運営費補助 25,126
								周産期医療体制継続費補助 3,490

								ウォーキングのまち推進事業費補助	900
								骨髄提供者支援費補助	140
						20 扶 助 費	4,500	養育医療費	4,500
2 予防費	187,165	210,084	△22,919	県 使 繰入 諸 60 1,633 2,354 20	183,098			感染症対策事業費	187,165
						7 賃 金	708	事務補助者賃金	708
						8 報 償 費	52	表彰式記念品費	42
								審査員謝金	10
						9 旅 費	44	普通旅費	44
						11 需 用 費	1,231	消耗品費	307
								印刷製本費	900
								防疫用医薬材料費	24
						12 役 務 費	2,993	郵便料	480
								予防接種審査支払手数料	2,329
								賠償責任保険料	184

(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	
						13 委 託 料	179,469	高齢者生きがい対策事業委託料 176 予防接種委託料 178,554 狂犬病予防業務等委託料 739
						19 負担金補助 及び交付金	2,668	予防接種費補助 2,668
3 環境衛生費	1,167	1,103	64	使 345	822			公衆衛生対策事業費 1,167
						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	115	消耗品費 115
						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 500 三原食品衛生協会補助 322

4 斎場費	41,740	42,709	△969	使 諸	431 19	41,290		施設維持管理費	41,740	
							11 需用費	8,806	消耗品費	808
									施設用燃料費	5,400
									電気使用料	1,696
									施設修繕料	900
医薬材料費	2									
12 役務費	403	電話料	66							
		各種設備検査手数料	213							
		各種設備清掃手数料	118							
		水質等検査手数料	6							
13 委託料	19,977	高齢者生きがい対策事業委託料	60							
		清掃委託料	353							
		施設管理業務委託料	19,316							
		浄化槽保守管理委託料	40							
		各種設備保守管理委託料	208							
14 使用料及び 賃借料	32	テレビ受信料	15							
		ケーブルテレビ使用料	14							
		取水配管用地借上料	3							

(項) 1 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						19 負担金補助 及び交付金	12,522	世羅三原斎場組合負担金 12,522
5 斎場建設費	366,280	749,500	△383,220	債 348,300	17,980			新三原斎場建設事業費 366,280
						9 旅 費	370	普通旅費 370
						11 需 用 費	130	消耗品費 130
						13 委 託 料	8,280	施工監理業務委託料 8,280
						15 工事請負費	355,100	施設整備工事費 コミュニティホーム整備工事費
						19 負担金補助 及び交付金	2,400	集会所敷地舗装費補助 2,400
6 公害対策費	103,573	101,703	1,870	国 県 11,100 8,105	84,368			公衆衛生対策事業費 5,058
								合併浄化槽推進事業費 33,611
								特別会計繰出金 64,904
						9 旅 費	94	普通旅費 94
						11 需 用 費	401	消耗品費 321

								燃料費	30
								修繕料	50
						12 役 務 費	26	各種機器検査手数料	26
						13 委 託 料	4,824	システム変更委託料	222
					アスベスト調査・分析委託料			224	
					騒音・振動測定解析委託料			1,859	
					公共用水域等水質測定委託料			1,254	
					大気検体測定委託料			1,265	
					19 負担金補助 及び交付金	33,324	県地域振興対策協議会負担金	24	
							小型浄化槽設置整備事業費補助	33,300	
					28 繰 出 金	64,904	小型浄化槽事業特別会計繰出金	64,904	
計	1,310,732	1,748,944	△438,212	394,277	916,455				

(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	704,516	1,017,222	△312,706	県	4,500	300,209			職員給与費	173,092
				債	310,200				清掃一般事務費	447,187
				寄	1				廃棄物減量等推進事業費	79,411
				使	45,858					
				繰入	34,000					

(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	
				諸	9,748			環境保全活動支援事業費 839 環境保全啓発事業費 3,299 きれいな三原まちづくり推進事業費 688
						1 報酬	498	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 114
						2 給料	93,119	職員給 93,119
						3 職員手当等	48,229	職員手当等 48,229
						4 共済費	31,744	職員共済組合負担金 31,744
						7 賃金	350	臨時業務員賃金 350
						8 報償費	13,756	生ごみ減量対策協力者報償金 940 資源集団回収組合報償金 2,343 古紙等資源集団回収奨励金 10,393 環境啓発コンテスト入賞者記念品費 80
						9 旅費	168	費用弁償 46 普通旅費 122

						11 需用費	11,669	消耗品費	1,852
								自動車用燃料費	70
								施設用燃料費	112
								食糧費	90
								資源化リサイクル推進啓発用印刷費	8,130
								水道使用料	89
								公共下水道使用料	37
								電気使用料	929
								自動車修繕料	80
								器具修繕料	200
								施設修繕料	80
						12 役務費	403	電話料	170
								郵便料	81
								各種設備検査手数料	38
								職員予防接種手数料	114
						13 委託料	53,265	中高年雇用福祉事業委託料	390
								清掃委託料	524
								機械警備委託料	262
								データ作成委託料	148

(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	
								分煙機フィルター清掃委託料 19
								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 31,024
								制度説明書等配布業務委託料 2,151
								制度説明書封入業務委託料 1,013
								ごみ指定袋交付委託料 14,830
						14 使用料及び 賃借料	15	テレビ受信料 15
						15 工事請負費	1,220	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	450,080	研修会等出席負担金 10 三原広域市町村圏事務組合負担金 443,487 環境協働研究事業費負担金 460 甲世衛生組合負担金 541 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 3,011

								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	305,220	309,056	△3,836	県使 180 32,730	272,310			塵芥収集事業費 305,220	
						7 賃 金	1,870	作業員賃金 1,870	
						11 需 用 費	6,796	作業用消耗器材費 600	
								作業用自動車消耗器材費 339	
								燃料費 3,250	
								修繕料 2,562	
								医薬材料費 45	
						12 役 務 費	94	自動車タイヤ交換手数料 94	
						13 委 託 料	296,460	ごみ収集委託料 296,460	
3 清掃工場費	444,861	415,591	29,270	債分使諸 6,400 21,869 178,076 28	238,488			職員給与費 41,206	
								施設維持管理費 403,655	

(項) 2 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						2 給料	22,630	職員給 22,630
						3 職員手当等	11,106	職員手当等 11,106
						4 共済費	7,470	職員共済組合負担金 7,470
						7 賃金	765	作業員賃金 765
						9 旅費	24	普通旅費 24
						11 需用費	114,556	文具消耗器材費 41 作業用消耗器材費 32,150 自動車用燃料費 1,091 施設用燃料費 1,159 水道使用料 7 電気使用料 70,686 自動車修繕料 1,595 施設修繕料 7,800 医薬材料費 27
						12 役務費	48,589	電話料 150 各種設備検査手数料 1,310

							各種設備清掃手数料	424
							各種測定手数料	2,866
							水質等検査手数料	1,417
							職員予防接種手数料	42
							焼却灰等処理手数料	42,380
					13 委託料	165,448	高齢者生きがい対策事業委託料	6,240
							清掃委託料	1,053
							機械警備委託料	432
							電気工作物保守管理委託料	327
							設計・施工監理業務委託料	3,250
							現金入金等業務委託料	915
							運転管理業務委託料	130,940
							計装機器保守管理委託料	6,281
							焼却灰等運搬委託料	16,010
					14 使用料及び賃借料	99	テレビ受信料	15
							機器借上料	84
					15 工事請負費	72,300	施設補修工事費	
							施設整備工事費	

(項) 2 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						16 原材料費	45	施設補修材料費 45
						18 備品購入費	900	施設用備品費 900
						19 負担金補助 及び交付金	929	汚染負荷量賦課金 929
4 汚泥再生処 理センター 費	152,456	154,155	△1,699	使 諸 429 2,755	149,272			職員給与費 17,389 施設維持管理費 135,067
						2 給 料	9,084	職員給 9,084
						3 職員手当等	5,037	職員手当等 5,037
						4 共 済 費	3,268	職員共済組合負担金 3,268
						9 旅 費	14	普通旅費 14
						11 需 用 費	692	文具消耗器材費 31 作業用消耗器材費 43 自動車用燃料費 74 草刈機用燃料費 14 電気使用料 100

								修繕料	430
						12 役 務 費	1,954	電話料	73
								郵便料	6
								鷺浦町し尿運搬手数料	1,875
						13 委 託 料	130,832	高齢者生きがい対策事業委託料	1,116
								清掃委託料	149
								施設管理業務委託料	127,288
								機械警備委託料	181
								エレベーター保守管理委託料	524
								草刈等委託料	170
								各種設備清掃委託料	981
								し尿等収集委託料	423
						14 使用料及び 賃借料	426	船舶借上料	426
						19 負担金補助 及び交付金	1,149	汚染負荷量賦課金	161
								し尿等運搬助成金	978
								緊急し尿くみ取り料補助	10
計	1,607,053	1,896,024	△288,971	646,774	960,279				

(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	2,029	2,632	△603	使諸	213 27	1,789		施設維持管理費	2,029	
							11 需用費	922	消耗品費	20
									燃料費	40
									水道使用料	37
12 役務費	92	電話料	30							
		各種設備検査手数料	62							
13 委託料	1,015	高齢者生きがい対策事業委託料	959							
		電気工作物保守管理委託料	56							
2 労働諸費	301,350	301,350	-	諸	300,000	1,350		労働者対策事業費	301,350	
							19 負担金補助及び交付金	1,350	労働祭補助	1,350
									21 貸付金	300,000

計	303,379	303,982	△603	300,240	3,139			
---	---------	---------	------	---------	-------	--	--	--

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農林水産業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明		
				特定財源	一般財源	区分	金額			
1 農業委員会費	54,045	52,625	1,420	県 使 諸	8,173 40 314	45,518		職員給与費	34,581	
								農業委員会運営事務費	16,212	
								国有農地等管理事務費	76	
								農業者年金事業受託事務費	314	
								農地集積支援事業費	2,862	
							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	17,700	職員給	17,700
							3 職員手当等	10,685	職員手当等	10,685
							4 共 済 費	6,196	職員共済組合負担金	6,196
7 賃 金	1,552	事務補助者賃金	1,552							
9 旅 費	1,003	費用弁償	863							
		普通旅費	140							
11 需 用 費	987	消耗品費	722							
		食糧費	35							

								印刷製本費	230
						12 役 務 費	9	郵便料	9
						13 委 託 料	1,029	データ更新委託料	1,029
						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	236,383	204,408	31,975	-	236,383			職員給与費	225,326
								農林水産業一般事務費	1,557
								派遣職員負担金	9,500
						2 給 料	119,473	職員給	119,473
						3 職員手当等	65,754	職員手当等	65,754
						4 共 済 費	40,099	職員共済組合負担金	40,099
						9 旅 費	8	普通旅費	8
						12 役 務 費	951	積算データ処理手数料	951
						19 負担金補助 及び交付金	10,098	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	538

(項) 1 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								県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	465,628	633,484	△167,856	県債 306,129 使 13,500 諸 3,127 3,747	139,125			農業改良普及事業費 20,100 経営所得安定対策推進事業費 12,051 中山間地域等直接支払事業費 217,509 多面的機能支払事業費 139,801 農村活性化施設維持管理費 9,663 農業振興施設維持管理費 3,543 振興作物生産拡大支援事業費 3,800 環境保全型農業直接支払事業費 5,893 農地集積加速化支援事業費 7,228 新規就農者支援事業費 4,155 地産地消推進事業費 1,640 農村活性化施設整備事業費 2,421 有害鳥獣対策事業費 37,824
						1 報 酬	9,087	営農指導嘱託員報酬 9,016 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	3,724	事務補助者賃金	3,724
						8 報 償 費	5,534	研修会等講師謝金	54
								就農研修協力者謝金	280
								有害鳥獣駆除報償金	5,200
						9 旅 費	746	費用弁償	379
								普通旅費	367
						11 需 用 費	5,449	消耗品費	1,608
								燃料費	443
								水道使用料	411
								電気使用料	1,327
								修繕料	1,660
						12 役 務 費	1,097	電話料	104
								郵便料	31
								各種設備検査手数料	25
								各種設備清掃手数料	244

(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	
								諸設備点検等手数料 165
								不燃物処理手数料 4
								自然休養村管理手数料 387
								自然休養村設備検査手数料 21
								ハトムギ乾燥調整作業手数料 114
								土壌分析手数料 2
						13 委 託 料	9,523	高齢者生きがい対策事業委託料 1,190
								機械警備委託料 200
								浄化槽保守管理委託料 114
								空調設備保守管理委託料 132
								電気工作物保守管理委託料 157
								自然休養村管理センター委託料 2,812
								青果物流通実態調査委託料 131
								農村公園管理委託料 578
								市民農園管理委託料 140
								環境調査委託料 509
								米粉用米貯蔵施設管理委託料 1,060
								農業振興ビジョン策定業務委託料 2,500

						14 使用料及び 賃借料	2,833	インターネット使用料 自動車借上料 有料道路使用料 自然休養村用地借上料 園芸振興センター用地借上料 ハトムギ乾燥調整施設用地建物借上料 市民農園用地借上料 中山間地域管理用システム機器借上料	48 87 10 921 251 27 32 1,457
						15 工事請負費	2,300	高坂自然休養村施設整備工事費	
						16 原材料費	10	原材料費	10
						19 負担金補助 及び交付金	423,543	県果樹振興会ぶどう部会賛助会費 ひろしまフードフェスティバル参加負担金 県馬鈴しょ協会負担金 果樹振興協議会負担金 稲作経営安定緊急対策資金負担金 有害鳥獣駆除従事者傷害保険料負担金 ツキノワグマ対策協議会負担金 農業振興協議会連合会補助	6 165 5 30 12 432 59 1,400

(項) 1 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								農業生産組合等連合協議会補助 409
								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 245
								地域農業集団協議会補助 2,241
								集落法人連絡協議会連携支援費補助 50
								経営体育成支援事業費補助 3,842
								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 9,374
								生産調整推進対策事業費補助 2,667
								中山間地域直接支払交付金 216,045
								資源向上支払交付金 74,378
								農地維持支払交付金 63,744
								農産物栽培用ハウス等導入事業費補助 2,000
								振興作物生産拡大支援事業費補助 1,800
								環境保全型農業直接支払交付金 5,843
								機構集積協力金交付事業費補助 1,880
								園芸農地確保支援事業費補助 1,530
								就農者研修奨励金 872
								新規就農者支援事業費補助 3,000

								地産地消推進モデル事業費補助	1,640	
								猪防護柵等設置費補助	23,500	
								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	
								放任園等活用事業費補助	473	
						22 補償補填及び賠償金	576	振興資金利子補給（アグリトピアゼロ資金）	2	
								振興資金利子補給（農業経営基盤）	26	
								振興資金利子補給（若者定住促進住宅）	540	
								振興資金利子補給（新規就農者育成）	8	
4 畜産費	2,636	2,662	△26	債財	2,200 7	429		畜産振興事業費	2,629	
								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	88	消耗品費	69
								燃料費	19	
							14 使用料及び賃借料	8	有料道路使用料	8

(項) 1 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						19 負担金補助 及び交付金	2,457	家畜診療所負担金 1,353 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 315 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	270,543	450,934	△180,391	県債 4,000 分 33,000 使 1,762 財 1,031 繰入 105 諸 3,300 24,300	203,045			農業用施設維持管理費 83,378 農業用施設改良事業費 129,355 各種基金積立金 105 特別会計繰出金 57,705
						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
						11 需 用 費	13,249	消耗品費 136 燃料費 336 水道使用料 141

							電気使用料	10,716
							施設修繕料	1,920
					12 役 務 費	2,604	電話回線使用料	1,340
							各種設備検査手数料	288
							各種設備清掃手数料	45
							ごみ処理手数料	707
							賠償責任保険料	224
					13 委 託 料	33,344	機械警備委託料	250
							排水機等管理委託料	4,124
							受水槽・高架水槽清掃委託料	51
							測量・調査・設計委託料	9,400
							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	348
							農業用施設維持補修委託料	1,920
							空港防災調整池管理委託料	3,300
							ため池台帳整備委託料	150
							ハザードマップ作成業務委託料	7,000

(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	
						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	46,600	農業用施設維持補修工事費 農業用施設改良県補助工事費 農業用施設改良工事費
						16 原材料費	3,370	農業用施設維持補修材料費 3,370
						19 負担金補助 及び交付金	112,917	広島中部台地土地改良施設管理組合負担金 10,555 土地改良施設維持管理適正化事業費負担金 3,093 県施行事業負担金 (かんがい排水事業) 82,500 負担率 3.5 / 100 , 2.5 / 100 県施行事業負担金 (ため池等整備事業) 7,000 負担率 7 / 100

								県施行事業負担金（農業農村整備事業） 5,000 負担率 5 / 10 久米田排水機運転経費補助 135 沼田東町排水機運転経費補助 4,489 長谷排水機運転経費補助 145
						25 積立金	105	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 56
						28 繰出金	57,705	農業集落排水事業特別会計繰出金 57,705
6 林業振興費	44,159	41,729	2,430	県	25,608	18,551		林業振興事業費 732 林道維持管理費 3,130 林道改良事業費 821 造林事業費 4,660 ひろしまの森づくり事業費 25,608 森林経営管理事業費 9,208
						7 賃金	1,558	事務補助者賃金 1,558
						9 旅費	105	普通旅費 105

(項) 1 農林水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						11 需用費	334	消耗品費 163 燃料費 141 修繕料 30
						12 役務費	50	郵便料 50
						13 委託料	10,440	測量・調査・設計委託料 500 林道維持補修委託料 2,170 樹木保育委託料 300 森林管理委託料 7,470
						14 使用料及び賃借料	101	自動車借上料 101
						15 工事請負費	850	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
						18 備品購入費	480	〇A機器備品費 480
						19 負担金補助及び交付金	30,131	森林協会負担金 287 県みどり推進機構負担金 100 造林事業費補助 4,660

								ひろしまの森づくり事業費補助	7,863	
								ひろしまの森づくり事業費交付金	16,421	
								林道整備事業費補助	800	
7 水産業振興費	30,676	10,449	20,227	県諸	2,800 1,000	26,876		水産振興事業費	3,434	
								漁場改良事業費	27,242	
							9 旅 費	288	普通旅費	288
							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
							15 工事請負費	4,200	漁場基盤改良工事費	
							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	24,024	県栽培漁業協会負担金	100
								備後・燧灘水産環境整備事業負担金	18,539	
								漁船保険加入費補助	1,080	
								漁船船主責任及び漁船乗組船主保険費補助	1,070	
								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	

(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	
								水産教室開催費補助 235 6次産業化推進事業費補助 466
8 漁港管理費	46,788	53,409	△6,621	使 5,310	41,478			漁港維持管理費 5,310 特別会計繰出金 41,478
						9 旅 費	150	普通旅費 150
						11 需 用 費	958	消耗品費 9 水道使用料 19 修繕料 930
						13 委 託 料	4,191	高齢者生きがい対策事業委託料 1,147 土地鑑定評価委託料 44 放置艇実態調査委託料 3,000
						19 負担金補助 及び交付金	11	県漁港協会負担金 11
						28 繰 出 金	41,478	漁業集落排水事業特別会計繰出金 41,478
計	1,150,858	1,449,700	△298,842	439,453	711,405			

(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	160,194	174,793	△14,599	使	21	160,173		職員給与費 151,912	
								商工一般事務費 82	
								派遣職員負担金 8,200	
							2 給料	76,653	職員給 76,653
							3 職員手当等	47,381	職員手当等 47,381
							4 共済費	27,878	職員共済組合負担金 27,878
							9 旅費	56	普通旅費 56
11 需用費	26	消耗品費 26							
19 負担金補助及び交付金	8,200	派遣職員負担金 8,200							
2 商工振興費	1,207,948	1,209,736	△1,788	県 諸	1,011 1,120,000	86,937		産業振興事業費 1,499	
								中小企業金融支援事業費 1,127,968	
								商工団体育成事業費 18,000	
								商店街振興事業費 500	
								雇用就労支援事業費 19,710	
								消費生活センター運営事業費 7,477	

(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	
								中心市街地活性化支援事業費 18,162 大規模小売店舗立地事業費 78 起業化促進事業費 7,714 地域商業活性化支援事業費 6,840
						1 報 酬	5,805	消費生活相談員報酬 5,769 大規模小売店舗立地協議会委員報酬 36
						8 報 償 費	420	中小企業優良従業員表彰費 420
						9 旅 費	1,223	費用弁償 850 普通旅費 373
						11 需 用 費	606	消耗品費 208 食糧費 1 印刷製本費 397
						12 役 務 費	126	広告料 100 舞台機器等操作手数料 26
						13 委 託 料	3,033	講師等派遣事業委託料 300 弁護士相談業務委託料 33

							地域雇用安定化業務委託料	2,700
					19 負担金補助 及び交付金	68,931	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	120
							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	742
							県信用保証協会事務費負担金	1,200
							中小企業団体中央会負担金	30
							全国シルバー人材センター協会負担金	70
							産業観光事業費補助	70
							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
							臨空商工会補助	14,370
							商店街振興行事費補助	500
							三原市シルバー人材センター運営費補助	11,038
							障害者雇用奨励金	5,632
							中心市街地活性化事業費補助	9,770

(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	
								中心市街地活性化基本計画進捗管理事業費補助 1,250 中心市街地活性化推進事業費補助 7,000 起業化促進支援拠点運営費補助 6,000 創業支援事業費補助 600 地域商業活性化支援事業費補助 6,840
						21 貸 付 金	1,120,000	中小企業融資預託金 1,100,000 中小企業融資預託金（中小企業組合等融資） 20,000
						22 補償補填及 び賠償金	7,804	中小企業融資利子補給 3,511 小規模事業者経営改善資金（マル経）利子補給 3,257 創業支援資金利子補給 1,036
3 商工開発費	96,728	172,083	△75,355	県 1,500	95,228			企業誘致対策事業費 96,728
						9 旅 費	891	普通旅費 891
						11 需 用 費	402	消耗品費 162 印刷製本費 240

						13 委 託 料	3,972	企業情報作成業務委託料 誘致推進サポート業務委託料 サテライトオフィス管理業務委託料	360 3,000 612
						14 使用料及び 賃借料	60	インターネット使用料	60
						19 負担金補助 及び交付金	91,403	県企業立地協議会負担金 マッチングセミナー出展負担金 雇用奨励金 固定資産税相当額奨励金 サテライトオフィス等誘致事業費補助	143 660 13,200 69,400 8,000
4 工業団地費	388,970	189,099	199,871	債 使 繰入 諸 258,900 54,936 22,000 1,496	51,638			施設維持管理費 本郷産業団地整備事業費	107,739 281,231
						9 旅 費	7	普通旅費	7
						11 需 用 費	57,876	消耗品費 燃料費 水道使用料 公共下水道使用料 電気使用料	19 10 54,026 66 2,812

