

# 目 次

## 平成19年度大竹市決算

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 1. 平成19年度大竹市一般会計決算             |    |
| 1. 歳入 .....                    | 4  |
| 2. 歳出 .....                    | 10 |
| 2. 平成19年度大竹市国民健康保険特別会計決算       |    |
| 1. 歳入 .....                    | 18 |
| 2. 歳出 .....                    | 20 |
| 3. 平成19年度大竹市漁業集落排水特別会計決算       |    |
| 1. 歳入 .....                    | 26 |
| 2. 歳出 .....                    | 28 |
| 4. 平成19年度大竹市農業集落排水特別会計決算       |    |
| 1. 歳入 .....                    | 32 |
| 2. 歳出 .....                    | 34 |
| 5. 平成19年度大竹市港湾及び漁港施設管理受託特別会計決算 |    |
| 1. 歳入 .....                    | 38 |
| 2. 歳出 .....                    | 40 |
| 6. 平成19年度大竹市土地造成特別会計決算         |    |
| 1. 歳入 .....                    | 44 |
| 2. 歳出 .....                    | 46 |
| 7. 平成19年度大竹市老人保健特別会計決算         |    |
| 1. 歳入 .....                    | 50 |
| 2. 歳出 .....                    | 52 |
| 8. 平成19年度大竹市公共用地先行取得特別会計決算     |    |
| 1. 歳入 .....                    | 56 |
| 2. 歳出 .....                    | 58 |
| 9. 平成19年度大竹市介護保険特別会計決算         |    |
| 1. 歳入 .....                    | 62 |
| 2. 歳出 .....                    | 64 |

平成19年度大竹市決算の説明

I 一般会計決算

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 1. 実質収支に関する調書 .....    | 67  |
| 2. 歳入事項別明細 .....       | 68  |
| (1) 市 税 .....          | 68  |
| (2) 地方譲与税 .....        | 68  |
| (3) 利子割交付金 .....       | 70  |
| (4) 配当割交付金 .....       | 70  |
| (5) 株式等譲渡所得割交付金 .....  | 70  |
| (6) 地方消費税交付金 .....     | 70  |
| (7) 自動車取得税交付金 .....    | 70  |
| (8) 地方特例交付金 .....      | 72  |
| (9) 地方交付税 .....        | 72  |
| (10) 交通安全対策特別交付金 ..... | 72  |
| (11) 分担金及び負担金 .....    | 72  |
| (12) 使用料及び手数料 .....    | 74  |
| (13) 国庫支出金 .....       | 78  |
| (14) 県支出金 .....        | 84  |
| (15) 財産収入 .....        | 92  |
| (16) 寄附金 .....         | 92  |
| (17) 繰入金 .....         | 94  |
| (18) 繰越金 .....         | 96  |
| (19) 諸収入 .....         | 96  |
| (20) 市 債 .....         | 106 |
| 3. 歳出事項別明細 .....       | 110 |
| (1) 議会費 .....          | 110 |
| (2) 総務費 .....          | 112 |
| (3) 民生費 .....          | 148 |
| (4) 衛生費 .....          | 178 |
| (5) 労働費 .....          | 206 |
| (6) 農林水産業費 .....       | 206 |
| (7) 商工費 .....          | 220 |
| (8) 土木費 .....          | 228 |
| (9) 消防費 .....          | 252 |
| (10) 教育費 .....         | 260 |
| (11) 災害復旧費 .....       | 308 |
| (12) 公債費 .....         | 310 |
| (13) 予備費 .....         | 310 |

|      |                    |     |
|------|--------------------|-----|
| II   | 国民健康保険特別会計決算       |     |
|      | 1. 実質収支に関する調書      | 313 |
|      | 2. 歳入事項別明細         | 314 |
|      | 3. 歳出事項別明細         | 322 |
| III  | 漁業集落排水特別会計決算       |     |
|      | 1. 実質収支に関する調書      | 341 |
|      | 2. 歳入事項別明細         | 342 |
|      | 3. 歳出事項別明細         | 346 |
| IV   | 農業集落排水特別会計決算       |     |
|      | 1. 実質収支に関する調書      | 351 |
|      | 2. 歳入事項別明細         | 352 |
|      | 3. 歳出事項別明細         | 356 |
| V    | 港湾及び漁港施設管理受託特別会計決算 |     |
|      | 1. 実質収支に関する調書      | 361 |
|      | 2. 歳入事項別明細         | 362 |
|      | 3. 歳出事項別明細         | 366 |
| VI   | 土地造成特別会計決算         |     |
|      | 1. 実質収支に関する調書      | 375 |
|      | 2. 歳入事項別明細         | 376 |
|      | 3. 歳出事項別明細         | 378 |
| VII  | 老人保健特別会計決算         |     |
|      | 1. 実質収支に関する調書      | 385 |
|      | 2. 歳入事項別明細         | 386 |
|      | 3. 歳出事項別明細         | 390 |
| VIII | 公共用地先行取得特別会計決算     |     |
|      | 1. 実質収支に関する調書      | 393 |
|      | 2. 歳入事項別明細         | 394 |
|      | 3. 歳出事項別明細         | 396 |
| IX   | 介護保険特別会計決算         |     |
|      | 1. 実質収支に関する調書      | 399 |
|      | 2. 歳入事項別明細         | 400 |
|      | 3. 歳出事項別明細         | 406 |
| X    | 財産に関する調書           | 419 |



# 平成 1 9 年度大竹市決算



認第 9 号

平成19年度

# 大竹市一般会計決算

平成19年度 歳入総括表

歳入

| 款              | 項             | 予算現額          |
|----------------|---------------|---------------|
| 1 市税           |               | 5,993,493,000 |
|                | 1 市民税         | 2,582,528,000 |
|                | 2 固定資産税       | 3,205,179,000 |
|                | 3 軽自動車税       | 45,284,000    |
|                | 4 市たばこ税       | 160,502,000   |
| 2 地方譲与税        |               | 104,517,000   |
|                | 1 自動車重量譲与税    | 76,936,000    |
|                | 2 地方道路譲与税     | 27,581,000    |
| 3 利子割交付金       |               | 19,708,000    |
|                | 1 利子割交付金      | 19,708,000    |
| 4 配当割交付金       |               | 16,472,000    |
|                | 1 配当割交付金      | 16,472,000    |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  |               | 9,782,000     |
|                | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 9,782,000     |
| 6 地方消費税交付金     |               | 308,748,000   |
|                | 1 地方消費税交付金    | 308,748,000   |
| 7 自動車取得税交付金    |               | 57,682,000    |
|                | 1 自動車取得税交付金   | 57,682,000    |
| 8 地方特例交付金      |               | 35,731,000    |
|                | 1 地方特例交付金     | 13,445,000    |
|                | 2 特別交付金       | 22,286,000    |
| 9 地方交付税        |               | 638,737,000   |
|                | 1 地方交付税       | 638,737,000   |
| 10 交通安全対策特別交付金 |               | 6,833,000     |



(単位：円)

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額   | 予算現額と収入<br>済額との比較 |
|---------------|---------------|------------|-------------|-------------------|
| 6,224,532,980 | 6,053,671,731 | 14,860,740 | 156,000,509 | 60,178,731        |
| 2,699,982,564 | 2,627,256,041 | 4,812,508  | 67,914,015  | 44,728,041        |
| 3,306,758,003 | 3,211,635,779 | 9,747,132  | 85,375,092  | 6,456,779         |
| 50,092,353    | 47,079,851    | 301,100    | 2,711,402   | 1,795,851         |
| 167,700,060   | 167,700,060   | 0          | 0           | 7,198,060         |
| 105,688,000   | 105,688,000   | 0          | 0           | 1,171,000         |
| 78,552,000    | 78,552,000    | 0          | 0           | 1,616,000         |
| 27,136,000    | 27,136,000    | 0          | 0           | △445,000          |
| 18,992,000    | 18,992,000    | 0          | 0           | △716,000          |
| 18,992,000    | 18,992,000    | 0          | 0           | △716,000          |
| 15,609,000    | 15,609,000    | 0          | 0           | △863,000          |
| 15,609,000    | 15,609,000    | 0          | 0           | △863,000          |
| 9,690,000     | 9,690,000     | 0          | 0           | △92,000           |
| 9,690,000     | 9,690,000     | 0          | 0           | △92,000           |
| 302,670,000   | 302,670,000   | 0          | 0           | △6,078,000        |
| 302,670,000   | 302,670,000   | 0          | 0           | △6,078,000        |
| 60,514,000    | 60,514,000    | 0          | 0           | 2,832,000         |
| 60,514,000    | 60,514,000    | 0          | 0           | 2,832,000         |
| 35,731,000    | 35,731,000    | 0          | 0           | 0                 |
| 13,445,000    | 13,445,000    | 0          | 0           | 0                 |
| 22,286,000    | 22,286,000    | 0          | 0           | 0                 |
| 698,815,000   | 698,815,000   | 0          | 0           | 60,078,000        |
| 698,815,000   | 698,815,000   | 0          | 0           | 60,078,000        |
| 6,692,000     | 6,692,000     | 0          | 0           | △141,000          |

歳 入

| 款           | 項             | 予 算 現 額       |
|-------------|---------------|---------------|
|             | 1 交通安全対策特別交付金 | 6,833,000     |
| 11 分担金及び負担金 |               | 230,022,000   |
|             | 1 負担金         | 230,022,000   |
| 12 使用料及び手数料 |               | 283,729,000   |
|             | 1 使用料         | 216,695,000   |
|             | 2 手数料         | 67,034,000    |
| 13 国庫支出金    |               | 1,005,443,000 |
|             | 1 国庫負担金       | 609,402,000   |
|             | 2 国庫補助金       | 386,972,000   |
|             | 3 委託金         | 9,069,000     |
| 14 県支出金     |               | 508,701,000   |
|             | 1 県負担金        | 282,744,000   |
|             | 2 県補助金        | 160,174,000   |
|             | 3 委託金         | 65,783,000    |
| 15 財産収入     |               | 156,363,000   |
|             | 1 財産運用収入      | 18,512,000    |
|             | 2 財産売却収入      | 137,851,000   |
| 16 寄附金      |               | 2,113,000     |
|             | 1 寄附金         | 2,113,000     |
| 17 繰入金      |               | 964,150,000   |
|             | 1 基金繰入金       | 928,374,000   |
|             | 2 他会計繰入金      | 31,273,000    |
|             | 3 財産区繰入金      | 4,503,000     |
| 18 繰越金      |               | 149,294,200   |

(単位：円)

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額  | 予算現額と収入<br>済額との比較 |
|-------------|-------------|-----------|------------|-------------------|
| 6,692,000   | 6,692,000   | 0         | 0          | △141,000          |
| 239,469,075 | 222,998,388 | 619,780   | 15,850,907 | △7,023,612        |
| 239,469,075 | 222,998,388 | 619,780   | 15,850,907 | △7,023,612        |
| 344,505,876 | 277,367,109 | 3,681,100 | 63,457,667 | △6,361,891        |
| 274,360,065 | 207,221,298 | 3,681,100 | 63,457,667 | △9,473,702        |
| 70,145,811  | 70,145,811  | 0         | 0          | 3,111,811         |
| 801,934,092 | 801,934,092 | 0         | 0          | △203,508,908      |
| 581,279,652 | 581,279,652 | 0         | 0          | △28,122,348       |
| 212,941,118 | 212,941,118 | 0         | 0          | △174,030,882      |
| 7,713,322   | 7,713,322   | 0         | 0          | △1,355,678        |
| 510,629,024 | 510,629,024 | 0         | 0          | 1,928,024         |
| 281,245,887 | 281,245,887 | 0         | 0          | △1,498,113        |
| 153,683,191 | 153,683,191 | 0         | 0          | △6,490,809        |
| 75,699,946  | 75,699,946  | 0         | 0          | 9,916,946         |
| 82,771,108  | 82,771,108  | 0         | 0          | △73,591,892       |
| 13,939,336  | 13,939,336  | 0         | 0          | △4,572,664        |
| 68,831,772  | 68,831,772  | 0         | 0          | △69,019,228       |
| 2,246,201   | 2,246,201   | 0         | 0          | 133,201           |
| 2,246,201   | 2,246,201   | 0         | 0          | 133,201           |
| 500,992,067 | 500,992,067 | 0         | 0          | △463,157,933      |
| 471,830,087 | 471,830,087 | 0         | 0          | △456,543,913      |
| 28,965,580  | 28,965,580  | 0         | 0          | △2,307,420        |
| 196,400     | 196,400     | 0         | 0          | △4,306,600        |
| 149,293,909 | 149,293,909 | 0         | 0          | △291              |

歳 入

| 款       | 項              | 予 算 現 額        |
|---------|----------------|----------------|
|         | 1 繰越金          | 149,294,200    |
| 19 諸収入  |                | 478,460,300    |
|         | 1 延滞金, 加算金及び過料 | 1,001,000      |
|         | 2 市預金利子        | 103,000        |
|         | 3 貸付金元利収入      | 302,696,000    |
|         | 4 収益事業収入       | 1,000          |
|         | 5 雑入           | 174,659,300    |
| 20 市債   |                | 1,266,400,000  |
|         | 1 市債           | 1,266,400,000  |
| 歳 入 合 計 |                | 12,236,378,500 |

(単位：円)

| 調 定 額          | 収 入 済 額        | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額   | 予算現額と収入<br>済額との比較 |
|----------------|----------------|------------|-------------|-------------------|
| 149,293,909    | 149,293,909    | 0          | 0           | △291              |
| 507,766,581    | 502,524,841    | 0          | 5,241,740   | 24,064,541        |
| 1,875,857      | 1,724,217      | 0          | 151,640     | 723,217           |
| 1,560,168      | 1,560,168      | 0          | 0           | 1,457,168         |
| 303,641,397    | 298,551,297    | 0          | 5,090,100   | △4,144,703        |
| 0              | 0              | 0          | 0           | △1,000            |
| 200,689,159    | 200,689,159    | 0          | 0           | 26,029,859        |
| 1,156,500,000  | 1,156,500,000  | 0          | 0           | △109,900,000      |
| 1,156,500,000  | 1,156,500,000  | 0          | 0           | △109,900,000      |
| 11,775,041,913 | 11,515,329,470 | 19,161,620 | 240,550,823 | △721,049,030      |

平成19年度 歳出総括表

歳出

| 款        | 項           | 予算現額          |
|----------|-------------|---------------|
| 1 議会費    |             | 186,036,000   |
|          | 1 議会費       | 186,036,000   |
| 2 総務費    |             | 1,566,880,370 |
|          | 1 総務管理費     | 1,197,157,370 |
|          | 2 徴税費       | 155,916,000   |
|          | 3 戸籍住民基本台帳費 | 122,483,000   |
|          | 4 選挙費       | 63,249,000    |
|          | 5 統計調査費     | 8,335,000     |
|          | 6 監査委員費     | 19,740,000    |
| 3 民生費    |             | 3,312,748,000 |
|          | 1 社会福祉費     | 1,642,335,000 |
|          | 2 児童福祉費     | 1,173,887,000 |
|          | 3 生活保護費     | 496,521,000   |
|          | 4 災害救助費     | 5,000         |
| 4 衛生費    |             | 1,123,693,000 |
|          | 1 保健衛生費     | 354,962,000   |
|          | 2 清掃費       | 727,397,000   |
|          | 3 環境費       | 33,093,000    |
|          | 4 上水道費      | 8,241,000     |
| 5 労働費    |             | 120,053,000   |
|          | 1 労働諸費      | 120,053,000   |
| 6 農林水産業費 |             | 212,038,000   |
|          | 1 農業費       | 84,596,000    |
|          | 2 林業費       | 7,966,000     |

(単位：円)

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額       | 予算現額と支出<br>済額との比較 |
|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| 178,557,049   | 0           | 7,478,951   | 7,478,951         |
| 178,557,049   | 0           | 7,478,951   | 7,478,951         |
| 1,514,722,718 | 0           | 52,157,652  | 52,157,652        |
| 1,164,824,936 | 0           | 32,332,434  | 32,332,434        |
| 148,916,557   | 0           | 6,999,443   | 6,999,443         |
| 119,604,370   | 0           | 2,878,630   | 2,878,630         |
| 55,515,187    | 0           | 7,733,813   | 7,733,813         |
| 6,647,828     | 0           | 1,687,172   | 1,687,172         |
| 19,213,840    | 0           | 526,160     | 526,160           |
| 3,073,835,447 | 60,804,000  | 178,108,553 | 238,912,553       |
| 1,525,811,112 | 30,000,000  | 86,523,888  | 116,523,888       |
| 1,068,375,438 | 30,804,000  | 74,707,562  | 105,511,562       |
| 479,648,897   | 0           | 16,872,103  | 16,872,103        |
| 0             | 0           | 5,000       | 5,000             |
| 1,026,468,005 | 0           | 97,224,995  | 97,224,995        |
| 330,062,513   | 0           | 24,899,487  | 24,899,487        |
| 658,536,223   | 0           | 68,860,777  | 68,860,777        |
| 29,629,165    | 0           | 3,463,835   | 3,463,835         |
| 8,240,104     | 0           | 896         | 896               |
| 120,050,000   | 0           | 3,000       | 3,000             |
| 120,050,000   | 0           | 3,000       | 3,000             |
| 192,484,295   | 3,370,000   | 16,183,705  | 19,553,705        |
| 77,890,659    | 0           | 6,705,341   | 6,705,341         |
| 7,664,460     | 0           | 301,540     | 301,540           |

歳 出

| 款        | 項              | 予 算 現 額       |
|----------|----------------|---------------|
|          | 3 水産業費         | 119,476,000   |
| 7 商工費    |                | 564,348,000   |
|          | 1 商工費          | 564,348,000   |
| 8 土木費    |                | 1,840,207,000 |
|          | 1 土木管理費        | 275,493,000   |
|          | 2 道路橋りょう費      | 553,076,000   |
|          | 3 河川費          | 61,562,000    |
|          | 4 ダム費          | 9,050,000     |
|          | 5 港湾費          | 18,833,000    |
|          | 6 都市計画費        | 827,652,000   |
|          | 7 住宅費          | 94,541,000    |
| 9 消防費    |                | 520,026,041   |
|          | 1 消防費          | 520,026,041   |
| 10 教育費   |                | 906,212,500   |
|          | 1 教育総務費        | 212,636,000   |
|          | 2 小学校費         | 271,788,500   |
|          | 3 中学校費         | 76,521,000    |
|          | 4 社会教育費        | 298,488,000   |
|          | 5 保健体育費        | 46,779,000    |
| 11 災害復旧費 |                | 8,000         |
|          | 1 農林水産業施設災害復旧費 | 4,000         |
|          | 2 公共土木施設災害復旧費  | 4,000         |
| 12 公債費   |                | 1,867,258,000 |
|          | 1 公債費          | 1,867,258,000 |



(単位：円)

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額       | 予算現額と支出<br>済額との比較 |
|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| 106,929,176   | 3,370,000   | 9,176,824   | 12,546,824        |
| 552,314,749   | 0           | 12,033,251  | 12,033,251        |
| 552,314,749   | 0           | 12,033,251  | 12,033,251        |
| 1,550,096,505 | 177,820,000 | 112,290,495 | 290,110,495       |
| 229,024,615   | 0           | 46,468,385  | 46,468,385        |
| 368,496,327   | 170,420,000 | 14,159,673  | 184,579,673       |
| 51,202,938    | 7,400,000   | 2,959,062   | 10,359,062        |
| 8,892,018     | 0           | 157,982     | 157,982           |
| 16,679,582    | 0           | 2,153,418   | 2,153,418         |
| 820,992,141   | 0           | 6,659,859   | 6,659,859         |
| 54,808,884    | 0           | 39,732,116  | 39,732,116        |
| 449,497,549   | 54,730,500  | 15,797,992  | 70,528,492        |
| 449,497,549   | 54,730,500  | 15,797,992  | 70,528,492        |
| 848,910,839   | 0           | 57,301,661  | 57,301,661        |
| 202,681,342   | 0           | 9,954,658   | 9,954,658         |
| 257,874,938   | 0           | 13,913,562  | 13,913,562        |
| 72,297,231    | 0           | 4,223,769   | 4,223,769         |
| 273,191,705   | 0           | 25,296,295  | 25,296,295        |
| 42,865,623    | 0           | 3,913,377   | 3,913,377         |
| 0             | 0           | 8,000       | 8,000             |
| 0             | 0           | 4,000       | 4,000             |
| 0             | 0           | 4,000       | 4,000             |
| 1,835,348,664 | 0           | 31,909,336  | 31,909,336        |
| 1,835,348,664 | 0           | 31,909,336  | 31,909,336        |

歳 出

| 款       | 項     | 予 算 現 額        |
|---------|-------|----------------|
| 13 予備費  |       | 16,870,589     |
|         | 1 予備費 | 16,870,589     |
| 歳 出 合 計 |       | 12,236,378,500 |

(単位：円)

| 支 出 済 額        | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額       | 予算現額と支出<br>済額との比較 |
|----------------|-------------|-------------|-------------------|
| 0              | 0           | 16,870,589  | 16,870,589        |
| 0              | 0           | 16,870,589  | 16,870,589        |
| 11,342,285,820 | 296,724,500 | 597,368,180 | 894,092,680       |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| 歳 入 歳 出 差 引 残 額 | 173,043,650円 |
| うち翌年度へ繰り越すべき財源  | 43,375,500円  |
| 基 金 繰 入 額       | 70,000,000円  |



認第 10 号

平成 19 年度

# 大竹市国民健康保険特別会計決算

平成19年度 歳入総括表

歳入

| 款           | 項           | 予算現額          |
|-------------|-------------|---------------|
| 1 国民健康保険料   |             | 985,920,000   |
|             | 1 国民健康保険料   | 985,920,000   |
| 2 国庫支出金     |             | 937,054,000   |
|             | 1 国庫負担金     | 620,170,000   |
|             | 2 国庫補助金     | 316,884,000   |
| 3 療養給付費等交付金 |             | 1,098,826,000 |
|             | 1 療養給付費等交付金 | 1,098,826,000 |
| 4 県支出金      |             | 140,982,000   |
|             | 1 県負担金      | 9,156,000     |
|             | 2 県補助金      | 131,826,000   |
| 5 共同事業交付金   |             | 323,401,000   |
|             | 1 共同事業交付金   | 323,401,000   |
| 6 財産収入      |             | 2,757,000     |
|             | 1 財産運用収入    | 2,757,000     |
| 7 繰入金       |             | 353,828,000   |
|             | 1 他会計繰入金    | 214,984,000   |
|             | 2 基金繰入金     | 138,844,000   |
| 8 繰越金       |             | 45,692,000    |
|             | 1 繰越金       | 45,692,000    |
| 9 諸収入       |             | 1,810,000     |
|             | 1 延滞金及び過料   | 550,000       |
|             | 2 雑入        | 1,260,000     |
| 歳入合計        |             | 3,890,270,000 |

(単位：円)

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額   | 予算現額と収入<br>済額との比較 |
|---------------|---------------|------------|-------------|-------------------|
| 1,163,381,347 | 1,018,615,669 | 22,794,758 | 121,970,920 | 32,695,669        |
| 1,163,381,347 | 1,018,615,669 | 22,794,758 | 121,970,920 | 32,695,669        |
| 894,670,161   | 894,670,161   | 0          | 0           | △42,383,839       |
| 597,312,601   | 597,312,601   | 0          | 0           | △22,857,399       |
| 297,357,560   | 297,357,560   | 0          | 0           | △19,526,440       |
| 982,852,439   | 982,852,439   | 0          | 0           | △115,973,561      |
| 982,852,439   | 982,852,439   | 0          | 0           | △115,973,561      |
| 161,143,540   | 161,143,540   | 0          | 0           | 20,161,540        |
| 9,156,540     | 9,156,540     | 0          | 0           | 540               |
| 151,987,000   | 151,987,000   | 0          | 0           | 20,161,000        |
| 370,085,914   | 370,085,914   | 0          | 0           | 46,684,914        |
| 370,085,914   | 370,085,914   | 0          | 0           | 46,684,914        |
| 2,750,025     | 2,750,025     | 0          | 0           | △6,975            |
| 2,750,025     | 2,750,025     | 0          | 0           | △6,975            |
| 219,710,777   | 219,710,777   | 0          | 0           | △134,117,223      |
| 206,199,656   | 206,199,656   | 0          | 0           | △8,784,344        |
| 13,511,121    | 13,511,121    | 0          | 0           | △125,332,879      |
| 45,692,450    | 45,692,450    | 0          | 0           | 450               |
| 45,692,450    | 45,692,450    | 0          | 0           | 450               |
| 4,881,324     | 4,881,324     | 0          | 0           | 3,071,324         |
| 693,723       | 693,723       | 0          | 0           | 143,723           |
| 4,187,601     | 4,187,601     | 0          | 0           | 2,927,601         |
| 3,845,167,977 | 3,700,402,299 | 22,794,758 | 121,970,920 | △189,867,701      |