(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	
								修繕料 943
						12 役 務 費	109	電話料 92 各種設備清掃手数料 17
						13 委 託 料	292,977	高齢者生きがい対策事業委託料 2,535 施設管理業務委託料 423 浄化槽保守管理委託料 939 電気工作物保守管理委託料 95 草刈等委託料 302 工業団地内施設維持管理委託料 7,452 本郷産業団地整備工事委託料 281,231
						22 補償補填及 び賠償金	38,001	工業用水差額補填金 38,001
5 観光費	179,569	159,328	20,241	国 11,000 県 8,153 債 1,200 寄 3,000 使 808 財 20 繰入 11,900 諸 200	143,288			観光資源整備事業費 54,264 施設維持管理費 55,931 観光戦略プラン推進事業費 61,851 シティプロモーション推進事業費 4,503 各種基金積立金 3,020

						8 報 償 費	80	研修会等講師謝金	60
								審査員謝金	20
						9 旅 費	1,446	費用弁償	123
								普通旅費	1,323
						11 需 用 費	4,785	文具消耗器材費	376
								施設管理用消耗器材費	283
								印刷製本費	649
								水道使用料	445
								電気使用料	2,522
								修繕料	510
						12 役 務 費	1,768	広告料	424
								公園清掃等手数料	1,344
						13 委 託 料	103,897	高齢者生きがい対策事業委託料	1,276
								電気工作物保守管理委託料	92
								ウェブサイト管理運営委託料	2,200
								システム機器更新委託料	14,850
								三原食ブランド化推進事業委託料	16,000
								自然公園清掃等管理委託料	11,238

(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	
								棲真寺山オートキャンプ場指定管理委託料 2,565 すなみ海浜公園指定管理委託料 13,710 やっさ踊り指導者派遣事業委託料 1,200 イベント開催委託料 1,467 道の駅施設管理委託料 6,237 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 140 三矢の訓観光連携事業委託料 2,000 観光パンフレット作成業務委託料 198 レンタサイクル管理委託料 224 観光戦略プラン推進事業委託料 19,500 (仮称)海と山のアート回廊2020情報発信事業委託料 1,000
						14 使用料及び賃借料	957	インターネット使用料 361 仮設トイレ借上料 250 用地借上料 346
						19 負担金補助及び交付金	63,616	J R 呉線複線化等期成同盟会負担金 175 県観光連盟負担金 2,114

								県国際観光テーマ地区推進協議会負担金	700
								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
								中国やまなみ街道沿線地域利用促進協議会負担金	37
								自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会負担金	10
								道の駅連絡協議会負担金	120
								国立公園都市協議会負担金	20
								広島・宮島・岩国地方連絡協議会負担金	680
								(仮称)海と山のアート回廊2020実行委員会負担金	1,000
								観光協会補助	34,880
								やっさ祭り振興協議会補助	6,800
								やっさ踊り振興協議会補助	500
								神明市協賛会補助	1,400
								さつき祭り振興協議会補助	500
								ふるさと情報発信事業費補助	3,500
								宿泊施設改修費等補助	10,000
								市民公募型認定事業費補助	1,000
						25 積 立 金	3,020	道の駅施設整備基金積立金	3,020

(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	
計	2,033,409	1,905,039	128,370	1,496,145	537,264			

(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	454,253	364,845	89,408	国 県 債 使 諸	787 43,100 44,700 4,482 69	361,115		職員給与費	265,286	
								庁舎維持管理費	736	
								土木一般事務費	23,141	
								建築確認等事務費	1,957	
								駐輪場維持管理費	7,647	
								急傾斜地崩壊対策事業費	88,392	
								派遣職員負担金	65,500	
								建築物災害対策事業費	1,594	
							1 報 酬	57	建築審査会委員報酬	57
							2 給 料	133,843	職員給	133,843
3 職員手当等	86,061	職員手当等	86,061							
4 共 済 費	45,382	職員共済組合負担金	45,382							
9 旅 費	717	費用弁償	48							
		普通旅費	669							
11 需 用 費	3,862	文具消耗器材費	775							
		施設管理用消耗器材費	22							

(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	
								燃料費 284
								水道使用料 100
								公共下水道使用料 32
								電気使用料 2,203
								ガス使用料 46
								自動車修繕料 150
								施設修繕料 250
						12 役 務 費	1,796	電話料 67
								し尿汲取手数料 14
								諸設備点検等手数料 167
								ごみ処理手数料 30
								積算データ処理手数料 1,047
								橋梁データ管理手数料 404
								火災保険料 9
								賠償責任保険料 58
						13 委 託 料	6,566	中高年雇用福祉事業委託料 845
								機械警備委託料 160
								電気工作物保守管理委託料 28

							測量・調査・設計委託料	2,200
							駐輪場管理委託料	2,379
							木造住宅耐震診断業務委託料	935
							耐震診断技術者選任委託料	19
					14 使用料及び 賃借料	11,064	ソフトウェア借上料	523
							データ使用料	3,522
							駐輪場用地借上料	2,064
							住宅借上料	4,200
							データベースシステム使用料	755
					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）	
					18 備品購入費	8,800	OA機器備品費	8,800
					19 負担金補助 及び交付金	73,105	諸会費負担金	100
							研修会等出席負担金	210
							派遣職員負担金	65,500
							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

(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	
								県土木協会負担金 830 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 社会資本整備を考える首長の会負担金 10 県施行事業負担金（急傾斜地崩壊対策） 5,250 負担率 1/10 , 1/20 木造住宅耐震改修事業費補助 600
計	454,253	364,845	89,408	93,138	361,115			

(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	109,021	117,088	△8,067	使	22,135	86,886		職員給与費	74,281	
								道路橋梁一般事務費	34,740	
							2 給料	38,567	職員給	38,567
							3 職員手当等	22,065	職員手当等	22,065
							4 共済費	13,649	職員共済組合負担金	13,649
							9 旅費	14	普通旅費	14
							11 需用費	21,217	文具消耗器材費	17
									道路管理用消耗器材費	350
									清掃活動用消耗器材費	2,006
									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	5									
印刷製本費	51									
		水道使用料	108							
		エレベーター用電気使用料	111							

(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	
								照明用電気使用料 15,825
								自動車修繕料 50
								照明器具修繕料 1,700
								乗用草刈機修繕料 100
						12 役 務 費	2,550	放置自転車処分手数料 64
								賠償責任保険料 2,486
						13 委 託 料	9,359	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 303
								本郷駅自由通路エレベーター保守管理委託料 733
								道路台帳整備委託料 6,800
						15 工事請負費	1,000	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	266,880	274,730	△7,850	国 16,000 県 90,000 債 28,800	132,080			道路維持管理費 266,880

						7 賃 金	1,816	事務補助者賃金	1,816
						9 旅 費	224	普通旅費	224
						11 需 用 費	1,960	消耗品費	973
								燃料費	437
								印刷製本費	350
								修繕料	200
						13 委 託 料	203,920	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	18,700
								道路維持補修委託料	92,320
								道路巡視業務委託料	4,900
								県移譲交付金委託料	86,000
						15 工事請負費	54,900	道路維持補修工事費	
								社会資本整備総合交付金工事費	
								公共施設等適正管理推進事業債工事費	
						16 原材料費	4,060	道路維持補修材料費	4,060
3 道路新設改良費	321,674	682,402	△360,728	国債 13,500 263,100	45,074			県道改良事業費	28,874
								市道改良事業費	292,800

(項) 2 道路橋梁費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						9 旅 費	437	普通旅費 437
						11 需 用 費	1,053	消耗品費 404 燃料費 379 修繕料 270
						13 委 託 料	14,858	高齢者生きがい対策事業委託料 100 土地建物鑑定評価委託料 1,058 測量・調査・設計委託料 13,700
						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	248,930	社会資本整備総合交付金工事費 道路新設改良工事費 道路舗装工事費
						17 公有財産購 入費	7,270	用地購入費
						19 負担金補助 及び交付金	28,874	県施行事業負担金 28,874

						22 補償補填及び賠償金	19,700	物件移転補償費	19,700
4 橋梁維持費	272,600	2,800	269,800	国債 148,500 109,300	14,800			橋梁維持管理費	272,600
						13 委託料	93,100	測量・調査・設計委託料	90,500
								橋梁維持補修委託料	2,600
						15 工事請負費	179,500	社会資本整備総合交付金工事費	
5 交通安全施設整備費	47,000	57,000	△10,000	国債 17,600 12,900	16,500			交通安全施設整備事業費	47,000
						13 委託料	12,400	測量・調査・設計委託料	1,000
								交通安全施設整備委託料	11,400
						15 工事請負費	34,600	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	
橋梁新設改良費	-	340,000	△340,000	-	-			廃目	
計	1,017,175	1,474,020	△456,845	721,835	295,340				

(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	73,576	78,756	△5,180	県 繰入	17,236 550	55,790		河川維持管理費	73,576	
							8 報 償 費	2,305	河川清掃等作業謝金	2,298
									樋門管理謝金	7
							11 需 用 費	711	消耗品費	350
									燃料費	150
									水道使用料	58
		電気使用料	53							
		修繕料	100							
				12 役 務 費	58	水質等検査手数料	58			
				13 委 託 料	46,602	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			44,800				
			河川公園管理委託料			312				
				樋門管理委託料	350					
				15 工事請負費	23,900	県移譲交付金工事費				
			河川維持補修工事費							

2 河川改良費	109,000	92,000	17,000	国 諸	4,200 5,865	98,935		河川改良事業費	109,000	
							13 委 託 料	18,600	測量・調査・設計委託料	18,600
							15 工事請負費	78,500	河川改良工事費	
							17 公有財産購 入費	3,400	用地購入費	
							22 補償補填及 び賠償金	8,500	物件移転補償費	8,500
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	50							
計	186,576	174,756	11,820		31,851	154,725				

(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	28,543	46,138	△17,595	債 繰入 諸	15,000 3,281 5,453	4,809		港湾施設維持管理費	11,793	
								港湾施設整備事業費	16,750	
							11 需用費	5,104	消耗品費	42
									水道使用料	687
									公共下水道使用料	353
									電気使用料	3,522
									ガス使用料	36
									修繕料	464
							12 役 務 費	178	各種設備検査手数料	165
									水質等検査手数料	3
									火災保険料	10
							13 委 託 料	4,870	清掃委託料	2,156
									警備委託料	981
電気工作物保守管理委託料	168									
エレベーター保守管理委託料	500									
建築物環境衛生管理委託料	633									
下水排水施設管理委託料	432									

						14 使用料及び賃借料	85	トイレ清浄機借上料	85
						19 負担金補助及び交付金	18,306	清港会負担金	1,556
								県施行事業負担金（港湾改良整備）	16,750
計	28,543	46,138	△17,595	23,734	4,809				

(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	267,137	265,761	1,376	国 県 使 財 諸 6,400 1,055 4,635 2,010 659	252,378			職員給与費	220,090
								都市計画一般事務費	19,542
								都市施設維持管理費	23,430
								魅力あるまちなみづくり事業費	2,065
								各種基金積立金	2,010
						1 報酬	185	都市計画審議会委員報酬	185
						2 給料	116,694	職員給	116,694
						3 職員手当等	63,712	職員手当等	63,712
						4 共済費	39,684	職員共済組合負担金	39,684

(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	
						8 報 償 費	52	まちなみづくりアドバイザー謝金 52
						9 旅 費	432	費用弁償 6 普通旅費 426
						11 需 用 費	5,526	消耗品費 342 燃料費 17 食糧費 4 印刷製本費 19 水道使用料 871 公共下水道使用料 191 電気使用料 3,550 ガス使用料 172 修繕料 360
						12 役 務 費	83	各種機器検査手数料 83
						13 委 託 料	36,319	高齢者生きがい対策事業委託料 560 中高年雇用福祉事業委託料 2,699 清掃委託料 1,153 広場管理委託料 1,965

								ワークショップ運営支援業務委託料	2,013
								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	10,915
								都市計画変更業務委託料	3,500
								大規模盛土造成地調査委託料	12,800
						14	使用料及び賃借料	有料道路使用料	20
						18	備品購入費	〇A機器備品費	260
						19	負担金補助及び交付金	研修会等出席負担金	65
								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
								都市緑化機構負担金	50
								県景観会議負担金	25
								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	1,735
						25	積立金	都市施設整備基金積立金	2,010

(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	
2 街路事業費	812,460	1,075,600	△263,140	国債 444,125 331,500	36,835			街路整備事業費 812,460
						9 旅 費	268	普通旅費 268
						11 需 用 費	492	消耗品費 151
								燃料費 204
								電気使用料 5
								修繕料 132
						13 委 託 料	407,800	土地鑑定評価委託料 100
測量・調査・設計委託料 19,900								
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 386,000								
14 使用料及び 賃借料	1,500	用地借上料 1,500						
15 工事請負費	402,400	社会資本整備総合交付金工事費						
3 公園費	93,795	98,167	△4,372	国債 32,000 29,100 2,061 286	30,348			公園整備事業費 64,400
								公園維持管理費 29,395

						8 報 償 費	10,566	公園管理作業謝金	10,566
						9 旅 費	43	普通旅費	43
						11 需 用 費	6,506	文具消耗器材費	168
								公園用消耗器材費	270
								燃料費	49
								水道使用料	1,780
								公共下水道使用料	799
								電気使用料	2,040
								自動車修繕料	140
								遊具等修繕料	1,260
						12 役 務 費	317	各種設備検査手数料	38
								ごみ処理手数料	11
								公園清掃等手数料	136
								遊具点検手数料	132
						13 委 託 料	12,892	高齢者生きがい対策事業委託料	451
								中高年雇用福祉事業委託料	473
								浄化槽保守管理委託料	438
								測量・調査・設計委託料	1,000

								機械設備損害保険料	183
						13 委託料	2,067	排水機等管理委託料	1,968
								電気工作物保守管理委託料	85
								草刈等委託料	14
						14 使用料及び賃借料	279	通信回線借上料	279
5 都市施設整備事業費	1,467,419	1,483,489	△16,070	-	1,467,419			地域高規格道路整備事業費	385
								特別会計繰出金	1,467,034
						9 旅費	119	普通旅費	119
						11 需用費	233	印刷製本費	233
						13 委託料	33	高齢者生きがい対策事業委託料	33
						28 繰出金	1,467,034	土地区画整理事業特別会計繰出金	8,700
								公共下水道事業特別会計繰出金	1,458,334
6 住居表示費	488	524	△36	-	488			住居表示事務費	488
						11 需用費	38	消耗品費	5
								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	2,648,558	2,931,080	△282,522	853,832	1,794,726			

(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	265,273	316,952	△51,679	国債 使財 諸 38,565 29,900 140,448 212 8,640	47,508			職員給与費 32,050
								住宅維持管理費 141,991
								住宅整備事業費 80,100
								空家等対策事業費 10,920
								各種基金積立金 212
						1 報酬	128	空家等対策協議会委員報酬 128
						2 給料	16,576	職員給 16,576
3 職員手当等	9,445	職員手当等 9,445						
4 共済費	6,029	職員共済組合負担金 6,029						
8 報償費	856	住宅管理人謝金 856						

						9 旅 費	238	費用弁償	14
								普通旅費	224
						11 需用費	672	消耗品費	338
								燃料費	182
								食糧費	2
								自動車修繕料	150
						12 役 務 費	3,625	各種設備清掃手数料	1,641
								火災保険料	1,984
						13 委 託 料	98,768	測量・調査・設計委託料	7,800
								空家等所有者特定業務委託料	400
								市営住宅指定管理委託料	90,568
						14 使用料及び 賃借料	20,570	電柱共架料	12
								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	84,300	社会資本整備総合交付金工事費	
								住宅解体工事費	
								共聴設備撤去工事費	

(項) 6 住宅費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						19 負担金補助 及び交付金	13,350	公共下水道事業受益者負担金 3,062 日本住宅協会負担金 18 老朽危険空家等除却費補助 4,000 空き家改修費等補助 2,000 シェアハウス改修費等補助 4,270
						22 補償補填及 び賠償金	10,504	物件移転補償費 8,300 住宅水道用電気使用料補填金 12 住宅共益費補填金 2,192
						25 積 立 金	212	市営住宅建設等基金積立金 212
計	265,273	316,952	△51,679	217,765	47,508			

(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	1,442,581	1,455,542	△12,961	分 使 諸	320,641 2,229 9,684	1,110,027		職員給与費	1,349,919	
								職員管理事務費	14,675	
								庁舎維持管理費	14,936	
								消防活動事業費	63,051	
							2 給 料	650,417	職員給	650,417
							3 職員手当等	462,654	職員手当等	462,654
							4 共 済 費	236,848	職員共済組合負担金	236,848
							8 報 償 費	3	一般消防協力者表彰費	3
9 旅 費	3,601	研修旅費	3,066							
		普通旅費	535							
11 需 用 費	23,984	文具消耗器材費	1,885							
		被服費	4,131							
		船舶用燃料費	130							
		自動車用燃料費	4,900							
		庁用燃料費	369							
		印刷製本費	60							

							申請手数料	238
							医療廃棄物処分手数料	55
							資格取得受験等手数料	238
							廃油処理手数料	12
							運転記録証明書手数料	2
							火災保険料	65
							自動車損害保険料	686
							船舶保険料	809
							救急業務等賠償責任保険料	275
					13 委託料	2,247	清掃委託料	753
							浄化槽保守管理委託料	34
							電気工作物保守管理委託料	151
							エレベーター保守管理委託料	458
							救急搬送業務委託料	300
							電気通信設備等保守管理委託料	551
					14 使用料及び賃借料	399	テレビ受信料	88
							ケーブルテレビ使用料	14
							有料道路使用料	49
							船舶借上料	30

(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 177
								玄関マット使用料 41
						16 原材料費	29	施設補修材料費 29
						18 備品購入費	50	庁用備品費 50
						19 負担金補助 及び交付金	52, 252	研修会等出席負担金 12
								全国消防長会負担金 206
								全国消防協会負担金 75
								全国消防長会中国支部負担金 25
								県消防長会負担金 94
								メディカルコントロール協議会負担金 834
								県消防学校入校者負担金 2, 326
								救急救命士養成所入校者負担金 4, 212
								県安全運転管理者連合会負担金 20
								消防ヘリコプター運営管理費負担金 5, 968
								消火栓設置工事費負担金 950
								消火栓補修工事費負担金 960
								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 270 救急救命士実習負担金 828 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 34,727
						27 公 課 費	596	自動車重量税 596
2 非常備消防費	129,842	124,623	5,219	諸	26,285	103,557		消防団活動事業費 129,842
						1 報 酬	24,538	消防団員報酬 24,538
						4 共 済 費	4,753	市町総合事務組合負担金 4,753
						8 報 償 費	26,331	消防団員永年勤続表彰費 46 消防団員退職報償金 26,285
						9 旅 費	31,190	費用弁償 31,025 研修旅費 94 普通旅費 71
						11 需 用 費	8,469	文具消耗器材費 1,001 出初式消耗器材費 32 被服費 1,800

						14 使用料及び 賃借料	472	自動車借上料 電波利用料 仮設トイレ借上料	291 112 69
						15 工事請負費	800	公共下水道排水設備工事費	
						16 原材料費	35	施設補修材料費	35
						19 負担金補助 及び交付金	31,306	県消防協会負担金 退職報償金共済基金負担金 消防団員福祉共済負担金 鷺浦町防火栓維持費補助 消防協会三原支部補助	381 26,285 3,990 500 150
						27 公 課 費	790	自動車重量税	790
3 消防施設整 備費	80,408	236,868	△156,460	国 債 繰入	5,486 54,200 10,000		10,722	常備消防施設等整備事業費 非常備消防施設等整備事業費	68,598 11,810
						15 工事請負費	12,300	防火貯水槽新設工事費	
						18 備品購入費	60,760	署関係備品費（救急艇費） 署関係備品費（水管費） 署関係備品費（消防器具費）	47,300 650 1,000

								庁用燃料費	1,080
								水道使用料	461
								公共下水道使用料	66
								電気使用料	1,860
								自動車修繕料	670
								器具修繕料	175
								施設修繕料	60
						12 役 務 費	2,924	電話料	647
								郵便料	3
								各種設備検査手数料	10
								各種設備清掃手数料	99
								各種機器検査手数料	539
								クリーニング料	139
								職員健康診断手数料	1,031
								ごみ処理手数料	135
								申請手数料	58
								医療廃棄物処分手数料	20
								資格取得受験等手数料	65
								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 137
								救急業務等賠償責任保険料 34
						13 委 託 料	446	清掃委託料 154
								浄化槽保守管理委託料 38
								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 185
						14 使用料及び 賃借料	141	テレビ受信料 30
								ケーブルテレビ使用料 14
								有料道路使用料 18
								複写機借上料 79
						16 原材料費	40	施設補修材料費 40
						18 備品購入費	700	庁用備品費 50
								水管購入費 410
								消防器具購入費 240
						19 負担金補助 及び交付金	14, 129	研修会等出席負担金 8
								職員福利厚生事業負担金 100

								県消防学校入校者負担金 1,421 救急救命士養成所入校者負担金 324 県安全運転管理者連合会負担金 10 救急救命士実習負担金 464 消防通信指令事務協議会負担金 9,742 消防通信指令システム整備負担金 2,060
						27 公 課 費	182	自動車重量税 182
5 防災費	37,632	31,300	6,332	県 2,000 使 10 諸 60		35,562		防災対策事業費 7,497 災害対策事業費 18,702 自主防災活動推進事業費 4,300 災害時一斉情報伝達手段整備事業費 2,278 国民保護対策事業費 367 沼田川河川防災ステーション維持管理費 4,488
						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	272	研修会等講師謝金 272
						9 旅 費	197	費用弁償 10

(項) 1 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								普通旅費 187
						11 需 用 費	7,890	文具消耗器材費 254 施設管理用消耗器材費 7 災害対策用消耗器材費 4,700 総合防災訓練用消耗器材費 235 燃料費 25 食糧費 84 津波・高潮ハザードマップ印刷費 700 土砂災害ハザードマップ印刷費 980 総合防災訓練用印刷費 70 防災だより印刷費 82 水道使用料 66 電気使用料 662 施設修繕料 25
						12 役 務 費	2,576	電話料 47 電話回線使用料 83 郵便料 378 し尿汲取手数料 140

								各種設備検査手数料	13
								ごみ処理手数料	12
								F M告知端末配布手数料	1,900
								火災保険料	3
						13 委 託 料	21,448	高齢者生きがい対策事業委託料	3,305
								清掃委託料	158
								機械警備委託料	131
								浄化槽保守管理委託料	73
								電気工作物保守管理委託料	44
								システム保守管理委託料	197
								津波・高潮ハザードマップ作成業務委託料	800
								土砂災害ハザードマップ作成業務委託料	2,000
								総合防災訓練委託料	2,200
								災害対応訓練委託料	140
								まちなかハザードマップ設置委託料	6,400
								防災情報F M放送委託料	4,000
								避難行動調査研究委託料	2,000