平成19年度 歳出総括表

歳出

| 款         | 項            | 予算現額          |
|-----------|--------------|---------------|
| 1 総務費     |              | 92,362,000    |
|           | 1 総務管理費      | 70,630,000    |
|           | 2 徴収費        | 19,865,000    |
|           | 3 運営協議会費     | 669,000       |
|           | 4 趣旨普及費      | 1,198,000     |
| 2 保険給付費   |              | 2,593,178,000 |
|           | 1 療養諸費       | 2,372,878,000 |
|           | 2 高額療養費      | 199,898,000   |
|           | 3 移送費        | 2,000         |
|           | 4 出産育児諸費     | 12,600,000    |
|           | 5 葬祭諸費       | 7,800,000     |
| 3 老人保健拠出金 |              | 625,365,000   |
|           | 1 老人保健拠出金    | 625,365,000   |
| 4 介護納付金   |              | 160,157,000   |
|           | 1 介護納付金      | 160,157,000   |
| 5 共同事業拠出金 |              | 332,171,000   |
|           | 1 共同事業拠出金    | 332,171,000   |
| 6 保健事業費   |              | 42,390,000    |
|           | 1 保健事業費      | 42,390,000    |
| 7 基金積立金   |              | 2,757,000     |
|           | 1 基金積立金      | 2,757,000     |
| 8 諸支出金    |              | 31,890,000    |
|           | 1 償還金及び還付加算金 | 31,890,000    |
| 9 予備費     |              | 10,000,000    |



(単位：円)

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額       | 予算現額と支出<br>済額との比較 |
|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| 83,300,349    | 0           | 9,061,651   | 9,061,651         |
| 63,996,530    | 0           | 6,633,470   | 6,633,470         |
| 18,543,813    | 0           | 1,321,187   | 1,321,187         |
| 348,616       | 0           | 320,384     | 320,384           |
| 411,390       | 0           | 786,610     | 786,610           |
| 2,442,948,247 | 0           | 150,229,753 | 150,229,753       |
| 2,238,497,853 | 0           | 134,380,147 | 134,380,147       |
| 186,900,394   | 0           | 12,997,606  | 12,997,606        |
| 0             | 0           | 2,000       | 2,000             |
| 9,750,000     | 0           | 2,850,000   | 2,850,000         |
| 7,800,000     | 0           | 0           | 0                 |
| 621,571,349   | 0           | 3,793,651   | 3,793,651         |
| 621,571,349   | 0           | 3,793,651   | 3,793,651         |
| 156,219,325   | 0           | 3,937,675   | 3,937,675         |
| 156,219,325   | 0           | 3,937,675   | 3,937,675         |
| 324,813,358   | 0           | 7,357,642   | 7,357,642         |
| 324,813,358   | 0           | 7,357,642   | 7,357,642         |
| 33,784,393    | 0           | 8,605,607   | 8,605,607         |
| 33,784,393    | 0           | 8,605,607   | 8,605,607         |
| 2,750,025     | 0           | 6,975       | 6,975             |
| 2,750,025     | 0           | 6,975       | 6,975             |
| 31,698,096    | 0           | 191,904     | 191,904           |
| 31,698,096    | 0           | 191,904     | 191,904           |
| 0             | 0           | 10,000,000  | 10,000,000        |

歲 出

| 款       | 項     | 予 算 現 額       |
|---------|-------|---------------|
|         | 1 予備費 | 10,000,000    |
| 歲 出 合 計 |       | 3,890,270,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額       | 予算現額と支出<br>済額との比較 |
|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| 0             | 0           | 10,000,000  | 10,000,000        |
| 3,697,085,142 | 0           | 193,184,858 | 193,184,858       |

|                 |            |
|-----------------|------------|
| 歳 入 歳 出 差 引 残 額 | 3,317,157円 |
| 基 金 繰 入 額       | 3,317,157円 |



認第 11 号

平成 19 年度

# 大竹市漁業集落排水特別会計決算

平成19年度 歳入総括表

歳入

| 款          | 項              | 予算現額       |
|------------|----------------|------------|
| 1 分担金及び負担金 |                | 188,000    |
|            | 1 分担金          | 188,000    |
| 2 使用料及び手数料 |                | 4,817,000  |
|            | 1 使用料          | 4,817,000  |
| 3 繰入金      |                | 24,003,000 |
|            | 1 他会計繰入金       | 24,003,000 |
| 4 諸収入      |                | 46,000     |
|            | 1 貸付金元利収入      | 45,000     |
|            | 2 延滞金, 加算金及び過料 | 1,000      |
| 91 市債      |                | 900,000    |
|            | 1 市債           | 900,000    |
| 歳入合計       |                | 29,954,000 |

(単位：円)

| 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予算現額と収入<br>済額との比較 |
|------------|------------|-----------|-----------|-------------------|
| 0          | 0          | 0         | 0         | △188,000          |
| 0          | 0          | 0         | 0         | △188,000          |
| 4,485,919  | 4,429,104  | 0         | 56,815    | △387,896          |
| 4,485,919  | 4,429,104  | 0         | 56,815    | △387,896          |
| 22,476,786 | 22,476,786 | 0         | 0         | △1,526,214        |
| 22,476,786 | 22,476,786 | 0         | 0         | △1,526,214        |
| 0          | 0          | 0         | 0         | △46,000           |
| 0          | 0          | 0         | 0         | △45,000           |
| 0          | 0          | 0         | 0         | △1,000            |
| 900,000    | 900,000    | 0         | 0         | 0                 |
| 900,000    | 900,000    | 0         | 0         | 0                 |
| 27,862,705 | 27,805,890 | 0         | 56,815    | △2,148,110        |

平成19年度 歳出総括表

歳出

| 款     | 項       | 予算現額       |
|-------|---------|------------|
| 1 総務費 |         | 21,562,000 |
|       | 1 総務管理費 | 8,490,000  |
|       | 2 施設管理費 | 13,072,000 |
| 2 公債費 |         | 7,392,000  |
|       | 1 公債費   | 7,392,000  |
| 3 予備費 |         | 1,000,000  |
|       | 1 予備費   | 1,000,000  |
| 歳出合計  |         | 29,954,000 |



(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額     | 予算現額と支出<br>済額との比較 |
|------------|-------------|-----------|-------------------|
| 20,414,796 | 0           | 1,147,204 | 1,147,204         |
| 7,671,341  | 0           | 818,659   | 818,659           |
| 12,743,455 | 0           | 328,545   | 328,545           |
| 7,391,094  | 0           | 906       | 906               |
| 7,391,094  | 0           | 906       | 906               |
| 0          | 0           | 1,000,000 | 1,000,000         |
| 0          | 0           | 1,000,000 | 1,000,000         |
| 27,805,890 | 0           | 2,148,110 | 2,148,110         |

歳 入 歳 出 差 引 残 額

0円



認第 12 号

平成 19 年度

# 大竹市農業集落排水特別会計決算

平成19年度 歳入総括表

歳入

| 款          | 項              | 予算現額       |
|------------|----------------|------------|
| 1 分担金及び負担金 |                | 290,000    |
|            | 1 分担金          | 290,000    |
| 2 使用料及び手数料 |                | 7,519,000  |
|            | 1 使用料          | 7,519,000  |
| 3 繰入金      |                | 27,999,000 |
|            | 1 他会計繰入金       | 27,999,000 |
| 4 諸収入      |                | 46,000     |
|            | 1 貸付金元利収入      | 45,000     |
|            | 2 延滞金, 加算金及び過料 | 1,000      |
| 6 市債       |                | 7,300,000  |
|            | 1 市債           | 7,300,000  |
| 歳入合計       |                | 43,154,000 |

(単位：円)

| 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予算現額と収入<br>済額との比較 |
|------------|------------|-----------|-----------|-------------------|
| 484,000    | 213,620    | 72,600    | 197,780   | △76,380           |
| 484,000    | 213,620    | 72,600    | 197,780   | △76,380           |
| 7,561,466  | 6,796,286  | 0         | 765,180   | △722,714          |
| 7,561,466  | 6,796,286  | 0         | 765,180   | △722,714          |
| 26,130,797 | 26,130,797 | 0         | 0         | △1,868,203        |
| 26,130,797 | 26,130,797 | 0         | 0         | △1,868,203        |
| 0          | 0          | 0         | 0         | △46,000           |
| 0          | 0          | 0         | 0         | △45,000           |
| 0          | 0          | 0         | 0         | △1,000            |
| 7,300,000  | 7,300,000  | 0         | 0         | 0                 |
| 7,300,000  | 7,300,000  | 0         | 0         | 0                 |
| 41,476,263 | 40,440,703 | 72,600    | 962,960   | △2,713,297        |

平成19年度 歳出総括表

歳出

| 款     | 項       | 予算現額       |
|-------|---------|------------|
| 1 総務費 |         | 21,701,000 |
|       | 1 総務管理費 | 8,362,000  |
|       | 2 施設管理費 | 13,339,000 |
| 2 公債費 |         | 20,453,000 |
|       | 1 公債費   | 20,453,000 |
| 3 予備費 |         | 1,000,000  |
|       | 1 予備費   | 1,000,000  |
| 歳出合計  |         | 43,154,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額     | 予算現額と支出<br>済額との比較 |
|------------|-------------|-----------|-------------------|
| 19,988,297 | 0           | 1,712,703 | 1,712,703         |
| 7,734,743  | 0           | 627,257   | 627,257           |
| 12,253,554 | 0           | 1,085,446 | 1,085,446         |
| 20,452,406 | 0           | 594       | 594               |
| 20,452,406 | 0           | 594       | 594               |
| 0          | 0           | 1,000,000 | 1,000,000         |
| 0          | 0           | 1,000,000 | 1,000,000         |
| 40,440,703 | 0           | 2,713,297 | 2,713,297         |

歳 入 歳 出 差 引 残 額

0円





平成19年度

大竹市港湾及び漁港施設管理  
受託特別会計決算

平成19年度 歳入総括表

歳入

| 款      | 項      | 予算現額       |
|--------|--------|------------|
| 1 港湾収入 |        | 26,619,000 |
|        | 1 使用料  | 26,619,000 |
| 2 漁港収入 |        | 6,758,000  |
|        | 1 使用料  | 6,758,000  |
| 3 県支出金 |        | 359,000    |
|        | 1 委託金  | 359,000    |
| 4 繰越金  |        | 6,000,000  |
|        | 1 繰越金  | 6,000,000  |
| 5 諸収入  |        | 14,000     |
|        | 1 預金利子 | 1,000      |
|        | 2 雑入   | 13,000     |
| 歳入合計   |        | 39,750,000 |

(単位：円)

| 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予算現額と収入<br>済額との比較 |
|------------|------------|-----------|-----------|-------------------|
| 25,887,911 | 24,034,463 | 0         | 1,853,448 | △2,584,537        |
| 25,887,911 | 24,034,463 | 0         | 1,853,448 | △2,584,537        |
| 6,829,403  | 6,829,403  | 0         | 0         | 71,403            |
| 6,829,403  | 6,829,403  | 0         | 0         | 71,403            |
| 426,245    | 426,245    | 0         | 0         | 67,245            |
| 426,245    | 426,245    | 0         | 0         | 67,245            |
| 6,780,887  | 6,780,887  | 0         | 0         | 780,887           |
| 6,780,887  | 6,780,887  | 0         | 0         | 780,887           |
| 10,836     | 10,836     | 0         | 0         | △3,164            |
| 0          | 0          | 0         | 0         | △1,000            |
| 10,836     | 10,836     | 0         | 0         | △2,164            |
| 39,935,282 | 38,081,834 | 0         | 1,853,448 | △1,668,166        |

平成19年度 歳出総括表

歳出

| 款     | 項       | 予算現額       |
|-------|---------|------------|
| 1 港湾費 |         | 30,929,000 |
|       | 1 港湾管理費 | 30,929,000 |
| 2 漁港費 |         | 8,321,000  |
|       | 1 漁港管理費 | 8,321,000  |
| 3 予備費 |         | 500,000    |
|       | 1 予備費   | 500,000    |
| 歳出合計  |         | 39,750,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額     | 予算現額と支出<br>済額との比較 |
|------------|-------------|-----------|-------------------|
| 28,304,302 | 0           | 2,624,698 | 2,624,698         |
| 28,304,302 | 0           | 2,624,698 | 2,624,698         |
| 7,630,235  | 0           | 690,765   | 690,765           |
| 7,630,235  | 0           | 690,765   | 690,765           |
| 0          | 0           | 500,000   | 500,000           |
| 0          | 0           | 500,000   | 500,000           |
| 35,934,537 | 0           | 3,815,463 | 3,815,463         |

歳 入 歳 出 差 引 残 額                      2,147,297円



認第 14 号

平成19年度

# 大竹市土地造成特別会計決算

平成19年度 歳入総括表

歳入

| 款       | 項        | 予算現額          |
|---------|----------|---------------|
| 1 財産収入  |          | 1,211,434,000 |
|         | 1 財産売却収入 | 1,191,894,000 |
|         | 2 財産運用収入 | 19,540,000    |
| 2 繰入金   |          | 95,800,000    |
|         | 1 他会計繰入金 | 95,800,000    |
| 3 諸収入   |          | 1,000         |
|         | 1 雑入     | 1,000         |
| 4 国庫支出金 |          | 10,543,000    |
|         | 1 国庫補助金  | 10,543,000    |
| 5 繰越金   |          | 132,058,000   |
|         | 1 繰越金    | 132,058,000   |
| 歳入合計    |          | 1,449,836,000 |



(単位：円)

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予算現額と収入<br>済額との比較 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------------|
| 641,393,841 | 641,393,841 | 0         | 0         | △570,040,159      |
| 621,853,041 | 621,853,041 | 0         | 0         | △570,040,959      |
| 19,540,800  | 19,540,800  | 0         | 0         | 800               |
| 95,800,000  | 95,800,000  | 0         | 0         | 0                 |
| 95,800,000  | 95,800,000  | 0         | 0         | 0                 |
| 0           | 0           | 0         | 0         | △1,000            |
| 0           | 0           | 0         | 0         | △1,000            |
| 11,047,000  | 11,047,000  | 0         | 0         | 504,000           |
| 11,047,000  | 11,047,000  | 0         | 0         | 504,000           |
| 132,058,000 | 132,058,000 | 0         | 0         | 0                 |
| 132,058,000 | 132,058,000 | 0         | 0         | 0                 |
| 880,298,841 | 880,298,841 | 0         | 0         | △569,537,159      |

平成19年度 歳出総括表

歳出

| 款            | 項            | 予算現額          |
|--------------|--------------|---------------|
| 1 海面埋立事業費    |              | 50,016,000    |
|              | 1 海面埋立事業費    | 50,016,000    |
| 2 大願寺地区造成事業費 |              | 127,575,000   |
|              | 1 大願寺地区造成事業費 | 127,575,000   |
| 3 公債費        |              | 698,899,000   |
|              | 1 公債費        | 698,899,000   |
| 4 予備費        |              | 1,000,000     |
|              | 1 予備費        | 1,000,000     |
| 5 繰上充用金      |              | 572,346,000   |
|              | 1 繰上充用金      | 572,346,000   |
| 歳出合計         |              | 1,449,836,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額      | 予算現額と支出<br>済額との比較 |
|---------------|-------------|------------|-------------------|
| 46,291,734    | 0           | 3,724,266  | 3,724,266         |
| 46,291,734    | 0           | 3,724,266  | 3,724,266         |
| 91,642,286    | 0           | 35,932,714 | 35,932,714        |
| 91,642,286    | 0           | 35,932,714 | 35,932,714        |
| 682,757,744   | 0           | 16,141,256 | 16,141,256        |
| 682,757,744   | 0           | 16,141,256 | 16,141,256        |
| 0             | 0           | 1,000,000  | 1,000,000         |
| 0             | 0           | 1,000,000  | 1,000,000         |
| 572,345,563   | 0           | 437        | 437               |
| 572,345,563   | 0           | 437        | 437               |
| 1,393,037,327 | 0           | 56,798,673 | 56,798,673        |

歳入歳出差引歳入不足額      512,738,486円  
 このため翌年度歳入繰上充用金      512,738,486円



認第 15 号

平成 19 年度

# 大竹市老人保健特別会計決算

平成19年度 歳入総括表

歳入

| 款         | 項         | 予算現額          |
|-----------|-----------|---------------|
| 1 支払基金交付金 |           | 1,919,972,000 |
|           | 1 支払基金交付金 | 1,919,972,000 |
| 2 国庫支出金   |           | 1,229,946,000 |
|           | 1 国庫負担金   | 1,229,946,000 |
| 3 県支出金    |           | 301,351,000   |
|           | 1 県負担金    | 301,351,000   |
| 4 繰入金     |           | 293,820,000   |
|           | 1 他会計繰入金  | 293,820,000   |
| 5 繰越金     |           | 1,000         |
|           | 1 繰越金     | 1,000         |
| 6 諸収入     |           | 3,000         |
|           | 1 雑入      | 3,000         |
| 歳入合計      |           | 3,745,093,000 |

(単位：円)

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予算現額と収入<br>済額との比較 |
|---------------|---------------|-----------|-----------|-------------------|
| 1,892,733,000 | 1,892,733,000 | 0         | 0         | △27,239,000       |
| 1,892,733,000 | 1,892,733,000 | 0         | 0         | △27,239,000       |
| 1,157,141,606 | 1,157,141,606 | 0         | 0         | △72,804,394       |
| 1,157,141,606 | 1,157,141,606 | 0         | 0         | △72,804,394       |
| 286,386,519   | 286,386,519   | 0         | 0         | △14,964,481       |
| 286,386,519   | 286,386,519   | 0         | 0         | △14,964,481       |
| 288,437,562   | 288,437,562   | 0         | 0         | △5,382,438        |
| 288,437,562   | 288,437,562   | 0         | 0         | △5,382,438        |
| 0             | 0             | 0         | 0         | △1,000            |
| 0             | 0             | 0         | 0         | △1,000            |
| 5,194,869     | 5,194,869     | 0         | 0         | 5,191,869         |
| 5,194,869     | 5,194,869     | 0         | 0         | 5,191,869         |
| 3,629,893,556 | 3,629,893,556 | 0         | 0         | △115,199,444      |

平成19年度 歳出総括表

歳出

| 款       | 項       | 予算現額          |
|---------|---------|---------------|
| 1 医療諸費  |         | 3,693,272,000 |
|         | 1 医療諸費  | 3,693,272,000 |
| 2 諸支出金  |         | 19,561,000    |
|         | 1 償還金   | 19,561,000    |
| 3 繰上充用金 |         | 32,260,000    |
|         | 1 繰上充用金 | 32,260,000    |
| 歳出合計    |         | 3,745,093,000 |



(単位：円)

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額      | 予算現額と支出<br>済額との比較 |
|---------------|-------------|------------|-------------------|
| 3,641,953,726 | 0           | 51,318,274 | 51,318,274        |
| 3,641,953,726 | 0           | 51,318,274 | 51,318,274        |
| 19,560,714    | 0           | 286        | 286               |
| 19,560,714    | 0           | 286        | 286               |
| 32,259,971    | 0           | 29         | 29                |
| 32,259,971    | 0           | 29         | 29                |
| 3,693,774,411 | 0           | 51,318,589 | 51,318,589        |

歳入歳出差引歳入不足額 63,880,855円

このため翌年度歳入繰上充用金 63,880,855円



認第 16 号

平成19年度

大竹市公共用地先行取得  
特 別 会 計 決 算

平成19年度 歳入総括表

歳入

| 款     | 項        | 予算現額  |
|-------|----------|-------|
| 1 繰入金 |          | 1,000 |
|       | 1 他会計繰入金 | 1,000 |
| 歳入合計  |          | 1,000 |

(単位：円)

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予算現額と収入<br>済額との比較 |
|-------|---------|-----------|-----------|-------------------|
| 0     | 0       | 0         | 0         | △1,000            |
| 0     | 0       | 0         | 0         | △1,000            |
| 0     | 0       | 0         | 0         | △1,000            |

平成19年度 歳出総括表

歳出

| 款             | 項             | 予算現額  |
|---------------|---------------|-------|
| 1 公共用地先行取得事業費 |               | 1,000 |
|               | 1 公共用地先行取得事業費 | 1,000 |
| 歳出合計          |               | 1,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予算現額と支出<br>済額との比較 |
|---------|-------------|-------|-------------------|
| 0       | 0           | 1,000 | 1,000             |
| 0       | 0           | 1,000 | 1,000             |
| 0       | 0           | 1,000 | 1,000             |

歳 入 歳 出 差 引 残 額

0円





認第 17 号

平成19年度

# 大竹市介護保険特別会計決算

平成19年度 歳入総括表

歳入

| 款         | 項              | 予算現額          |
|-----------|----------------|---------------|
| 1 介護保険料   |                | 349,168,000   |
|           | 1 介護保険料        | 349,168,000   |
| 2 国庫支出金   |                | 452,173,000   |
|           | 1 国庫負担金        | 323,119,000   |
|           | 2 国庫補助金        | 129,054,000   |
| 3 県支出金    |                | 275,465,000   |
|           | 1 県負担金         | 267,612,000   |
|           | 2 県補助金         | 7,853,000     |
| 4 支払基金交付金 |                | 557,933,000   |
|           | 1 支払基金交付金      | 557,933,000   |
| 5 財産収入    |                | 946,000       |
|           | 1 財産運用収入       | 946,000       |
| 6 繰入金     |                | 340,381,000   |
|           | 1 他会計繰入金       | 314,807,000   |
|           | 2 基金繰入金        | 25,574,000    |
| 7 繰越金     |                | 21,641,000    |
|           | 1 繰越金          | 21,641,000    |
| 8 諸収入     |                | 14,000        |
|           | 1 延滞金, 加算金及び過料 | 1,000         |
|           | 2 雑入           | 13,000        |
| 歳入合計      |                | 1,997,721,000 |

(単位：円)

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予算現額と収入<br>済額との比較 |
|---------------|---------------|-----------|-----------|-------------------|
| 368,840,750   | 361,224,215   | 1,188,018 | 6,428,517 | 12,056,215        |
| 368,840,750   | 361,224,215   | 1,188,018 | 6,428,517 | 12,056,215        |
| 441,158,160   | 441,158,160   | 0         | 0         | △11,014,840       |
| 323,118,000   | 323,118,000   | 0         | 0         | △1,000            |
| 118,040,160   | 118,040,160   | 0         | 0         | △11,013,840       |
| 275,463,080   | 275,463,080   | 0         | 0         | △1,920            |
| 267,611,000   | 267,611,000   | 0         | 0         | △1,000            |
| 7,852,080     | 7,852,080     | 0         | 0         | △920              |
| 557,364,642   | 557,364,642   | 0         | 0         | △568,358          |
| 557,364,642   | 557,364,642   | 0         | 0         | △568,358          |
| 521,618       | 521,618       | 0         | 0         | △424,382          |
| 521,618       | 521,618       | 0         | 0         | △424,382          |
| 319,073,454   | 319,073,454   | 0         | 0         | △21,307,546       |
| 290,065,454   | 290,065,454   | 0         | 0         | △24,741,546       |
| 29,008,000    | 29,008,000    | 0         | 0         | 3,434,000         |
| 21,641,794    | 21,641,794    | 0         | 0         | 794               |
| 21,641,794    | 21,641,794    | 0         | 0         | 794               |
| 63,884        | 63,884        | 0         | 0         | 49,884            |
| 18,800        | 18,800        | 0         | 0         | 17,800            |
| 45,084        | 45,084        | 0         | 0         | 32,084            |
| 1,984,127,382 | 1,976,510,847 | 1,188,018 | 6,428,517 | △21,210,153       |

平成19年度 歳出総括表

歳出

| 款         | 項               | 予算現額          |
|-----------|-----------------|---------------|
| 1 総務費     |                 | 65,374,000    |
|           | 1 総務管理費         | 37,521,000    |
|           | 2 徴収費           | 6,620,000     |
|           | 3 介護認定審査費       | 20,960,000    |
|           | 4 趣旨普及費         | 273,000       |
| 2 保険給付費   |                 | 1,805,948,000 |
|           | 1 介護サービス諸費      | 1,718,103,701 |
|           | 2 高額介護サービス等支給費  | 27,144,299    |
|           | 3 特定入所者介護サービス費  | 60,700,000    |
| 3 地域支援事業費 |                 | 44,730,000    |
|           | 1 介護予防事業費       | 15,558,000    |
|           | 2 包括的支援事業・任意事業費 | 29,172,000    |
| 4 基金積立金   |                 | 49,513,000    |
|           | 1 基金積立金         | 49,513,000    |
| 5 諸支出金    |                 | 22,156,000    |
|           | 1 償還金及び還付加算金    | 22,156,000    |
| 6 予備費     |                 | 10,000,000    |
|           | 1 予備費           | 10,000,000    |
| 歳出合計      |                 | 1,997,721,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額      | 予算現額と支出<br>済額との比較 |
|---------------|-------------|------------|-------------------|
| 61,539,343    | 0           | 3,834,657  | 3,834,657         |
| 36,470,536    | 0           | 1,050,464  | 1,050,464         |
| 5,992,100     | 0           | 627,900    | 627,900           |
| 19,016,857    | 0           | 1,943,143  | 1,943,143         |
| 59,850        | 0           | 213,150    | 213,150           |
| 1,785,714,079 | 0           | 20,233,921 | 20,233,921        |
| 1,699,131,990 | 0           | 18,971,711 | 18,971,711        |
| 27,144,299    | 0           | 0          | 0                 |
| 59,437,790    | 0           | 1,262,210  | 1,262,210         |
| 38,193,630    | 0           | 6,536,370  | 6,536,370         |
| 11,424,190    | 0           | 4,133,810  | 4,133,810         |
| 26,769,440    | 0           | 2,402,560  | 2,402,560         |
| 49,088,618    | 0           | 424,382    | 424,382           |
| 49,088,618    | 0           | 424,382    | 424,382           |
| 22,153,739    | 0           | 2,261      | 2,261             |
| 22,153,739    | 0           | 2,261      | 2,261             |
| 0             | 0           | 10,000,000 | 10,000,000        |
| 0             | 0           | 10,000,000 | 10,000,000        |
| 1,956,689,409 | 0           | 41,031,591 | 41,031,591        |