(項) 1 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						14 使用料及び 賃借料	227	テレビ受信料 15 インターネット使用料 5 仮設トイレ借上料 200 防災無線用地等借上料 7
						16 原材料費	60	施設補修材料費 10 訓練用資材費 50
						19 負担金補助 及び交付金	4,720	県総合行政通信網維持管理費負担金 270 住民参加型防災訓練等事業費負担金 150 自主防災組織施設・設備整備費補助 2,000 自主防災組織支援事業費補助 2,300
計	1,719,431	1,878,486	△159,055	459,563	1,259,868			

(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	308,381	326,171	△17,790	県寄財諸	74	307,387		特別職給与費	13,623		
					200			職員給与費	237,272		
					507			教育委員会運営事務費	2,655		
					213			庁舎維持管理費	3,849		
								教育総務一般事務費	50,275		
								各種基金積立金	707		
								1 報酬	19,772	非常勤講師報酬	15,486
										教育委員報酬	2,496
										学校評議員報酬	1,768
										アレルギー疾患対策委員会委員報酬	22
			2 給料	115,773	特別職給(教育長)	7,800					
					職員給	107,973					
			3 職員手当等	95,260	職員手当等	91,789					
					特別職期末手当	3,471					
			4 共済費	39,862	職員共済組合負担金	37,510					
					特別職員共済組合負担金	2,352					

(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	2,558	事務補助者等賃金 2,558
						8 報 償 費	22	点検評価委員謝金 22
						9 旅 費	330	費用弁償 114 普通旅費 216
						10 交 際 費	50	交際費 50
						11 需 用 費	1,274	文具消耗器材費 540 庁舎用消耗器材費 5 燃料費 319 食糧費 10 印刷製本費 42 電気使用料 116 ガス使用料 92 自動車修繕料 150
						12 役 務 費	3,654	電話料 167 郵便料 25 自動車タイヤ交換手数料 18

							火災保険料	3,444
					13 委託料	14,390	施設管理業務委託料	171
							統合保守管理委託料	5,910
							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	8,429	テレビ受信料	9
							有料道路使用料	4
							駐車場借上料	62
							ペアシティ三原賃借料	2,440
							住宅借上料	760
							通信回線借上料	5,154
					19 負担金補助及び交付金	5,592	研修会等出席負担金	25
							ペアシティ三原管理組合管理費	931
							ペアシティ三原管理組合修繕積立金負担金	36
							全国都市教育長協議会負担金	20
							県都市教育長会負担金	5
							中国地区都市教育長会負担金	5
							県市町教育委員会連合会負担金	43

(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	
								公立学校施設整備期成会負担金 8 県女性教育委員グループ負担金 2 中国地区市町村教育委員会連合会負担金 3 私立幼稚園運営費補助 1,949 私立高等学校運営費補助 2,200 定時制課程教育振興会補助 200 P T A連合会補助 165
						21 貸 付 金	708	奨学資金貸付金 708
						25 積 立 金	707	学校教育施設整備基金積立金 707
2 学校教育指導費	179,358	192,830	△13,472	県 260 繰入 4,000 諸 1,218	173,880			教職員研修事業費 1,607 教育創造プラン推進事業費 132,788 グローバル社会をたくましく生きる力の育成事業費 40,963 わが校自慢支援事業費 4,000
						1 報 酬	91,268	特別支援介助員報酬 48,626 図書館司書報酬 15,946 英語指導助手報酬 14,760

							教育相談指導員報酬	2,086
							青少年指導相談員報酬	9,693
							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	100
					7 賃 金	10,983	監視員賃金	23
							特別支援介助員賃金	10,960
					8 報 償 費	13,416	研修会等講師謝金	3,017
							表彰記念品費	24
							巡回相談員謝金	121
							指導者等謝金	1,104
							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	120
							学校安全指導員謝金	1,200
					9 旅 費	4,585	費用弁償	4,342
							普通旅費	243
					11 需 用 費	6,668	文具消耗器材費	845
							教師用教科書、指導書費	1,924

(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	
								教育創造プラン推進用消耗器材費 2,846 印刷製本費 1,053
						12 役 務 費	1,134	電話料 64 郵便料 385 乗船券費 20 運搬料 169 乗車券費 7 クリーニング料 7 舞台機器等操作手数料 179 賠償責任保険料 197 傷害保険料 106
						13 委 託 料	28,938	小学校英語指導助手派遣委託料 21,600 標準検査委託料 7,338
						14 使用料及び 賃借料	6,912	自動車借上料 4,126 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	4,270	特別支援教育備品費	270
								わが校自慢支援事業用備品費	4,000
						19 負担金補助 及び交付金	10,968	研修会等出席負担金	255
								学警連負担金	43
								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	133
								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	250
								県小学校教育研究会体育部会負担金	7
								各種教育研究大会開催地負担金	128
								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	675
3 学校給食施設費	750,737	755,042	△4,305	使 諸	120 353,677	396,940		職員給与費	99,831
								施設維持管理費	650,906

(項) 1 教育総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						1 報 酬	6,658	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 6,579
						2 給 料	56,399	職員給 56,399
						3 職員手当等	26,885	職員手当等 26,885
						4 共 済 費	16,547	職員共済組合負担金 16,547
						7 賃 金	2,694	臨時給食調理員等賃金 2,694
						9 旅 費	208	費用弁償 180 普通旅費 28
						11 需 用 費	376,966	施設管理用消耗器材費 1,236 給食用消耗器材費 1,774 被服費 152 自動車用燃料費 100 施設用燃料費 7,640 水道使用料 7,582 公共下水道使用料 1,458 電気使用料 19,298

								ガス使用料	6,987
								自動車修繕料	30
								器具修繕料	1,000
								施設修繕料	400
								賄材料費	329,283
								医薬材料費	26
					12 役 務 費	20,143		電話料	335
								郵便料	30
								各種設備検査手数料	1,134
								各種設備清掃手数料	9,694
								職員健康診断手数料	539
								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	7,686
								給食細菌検査手数料	644
								給食調理器具刃研磨手数料	17
								食品検査手数料	20
					13 委 託 料	243,189		高齢者生きがい対策事業委託料	10,557
								機械警備委託料	543
								浄化槽保守管理委託料	82

(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	
								空調設備保守管理委託料 647
								電気工作物保守管理委託料 720
								水質検査委託料 162
								エレベーター保守管理委託料 798
								受水槽・高架水槽清掃委託料 293
								給食施設害虫駆除委託料 275
								各種設備保守管理委託料 4,153
								給食配送委託料 52,702
								給食調理業務委託料 126,830
								給食調理業務（代替給食）委託料 45,427
						14 使用料及び 賃借料	6	電柱共架料 6
						18 備品購入費	1,000	施設用備品費 1,000
						19 負担金補助 及び交付金	42	県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 42
計	1,238,476	1,274,043	△35,567	360,269	878,207			

(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	470,600	398,325	72,275	国 県 債 分 使 諸	27,638 1,999 39,300 2,091 1,057 6,011	392,504		職員給与費	8,162	
								施設維持管理費	358,758	
								教材備品整備事業費	18,880	
								施設整備事業費	84,800	
							1 報 酬	5,447	学校医報酬	4,268
									学校保健管理医報酬	665
									学校薬剤師報酬	514
							2 給 料	4,362	職員給	4,362
							3 職員手当等	2,345	職員手当等	2,345
4 共 済 費	1,455	職員共済組合負担金	1,455							
7 賃 金	37	プール監視員賃金	37							
8 報 償 費	379	健康診断補助者謝金	379							
11 需 用 費	103,236	教材, 事務用消耗器材費	32,219							
		プール消毒用消耗器材費	1,768							
		自動車用燃料費	127							

							職員健康診断手数料	3,059
							ごみ処理手数料	4,543
							結核予防手数料	496
							ピアノ調律手数料	335
							児童心臓検査手数料	1,715
							児童定期検査手数料	687
							就学时健康診断手数料	1,050
							学校医手数料	7,299
							学校薬剤師手数料	300
							賠償補償保険料	313
							賠償責任保険料	9
					13 委 託 料	210,371	高齢者生きがい対策事業委託料	7,923
							中高年雇用福祉事業委託料	986
							施設管理業務委託料	777
							機械警備委託料	7,957
							浄化槽保守管理委託料	5,852
							空調設備保守管理委託料	333
							電気工作物保守管理委託料	1,516
							エレベーター保守管理委託料	5,670
							受水槽・高架水槽清掃委託料	1,312

(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	
								設計委託料 8,700
								通学バス運行業務委託料 140,212
								校地高木剪定委託料 665
								補助看護師派遣業務委託料 70
								学校医等派遣業務委託料 1,222
								プール利用バス運行業務委託料 4,476
								学校空調設備整備PFI事業アドバイザー業務委託料 22,700
						14 使用料及び賃借料	2,883	テレビ受信料 284
								ケーブルテレビ使用料 174
								自動車借上料 800
								学校用地借上料 1,625
						15 工事請負費	85,300	施設整備工事費
								施設維持補修工事費
						16 原材料費	396	施設維持補修材料費 396
						18 備品購入費	18,880	施設用備品費 18,880

						19 負担金補助 及び交付金	6,023	日本スポーツ振興センター負担金 県小学校長会負担金 県小学校教頭会負担金 三原市学校保健会負担金 県公立学校事務職員研究協議会負担金 特認校児童通学費補助	4,268 542 334 132 38 709
						22 補償補填及 び賠償金	116	児童遠距離等通学費補填金	116
2 教育振興費	112,155	104,584	7,571	国 県	2,697 86		109,372	教材備品整備事業費 就学援助事業費	51,596 60,559
						14 使用料及び 賃借料	40,156	新教育環境整備用機器借上料 新教育環境整備用ソフトウェア使用料	8,533 31,623
						18 備品購入費	11,440	新教育環境整備用備品費 理科教育設備整備用備品費	9,200 2,240
						20 扶 助 費	60,559	就学援助費（学用品，通学用品費） 就学援助費（修学旅行費） 就学援助費（通学費） 就学援助費（校外活動費）	17,773 3,651 263 1,616

(項) 2 小学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								就学援助費（給食費） 35,844
								就学援助費（学校行事費） 894
								就学援助費（心臓検査医療費） 3
								就学援助費（準要保護児童医療費） 111
								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） 392
計	582,755	502,909	79,846	80,879	501,876			

(項) 3 中学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 学校管理費	159,878	156,841	3,037	国 県 債 分 使 8,366 512 17,300 961 269	132,470			施設維持管理費 110,438
								教材備品整備事業費 10,440
								施設整備事業費 39,000
						1 報 酬	2,529	学校医報酬 1,992
								学校保健管理医報酬 280
								学校薬剤師報酬 257
						8 報 償 費	777	健康診断補助者謝金 9

							部活動指導員謝金	768
					11 需用費	62,052	教材, 事務用消耗器材費	18,888
							プール消毒用消耗器材費	752
							燃料費	3,417
							食糧費	34
							印刷製本費	328
							水道使用料	8,746
							公共下水道使用料	1,970
							電気使用料	21,950
							施設修繕料	3,840
							教材・教具修繕料	1,730
							医薬材料費	397
					12 役務費	13,243	電話料	2,310
							郵便料	343
							し尿汲取手数料	32
							各種設備検査手数料	1,361
							各種機器検査手数料	3
							諸設備点検等手数料	527
							クリーニング料	76

(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	
								職員健康診断手数料 1,573
								ごみ処理手数料 2,128
								結核予防手数料 200
								ピアノ調律手数料 174
								生徒心臓検査手数料 795
								生徒定期検査手数料 317
								学校医手数料 3,085
								学校薬剤師手数料 170
								賠償補償保険料 149
						13 委 託 料	35,005	高齢者生きがい対策事業委託料 3,009
								機械警備委託料 3,455
								浄化槽保守管理委託料 3,545
								空調設備保守管理委託料 1,030
								電気工作物保守管理委託料 1,034
								エレベーター保守管理委託料 2,414
								受水槽・高架水槽清掃委託料 583
								設計委託料 3,600
								通学バス運行業務委託料 3,583

							校地高木剪定委託料	300
							補助看護師派遣業務委託料	44
							学校医等派遣業務委託料	1,008
							学校空調設備整備 P F I 事業アドバイザー業務委託料	11,400
					14 使用料及び賃借料	419	テレビ受信料	146
							ケーブルテレビ使用料	92
							自動車借上料	181
					15 工事請負費	24,000	施設整備工事費	
					16 原材料費	455	施設維持補修材料費	455
					18 備品購入費	10,440	施設用備品費	10,440
					19 負担金補助及び交付金	7,750	日本スポーツ振興センター負担金	1,962
							三原市学校保健会負担金	61
							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	167
							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	4,500

(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	
								生徒遠距離等通学費補助 15 新入生ヘルメット購入費補助 395
						22 補償補填及び賠償金	3,208	生徒遠距離等通学費補填金 3,208
2 教育振興費	85,934	50,846	35,088	国 2,842 県 28	83,064			教材備品整備事業費 43,408 就学援助事業費 42,526
						14 使用料及び賃借料	16,288	新教育環境整備用機器借上料 2,254 新教育環境整備用ソフトウェア使用料 14,034
						18 備品購入費	27,120	新教育環境整備用備品費 23,500 理科教育設備整備用備品費 3,620
						20 扶 助 費	42,526	就学援助費（学用品，通学用品費） 17,008 就学援助費（修学旅行費） 8,070 就学援助費（通学費） 45 就学援助費（校外活動費） 149 就学援助費（給食費） 16,942 就学援助費（学校行事費） 24

								就学援助費（心臓検査医療費）	5
								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）	184
3 寄宿舎費	1,775	2,158	△383	国 諸	274 165	1,336		施設維持管理費	1,775
							8 報 償 費	11 運営委員会委員謝金	11
							11 需 用 費	510 消耗品費	20
								燃料費	190
								電気使用料	292
								医薬材料費	8
							12 役 務 費	187 電話料	30
								し尿汲取手数料	72
								各種設備検査手数料	34
								クリーニング料	30
								ごみ処理手数料	21
							13 委 託 料	1,058 高齢者生きがい対策事業委託料	68
								施設管理業務委託料	750

(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	
								弁当配達業務委託料 240
						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	247,587	209,845	37,742	30,717	216,870			

(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	302,152	371,600	△69,448	国 県 分 使 23,059 351 49 12,999	265,694			職員給与費 183,595
								施設維持管理費 45,913
								就園援助事業費 72,644
						1 報 酬	900	学校医報酬 797
								学校薬剤師報酬 103
						2 給 料	100,037	職員給 100,037
3 職員手当等	50,168	職員手当等 50,168						
4 共 済 費	33,390	職員共済組合負担金 33,390						

						7 賃 金	21,182	臨時幼稚園教諭等賃金	14,070
								幼稚園教諭等補助者賃金	7,112
						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	386	費用弁償	42
								普通旅費	344
						11 需 用 費	12,369	消耗品費	1,580
								燃料費	1,073
								食糧費	21
								印刷製本費	201
								水道使用料	1,763
								公共下水道使用料	580
								電気使用料	4,430
								施設修繕料	2,400
								教材・教具修繕料	294
								医薬材料費	27
						12 役 務 費	3,727	電話料	900
								郵便料	105

(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	
								各種設備検査手数料 228
								諸設備点検等手数料 47
								クリーニング料 33
								職員健康診断手数料 411
								ごみ処理手数料 870
								ピアノ調律手数料 27
								学校医手数料 1,010
								学校薬剤師手数料 40
								検尿手数料 39
								賠償補償保険料 17
						13 委 託 料	4,773	高齢者生きがい対策事業委託料 1,656
								中高年雇用福祉事業委託料 492
								機械警備委託料 1,182
								浄化槽保守管理委託料 822
								空調設備保守管理委託料 74
								非常通報装置保守管理委託料 318
								補助看護師派遣業務委託料 4
								学校医等派遣業務委託料 225

						14 使用料及び 賃借料	168	ケーブルテレビ使用料 インターネット使用料 自動車借上料	66 92 10
						16 原材料費	105	施設維持補修材料費	105
						18 備品購入費	1,110	施設用備品費	1,110
						19 負担金補助 及び交付金	72,837	日本スポーツ振興センター負担金 県国公立幼稚園連盟負担金 市保育協議会負担金 施設型給付金（広域入所） 私立幼稚園就園奨励費補助	74 111 8 1,113 71,531
計	302,152	371,600	△69,448	36,458	265,694				

(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	255,948	258,735	△2,787	国 県 債 使 財 繰入 諸 2,250 6,492 2,200 5 72 2,600 3,676	238,653			職員給与費 社会教育一般事務費 生涯学習推進事業費 老人大学運営費	190,508 141 4,265 7,517

(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	
								文化振興事業費 2,538
								記念物保存活用事業費 14,344
								子ども居場所づくり事業費 10,345
								企画展覧会開催事業費 5,766
								児童・生徒相互交流事業費 4,476
								文化協会等支援事業費 6,737
								三原城跡歴史公園等維持管理費 6,027
								みはら歴史館運営事業費 3,257
								各種基金積立金 27
						1 報 酬	2,598	社会教育委員報酬 171
								文化財保護審議会委員報酬 142
								学芸員報酬 1,944
								久井の岩海保存活用委員会委員報酬 142
								(仮称)文化芸術振興検討委員会委員報酬 199
						2 給 料	100,959	職員給 100,959
						3 職員手当等	55,111	職員手当等 55,111

						4 共 済 費	34,438	職員共済組合負担金	34,438
						8 報 償 費	13,596	研修会等講師謝金	1,885
								監視員謝金	3,220
								指導者等謝金	7,738
								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	100
								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
								放課後子ども教室運営委員会委員謝金	258
						9 旅 費	1,113	費用弁償	742
								普通旅費	371
						11 需 用 費	4,709	文具消耗器材費	149
								施設管理用消耗器材費	40
								文化財保護用消耗器材費	177
								各種学級講座用消耗器材費	592
								展示会用消耗器材費	330
								放課後子ども教室用消耗器材費	1,127
								企画展覧会用消耗器材費	21

(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	
								食糧費 19
								印刷製本費 694
								水道使用料 162
								公共下水道使用料 30
								電気使用料 698
								ガス使用料 570
								器具修繕料 30
								施設修繕料 70
						12 役 務 費	1,719	電話料 395
								郵便料 80
								運搬料 177
								し尿汲取手数料 24
								各種設備検査手数料 34
								舞台機器等操作手数料 185
								傷害保険料 824
						13 委 託 料	29,810	高齢者生きがい対策事業委託料 1,334
								中高年雇用福祉事業委託料 765
								空調設備保守管理委託料 176

							エレベーター保守管理委託料	830
							受水槽・高架水槽清掃委託料	57
							測量・調査・設計委託料	4,060
							少年少女海外研修・交流事業委託料	3,766
							老人大学運営委託料	5,900
							エヒメアヤマ保存委託料	396
							城跡松剪定等委託料	4,120
							城跡濠清掃等委託料	144
							船入櫓跡門扉開閉委託料	250
							船入櫓跡清掃委託料	83
							企画展開催委託料	5,600
							駐車場整理委託料	126
							親善都市交流推進事業委託料	710
							展示等業務委託料	338
							佛通寺調査委託料	293
							文化財保存整備委託料	862
					14 使用料及び 賃借料	490	インターネット使用料	65
							自動車借上料	200
							船舶借上料	40
							玄関マット使用料	53

								郷土史研究会連合会補助	270	
								伝統文化保護育成事業費補助	500	
								市文化協会補助	5,200	
								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	118,536	118,809	△273	使	1,471	117,065		施設維持管理費	118,536	
							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	2,900	修繕料	2,900
							13 委託料	107,311	植栽木管理委託料	500
									指定管理委託料	106,321
									公共施設予約システム変更委託料	490
							14 使用料及び 賃借料	2,953	電話交換機, 電話機借上料	1,318
									公共施設予約システム使用料	1,635
							18 備品購入費	5,350	施設用備品費	5,350
3 図書館費	238,029	98,015	140,014	諸	8	238,021		職員給与費	8,350	
									施設維持管理費	229,679

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						1 報 酬	64	協議会委員報酬 64
						2 給 料	4,002	職員給 4,002
						3 職員手当等	3,044	職員手当等 3,044
						4 共 済 費	1,304	職員共済組合負担金 1,304
						11 需 用 費	5,283	燃料費 795 水道使用料 341 公共下水道使用料 161 電気使用料 3,986
						12 役 務 費	58	電話料 58
						13 委 託 料	213,262	指定管理委託料 212,395 子ども館建物保守委託料 36 子ども館運営業務委託料 831
						14 使用料及び 賃借料	512	通信回線借上料 512
						18 備品購入費	10,500	〇A機器備品費 10,500

4 歴史民俗資料館費	9,761	9,870	△109	使諸	1 4	9,756		施設維持管理費	9,761	
							1 報酬	4,187	学芸員報酬	3,888
									専門委員報酬	299
							8 報償費	12	研修会等講師謝金	12
							9 旅費	180	費用弁償	180
							11 需用費	1,044	消耗品費	90
									燃料費	262
		水道使用料	36							
		電気使用料	636							
		修繕料	20							
12 役務費	260	電話料	68							
		各種設備検査手数料	8							
		各種機器検査手数料	159							
		ごみ処理手数料	25							
13 委託料	4,071	高齢者生きがい対策事業委託料	3,093							
		清掃委託料	303							
		機械警備委託料	295							

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								浄化槽保守管理委託料 121 空調設備保守管理委託料 232 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	2,728	3,280	△552	-	2,728			青少年健全育成事業費 2,728
						1 報 酬	100	青少年問題協議会委員報酬 100
						9 旅 費	22	普通旅費 22
						11 需 用 費	73	消耗品費 73
						13 委 託 料	1,543	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 243
						19 負担金補助 及び交付金	990	青少年育成三原市民会議補助 540 地域コミュニティ助成事業実行委員会補助 450
6 青年の家管 理費	11,501	13,343	△1,842	使 諸 550 1	10,950			施設維持管理費 11,501

						11 需用費	3,329	消耗品費	180
								燃料費	246
								水道使用料	188
								電気使用料	2,515
								施設修繕料	200
						12 役員費	429	電話料	111
								郵便料	10
								各種設備検査手数料	308
						13 委託料	6,492	高齢者生きがい対策事業委託料	152
								清掃委託料	400
								施設管理業務委託料	4,433
								浄化槽保守管理委託料	903
								空調設備保守管理委託料	419
								電気工作物保守管理委託料	116
								受水槽・高架水槽清掃委託料	69
						14 使用料及び賃借料	301	テレビ受信料	15
								インターネット使用料	48
								寝具等借上料	238

(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	150	施設用備品費 150
						19 負担金補助 及び交付金	800	食事提供補助 800
7 宇根山天文 台費	12,013	6,004	6,009 使	329	11,684			施設維持管理費 12,013
						8 報 償 費	97	研修会等講師謝金 97
						11 需 用 費	786	消耗品費 54 印刷製本費 46 電気使用料 586 修繕料 100
						12 役 務 費	95	電話料 68 諸設備点検等手数料 27
						13 委 託 料	4,653	高齢者生きがい対策事業委託料 1,165 清掃委託料 111 浄化槽保守管理委託料 117 貯水槽清掃委託料 183 設備機器保守管理委託料 810

								天文台指導者委託料	2,267
						14 使用料及び 賃借料	82	テレビ受信料	15
								ケーブルテレビ使用料	14
								インターネット使用料	48
								著作権使用料	5
						18 備品購入費	6,300	施設用備品費	6,300
8 宇根山家族 旅行村管理 費	2,678	2,679	△1	使 諸	455 1		2,222	施設維持管理費	2,678
						11 需 用 費	617	消耗品費	50
								燃料費	6
								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
						13 委 託 料	1,992	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	221
								貯水槽清掃委託料	203
								樹木病害虫防除委託料	48

								諸設備点検等手数料	99
								各種測定手数料	52
								ごみ処理手数料	144
								ピアノ調律手数料	17
						13 委託料	15,021	高齢者生きがい対策事業委託料	7,419
								清掃委託料	4,491
								空調設備保守管理委託料	1,586
								エレベーター保守管理委託料	893
								受水槽・高架水槽清掃委託料	175
								建築物環境衛生管理委託料	457
						14 使用料及び賃借料	234	テレビ受信料	15
								インターネット使用料	81
								複写機借上料	138
						15 工事請負費	2,800	施設補修工事費	
						19 負担金補助及び交付金	208	県公民館連合会負担金	178
								尾三地区公民館連合会負担金	30
10 地域学習拠点施設費	82,352	85,077	△2,725	使諸	4,261 1,545	76,546		職員給与費	19,150
								施設維持管理費	60,825

(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	
								生涯学習推進事業費 2,377
						1 報 酬	10,723	生涯学習相談員報酬 10,723
						2 給 料	10,140	職員給 10,140
						3 職員手当等	5,356	職員手当等 5,356
						4 共 済 費	3,654	職員共済組合負担金 3,654
						8 報 償 費	2,326	研修会等講師謝金 2,326
						9 旅 費	217	費用弁償 217
						11 需 用 費	15,485	消耗品費 924 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	1,579	電話料 444 各種設備検査手数料 867

							ごみ処理手数料	174
							ピアノ調律手数料	90
							遊具点検手数料	4
					13 委 託 料	32,564	高齢者生きがい対策事業委託料	5,211
							清掃委託料	8,681
							浄化槽保守管理委託料	355
							空調設備保守管理委託料	5,574
							電気工作物保守管理委託料	360
							エレベーター保守管理委託料	834
							建築物環境衛生管理委託料	742
							各種設備清掃委託料	44
							舞台照明保守管理委託料	583
							文化ホール設備操作業務委託料	8,843
							舞台設備保守管理委託料	765
							樹木等管理委託料	572
					14 使用料及び 賃借料	308	テレビ受信料	44
							ケーブルテレビ使用料	40
							インターネット使用料	148
							複写機借上料	76

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
11 コミュニティセンター・公民館費	278,376	121,391	156,985	国債 1,800 使 158,600 繰入 645 諸 8,814 3,086	105,431			施設維持管理費	99,636
								施設整備事業費	168,000
								生涯学習推進事業費	10,740
						1 報 酬	49,527	生涯学習相談員報酬	49,527
						8 報 償 費	3,141	研修会等講師謝金	3,141
						9 旅 費	954	費用弁償	954
						11 需 用 費	26,063	消耗品費	1,852
								燃料費	1,048
水道使用料	1,348								
公共下水道使用料	376								
電気使用料	17,056								
		ガス使用料	123						
		修繕料	4,260						
12 役 務 費	5,135	電話料	1,019						
		運搬料	1,000						
		各種設備検査手数料	1,821						

							各種設備清掃手数料	861
							クリーニング料	37
							ごみ処理手数料	371
							ピアノ調律手数料	26
					13 委託料	15,978	清掃委託料	2,143
							施設管理業務委託料	9,074
							浄化槽保守管理委託料	2,180
							空調設備保守管理委託料	686
							電気工作物保守管理委託料	524
							エレベーター保守管理委託料	749
							受水槽・高架水槽清掃委託料	374
							植栽木管理委託料	248
					14 使用料及び賃借料	1,404	テレビ受信料	233
							ケーブルテレビ使用料	184
							インターネット使用料	678
							複写機借上料	189
							駐車場借上料	120
					15 工事請負費	165,400	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	
						18 備品購入費	4,100	施設用備品費 4,100
						19 負担金補助及び交付金	6,674	コミュニティセンター運営費補助 6,674
12 地域学習センター費	4,256	4,391	△135	使諸 1 120	4,135			施設維持管理費 4,071 生涯学習推進事業費 185
						8 報 償 費	175	研修会等講師謝金 175
						11 需 用 費	882	消耗品費 71 燃料費 57 水道使用料 84 電気使用料 620 修繕料 50
						12 役 務 費	326	電話料 32 各種設備検査手数料 121 各種設備清掃手数料 173
						13 委 託 料	2,873	高齢者生きがい対策事業委託料 2,460 清掃委託料 329

								浄化槽保守管理委託料	45	
								受水槽・高架水槽清掃委託料	39	
13 芸術文化センター費	166,493	164,692	1,801	使	681	165,812		施設維持管理費	166,493	
							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	11,308	食糧費	3
									電気使用料	5
									修繕料	11,300
							13 委 託 料	154,980	設計委託料	3,500
									指定管理委託料	150,380
									芸術文化振興事業開催委託料	1,100
14 宮浦駐車場管理費	1,784	1,779	5	使	999	785		施設維持管理費	1,784	
							11 需 用 費	149	水道使用料	34
									電気使用料	115
							13 委 託 料	1,635	施設管理業務委託料	1,635

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
15 市民ギャラリー管理費	14,981	15,105	△124	使	794	14,187		施設維持管理費 14,981	
							1 報 酬	1,944	学芸員報酬 1,944
							9 旅 費	84	費用弁償 84
							11 需 用 費	1,175	消耗品費 35 水道使用料 1 電気使用料 812 ガス使用料 327
							13 委 託 料	2,378	清掃委託料 1,801 機械警備委託料 210 空調設備保守管理委託料 367
							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	1,228,734	929,716	299,018		202,324	1,026,410			

(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	43,451	50,530	△7,079	諸	1,347	42,104		スポーツ振興団体支援事業費	18,535	
								スポーツ活動推進事業費	15,765	
								スポーツ施設維持管理費	9,151	
							1 報酬	5,729	スポーツ推進委員報酬	5,729
							8 報償費	6,595	スポーツ教室講師謝金	442
									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	545	費用弁償	485							
		普通旅費	60							
11 需用費	5,426	文具消耗器材費	310							
		施設管理用消耗器材費	360							
		競技用消耗器材費	213							
		食糧費	35							
		印刷製本費	62							
		水道使用料	358							

						14 使用料及び 賃借料	3,274	自動車借上料 用地借上料	1,751 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	16,821	研修会等出席負担金 県体育施設協会負担金 尾三地区スポーツ推進委員協議会負担金 東京オリンピック事前合宿実行委員会負担金 市体育協会補助 トライアスロン大会開催費補助 白竜湖ふれあいマラソン大会実行委員会補助 市民体育大会参加地区補助 大規模スポーツ大会開催費補助 スポーツ推進委員ユニホーム購入費補助 ウエスタンリーグ開催実行委員会補助	111 20 125 4,360 5,000 500 1,500 3,800 500 205 700
2 武道館費	1,166	1,209	△43	-	1,166			施設維持管理費	1,166
						13 委 託 料	1,166	指定管理委託料	1,166

(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			
3 三原運動公園管理費	24,570	24,988	△418	使 諸	15 500	24,055		施設維持管理費	24,570	
							11 需用費	500	修繕料	500
							13 委託料	23,920	指定管理委託料	23,920
							18 備品購入費	150	施設用備品費	150
4 白竜湖スポーツ村公園費	20,836	21,222	△386	使	4	20,832		施設維持管理費	20,836	
							11 需用費	500	修繕料	500
							13 委託料	20,186	指定管理委託料	20,186
							18 備品購入費	150	施設用備品費	150
5 久井運動公園費	10,391	10,943	△552	使 諸	909 36	9,446		施設維持管理費	10,391	
							9 旅 費	92	普通旅費	92
							11 需用費	2,740	文具消耗器材費	77
								施設管理用消耗器材費	198	
								燃料費	103	

							水道使用料	37
							電気使用料	2,125
							修繕料	200
					12 役 務 費	249	電話料	83
							各種設備検査手数料	88
							水質等検査手数料	74
							遊具点検手数料	4
					13 委 託 料	7,251	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	543
							電気工作物保守管理委託料	116
							受水槽・高架水槽清掃委託料	243
							各種設備保守管理委託料	150
							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	29	テレビ受信料	15
							ケーブルテレビ使用料	14

(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		
						19 負担金補助 及び交付金	30	県海洋センター連絡協議会負担金 30	
6 北方グラウンドゴルフ場費	5,346	4,954	392	使 繰入	1 400	4,945		施設維持管理費 5,346	
							11 需用費	400	修繕料 400
							13 委託料	4,946	指定管理委託料 4,946
7 スポーツ広場費	1,855	1,888	△33	使 諸	147 316	1,392		施設維持管理費 1,855	
							8 報償費	32	スポーツ広場管理人謝金 32
							11 需用費	771	消耗品費 40
									水道使用料 72
									公共下水道使用料 66
電気使用料 443									
		修繕料 150							
12 役務費	67	し尿汲取手数料 63							
		諸設備点検等手数料 4							

						13 委 託 料	985	高齢者生きがい対策事業委託料	804
								施設管理業務委託料	51
								広場管理委託料	130
本郷体育センター費	-	4,556	△4,556	-	-			廃目	
計	107,615	120,290	△12,675	3,675	103,940				

(款) 11 災害復旧費 (項) 1 農林水産施設災害復旧費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明		
				特定財源	一般財源	区分	金額			
1 農林施設災害復旧費	1,434,000	25,000	1,409,000	県債分	232,000	359,600		災害復旧事業費	1,409,000	
					750,300			小規模崩壊地復旧事業費	25,000	
					92,100		7 賃 金	900	事務補助者賃金	900
							9 旅 費	342	普通旅費	342
							11 需用費	10,158	消耗品費	5,226
									燃料費	2,532
									修繕料	2,400
							13 委託料	502,000	測量・調査・設計委託料	252,000
									災害復旧業務委託料	250,000
	14 使用料及び賃借料	18,400	自動車借上料	1,400						
			揚水ポンプ借上料	17,000						
	15 工事請負費	892,200	小規模崩壊地復旧工事費							
			過年補助災害復旧工事費							
			過年単独災害復旧工事費							
	16 原材料費	10,000	災害復旧材料費	10,000						

計	1,434,000	25,000	1,409,000	1,074,400	359,600			
---	-----------	--------	-----------	-----------	---------	--	--	--

(項) 2 公共土木施設災害復旧費

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 土木施設災害復旧費	2,295,000	-	2,295,000	国債 1,028,150 1,016,400	250,450			災害復旧事業費	2,295,000
						7 賃 金	3,640	事務補助者賃金	3,640
						9 旅 費	500	普通旅費	500
						11 需 用 費	2,560	消耗品費	2,000
								燃料費	560
						13 委 託 料	261,000	測量・調査・設計委託料	81,000
								災害復旧業務委託料	180,000
						14 使用料及び 賃借料	700	自動車借上料	700
15 工事請負費	1,984,600	過年補助災害復旧工事費							
		過年単独災害復旧工事費							
17 公有財産購 入費	22,000	用地購入費							

(項) 2 公共土木施設災害復旧費

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	
						22 補償補填及び賠償金	20,000	物件移転補償費 20,000
計	2,295,000	-	2,295,000	2,044,550	250,450			

(項) 3 文教施設災害復旧費

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 社会教育施設災害復旧費	1,035	-	1,035	繰入 1,035	-			災害復旧事業費 1,035
						19 負担金補助及び交付金	1,035	文化財災害復旧費補助 1,035
計	1,035	-	1,035	1,035	-			

(項) 4 その他公共施設災害復旧費

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 その他施設災害復旧費	38,000	-	38,000	繰入 38,000	-			災害復旧事業費 38,000
						19 負担金補助及び交付金	38,000	地域集会所等災害復旧費補助 38,000
計	38,000	-	38,000	38,000	-			

(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	6,263,371	6,240,491	22,880	使 繰入 諸 112,060 300,000 1,992	5,849,319			市債元金償還金 6,263,371
						23 償還金 及利息 及び割引料	6,263,371	定期償還元金 5,963,371 繰上償還元金 300,000
2 利子	444,388	477,985	△33,597	使 諸 15,942 105	428,341			市債利子 441,962 一時借入金利子 2,400 一時繰替運用金利子 26
						23 償還金 及利息 及び割引料	444,388	定期償還利子 440,714 繰上償還利子 1,248 一時借入金利子 2,400 一時繰替運用金利子 26
3 公債諸費	42	42	-	-	42			公債事務費 42
						9 旅 費	42	普通旅費 42
計	6,707,801	6,718,518	△10,717	430,099	6,277,702			

(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	354,536	276,493	78,043	-	354,536			水道事業会計負担金 354,536
						19 負担金補助及び交付金	216,436	水道事業会計補助 216,436
						24 投資及び出資金	138,100	簡易水道事業建設改良費等出資金 138,100
計	354,536	276,493	78,043	-	354,536			

(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)	地 域 手 当 千円	寒 冷 地 手 当 千円	そ の 他 の 手 当 千円	計 千円					
本 年 度	長 等	4		36,972	16,453 (4.45月分)					53,425	11,134	64,559	
	議 員	25	130,194		57,934 (4.45月分)					188,128	47,939	236,067	
	そ の 他	3,328	437,393							437,393		437,393	
	計	3,357	567,587	36,972	74,387					678,946	59,073	738,019	
前 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	
比 較	長 等	0		0	185					185	174	359	
	議 員	△ 1	△ 5,133		△ 1,609					△ 6,742	△ 3,649	△ 10,391	
	そ の 他	554	△ 25,940							△ 25,940		△ 25,940	
	計	553	△ 31,073	0	△ 1,424					△ 32,497	△ 3,475	△ 35,972	

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	822		3,100,001	2,791,018	5,891,019	1,077,853	6,968,872	
	特 別 会 計	33		121,731	78,012	199,743	39,696	239,439	
	計	855		3,221,732	2,869,030	6,090,762	1,117,549	7,208,311	
前 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	
比 較	一 般 会 計	5		△ 24,005	68,627	44,622	15,897	60,519	
	特 別 会 計	0		2,685	2,447	5,132	△ 533	4,599	
	計	5		△ 21,320	71,074	49,754	15,364	65,118	

単位 千円

内	訳	区 分	扶 養	児 童	通 勤	住 居	特殊勤	時 間 外	地 域	夜 勤	管 理 職	管理職員	期 末	勤 勉	単 身 赴	災 害 派	退職手当	計
			手 当	手 当	手 当	手 当	務 手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	任 手 当	遣 手 当	負 担 金	
職 員 手 当 の	本 年 度	一般会計	106,636	67,335	80,993	54,663	5,302	347,022	100,690	13,000	70,534	2,162	757,874	528,031		10,144	646,632	2,791,018
		特別会計	2,988		3,517	3,435	1,050	9,212	3,589		2,425		30,145	21,651				78,012
		計	109,624	67,335	84,510	58,098	6,352	356,234	104,279	13,000	72,959	2,162	788,019	549,682		10,144	646,632	2,869,030
前 年 度	一 般 会 計	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
比 較	一 般 会 計	一般会計	△ 854	△ 965	1,873	2,361	72	38,972	△ 904	0	2,091	162	△ 2,943	19,818	△ 1,200	10,144	0	68,627
		特別会計	△ 600		0	0	0	0	△ 137		0		1,093	2,091				2,447
		計	△ 1,454	△ 965	1,873	2,361	72	38,972	△ 1,041	0	2,091	162	△ 1,850	21,909	△ 1,200	10,144	0	71,074

(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	△ 21,320 千円	昇給に伴う増加分 46,979 千円 その他の増減分 △ 68,299 千円	1 職員数の変動に係る増減分 18,727 千円 2 その他の増減分 △ 87,026 千円	平均昇給率 1.02 % 職員数の異動状況 〔 現に在職 する職員数 〕 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>計</th> <th>その他</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>855 人</td> <td>13 人</td> <td>842 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>850 人</td> <td>8 人</td> <td>842 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>5 人</td> <td>5 人</td> <td>0 人</td> </tr> </tbody> </table>		計	その他		本年度	855 人	13 人	842 人	前年度	850 人	8 人	842 人	増 減	5 人	5 人	0 人
	計	その他																		
本年度	855 人	13 人	842 人																	
前年度	850 人	8 人	842 人																	
増 減	5 人	5 人	0 人																	

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
職 員 手 当	71,074 千円	期末、勤勉手当の増減分 20,059 千円 その他の増減分 51,015 千円	1 昇給に伴う増加分 17,422 千円 2 その他の増減分 2,637 千円 扶養手当 △ 1,454 千円 児童手当 △ 965 千円 通勤手当 1,873 千円 住居手当 2,361 千円 特殊勤務手当 72 千円 時間外手当 38,972 千円 地域手当 △ 1,041 千円 管理職手当 2,091 千円 管理職員特別勤務手当 162 千円 単身赴任手当 △ 1,200 千円 災害派遣手当 10,144 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
31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	308,355	325,939	312,391
	平均給与月額 (円)	380,024	447,540	373,861
	平均年齢 (歳)	41.1	41.8	52.3
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

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	153,000		167,700
短 大 卒	167,200	167,200	181,700	158,300
大 学 卒	180,700	184,000	197,200	180,700
大学卒 (上級)	187,200			194,000

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 (%)
31年1月1日現在	7 級	12	1.8			1	0.6
	6 級	52	7.8			6	3.6
	5 級	128	19.2			23	13.7
	4 級	58	8.7	3	9.4	68	40.5
	3 級	233	35.0	29	90.6	28	16.6
	2 級	81	12.2			15	8.9
	1 級	102	15.3			27	16.1
	計	666	100.0	32	100.0	168	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 (%)
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

(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)	855	655	168	32	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	855	655	168	32	
	号 級 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	110	66	30	14
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	745	589	138	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)	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		

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	2.225	2.225		4.450	有	
前 年 度	2.125	2.275		4.400	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 (%) (31年1月1日現在)	20.5	3.4	88.2
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

職 員 手 当 等 の 内 訳

単位 千円

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 未 手 当	勤 勉 手 当	災 害 派 遣 手 当	退 職 手 当 負 担 金	計	
1 議 会 費	1 議 会 費	1 議 会 費	1,494		542	648		1,250	981		1,677		7,574	5,219			19,385	
2 総 務 費			26,288	67,335	16,391	13,972	1,000	233,042	25,161		22,255	2,162	185,488	129,137		646,632	1,368,863	
	1 総 務 管 理 費		20,372	67,335	10,590	7,590		194,073	17,528		17,768	2,000	126,098	87,315		646,632	1,197,301	
		1 一 般 管 理 費	13,130	67,335	5,966	4,740		192,073	11,768		13,282	2,000	81,578	56,428		646,632	1,094,932	
		11 支 所 費	7,242		4,624	2,850			5,760		4,486		44,520	30,887			100,369	
		18 プレミアム 付 商 品 券 交 付 事 業 費						2,000									2,000	
	2 徴 税 費	1 税 務 総 務 費	3,084		4,135	4,240	1,000			4,716		2,243		36,922	26,118			82,458
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	1,854		1,265	1,206				1,626		748		12,431	8,625			27,755
	4 選 挙 費			258		70	288		38,437	409		748	162	3,151	2,231			45,754
			1 選 挙 管 理 委 員 会 費	258		70	288		273	409		748		3,151	2,231			7,428
			3 参 議 院 議 員 選 挙 費						20,732				81					20,813
		4 県 議 会 議 員 選 挙 費						17,432				81					17,513	

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 外 当	地 域 当	夜 勤 当	管 理 職 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 当	期 末 当	勤 勉 当	災 害 派 遣 当	退 職 手 当 負 担 金	計
	5 統計調査費	1 統計調査 総務費	360			146				252				2,023	1,400			4,181
	6 監査委員費	1 監査委員費	360			185	648			532	630		748	4,863	3,448			11,414
3 民生費			9,176			16,243	6,793	432	540	17,066			10,468	127,821	90,567			279,106
	1 社会福祉費		4,032			4,187	2,175		540	4,595			3,172	31,968	22,372			73,041
		1 社会福祉 総務費	2,514			2,525	891		540	2,943			2,424	19,348	13,542			44,727
		4 人権推進費	1,080			569	324			460			748	3,557	2,391			9,129
		5 人権文化 センター費	78			567	324			564				4,197	2,989			8,719
		8 保健福祉 センター費	360			526	636			628				4,866	3,450			10,466
	2 児童福祉費		4,430			11,224	4,134			11,242			7,296	86,261	61,395			185,982
		1 児童福祉 総務費	1,554			957	1,260			1,703			748	13,329	9,359			28,910
		2 保育所費	1,878			7,283	2,274			7,380			5,357	56,528	40,384			121,084
		3 認定 こども園費	998			2,984	600			2,159			1,191	16,404	11,652			35,988

款	項	目	扶 手 当	養 児 手 当	童 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	災 害 派 遣 手 当	退 職 手 当 負 担 金	計
	3 生活保護費	1 生活保護 総務費	714		832	484	432		1,229				9,592	6,800			20,083
4 衛生費			6,186		5,773	3,798			7,216		3,354		55,327	38,655			120,309
	1 保健衛生費	1 保健衛生 総務費	2,070		1,936	1,584			3,333		2,606		26,000	18,408			55,937
	2 清掃費		4,116		3,837	2,214			3,883		748		29,327	20,247			64,372
		1 清掃総務費	2,898		2,980	1,890			2,894		748		21,780	15,039			48,229
		3 清掃工場費	858		707				705				5,236	3,600			11,106
		4 汚泥再生処理 センター費	360		150	324			284				2,311	1,608			5,037
6 農 林 水産業費	1 農 林 水産業費		5,652		2,541	2,472		1,180	4,606		3,172		34,087	23,629			77,339
		1 農業委員 会費	816		419	174		280	578		748		4,533	3,137			10,685
		2 農林水産業 総務費	4,836		2,122	2,298			4,028		2,424		29,554	20,492			65,754
		3 農業振興費						900									900
7 商工費	1 商工費	1 商工総務費	3,084		2,991	1,902			2,807		3,948		19,263	13,386			47,381