歳 入 歳 出 差 引 残 額      19,821,438円  
基 金 繰 入 額              3,011,291円



# I 一般会計決算

〔 実質収支に関する調書  
歳入歳出事項別明細 〕





平成19年度 実質収支に関する調書

一般会計

| 区 分 |                                 | 金 額                         |
|-----|---------------------------------|-----------------------------|
| 1   | 歳 入 総 額                         | 11,515,329,470 <sup>円</sup> |
| 2   | 歳 出 総 額                         | 11,342,285,820              |
| 3   | 歳 入 歳 出 差 引 額                   | 173,043,650                 |
| 4   | 翌年度へ繰越すべき財源                     |                             |
|     | (1) 継続費通次繰越額                    | 0                           |
|     | (2) 繰越明許費繰越額                    | 43,375,500                  |
|     | (3) 事故繰越し繰越額                    | 0                           |
|     | 計                               | 43,375,500                  |
| 5   | 実 質 収 支 額                       | 129,668,150                 |
| 6   | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | 70,000,000                  |

平成19年度 歳入事項別明細

歳入

| 款      | 項         | 目                   | 予 算           |             | 現 額               |               |
|--------|-----------|---------------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|
|        |           |                     | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計             |
| 1市税    |           |                     | 5,583,493,000 | 410,000,000 | 0                 | 5,993,493,000 |
|        | 1市民税      |                     | 2,254,528,000 | 328,000,000 | 0                 | 2,582,528,000 |
|        |           | 1個人                 | 1,406,268,000 | 68,000,000  | 0                 | 1,474,268,000 |
|        |           |                     |               |             |                   |               |
|        |           | 2法人                 | 848,260,000   | 260,000,000 | 0                 | 1,108,260,000 |
|        |           |                     |               |             |                   |               |
|        | 2固定資産税    |                     | 3,123,179,000 | 82,000,000  | 0                 | 3,205,179,000 |
|        |           | 1固定資産税              | 3,068,369,000 | 82,000,000  | 0                 | 3,150,369,000 |
|        |           |                     |               |             |                   |               |
|        |           | 2国有資産等所在市町村交付金及び納付金 | 54,810,000    | 0           | 0                 | 54,810,000    |
|        |           |                     |               |             |                   |               |
|        | 3軽自動車税    |                     | 45,284,000    | 0           | 0                 | 45,284,000    |
|        |           | 1軽自動車税              | 45,284,000    | 0           | 0                 | 45,284,000    |
|        |           |                     |               |             |                   |               |
|        | 4市たばこ税    |                     | 160,502,000   | 0           | 0                 | 160,502,000   |
|        |           | 1市たばこ税              | 160,502,000   | 0           | 0                 | 160,502,000   |
|        |           |                     |               |             |                   |               |
| 2地方譲与税 |           |                     | 104,517,000   | 0           | 0                 | 104,517,000   |
|        | 1自動車重量譲与税 |                     | 76,936,000    | 0           | 0                 | 76,936,000    |
|        |           | 1自動車重量譲与税           | 76,936,000    | 0           | 0                 | 76,936,000    |
|        |           |                     |               |             |                   |               |

(単位：円)

| 節       |               | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不納欠損額      | 収入未済額       | 備 考             |
|---------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-----------------|
| 区 分     | 金 額           |               |               |            |             |                 |
|         |               | 6,224,532,980 | 6,053,671,731 | 14,860,740 | 156,000,509 |                 |
|         |               | 2,699,982,564 | 2,627,256,041 | 4,812,508  | 67,914,015  |                 |
|         |               | 1,550,457,351 | 1,483,893,141 | 4,434,265  | 62,129,945  |                 |
| 1 現年課税分 | 1,453,158,000 | 1,494,656,402 | 1,472,121,104 | 71,277     | 22,464,021  | 過誤納金203,633円を含む |
| 2 滞納繰越分 | 21,110,000    | 55,800,949    | 11,772,037    | 4,362,988  | 39,665,924  | 過誤納金17,377円を含む  |
|         |               | 1,149,525,213 | 1,143,362,900 | 378,243    | 5,784,070   |                 |
| 1 現年課税分 | 1,107,000,000 | 1,143,180,800 | 1,142,262,600 | 0          | 918,200     | 過誤納金15,000円を含む  |
| 2 滞納繰越分 | 1,260,000     | 6,344,413     | 1,100,300     | 378,243    | 4,865,870   |                 |
|         |               | 3,306,758,003 | 3,211,635,779 | 9,747,132  | 85,375,092  |                 |
|         |               | 3,251,897,103 | 3,156,774,879 | 9,747,132  | 85,375,092  |                 |
| 1 現年課税分 | 3,133,953,000 | 3,162,540,800 | 3,142,712,966 | 418,000    | 19,409,834  | 過誤納金44,500円を含む  |
| 2 滞納繰越分 | 16,416,000    | 89,356,303    | 14,061,913    | 9,329,132  | 65,965,258  | 過誤納金3,600円を含む   |
|         |               | 54,860,900    | 54,860,900    | 0          | 0           |                 |
| 1 現年課税分 | 54,810,000    | 54,860,900    | 54,860,900    | 0          | 0           |                 |
|         |               | 50,092,353    | 47,079,851    | 301,100    | 2,711,402   |                 |
|         |               | 50,092,353    | 47,079,851    | 301,100    | 2,711,402   |                 |
| 1 現年課税分 | 44,760,000    | 47,531,900    | 46,542,500    | 15,400     | 974,000     | 過誤納金8,200円を含む   |
| 2 滞納繰越分 | 524,000       | 2,560,453     | 537,351       | 285,700    | 1,737,402   | 過誤納金21,600円を含む  |
|         |               | 167,700,060   | 167,700,060   | 0          | 0           |                 |
|         |               | 167,700,060   | 167,700,060   | 0          | 0           |                 |
| 1 現年課税分 | 160,502,000   | 167,700,060   | 167,700,060   | 0          | 0           |                 |
|         |               | 105,688,000   | 105,688,000   | 0          | 0           |                 |
|         |               | 78,552,000    | 78,552,000    | 0          | 0           |                 |
|         |               | 78,552,000    | 78,552,000    | 0          | 0           |                 |

| 款                | 項                | 目                | 予 算 現 額     |            |                                         |             |
|------------------|------------------|------------------|-------------|------------|-----------------------------------------|-------------|
|                  |                  |                  | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 充 当 額 | 計           |
|                  | 2地方道路譲与<br>税     |                  |             |            |                                         |             |
|                  |                  |                  | 27,581,000  | 0          | 0                                       | 27,581,000  |
|                  |                  | 1地方道路譲与<br>税     | 27,581,000  | 0          | 0                                       | 27,581,000  |
|                  |                  |                  |             |            |                                         |             |
| 3利子割交付金          | 1利子割交付金          |                  | 11,709,000  | 7,999,000  | 0                                       | 19,708,000  |
|                  |                  |                  | 11,709,000  | 7,999,000  | 0                                       | 19,708,000  |
|                  |                  | 1利子割交付金          | 11,709,000  | 7,999,000  | 0                                       | 19,708,000  |
|                  |                  |                  |             |            |                                         |             |
| 4配当割交付金          | 1配当割交付金          |                  | 16,472,000  | 0          | 0                                       | 16,472,000  |
|                  |                  |                  | 16,472,000  | 0          | 0                                       | 16,472,000  |
|                  |                  | 1配当割交付金          | 16,472,000  | 0          | 0                                       | 16,472,000  |
|                  |                  |                  |             |            |                                         |             |
| 5株式等譲渡所<br>得割交付金 | 1株式等譲渡所<br>得割交付金 |                  | 14,112,000  | △4,330,000 | 0                                       | 9,782,000   |
|                  |                  |                  | 14,112,000  | △4,330,000 | 0                                       | 9,782,000   |
|                  |                  | 1株式等譲渡所<br>得割交付金 | 14,112,000  | △4,330,000 | 0                                       | 9,782,000   |
|                  |                  |                  |             |            |                                         |             |
| 6地方消費税交<br>付金    | 1地方消費税交<br>付金    |                  | 308,748,000 | 0          | 0                                       | 308,748,000 |
|                  |                  |                  | 308,748,000 | 0          | 0                                       | 308,748,000 |
|                  |                  | 1地方消費税交<br>付金    | 308,748,000 | 0          | 0                                       | 308,748,000 |
|                  |                  |                  |             |            |                                         |             |
| 7自動車取得税<br>交付金   | 1自動車取得税<br>交付金   |                  | 57,682,000  | 0          | 0                                       | 57,682,000  |
|                  |                  |                  | 57,682,000  | 0          | 0                                       | 57,682,000  |
|                  |                  | 1自動車取得税          | 57,682,000  | 0          | 0                                       | 57,682,000  |

(単位：円)

|               |             | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                  |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|----------------------|
| 節             |             |             |             |       |       |                      |
| 区 分           | 金 額         |             |             |       |       |                      |
| 1 自動車重量譲与税    | 76,936,000  | 78,552,000  | 78,552,000  | 0     | 0     | 自動車重量譲与税78,552,000   |
|               |             | 27,136,000  | 27,136,000  | 0     | 0     |                      |
|               |             | 27,136,000  | 27,136,000  | 0     | 0     |                      |
| 1 地方道路譲与税     | 27,581,000  | 27,136,000  | 27,136,000  | 0     | 0     | 地方道路譲与税27,136,000    |
|               |             | 18,992,000  | 18,992,000  | 0     | 0     |                      |
|               |             | 18,992,000  | 18,992,000  | 0     | 0     |                      |
|               |             | 18,992,000  | 18,992,000  | 0     | 0     |                      |
| 1 利子割交付金      | 19,708,000  | 18,992,000  | 18,992,000  | 0     | 0     | 利子割交付金18,992,000     |
|               |             | 15,609,000  | 15,609,000  | 0     | 0     |                      |
|               |             | 15,609,000  | 15,609,000  | 0     | 0     |                      |
|               |             | 15,609,000  | 15,609,000  | 0     | 0     |                      |
| 1 配当割交付金      | 16,472,000  | 15,609,000  | 15,609,000  | 0     | 0     | 配当割交付金15,609,000     |
|               |             | 9,690,000   | 9,690,000   | 0     | 0     |                      |
|               |             | 9,690,000   | 9,690,000   | 0     | 0     |                      |
|               |             | 9,690,000   | 9,690,000   | 0     | 0     |                      |
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 9,782,000   | 9,690,000   | 9,690,000   | 0     | 0     | 株式等譲渡所得割交付金9,690,000 |
|               |             | 302,670,000 | 302,670,000 | 0     | 0     |                      |
|               |             | 302,670,000 | 302,670,000 | 0     | 0     |                      |
|               |             | 302,670,000 | 302,670,000 | 0     | 0     |                      |
| 1 地方消費税交付金    | 308,748,000 | 302,670,000 | 302,670,000 | 0     | 0     | 地方消費税交付金302,670,000  |
|               |             | 60,514,000  | 60,514,000  | 0     | 0     |                      |
|               |             | 60,514,000  | 60,514,000  | 0     | 0     |                      |
|               |             | 60,514,000  | 60,514,000  | 0     | 0     |                      |

| 款             | 項            | 目            | 予 算 現 額     |              |                                         |             |
|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-----------------------------------------|-------------|
|               |              |              | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額    | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 充 当 額 | 計           |
|               |              | 交付金          |             |              |                                         |             |
| 8地方特例交付金      |              |              | 39,005,000  | △3,274,000   | 0                                       | 35,731,000  |
|               | 1地方特例交付金     |              | 10,652,000  | 2,793,000    | 0                                       | 13,445,000  |
|               |              | 1地方特例交付金     | 10,652,000  | 2,793,000    | 0                                       | 13,445,000  |
|               |              |              |             |              |                                         |             |
|               | 2特別交付金       |              | 28,353,000  | △6,067,000   | 0                                       | 22,286,000  |
|               |              | 1特別交付金       | 28,353,000  | △6,067,000   | 0                                       | 22,286,000  |
|               |              |              |             |              |                                         |             |
| 9地方交付税        |              |              | 840,000,000 | △201,263,000 | 0                                       | 638,737,000 |
|               | 1地方交付税       |              | 840,000,000 | △201,263,000 | 0                                       | 638,737,000 |
|               |              | 1地方交付税       | 840,000,000 | △201,263,000 | 0                                       | 638,737,000 |
|               |              |              |             |              |                                         |             |
| 10交通安全対策特別交付金 |              |              | 6,833,000   | 0            | 0                                       | 6,833,000   |
|               | 1交通安全対策特別交付金 |              | 6,833,000   | 0            | 0                                       | 6,833,000   |
|               |              | 1交通安全対策特別交付金 | 6,833,000   | 0            | 0                                       | 6,833,000   |
|               |              |              |             |              |                                         |             |
| 11分担金及び負担金    |              |              | 232,423,000 | △2,401,000   | 0                                       | 230,022,000 |
|               | 1負担金         |              | 232,423,000 | △2,401,000   | 0                                       | 230,022,000 |
|               |              | 1民生費負担金      | 218,741,000 | △3,000,000   | 0                                       | 215,741,000 |
|               |              |              |             |              |                                         |             |

(単位：円)

| 節                 |             | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不納欠損額   | 収入未済額      | 備 考                                                                                                 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分               | 金 額         |             |             |         |            |                                                                                                     |
| 1 自動車取得税<br>交付金   | 57,682,000  | 60,514,000  | 60,514,000  | 0       | 0          | 自動車取得税交付金 60,514,000                                                                                |
|                   |             | 35,731,000  | 35,731,000  | 0       | 0          |                                                                                                     |
|                   |             | 13,445,000  | 13,445,000  | 0       | 0          |                                                                                                     |
|                   |             | 13,445,000  | 13,445,000  | 0       | 0          |                                                                                                     |
| 1 地方特例交付<br>金     | 13,445,000  | 13,445,000  | 13,445,000  | 0       | 0          | 地方特例交付金 13,445,000                                                                                  |
|                   |             | 22,286,000  | 22,286,000  | 0       | 0          |                                                                                                     |
|                   |             | 22,286,000  | 22,286,000  | 0       | 0          |                                                                                                     |
| 1 特別交付金           | 22,286,000  | 22,286,000  | 22,286,000  | 0       | 0          | 特別交付金 22,286,000                                                                                    |
|                   |             | 698,815,000 | 698,815,000 | 0       | 0          |                                                                                                     |
|                   |             | 698,815,000 | 698,815,000 | 0       | 0          |                                                                                                     |
|                   |             | 698,815,000 | 698,815,000 | 0       | 0          |                                                                                                     |
| 1 地方交付税           | 638,737,000 | 698,815,000 | 698,815,000 | 0       | 0          | 普通交付税 418,737,000<br>特別交付税 280,078,000                                                              |
|                   |             | 6,692,000   | 6,692,000   | 0       | 0          |                                                                                                     |
|                   |             | 6,692,000   | 6,692,000   | 0       | 0          |                                                                                                     |
|                   |             | 6,692,000   | 6,692,000   | 0       | 0          |                                                                                                     |
| 1 交通安全対策<br>特別交付金 | 6,833,000   | 6,692,000   | 6,692,000   | 0       | 0          | 交通安全対策特別交付金 6,692,000                                                                               |
|                   |             | 239,469,075 | 222,998,388 | 619,780 | 15,850,907 |                                                                                                     |
|                   |             | 239,469,075 | 222,998,388 | 619,780 | 15,850,907 |                                                                                                     |
|                   |             | 223,475,656 | 207,858,742 | 619,780 | 14,997,134 |                                                                                                     |
| 1 社会福祉費負<br>担金    | 49,810,000  | 50,587,700  | 48,949,700  | 0       | 1,638,000  | 老人福祉施設入所者及び保護者負<br>担金 20,502,305<br>養護老人ホーム措置費負担金 20,692,959<br>後期高齢者医療広域連合派遣職員<br>給与等負担金 7,754,436 |
|                   |             |             |             |         |            |                                                                                                     |

| 款          | 項    | 目          | 予 算 現 額     |           |                                   |             |
|------------|------|------------|-------------|-----------|-----------------------------------|-------------|
|            |      |            | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰越財源充当額 | 計           |
|            |      |            |             |           |                                   |             |
|            |      | 2衛生費負担金    | 9,012,000   | 0         | 0                                 | 9,012,000   |
|            |      |            |             |           |                                   |             |
|            |      | 3教育費負担金    | 4,670,000   | 599,000   | 0                                 | 5,269,000   |
|            |      |            |             |           |                                   |             |
|            |      | 4農林水産業費負担金 | 0           | 0         | 0                                 | 0           |
|            |      |            |             |           |                                   |             |
|            |      |            |             |           |                                   |             |
| 12使用料及び手数料 | 1使用料 |            | 280,238,000 | 3,491,000 | 0                                 | 283,729,000 |
|            |      |            | 215,364,000 | 1,331,000 | 0                                 | 216,695,000 |
|            |      | 1総務使用料     | 4,395,000   | 0         | 0                                 | 4,395,000   |
|            |      |            |             |           |                                   |             |
|            |      | 2衛生使用料     | 24,272,000  | 0         | 0                                 | 24,272,000  |
|            |      |            |             |           |                                   |             |
|            |      | 3農林水産使用料   | 30,000      | 0         | 0                                 | 30,000      |
|            |      |            |             |           |                                   |             |
|            |      | 4土木使用料     | 168,377,000 | 0         | 0                                 | 168,377,000 |
|            |      |            |             |           |                                   |             |
|            |      |            |             |           |                                   |             |
|            |      |            |             |           |                                   |             |



(単位：円)

| 節             |             | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不納欠損額     | 収入未済額      | 備 考                                                                                                                           |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額         |             |             |           |            |                                                                                                                               |
| 2 児童福祉費負担金    | 165,931,000 | 172,887,956 | 158,909,042 | 619,780   | 13,359,134 | 保育所入所児童保護者負担金 144,515,112<br>広域保育入所負担金 3,918,180<br>一時保育保護者負担金 3,579,000<br>放課後児童クラブ入所児童保護者負担金 6,880,250<br>年末保育保護者負担金 16,500 |
|               |             | 9,012,155   | 9,012,155   | 0         | 0          |                                                                                                                               |
| 1 上水道費負担金     | 9,012,000   | 9,012,155   | 9,012,155   | 0         | 0          | 廿日市市簡易水道建設費負担金 9,012,155                                                                                                      |
|               |             | 6,072,491   | 6,072,491   | 0         | 0          |                                                                                                                               |
| 1 小学校費負担金     | 3,305,000   | 3,724,054   | 3,724,054   | 0         | 0          | 廿日市市児童委託負担金 3,373,539<br>松ヶ原小学校学校統合廿日市市負担金 350,515                                                                            |
| 2 中学校費負担金     | 952,000     | 1,375,997   | 1,375,997   | 0         | 0          | 廿日市市生徒委託負担金 1,375,997                                                                                                         |
| 3 保健体育費負担金    | 1,012,000   | 972,440     | 972,440     | 0         | 0          | 独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 972,440                                                                                          |
|               |             | 908,773     | 55,000      | 0         | 853,773    |                                                                                                                               |
| 1 農業費負担金      | 0           | 908,773     | 55,000      | 0         | 853,773    | ほ場整備負担金 55,000                                                                                                                |
|               |             | 344,505,876 | 277,367,109 | 3,681,100 | 63,457,667 |                                                                                                                               |
|               |             | 274,360,065 | 207,221,298 | 3,681,100 | 63,457,667 |                                                                                                                               |
|               |             | 4,687,707   | 4,687,707   | 0         | 0          |                                                                                                                               |
| 1 総務管理使用料     | 4,395,000   | 4,687,707   | 4,687,707   | 0         | 0          | 行政財産使用料 4,687,707                                                                                                             |
|               |             | 16,110,628  | 16,110,628  | 0         | 0          |                                                                                                                               |
| 1 保健衛生使用料     | 24,272,000  | 16,110,628  | 16,110,628  | 0         | 0          | 斎場使用料 3,560,000<br>休日診療所使用料 12,550,628                                                                                        |
|               |             | 30,690      | 30,690      | 0         | 0          |                                                                                                                               |
| 1 農林振興センター使用料 | 30,000      | 30,690      | 30,690      | 0         | 0          | 農林振興センター使用料 30,690                                                                                                            |
|               |             | 232,448,377 | 165,309,610 | 3,681,100 | 63,457,667 |                                                                                                                               |
|               |             |             |             |           |            |                                                                                                                               |

| 款 | 項    | 目      | 予 算 現 額    |           |                                         |            |
|---|------|--------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------|
|   |      |        | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 充 当 額 | 計          |
|   |      |        |            |           |                                         |            |
|   |      | 5教育使用料 | 18,290,000 | 1,331,000 | 0                                       | 19,621,000 |
|   | 2手数料 |        |            |           |                                         |            |
|   |      |        | 64,874,000 | 2,160,000 | 0                                       | 67,034,000 |
|   |      | 1総務手数料 | 13,794,000 | 0         | 0                                       | 13,794,000 |
|   |      |        |            |           |                                         |            |

(単位：円)

| 節             |             | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不納欠損額     | 収入未済額      | 備 考                                                                                |                                                                              |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額         |             |             |           |            |                                                                                    |                                                                              |
| 1 道路橋りょう使用料   | 16,300,000  | 18,334,230  | 18,240,010  | 0         | 94,220     | 道路占用料                                                                              | 18,240,010                                                                   |
| 2 河川使用料       | 7,600,000   | 10,544,880  | 9,627,440   | 0         | 917,440    | 水路占用料                                                                              | 9,627,440                                                                    |
| 3 公園使用料       | 58,000      | 237,300     | 237,300     | 0         | 0          | 公園占用料                                                                              | 237,300                                                                      |
| 4 住宅使用料       | 144,419,000 | 203,331,967 | 137,204,860 | 3,681,100 | 62,446,007 | 市営住宅使用料<br>市営住宅LPガス収納庫等使用料<br>市営住宅駐車場使用料                                           | 126,189,490<br>537,020<br>10,478,350                                         |
|               |             | 21,082,663  | 21,082,663  | 0         | 0          |                                                                                    |                                                                              |
| 1 総合市民会館使用料   | 8,241,000   | 7,780,525   | 7,780,525   | 0         | 0          | 市民会館使用料<br>体育館使用料                                                                  | 4,308,250<br>3,472,275                                                       |
| 2 教員住宅使用料     | 826,000     | 1,024,800   | 1,024,800   | 0         | 0          | 教員住宅使用料                                                                            | 1,024,800                                                                    |
| 3 学校教育施設使用料   | 119,000     | 177,330     | 177,330     | 0         | 0          | 小学校施設使用料<br>中学校施設使用料                                                               | 78,620<br>98,710                                                             |
| 4 社会教育施設使用料   | 7,058,000   | 7,712,220   | 7,712,220   | 0         | 0          | 自然の家やさか使用料<br>玖波公民館使用料<br>小方公民館使用料<br>栄公民館使用料<br>海の家あたた使用料<br>図書館展示室使用料<br>行政財産使用料 | 1,340,490<br>807,110<br>1,185,770<br>735,340<br>3,611,520<br>4,350<br>27,640 |
| 5 学校開放施設使用料   | 442,000     | 951,360     | 951,360     | 0         | 0          | 小学校施設使用料<br>中学校施設使用料                                                               | 165,630<br>785,730                                                           |
| 6 保健体育施設使用料   | 244,000     | 249,150     | 249,150     | 0         | 0          | 晴海第一公園テニスコート使用料                                                                    | 249,150                                                                      |
| 7 大竹会館使用料     | 2,691,000   | 3,187,278   | 3,187,278   | 0         | 0          | 大竹会館結婚式関係使用料<br>大竹会館一般使用料                                                          | 959,090<br>2,228,188                                                         |
|               |             | 70,145,811  | 70,145,811  | 0         | 0          |                                                                                    |                                                                              |
|               |             | 12,238,600  | 12,238,600  | 0         | 0          |                                                                                    |                                                                              |
| 1 戸籍住民基本台帳手数料 | 13,794,000  | 12,238,600  | 12,238,600  | 0         | 0          | 戸籍手数料<br>住民基本台帳手数料<br>印鑑証明手数料<br>臨時運行許可手数料<br>その他諸証明手数料<br>住基カード交付手数料              | 5,481,900<br>2,876,400<br>2,303,000<br>166,500<br>1,328,800<br>82,000        |

| 款       | 項      | 目         | 予 算 現 額     |             |                                         |               |
|---------|--------|-----------|-------------|-------------|-----------------------------------------|---------------|
|         |        |           | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 充 当 額 | 計             |
|         |        | 2衛生手数料    | 36,516,000  | 0           | 0                                       | 36,516,000    |
|         |        |           |             |             |                                         |               |
|         |        | 3農林水産手数料  | 3,000       | 0           | 0                                       | 3,000         |
|         |        |           |             |             |                                         |               |
|         |        | 4土木手数料    | 500,000     | 0           | 0                                       | 500,000       |
|         |        |           |             |             |                                         |               |
|         |        | 5消防手数料    | 14,061,000  | 2,160,000   | 0                                       | 16,221,000    |
|         |        |           |             |             |                                         |               |
|         |        |           |             |             |                                         |               |
|         |        |           |             |             |                                         |               |
| 13国庫支出金 |        |           | 776,158,000 | 131,544,000 | 97,741,000                              | 1,005,443,000 |
|         | 1国庫負担金 |           | 616,463,000 | △7,061,000  | 0                                       | 609,402,000   |
|         |        | 1民生費国庫負担金 | 609,680,000 | △7,061,000  | 0                                       | 602,619,000   |
|         |        |           |             |             |                                         |               |

(単位：円)

| 節            |             | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                        |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分          | 金 額         |             |             |       |       |                                                                                                                                                                            |
|              |             | 40,599,171  | 40,599,171  | 0     | 0     |                                                                                                                                                                            |
| 1 保健衛生手数料    | 760,000     | 1,022,840   | 1,022,840   | 0     | 0     | 畜犬登録等手数料 1,004,840<br>休日診療所診断書等手数料 18,000                                                                                                                                  |
| 2 清掃手数料      | 35,756,000  | 39,576,331  | 39,576,331  | 0     | 0     | ごみ処理手数料（持込分） 20,525,630<br>ごみ処理手数料（収集分） 324,100<br>し尿処理手数料 11,225,160<br>和木町し尿処理手数料 5,968,301<br>浄化槽汚泥処理手数料 1,505,140<br>特定家庭用機器廃棄物収集・運搬手数料 28,000                         |
|              |             | 6,000       | 6,000       | 0     | 0     |                                                                                                                                                                            |
| 1 林業手数料      | 3,000       | 3,400       | 3,400       | 0     | 0     | 鳥獣飼養許可等交付手数料 3,400                                                                                                                                                         |
| 2 農業手数料      | 0           | 2,600       | 2,600       | 0     | 0     | 農地等証明手数料 2,600                                                                                                                                                             |
|              |             | 557,740     | 557,740     | 0     | 0     |                                                                                                                                                                            |
| 1 土木管理手数料    | 500,000     | 557,740     | 557,740     | 0     | 0     | 屋外広告物手数料 557,740                                                                                                                                                           |
|              |             | 16,744,300  | 16,744,300  | 0     | 0     |                                                                                                                                                                            |
| 1 消防手数料      | 16,221,000  | 16,744,300  | 16,744,300  | 0     | 0     | 危険物手数料 16,384,900<br>罹災等証明手数料 8,800<br>高圧ガス手数料 280,000<br>火薬類手数料 70,600                                                                                                    |
|              |             | 801,934,092 | 801,934,092 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                            |
|              |             | 581,279,652 | 581,279,652 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                            |
|              |             | 574,074,599 | 574,074,599 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                            |
| 1 社会福祉費国庫負担金 | 110,736,000 | 117,933,120 | 117,933,120 | 0     | 0     | 障害児福祉手当、特別障害者手当 6,707,100<br>等国庫負担金<br>国民健康保険基盤安定国庫負担金 11,986,838<br>自立支援給付費国庫負担金 99,239,182                                                                               |
| 2 児童福祉費国庫負担金 | 145,015,000 | 147,204,479 | 147,204,479 | 0     | 0     | 保育所運営費国庫負担金（私立） 26,178,535<br>児童手当国庫負担金（被用者） 36,920,000<br>児童手当国庫負担金（非被用者） 4,255,000<br>児童手当国庫負担金（特例給付） 1,560,000<br>児童福祉施設入所国庫負担金 1,876,087<br>児童手当国庫負担金（被用者小学 34,375,000 |

| 款 | 項      | 目         | 予 算 現 額     |             |                                         |             |
|---|--------|-----------|-------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|
|   |        |           | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 充 当 額 | 計           |
|   |        |           |             |             |                                         |             |
|   |        | 2衛生費国庫負担金 | 6,783,000   | 0           | 0                                       | 6,783,000   |
|   |        |           |             |             |                                         |             |
|   | 2国庫補助金 |           | 150,626,000 | 138,605,000 | 97,741,000                              | 386,972,000 |
|   |        | 1民生費国庫補助金 | 17,070,000  | 27,062,000  | 4,191,000                               | 48,323,000  |
|   |        |           |             |             |                                         |             |
|   |        |           |             |             |                                         |             |
|   |        |           |             |             |                                         |             |
|   |        | 2衛生費国庫補助金 | 4,472,000   | 70,027,000  | 0                                       | 74,499,000  |
|   |        |           |             |             |                                         |             |
|   |        | 3土木費国庫補助金 | 122,402,000 | △15,941,000 | 93,550,000                              | 200,011,000 |
|   |        |           |             |             |                                         |             |

(単位：円)

| 節              |             | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                            |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額         |             |             |       |       |                                                                                                |
|                |             |             |             |       |       | 校修了前特例給付分)<br>児童手当国庫負担金（非被用者小 9,300,000<br>学校修了前特例給付分)<br>児童扶養手当国庫負担金 32,739,857               |
| 3 生活保護費国庫負担金   | 346,868,000 | 308,937,000 | 308,937,000 | 0     | 0     | 生活保護費国庫負担金 308,937,000                                                                         |
|                |             | 7,205,053   | 7,205,053   | 0     | 0     |                                                                                                |
| 1 保健衛生費国庫負担金   | 6,783,000   | 7,205,053   | 7,205,053   | 0     | 0     | 保健事業費国庫負担金 7,205,053                                                                           |
|                |             | 212,941,118 | 212,941,118 | 0     | 0     |                                                                                                |
|                |             | 20,392,118  | 20,392,118  | 0     | 0     |                                                                                                |
| 1 社会福祉費国庫補助金   | 46,569,000  | 18,854,750  | 18,854,750  | 0     | 0     | 地域生活支援事業費等国庫補助金 10,553,000<br>後期高齢者医療制度創設準備事業費国庫補助金 4,191,000<br>高齢者医療制度円滑導入事業費国庫補助金 4,110,750 |
| 2 児童福祉費国庫補助金   | 1,260,000   | 1,054,368   | 1,054,368   | 0     | 0     | 特別児童扶養手当取扱事務費国庫補助金 70,368<br>次世代育成支援対策交付金 311,000<br>母子家庭自立支援給付金国庫補助金 673,000                  |
| 3 生活保護費国庫補助金   | 494,000     | 483,000     | 483,000     | 0     | 0     | 生活保護費国庫補助金 483,000                                                                             |
|                |             | 73,820,000  | 73,820,000  | 0     | 0     |                                                                                                |
| 1 保健衛生費国庫補助金   | 74,499,000  | 73,820,000  | 73,820,000  | 0     | 0     | 老人医療費適正化対策事業費国庫補助金 1,003,000<br>循環型社会形成推進交付金 2,817,000<br>再編交付金 70,000,000                     |
|                |             | 105,726,000 | 105,726,000 | 0     | 0     |                                                                                                |
| 1 都市計画費国庫補助金   | 1,677,000   | 1,677,000   | 1,677,000   | 0     | 0     | 住宅市街地総合整備事業国庫補助金 1,677,000                                                                     |
| 2 住宅費国庫補助金     | 5,234,000   | 4,680,000   | 4,680,000   | 0     | 0     | 地域住宅交付金 4,680,000                                                                              |
| 3 道路橋りょう費国庫補助金 | 193,100,000 | 99,369,000  | 99,369,000  | 0     | 0     | 地方道路整備臨時交付金 99,369,000                                                                         |

| 款 | 項    | 目           | 予 算 現 額   |            |                                         |            |
|---|------|-------------|-----------|------------|-----------------------------------------|------------|
|   |      |             | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 充 当 額 | 計          |
|   |      | 4教育費国庫補助金   | 6,682,000 | 1,290,000  | 0                                       | 7,972,000  |
|   |      |             |           |            |                                         |            |
|   |      |             |           |            |                                         |            |
|   |      |             |           |            |                                         |            |
|   |      |             |           |            |                                         |            |
|   |      |             |           |            |                                         |            |
|   |      |             |           |            |                                         |            |
|   |      |             |           |            |                                         |            |
|   |      |             |           |            |                                         |            |
|   |      |             |           |            |                                         |            |
|   |      | 5消防費国庫補助金   | 0         | 49,718,000 | 0                                       | 49,718,000 |
|   |      |             |           |            |                                         |            |
|   |      |             |           |            |                                         |            |
|   |      |             |           |            |                                         |            |
|   |      |             |           |            |                                         |            |
|   |      | 6災害復旧費国庫補助金 | 0         | 2,243,000  | 0                                       | 2,243,000  |
|   |      |             |           |            |                                         |            |
|   |      |             |           |            |                                         |            |
|   |      |             |           |            |                                         |            |
|   |      |             |           |            |                                         |            |
|   |      | 7総務費国庫補助金   | 0         | 4,206,000  | 0                                       | 4,206,000  |
|   |      |             |           |            |                                         |            |
|   |      |             |           |            |                                         |            |
|   |      |             |           |            |                                         |            |
|   |      |             |           |            |                                         |            |
|   | 3委託金 |             | 9,069,000 | 0          | 0                                       | 9,069,000  |
|   |      | 1総務費委託金     | 910,000   | 0          | 0                                       | 910,000    |
|   |      |             |           |            |                                         |            |



(単位：円)

| 節                  |            | 調 定 額     | 収 入 済 額   | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                      |
|--------------------|------------|-----------|-----------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分                | 金 額        |           |           |       |       |                                                                                                          |
|                    |            | 6,554,000 | 6,554,000 | 0     | 0     |                                                                                                          |
| 1 教育総務費国庫補助金       | 3,800,000  | 2,890,000 | 2,890,000 | 0     | 0     | 私立幼稚園就園奨励費国庫補助金 2,890,000                                                                                |
| 2 小学校費国庫補助金        | 1,924,000  | 1,835,500 | 1,835,500 | 0     | 0     | 防音校舎関連維持費国庫補助金 378,000<br>特別支援教育就学奨励費国庫補助金 153,600<br>へき地児童生徒援助費等国庫補助金 1,290,000<br>要保護児童援助費国庫補助金 13,900 |
| 3 中学校費国庫補助金        | 2,070,000  | 1,650,500 | 1,650,500 | 0     | 0     | 防音校舎関連維持費国庫補助金 1,518,000<br>特別支援教育就学奨励費国庫補助金 77,400<br>要保護生徒援助費国庫補助金 55,100                              |
| 4 保健体育費国庫補助金       | 178,000    | 178,000   | 178,000   | 0     | 0     | へき地児童生徒援助費等国庫補助金 178,000                                                                                 |
|                    |            | 0         | 0         | 0     | 0     |                                                                                                          |
| 1 常備消防費国庫補助金       | 33,541,000 | 0         | 0         | 0     | 0     |                                                                                                          |
| 2 非常備消防費国庫補助金      | 16,177,000 | 0         | 0         | 0     | 0     |                                                                                                          |
|                    |            | 2,243,000 | 2,243,000 | 0     | 0     |                                                                                                          |
| 2 公共土木施設災害復旧費国庫補助金 | 2,243,000  | 2,243,000 | 2,243,000 | 0     | 0     | 河川災害復旧費国庫補助金 1,881,000<br>道路橋りょう災害復旧費国庫補助金 362,000                                                       |
|                    |            | 4,206,000 | 4,206,000 | 0     | 0     |                                                                                                          |
| 1 総務管理費国庫補助金       | 4,206,000  | 4,206,000 | 4,206,000 | 0     | 0     | 再編交付金 4,206,000                                                                                          |
|                    |            | 7,713,322 | 7,713,322 | 0     | 0     |                                                                                                          |
|                    |            | 556,000   | 556,000   | 0     | 0     |                                                                                                          |
| 1 戸籍住民基本台帳費委託金     | 900,000    | 547,000   | 547,000   | 0     | 0     | 外国人登録事務委託金 547,000                                                                                       |
| 2 総務管理費委託金         | 10,000     | 9,000     | 9,000     | 0     | 0     | 自衛官募集事務委託金 9,000                                                                                         |

| 款      | 項     | 目        | 予 算 現 額     |             |                                         |             |
|--------|-------|----------|-------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|
|        |       |          | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 ひ<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 充 当 額 | 計           |
|        |       | 2民生費委託金  | 6,958,000   | 0           | 0                                       | 6,958,000   |
|        |       |          |             |             |                                         |             |
|        |       | 3労働費委託金  | 1,000       | 0           | 0                                       | 1,000       |
|        |       |          |             |             |                                         |             |
|        |       | 4土木費委託金  | 1,200,000   | 0           | 0                                       | 1,200,000   |
|        |       |          |             |             |                                         |             |
| 14県支出金 |       |          | 507,332,000 | 1,369,000   | 0                                       | 508,701,000 |
|        | 1県負担金 |          | 295,615,000 | △12,871,000 | 0                                       | 282,744,000 |
|        |       | 1総務費県負担金 | 29,952,000  | △3,895,000  | 0                                       | 26,057,000  |
|        |       |          |             |             |                                         |             |
|        |       | 2民生費県負担金 | 236,960,000 | △8,976,000  | 0                                       | 227,984,000 |
|        |       |          |             |             |                                         |             |
|        |       | 3衛生費県負担金 | 6,783,000   | 0           | 0                                       | 6,783,000   |
|        |       |          |             |             |                                         |             |

(単位：円)

| 節           |             | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分         | 金 額         |             |             |       |       |                                                                                                                                                                                                                   |
|             |             | 6,706,480   | 6,706,480   | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 社会福祉費委託金  | 6,958,000   | 6,706,480   | 6,706,480   | 0     | 0     | 基礎年金等事務委託金 6,706,480                                                                                                                                                                                              |
|             |             | 79          | 79          | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 労働費委託金    | 1,000       | 79          | 79          | 0     | 0     | 健康保険等事務委託金 79                                                                                                                                                                                                     |
|             |             | 450,763     | 450,763     | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 河川総務費委託金  | 1,200,000   | 450,763     | 450,763     | 0     | 0     | 排水樋門管理委託金 450,763                                                                                                                                                                                                 |
|             |             | 510,629,024 | 510,629,024 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                   |
|             |             | 281,245,887 | 281,245,887 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                   |
|             |             | 26,715,339  | 26,715,339  | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 選挙費県負担金   | 26,057,000  | 26,715,339  | 26,715,339  | 0     | 0     | 参議院議員選挙費県負担金 16,077,720<br>広島県議会議員選挙費県負担金 10,637,619                                                                                                                                                              |
|             |             | 223,466,021 | 223,466,021 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 社会福祉費県負担金 | 132,544,000 | 132,276,224 | 132,276,224 | 0     | 0     | 民生委員推薦会県負担金 19,600<br>国民健康保険基盤安定県負担金 82,780,161<br>自立支援給付費県負担金 49,476,463                                                                                                                                         |
| 2 児童福祉費県負担金 | 67,030,000  | 66,548,810  | 66,548,810  | 0     | 0     | 保育所運営費県負担金（私立） 13,089,267<br>児童手当県負担金（被用者） 4,615,000<br>児童手当県負担金（非被用者） 4,240,000<br>児童福祉施設入所県負担金 938,043<br>児童手当県負担金（被用者小学校<br>修了前特例給付分） 34,358,333<br>児童手当県負担金（非被用者小学<br>校修了前特例給付分） 9,300,000<br>過年度分県費負担金 8,167 |
| 3 生活保護費県負担金 | 28,409,000  | 24,640,987  | 24,640,987  | 0     | 0     | 生活保護費県負担金 24,640,987                                                                                                                                                                                              |
| 4 災害救助費県負担金 | 1,000       | 0           | 0           | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                   |
|             |             | 6,276,527   | 6,276,527   | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 保健衛生費県    | 6,783,000   | 6,276,527   | 6,276,527   | 0     | 0     | 保健事業費県負担金 6,276,527                                                                                                                                                                                               |

| 款 | 項     | 目          | 予 算 現 額     |            |                                         |             |
|---|-------|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|-------------|
|   |       |            | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 充 当 額 | 計           |
|   |       |            |             |            |                                         |             |
|   |       | 4県移譲事務交付金  | 7,936,000   | 0          | 0                                       | 7,936,000   |
|   |       |            |             |            |                                         |             |
|   |       | 5公共事業移譲交付金 | 13,984,000  | 0          | 0                                       | 13,984,000  |
|   |       |            |             |            |                                         |             |
|   | 2県補助金 |            | 149,622,000 | 10,552,000 | 0                                       | 160,174,000 |
|   |       | 1総務費県補助金   | 15,990,000  | △3,778,000 | 0                                       | 12,212,000  |
|   |       |            |             |            |                                         |             |
|   |       | 2民生費県補助金   | 101,407,000 | 7,296,000  | 0                                       | 108,703,000 |
|   |       |            |             |            |                                         |             |

(単位：円)

| 節           |            | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分         | 金 額        |             |             |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 負担金         |            |             |             |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |            | 9,488,000   | 9,488,000   | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 県移譲事務交付金  | 7,936,000  | 9,488,000   | 9,488,000   | 0     | 0     | 県移譲事務交付金 9,488,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |            | 15,300,000  | 15,300,000  | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 公共事業移譲交付金 | 13,984,000 | 15,300,000  | 15,300,000  | 0     | 0     | 公共事業移譲交付金 15,300,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |            | 153,683,191 | 153,683,191 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |            | 11,701,000  | 11,701,000  | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 総務管理費県補助金 | 12,212,000 | 11,701,000  | 11,701,000  | 0     | 0     | 離島航路県補助金 9,019,000<br>生活交通体系再編支援事業補助金 2,169,000<br>安全なまちづくり支援事業県補助金 513,000                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |            | 105,015,000 | 105,015,000 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 社会福祉費県補助金 | 64,167,000 | 63,330,000  | 63,330,000  | 0     | 0     | 重度心身障害者医療助成費県補助金 50,770,000<br>重度心身障害者医療助成事務費県補助金 1,015,000<br>遺族援護事務費県補助金 30,000<br>福祉医療費公費負担事業費県補助金 1,428,000<br>福祉医療費施行事務費県補助金 62,000<br>療養援護事業県補助金 848,000<br>訪問介護利用者負担軽減事業県補助金 51,000<br>社会福祉法人サービス利用者負担減免事業県補助金 121,000<br>地域生活支援事業費等県補助金 5,276,000<br>介護サービス適正実施指導事業県補助金 1,002,000<br>障害者自立支援特別対策事業県補助金 2,727,000 |
| 2 児童福祉費県補助金 | 44,535,000 | 41,685,000  | 41,685,000  | 0     | 0     | 産休代替保育士賃金県補助金 556,000<br>児童環境づくり基盤整備費県補助金 6,754,000<br>乳幼児医療助成費県補助金 17,251,000<br>乳幼児医療助成事務費県補助金 1,160,000<br>ひとり親家庭等医療助成費県補助金 6,756,000                                                                                                                                                                                 |

| 款 | 項 | 目               | 予 算 現 額    |           |                                   |            |
|---|---|-----------------|------------|-----------|-----------------------------------|------------|
|   |   |                 | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰越財源充当額 | 計          |
|   |   |                 |            |           |                                   |            |
|   |   | 3衛生費県補助<br>金    | 1,815,000  | 27,000    | 0                                 | 1,842,000  |
|   |   |                 |            |           |                                   |            |
|   |   | 4農林水産業費<br>県補助金 | 3,560,000  | 5,380,000 | 0                                 | 8,940,000  |
|   |   |                 |            |           |                                   |            |
|   |   | 5土木費県補助<br>金    | 10,070,000 | 0         | 0                                 | 10,070,000 |
|   |   |                 |            |           |                                   |            |
|   |   | 6消防費県補助<br>金    | 13,322,000 | 0         | 0                                 | 13,322,000 |
|   |   |                 |            |           |                                   |            |

(単位：円)

| 節                |            | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                  |
|------------------|------------|------------|------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分              | 金 額        |            |            |       |       |                                                                                                                                      |
|                  |            |            |            |       |       | ひとり親家庭等医療助成事務費県補助金 273,000<br>特別保育事業県補助金（公立） 1,316,000<br>特別保育事業県補助金（私立） 307,000<br>子育て支援センター県補助金 7,312,000                          |
| 3 災害救助費県補助金      | 1,000      | 0          | 0          | 0     | 0     |                                                                                                                                      |
|                  |            | 1,463,000  | 1,463,000  | 0     | 0     |                                                                                                                                      |
| 1 保健衛生費県補助金      | 1,842,000  | 1,463,000  | 1,463,000  | 0     | 0     | 合併処理浄化槽設置事業費県補助金 1,408,000<br>地域医療対策費県補助金 55,000                                                                                     |
|                  |            | 8,750,338  | 8,750,338  | 0     | 0     |                                                                                                                                      |
| 1 農業費県補助金        | 2,638,000  | 2,492,000  | 2,492,000  | 0     | 0     | 農業経営基盤強化勘定事務取扱費交付金 5,000<br>数量調整円滑化推進事業県補助金 116,000<br>農業委員会交付金 1,271,000<br>土地改良施設等維持管理計画策定業務県補助金 750,000<br>集落農地利用調整事業県補助金 350,000 |
| 2 水産業費県補助金       | 1,152,000  | 1,140,838  | 1,140,838  | 0     | 0     | 台風16号及び18号に係る天災資金利子補給費県補助金 910,824<br>ノロウイルス風評被害対策資金利子補給費県補助金 230,014                                                                |
| 3 林業費県補助金        | 5,150,000  | 5,117,500  | 5,117,500  | 0     | 0     | 環境貢献林整備事業県補助金 1,317,500<br>ひろしまの森づくり事業交付金 3,800,000                                                                                  |
|                  |            | 10,050,000 | 10,050,000 | 0     | 0     |                                                                                                                                      |
| 1 土地利用対策費県補助金    | 70,000     | 50,000     | 50,000     | 0     | 0     | 広島県土地利用規制等対策費交付金 50,000                                                                                                              |
| 2 河川費県補助金        | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0     | 0     | 急傾斜地崩かい対策事業県補助金 10,000,000                                                                                                           |
|                  |            | 12,219,853 | 12,219,853 | 0     | 0     |                                                                                                                                      |
| 1 水力発電施設周辺地域県補助金 | 4,500,000  | 4,323,853  | 4,323,853  | 0     | 0     | 水力発電施設周辺地域県補助金 4,323,853                                                                                                             |
| 2 石油貯蔵施設立地対策費等   | 8,822,000  | 7,896,000  | 7,896,000  | 0     | 0     | 石油貯蔵施設立地対策費等県補助金 7,896,000                                                                                                           |

| 款 | 項    | 目          | 予 算 現 額    |           |                                         |            |
|---|------|------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------|
|   |      |            | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 充 当 額 | 計          |
|   |      |            |            |           |                                         |            |
|   |      | 7教育費県補助金   | 3,458,000  | 1,627,000 | 0                                       | 5,085,000  |
|   |      |            |            |           |                                         |            |
|   | 3委託金 |            | 62,095,000 | 3,688,000 | 0                                       | 65,783,000 |
|   |      | 1総務費委託金    | 61,661,000 | 0         | 0                                       | 61,661,000 |
|   |      |            |            |           |                                         |            |
|   |      | 2民生費委託金    | 40,000     | 0         | 0                                       | 40,000     |
|   |      |            |            |           |                                         |            |
|   |      | 3衛生費委託金    | 275,000    | 0         | 0                                       | 275,000    |
|   |      |            |            |           |                                         |            |
|   |      | 4農林水産業費委託金 | 47,000     | 0         | 0                                       | 47,000     |
|   |      |            |            |           |                                         |            |
|   |      | 5消防費委託金    | 72,000     | 0         | 0                                       | 72,000     |
|   |      |            |            |           |                                         |            |
|   |      | 6教育費委託金    | 0          | 3,688,000 | 0                                       | 3,688,000  |
|   |      |            |            |           |                                         |            |