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	災 害 派 遣 手 当	退 職 手 当 負 担 金	計
8 土 木 費			13,284		7,077	6,174			10,010		7,092		75,455	52,047	10,144		181,283
	1 土木管理費	1 土木総務費	6,234		2,501	3,306			4,546		3,920		32,880	22,530	10,144		86,061
	2 道路橋梁費	1 道路橋梁 総務費	2,274		1,500	648			1,226				9,753	6,664			22,065
	5 都市計画費	1 都市計画 総務費	4,218		2,872	1,896			3,701		2,424		28,659	19,942			63,712
	6 住宅費	1 住宅管理費	558		204	324			537		748		4,163	2,911			9,445
9 消 防 費	1 消 防 費	1 常備消防費	31,692		19,275	12,290	3,870	84,206	20,626	13,000	5,415		161,192	111,088			462,654
10 教 育 費			9,780		10,160	6,614		26,804	12,217		13,153		91,667	64,303			234,698
	1 教育総務費		4,824		3,818	3,209		26,804	5,360		9,124		38,629	26,906			118,674
		1 教育委員 会費	3,624		2,508	1,925		26,804	3,582		7,781		26,802	18,763			91,789
		3 学校給食 施設費	1,200		1,310	1,284			1,778		1,343		11,827	8,143			26,885
	2 小学校費	1 学校管理費			371				131				1,071	772			2,345
	4 幼稚園費	1 幼稚園費	834		2,814	1,056			3,080		1,786		23,670	16,928			50,168

款	項	目	扶 養 手 当	兒 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	災 害 派 遣 手 当	退 職 手 当 負 担 金	計
	5 社会教育費		4,122		3,157	2,349			3,646		2,243		28,297	19,697			63,511
		1 社会教育 総務費	3,606		1,900	1,533			3,205		2,243		25,107	17,517			55,111
		3 図書館費			762	516			121				956	689			3,044
		10 地域学習 拠点施設費	516		495	300			320				2,234	1,491			5,356
	合 計		106,636	67,335	80,993	54,663	5,302	347,022	100,690	13,000	70,534	2,162	757,874	528,031	10,144	646,632	2,791,018

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 予 定 額	当該年度 支 出 予 定 額	翌 年 度 以 降 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	2,117,088	2,124,500		2,124,500		33.8
			29	1,083,900	7,521		1,022,500		53,879	156,341	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			347,700	203,000	800			551,500	551,500		8.8
			計	6,282,100	37,605		5,442,200	403,000	399,295	2,273,429	5,730,600	551,500	6,282,100		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査

単位 千円

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該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30年度まで	10,653	平成31年度	1,208				1,208
新庁舎管理業務委託事業	225,428	平成30年度	-	平成31年度から 平成33年度まで	225,428				225,428
駅前東館跡地活用事業	1,670,000	平成29年度から 平成30年度まで	124,800	平成31年度から 平成32年度まで	1,545,200	772,600	695,300		77,300
駅前東館跡地整備 監視業務委託事業	4,009	平成30年度	-	平成31年度から 平成32年度まで	4,009		3,500		509
納税案内センター 管理運営委託事業	23,597	平成29年度から 平成30年度まで	10,236	平成31年度から 平成32年度まで	13,361				13,361
家屋評価システム・機器借上料	15,863	平成26年度から 平成30年度まで	14,365	平成31年度	1,498				1,498
固定資産路線価 算定業務委託事業	39,270	平成30年度	-	平成31年度から 平成32年度まで	39,270				39,270
家屋台帳管理システム ソフトウェア借上料	2,330	平成30年度	-	平成31年度から 平成35年度まで	2,330				2,330
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年度から 平成30年度まで	10,000	平成31年度から 平成32年度まで	18,500				18,500
児童クラブ運営業務委託料	539,000	平成30年度	-	平成31年度から 平成33年度まで	539,000	296,244		57,144	185,612
久井認定こども園 給食調理業務委託事業	64,638	平成29年度から 平成30年度まで	21,546	平成31年度から 平成32年度まで	43,092				43,092
大和認定こども園 給食調理業務委託事業	64,638	平成29年度から 平成30年度まで	21,546	平成31年度から 平成32年度まで	43,092				43,092

災害援護資金利子補給	償還利子 (元金3,200千円)	平成30年度	-	平成31年度から 平成40年度まで	利子相当額				全額
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7,500千円)	平成29年度から 平成30年度まで	-	平成31年度	7,500千円 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30年度まで	47,793	平成31年度から 平成35年度まで	46,420千円 及び 利子相当額				全額
新三原斎場建設事業	1,117,700	平成30年度	-	平成31年度から 平成32年度まで	1,117,700		1,068,700		49,000
三原広域市町村圏事務組合負担金 (不燃物処理工場建設)	1,033,700	平成30年度	-	平成31年度から 平成32年度まで	1,033,700		930,400	102,000	1,300
農業振興(農村若者定住 促進住宅)資金利子補給	40,776	平成16年度から 平成30年度まで	39,689	平成31年度から 平成36年度まで	1,087	543			544
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30年度まで	41,091	平成31年度から 平成32年度まで	27,394				27,394
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30年度まで	7,647	平成31年度から 平成32年度まで	5,098				5,098
社会資本整備総合交付金事業 (円一皆実線)	1,266,000	平成30年度	-	平成31年度から 平成32年度まで	1,266,000	696,300	512,700		57,000
市営住宅指定管理委託料	448,685	平成29年度から 平成30年度まで	89,737	平成31年度から 平成34年度まで	358,948			249,476	109,472
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30年度まで	285,600	平成31年度から 平成36年度まで	122,400			40,850	81,550
給食配送委託事業(東部・ 西部・北部共同調理場)	162,131	平成30年度	-	平成31年度から 平成33年度まで	162,131				162,131
給食調理委託事業 (東部・北部共同調理場)	382,818	平成30年度	-	平成31年度から 平成33年度まで	382,818				382,818
通学バス運行业務委託事業 (本郷西小)	158,473	平成30年度	-	平成31年度から 平成35年度まで	158,473	20,688			137,785

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該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	
通学バス運行業務委託事業 (久井小・大和小・幸崎小)	480,859	平成29年度から 平成30年度まで	96,719	平成31年度から 平成34年度まで	384,140				384,140
新教育環境整備用機器借上料 (平成27年度分)	18,476	平成27年度から 平成30年度まで	13,857	平成31年度	4,619				4,619
新教育環境整備用機器借上料 (平成29年度分)	24,669	平成29年度から 平成30年度まで	6,168	平成31年度から 平成33年度まで	18,501				18,501
学校間ネットワーク 光回線借上料	25,670	平成27年度から 平成30年度まで	15,315	平成31年度から 平成32年度まで	10,355				10,355
学校空調設備整備PFI事業 アドバイザー業務委託事業	41,800	平成30年度	-	平成31年度から 平成32年度まで	41,800				41,800
リージョンプラザ 指定管理委託料	316,035	平成29年度から 平成30年度まで	105,345	平成31年度から 平成32年度まで	210,690				210,690
市立図書館指定管理委託料	869,956	平成30年度	-	平成31年度から 平成36年度まで	869,956				869,956
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30年度まで	596,000	平成31年度	149,000				149,000
武道館指定管理委託料	3,465	平成29年度から 平成30年度まで	1,155	平成31年度から 平成32年度まで	2,310				2,310
三原運動公園指定管理委託料	72,198	平成30年度	-	平成31年度から 平成33年度まで	72,198				72,198
白竜湖スポーツ村公園 指定管理委託料	60,926	平成30年度	-	平成31年度から 平成33年度まで	60,926				60,926
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30年度まで	9,800	平成31年度	4,900				4,900

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	
1 普 通 債	42,279,623	45,066,104	3,375,000	4,434,629	44,006,475
(1) 総 務	7,604,333	9,208,378	1,169,800	827,193	9,550,985
(2) 民 生	1,176,056	1,071,898	26,700	146,000	952,598
(3) 衛 生	2,551,611	5,037,330	664,900	535,581	5,166,649
(4) 農 林 水 産 (一 般 会 計)	3,185,347	2,868,270	57,400	355,868	2,569,802
(5) 農 林 水 産 (特 別 会 計)	18,669	12,287		6,500	5,787
(6) 商 工	347,096	429,851	260,100	21,501	668,450
(7) 土 木 (一 般 会 計)	12,928,852	12,557,985	864,300	1,499,632	11,922,653
(8) 土 木 (特 別 会 計)	1,170,704	1,208,196	60,200	99,420	1,168,976
(9) 消 防	3,515,253	3,885,426	54,200	180,636	3,758,990

(10) 教 育	9,665,166	8,703,923	217,400	747,732	8,173,591
(11) 諸 支 出 金	116,536	82,560		14,566	67,994
2 災 害 復 旧 債	136,408	3,119,909	1,759,100	12,997	4,866,012
(1) 農 林 水 産	24,228	894,901	741,600	668	1,635,833
(2) 厚 生 労 働	-	71,800			71,800
(3) 土 木	112,180	1,572,308	1,017,500	12,329	2,577,479
(4) 教 育	-	342,300			342,300
(5) そ の 他	-	238,600			238,600
3 減 税 補 て ん 債	450,939	341,880		80,016	261,864
4 臨 時 財 政 対 策 債	20,231,887	20,491,352	1,312,000	1,485,679	20,317,673
5 第 三 セ ク タ ー 等 改 革 推 進 債	875,175	625,125		250,050	375,075
合 計	63,974,032	69,644,370	6,446,100	6,263,371	69,827,099

ケーブルネットワーク事業特別会計

議 第 5 号

平成31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31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30,740千円と定める。

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31年2月25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		6,947
	1 他会計繰入金	6,947
3 諸収入		22,026
	1 雑入	22,026
歳 入 合 計		30,740

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 ケーブルネットワーク事業費		29,740
	1 ケーブルネットワーク総務費	29,740
2 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		30,740

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	6,947	6,991	△44				
3 諸収入	22,026	22,112	△86				
歳入合計	30,740	30,870	△130				

(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	29,740	29,870	△130	-	-	23,793	5,947
2 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳出合計	30,740	30,870	△130	-	-	23,793	6,947

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	6,947	6,991	△44	1 一般会計繰入金	6,947	一般会計繰入金 6,947
計	6,947	6,991	△44			

(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	22,026	22,112	△86	1 雑入	22,026	雑入 22,026
計	22,026	22,112	△86			

3 歳 出

(款) 1 ケーブルネットワーク事業費 (項) 1 ケーブルネットワーク総務費 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1 ケーブルネットワーク管理費	29,740	29,870	△130	分 諸	1,767 22,026	5,947		施設維持管理費 29,740	
							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	8,456	消耗品費 156 電気使用料 3,900 修繕料 4,400
							12 役 務 費	8,218	電柱強度調査手数料 43 インターネット上位回線接続料 8,175
							13 委 託 料	1,000	設計委託料 1,000
							14 使用料及び 賃借料	9,951	電柱共架料 9,771 著作権使用料 180
							18 備品購入費	2,000	施設用備品費 2,000

(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	
						27 公 課 費	1	消費税 1
計	29,740	29,870	△130	23,793	5,947			

(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	14	100			100		100	
比 較	0	0			0		0	

公共用地先行取得事業特別會計

議第 6 号

平成 3 1 年度 三原市公共用地先行取得事業特別会計予算

平成 3 1 年度三原市の公共用地先行取得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 1 0 , 7 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。

(地方債)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 0 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 3 1 年 2 月 2 5 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 繰入金		100
	1 他会計繰入金	100
2 市債		310,600
	1 市債	310,600
歳 入 合 計		310,700

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 公共用地先行取得費		310,700
	1 公共用地先行取得費	310,700
歳 出 合 計		310,700

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 公共用地先行取得事業債	千円 310,600	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。

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 繰入金	100	-	100				
2 市債	310,600	-	310,600				
歳入合計	310,700	-	310,700				

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 公共用地先行取得費	310,700	-	310,700	-	310,600	-	100
歳出合計	310,700	-	310,700	-	310,600	-	100

2 歳 入

(款) 1 繰入金 (項) 1 他会計繰入金 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	100	-	100	1 一般会計繰入金	100	一般会計繰入金 100
計	100	-	100			

(款) 2 市債 (項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 公共用地先行取得事業債	310,600	-	310,600	1 公共用地先行取得事業債	310,600	公共用地先行取得事業債 310,600
計	310,600	-	310,600			

3 歳 出

(款) 1 公共用地先行取得費 (項) 1 公共用地先行取得費 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 公共用地先行取得費	310,700	-	310,700	債 310,600	100			公共用地先行取得費 310,700
						17 公有財産購入費	101,800	用地購入費
						22 補償補填及び賠償金	208,900	物件移転補償費 208,900
計	310,700	-	310,700	310,600	100			

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	
公共用地先行取得事業債	-	-	310,600		310,600

港 湾 事 业 特 别 会 计

議 第 7 号

平成 3 1 年度 三原市港湾事業特別会計予算

平成 3 1 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 1 1 3 , 0 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 1 年 2 月 2 5 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		111,140
	1 使用料	111,114
	2 手数料	26
2 県支出金		344
	1 委託金	344
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		1,555
	1 延滞金	1
	2 雑入	1,554
歳入合	計	113,070

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 港湾費		112,070
	1 港湾費	112,070
2 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		113,070

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	111,140	131,039	△19,899				
2 県支出金	344	406	△62				
3 財産収入	30	30	-				
4 繰越金	1	1	-				
5 諸収入	1,555	1,524	31				
歳入合計	113,070	133,000	△19,930				

(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	112,070	132,000	△19,930	344	-	111,723	3
2 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳 出 合 計	113,070	133,000	△19,930	344	-	111,723	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	111,114	131,014	△19,900	1 港湾使用料	110,690	重要港湾使用料 (岸壁及び物揚場使用料)	7,811
						重要港湾使用料 (野積場使用料)	8,696
						重要港湾使用料 (上屋使用料)	35,000
						重要港湾使用料 (船舶給水施設使用料)	898
						重要港湾使用料 (港湾施設用地使用料)	18,100
						重要港湾使用料 (荷さばき地使用料)	17,000
						重要港湾使用料 (栈橋使用料)	3,519
						重要港湾使用料 (港湾施設目的外使用料)	4,675
						重要港湾使用料 (駐車場使用料)	5,460
						地方港湾使用料 (栈橋使用料)	3,543
						地方港湾使用料 (小型船舶係留施設使用料)	5,964
						地方港湾使用料 (緑地使用料)	24
計	111,114	131,014	△19,900				

(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	26	25	1	1 港湾手数料	26	船員法関係事務手数料 25 証明手数料 1
計	26	25	1			

(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	344	406	△62	1 港湾費委託金	344	港湾統計調査委託金 300 入港料徴収委託金 44
計	344	406	△62			

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

(款) 4 繰越金 (項) 1 繰越金

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

(款) 5 諸収入 (項) 1 延滞金

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

(項) 2 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	1,554	1,523	31	1 船客上屋共益費等収入	580	船客上屋共益費等収入 580
				2 雑入	974	雑入 974
計	1,554	1,523	31			

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	112,070	132,000	△19,930	県使財諸 344 110,140 30 1,553	3			職員給与費	41,393
								港湾事務費	10,954
								港湾施設維持管理費	59,723
						2 給 料	20,301	職員給	20,301
						3 職員手当等	14,136	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	639								
管理職手当	748								
期末手当	5,412								
4 共 済 費	6,956	職員共済組合負担金	6,916						
		職員公務災害補償基金負担金	40						
7 賃 金	935	事務補助者賃金	935						
8 報 償 費	52	港湾統計調査等記念品費	52						

(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	800	普通旅費 800
						11 需 用 費	20,785	文具消耗器材費 859 施設管理用消耗器材費 752 燃料費 70 印刷製本費 30 水道使用料 2,262 電気使用料 3,112 修繕料 13,700
						12 役 務 費	2,591	電話料 127 電話回線使用料 121 郵便料 111 各種設備検査手数料 280 各種設備清掃手数料 883 ごみ処理手数料 916 放置自転車処分手数料 18 船舶証明手数料 2 火災保険料 79 賠償責任保険料 3

							自動車損害保険料	51
					13 委託料	30,010	高齢者生きがい対策事業委託料	14,165
							中高年雇用福祉事業委託料	1,891
							清掃委託料	1,653
							機械警備委託料	131
							浄化槽保守管理委託料	252
							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	1,000
							カーゲート保守管理委託料	118
							港湾施設警備委託料	6,700
							みなとオアシス交流事業委託料	500
					14 使用料及び賃借料	229	仮設トイレ借上料	176
							有線放送受信料	53
					15 工事請負費	2,000	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
					18 備品購入費	300	施設用備品費	300

(項) 1 港湾費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						19 負担金補助 及び交付金	1,572	入港料広島県納付金 418 剰余金県納付金 15 研修会等出席負担金 18 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 35 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	4,509	自動車重量税 45 国有資産等所在市町村交付金 861 消費税 3,603

						28 繰 出 金	6,844	駐車場事業特別会計繰出金 3,548 一般会計繰出金（港湾ビル管理費） 3,281 一般会計繰出金（剰余金） 15
計	112,070	132,000	△19,930	112,067	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		20,301	14,136	34,437	6,956	41,393	
前 年 度	5		20,710	13,748	34,458	6,995	41,453	
比 較	0		△ 409	388	△ 21	△ 39	△ 60	

駐 車 場 事 業 特 別 会 計

議 第 8 号

平成 3 1 年度 三原市 駐 車 場 事 業 特 別 会 計 予 算

平成 3 1 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 5 2 , 7 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 1 年 2 月 2 5 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		49,150
	1 使用料	49,149
	2 手数料	1
2 繰入金		3,548
	1 他会計繰入金	3,548
3 諸収入		2
	1 雑入	2
歳 入 合 計		52,700

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 駐車場費		51,700
	1 駐車場費	51,700
2 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		52,700

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	49,150	51,602	△2,452				
2 繰入金	3,548	3,566	△18				
3 諸収入	2	2	-				
歳入合計	52,700	55,170	△2,470				

(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	51,700	54,170	△2,470	-	-	37,970	13,730
2 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳出合計	52,700	55,170	△2,470	-	-	37,970	14,730

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	49,149	51,601	△2,452	1 駐車場使用料	49,149	内港東駐車場使用料 17,676 帝人通駐車場使用料 5,502 円一町駐車場使用料 25,971
計	49,149	51,601	△2,452			

(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	3,548	3,566	△18	1 港湾事業特別会計繰入金	3,548	港湾事業特別会計繰入金 3,548
計	3,548	3,566	△18			

(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	2	-	1 雑入	2	雑入 2
計	2	2	-			

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	16,686	17,015	△329	使 繰入	13,138 3,548	-		施設維持管理費 16,686	
							11 需 用 費	2,412	消耗品費 300
									水道使用料 40
									公共下水道使用料 15
									電気使用料 942
									ガス使用料 115
									修繕料 1,000
12 役 務 費	339	各種機器検査手数料 321							
		火災保険料 18							
13 委 託 料	12,285	警備委託料 1,282							
		各種設備保守管理委託料 490							
		駐車場管理委託料 10,513							
14 使用料及び 賃借料	1,199	用地使用料 1,199							
27 公 課 費	451	消費税 451							

2 帝人通駐車 場管理費	3,561	3,581	△20	使	3,561	-			施設維持管理費	3,561
							11 需用費	1,097	消耗品費	246
									水道使用料	33
									公共下水道使用料	15
									電気使用料	703
修繕料	100									
12 役務費	516	電話料	34							
		各種機器検査手数料	441							
		火災保険料	41							
13 委託料	1,807	警備委託料	1,282							
		各種設備保守管理委託料	312							
		駐車場管理委託料	213							
27 公課費	141	消費税	141							
3 円一町駐車 場管理費	17,723	31,377	△13,654	使	17,723	-			施設維持管理費	17,723
							11 需用費	3,306	消耗品費	665
									水道使用料	64
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		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								電気使用料 2,137
								ガス使用料 125
								修繕料 300
						12 役 務 費	905	各種機器検査手数料 819
								火災保険料 86
						13 委 託 料	12,370	警備委託料 1,282
								高木剪定委託料 118
								各種設備保守管理委託料 490
								駐車場管理委託料 10,480
						27 公 課 費	1,142	消費税 1,142
4 一般会計繰出金	13,730	2,197	11,533	-	13,730			一般会計繰出金 13,730
						28 繰 出 金	13,730	一般会計繰出金 13,730
計	51,700	54,170	△2,470	37,970	13,730			

(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 9 号

平成 3 1 年度 三原市土地区画整理事業特別会計予算

平成 3 1 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 4 6 2 , 4 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。

(地方債)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 0 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 3 1 年 2 月 2 5 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		68,000
	1 国庫補助金	68,000
2 財産収入		162,800
	1 財産売払収入	162,800
3 繰入金		8,700
	1 他会計繰入金	8,700
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		499
	1 雑入	499
6 市債		222,400
	1 市債	222,400
歳入合	計	462,400

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 土地区画整理費		247,900
	1 土地区画整理費	247,900
2 公債費		214,000
	1 公債費	214,000
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		462,400

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 街路整備債	千円 60,200	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	162,200			

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 国庫支出金	68,000	110,000	△42,000				
2 財産収入	162,800	163,700	△900				
3 繰入金	8,700	16,900	△8,200				
4 繰越金	1	1	-				
5 諸収入	499	499	-				
6 市債	222,400	248,700	△26,300				
歳入合計	462,400	539,800	△77,400				

(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 土地区画整理費	247,900	331,500	△83,600	68,000	171,200	-	8,700
2 公債費	214,000	207,800	6,200	-	51,200	162,800	-
3 予備費	500	500	-	-	-	-	500
歳 出 合 計	462,400	539,800	△77,400	68,000	222,400	162,800	9,200

2 歳 入

(款) 1 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 土木費国庫補助金	68,000	110,000	△42,000	1 都市計画費補助金	68,000	社会資本整備総合交付金（棕本三太刀線） 交付率 1 / 2 68,000
計	68,000	110,000	△42,000			

(款) 2 財産収入 (項) 1 財産売却収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保留地処分金	162,800	163,700	△900	1 保留地処分金	162,800	保留地処分金 162,800
計	162,800	163,700	△900			

(款) 3 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	8,700	16,900	△8,200	1 一般会計繰入金	8,700	一般会計繰入金 8,700
計	8,700	16,900	△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	60,200	93,800	△33,600	1 街路整備債	60,200 街路整備債	60,200
2 土地区画整理事業債	162,200	154,900	7,300	1 土地区画整理事業債	162,200 土地区画整理事業債	162,200
計	222,400	248,700	△26,300			

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	247,900	331,500	△83,600	国債 68,000 171,200	8,700			街路整備事業費	136,900
								土地区画整理事業費（東本通）	111,000
						1 報 酬	213	評価員報酬	71
								審議会委員報酬	142
						9 旅 費	141	費用弁償	28
								普通旅費	113
						11 需 用 費	1,047	消耗品費	559
								燃料費	179
								食糧費	4
								水道使用料	26
								電気使用料	159
								修繕料	120
								12 役 務 費	615
								電話料	118
								郵便料	102
								広告料	181
								諸設備点検等手数料	7
								火災保険料	4

(項) 1 土地区画整理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								賠償責任保険料 203
						13 委 託 料	29,524	機械警備委託料 223 浄化槽保守管理委託料 49 土地鑑定評価委託料 1,092 草刈等委託料 1,660 測量・調査・設計委託料 26,500
						14 使用料及び 賃借料	47	用地借上料 47
						15 工事請負費	40,600	道路築造・盛土整地工事費
						19 負担金補助 及び交付金	2,613	給水工事負担金 2,500 街づくり区画整理協会負担金 113
						22 補償補填及 び賠償金	173,100	物件移転補償費 173,100
計	247,900	331,500	△83,600	239,200	8,700			