(単位：円)

| 節              |            | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                         |
|----------------|------------|------------|------------|-------|-------|---------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額        |            |            |       |       |                                             |
| 県補助金           |            |            |            |       |       |                                             |
|                |            | 4,484,000  | 4,484,000  | 0     | 0     |                                             |
| 1 教育費県補助金      | 2,045,000  | 1,444,000  | 1,444,000  | 0     | 0     | 放課後子どもプラン県補助金 1,444,000                     |
| 2 小学校費県補助金     | 3,040,000  | 3,040,000  | 3,040,000  | 0     | 0     | 小学校規模適正化支援事業県補助金 3,040,000                  |
|                |            | 75,699,946 | 75,699,946 | 0     | 0     |                                             |
|                |            | 72,766,057 | 72,766,057 | 0     | 0     |                                             |
| 1 総務管理費委託金     | 640,000    | 657,912    | 657,912    | 0     | 0     | 県報ふれあい配布委託金 651,672<br>在外選挙人名簿登録事務委託金 6,240 |
| 2 税務費委託金       | 57,783,000 | 70,453,326 | 70,453,326 | 0     | 0     | 県税徴収委託金 70,453,326                          |
| 3 戸籍住民基本台帳費委託金 | 30,000     | 32,819     | 32,819     | 0     | 0     | 衛生統計調査事務委託金 32,819                          |
| 4 統計調査費委託金     | 3,208,000  | 1,622,000  | 1,622,000  | 0     | 0     | 指定統計調査委託金 1,622,000                         |
|                |            | 40,000     | 40,000     | 0     | 0     |                                             |
| 1 社会福祉費委託金     | 40,000     | 40,000     | 40,000     | 0     | 0     | 地域人権啓発活動活性化事業委託金 40,000                     |
|                |            | 277,280    | 277,280    | 0     | 0     |                                             |
| 1 保健衛生費委託金     | 130,000    | 130,580    | 130,580    | 0     | 0     | 原爆医療法関係事務委託金 130,580                        |
| 2 公害対策費委託金     | 145,000    | 146,700    | 146,700    | 0     | 0     | 騒音規制事務委託金 146,700                           |
|                |            | 0          | 0          | 0     | 0     |                                             |
| 1 農業費委託金       | 47,000     | 0          | 0          | 0     | 0     |                                             |
|                |            | 66,780     | 66,780     | 0     | 0     |                                             |
| 1 消防費委託金       | 72,000     | 66,780     | 66,780     | 0     | 0     | 危険物取扱者事務委託金 45,864<br>消防設備士事務委託金 20,916     |
|                |            | 2,549,829  | 2,549,829  | 0     | 0     |                                             |
|                |            |            |            |       |       |                                             |

| 款      | 項       | 目        | 予 算 現 額     |           |                                         |             |
|--------|---------|----------|-------------|-----------|-----------------------------------------|-------------|
|        |         |          | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 充 当 額 | 計           |
|        |         |          |             |           |                                         |             |
| 15財産収入 |         |          | 155,869,000 | 494,000   | 0                                       | 156,363,000 |
|        | 1財産運用収入 |          | 18,018,000  | 494,000   | 0                                       | 18,512,000  |
|        |         | 1財産貸付収入  | 5,903,000   | 0         | 0                                       | 5,903,000   |
|        |         |          |             |           |                                         |             |
|        |         | 2利子及び配当金 | 12,115,000  | 494,000   | 0                                       | 12,609,000  |
|        |         |          |             |           |                                         |             |
|        |         | 3償還金     | 0           | 0         | 0                                       | 0           |
|        |         |          |             |           |                                         |             |
|        | 2財産売払収入 |          | 137,851,000 | 0         | 0                                       | 137,851,000 |
|        |         | 1不動産売払収入 | 137,850,000 | 0         | 0                                       | 137,850,000 |
|        |         |          |             |           |                                         |             |
|        |         | 2物品売払収入  | 1,000       | 0         | 0                                       | 1,000       |
|        |         |          |             |           |                                         |             |
| 16寄附金  |         |          | 3,000       | 2,110,000 | 0                                       | 2,113,000   |
|        | 1寄附金    |          | 3,000       | 2,110,000 | 0                                       | 2,113,000   |
|        |         | 1総務費寄附金  | 1,000       | 1,000,000 | 0                                       | 1,001,000   |

(単位：円)

| 節          |             | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-------------|------------|------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分        | 金 額         |            |            |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 小学校費委託金  | 3,688,000   | 2,549,829  | 2,549,829  | 0     | 0     | 理科支援員配置事業委託金 2,549,829                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |             | 82,771,108 | 82,771,108 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            |             | 13,939,336 | 13,939,336 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            |             | 5,906,337  | 5,906,337  | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 土地建物貸付収入 | 5,903,000   | 5,906,337  | 5,906,337  | 0     | 0     | 市有土地貸付収入 5,906,337                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |             | 7,962,409  | 7,962,409  | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 利子及び配当金  | 12,609,000  | 7,962,409  | 7,962,409  | 0     | 0     | 財政調整基金預金利子 2,583,989<br>市営住宅基金預金利子 165,085<br>環境緑化基金預金利子 2,600<br>社会教育振興基金預金利子 2,986<br>ハワイ奨学金基金預金利子 3,519<br>大竹会館基金預金利子 13,030<br>ふるさと創生事業基金預金利子 443,721<br>わくわく基金預金利子 3,835<br>ふれあい福祉基金預金利子 1,111,409<br>減債基金預金利子 2,538,133<br>退職手当基金預金利子 356,933<br>財政調整基金預金利子（土地） 737,169 |
|            |             | 70,590     | 70,590     | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 住宅敷金償還金  | 0           | 70,590     | 70,590     | 0     | 0     | 英語指導助手住宅敷金償還金 70,590                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |             | 68,831,772 | 68,831,772 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            |             | 68,720,772 | 68,720,772 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 土地売払収入   | 137,849,000 | 68,720,772 | 68,720,772 | 0     | 0     | 普通財産土地売払収入 68,720,772                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2 建物売払収入   | 1,000       | 0          | 0          | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            |             | 111,000    | 111,000    | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 物品売払収入   | 1,000       | 111,000    | 111,000    | 0     | 0     | 物品売払収入 111,000                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |             | 2,246,201  | 2,246,201  | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            |             | 2,246,201  | 2,246,201  | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            |             | 1,100,000  | 1,100,000  | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 款     | 項      | 目                      | 予 算 現 額       |              |                                         |             |
|-------|--------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------|-------------|
|       |        |                        | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額    | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 充 当 額 | 計           |
|       |        |                        |               |              |                                         |             |
|       |        | 2民生費寄附金                | 1,000         | 0            | 0                                       | 1,000       |
|       |        |                        |               |              |                                         |             |
|       |        | 3教育費寄附金                | 1,000         | 110,000      | 0                                       | 111,000     |
|       |        |                        |               |              |                                         |             |
|       |        | 4農林水産業費<br>寄附金         | 0             | 1,000,000    | 0                                       | 1,000,000   |
| 17繰入金 | 1基金繰入金 |                        | 1,015,756,000 | △51,606,000  | 0                                       | 964,150,000 |
|       |        |                        | 975,419,000   | △47,045,000  | 0                                       | 928,374,000 |
|       |        | 1財政調整基金<br>繰入金         | 350,000,000   | 50,094,000   | 0                                       | 400,094,000 |
|       |        |                        |               |              |                                         |             |
|       |        | 2ふるさと創生<br>事業基金繰入<br>金 | 23,983,000    | 0            | 0                                       | 23,983,000  |
|       |        |                        |               |              |                                         |             |
|       |        | 3減債基金繰入<br>金           | 270,000,000   | △251,783,000 | 0                                       | 18,217,000  |
|       |        |                        |               |              |                                         |             |
|       |        | 4市営住宅基金<br>繰入金         | 28,496,000    | △14,266,000  | 0                                       | 14,230,000  |
|       |        |                        |               |              |                                         |             |
|       |        | 5退職手当基金<br>繰入金         | 19,819,000    | 150,308,000  | 0                                       | 170,127,000 |
|       |        |                        |               |              |                                         |             |
|       |        | 6財政調整基金                | 281,271,000   | 15,512,000   | 0                                       | 296,783,000 |

(単位：円)

| 節               |             | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                   |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-----------------------|
| 区 分             | 金 額         |             |             |       |       |                       |
| 1 総務管理費寄附金      | 1,001,000   | 1,100,000   | 1,100,000   | 0     | 0     | 一般寄附金 1,100,000       |
|                 |             | 37,000      | 37,000      | 0     | 0     |                       |
| 1 社会福祉費寄附金      | 1,000       | 37,000      | 37,000      | 0     | 0     | 子育て支援寄附金 37,000       |
|                 |             | 109,201     | 109,201     | 0     | 0     |                       |
| 1 社会教育費寄附金      | 111,000     | 109,201     | 109,201     | 0     | 0     | 図書館図書購入寄附金 109,201    |
|                 |             | 1,000,000   | 1,000,000   | 0     | 0     |                       |
| 1 林業費寄附金        | 1,000,000   | 1,000,000   | 1,000,000   | 0     | 0     | 林業振興寄附金 1,000,000     |
|                 |             | 500,992,067 | 500,992,067 | 0     | 0     |                       |
|                 |             | 471,830,087 | 471,830,087 | 0     | 0     |                       |
|                 |             | 0           | 0           | 0     | 0     |                       |
| 1 財政調整基金繰入金     | 400,094,000 | 0           | 0           | 0     | 0     |                       |
|                 |             | 0           | 0           | 0     | 0     |                       |
| 1 ふるさと創生事業基金繰入金 | 23,983,000  | 0           | 0           | 0     | 0     |                       |
|                 |             | 0           | 0           | 0     | 0     |                       |
| 1 減債基金繰入金       | 18,217,000  | 0           | 0           | 0     | 0     |                       |
|                 |             | 0           | 0           | 0     | 0     |                       |
| 1 市営住宅基金繰入金     | 14,230,000  | 0           | 0           | 0     | 0     |                       |
|                 |             | 170,126,364 | 170,126,364 | 0     | 0     |                       |
| 1 退職手当基金繰入金     | 170,127,000 | 170,126,364 | 170,126,364 | 0     | 0     | 退職手当基金繰入金 170,126,364 |
|                 |             | 296,781,723 | 296,781,723 | 0     | 0     |                       |

| 款     | 項       | 目                 | 予 算 現 額     |              |                                   |             |
|-------|---------|-------------------|-------------|--------------|-----------------------------------|-------------|
|       |         |                   | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額    | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰越財源充当額 | 計           |
|       |         | (土地) 繰入金          |             |              |                                   |             |
|       |         | 7ふれあい福祉<br>基金繰入金  | 1,850,000   | 0            | 0                                 | 1,850,000   |
|       |         |                   |             |              |                                   |             |
|       |         | 8ハワイ奨学金<br>基金繰入金  | 0           | 1,000,000    | 0                                 | 1,000,000   |
|       |         |                   |             |              |                                   |             |
|       |         | 9わくわく基金<br>繰入金    | 0           | 1,090,000    | 0                                 | 1,090,000   |
|       |         |                   |             |              |                                   |             |
|       |         | 10社会教育振興<br>基金繰入金 | 0           | 1,000,000    | 0                                 | 1,000,000   |
|       |         |                   |             |              |                                   |             |
|       | 2他会計繰入金 |                   | 31,273,000  | 0            | 0                                 | 31,273,000  |
|       |         | 1水道会計繰入金          | 31,273,000  | 0            | 0                                 | 31,273,000  |
|       |         |                   |             |              |                                   |             |
|       | 3財産区繰入金 |                   | 9,064,000   | △4,561,000   | 0                                 | 4,503,000   |
|       |         | 1財産区繰入金           | 9,064,000   | △4,561,000   | 0                                 | 4,503,000   |
|       |         |                   |             |              |                                   |             |
| 18繰越金 |         |                   | 1,000       | 85,890,000   | 63,403,200                        | 149,294,200 |
|       | 1繰越金    |                   | 1,000       | 85,890,000   | 63,403,200                        | 149,294,200 |
|       |         | 1繰越金              | 1,000       | 85,890,000   | 63,403,200                        | 149,294,200 |
|       |         |                   |             |              |                                   |             |
| 19諸収入 |         |                   | 574,942,000 | △110,881,000 | 14,399,300                        | 478,460,300 |
|       | 1延滞金、加算 |                   | 1,001,000   | 0            | 0                                 | 1,001,000   |

(単位：円)

| 節                    |             | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不納欠損額 | 収入未済額     | 備 考                       |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------|-----------|---------------------------|
| 区 分                  | 金 額         |             |             |       |           |                           |
| 1 財政調整基金<br>(土地) 繰入金 | 296,783,000 | 296,781,723 | 296,781,723 | 0     | 0         | 財政調整基金(土地)繰入金 296,781,723 |
|                      |             | 1,832,000   | 1,832,000   | 0     | 0         |                           |
| 1 ふれあい福祉<br>基金繰入金    | 1,850,000   | 1,832,000   | 1,832,000   | 0     | 0         | ふれあい福祉基金繰入金 1,832,000     |
|                      |             | 1,000,000   | 1,000,000   | 0     | 0         |                           |
| 1 ハワイ奨学金<br>基金繰入金    | 1,000,000   | 1,000,000   | 1,000,000   | 0     | 0         | ハワイ奨学金基金繰入金 1,000,000     |
|                      |             | 1,090,000   | 1,090,000   | 0     | 0         |                           |
| 1 わくわく基金<br>繰入金      | 1,090,000   | 1,090,000   | 1,090,000   | 0     | 0         | わくわく基金繰入金 1,090,000       |
|                      |             | 1,000,000   | 1,000,000   | 0     | 0         |                           |
| 1 社会教育振興<br>基金繰入金    | 1,000,000   | 1,000,000   | 1,000,000   | 0     | 0         | 社会教育振興基金繰入金 1,000,000     |
|                      |             | 28,965,580  | 28,965,580  | 0     | 0         |                           |
|                      |             | 28,965,580  | 28,965,580  | 0     | 0         |                           |
| 1 水道会計繰入金            | 31,273,000  | 28,965,580  | 28,965,580  | 0     | 0         | 退職手当組合負担金繰入金 28,965,580   |
|                      |             | 196,400     | 196,400     | 0     | 0         |                           |
|                      |             | 196,400     | 196,400     | 0     | 0         |                           |
| 1 財産区繰入金             | 4,503,000   | 196,400     | 196,400     | 0     | 0         | 財産区議会選挙費繰入金 196,400       |
|                      |             | 149,293,909 | 149,293,909 | 0     | 0         |                           |
|                      |             | 149,293,909 | 149,293,909 | 0     | 0         |                           |
|                      |             | 149,293,909 | 149,293,909 | 0     | 0         |                           |
| 1 繰越金                | 149,294,200 | 149,293,909 | 149,293,909 | 0     | 0         | 前年度繰越金 149,293,909        |
|                      |             | 507,766,581 | 502,524,841 | 0     | 5,241,740 |                           |
|                      |             | 1,875,857   | 1,724,217   | 0     | 151,640   |                           |

| 款 | 項        | 目                           | 予 算 現 額     |              |                                         |             |
|---|----------|-----------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------------|-------------|
|   |          |                             | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額    | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 充 当 額 | 計           |
|   | 金及び過料    | 1延滞金                        | 1,000,000   | 0            | 0                                       | 1,000,000   |
|   |          |                             |             |              |                                         |             |
|   |          | 2過料                         | 1,000       | 0            | 0                                       | 1,000       |
|   |          |                             |             |              |                                         |             |
|   | 2市預金利子   |                             | 103,000     | 0            | 0                                       | 103,000     |
|   |          | 1市預金利子                      | 103,000     | 0            | 0                                       | 103,000     |
|   |          |                             |             |              |                                         |             |
|   | 3貸付金元利収入 |                             | 462,696,000 | △160,000,000 | 0                                       | 302,696,000 |
|   |          | 1離島航路運営<br>資金預託金元<br>金収入    | 20,000,000  | 0            | 0                                       | 20,000,000  |
|   |          |                             |             |              |                                         |             |
|   |          | 2生業資金貸付<br>金元金収入            | 300,000     | 0            | 0                                       | 300,000     |
|   |          |                             |             |              |                                         |             |
|   |          | 3合併処理浄化<br>槽設置資金貸<br>付金元金収入 | 1,000       | 0            | 0                                       | 1,000       |
|   |          |                             |             |              |                                         |             |
|   |          | 4労働金庫貸付<br>金元金収入            | 120,000,000 | 0            | 0                                       | 120,000,000 |
|   |          |                             |             |              |                                         |             |
|   |          | 5農業者融資資<br>金預託金元金<br>収入     | 2,000,000   | 0            | 0                                       | 2,000,000   |
|   |          |                             |             |              |                                         |             |
|   |          | 6漁業者融資資<br>金預託金元金<br>収入     | 20,000,000  | 0            | 0                                       | 20,000,000  |
|   |          |                             |             |              |                                         |             |



(単位：円)

| 節                            |             | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不納欠損額 | 収入未済額     | 備 考                |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|-----------|--------------------|
| 区 分                          | 金 額         |             |             |       |           |                    |
|                              |             | 1,624,217   | 1,624,217   | 0     | 0         |                    |
| 1 延滞金                        | 1,000,000   | 1,624,217   | 1,624,217   | 0     | 0         | 市税延滞金 1,624,217    |
|                              |             | 251,640     | 100,000     | 0     | 151,640   |                    |
| 1 過料                         | 1,000       | 251,640     | 100,000     | 0     | 151,640   | 過料 100,000         |
|                              |             | 1,560,168   | 1,560,168   | 0     | 0         |                    |
|                              |             | 1,560,168   | 1,560,168   | 0     | 0         |                    |
| 1 市預金利子                      | 103,000     | 1,560,168   | 1,560,168   | 0     | 0         | 預金及び債券利子 1,560,168 |
|                              |             | 303,641,397 | 298,551,297 | 0     | 5,090,100 |                    |
|                              |             | 20,000,000  | 20,000,000  | 0     | 0         |                    |
| 1 離島航路運営<br>資金預託金元<br>金収入    | 20,000,000  | 20,000,000  | 20,000,000  | 0     | 0         | 元金 20,000,000      |
|                              |             | 0           | 0           | 0     | 0         |                    |
| 1 生業資金貸付<br>金元金収入            | 300,000     | 0           | 0           | 0     | 0         |                    |
|                              |             | 0           | 0           | 0     | 0         |                    |
| 1 合併処理浄化<br>槽設置資金貸<br>付金元金収入 | 1,000       | 0           | 0           | 0     | 0         |                    |
|                              |             | 120,000,000 | 120,000,000 | 0     | 0         |                    |
| 1 労働金庫貸付<br>金元金収入            | 120,000,000 | 120,000,000 | 120,000,000 | 0     | 0         | 元金 120,000,000     |
|                              |             | 0           | 0           | 0     | 0         |                    |
| 1 農業者融資資<br>金預託金元金<br>収入     | 2,000,000   | 0           | 0           | 0     | 0         |                    |
|                              |             | 20,000,000  | 20,000,000  | 0     | 0         |                    |
| 1 漁業者融資資<br>金預託金元金           | 20,000,000  | 20,000,000  | 20,000,000  | 0     | 0         | 元金 20,000,000      |

| 款 | 項       | 目                                   | 予 算 現 額     |              |                                         |             |
|---|---------|-------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------------|-------------|
|   |         |                                     | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額    | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 充 当 額 | 計           |
|   |         | 7中小企業融資<br>資金預託金元<br>金収入            | 200,000,000 | △160,000,000 | 0                                       | 40,000,000  |
|   |         |                                     |             |              |                                         |             |
|   |         | 8商業活性化特<br>別融資資金預<br>託金元金収入         | 1,000,000   | 0            | 0                                       | 1,000,000   |
|   |         |                                     |             |              |                                         |             |
|   |         | 9中小企業景気<br>対策特別融資<br>預託金元金収<br>入    | 27,000,000  | 0            | 0                                       | 27,000,000  |
|   |         |                                     |             |              |                                         |             |
|   |         | 10中小企業経営<br>革新支援特別<br>融資預託金元<br>金収入 | 30,000,000  | 0            | 0                                       | 30,000,000  |
|   |         |                                     |             |              |                                         |             |
|   |         | 11住宅建設資金<br>預託金元利収<br>入             | 12,395,000  | 0            | 0                                       | 12,395,000  |
|   |         |                                     |             |              |                                         |             |
|   |         | 12奨学資金貸付<br>金元金収入                   | 30,000,000  | 0            | 0                                       | 30,000,000  |
|   |         |                                     |             |              |                                         |             |
|   | 4収益事業収入 |                                     | 1,000       | 0            | 0                                       | 1,000       |
|   |         | 1競艇事業収入                             | 1,000       | 0            | 0                                       | 1,000       |
|   |         |                                     |             |              |                                         |             |
|   | 5雑入     |                                     | 111,141,000 | 49,119,000   | 14,399,300                              | 174,659,300 |
|   |         | 1滞納処分費                              | 1,000       | 0            | 0                                       | 1,000       |
|   |         |                                     |             |              |                                         |             |

(単位：円)

| 節                                   |            | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不納欠損額 | 収入未済額     | 備 考                        |
|-------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------|-----------|----------------------------|
| 区 分                                 | 金 額        |             |             |       |           |                            |
| 収入                                  |            |             |             |       |           |                            |
|                                     |            | 35,528,000  | 35,528,000  | 0     | 0         |                            |
| 1 中小企業融資<br>資金預託金元<br>金収入           | 40,000,000 | 35,528,000  | 35,528,000  | 0     | 0         | 元金 35,528,000              |
|                                     |            | 1,000,000   | 1,000,000   | 0     | 0         |                            |
| 1 商業活性化特<br>別融資資金預<br>託金元金収入        | 1,000,000  | 1,000,000   | 1,000,000   | 0     | 0         | 元金 1,000,000               |
|                                     |            | 26,207,000  | 26,207,000  | 0     | 0         |                            |
| 1 中小企業景気<br>対策特別融資<br>預託金元金収<br>入   | 27,000,000 | 26,207,000  | 26,207,000  | 0     | 0         | 元金 26,207,000              |
|                                     |            | 29,581,000  | 29,581,000  | 0     | 0         |                            |
| 1 中小企業経営<br>革新支援特別<br>融資預託金元<br>金収入 | 30,000,000 | 29,581,000  | 29,581,000  | 0     | 0         | 元金 29,581,000              |
|                                     |            | 11,901,789  | 11,901,789  | 0     | 0         |                            |
| 1 住宅建設資金<br>預託金元利収<br>入             | 12,395,000 | 11,901,789  | 11,901,789  | 0     | 0         | 元金 11,878,000<br>利子 23,789 |
|                                     |            | 39,423,608  | 34,333,508  | 0     | 5,090,100 |                            |
| 1 奨学資金貸付<br>金元金収入                   | 30,000,000 | 39,423,608  | 34,333,508  | 0     | 5,090,100 | 元金 34,333,508              |
|                                     |            | 0           | 0           | 0     | 0         |                            |
|                                     |            | 0           | 0           | 0     | 0         |                            |
| 1 競艇事業収入                            | 1,000      | 0           | 0           | 0     | 0         |                            |
|                                     |            | 200,689,159 | 200,689,159 | 0     | 0         |                            |
|                                     |            | 0           | 0           | 0     | 0         |                            |
|                                     |            |             |             |       |           |                            |



(単位：円)

| 節             |             | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額         |             |             |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 滞納処分費       | 1,000       | 0           | 0           | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |             | 200,689,159 | 200,689,159 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 証紙売捌代金      | 10,000,000  | 8,599,960   | 8,599,960   | 0     | 0     | 広島県証紙売捌代金 8,599,960                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2 証紙売捌手数料     | 315,000     | 251,023     | 251,023     | 0     | 0     | 広島県証紙売捌手数料 251,023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3 消防団退職報償金受入金 | 6,700,000   | 5,680,000   | 5,680,000   | 0     | 0     | 消防団員退職報償金受入金 5,680,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4 雑入          | 157,643,300 | 186,158,176 | 186,158,176 | 0     | 0     | 電子計算機による水道業務の受託収入 6,340,400<br>宿日直代行業務上下水道局負担金 695,845<br>複写機使用料 228,920<br>電子計算機国保会計負担金 3,641,200<br>市有物件災害共済金及び解約金 1,878,796<br>公衆電話委託手数料 8,423<br>看護学生臨地実習費負担金 68,400<br>自然保護協力奨励金 222,167<br>農業者年金業務委託手数料 98,500<br>自動販売機等電気使用料（公園） 32,944<br>広島県総合行政通信網整備事業助成金 15,701,000<br>保育所職員給食費本人負担金 3,302,200<br>賠償保険保護者負担金 90,960<br>大竹会館管理運営経費負担金 1,255,965<br>ごみ処理場廃品売却代 24,734,240<br>自動販売機電気使用料（環境整備課） 124,370<br>自動販売機電気使用料（斎場） 26,798<br>広島県西部地域保健対策協議会助成金 70,000<br>防衛施設周辺整備協会助成金 80,000<br>中浜緑地保守管理委託料 2,796,150<br>水道施設維持管理負担金 244,220<br>気象観測委託謝礼金 20,000<br>高速自動車道救急業務支弁金 2,692,095<br>自動販売機等電気使用料（消防本部） 52,263<br>消防回線試験装置電気使用料 12,908<br>生涯学習講座受講料 40,532<br>夜間照明電気使用料 493,500<br>グリル電気使用料 113,304<br>グリル水道料 116,595<br>自動販売機電気使用料（総合市民会館外） 695,738<br>大和橋、中市歩道橋維持管理負担 134,598 |



(単位：円)

| 節   |     | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-----|-------|---------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 |       |         |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |     |       |         |       |       | 金<br>環境保全促進事業助成金 600,000<br>電話料 511,107<br>広島空港整備事業費助成金 334,000<br>坂上線代替バス運行岩国市負担金 3,945,000<br>全国都市職員災害共済会事務費 108,200<br>広島県市町村振興協会宝くじ交付金 5,601,894<br>健康証明料 1,260<br>子育て支援講座受講料 19,000<br>全国市長会個人年金共済保険事務費 231,218<br>スポーツ大会参加料 250,983<br>文化講演会受講料 861,000<br>生活保護費返還金 3,830,902<br>土地開発公社給与等負担金 9,084,351<br>宝くじコミュニティ事業助成金（自主防災組織育成） 1,000,000<br>雇用保険料本人負担金 923,188<br>ヘリコプター運営費市町村負担金 1,333,000<br>に対する助成金<br>宝くじコミュニティ事業助成金（一般コミュニティ） 2,400,000<br>水路改良事業中国電力負担金 738,675<br>放課後児童クラブ傷害保険保護者負担金 126,328<br>県道栗谷大野線道路改良事業物件移転補償費 249,800<br>土木積算システムデータ管理等負担金 1,312,000<br>中学生交歓交流事業本人負担金 480,000<br>市町村アカデミー及び国際文化アカデミー研修助成金 588,698<br>自動販売機電気使用料（本庁） 160,694<br>健康診査本人負担金 5,570,380<br>宝くじコミュニティ事業助成金（青少年健全育成） 1,000,000<br>松ヶ原こども館移転補償費 14,400,000<br>宮島競艇周辺整備事業助成金 26,750,000<br>学校給食廃油売却代 10,427<br>広告料収入 230,250<br>水路環境整備負担金 25,443,000<br>消防休日勤務手当返還金 4,148,479<br>金融機関電気使用料（本庁） 287,249<br>下水処理施設水道料 2,771,039<br>職員労働組合電気使用料 314,675<br>勤労青少年ホーム講座受講料 22,800<br>その他 4,505,548 |

| 款    | 項   | 目        | 予 算 現 額       |             |                                         |               |
|------|-----|----------|---------------|-------------|-----------------------------------------|---------------|
|      |     |          | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 充 当 額 | 計             |
|      |     | 3弁償金     | 0             | 0           | 0                                       | 0             |
|      |     |          |               |             |                                         |               |
| 20市債 |     |          | 1,244,900,000 | △60,600,000 | 82,100,000                              | 1,266,400,000 |
|      | 1市債 |          | 1,244,900,000 | △60,600,000 | 82,100,000                              | 1,266,400,000 |
|      |     | 1衛生債     | 12,400,000    | 0           | 0                                       | 12,400,000    |
|      |     |          |               |             |                                         |               |
|      |     | 2農林水産業債  | 78,300,000    | △31,000,000 | 5,600,000                               | 52,900,000    |
|      |     |          |               |             |                                         |               |
|      |     | 3商工債     | 95,800,000    | 0           | 0                                       | 95,800,000    |
|      |     |          |               |             |                                         |               |
|      |     | 4土木債     | 761,400,000   | △31,300,000 | 76,500,000                              | 806,600,000   |
|      |     |          |               |             |                                         |               |
|      |     | 5消防債     | 15,700,000    | 0           | 0                                       | 15,700,000    |
|      |     |          |               |             |                                         |               |
|      |     | 6臨時財政対策債 | 281,300,000   | 700,000     | 0                                       | 282,000,000   |
|      |     |          |               |             |                                         |               |
|      |     | 10災害復旧債  | 0             | 1,000,000   | 0                                       | 1,000,000     |
|      |     |          |               |             |                                         |               |



(単位：円)

| 節         |             | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                             |
|-----------|-------------|---------------|---------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分       | 金 額         |               |               |       |       |                                                                                                 |
|           |             | 0             | 0             | 0     | 0     |                                                                                                 |
| 1 弁償金     | 0           | 0             | 0             | 0     | 0     |                                                                                                 |
|           |             | 1,156,500,000 | 1,156,500,000 | 0     | 0     |                                                                                                 |
|           |             | 1,156,500,000 | 1,156,500,000 | 0     | 0     |                                                                                                 |
|           |             | 9,600,000     | 9,600,000     | 0     | 0     |                                                                                                 |
| 1 保健衛生債   | 12,400,000  | 9,600,000     | 9,600,000     | 0     | 0     | 斎場空調機器等改修事業債 9,600,000                                                                          |
|           |             | 38,300,000    | 38,300,000    | 0     | 0     |                                                                                                 |
| 1 水産業債    | 52,900,000  | 38,300,000    | 38,300,000    | 0     | 0     | 漁港改修事業債 38,300,000                                                                              |
|           |             | 95,800,000    | 95,800,000    | 0     | 0     |                                                                                                 |
| 1 商工債     | 95,800,000  | 95,800,000    | 95,800,000    | 0     | 0     | 工業団地造成事業債 95,800,000                                                                            |
|           |             | 714,300,000   | 714,300,000   | 0     | 0     |                                                                                                 |
| 1 道路橋りょう債 | 262,200,000 | 173,900,000   | 173,900,000   | 0     | 0     | 市道改良事業債 32,300,000<br>立戸小島新開1号線道路改良事業債 81,900,000<br>市道用地取得事業債 41,700,000<br>県道改良事業債 18,000,000 |
| 2 河川債     | 14,600,000  | 13,600,000    | 13,600,000    | 0     | 0     | 自然災害防止事業債（急傾斜地崩<br>かい対策） 10,300,000<br>恵川河川改良事業債 3,300,000                                      |
| 3 港湾債     | 18,800,000  | 15,900,000    | 15,900,000    | 0     | 0     | 港湾改修事業債 15,900,000                                                                              |
| 4 都市計画債   | 511,000,000 | 510,900,000   | 510,900,000   | 0     | 0     | 自然公園整備事業債 500,000,000<br>晴海臨海公園整備事業債 10,900,000                                                 |
|           |             | 15,500,000    | 15,500,000    | 0     | 0     |                                                                                                 |
| 1 消防債     | 15,700,000  | 15,500,000    | 15,500,000    | 0     | 0     | 広島県総合行政通信網整備事業債 15,500,000                                                                      |
|           |             | 282,000,000   | 282,000,000   | 0     | 0     |                                                                                                 |
| 1 臨時財政対策債 | 282,000,000 | 282,000,000   | 282,000,000   | 0     | 0     | 臨時財政対策債 282,000,000                                                                             |
|           |             | 1,000,000     | 1,000,000     | 0     | 0     |                                                                                                 |
| 1 公共土木施設  | 1,000,000   | 1,000,000     | 1,000,000     | 0     | 0     | 河川災害復旧債 900,000                                                                                 |



(単位：円)

|       |     | 調 定 額          | 収 入 済 額        | 不納欠損額      | 収入未済額       | 備 考                 |
|-------|-----|----------------|----------------|------------|-------------|---------------------|
| 節     |     |                |                |            |             |                     |
| 区 分   | 金 額 |                |                |            |             |                     |
| 災害復旧債 |     |                |                |            |             | 道路橋りょう災害復旧債 100,000 |
|       |     | 11,775,041.913 | 11,515,329.470 | 19,161,620 | 240,550,823 |                     |

歲 出

| 款     | 項     | 目     | 予 算 現 額     |             |                                 |                             |             |
|-------|-------|-------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
|       |       |       | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計           |
| 1 議会費 |       |       | 198,688,000 | △12,652,000 | 0                               | 0                           | 186,036,000 |
|       | 1 議会費 |       | 198,688,000 | △12,652,000 | 0                               | 0                           | 186,036,000 |
|       |       | 1 議会費 | 198,688,000 | △12,652,000 | 0                               | 0                           | 186,036,000 |
|       |       |       |             |             |                                 |                             |             |

(単位：円)

| 節           |            | 支出済額        | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額       | 備考                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |            |             | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |                                                                                                                                                                                 |
| 区分          | 金額         |             |             |           |           |           |                                                                                                                                                                                 |
|             |            | 178,557,049 | 0           | 0         | 0         | 7,478,951 |                                                                                                                                                                                 |
|             |            | 178,557,049 | 0           | 0         | 0         | 7,478,951 |                                                                                                                                                                                 |
|             |            | 178,557,049 | 0           | 0         | 0         | 7,478,951 |                                                                                                                                                                                 |
| 1 報酬        | 77,420,000 | 77,328,496  | 0           | 0         | 0         | 91,504    | 議員報酬 77,328,496<br>議員報酬 77,328,496                                                                                                                                              |
| 2 給料        | 22,014,000 | 22,003,200  | 0           | 0         | 0         | 10,800    | 3節へ流用 △600,000                                                                                                                                                                  |
| 3 職員手当等     | 48,060,000 | 45,640,239  | 0           | 0         | 0         | 2,419,761 | 職員手当等 45,640,239<br>扶養手当 1,132,000<br>時間外手当 385,453<br>管理職手当 993,699<br>議員期末手当 32,621,550<br>期末勤勉手当 9,612,337<br>通勤手当 385,200<br>住居手当 120,000<br>児童手当 390,000<br>2節から流用 600,000 |
| 4 共済費       | 18,107,000 | 18,099,788  | 0           | 0         | 0         | 7,212     | 共済費 18,099,788<br>議員共済組合負担金 11,818,700<br>職員共済組合等負担金 6,281,088                                                                                                                  |
| 9 旅費        | 3,836,000  | 2,382,812   | 0           | 0         | 0         | 1,453,188 |                                                                                                                                                                                 |
| 10 交際費      | 1,000,000  | 398,982     | 0           | 0         | 0         | 601,018   | 交際費 398,982<br>交際費 398,982                                                                                                                                                      |
| 11 需用費      | 1,903,000  | 1,293,886   | 0           | 0         | 0         | 609,114   | 消耗品費 497,359<br>消耗品費 497,359<br>印刷製本費 796,527<br>印刷製本費 796,527                                                                                                                  |
| 12 役務費      | 46,000     | 33,157      | 0           | 0         | 0         | 12,843    | 通信運搬費 7,432<br>手数料 25,725<br>手数料 25,725                                                                                                                                         |
| 13 委託料      | 3,308,000  | 2,660,273   | 0           | 0         | 0         | 647,727   | 委託料 2,660,273<br>会議録調製委託料 2,660,273                                                                                                                                             |
| 14 使用料及び賃借料 | 762,000    | 277,943     | 0           | 0         | 0         | 484,057   | 使用料及び賃借料 277,943<br>タクシー借上料 49,970<br>バス借上料 68,000<br>ファクシミリ借上料 159,973                                                                                                         |
|             |            |             |             |           |           |           |                                                                                                                                                                                 |



(単位: 円)

| 節<br>区 分<br>金 額 |             | 支出済額          | 翌年度繰越額 |       |       | 不用額        | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|-------------|---------------|--------|-------|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |             |               | 継 続 費  | 繰 越   | 事 故   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 |             |               | 通次繰越   | 明 許 費 | 繰 越 し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 18 備品購入費        | 5,121,000   | 5,120,020     | 0      | 0     | 0     | 980        | 備品購入費 5,120,020<br>本会議場会議システム一式 5,085,020<br>諸備品 35,000                                                                                                                                                                                                            |
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 4,459,000   | 3,318,253     | 0      | 0     | 0     | 1,140,747  | 負担金 753,700<br>全国議長会負担金 392,000<br>中国議長会負担金 74,700<br>県下議長会負担金 111,000<br>広域行政圏市議会協議会負担金 15,000<br>石油基地防災対策都市議会協議会負担金 20,000<br>大竹・和木・岩国地域議会環境対策協議会負担金 80,000<br>全国高速自動車道市議会協議会負担金 20,000<br>日中親善協会会費 5,000<br>諸会議出席負担金 36,000<br>補助金 2,564,553<br>政務調査費 2,564,553 |
|                 |             | 1,514,722,718 | 0      | 0     | 0     | 52,157,652 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 |             | 1,164,824,936 | 0      | 0     | 0     | 32,332,434 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 |             | 706,588,336   | 0      | 0     | 0     | 12,766,664 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 報酬            | 1,399,000   | 1,159,200     | 0      | 0     | 0     | 239,800    | 非常勤職員報酬 1,159,200<br>表彰審査委員報酬 43,200<br>審査委員報酬 36,000<br>個人情報保護審査会委員報酬 108,000<br>特別職報酬等審議会委員報酬 72,000<br>産業医報酬 900,000                                                                                                                                            |
| 2 給料            | 143,412,065 | 143,412,065   | 0      | 0     | 0     | 0          | 3節へ流用 △7,000,000<br>4節へ流用 △45,935                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3 職員手当等         | 87,772,822  | 87,772,822    | 0      | 0     | 0     | 0          | 職員手当等 87,772,822<br>扶養手当 5,039,056<br>地域手当 134,460<br>時間外手当 11,939,852<br>管理職手当 2,370,939<br>期末勤勉手当 61,617,419<br>通勤手当 1,692,520<br>住居手当 3,353,576                                                                                                                 |





(単位：円)

| 節<br>区 分 金 額 |            | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 |       |       | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                          |
|--------------|------------|------------|-------------|-------|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |            |            | 継 続 費       | 繰 越   | 事 故   |           |                                                                                                                                                                              |
|              |            |            | 通次繰越        | 明 許 費 | 繰 越 し |           |                                                                                                                                                                              |
|              |            |            |             |       |       |           | 児童手当 1,625,000<br>2節から流用 7,000,000<br>4節へ流用 △869,178<br>6節から流用 790,000<br>7節から流用 1,460,000<br>11節から流用 400,000                                                                |
| 4 共済費        | 47,215,891 | 47,215,891 | 0           | 0     | 0     | 0         | 共済費 47,215,891<br>職員共済組合等負担金 38,993,010<br>公務災害補償基金負担金 2,407,336<br>臨時職員社会保険料 5,815,545<br>2節から流用 45,935<br>3節から流用 869,178<br>19節から流用 413,778                                |
| 6 恩給及び退職年金   | 1,474,000  | 1,471,600  | 0           | 0     | 0     | 2,400     | 退隠料及び扶助料 1,471,600<br>退隠料及び扶助料 1,471,600<br>3節へ流用 △790,000                                                                                                                   |
| 7 賃金         | 12,268,000 | 12,264,788 | 0           | 0     | 0     | 3,212     | 3節へ流用 △1,460,000                                                                                                                                                             |
| 8 報償費        | 602,000    | 161,994    | 0           | 0     | 0     | 440,006   | 報償費 161,994<br>記念品 161,994                                                                                                                                                   |
| 9 旅費         | 6,278,000  | 5,816,315  | 0           | 0     | 0     | 461,685   |                                                                                                                                                                              |
| 10 交際費       | 2,500,000  | 1,187,635  | 0           | 0     | 0     | 1,312,365 | 交際費 1,187,635<br>交際費 1,187,635                                                                                                                                               |
| 11 需用費       | 10,002,000 | 9,014,904  | 0           | 0     | 0     | 987,096   | 消耗品費 7,936,702<br>消耗品費 7,936,702<br>食糧費 25,810<br>食糧費 25,810<br>印刷製本費 903,760<br>印刷製本費 903,760<br>修繕料 55,167<br>修繕料 55,167<br>医薬材料費 93,465<br>医薬材料費 93,465<br>3節へ流用 △400,000 |
| 12 役務費       | 8,192,000  | 7,915,838  | 0           | 0     | 0     | 276,162   | 通信運搬費 7,366,341<br>手数料 456,862<br>手数料 456,862<br>筆耕翻訳料 30,975<br>筆耕翻訳料 30,975<br>自動車損害保険料 61,660<br>自動車損害保険料 61,660                                                          |



(単位:円)

| 節<br>区 分 金 額   |             | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 |       |       | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |             |             | 継 続 費       | 繰 越   | 事 故   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                |             |             | 通次繰越        | 明 許 費 | 繰 越 し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13 委託料         | 9,739,000   | 8,178,163   | 0           | 0     | 0     | 1,560,837 | 委託料 8,178,163<br>職員採用試験委託料 292,425<br>顧問弁護士委託料 720,000<br>市長・議長車等運行委託料 4,833,385<br>職員健康診断委託料 2,303,815<br>予防接種等委託料 28,538                                                                                                                                                      |
| 14 使用料及び賃借料    | 1,293,000   | 961,710     | 0           | 0     | 0     | 331,290   | 使用料及び賃借料 961,710<br>タクシー借上料 101,850<br>テレビ受信料 134,190<br>駐車場使用料 30,580<br>有料道路等使用料 695,090                                                                                                                                                                                      |
| 18 備品購入費       | 250,000     | 201,348     | 0           | 0     | 0     | 48,652    | 備品購入費 201,348<br>諸備品 201,348                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 386,195,222 | 379,417,777 | 0           | 0     | 0     | 6,777,445 | 負担金 378,818,746<br>ひろしま自治人材開発機構負担金 273,000<br>市長会負担金 1,352,000<br>短期人間ドック負担金 2,919,950<br>広島県社会保険協会会費 8,600<br>広島県市町退職手当組合負担金 372,055,990<br>広島県市町公務災害補償組合負担金 1,552,748<br>広島県人事広報主管者会議開催都市負担金 81,161<br>諸会議出席等負担金 575,297<br>補助金 599,031<br>職員互助会助成金 599,031<br>4節へ流用 △413,778 |
| 25 積立金         | 661,000     | 335,486     | 0           | 0     | 0     | 325,514   | 積立金 335,486<br>退職手当基金積立金 335,486                                                                                                                                                                                                                                                |
| 27 公課費         | 101,000     | 100,800     | 0           | 0     | 0     | 200       | 公課費 100,800<br>自動車重量税 100,800                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                |             | 10,008,770  | 0           | 0     | 0     | 1,013,230 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11 需用費         | 6,455,000   | 5,980,770   | 0           | 0     | 0     | 474,230   | 消耗品費 1,091,116<br>消耗品費 1,091,116<br>印刷製本費 4,889,654<br>印刷製本費 4,889,654<br>12目 8節へ流用 △35,000                                                                                                                                                                                     |
| 12 役務費         | 3,850,000   | 3,311,000   | 0           | 0     | 0     | 539,000   | 手数料 3,311,000                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 款 | 項 | 目       | 予 算 現 額    |             |                                 |                             |             |
|---|---|---------|------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
|   |   |         | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計           |
|   |   |         |            |             |                                 |                             |             |
|   |   | 3 会計管理費 | 315,000    | 0           | 0                               | 0                           | 315,000     |
|   |   |         |            |             |                                 |                             |             |
|   |   | 4 財産管理費 | 67,573,000 | 168,975,000 | 0                               | 1,213,370                   | 237,761,370 |
|   |   |         |            |             |                                 |                             |             |

(単位：円)

| 節<br>区 分 金 額   |            | 支出済額        | 翌年度繰越額 |     |     | 不用額       | 備 考                                                                                                                                                             |
|----------------|------------|-------------|--------|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |            |             | 継続費    | 繰越  | 事故  |           |                                                                                                                                                                 |
|                |            |             | 通次繰越   | 明許費 | 繰越し |           |                                                                                                                                                                 |
|                |            |             |        |     |     |           | 手数料 3,311,000                                                                                                                                                   |
| 14 使用料及び賃借料    | 693,000    | 693,000     | 0      | 0   | 0   | 0         | 使用料及び賃借料 693,000<br>市例規検索システム 693,000<br>使用料                                                                                                                    |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 24,000     | 24,000      | 0      | 0   | 0   | 0         | 負担金 24,000<br>日本広報協会負担金 24,000                                                                                                                                  |
|                |            | 183,452     | 0      | 0   | 0   | 131,548   |                                                                                                                                                                 |
| 11 需用費         | 69,000     | 36,580      | 0      | 0   | 0   | 32,420    | 消耗品費 36,580<br>消耗品費 36,580                                                                                                                                      |
| 12 役務費         | 246,000    | 146,872     | 0      | 0   | 0   | 99,128    | 通信運搬費 32,362<br>手数料 114,510<br>手数料 114,510                                                                                                                      |
|                |            | 229,776,557 | 0      | 0   | 0   | 7,984,813 |                                                                                                                                                                 |
| 1 報酬           | 6,689,000  | 6,565,000   | 0      | 0   | 0   | 124,000   | 非常勤職員報酬 6,565,000<br>宿日直事務嘱託員報酬 6,565,000                                                                                                                       |
| 4 共済費          | 146,000    | 98,475      | 0      | 0   | 0   | 47,525    | 共済費 98,475<br>報酬職員社会保険料 98,475                                                                                                                                  |
| 11 需用費         | 21,652,000 | 19,687,185  | 0      | 0   | 0   | 1,964,815 | 消耗品費 161,142<br>消耗品費 161,142<br>燃料費 5,330,700<br>燃料費 5,330,700<br>光熱水費 12,946,647<br>修繕料 1,248,696<br>修繕料 1,248,696                                             |
| 12 役務費         | 13,014,000 | 11,975,994  | 0      | 0   | 0   | 1,038,006 | 通信運搬費 6,577,634<br>手数料 1,166,512<br>手数料 1,166,512<br>火災保険料 2,925,574<br>火災保険料 2,925,574<br>自動車損害保険料 1,239,784<br>自動車損害保険料 1,239,784<br>保険料 66,490<br>保険料 66,490 |
| 13 委託料         | 12,108,000 | 11,456,627  | 0      | 0   | 0   | 651,373   | 委託料 11,456,627<br>庁舎機械警備業務委託料 162,540<br>自家用電気工作物保安業務委託料 265,545                                                                                                |

| 款 | 項 | 目     | 予 算 現 額   |           |                                 |                             |           |
|---|---|-------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|-----------|
|   |   |       | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計         |
|   |   |       |           |           |                                 |                             |           |
|   |   | 5 企画費 | 4,604,000 | 50,000    | 0                               | 0                           | 4,654,000 |
|   |   |       |           |           |                                 |                             |           |

(単位：円)

| 節<br>区 分 金 額  |             | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 |       |       | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |             |             | 継 続 費       | 繰 越   | 事 故   |           |                                                                                                                                                                                                                                     |
|               |             |             | 通次繰越        | 明 許 費 | 繰 越 し |           |                                                                                                                                                                                                                                     |
|               |             |             |             |       |       |           | 自動扉保守点検業務委託料 131,869<br>エレベーター保守点検業務委託料 1,058,400<br>庁舎冷暖房設備保守点検業務委託料 670,000<br>本庁庭園樹木等管理業務委託料 1,188,020<br>消防用設備点検業務委託料 255,491<br>空気清浄機メンテナンス委託料 321,825<br>清掃管理業務委託料 3,220,000<br>設備管理業務委託料 3,481,537<br>建築物環境衛生管理業務委託料 701,400 |
| 14 使用料及び賃借料   | 660,000     | 658,980     | 0           | 0     | 0     | 1,020     | 使用料及び賃借料 658,980<br>寝具借上料 246,960<br>自動車リース料 412,020                                                                                                                                                                                |
| 15 工事請負費      | 800,000     | 288,750     | 0           | 0     | 0     | 511,250   | 工事請負費 288,750<br>普通財産維持補修工事 200,550<br>小規模工事 88,200                                                                                                                                                                                 |
| 22 補償、補填及び賠償金 | 1,813,370   | 1,813,370   | 0           | 0     | 0     | 0         | 自動車事故に伴う賠償金 1,813,370<br>自動車事故に伴う賠償金 1,813,370<br>予備費から充用 1,213,370                                                                                                                                                                 |
| 25 積立金        | 180,852,000 | 177,205,776 | 0           | 0     | 0     | 3,646,224 | 積立金 177,205,776<br>財政調整基金積立金 2,583,989<br>ふるさと創生事業基金積立金 443,721<br>減債基金積立金 172,664,497<br>財政調整基金積立金 (土地) 1,513,569                                                                                                                  |
| 27 公課費        | 27,000      | 26,400      | 0           | 0     | 0     | 600       | 公課費 26,400<br>自動車重量税 26,400                                                                                                                                                                                                         |
|               |             | 3,174,946   | 0           | 0     | 0     | 1,479,054 |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8 報償費         | 210,000     | 30,000      | 0           | 0     | 0     | 180,000   | 報償費 30,000<br>講師謝礼 30,000                                                                                                                                                                                                           |
| 9 旅費          | 800,000     | 448,000     | 0           | 0     | 0     | 352,000   |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11 需用費        | 755,500     | 624,772     | 0           | 0     | 0     | 130,728   | 消耗品費 624,772<br>消耗品費 624,772<br>12節へ流用 △156,500                                                                                                                                                                                     |
|               |             |             |             |       |       |           |                                                                                                                                                                                                                                     |

| 款 | 項 | 目            | 予 算 現 額   |           |                                 |                             |         |
|---|---|--------------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|---------|
|   |   |              | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計       |
|   |   |              |           |           |                                 |                             |         |
|   |   | 6 公平委員会<br>費 | 505,000   | 0         | 0                               | 0                           | 505,000 |
|   |   |              |           |           |                                 |                             |         |