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 公債費	214,000	207,800	6,200	債 財 51,200 162,800	-			公債費 214,000
						23 償還金 利子及び 割引料	214,000	定期償還元金 49,200 繰上償還元金 162,800 定期償還利子 1,488 繰上償還利子 512
計	214,000	207,800	6,200	214,000	-			

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費

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

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	213			213		213	
比 較	0	0			0		0	

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	351,981	447,324	162,200	212,000	397,524

議 第 1 0 号

平成 3 1 年度 三原市公共下水道事業特別会計予算

平成 3 1 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 2, 8 4 5, 4 6 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。

(地方債)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 0 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 3 1 年 2 月 2 5 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		93,780
	1 分担金	64,057
	2 負担金	29,723
2 使用料及び手数料		805,495
	1 使用料	805,174
	2 手数料	321
3 国庫支出金		18,000
	1 国庫補助金	18,000
4 繰入金		1,458,334
	1 他会計繰入金	1,458,334
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		2,550
	1 延滞金	2
	2 雑入	2,548
7 市債		467,300
	1 市債	467,300
歳 入 合 計		2,845,460

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 公共下水道事業費		1,286,979
	1 公共下水道総務費	764,178
	2 公共下水道建設費	522,801
2 公債費		1,556,481
	1 公債費	1,556,481
3 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出 合 計		2,845,460

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 4,000	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	463,300			

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 分担金及び負担金	93,780	77,372	16,408				
2 使用料及び手数料	805,495	794,624	10,871				
3 国庫支出金	18,000	467,500	△449,500				
4 繰入金	1,458,334	1,466,438	△8,104				
5 繰越金	1	1	-				
6 諸収入	2,550	3,075	△525				
7 市債	467,300	813,700	△346,400				
歳入合計	2,845,460	3,622,710	△777,250				

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 公共下水道事業費	1,286,979	2,091,278	△804,299	18,000	439,800	684,285	144,894
2 公債費	1,556,481	1,529,432	27,049	-	27,500	121,210	1,407,771
3 予備費	2,000	2,000	-	-	-	-	2,000
歳 出 合 計	2,845,460	3,622,710	△777,250	18,000	467,300	805,495	1,554,665

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	64,057	37,925	26,132	1 公共下水道 費分担金	64,057	公共下水道事業分担金 64,057
計	64,057	37,925	26,132			

(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	29,723	39,447	△9,724	1 公共下水道 費負担金	29,723	公共下水道事業受益者負担金 29,723
計	29,723	39,447	△9,724			

(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	805,174	793,663	11,511	1 公共下水道 使用料	805,120	公共下水道使用料 805,120
				2 公共下水道 施設使用料	54	公共下水道施設使用料 54
計	805,174	793,663	11,511			

(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	321	961	△640	1 公共下水道 手数料	321	指定工事店登録更新手数料 320 証明手数料 1
計	321	961	△640			

(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	18,000	467,500	△449,500	1 公共下水道 費補助金	18,000	社会資本整備総合交付金（公共下水道） 18,000 交付率 1 / 2
計	18,000	467,500	△449,500			

(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	1,458,334	1,466,438	△8,104	1 一般会計繰 入金	1,458,334	一般会計繰入金 1,458,334
計	1,458,334	1,466,438	△8,104			

(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 公共下水道事業受益者負担金延滞金	1 1
計	2	2	-			

(項) 2 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	2,548	3,073	△525	1 雑入	2,548 雑入	2,548
計	2,548	3,073	△525			

(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	467,300	813,700	△346,400	1 公共下水道 総務債	4,000	公共下水道総務債 4,000
				2 公共下水道 建設債	463,300	公共下水道建設債 463,300
計	467,300	813,700	△346,400			

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	186,662	197,385	△10,723	債 使 4,000 106,769	75,893			公共下水道施設維持管理費 145,765
								特定環境保全公共下水道施設維持管理費 37,292
								普及促進事業費 3,605
						8 報 償 費	3,503	分担金一括納付報奨金 2,508
								受益者負担金一括納付報奨金 995
						9 旅 費	154	普通旅費 154
						11 需 用 費	59,583	消耗品費 2,610
		燃料費 5,349						
		印刷製本費 1,450						
		水道使用料 1,742						
		公共下水道使用料 47						
		電気使用料 24,285						
		修繕料 24,100						
12 役 務 費	8,137	電話料 2,142						
		郵便料 1,232						
		諸設備点検等手数料 1,181						

(項) 1 公共下水道総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								預金取引調査手数料 8
								不燃物処理手数料 359
								下水道賠償責任保険料 113
								機械設備損害保険料 3,102
						13 委 託 料	58,088	高齢者生きがい対策事業委託料 209
								施設管理業務委託料 49,569
								電気工作物保守管理委託料 1,836
								水質検査委託料 1,680
								草刈等委託料 257
								地方公営企業法適用準備委託料 915
								公営企業会計システム保守管理委託料 522
								公営企業会計システム変更委託料 3,100
						14 使用料及び 賃借料	1,330	通信回線借上料 1,208
								用地借上料 122
						19 負担金補助 及び交付金	52,765	研修会等出席負担金 85
								日本下水道協会負担金 167
								下水道使用料賦課徴収事務負担金 52,469

								中国四国地方下水道協会負担金	32
								県下水道協会負担金	12
						22 補償補填及び賠償金	102	水洗便所改造資金融資幹旋利子補給	102
						28 繰 出 金	3,000	一般会計繰出金	3,000
2 流域下水道管理費	577,516	572,363	5,153	使	577,516	-		流域下水道維持管理費	577,516
						19 負担金補助及び交付金	577,516	沼田川浄化センター管理費負担金	577,516
計	764,178	769,748	△5,570		688,285	75,893			

(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	200,230	1,173,030	△972,800	国債 18,000 113,300	68,930			公共下水道整備事業費（汚水・補助） 13,900 公共下水道整備事業費（雨水・補助） 19,660 特定環境保全公共下水道整備事業費（補助） 10,100 公共下水道整備事業費（汚水・単独） 91,020

(項) 2 公共下水道建設費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								公共下水道整備事業費（雨水・単独） 63,250
								特定環境保全公共下水道整備事業費（単独） 2,300
						9 旅 費	217	普通旅費 217
						11 需 用 費	613	消耗品費 270 燃料費 223 修繕料 120
						13 委 託 料	37,700	測量・調査・設計委託料 6,400 下水道台帳整備委託料 7,000 下水道普及促進業務委託料 24,300
						15 工事請負費	147,100	公共下水道建設工事費
						16 原材料費	2,000	原材料費 2,000
						22 補償補填及 び賠償金	12,600	物件移転補償費 12,600
2 流域下水道 建設費	322,571	148,500	174,071	債 322,500	71			流域下水道整備事業費 322,571

						19 負担金補助 及び交付金	322,571	県施行事業負担金	322,571
計	522,801	1,321,530	△798,729	453,800	69,001				

(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	1,556,481	1,529,432	27,049	債 使 27,500 121,210	1,407,771			公債費	1,556,481
						23 償還金利子 及び割引料	1,556,481	定期償還元金	1,201,909
								定期償還利子	354,572
計	1,556,481	1,529,432	27,049	148,710	1,407,771				

(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	
1 公 共 下 水 道 事 業 債	20,187,416	19,781,455	467,300	1,201,909	19,046,846
2 災 害 復 旧 債	-	155,700			155,700
合 計	20,187,416	19,937,155	467,300	1,201,909	19,202,546

議 第 1 1 号

平成 3 1 年度 三原市 漁業集落排水事業特別会計予算

平成 3 1 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 5 1 , 9 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。

(地方債)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 0 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 3 1 年 2 月 2 5 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		456
	1 分担金	456
2 使用料及び手数料		4,432
	1 使用料	4,432
3 県支出金		4,500
	1 県補助金	4,500
4 財産収入		61
	1 財産運用収入	61
5 繰入金		41,478
	1 他会計繰入金	41,478
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		1,000
	1 市債	1,000
歳入合	計	51,930

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 漁業集落排水事業費		18,852
	1 漁業集落排水施設総務費	18,852
2 公債費		32,078
	1 公債費	32,078
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		51,930

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 漁業集落排水施設総務債	千円 1,000	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	456	475	△19				
2 使用料及び手数料	4,432	4,426	6				
3 県支出金	4,500	-	4,500				
4 財産収入	61	61	-				
5 繰入金	41,478	34,745	6,733				
6 繰越金	1	1	-				
7 諸収入	2	2	-				
8 市債	1,000	-	1,000				
歳入合計	51,930	39,710	12,220				

(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	18,852	8,478	10,374	4,500	1,000	4,493	8,859
2 公債費	32,078	30,232	1,846	-	-	-	32,078
3 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳 出 合 計	51,930	39,710	12,220	4,500	1,000	4,493	41,937

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	456	475	△19	1 漁業集落排水施設費分担金	456	漁業集落排水処理施設受益者分担金 456
計	456	475	△19			

(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	4,432	4,426	6	1 漁業集落排水施設使用料	4,432	漁業集落排水処理施設使用料 4,432
計	4,432	4,426	6			

(款) 3 県支出金 (項) 1 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 漁業集落排水施設費県補助金	4,500	-	4,500	1 漁業集落排水施設費補助金	4,500	農山漁村地域整備交付金 4,500 交付率 1 / 2
計	4,500	-	4,500			

(款) 4 財産収入 (項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	61	61	-	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	61	-			

(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	41,478	34,745	6,733	1 一般会計繰入金	41,478	一般会計繰入金 41,478
計	41,478	34,745	6,733			

(款) 6 繰越金 (項) 1 繰越金

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

(款) 7 諸収入 (項) 1 延滞金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延滞金	1	1	-	1 延滞金	1	漁業集落排水処理施設受益者分担金延滞金 1
計	1	1	-			

(項) 2 雑入

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

(款) 8 市債 (項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 漁業集落排水事業債	1,000	-	1,000	1 漁業集落排水施設総務債	1,000	漁業集落排水施設総務債 1,000
計	1,000	-	1,000			

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 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	18,852	8,478	10,374	県債 使財	4,500 1,000 4,432 61	8,859		施設維持管理費 18,852	
							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	2,861	消耗品費 366
									燃料費 4
水道使用料 68									
電気使用料 1,823									
12 役 務 費	1,793	修繕料 600							
		電話料 60							
		水質等検査手数料 545							
		汚泥処分手数料 921							
		火災保険料 22							
		賠償責任保険料 4							
		機械設備損害保険料 241							

						13 委 託 料	13,458	高齢者生きがい対策事業委託料	40
								施設管理業務委託料	2,773
								電気工作物保守管理委託料	145
								長寿命化計画策定委託料	9,000
								公営企業会計システム変更委託料	1,500
						16 原材料費	163	原材料費	163
						19 負担金補助 及び交付金	490	集落排水使用料賦課徴収事務負担金	490
						25 積 立 金	61	漁業集落排水事業減債基金積立金	61
計	18,852	8,478	10,374	9,993	8,859				

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1 公債費	32,078	30,232	1,846	-	32,078			公債費	32,078
						23 償還金利子 及び割引料	32,078	定期償還元金	25,013
								定期償還利子	7,065
計	32,078	30,232	1,846	-	32,078				

(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	461,506	438,750	1,000	25,013	414,737

議 第 1 2 号

平成 3 1 年度 三原市農業集落排水事業特別会計予算

平成 3 1 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 8 3 , 7 1 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。

(地方債)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 0 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 3 1 年 2 月 2 5 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		24,122
	1 使用料	24,122
3 繰入金		57,705
	1 他会計繰入金	57,705
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		2
	1 延滞金	1
	2 雑入	1
6 市債		1,500
	1 市債	1,500
歳入合	計	83,710

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 農業集落排水事業費		36,651
	1 農業集落排水施設総務費	36,651
2 公債費		46,059
	1 公債費	46,059
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		83,710

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 農業集落排水施設総務債	千円 1,500	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	24,122	24,154	△32				
3 繰入金	57,705	58,373	△668				
4 繰越金	1	1	-				
5 諸収入	2	202	△200				
6 市債	1,500	100	1,400				
歳入合計	83,710	83,210	500				

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 農業集落排水事業費	36,651	36,422	229	-	1,500	24,122	11,029
2 公債費	46,059	45,788	271	-	-	-	46,059
3 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳 出 合 計	83,710	83,210	500	-	1,500	24,122	58,088

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	24,122	24,154	△32	1 農業集落排水施設使用料	24,122	農業集落排水処理施設使用料 24,122
計	24,122	24,154	△32			

(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	57,705	58,373	△668	1 一般会計繰入金	57,705	一般会計繰入金 57,705
計	57,705	58,373	△668			

(款) 4 繰越金 (項) 1 繰越金

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

(款) 5 諸収入 (項) 1 延滞金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延滞金	1	1	-	1 延滞金	1	農業集落排水事業分担金延滞金 1
計	1	1	-			

(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	1	201	△200	1 雑入	1	雑入 1
計	1	201	△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	1,500	100	1,400	1 農業集落排水施設総務債	1,500	農業集落排水施設総務債 1,500

計	1,500	100	1,400			
---	-------	-----	-------	--	--	--

3 歳 出

(款) 1 農業集落排水事業費 (項) 1 農業集落排水施設総務費 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 農業集落排水施設管理費	36,651	36,422	229	債 使 1,500 24,122	11,029			施設維持管理費 36,651
						9 旅 費	7	普通旅費 7
						11 需 用 費	11,634	消耗品費 400 燃料費 26 印刷製本費 184 電気使用料 6,524 修繕料 4,500
						12 役 務 費	1,670	電話回線使用料 896 郵便料 333 各種設備検査手数料 63 賠償責任保険料 16 機械設備損害保険料 362
						13 委 託 料	22,612	高齢者生きがい対策事業委託料 597 施設管理業務委託料 20,515 システム変更委託料 1,500

						14 使用料及び 賃借料	28	排水処理施設用地借上料	28
						27 公 課 費	200	消費税	200
						28 繰 出 金	500	一般会計繰出金	500
計	36,651	36,422	229	25,622	11,029				

(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	46,059	45,788	271	-	46,059			公債費 46,059
						23 償還金 及利息 及び割引料	46,059	定期償還元金 38,268 定期償還利子 7,791
計	46,059	45,788	271	-	46,059			

(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	380,088	343,126	1,500	38,268	306,358

小型浄化槽事業特別会計

議 第 1 3 号

平成 3 1 年度 三原市小型浄化槽事業特別会計予算

平成 3 1 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 1 0 9 , 1 9 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。

(地方債)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 0 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 3 1 年 2 月 2 5 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		27,220
	1 使用料	27,220
3 国庫支出金		3,614
	1 国庫補助金	3,614
4 県支出金		1,949
	1 県補助金	1,949
5 繰入金		64,904
	1 他会計繰入金	64,904
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		7,900
	1 市債	7,900
歳入合	計	109,190

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 小型浄化槽事業費		88,194
	1 小型浄化槽総務費	76,899
	2 小型浄化槽建設費	11,295
2 公債費		19,996
	1 公債費	19,996
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		109,190

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 1,500	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	6,400			

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	3,600	3,600	-				
2 使用料及び手数料	27,220	27,010	210				
3 国庫支出金	3,614	4,141	△527				
4 県支出金	1,949	2,100	△151				
5 繰入金	64,904	62,756	2,148				
6 繰越金	1	1	-				
7 諸収入	2	2	-				
8 市債	7,900	8,500	△600				
歳入合計	109,190	108,110	1,080				

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 小型浄化槽事業費	88,194	85,259	2,935	3,614	7,900	27,220	49,460
2 公債費	19,996	21,851	△1,855	1,949	-	-	18,047
3 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳 出 合 計	109,190	108,110	1,080	5,563	7,900	27,220	68,507

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	27,220	27,010	210	1 小型浄化槽 事業使用料	27,220	小型浄化槽事業使用料 27,220
計	27,220	27,010	210			

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 小型浄化槽 事業費国庫 補助金	3,614	4,141	△527	1 小型浄化槽 事業費補助 金	3,614	循環型社会形成推進交付金 3,614 交付率 1 / 3
計	3,614	4,141	△527			

(款) 4 県支出金 (項) 1 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 小型浄化槽事業費県補助金	1,949	2,100	△151	1 小型浄化槽事業費補助金	1,949	浄化槽整備推進事業債償還費補助金 補助率 1/2 , 1/3
計	1,949	2,100	△151			

(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	64,904	62,756	2,148	1 一般会計繰入金	64,904	一般会計繰入金
計	64,904	62,756	2,148			

(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	7,900	8,500	△600	1 小型浄化槽総務債	1,500	小型浄化槽総務債 1,500
				2 小型浄化槽建設債	6,400	小型浄化槽建設債 6,400
計	7,900	8,500	△600			

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	76,899	71,906	4,993	債 使 1,500 27,220	48,179			施設維持管理費 76,899
						9 旅 費	5	普通旅費 5
						11 需 用 費	1,207	消耗品費 25 印刷製本費 182 修繕料 1,000
						12 役 務 費	5,979	郵便料 492 各種設備検査手数料 5,487
						13 委 託 料	67,995	公営企業会計システム変更委託料 1,500 小型浄化槽維持管理委託料 66,495
						19 負担金補助 及び交付金	13	県合併処理浄化槽推進協議会負担金 13
						27 公 課 費	1,200	消費税 1,200
						28 繰 出 金	500	一般会計繰出金 500
						計	76,899	71,906

(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	11,295	13,353	△2,058	国 債 3,614 6,400	1,281			施設整備事業費 11,295
						9 旅 費	5	普通旅費 5
						11 需 用 費	70	消耗品費 20
								燃料費 20
								印刷製本費 30
13 委 託 料	750	測量・設計委託料 750						
15 工事請負費	10,470	小型浄化槽設置工事費						
計	11,295	13,353	△2,058	10,014	1,281			

(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	19,996	21,851	△1,855	県 1,949	18,047			公債費 19,996
						23 償還金 利子及び 割引料	19,996	定期償還元金 17,059 定期償還利子 2,937

(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	19,996	21,851	△1,855	1,949	18,047			

(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	216,030	205,854	7,900	17,059	196,695

議 第 1 4 号

平成 3 1 年度 三原市国民健康保険（事業勘定）特別会計予算

平成 3 1 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 1 0 , 1 4 9 , 0 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。

（一時借入金）

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 5 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 0 0 , 0 0 0 千円と定める。

（歳出予算の流用）

第 3 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 ） 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 3 1 年 2 月 2 5 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		1,799,289
	1 国民健康保険税	1,799,289
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
4 県支出金		7,242,071
	1 県補助金	7,242,071
5 財産収入		827
	1 財産運用収入	827
6 繰入金		1,064,604
	1 他会計繰入金	798,875
	2 基金繰入金	265,729
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		42,246
	1 延滞金及び加算金	15,798
	2 預金利子	1

	3 雑入	26,447
歳	入	合
	計	10,149,040

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		156,033
	1 総務管理費	135,387
	2 徴税費	18,411
	3 運営協議会費	220
	4 趣旨普及費	2,015
2 保険給付費		7,064,033
	1 療養諸費	6,231,562
	2 高額療養費	808,400
	3 出産育児諸費	20,171
	4 葬祭諸費	3,900
3 国民健康保険事業費納付金		2,740,769
	1 医療給付費分	2,017,020
	2 後期高齢者支援金等分	567,592
	3 介護納付金分	156,157
4 保健事業費		147,563
	1 特定健康診査等事業費	63,388
	2 保健事業費	84,175
5 公債費		340

	1 公債費	340
6 諸支出金		10,302
	1 償還金及び還付加算金	9,842
	2 繰出金	460
7 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳 出 合 計		10,149,040

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	1,799,289	1,870,480	△71,191				
2 使用料及び手数料	1	1	-				
3 国庫支出金	1	2	△1				
4 県支出金	7,242,071	7,648,135	△406,064				
5 財産収入	827	462	365				
6 繰入金	1,064,604	877,905	186,699				
7 繰越金	1	1	-				
8 諸収入	42,246	40,923	1,323				
療養給付費交付金	-	1	△1				
歳入合計	10,149,040	10,437,910	△288,870				

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	156,033	158,165	△2,132	9,344	-	1	146,688
2 保険給付費	7,064,033	7,370,230	△306,197	7,006,147	-	39,885	18,001
3 国民健康保険事業費納付金	2,740,769	2,724,375	16,394	104,734	-	654,547	1,981,488
4 保健事業費	147,563	145,378	2,185	111,546	-	827	35,190
5 公債費	340	340	-	-	-	-	340
6 諸支出金	10,302	9,422	880	10,301	-	-	1
7 予備費	30,000	30,000	-	-	-	-	30,000
歳 出 合 計	10,149,040	10,437,910	△288,870	7,242,072	-	695,260	2,211,708

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	1,796,907	1,859,215	△62,308	1 医療給付費現年課税分	1,228,435	医療給付費現年分 収入率 94.51%	1,228,435
				2 後期高齢者支援金現年課税分	400,049	後期高齢者支援金現年分 収入率 94.51%	400,049
				3 介護納付金現年課税分	104,172	介護納付金現年分 収入率 94.51%	104,172
				4 医療給付費滞納繰越分	41,588	医療給付費滞納繰越分 収入率 24.96%	41,588
				5 後期高齢者支援金滞納繰越分	15,667	後期高齢者支援金滞納繰越分 収入率 26.09%	15,667
				6 介護納付金滞納繰越分	6,996	介護納付金滞納繰越分 収入率 25.43%	6,996
2 退職被保険者等国民健康保険税	2,382	11,265	△8,883	1 医療給付費現年課税分	1,248	医療給付費現年分 収入率 98.41%	1,248

				2 後期高齢者 支援金現年 課税分	383	後期高齢者支援金現年分 収入率 98.38%	383
				3 介護納付金 現年課税分	439	介護納付金現年分 収入率 98.32%	439
				4 医療給付費 滞納繰越分	131	医療給付費滞納繰越分 収入率 27.52%	131
				5 後期高齢者 支援金滞納 繰越分	78	後期高齢者支援金滞納繰越分 収入率 29.21%	78
				6 介護納付金 滞納繰越分	103	介護納付金滞納繰越分 収入率 25.43%	103
計	1,799,289	1,870,480	△71,191				

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

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

(項) 国庫負担金

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	-	1	△1			廃項
計	-	1	△1			

(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 保険給付費等交付金	7,242,071	7,648,135	△406,064	1 保険給付費等交付金 (普通交付金)	7,035,924	保険給付費等交付金 (普通交付金) 7,035,924
				2 保険給付費等交付金 (特別交付金)	206,147	保険給付費等交付金 (特別交付金) 206,147

計	7,242,071	7,648,135	△406,064			
---	-----------	-----------	----------	--	--	--

(款) 5 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	827	462	365	1 利子及び配当金	827	財政調整基金利子 827
計	827	462	365			