(単位：円)

|                |           | 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額   | 備 考                  |           |
|----------------|-----------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------|----------------------|-----------|
| 節              |           |           | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |         |                      |           |
| 区 分            | 金 額       |           |               |              |              |         |                      |           |
| 12 役務費         | 249,500   | 125,905   | 0             | 0            | 0            | 123,595 | 通信運搬費                | 125,905   |
|                |           |           |               |              |              |         | 11節から流用              | 156,500   |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 2,639,000 | 1,946,269 | 0             | 0            | 0            | 692,731 | 負担金                  | 1,719,735 |
|                |           |           |               |              |              |         | 広島県日中親善協会会費          | 30,000    |
|                |           |           |               |              |              |         | 弥栄ダム活用連絡協議会会費        | 154,000   |
|                |           |           |               |              |              |         | 「地域に開かれたダム」          | 50,000    |
|                |           |           |               |              |              |         | 全国連絡協議会会費            |           |
|                |           |           |               |              |              |         | 弥栄湖スポーツフェスティバル開催等負担金 | 501,000   |
|                |           |           |               |              |              |         | 離島振興協議会会費            | 84,100    |
|                |           |           |               |              |              |         | 地域振興対策協議会会費          | 46,000    |
|                |           |           |               |              |              |         | 日本非核宣言自治体協議会分担金      | 40,000    |
|                |           |           |               |              |              |         | 瀬戸内・海的路ネットワーク推進協議会会費 | 60,000    |
|                |           |           |               |              |              |         | 発電関係市町村協議会会費         | 21,000    |
|                |           |           |               |              |              |         | 広島空港整備負担金            | 668,027   |
|                |           |           |               |              |              |         | 広島広域都市圏形成懇談会負担金      | 34,608    |
|                |           |           |               |              |              |         | 海生都市圏研究協議会負担金        | 20,000    |
|                |           |           |               |              |              |         | 広島県島嶼会負担金            | 11,000    |
|                |           |           |               |              |              |         | 補助金                  | 226,534   |
|                |           |           |               |              |              |         | 国際交流協会補助金            | 76,534    |
|                |           |           |               |              |              |         | 市民活動補助金              | 150,000   |
|                |           | 492,324   | 0             | 0            | 0            | 12,676  |                      |           |
| 1 報酬           | 439,000   | 438,000   | 0             | 0            | 0            | 1,000   | 委員報酬                 | 438,000   |
|                |           |           |               |              |              |         | 委員長                  | 154,800   |
|                |           |           |               |              |              |         | 委員                   | 283,200   |
| 9 旅費           | 6,000     | 5,708     | 0             | 0            | 0            | 292     |                      |           |
| 11 需用費         | 10,000    | 3,616     | 0             | 0            | 0            | 6,384   | 消耗品費                 | 3,616     |
|                |           |           |               |              |              |         | 消耗品費                 | 3,616     |
| 14 使用料及び賃借料    | 2,000     | 0         | 0             | 0            | 0            | 2,000   |                      |           |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 48,000    | 45,000    | 0             | 0            | 0            | 3,000   | 負担金                  | 45,000    |
|                |           |           |               |              |              |         | 全国公平委員会連合会負担金        | 18,000    |
|                |           |           |               |              |              |         | 全国公平委員会連合会中国支部負担金    | 2,000     |
|                |           |           |               |              |              |         | 広島県公平委員会連            | 17,000    |

| 款 | 項 | 目         | 予 算 現 額    |           |                                 |                             |            |
|---|---|-----------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
|   |   |           | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計          |
|   |   |           |            |           |                                 |                             |            |
|   |   | 7 住居表示整備費 | 26,000     | 0         | 0                               | 0                           | 26,000     |
|   |   |           |            |           |                                 |                             |            |
|   |   | 8 交通安全対策費 | 396,000    | 0         | 0                               | 0                           | 396,000    |
|   |   |           |            |           |                                 |                             |            |
|   |   | 9 電子計算機費  | 91,013,000 | 0         | 0                               | 0                           | 91,013,000 |
|   |   |           |            |           |                                 |                             |            |

(単位:円)

| 節<br>区 分 金 額    |            | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |            |            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 |            |            |               |              |              |           | 合会負担金<br>諸会議出席負担金 8,000                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 |            | 16,800     | 0             | 0            | 0            | 9,200     |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11 需用費          | 26,000     | 16,800     | 0             | 0            | 0            | 9,200     | 消耗品費 16,800<br>消耗品費 16,800                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 |            | 391,438    | 0             | 0            | 0            | 4,562     |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8 報償費           | 16,000     | 15,265     | 0             | 0            | 0            | 735       | 報償費 15,265<br>幼児交通安全クラブ<br>記念品 15,265                                                                                                                                                                                                                        |
| 11 需用費          | 120,000    | 116,173    | 0             | 0            | 0            | 3,827     | 消耗品費 88,273<br>消耗品費 88,273<br>印刷製本費 27,900<br>印刷製本費 27,900                                                                                                                                                                                                   |
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 260,000    | 260,000    | 0             | 0            | 0            | 0         | 補助金 260,000<br>交通安全対策事業費 260,000<br>補助金                                                                                                                                                                                                                      |
|                 |            | 86,808,959 | 0             | 0            | 0            | 4,204,041 |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11 需用費          | 3,193,000  | 1,930,208  | 0             | 0            | 0            | 1,262,792 | 消耗品費 1,513,738<br>消耗品費 1,513,738<br>修繕料 416,470<br>修繕料 416,470                                                                                                                                                                                               |
| 12 役務費          | 6,914,000  | 6,619,416  | 0             | 0            | 0            | 294,584   | 通信運搬費 4,424,916<br>手数料 2,194,500<br>手数料 2,194,500                                                                                                                                                                                                            |
| 13 委託料          | 23,147,000 | 21,641,490 | 0             | 0            | 0            | 1,505,510 | 委託料 21,641,490<br>全国住所マスター保守委託料 340,200<br>電算室冷暖房設備保守点検業務委託料 131,292<br>SE派遣委託料 9,450,000<br>サーバ等機器保守委託料 5,936,808<br>家屋評価システム保守業務委託料 472,500<br>業務システム改造委託料 3,045,000<br>県内共同利用システム対応業務委託料 147,000<br>インターネット用LAN 724,500<br>拡張業務委託料<br>確定申告システムサーバ 805,350 |

| 款 | 項 | 目                      | 予 算 現 額     |            |                                 |                             |             |
|---|---|------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
|   |   |                        | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計           |
|   |   |                        |             |            |                                 |                             |             |
|   |   | 10 公共用地先<br>行取得事業<br>費 | 1,000       | 0          | 0                               | 0                           | 1,000       |
|   |   | 11 コミュニテ<br>ィサロン費      | 11,319,000  | 0          | 0                               | 345,160                     | 11,664,160  |
|   |   | 12 諸費                  | 103,055,000 | 17,700,000 | 0                               | △310,160                    | 120,444,840 |

(単位：円)

| 節<br>区 分 金 額   |            | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 |       |       | 不 用 額     | 備 考                                                                     |
|----------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
|                |            |             | 継 続 費       | 繰 越   | 事 故   |           |                                                                         |
|                |            |             | 通次繰越        | 明 許 費 | 繰 越 し |           |                                                                         |
|                |            |             |             |       |       |           | 導入業務委託料<br>情報セキュリティ研修委託料 199,500<br>庁内LANウィルス対策<br>サーバ更新業務委託料 389,340   |
| 14 使用料及び賃借料    | 57,689,000 | 56,554,845  | 0           | 0     | 0     | 1,134,155 | 使用料及び賃借料 56,554,845<br>電子計算機等賃借料 40,061,445<br>業務パッケージ使用料 16,493,400    |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 70,000     | 63,000      | 0           | 0     | 0     | 7,000     | 負担金 63,000<br>(財) 地方自治情報センター負担金 63,000                                  |
|                |            | 0           | 0           | 0     | 0     | 1,000     |                                                                         |
| 28 繰出金         | 1,000      | 0           | 0           | 0     | 0     | 1,000     |                                                                         |
|                |            | 11,614,160  | 0           | 0     | 0     | 50,000    |                                                                         |
| 11 需用費         | 845,160    | 845,160     | 0           | 0     | 0     | 0         | 修繕料 845,160<br>修繕料 845,160<br>12目19節から流用 345,160                        |
| 13 委託料         | 6,319,000  | 6,269,000   | 0           | 0     | 0     | 50,000    | 委託料 6,269,000<br>運営委託料 6,269,000                                        |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 4,500,000  | 4,500,000   | 0           | 0     | 0     | 0         | 補助金 4,500,000<br>コミュニティサロン 4,500,000<br>活性化事業補助金                        |
|                |            | 115,769,194 | 0           | 0     | 0     | 4,675,646 |                                                                         |
| 1 報酬           | 3,229,000  | 2,701,400   | 0           | 0     | 0     | 527,600   | 非常勤職員報酬 2,701,400<br>嘱託員報酬 2,701,400                                    |
| 4 共済費          | 653,000    | 371,025     | 0           | 0     | 0     | 281,975   | 共済費 371,025<br>報酬職員社会保険料 371,025                                        |
| 7 賃金           | 2,591,000  | 2,483,077   | 0           | 0     | 0     | 107,923   |                                                                         |
| 8 報償費          | 461,000    | 455,000     | 0           | 0     | 0     | 6,000     | 報償費 455,000<br>定期法律相談業務謝礼 455,000<br>2目11節から流用 35,000<br>11節から流用 35,000 |
| 9 旅費           | 4,000      | 2,388       | 0           | 0     | 0     | 1,612     |                                                                         |
|                |            |             |             |       |       |           |                                                                         |



(単位：円)

| 節              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額       | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |            |            | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 区分             | 金額         |            |             |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11 需用費         | 10,057,000 | 7,987,204  | 0           | 0         | 0         | 2,069,796 | 消耗品費 7,985,164<br>消耗品費 7,985,164<br>食糧費 2,040<br>食糧費 2,040<br>8節へ流用 △35,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12 役務費         | 8,784,000  | 8,669,940  | 0           | 0         | 0         | 114,060   | 手数料 8,669,940<br>手数料 8,669,940                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13 委託料         | 389,000    | 335,650    | 0           | 0         | 0         | 53,350    | 委託料 335,650<br>広報配布委託料 335,650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 18 備品購入費       | 5,000,000  | 4,687,700  | 0           | 0         | 0         | 312,300   | 備品購入費 4,687,700<br>自動体外式除細動器 4,687,700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 47,601,840 | 47,067,246 | 0           | 0         | 0         | 534,594   | 負担金 88,600<br>広島県安全運転管理協議<br>会会費 15,000<br>大竹市危険物安全協会負<br>担金 24,000<br>岩国大竹電信電話ユーザ<br>協会負担金 4,800<br>木野支所テレビ共同受信<br>施設組合負担金 2,400<br>安全運転管理者法定講習<br>会負担金 8,400<br>海上保安協会岩国支部賛<br>助会員会費負担金 20,000<br>広島県市町村公文書等保<br>存活用連絡協議会会費 5,000<br>防衛施設周辺整備全国協<br>議会負担金 9,000<br>補助金 46,978,646<br>自治会連合会補助金 730,000<br>離島航路補助金 18,038,061<br>栗谷線代替バス運行補助<br>金 7,555,785<br>自治会活動費助成金 4,457,600<br>坂上線代替バス運行補助<br>金 7,890,000<br>コミュニティづくり推進<br>協議会運営補助金 260,000<br>谷和地区タクシー運行補<br>助金 177,000<br>広原地区タクシー運行補<br>助金 310,200<br>暴力監視追放協議会補助<br>金 150,000<br>コミュニティ推進事業活<br>動 2,600,000 |





(単位：円)

| 節<br>区 分 金 額   |            | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 |       |       | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                            |
|----------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |            |             | 継 続 費       | 繰 越   | 事 故   |           |                                                                                                                                                                |
|                |            |             | 通次繰越        | 明 許 費 | 繰 越 し |           |                                                                                                                                                                |
|                |            |             |             |       |       |           | 動補助金<br>コイ・こいフェスティバル補助金 2,500,000<br>大竹市防犯連合会補助金 2,310,000<br>11目11節へ流用 △345,160                                                                               |
| 21 貸付金         | 20,000,000 | 20,000,000  | 0           | 0     | 0     | 0         | 貸付金 20,000,000<br>離島航路運営資金預託金 20,000,000                                                                                                                       |
| 23 償還金利子及び割引料  | 21,675,000 | 21,008,564  | 0           | 0     | 0     | 666,436   | 償還金利子及び割引料 21,008,564<br>国庫補助金等返還金 21,008,564                                                                                                                  |
|                |            | 148,916,557 | 0           | 0     | 0     | 6,999,443 |                                                                                                                                                                |
|                |            | 122,405,885 | 0           | 0     | 0     | 5,406,115 |                                                                                                                                                                |
| 1 報酬           | 145,000    | 72,300      | 0           | 0     | 0     | 72,700    | 委員報酬 72,300<br>審査委員報酬 72,300                                                                                                                                   |
| 2 給料           | 57,326,000 | 57,186,825  | 0           | 0     | 0     | 139,175   |                                                                                                                                                                |
| 3 職員手当等        | 32,657,000 | 32,338,773  | 0           | 0     | 0     | 318,227   | 職員手当等 32,338,773<br>扶養手当 735,000<br>時間外手当 4,276,781<br>管理職手当 1,013,280<br>特殊勤務手当 14,500<br>期末勤勉手当 23,057,712<br>通勤手当 936,400<br>住居手当 2,095,100<br>児童手当 210,000 |
| 4 共済費          | 16,113,000 | 16,106,885  | 0           | 0     | 0     | 6,115     | 共済費 16,106,885<br>職員共済組合等負担金 16,106,885                                                                                                                        |
| 9 旅費           | 382,000    | 124,097     | 0           | 0     | 0     | 257,903   |                                                                                                                                                                |
| 11 需用費         | 427,790    | 313,586     | 0           | 0     | 0     | 114,204   | 消耗品費 313,586<br>消耗品費 313,586<br>19節へ流用 △59,210                                                                                                                 |
| 12 役務費         | 40,000     | 32,070      | 0           | 0     | 0     | 7,930     | 通信運搬費 32,070                                                                                                                                                   |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 721,210    | 672,688     | 0           | 0     | 0     | 48,522    | 負担金 672,688<br>中国都市税務協会会費 12,000<br>資産評価システム研究センター負担金 75,000<br>軽自動車税連絡協会取扱負担金 492,210<br>租税教育推進協議会費 2,000                                                     |

| 款 | 項       | 目       | 予 算 現 額     |           |                                 |                             |             |
|---|---------|---------|-------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
|   |         |         | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計           |
|   |         |         |             |           |                                 |                             |             |
|   |         | 2 賦課徴収費 | 28,104,000  | 0         | 0                               | 0                           | 28,104,000  |
|   |         |         |             |           |                                 |                             |             |
|   | 3 戸籍住民基 |         | 122,781,000 | △298,000  | 0                               | 0                           | 122,483,000 |

(単位：円)

| 節<br>区 分 金 額      |            | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 |       |       | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |            |             | 継 続 費       | 繰 越   | 事 故   |           |                                                                                                                                                                                       |
|                   |            |             | 通次繰越        | 明 許 費 | 繰 越 し |           |                                                                                                                                                                                       |
|                   |            |             |             |       |       |           | 担金<br>年末調整関係書類送付 86,478<br>事務負担金<br>諸会議出席負担金 5,000<br>11節から流用 59,210                                                                                                                  |
| 23 償還金利子<br>及び割引料 | 20,000,000 | 15,558,661  | 0           | 0     | 0     | 4,441,339 | 償還金利子及び割引料 15,558,661<br>市税過誤納還付金 14,960,961<br>返還金 597,700                                                                                                                           |
|                   |            | 26,510,672  | 0           | 0     | 0     | 1,593,328 |                                                                                                                                                                                       |
| 7 賃金              | 715,000    | 713,356     | 0           | 0     | 0     | 1,644     |                                                                                                                                                                                       |
| 9 旅費              | 95,000     | 0           | 0           | 0     | 0     | 95,000    |                                                                                                                                                                                       |
| 11 需用費            | 2,211,000  | 1,918,771   | 0           | 0     | 0     | 292,229   | 消耗品費 648,513<br>消耗品費 648,513<br>印刷製本費 1,220,435<br>印刷製本費 1,220,435<br>修繕料 49,823<br>修繕料 49,823                                                                                        |
| 12 役務費            | 4,841,000  | 4,695,929   | 0           | 0     | 0     | 145,071   | 通信運搬費 3,969,540<br>手数料 726,389<br>手数料 726,389                                                                                                                                         |
| 13 委託料            | 19,027,000 | 18,281,298  | 0           | 0     | 0     | 745,702   | 委託料 18,281,298<br>自動製本機等保守点検業<br>務委託料 322,696<br>地番図修正業務委託料 1,344,000<br>土地評価システム委託料 682,500<br>土地鑑定評価業務委託料 15,647,940<br>軽自動車転出車両情報提<br>供收受事務委託料 67,669<br>年金支払報告書パンチ委<br>託料 216,493 |
| 14 使用料及び<br>賃借料   | 1,145,000  | 887,518     | 0           | 0     | 0     | 257,482   | 使用料及び賃借料 887,518<br>自動製本機借上料 514,080<br>複写機使用料 734<br>ファクシミリ借上料 58,584<br>複写機借上料 204,120<br>メールシーラー借上料 110,000                                                                        |
| 18 備品購入費          | 70,000     | 13,800      | 0           | 0     | 0     | 56,200    | 備品購入費 13,800<br>諸備品 13,800                                                                                                                                                            |
|                   |            | 119,604,370 | 0           | 0     | 0     | 2,878,630 |                                                                                                                                                                                       |



(単位：円)

| 節<br>区 分 金 額 |            | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 |       |       | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                  |
|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |            |             | 継 続 費       | 繰 越   | 事 故   |           |                                                                                                                                                                                      |
|              |            |             | 通次繰越        | 明 許 費 | 繰 越 し |           |                                                                                                                                                                                      |
|              |            | 119,604,370 | 0           | 0     | 0     | 2,878,630 |                                                                                                                                                                                      |
| 1 報酬         | 4,313,000  | 4,312,500   | 0           | 0     | 0     | 500       | 非常勤職員報酬 4,312,500<br>支所事務嘱託員報酬 4,312,500                                                                                                                                             |
| 2 給料         | 50,462,000 | 50,453,371  | 0           | 0     | 0     | 8,629     | 3節へ流用 △1,990,000                                                                                                                                                                     |
| 3 職員手当等      | 29,031,000 | 29,027,478  | 0           | 0     | 0     | 3,522     | 職員手当等 29,027,478<br>扶養手当 1,059,995<br>時間外手当 4,674,337<br>管理職手当 1,055,064<br>期末勤勉手当 21,074,502<br>通勤手当 277,200<br>住居手当 776,380<br>児童手当 110,000<br>2節から流用 1,990,000<br>11節から流用 240,000 |
| 4 共済費        | 15,098,000 | 15,010,790  | 0           | 0     | 0     | 87,210    | 共済費 15,010,790<br>職員共済組合等負担金 14,420,981<br>報酬職員社会保険料 589,809                                                                                                                         |
| 7 賃金         | 2,885,000  | 2,808,841   | 0           | 0     | 0     | 76,159    |                                                                                                                                                                                      |
| 8 報償費        | 92,000     | 0           | 0           | 0     | 0     | 92,000    |                                                                                                                                                                                      |
| 9 旅費         | 200,000    | 84,890      | 0           | 0     | 0     | 115,110   |                                                                                                                                                                                      |
| 11 需用費       | 3,153,000  | 2,706,684   | 0           | 0     | 0     | 446,316   | 消耗品費 2,376,669<br>消耗品費 2,376,669<br>印刷製本費 299,040<br>印刷製本費 299,040<br>修繕料 30,975<br>修繕料 30,975<br>3節へ流用 △240,000                                                                     |
| 12 役務費       | 838,000    | 695,102     | 0           | 0     | 0     | 142,898   | 通信運搬費 642,602<br>手数料 52,500<br>手数料 52,500                                                                                                                                            |
| 13 委託料       | 4,530,000  | 4,140,551   | 0           | 0     | 0     | 389,449   | 委託料 4,140,551<br>レジスター保守点検 89,610<br>業務委託料<br>公的個人認証サービス機器等保守委託料 176,400<br>戸籍総合システム機器等保守委託料 2,480,100<br>住基ネット運用保守 779,100                                                          |

| 款 | 項     | 目          | 予 算 現 額    |             |                                 |                             |            |
|---|-------|------------|------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
|   |       |            | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計          |
|   |       |            |            |             |                                 |                             |            |
|   | 4 選挙費 |            | 78,734,000 | △15,485,000 | 0                               | 0                           | 63,249,000 |
|   |       | 1 選挙管理委員会費 | 9,761,000  | 0           | 0                               | 0                           | 9,761,000  |
|   |       |            |            |             |                                 |                             |            |

(単位：円)

| 節              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額       | 備考                                                                                                                                              |
|----------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |            |            | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |                                                                                                                                                 |
| 区分             | 金額         |            |             |           |           |           |                                                                                                                                                 |
|                |            |            |             |           |           |           | 業務委託料<br>住基カード発行処理 51,600<br>業務委託料<br>支所業務委託料 529,091<br>戸籍記載システムデータ消去業務委託料 34,650                                                              |
| 14 使用料及び賃借料    | 11,718,000 | 10,294,033 | 0           | 0         | 0         | 1,423,967 | 使用料及び賃借料 10,294,033<br>ファクシミリ借上料 1,614,060<br>電子計算機等賃借料 1,340,196<br>戸籍総合システム機器等賃借料 7,182,000<br>戸籍記載システム借上料 34,297<br>I C旅券用交付窓口端末機賃借料 123,480 |
| 18 備品購入費       | 130,000    | 41,130     | 0           | 0         | 0         | 88,870    | 備品購入費 41,130<br>諸備品 41,130                                                                                                                      |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 33,000     | 29,000     | 0           | 0         | 0         | 4,000     | 負担金 29,000<br>広島県戸籍事務協議会負担金 12,000<br>広島県戸籍事務協議会廿日市支会負担金 11,000<br>外国人登録事務協議会負担金 6,000                                                          |
|                |            | 55,515,187 | 0           | 0         | 0         | 7,733,813 |                                                                                                                                                 |
|                |            | 9,497,807  | 0           | 0         | 0         | 263,193   |                                                                                                                                                 |
| 1 報酬           | 735,000    | 734,400    | 0           | 0         | 0         | 600       | 委員報酬 734,400<br>委員長 216,000<br>委員 518,400                                                                                                       |
| 2 給料           | 4,638,000  | 4,638,000  | 0           | 0         | 0         | 0         |                                                                                                                                                 |
| 3 職員手当等        | 2,564,000  | 2,485,826  | 0           | 0         | 0         | 78,174    | 職員手当等 2,485,826<br>扶養手当 288,000<br>時間外手当 147,852<br>期末勤勉手当 2,021,174<br>通勤手当 28,800                                                             |
| 4 共済費          | 1,344,000  | 1,337,288  | 0           | 0         | 0         | 6,712     | 共済費 1,337,288<br>職員共済組合等負担金 1,337,288                                                                                                           |
| 9 旅費           | 126,000    | 33,049     | 0           | 0         | 0         | 92,951    |                                                                                                                                                 |

| 款 | 項 | 目              | 予 算 現 額    |            |                                 |                             |            |
|---|---|----------------|------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
|   |   |                | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計          |
|   |   |                |            |            |                                 |                             |            |
|   |   | 2 選挙啓発費        | 42,000     | 0          | 0                               | 0                           | 42,000     |
|   |   |                |            |            |                                 |                             |            |
|   |   | 3 市議会議員<br>選挙費 | 29,915,000 | △7,029,000 | 0                               | △3,100,000                  | 19,786,000 |
|   |   |                |            |            |                                 |                             |            |



(単位：円)

| 節              |           | 支出済額       | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額       | 備考                                                                                                                     |
|----------------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |           |            | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |                                                                                                                        |
| 区分             | 金額        |            |             |           |           |           |                                                                                                                        |
| 11 需用費         | 289,000   | 212,344    | 0           | 0         | 0         | 76,656    | 消耗品費 212,344<br>消耗品費 212,344                                                                                           |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 65,000    | 56,900     | 0           | 0         | 0         | 8,100     | 負担金 56,900<br>全国市区選挙管理委員会連合会分担金 24,300<br>広島県都市選挙管理委員会連合会分担金 12,000<br>全国市区選挙管理委員会連合会中国支部分担金 6,100<br>諸会議出席負担金 14,500  |
|                |           | 6,135      | 0           | 0         | 0         | 35,865    |                                                                                                                        |
| 9 旅費           | 8,000     | 0          | 0           | 0         | 0         | 8,000     |                                                                                                                        |
| 11 需用費         | 13,000    | 1,835      | 0           | 0         | 0         | 11,165    | 消耗品費 1,835<br>消耗品費 1,835                                                                                               |
| 12 役務費         | 20,000    | 4,300      | 0           | 0         | 0         | 15,700    | 通信運搬費 4,300                                                                                                            |
| 14 使用料及び賃借料    | 1,000     | 0          | 0           | 0         | 0         | 1,000     |                                                                                                                        |
|                |           | 18,094,137 | 0           | 0         | 0         | 1,691,863 |                                                                                                                        |
| 1 報酬           | 690,000   | 689,700    | 0           | 0         | 0         | 300       | 非常勤職員報酬 689,700<br>選挙長・立会人等報酬 689,700                                                                                  |
| 3 職員手当等        | 4,216,000 | 2,767,650  | 0           | 0         | 0         | 1,448,350 | 職員手当等 2,767,650<br>時間外手当 2,767,650<br>5目3節へ流用 △3,100,000                                                               |
| 7 賃金           | 0         | 0          | 0           | 0         | 0         | 0         |                                                                                                                        |
| 8 報償費          | 113,000   | 33,066     | 0           | 0         | 0         | 79,934    | 報償費 33,066<br>投票箱送致立会人謝礼 33,066                                                                                        |
| 9 旅費           | 25,000    | 11,850     | 0           | 0         | 0         | 13,150    |                                                                                                                        |
| 11 需用費         | 1,026,000 | 1,001,937  | 0           | 0         | 0         | 24,063    | 消耗品費 412,528<br>消耗品費 412,528<br>燃料費 9,989<br>燃料費 9,989<br>食糧費 137,420<br>食糧費 137,420<br>印刷製本費 442,000<br>印刷製本費 442,000 |

| 款 | 項 | 目                | 予 算 現 額    |           |                                 |                             |            |
|---|---|------------------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
|   |   |                  | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計          |
|   |   |                  |            |           |                                 |                             |            |
|   |   | 4 広島県議会<br>議員選挙費 | 12,502,000 | △707,000  | 0                               | 0                           | 11,795,000 |
|   |   |                  |            |           |                                 |                             |            |