(款) 6 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	798,875	804,493	△5,618	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	343,678	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 343,678
				2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	182,684	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 182,684
				3 職員給与費等繰入金	146,686	職員給与費等繰入金 146,686
				4 出産育児一時金等繰入金	13,440	出産育児一時金等繰入金 13,440

(項) 1 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				5 財政安定化 支援事業繰 入金	84,950	財政安定化支援事業繰入金 84,950
				6 地方単独事 業減額調整 分	27,160	地方単独事業減額調整分 27,160
				7 保険税減免 分	277	保険税減免分 277
計	798,875	804,493	△5,618			

(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	265,729	73,412	192,317	1 財政調整基 金繰入金	265,729	財政調整基金繰入金 265,729
計	265,729	73,412	192,317			

(款) 7 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) 8 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	15,755	12,964	2,791	1 一般被保険者延滞金	15,755	一般被保険者延滞金 15,755
2 退職被保険者等延滞金	41	159	△118	1 退職被保険者等延滞金	41	退職被保険者等延滞金 41
3 一般被保険者加算金	1	1	-	1 一般被保険者加算金	1	一般被保険者加算金 1
4 退職被保険者等加算金	1	1	-	1 退職被保険者等加算金	1	退職被保険者等加算金 1
計	15,798	13,125	2,673			

(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	23,340	25,345	△2,005	1 一般被保険者第三者納付金	23,340	自賠法等による医療費の賠償金 23,340
3 退職被保険者等第三者納付金	1	311	△310	1 退職被保険者等第三者納付金	1	自賠法等による医療費の賠償金 1
4 一般被保険者返納金	3,103	2,113	990	1 一般被保険者返納金	3,103	無資格者等医療費返還金 3,103
5 退職被保険者等返納金	1	26	△25	1 退職被保険者等返納金	1	無資格者等医療費返還金 1
6 雑入	1	1	-	1 雑入	1	雑入 1
計	26,447	27,797	△1,350			

(款) 療養給付費交付金

(項) 療養給付費交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
療養給付費交付金	-	1	△1			廃款

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 一般管理費	132,793	131,819	974	県 使	5,858 1	126,934		職員給与費	107,774	
								一般管理費	25,019	
							2 給 料	55,269	職員給	55,269
							3 職員手当等	34,553	扶養手当	636
									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	1,621									
管理職手当	748									
4 共 済 費	17,952	職員共済組合負担金	17,865							
		職員公務災害補償基金負担金	87							
7 賃 金	4,464	事務補助者賃金	4,464							
9 旅 費	349	普通旅費	349							

						11 需用費	842	消耗品費	580
								印刷製本費	262
						12 役務費	15,414	郵便料	2,882
								共同事務電算処理手数料	11,622
								求償事務手数料	910
						13 委託料	3,905	システム保守管理委託料	725
								診療報酬明細書点検事務委託料	3,180
						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	42	職員福利厚生事業負担金	42
2 連合会負担金	2,594	2,708	△114	-	2,594			連合会負担金	2,594
						19 負担金補助及び交付金	2,594	保険者割負担金	200
								被保険者割負担金	2,394
計	135,387	134,527	860	5,859	129,528				

(項) 2 徴税費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明		
				特定財源	一般財源	区 分	金 額			
1 賦課徴収費	18,411	21,000	△2,589	県	3,486	14,925		賦課徴収費	18,411	
							7 賃 金	1,370	事務補助者賃金	1,370
							8 報 償 費	281	徴収指導員謝金	281
							9 旅 費	63	普通旅費	63
							11 需 用 費	1,090	消耗品費	242
									印刷製本費	798
									修繕料	50
							12 役 務 費	5,455	郵便料	3,610
口座振替収納事務取扱手数料	364									
コンビニ収納事務取扱手数料	1,478									
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	10,149	一般会計繰出金	10,149							
計	18,411	21,000	△2,589		3,486	14,925				

(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	220	324	△104	-	220			運営協議会費 220
						1 報酬	204	国保運営協議会委員報酬 204
						9 旅費	7	普通旅費 7
						11 需用費	9	消耗品費 6 食糧費 3
計	220	324	△104	-	220			

(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	2,015	2,314	△299	-	2,015			趣旨普及費 2,015
						11 需用費	1,593	消耗品費 560 印刷製本費 1,033
						13 委託料	422	国保だより新聞折込等委託料 422
計	2,015	2,314	△299	-	2,015			

(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	6,175,017	6,373,043	△198,026	県諸 6,130,573 26,443	18,001			一般被保険者療養給付費 6,175,017
						19 負担金補助及び交付金	6,175,017	一般被保険者療養給付費 6,175,017
2 退職被保険者等療養給付費	5,233	41,390	△36,157	県諸 5,231 2	-			退職被保険者等療養給付費 5,233
						19 負担金補助及び交付金	5,233	退職被保険者等療養給付費 5,233
3 一般被保険者療養費	35,073	40,432	△5,359	県 35,073	-			一般被保険者療養費 35,073
						19 負担金補助及び交付金	35,073	一般被保険者療養費 35,073
4 退職被保険者等療養費	42	342	△300	県 42	-			退職被保険者等療養費 42
						19 負担金補助及び交付金	42	退職被保険者等療養費 42
5 審査支払手数料	16,197	16,552	△355	県 16,197	-			審査支払手数料 16,197
						12 役務費	16,197	審査支払手数料 15,940

								共同事務電算処理手数料	257
計	6,231,562	6,471,759	△240,197	6,213,561	18,001				

(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	806,937	859,705	△52,768	県 806,937	-			一般被保険者高額療養費	806,937
						19 負担金補助及び交付金	806,937	一般被保険者高額療養費	806,937
2 退職被保険者等高額療養費	957	8,048	△7,091	県 957	-			退職被保険者等高額療養費	957
						19 負担金補助及び交付金	957	退職被保険者等高額療養費	957
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 退職被保険者等高額介護合算療養費	117	195	△78	県 117	-			退職被保険者等高額介護合算療養費	117

(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	
						19 負担金補助 及び交付金	117	退職被保険者等高額介護合算療養費 117
計	808,400	868,337	△59,937	808,400	-			

(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	20,160	26,040	△5,880	県 繰入 6,720 13,440	-			出産育児一時金 20,160
						19 負担金補助 及び交付金	20,160	出産育児一時金 20,160
2 支払手数料	11	14	△3	県 11	-			支払手数料 11
						12 役 務 費	11	支払手数料 11
計	20,171	26,054	△5,883	20,171	-			

(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	3,900	4,080	△180	県 3,900	-			葬祭費 3,900
						19 負担金補助 及び交付金	3,900	葬祭費 3,900
計	3,900	4,080	△180	3,900	-			

(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	2,015,638	2,002,380	13,258	国 1 県 104,733 繰入 480,676 諸 15,798	1,414,430			一般被保険者医療給付費分 2,015,638
						19 負担金補助 及び交付金	2,015,638	一般被保険者医療給付費分納付金 2,015,638
2 退職被保険者等医療給付費分	1,382	7,668	△6,286	-	1,382			退職被保険者等医療給付費分 1,382
						19 負担金補助 及び交付金	1,382	退職被保険者等医療給付費分納付金 1,382
計	2,017,020	2,010,048	6,972	601,208	1,415,812			

(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	567,101	553,518	13,583	繰入 123,471	443,630			一般被保険者後期高齢者支援金等分 567,101
						19 負担金補助及び交付金	567,101	一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金 567,101
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	491	2,581	△2,090	-	491			退職被保険者等後期高齢者支援金等分 491
						19 負担金補助及び交付金	491	退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金 491
計	567,592	556,099	11,493	123,471	444,121			

(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	156,157	158,228	△2,071	繰入 34,602	121,555			介護納付金分 156,157
						19 負担金補助及び交付金	156,157	介護納付金分納付金 156,157
計	156,157	158,228	△2,071	34,602	121,555			

(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	63,388	57,504	5,884	県 59,765	3,623			特定健康診査等事業費 63,388
						1 報酬	4,089	保健指導員報酬 4,089
						4 共済費	644	社会保険料 644
						7 賃金	1,559	事務補助者賃金 313 保健師賃金 1,246
						8 報償費	175	看護師謝金 175
						9 旅費	125	費用弁償 41 普通旅費 84
						11 需用費	805	消耗品費 208 印刷製本費 597
						12 役務費	3,527	電話料 25 郵便料 2,441 審査支払手数料 1,061
						13 委託料	52,461	特定健康診査委託料 46,005 特定保健指導委託料 771

(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	
								特定健診受診率向上対策事業委託料 5,685
						14 使用料及び 賃借料	3	有料道路使用料 3
計	63,388	57,504	5,884	59,765	3,623			

(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	84,175	87,874	△3,699	県財 51,781 827	31,567			保健衛生普及費 84,175
						7 賃 金	893	事務補助者賃金 893
						8 報 償 費	185	看護師謝金 185
						9 旅 費	101	普通旅費 101
						11 需 用 費	555	消耗品費 555
						12 役 務 費	4,266	郵便料 3,247 共同事務電算処理手数料 1,019

						13 委 託 料	70,448	後発医薬品使用促進通知業務委託料 8,267 人間ドック委託料 61,836 保健福祉まつり催事開催委託料 345
						19 負担金補助 及び交付金	7,727	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 7,723
計	84,175	87,874	△3,699	52,608	31,567			

(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 償還金利子 及び割引料	340	一時借入金利子 300 一時繰替運用金利子 40
計	340	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	9,726	8,238	1,488	県 9,726	-			一般被保険者保険税還付金 9,726
						23 償還金利子及び割引料	9,726	保険税還付金 9,726
2 退職被保険者等保険税還付金	115	102	13	県 115	-			退職被保険者等保険税還付金 115
						23 償還金利子及び割引料	115	保険税還付金 115
3 償還金	1	2	△1	-	1			償還金 1
						23 償還金利子及び割引料	1	一般被保険者償還金 1
計	9,842	8,342	1,500	9,841	1			

(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	460	1,080	△620	県 460	-			直営施設勘定事業会計繰出金 460
						28 繰 出 金	460	直営施設勘定事業会計繰出金 460

計	460	1,080	△620	460	-			
---	-----	-------	------	-----	---	--	--	--

(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			

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	4,293			4,293		4,293	
前 年 度	14	4,387			4,387		4,387	
比 較	0	△ 94			△ 94		△ 94	

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		55,269	34,553	89,822	17,952	107,774	
前 年 度	15		54,069	33,245	87,314	18,250	105,564	
比 較	0		1,200	1,308	2,508	△ 298	2,210	

議 第 1 5 号

平成 3 1 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 1 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 4 ， 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 1 年 2 月 2 5 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		62,641
	1 外来収入	62,641
2 使用料及び手数料		144
	1 手数料	144
3 財産収入		57
	1 財産運用収入	57
4 繰入金		461
	1 他会計繰入金	461
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		996
	1 雑入	996
歳 入 合 計		64,300

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		46,982
	1 総務管理費	46,982
2 医業費		16,261
	1 医業費	16,261
3 基金積立金		57
	1 基金積立金	57
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		64,300

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 診療収入	62,641	64,296	△1,655				
2 使用料及び手数料	144	141	3				
3 財産収入	57	58	△1				
4 繰入金	461	1,081	△620				
5 繰越金	1	3,060	△3,059				
6 諸収入	996	1,014	△18				
歳入合計	64,300	69,650	△5,350				

(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	46,982	46,985	△3	-	-	46,980	2
2 医業費	16,261	21,607	△5,346	-	-	16,261	-
3 基金積立金	57	58	△1	-	-	56	1
4 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳 出 合 計	64,300	69,650	△5,350	-	-	63,297	1,003

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	11,183	11,550	△367	1 国保診療報酬収入	11,183	現年度分 11,183
2 社保診療報酬収入	7,515	7,500	15	1 社保診療報酬収入	7,515	現年度分 7,515
3 後期高齢者診療報酬収入	27,381	27,830	△449	1 後期高齢者診療報酬収入	27,381	現年度分 27,381
4 一部負担金	7,285	7,580	△295	1 一部負担金	7,285	現年度分 7,285
5 その他診療報酬収入	9,277	9,836	△559	1 その他診療報酬収入	9,277	その他診療報酬収入 2,754 健康診査事業収入 1,160 広域予防接種事業収入 5,363
計	62,641	64,296	△1,655			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 文書料	144	141	3	1 文書料	144	文書料 144
計	144	141	3			

(款) 3 財産収入 (項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	57	58	△1	1 利子及び配当金	57	大和診療所運営基金利子 57
計	57	58	△1			

(款) 4 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	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	460	1,080	△620	1 国民健康保険（事業勘定）特別会計繰入金	460	国民健康保険（事業勘定）特別会計繰入金 460
計	461	1,081	△620			

(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	3,060	△3,059	1 繰越金	1	繰越金 1
計	1	3,060	△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	996	1,014	△18	1 雑入	996	雑入 996
計	996	1,014	△18			

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	46,982	46,985	△3	使 診 諸 144 45,840 996	2			職員給与費 9,549
								一般管理費 37,433
						1 報 酬	14,232	診療報酬明細書点検事務嘱託員報酬 5,832
								看護師嘱託員報酬 8,400
						2 給 料	4,217	職員給 4,217
3 職員手当等	4,009							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 126
								管理職手当 929
								期末手当 1,099
								勤勉手当 783
4 共 済 費	3,580							職員共済組合負担金 1,313
								職員公務災害補償基金負担金 10
								社会保険料 2,257

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						7 賃 金	411	看護師賃金 411
						8 報 償 費	120	代診医謝金 120
						9 旅 費	456	費用弁償 373 普通旅費 83
						11 需 用 費	1,565	消耗品費 459 燃料費 333 印刷製本費 10 水道使用料 24 公共下水道使用料 130 電気使用料 344 自動車修繕料 15 施設修繕料 250
						12 役 務 費	605	電話料 162 携帯電話使用料 118 郵便料 26 クリーニング料 100 自動車タイヤ交換手数料 6

							申請手数料	4
							火災保険料	6
							賠償責任保険料	164
							自動車損害保険料	19
					13 委 託 料	469	高齢者生きがい対策事業委託料	58
							機械警備委託料	203
							OA機器保守管理委託料	198
							食事提供業務委託料	10
					14 使用料及び 賃借料	275	テレビ受信料	15
							インターネット使用料	178
							自動車借上料	40
							ソフトウェア借上料	6
							駐車場借上料	36
					18 備品購入費	400	施設用備品費	400
					19 負担金補助 及び交付金	16,643	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	14
							派遣職員負担金	14,050

(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	
								代理診療派遣職員負担金 180
								医師研究研修費補助 2,280
計	46,982	46,985	△3	46,980	2			

(款) 2 医業費 (項) 1 医業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 医業費	16,261	21,607	△5,346	診 15,801 繰入 460	-			医業費 16,261
						11 需用費	8,649	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 7,440
						12 役務費	2,257	医療廃棄物処分手数料 99 血液検査等手数料 2,158
						13 委託料	2,454	医療機器保守管理委託料 2,454
						14 使用料及び賃借料	1,371	携帯酸素ボンベ借上料 1,371

						18 備品購入費	1,530	図書費	150
								医療機器備品費	1,380
計	16,261	21,607	△5,346	16,261	-				

(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	57	58	△1	財 56	1			大和診療所運営基金積立金	57
						25 積立金	57	大和診療所運営基金積立金	57
計	57	58	△1	56	1				

(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	14,232			14,232		14,232	
前 年 度	7	14,368			14,368		14,368	
比 較	0	△ 136			△ 136		△ 136	

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		4,217	4,009	8,226	1,323	9,549	
前 年 度	1		3,983	3,777	7,760	1,301	9,061	
比 較	0		234	232	466	22	488	

後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計

議 第 1 6 号

平成 3 1 年度 三原市後期高齢者医療特別会計予算

平成 3 1 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, 5 1 7, 6 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 1 年 2 月 2 5 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		1,112,573
	1 後期高齢者医療保険料	1,112,573
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 繰入金		404,089
	1 一般会計繰入金	404,089
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 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		1,517,670

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		42,577
	1 総務管理費	20,423
	2 徴収費	22,154
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,473,043
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,473,043
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		1,517,670

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	1,112,573	1,066,190	46,383				
2 使用料及び手数料	1	1	-				
3 繰入金	404,089	396,942	7,147				
4 繰越金	1	1	-				
5 諸収入	1,006	1,006	-				
国庫支出金	-	3,400	△3,400				
歳入合計	1,517,670	1,467,540	50,130				

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	42,577	36,403	6,174	-	-	1	42,576
2 後期高齢者医療広域連 合納付金	1,473,043	1,429,087	43,956	-	-	360,470	1,112,573
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	1,517,670	1,467,540	50,130	-	-	360,471	1,157,199

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	810,658	767,287	43,371	1 現年度分特別徴収保険料	810,658	現年度分特別徴収保険料 810,658
2 普通徴収保険料	301,915	298,903	3,012	1 現年度分普通徴収保険料	299,224	現年度分普通徴収保険料 299,224
				2 滞納繰越分普通徴収保険料	2,691	滞納繰越分普通徴収保険料 2,691
計	1,112,573	1,066,190	46,383			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

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

(款) 3 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 事務費等繰入金	91,603	76,793	14,810	1 事務費等繰入金	91,603	事務費等繰入金 91,603
2 保険基盤安定繰入金	312,486	320,149	△7,663	1 保険基盤安定繰入金	312,486	保険基盤安定繰入金 312,486
計	404,089	396,942	7,147			

(款) 4 繰越金 (項) 1 繰越金

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

(款) 5 諸収入 (項) 1 延滞金, 加算金及び過料

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

(項) 2 償還金及び還付加算金

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

(款) 国庫支出金 (項) 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
高齢者医療 制度円滑運 営事業費補 助金	-	3,400	△3,400			廃款
計	-	3,400	△3,400			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1 一般管理費	20,423	19,916	507	使	1	20,422		職員給与費 20,028	
								一般管理費 395	
							2 給 料	10,231	職員給 10,231
							3 職員手当等	6,614	扶養手当 318
									通勤手当 378
									住居手当 294
									時間外手当 862
地域手当 302									
4 共 済 費	3,183	職員共済組合負担金 3,166							
		職員公務災害補償基金負担金 17							
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	33	職員福利厚生事業負担金	33
計	20,423	19,916	507	1	20,422				

(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	22,154	16,487	5,667	-	22,154			賦課徴収費	22,154
						7 賃 金	625	事務補助者賃金	625
						9 旅 費	14	普通旅費	14
						11 需 用 費	773	消耗品費 印刷製本費	80 693
						12 役 務 費	1,970	郵便料 口座振替収納事務取扱手数料 コンビニ収納事務取扱手数料	1,665 97 208
						28 繰 出 金	18,772	一般会計繰出金	18,772

(項) 2 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
計	22,154	16,487	5,667	-	22,154			

(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	1,473,043	1,429,087	43,956	繰入 360,470	1,112,573			後期高齢者医療広域連合納付金 1,473,043
						19 負担金補助 及び交付金	1,473,043	後期高齢者医療広域連合納付金 1,473,043
計	1,473,043	1,429,087	43,956	360,470	1,112,573			

(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		10,231	6,614	16,845	3,183	20,028	
前 年 度	3		10,000	6,283	16,283	3,261	19,544	
比 較	0		231	331	562	△ 78	484	

介 護 保 険 特 別 会 計

議 第 1 7 号

平成 3 1 年度 三原市介護保険特別会計予算

平成 3 1 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 1 0 , 4 5 0 , 7 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。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 5 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、2 0 0 , 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 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) 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 3 1 年 2 月 2 5 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		2,124,455
	1 介護保険料	2,124,455
2 使用料及び手数料		261
	1 手数料	261
3 国庫支出金		2,535,028
	1 国庫負担金	1,732,171
	2 国庫補助金	802,857
4 支払基金交付金		2,722,067
	1 支払基金交付金	2,722,067
5 県支出金		1,513,427
	1 県負担金	1,433,828
	2 県補助金	79,599
6 財産収入		1,424
	1 財産運用収入	1,424
7 繰入金		1,553,552
	1 一般会計繰入金	1,479,467
	2 基金繰入金	74,085
8 繰越金		1

	1 繰越金	1
9 諸収入		485
	1 延滞金, 加算金及び過料	3
	2 預金利子	1
	3 雑入	481
歳 入 合 計		10,450,700

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		165,363
	1 総務管理費	64,309
	2 徴収費	11,750
	3 介護認定審査会費	88,367
	4 趣旨普及費	937
2 保険給付費		9,741,535
	1 介護サービス等諸費	8,887,801
	2 介護予防サービス等諸費	288,841
	3 審査支払手数料	7,750
	4 高額介護サービス費	203,091
	5 高額医療合算介護サービス費	30,313
	6 特定入所者介護サービス等費	323,739
3 地域支援事業費		539,116
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	321,277
	2 一般介護予防事業費	19,070
	3 包括的支援事業・任意事業費	198,769
4 基金積立金		1,424
	1 基金積立金	1,424

5 公債費		230
	1 公債費	230
6 諸支出金		2,032
	1 償還金及び還付加算金	2,031
	2 延滞金	1
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		10,450,700

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	2,124,455	2,110,415	14,040				
2 使用料及び手数料	261	121	140				
3 国庫支出金	2,535,028	2,442,746	92,282				
4 支払基金交付金	2,722,067	2,618,658	103,409				
5 県支出金	1,513,427	1,461,838	51,589				
6 財産収入	1,424	1,282	142				
7 繰入金	1,553,552	1,440,678	112,874				
8 繰越金	1	1	-				
9 諸収入	485	351	134				
歳入合計	10,450,700	10,076,090	374,610				

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	165,363	170,486	△5,123	-	-	261	165,102
2 保険給付費	9,741,535	9,319,115	422,420	3,804,070	-	3,847,906	2,089,559
3 地域支援事業費	539,116	573,216	△34,100	244,386	-	172,189	122,541
4 基金積立金	1,424	10,040	△8,616	-	-	1,424	-
5 公債費	230	230	-	-	-	-	230
6 諸支出金	2,032	2,003	29	-	-	-	2,032
7 予備費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000
歳 出 合 計	10,450,700	10,076,090	374,610	4,048,456	-	4,021,780	2,380,464

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	2,124,455	2,110,415	14,040	1 現年度分特別徴収保険料	1,983,854	現年度分特別徴収保険料 1,983,854
				2 現年度分普通徴収保険料	140,600	現年度分普通徴収保険料 140,600
				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	2,124,455	2,110,415	14,040			

(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	261	121	140	1 総務管理手数料	261	証明手数料 1 指定・指定更新手数料 260
計	261	121	140			

(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	1,732,171	1,650,195	81,976	1 現年度分	1,732,171	現年度分 負担率 20.0/100 , 15.0/100
計	1,732,171	1,650,195	81,976			

(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	638,071	624,381	13,690	1 現年度分	638,071	現年度分 交付率 6.55/100
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	68,039	75,924	△7,885	1 現年度分	68,039	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)	74,150	71,734	2,416	1 現年度分	74,150	現年度分 交付率 38.5/100
4 総合事業調整交付金	17,010	18,981	△1,971	1 現年度分	17,010	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 保険者機能強化推進交付金	5,587	-	5,587	1 現年度分	5,587	現年度分 5,587
介護保険事業費補助金	-	1,531	△1,531			廃目
計	802,857	792,551	10,306			

(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	2,630,214	2,516,161	114,053	1 現年度分	2,630,214	現年度分 2,630,214 交付率 27.0 / 100
2 地域支援事業支援交付金	91,853	102,497	△10,644	1 現年度分	91,853	現年度分 91,853 交付率 27.0 / 100
計	2,722,067	2,618,658	103,409			

(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	1,433,828	1,378,518	55,310	1 現年度分	1,433,828	現年度分 負担率 17.5/100 , 12.5/100
計	1,433,828	1,378,518	55,310			

(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）	42,525	47,453	△4,928	1 現年度分	42,525	現年度分 交付率 12.5/100
2 地域支援事業交付金（包括的支援・任意）	37,074	35,867	1,207	1 現年度分	37,074	現年度分 交付率 19.25/100
計	79,599	83,320	△3,721			

(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	1,424	1,282	142	1 利子及び配当金	1,424	介護給付費準備基金利子 1,424
計	1,424	1,282	142			

(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	1,217,692	1,164,890	52,802	1 現年度分	1,217,692	現年度分 1,217,692 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)	42,525	47,452	△4,927	1 現年度分	42,525	現年度分 42,525 繰入率 12.5/100
3 地域支援事業繰入金 (包括の支援・任意)	37,074	35,867	1,207	1 現年度分	37,074	現年度分 37,074 繰入率 19.25/100
4 低所得者保険料軽減繰入金	16,814	16,703	111	1 現年度分	16,814	現年度分 16,814

5 その他一般会計繰入金	165,362	175,766	△10,404	1 職員給与費等繰入金	165,102	職員給与費等繰入金	165,102
				2 地域支援事業費繰入金	260	地域支援事業費繰入金	260
計	1,479,467	1,440,678	38,789				

(項) 2 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費準備基金繰入金	74,085	-	74,085	1 介護給付費準備基金繰入金	74,085	介護給付費準備基金繰入金 74,085
計	74,085	-	74,085			

(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	478	344	134	1 雑入	478	雑入	478
計	481	347	134				

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1 一般管理費	64,309	62,696	1,613	使	261	64,048		職員給与費 60,695	
								一般管理費 3,614	
							2 給 料	31,713	職員給 31,713
							3 職員手当等	18,700	扶養手当 636
									通勤手当 568
									住居手当 972
									時間外手当 3,498
									地域手当 901
		期末手当 7,110							
		勤勉手当 5,015							
4 共 済 費	10,282	職員共済組合負担金 10,240							
		職員公務災害補償基金負担金 42							
7 賃 金	642	事務補助者賃金 642							
9 旅 費	70	普通旅費 70							
11 需 用 費	793	消耗品費 295							
		印刷製本費 498							

						12 役 務 費	1,885	郵便料	1,425
								共同事務電算処理手数料	460
						19 負担金補助 及び交付金	224	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	194
計	64,309	62,696	1,613	261	64,048				

(項) 2 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1 賦課徴収費	11,750	15,486	△3,736	-	11,750			賦課徴収費	11,750
						9 旅 費	42	普通旅費	42
						11 需 用 費	861	消耗品費	140
								印刷製本費	721
						12 役 務 費	4,250	郵便料	3,553
口座振替収納事務取扱手数料	33								
コンビニ収納事務取扱手数料	409								
情報提供手数料	255								
28 繰 出 金	6,597			一般会計繰出金	6,597				

(項) 2 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
計	11,750	15,486	△3,736	-	11,750			

(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	49,430	51,454	△2,024	-	49,430			介護認定審査会費 49,430
						1 報 酬	15,400	介護認定審査会委員報酬 15,400
						8 報 償 費	550	データ入力謝金 550
						9 旅 費	70	普通旅費 70
						11 需 用 費	1,250	消耗品費 1,140
								食糧費 110
						12 役 務 費	31,806	郵便料 2,406
主治医意見書作成手数料 29,400								
13 委 託 料	354	システム保守管理委託料 354						
2 認定調査費	38,937	39,849	△912	-	38,937			認定調査等費 38,937

						1 報 酬	17,974	事務嘱託員報酬 介護認定調査嘱託員報酬	3,274 14,700
						4 共 済 費	2,833	社会保険料	2,833
						8 報 償 費	20	研修会等講師謝金	20
						9 旅 費	277	費用弁償	277
						11 需 用 費	150	消耗品費	150
						13 委 託 料	17,683	介護認定訪問調査委託料	17,683
計	88,367	91,303	△2,936	-	88,367				

(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	937	1,001	△64	-	937			趣旨普及費 937	
						11 需 用 費	802	消耗品費 印刷製本費	9 793
						12 役 務 費	28	郵便料	28

(項) 4 趣旨普及費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						13 委託料	107	介護保険だより新聞折込等委託料 107
計	937	1,001	△64	-	937			

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 居宅介護サービス給付費	3,089,339	2,976,707	112,632	国 県 支 繰入 806,616 399,771 834,122 386,167	662,663			居宅介護サービス給付費 3,089,339
						19 負担金補助及び交付金	3,089,339	居宅介護サービス給付費 3,089,339 給付率 0.9, 0.8, 0.7
2 地域密着型介護サービス給付費	1,954,600	1,742,999	211,601	国 県 支 繰入 500,693 262,579 527,741 244,325	419,262			地域密着型介護サービス給付費 1,954,600
						19 負担金補助及び交付金	1,954,600	地域密着型介護サービス給付費 1,954,600 給付率 0.9, 0.8, 0.7
3 施設介護サービス給付費	3,395,430	3,354,455	40,975	国 県 支 繰入 731,715 594,200 916,766 424,429	728,320			施設介護サービス給付費 3,395,430

						19 負担金補助 及び交付金	3,395,430	施設介護サービス給付費 給付率 0.9 , 0.8 , 0.7	3,395,430
4 居宅介護福 祉用具購入 費	13,538	11,305	2,233	国 県 支 繰入	3,595 1,692 3,655 1,692	2,904		居宅介護福祉用具購入費	13,538
							19 負担金補助 及び交付金	13,538	居宅介護福祉用具購入費 給付率 0.9 , 0.8 , 0.7
5 居宅介護住 宅改修費	31,089	27,373	3,716	国 県 支 繰入	8,254 3,886 8,394 3,886	6,669		居宅介護住宅改修費	31,089
							19 負担金補助 及び交付金	31,089	居宅介護住宅改修費 給付率 0.9 , 0.8 , 0.7
6 居宅介護サ ービス計画 給付費	403,805	381,012	22,793	国 県 支 繰入	107,210 50,476 109,027 50,476	86,616		居宅介護サービス計画給付費	403,805
							19 負担金補助 及び交付金	403,805	居宅介護サービス計画給付費
計	8,887,801	8,493,851	393,950		6,981,367	1,906,434			

(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	178,823	167,644	11,179	国 県 支 繰入 47,241 22,589 48,283 22,352	38,358			介護予防サービス給付費 178,823
						19 負担金補助及び交付金	178,823	介護予防サービス給付費 178,823 給付率 0.9 , 0.8 , 0.7
2 地域密着型介護予防サービス給付費	25,953	13,333	12,620	国 県 支 繰入 6,891 3,244 7,007 3,244	5,567			地域密着型介護予防サービス給付費 25,953
						19 負担金補助及び交付金	25,953	地域密着型介護予防サービス給付費 25,953 給付率 0.9 , 0.8 , 0.7
3 介護予防福祉用具購入費	6,912	6,006	906	国 県 支 繰入 1,835 864 1,866 864	1,483			介護予防福祉用具購入費 6,912
						19 負担金補助及び交付金	6,912	介護予防福祉用具購入費 6,912 給付率 0.9 , 0.8 , 0.7
4 介護予防住宅改修費	20,277	17,896	2,381	国 県 支 5,383 2,535 5,475	4,349			介護予防住宅改修費 20,277

				繰入 2,535				
						19 負担金補助 及び交付金	20,277	介護予防住宅改修費 給付率 0.9 , 0.8 , 0.7 20,277
5 介護予防サ ービス計画 給付費	56,876	59,962	△3,086	国 県 支 繰入 15,100 7,110 15,356 7,110	12,200			介護予防サービス計画給付費 56,876
						19 負担金補助 及び交付金	56,876	介護予防サービス計画給付費 56,876
計	288,841	264,841	24,000	226,884	61,957			

(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	7,750	7,700	50	国 県 支 繰入 2,058 969 2,092 969	1,662			審査支払手数料 7,750
						12 役 務 費	7,750	審査支払手数料 7,750
計	7,750	7,700	50	6,088	1,662			

(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	203,091	200,990	2,101	国 県 支 繰入	53,921 25,386 54,835 25,386	43,563		高額介護サービス費	203,091
							19 負担金補助 及び交付金	203,091	高額介護サービス費
計	203,091	200,990	2,101		159,528	43,563			

(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	30,313	30,149	164	国 県 支 繰入	8,048 3,789 8,185 3,789	6,502		高額医療合算介護サービス費	30,313
							19 負担金補助 及び交付金	30,313	高額医療合算介護サービス費
計	30,313	30,149	164		23,811	6,502			

(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	322,039	320,000	2,039	国 県 支 繰入 40,255	71,231 54,525 86,951 40,255	69,077		特定入所者介護サービス費 322,039
							19 負担金補助 及び交付金	
2 特定入所者 介護予防サ ービス費	1,700	1,584	116	国 県 支 繰入 213	451 213 459 213	364		特定入所者介護予防サービス費 1,700
							19 負担金補助 及び交付金	
計	323,739	321,584	2,155		254,298	69,441		

(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	112,343	118,379	△6,036	国 県 支 繰入 諸 40	28,075 14,038 30,322 14,038 40	25,830		訪問型サービス事業費 112,343

(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 節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						8 報 償 費	50	研修会等講師謝金 50
						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	111,873	訪問型サービス事業費負担金 111,387 訪問型サービス事業費補助 486
2 通所型サービス事業費	179,552	182,038	△2,486	国 44,860 県 22,430 支 48,449 繰入 22,430 諸 111	41,272			通所型サービス事業費 179,552
						13 委 託 料	1,104	介護予防・生活支援サービス事業委託料 1,104
						19 負担金補助 及び交付金	178,448	通所型サービス事業費負担金 177,478 通所型サービス事業費補助 970
3 介護予防ケアマネジメント事業費	27,876	58,560	△30,684	国 6,969 県 3,485 支 7,526 繰入 3,485	6,411			介護予防ケアマネジメント事業費 27,876
						19 負担金補助 及び交付金	27,876	介護予防サービス計画給付費 27,876

4 審査支払手数料	1,122	1,320	△198	国 県 支 繰入	282 140 303 140	257			審査支払手数料	1,122
							12 役 務 費	1,122	審査支払手数料	1,122
5 高額介護予防サービス費	384	384	-	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	321,277	360,681	△39,404		247,419	73,858				

(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	19,070	18,939	131	国 県 支 繰入	4,768 2,384 5,149 2,384	4,385			介護予防普及啓発事業費	5,398
									地域介護予防活動支援事業費	9,640
									地域リハビリテーション活動支援事業費	4,032
							1 報 酬	2,015	指導員報酬	2,015

(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	
						4 共 済 費	606	社会保険料 606
						7 賃 金	1,977	事務補助者賃金 1,977
						8 報 償 費	5,872	研修会等講師謝金 2,858 作業療法士謝金 108 栄養士謝金 101 認知症地域ケア会議委員謝金 199 歯科衛生士謝金 102 理学療法士謝金 59 保健師謝金 185 看護師謝金 2,008 健康運動指導士謝金 252
						9 旅 費	127	費用弁償 71 普通旅費 56
						11 需 用 費	1,014	消耗品費 757 食糧費 3 印刷製本費 208 修繕料 30

								医薬材料費	16
						12 役 務 費	448	郵便料	34
								機器点検手数料	414
						13 委 託 料	5,478	広報新聞折込等委託料	106
								介護予防事業委託料	5,372
						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	19,070	18,939	131	14,685	4,385				

(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	165,643	161,233	4,410	国 県 繰入	63,773 31,886 31,886	38,098		包括的支援事業費	165,643	
							1 報 酬	235	地域包括支援センター運営協議会委員報酬	235
							4 共 済 費	276	社会保険料	276
							7 賃 金	1,870	事務補助者賃金	1,870

(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 節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						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	133	消耗品費 126 食糧費 7
						12 役 務 費	218	電話料 160 郵便料 58
						13 委 託 料	160,298	○ A 機器保守管理委託料 2,398 地域包括支援センター運営委託料 124,990 在宅医療・介護連携推進事業委託料 5,709 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
						14 使用料及び 賃借料	167	ソフトウェア借上料 167
						19 負担金補助 及び交付金	1,845	研修会等出席負担金 13

								医療介護資源マップ管理システム運営費負担金 32
								認知症カフェ事業費補助 1,800
2 任意事業費	33,126	32,363	763	国 県 繰入 諸	15,964 5,188 5,448 326	6,200		任意事業費 33,126
							1 報 酬	2,162 介護給付適正化嘱託員報酬 2,162
							4 共 済 費	331 社会保険料 331
							8 報 償 費	122 研修会等講師謝金 72 弁護士謝金 50
							9 旅 費	35 費用弁償 21 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

(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	
						13 委 託 料	20,223	認定訪問調査委託料 1,000 シルバーハウジング生活援助員派遣委託料 3,843 ふれあい訪問給食サービス事業委託料 7,114 ふれあい安心電話設置事業委託料 5,587 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	570	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	7,992	家族介護用品支給費 4,680 成年後見制度援助費 3,312
計	198,769	193,596	5,173	154,471	44,298			

(款) 4 基金積立金 (項) 1 基金積立金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 介護給付費 準備基金積 立金	1,424	10,040	△8,616	財 1,424	-			介護給付費準備基金積立金 1,424
						25 積 立 金	1,424	介護給付費準備基金積立金 1,424

計	1,424	10,040	△8,616	1,424	-			
---	-------	--------	--------	-------	---	--	--	--

(款) 5 公債費 (項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 利子	230	230	-	-	230			一時借入金利子 200
								一時繰替運用金利子 30
						23 償還金利子及び割引料	230	一時借入金利子 200
								一時繰替運用金利子 30
計	230	230	-	-	230			

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 第1号被保険者保険料還付金	2,000	2,000	-	-	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

(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	
3 第1号被保険者保険料還付加算金	30	1	29	-	30			第1号被保険者保険料還付加算金 30
						23 償還金利子及び割引料	30	還付加算金 30
計	2,031	2,002	29	-	2,031			

(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	59	37,786			37,786		37,786	
前 年 度	58	38,543			38,543		38,543	
比 較	1	△ 757			△ 757		△ 757	

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		31,713	18,700	50,413	10,282	60,695	
前 年 度	9		30,284	18,512	48,796	10,422	59,218	
比 較	0		1,429	188	1,617	△ 140	1,477	

財 産 区 特 別 会 計

議 第 1 8 号

平成 3 1 年度 三原市東町財産区特別会計予算

平成 3 1 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 1 年 2 月 2 5 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		157
	1 財産運用収入	156
	2 財産売却収入	1
2 繰越金		1,642
	1 繰越金	1,642
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	157	156	1				
2 繰越金	1,642	1,643	△1				
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	156	155	1	1 土地建物貸付収入	156	土地建物貸付収入 156
計	156	155	1			

(項) 2 財産売払収入

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

(款) 2 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1,642	1,643	△1	1 繰越金	1,642	繰越金 1,642
計	1,642	1,643	△1			

(款) 3 諸収入 (項) 1 雑入

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

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 総務管理費	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 9 号

平成 3 1 年度 三原市中之町財産区特別会計予算

平成 3 1 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 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 1 年 2 月 2 5 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		845
	1 財産運用収入	844
	2 財産売却収入	1
2 繰越金		704
	1 繰越金	704
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		1,550

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		1,488
	1 総務管理費	953
	2 財産管理費	535
2 予備費		62
	1 予備費	62
歳 出 合 計		1,550

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	845	841	4				
2 繰越金	704	658	46				
3 諸収入	1	1	-				
歳入合計	1,550	1,500	50				

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 総務費	1,488	1,442	46	-	-	-	1,488
2 予備費	62	58	4	-	-	-	62
歳出合計	1,550	1,500	50	-	-	-	1,550

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	844	840	4	1 土地建物貸付収入	844	土地建物貸付収入 844
計	844	840	4			

(項) 2 財産売払収入

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

(款) 2 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	704	658	46	1 繰越金	704	繰越金 704
計	704	658	46			

(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	953	806	147	-	953			総務管理費 953
						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	579	一般会計繰出金 579
計	953	806	147	-	953			

(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	535	636	△101	-	535			財産管理費 535
						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
計	535	636	△101	-	535				

(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	58	4	-	62			
計	62	58	4	-	62			

議 第 20 号

平成31年度 三原市沼田西町松江財産区特別会計予算

平成31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1,030千円と定める。

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31年2月25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		64
	1 財産運用収入	63
	2 財産売却収入	1
2 繰越金		965
	1 繰越金	965
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	64	63	1				
2 繰越金	965	966	△1				
3 諸収入	1	1	-				
歳入合計	1,030	1,030	-				

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 総務費	968	968	-	-	-	-	968
2 予備費	62	62	-	-	-	-	62
歳出合計	1,030	1,030	-	-	-	-	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	63	62	1	1 土地建物貸付収入	63	土地建物貸付収入 63
計	63	62	1			

(項) 2 財産売払収入

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

(款) 2 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	965	966	△1	1 繰越金	965	繰越金 965
計	965	966	△1			

(款) 3 諸収入 (項) 1 雑入

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

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 総務管理費	111	111	-	-	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	111	-	-	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	857	-	-	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	857	-	-	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	62	-	-	62			
計	62	62	-	-	62			

議 第 2 1 号

平成 3 1 年度 三原市小泉町財産区特別会計予算

平成 3 1 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 1 年 2 月 2 5 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 2 2 号

平成 3 1 年度 三原市本郷町本郷財産区特別会計予算

平成 3 1 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 1 年 2 月 2 5 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		191
	1 財産運用収入	190
	2 財産売却収入	1
2 繰越金		808
	1 繰越金	808
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	191	189	2				
2 繰越金	808	810	△2				
3 諸収入	1	1	-				
歳入合計	1,000	1,000	-				

(歳出)

(単位 千円)

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

2 歳 入

(款) 1 財産収入 (項) 1 財産運用収入 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	189	187	2	1 土地建物貸付収入	189	土地建物貸付収入 189
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	190	188	2			

(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	808	810	△2	1 繰越金	808	繰越金 808
計	808	810	△2			

(款) 3 諸収入 (項) 1 雑入

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

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

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

(項) 2 財産管理費

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

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

(款) 2 予備費 (項) 1 予備費

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

議 第 2 3 号

平成 3 1 年度 三原市本郷町船木財産区特別会計予算

平成 3 1 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 7 , 7 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 1 年 2 月 2 5 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		5,454
	1 財産運用収入	5,453
	2 財産売却収入	1
2 繰入金		10,700
	1 基金繰入金	10,700
3 繰越金		1,545
	1 繰越金	1,545
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		17,700

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		17,376
	1 総務管理費	9,425
	2 財産管理費	7,951
2 予備費		324
	1 予備費	324
歳 出 合 計		17,700

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	5,454	5,450	4				
2 繰入金	10,700	7,000	3,700				
3 繰越金	1,545	1,519	26				
4 諸収入	1	1	-				
歳入合計	17,700	13,970	3,730				

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 総務費	17,376	13,214	4,162	-	-	5,375	12,001
2 予備費	324	756	△432	-	-	-	324
歳出合計	17,700	13,970	3,730	-	-	5,375	12,325

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	77	74	3	1 土地建物貸付収入	77	土地建物貸付収入 77
2 利子及び配当金	5,376	5,375	1	1 利子及び配当金	5,376	本郷町船木財産区基金利子 5,375 尾三地方森林組合配当金 1
計	5,453	5,449	4			

(項) 2 財産売払収入

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

(款) 2 繰入金 (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	10,700	7,000	3,700	1 本郷町船木財産区基金繰入金	10,700	本郷町船木財産区基金繰入金 10,700
計	10,700	7,000	3,700			

(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	1,545	1,519	26	1 繰越金	1,545	繰越金 1,545
計	1,545	1,519	26			

(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	9,425	7,424	2,001	財 5,375	4,050			総務管理費 9,425
						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	5,375	本郷町船木財産区基金積立金 5,375
						28 繰 出 金	3,200	一般会計繰出金 3,200
計	9,425	7,424	2,001	5,375	4,050			

(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	7,951	5,790	2,161	-	7,951			財産管理費 7,951
						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	5,355	造林等業務委託料 5,355
計	7,951	5,790	2,161	-	7,951			

(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	324	756	△432	-	324			
計	324	756	△432	-	324			

議 第 2 4 号

平成 3 1 年度 三原市本郷町北方財産区特別会計予算

平成 3 1 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 3 3 , 9 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 1 年 2 月 2 5 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		18,515
	1 基金繰入金	18,515
3 繰越金		2,265
	1 繰越金	2,265
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		33,900

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		33,618
	1 総務管理費	19,564
	2 財産管理費	14,054
2 予備費		282
	1 予備費	282
歳 出 合 計		33,900

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 財産収入	13,119	13,119	-				
2 繰入金	18,515	13,000	5,515				
3 繰越金	2,265	2,410	△145				
4 諸収入	1	1	-				
歳入合計	33,900	28,530	5,370				

(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	33,618	28,091	5,527	-	-	13,064	20,554
2 予備費	282	439	△157	-	-	-	282
歳出合計	33,900	28,530	5,370	-	-	13,064	20,836

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	13,065	-	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	13,118	-			

(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	18,515	13,000	5,515	1 本郷町北方財産区基金繰入金	18,515	本郷町北方財産区基金繰入金 18,515
計	18,515	13,000	5,515			

(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	2,265	2,410	△145	1 繰越金	2,265	繰越金 2,265
計	2,265	2,410	△145			

(款) 4 諸収入 (項) 1 雑入

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

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 総務管理費	19,564	17,849	1,715	財 13,064	6,500			総務管理費 19,564
						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	220	消耗品費 120 食糧費 100
						12 役 務 費	1	郵便料 1
						14 使用料及び 賃借料	54	自動車借上料 54
						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	5,435	一般会計繰出金 5,435
計	19,564	17,849	1,715	13,064	6,500			

(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	14,054	10,242	3,812	-	14,054			財産管理費 14,054
						8 報償費	259	境界確認調査員謝金 119 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	13,143	造林等業務委託料 8,043 樹木粉碎機等管理委託料 5,100
計	14,054	10,242	3,812	-	14,054			

(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	282	439	△157	-	282			
計	282	439	△157	-	282			