(単位：円)

| 節              |           | 支出済額       | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額       | 備考                                                                                                                                                       |
|----------------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |           |            | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |                                                                                                                                                          |
| 区分             | 金額        |            |             |           |           |           |                                                                                                                                                          |
| 12 役務費         | 1,773,000 | 1,687,952  | 0           | 0         | 0         | 85,048    | 通信運搬費 1,189,054<br>手数料 498,898<br>手数料 498,898                                                                                                            |
| 13 委託料         | 2,676,000 | 2,654,085  | 0           | 0         | 0         | 21,915    | 委託料 2,654,085<br>ポスター掲示場設置等委託料 2,586,045<br>空調設備運転業務委託料 68,040                                                                                           |
| 14 使用料及び賃借料    | 291,000   | 271,980    | 0           | 0         | 0         | 19,020    | 使用料及び賃借料 271,980<br>タクシー借上料 57,780<br>船舶借上料 60,000<br>会場借上料 11,600<br>機器等借上料 142,600                                                                     |
| 18 備品購入費       | 0         | 0          | 0           | 0         | 0         | 0         |                                                                                                                                                          |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 8,976,000 | 8,975,917  | 0           | 0         | 0         | 83        | 負担金 8,975,917<br>公営選挙負担金 8,975,917                                                                                                                       |
|                |           | 10,698,891 | 0           | 0         | 0         | 1,096,109 |                                                                                                                                                          |
| 1 報酬           | 841,500   | 841,500    | 0           | 0         | 0         | 0         | 非常勤職員報酬 841,500<br>投開票管理者・立会人等報酬 841,500<br>11節へ流用 △344,500                                                                                              |
| 3 職員手当等        | 6,767,000 | 5,858,423  | 0           | 0         | 0         | 908,577   | 職員手当等 5,858,423<br>時間外手当 5,858,423                                                                                                                       |
| 7 賃金           | 179,940   | 179,940    | 0           | 0         | 0         | 0         | 11節へ流用 △233,060                                                                                                                                          |
| 8 報償費          | 36,000    | 20,700     | 0           | 0         | 0         | 15,300    | 報償費 20,700<br>投票箱送致立会人謝礼 20,700                                                                                                                          |
| 9 旅費           | 26,000    | 14,955     | 0           | 0         | 0         | 11,045    |                                                                                                                                                          |
| 11 需用費         | 2,255,510 | 2,239,615  | 0           | 0         | 0         | 15,895    | 消耗品費 1,897,517<br>消耗品費 1,897,517<br>燃料費 10,718<br>燃料費 10,718<br>食糧費 128,580<br>食糧費 128,580<br>印刷製本費 119,000<br>印刷製本費 119,000<br>修繕料 83,800<br>修繕料 83,800 |



(単位：円)

| 節           |           | 支出済額       | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額     | 備考                                                                                                                                       |
|-------------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |           |            | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |         |                                                                                                                                          |
| 区分          | 金額        |            |             |           |           |         |                                                                                                                                          |
|             |           |            |             |           |           |         | 1節から流用 344,500<br>7節から流用 233,060<br>18節へ流用 △240,050                                                                                      |
| 12 役務費      | 100,000   | 26,124     | 0           | 0         | 0         | 73,876  | 通信運搬費 26,124                                                                                                                             |
| 13 委託料      | 135,000   | 134,154    | 0           | 0         | 0         | 846     | 委託料 134,154<br>ポスター掲示場撤去等委託料 134,154                                                                                                     |
| 14 使用料及び賃借料 | 214,000   | 147,680    | 0           | 0         | 0         | 66,320  | 使用料及び賃借料 147,680<br>タクシー借上料 62,680<br>船舶借上料 60,000<br>会場借上料 11,000<br>機器等借上料 14,000                                                      |
| 18 備品購入費    | 1,240,050 | 1,235,800  | 0           | 0         | 0         | 4,250   | 備品購入費 1,235,800<br>諸備品 1,235,800<br>11節から流用 240,050                                                                                      |
|             |           | 17,021,817 | 0           | 0         | 0         | 340,183 |                                                                                                                                          |
| 1 報酬        | 923,330   | 922,800    | 0           | 0         | 0         | 530     | 非常勤職員報酬 922,800<br>投開票管理者・立会人報酬 922,800<br>13節へ流用 △455,670                                                                               |
| 3 職員手当等     | 8,296,000 | 8,285,468  | 0           | 0         | 0         | 10,532  | 職員手当等 8,285,468<br>時間外手当 8,285,468<br>18節へ流用 △1,730,000<br>3目3節から流用 3,100,000                                                            |
| 7 賃金        | 724,000   | 723,790    | 0           | 0         | 0         | 210     |                                                                                                                                          |
| 8 報償費       | 108,000   | 62,720     | 0           | 0         | 0         | 45,280  | 報償費 62,720<br>ポスター掲示場設置謝礼 62,720                                                                                                         |
| 9 旅費        | 26,000    | 15,258     | 0           | 0         | 0         | 10,742  |                                                                                                                                          |
| 11 需用費      | 612,358   | 511,456    | 0           | 0         | 0         | 100,902 | 消耗品費 253,343<br>消耗品費 253,343<br>燃料費 6,983<br>燃料費 6,983<br>食糧費 142,880<br>食糧費 142,880<br>印刷製本費 108,250<br>印刷製本費 108,250<br>12節へ流用 △29,642 |
|             |           |            |             |           |           |         |                                                                                                                                          |



(単位：円)

| 節<br>区 分 金 額    |           | 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額 |       |       | 不 用 額     | 備 考                                                                                       |
|-----------------|-----------|-----------|-------------|-------|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |           |           | 継 続 費       | 繰 越   | 事 故   |           |                                                                                           |
|                 |           |           | 通次繰越        | 明 許 費 | 繰 越 し |           |                                                                                           |
| 12 役務費          | 1,925,642 | 1,862,300 | 0           | 0     | 0     | 63,342    | 通信運搬費 1,236,658<br>手数料 625,642<br>手数料 625,642<br>11節から流用 29,642                           |
| 13 委託料          | 1,706,670 | 1,679,265 | 0           | 0     | 0     | 27,405    | 委託料 1,679,265<br>ポスター掲示場設置<br>等委託料 1,517,670<br>空調設備運転業務委<br>託料 161,595<br>1節から流用 455,670 |
| 14 使用料及び<br>賃借料 | 310,000   | 281,260   | 0           | 0     | 0     | 28,740    | 使用料及び賃借料 281,260<br>タクシー借上料 65,460<br>船舶借上料 60,000<br>会場借上料 10,700<br>機器等借上料 145,100      |
| 18 備品購入費        | 2,730,000 | 2,677,500 | 0           | 0     | 0     | 52,500    | 備品購入費 2,677,500<br>諸備品 2,677,500<br>3節から流用 1,730,000                                      |
|                 |           | 196,400   | 0           | 0     | 0     | 4,306,600 |                                                                                           |
| 1 報酬            | 123,000   | 122,900   | 0           | 0     | 0     | 100       | 非常勤職員報酬 122,900<br>選挙長・立会人等報<br>酬 122,900                                                 |
| 3 職員手当等         | 3,951,000 | 0         | 0           | 0     | 0     | 3,951,000 |                                                                                           |
| 7 賃金            | 0         | 0         | 0           | 0     | 0     | 0         |                                                                                           |
| 8 報償費           | 21,000    | 0         | 0           | 0     | 0     | 21,000    |                                                                                           |
| 9 旅費            | 24,000    | 0         | 0           | 0     | 0     | 24,000    |                                                                                           |
| 11 需用費          | 203,000   | 73,500    | 0           | 0     | 0     | 129,500   | 消耗品費 4,200<br>消耗品費 4,200<br>印刷製本費 69,300<br>印刷製本費 69,300                                  |
| 12 役務費          | 49,000    | 0         | 0           | 0     | 0     | 49,000    |                                                                                           |
| 14 使用料及び<br>賃借料 | 132,000   | 0         | 0           | 0     | 0     | 132,000   |                                                                                           |
| 18 備品購入費        | 0         | 0         | 0           | 0     | 0     | 0         |                                                                                           |
| 19 負担金、補        | 0         | 0         | 0           | 0     | 0     | 0         |                                                                                           |

| 款 | 項       | 目         | 予 算 現 額   |            |                                 |                             |           |
|---|---------|-----------|-----------|------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------|
|   |         |           | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計         |
|   |         |           |           |            |                                 |                             |           |
|   | 5 統計調査費 |           | 9,665,000 | △1,330,000 | 0                               | 0                           | 8,335,000 |
|   |         | 1 統計調査総務費 | 6,427,000 | △1,330,000 | 0                               | 0                           | 5,097,000 |
|   |         |           |           |            |                                 |                             |           |
|   |         | 2 指定統計費   | 3,208,000 | 0          | 0                               | 0                           | 3,208,000 |
|   |         |           |           |            |                                 |                             |           |



(単位：円)

| 節              |           | 支出済額      | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額       | 備考                                                                   |
|----------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
|                |           |           | 継続費<br>繰越繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |                                                                      |
| 区分             | 金額        |           |             |           |           |           |                                                                      |
| 助及び交付金         |           |           |             |           |           |           |                                                                      |
|                |           | 6,647,828 | 0           | 0         | 0         | 1,687,172 |                                                                      |
|                |           | 5,000,716 | 0           | 0         | 0         | 96,284    |                                                                      |
| 2 給料           | 2,776,000 | 2,754,000 | 0           | 0         | 0         | 22,000    |                                                                      |
| 3 職員手当等        | 1,445,000 | 1,422,876 | 0           | 0         | 0         | 22,124    | 職員手当等 1,422,876<br>時間外手当 145,787<br>期末勤勉手当 1,024,649<br>通勤手当 252,440 |
| 4 共済費          | 780,000   | 776,216   | 0           | 0         | 0         | 3,784     | 共済費 776,216<br>職員共済組合等負担金 776,216                                    |
| 9 旅費           | 19,000    | 2,974     | 0           | 0         | 0         | 16,026    |                                                                      |
| 11 需用費         | 63,000    | 34,650    | 0           | 0         | 0         | 28,350    | 消耗品費 2,100<br>消耗品費 2,100<br>印刷製本費 32,550<br>印刷製本費 32,550             |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 14,000    | 10,000    | 0           | 0         | 0         | 4,000     | 負担金 10,000<br>広島県統計協会負担金 10,000                                      |
|                |           | 1,647,112 | 0           | 0         | 0         | 1,560,888 |                                                                      |
| 3 職員手当等        | 70,000    | 53,103    | 0           | 0         | 0         | 16,897    | 職員手当等 53,103<br>時間外手当 53,103                                         |
| 7 賃金           | 65,000    | 0         | 0           | 0         | 0         | 65,000    |                                                                      |
| 8 報償費          | 2,140,000 | 1,374,692 | 0           | 0         | 0         | 765,308   | 報償費 1,374,692<br>調査員報償費 1,349,380<br>調査協力謝礼 25,312                   |
| 9 旅費           | 152,000   | 62,218    | 0           | 0         | 0         | 89,782    |                                                                      |
| 11 需用費         | 597,000   | 115,029   | 0           | 0         | 0         | 481,971   | 消耗品費 88,029<br>消耗品費 88,029<br>印刷製本費 27,000<br>印刷製本費 27,000           |
| 12 役務費         | 156,000   | 42,070    | 0           | 0         | 0         | 113,930   | 通信運搬費 42,070                                                         |
| 14 使用料及び       | 28,000    | 0         | 0           | 0         | 0         | 28,000    |                                                                      |



(単位：円)

| 節<br>区 分 金 額    |           | 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額 |            |       | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                             |
|-----------------|-----------|---------------|-------------|------------|-------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |           |               | 継 続 費       | 繰 越        | 事 故   |             |                                                                                                                                                 |
|                 |           |               | 通次繰越        | 明 許 費      | 繰 越 し |             |                                                                                                                                                 |
| 賃借料             |           |               |             |            |       |             |                                                                                                                                                 |
|                 |           | 0             | 0           | 0          | 0     | 30,000      |                                                                                                                                                 |
| 9 旅費            | 5,000     | 0             | 0           | 0          | 0     | 5,000       |                                                                                                                                                 |
| 11 需用費          | 25,000    | 0             | 0           | 0          | 0     | 25,000      |                                                                                                                                                 |
|                 |           | 19,213,840    | 0           | 0          | 0     | 526,160     |                                                                                                                                                 |
|                 |           | 19,213,840    | 0           | 0          | 0     | 526,160     |                                                                                                                                                 |
| 1 報酬            | 1,118,000 | 1,088,040     | 0           | 0          | 0     | 29,960      | 委員報酬 1,088,040<br>識見選出委員 728,400<br>議会選出委員 359,640                                                                                              |
| 2 給料            | 9,984,000 | 9,930,000     | 0           | 0          | 0     | 54,000      |                                                                                                                                                 |
| 3 職員手当等         | 5,429,000 | 5,060,221     | 0           | 0          | 0     | 368,779     | 職員手当等 5,060,221<br>扶養手当 156,000<br>時間外手当 42,691<br>管理職手当 561,924<br>期末勤勉手当 4,250,406<br>通勤手当 49,200                                             |
| 4 共済費           | 2,817,000 | 2,809,044     | 0           | 0          | 0     | 7,956       | 共済費 2,809,044<br>職員共済組合等負担金 2,809,044                                                                                                           |
| 9 旅費            | 74,000    | 63,221        | 0           | 0          | 0     | 10,779      |                                                                                                                                                 |
| 11 需用費          | 165,000   | 161,000       | 0           | 0          | 0     | 4,000       | 消耗品費 161,000<br>消耗品費 161,000                                                                                                                    |
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 153,000   | 102,314       | 0           | 0          | 0     | 50,686      | 負担金 102,314<br>全国都市監査委員会 18,000<br>負担金<br>西日本都市監査事務 3,000<br>研修会負担金<br>広島県都市監査委員 5,000<br>会負担金<br>広島県都市監査委員 50,314<br>会開催負担金<br>諸会議出席負担金 26,000 |
|                 |           | 3,073,835,447 | 0           | 60,804,000 | 0     | 178,108,553 |                                                                                                                                                 |
|                 |           | 1,525,811,112 | 0           | 30,000,000 | 0     | 86,523,888  |                                                                                                                                                 |
|                 |           | 146,871,648   | 0           | 0          | 0     | 4,301,352   |                                                                                                                                                 |



(単位：円)

| 節        |            | 支出済額       | 翌年度繰越額    |           |           | 不用額     | 備考                                                                                                                                                                |
|----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |            |            | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |         |                                                                                                                                                                   |
| 区分       | 金額         |            |           |           |           |         |                                                                                                                                                                   |
| 1 報酬     | 2,193,000  | 2,142,000  | 0         | 0         | 0         | 51,000  | 非常勤職員報酬 2,142,000<br>嘱託員報酬 2,070,000<br>民生委員推薦会委員報酬 72,000                                                                                                        |
| 2 給料     | 46,646,000 | 46,636,700 | 0         | 0         | 0         | 9,300   | 3節へ流用 △2,700,000                                                                                                                                                  |
| 3 職員手当等  | 27,498,000 | 27,103,031 | 0         | 0         | 0         | 394,969 | 職員手当等 27,103,031<br>扶養手当 636,000<br>時間外手当 4,441,997<br>管理職手当 1,698,531<br>期末勤勉手当 18,946,803<br>通勤手当 1,030,700<br>住居手当 249,000<br>児童手当 100,000<br>2節から流用 2,700,000 |
| 4 共済費    | 13,316,000 | 13,297,131 | 0         | 0         | 0         | 18,869  | 共済費 13,297,131<br>職員共済組合等負担金 13,012,221<br>報酬職員社会保険料 284,910                                                                                                      |
| 8 報償費    | 4,265,000  | 4,212,648  | 0         | 0         | 0         | 52,352  | 報償費 4,212,648<br>民生委員・児童委員活動報償費 3,866,648<br>障害者（身体・知的）相談員活動謝礼 124,500<br>民生委員・児童委員退任記念品 221,500                                                                  |
| 9 旅費     | 226,000    | 134,920    | 0         | 0         | 0         | 91,080  |                                                                                                                                                                   |
| 11 需用費   | 1,486,000  | 1,241,770  | 0         | 0         | 0         | 244,230 | 消耗品費 1,094,975<br>消耗品費 1,094,975<br>燃料費 46,825<br>燃料費 46,825<br>印刷製本費 99,970<br>印刷製本費 99,970                                                                      |
| 12 役務費   | 405,000    | 53,547     | 0         | 0         | 0         | 351,453 | 通信運搬費 53,547                                                                                                                                                      |
| 13 委託料   | 2,401,000  | 1,874,740  | 0         | 0         | 0         | 526,260 | 委託料 1,874,740<br>地域福祉計画、障害者基本計画及び障害福祉計画策定業務委託料 1,783,000<br>離島対策業務委託料 91,740                                                                                      |
| 14 使用料及び | 3,000      | 0          | 0         | 0         | 0         | 3,000   |                                                                                                                                                                   |

| 款 | 項 | 目              | 予 算 現 額   |           |                                 |                             |           |
|---|---|----------------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|-----------|
|   |   |                | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計         |
|   |   |                |           |           |                                 |                             |           |
|   |   | 2 身体障害者<br>福祉費 | 5,525,000 | 885,000   | 0                               | 0                           | 6,410,000 |
|   |   |                |           |           |                                 |                             |           |

(単位：円)

| 節              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額    |           |           | 不用額       | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |            |            | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 区分             | 金額         |            |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 賃借料            |            |            |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 51,921,000 | 49,948,631 | 0         | 0         | 0         | 1,972,369 | 負担金 130,000<br>全国シルバー人材センター協会会費 50,000<br>広島県シルバー人材センター連合会会費 20,000<br>諸会議出席負担金 60,000<br>補助金 49,818,631<br>社会福祉協議会補助金 38,079,631<br>ボランティア連絡協議会運営補助金 157,000<br>民生委員・児童委員協議会補助金 758,000<br>保護司会補助金 43,000<br>廿日市人権擁護委員協議会補助金 151,000<br>崇敬会補助金 277,000<br>シルバー人材センター運営補助金 10,000,000<br>身体障害者福祉協会補助金 165,000<br>心身障害児者手をつなぐ親の会補助金 81,000<br>母子寡婦福祉連合会補助金 107,000 |
| 20 扶助費         | 513,000    | 226,530    | 0         | 0         | 0         | 286,470   | 扶助費 226,530<br>行旅困窮者等一時保護費 66,530<br>災害見舞金 160,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 21 貸付金         | 300,000    | 0          | 0         | 0         | 0         | 300,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                |            | 5,501,416  | 0         | 0         | 0         | 908,584   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11 需用費         | 211,000    | 210,315    | 0         | 0         | 0         | 685       | 消耗品費 73,920<br>消耗品費 73,920<br>印刷製本費 136,395<br>印刷製本費 136,395                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12 役務費         | 42,000     | 30,486     | 0         | 0         | 0         | 11,514    | 通信運搬費 30,486                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14 使用料及び賃借料    | 19,300     | 19,300     | 0         | 0         | 0         | 0         | 使用料及び賃借料 19,300<br>ファクシミリ借上料 19,300<br>20節から流用 19,300                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 18 備品購入費       | 1,552,000  | 1,550,415  | 0         | 0         | 0         | 1,585     | 備品購入費 1,550,415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 款 | 項 | 目              | 予 算 現 額     |            |                                 |                             |             |
|---|---|----------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
|   |   |                | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計           |
|   |   |                |             |            |                                 |                             |             |
|   |   | 3 重度心身障害者医療給付費 | 99,327,000  | 4,847,000  | 0                               | 0                           | 104,174,000 |
|   |   |                |             |            |                                 |                             |             |
|   |   | 4 知的障害者福祉費     | 1,250,000   | 0          | 0                               | 0                           | 1,250,000   |
|   |   |                |             |            |                                 |                             |             |
|   |   | 5 自立支援費        | 274,129,000 | △3,431,000 | 0                               | 0                           | 270,698,000 |
|   |   |                |             |            |                                 |                             |             |



(単位：円)

| 節               |             | 支出済額        | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額        | 備考                                                                                                       |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |             |             | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |            |                                                                                                          |
| 区分              | 金額          |             |             |           |           |            |                                                                                                          |
|                 |             |             |             |           |           |            | 筆記通訳支援システム 500,415<br>点字プリンタ 992,250<br>諸備品 57,750                                                       |
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 45,000      | 44,900      | 0           | 0         | 0         | 100        | 補助金 44,900<br>広島県西部障害者ふれあい交流スポーツ大会助成金 44,900                                                             |
| 20 扶助費          | 4,540,700   | 3,646,000   | 0           | 0         | 0         | 894,700    | 扶助費 3,646,000<br>重度心身障害者福祉タクシー助成費 3,646,000<br>14節へ流用 △19,300                                            |
|                 |             | 95,022,726  | 0           | 0         | 0         | 9,151,274  |                                                                                                          |
| 11 需用費          | 40,000      | 20,000      | 0           | 0         | 0         | 20,000     | 消耗品費 20,000<br>消耗品費 20,000                                                                               |
| 12 役務費          | 1,911,000   | 1,850,223   | 0           | 0         | 0         | 60,777     | 通信運搬費 68,240<br>手数料 1,781,983<br>手数料 1,781,983                                                           |
| 20 扶助費          | 102,223,000 | 93,152,503  | 0           | 0         | 0         | 9,070,497  | 扶助費 93,152,503<br>重度心身障害者医療助成費 91,082,503<br>療養援護金 2,070,000                                             |
|                 |             | 1,091,750   | 0           | 0         | 0         | 158,250    |                                                                                                          |
| 20 扶助費          | 1,250,000   | 1,091,750   | 0           | 0         | 0         | 158,250    | 扶助費 1,091,750<br>障害者施設通所交通費助成費 1,091,750                                                                 |
|                 |             | 253,783,059 | 0           | 0         | 0         | 16,914,941 |                                                                                                          |
| 1 報酬            | 3,300,000   | 2,833,246   | 0           | 0         | 0         | 466,754    | 委員報酬 50,400<br>地域自立支援協議会 50,400<br>委員報酬<br>非常勤職員報酬 2,782,846<br>認定審査会委員報酬 448,000<br>障害者等相談員報酬 2,334,846 |
| 4 共済費           | 346,000     | 325,935     | 0           | 0         | 0         | 20,065     | 共済費 325,935<br>報酬職員社会保険料 325,935                                                                         |
| 8 報償費           | 125,000     | 0           | 0           | 0         | 0         | 125,000    |                                                                                                          |
|                 |             |             |             |           |           |            |                                                                                                          |



(単位：円)

| 節<br>区 分 金 額   |             | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 |       |       | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |             |             | 継 続 費       | 繰 越   | 事 故   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                |             |             | 通次繰越        | 明 許 費 | 繰 越 し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9 旅費           | 73,000      | 28,022      | 0           | 0     | 0     | 44,978     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11 需用費         | 40,000      | 38,100      | 0           | 0     | 0     | 1,900      | 消耗品費 38,100<br>消耗品費 38,100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12 役務費         | 742,000     | 363,928     | 0           | 0     | 0     | 378,072    | 通信運搬費 36,193<br>手数料 327,735<br>手数料 327,735                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13 委託料         | 50,092,000  | 47,507,126  | 0           | 0     | 0     | 2,584,874  | 委託料 47,507,126<br>システム保守委託料 482,580<br>地域生活支援事業委託料 46,793,546<br>システム改修委託料 231,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 2,322,000   | 936,873     | 0           | 0     | 0     | 1,385,127  | 負担金 77,365<br>システム改修負担金 77,365<br>補助金 859,508<br>障害児通園施設利用料減免制度補助金 126,775<br>補装具費給付助成金 144,483<br>通所サービス利用促進事業助成金 588,250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 20 扶助費         | 213,658,000 | 201,749,829 | 0           | 0     | 0     | 11,908,171 | 扶助費 201,749,829<br>自立支援医療（更生医療）給付費 16,442,504<br>更生訓練費 119,900<br>補装具費給付費 3,156,255<br>旧法施設支援費 110,751,554<br>日常生活用具給付費 4,523,078<br>生活介護給付費 19,014,251<br>移動支援事業給付費 3,897,505<br>入所支援給付費 3,437,100<br>日中一時支援事業給付費 16,176,511<br>自動車運転免許取得費給付費 100,000<br>就労継続支援給付費 2,056,460<br>自動車改造費給付費 200,000<br>居宅介護給付費 8,683,207<br>療養介護給付費 5,338,285<br>短期入所給付費 2,178,928<br>共同生活援助給付費 1,247,757<br>共同生活介護給付費 2,207,935<br>児童デイサービス給付費 1,540,422<br>特別対策事業給付費 678,177 |
|                |             | 119,797,263 | 0           | 0     | 0     | 7,269,737  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 報酬           | 87,000      | 14,400      | 0           | 0     | 0     | 72,600     | 委員報酬 14,400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 款 | 項 | 目             | 予 算 現 額    |            |                                 |                             |            |
|---|---|---------------|------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
|   |   |               | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計          |
|   |   |               |            |            |                                 |                             |            |
|   |   | 7 老人医療給<br>付費 | 7,443,000  | 0          | 0                               | 0                           | 7,443,000  |
|   |   |               |            |            |                                 |                             |            |
|   |   | 8 老人福祉施<br>設費 | 12,845,000 | 33,000,000 | 0                               | 0                           | 45,845,000 |
|   |   |               |            |            |                                 |                             |            |

(単位：円)

| 節                     |             | 支出済額        | 翌年度繰越額      |            |           | 不用額       | 備考                                                                                                     |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |             |             | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費  | 事故<br>繰越し |           |                                                                                                        |
| 区分                    | 金額          |             |             |            |           |           |                                                                                                        |
|                       |             |             |             |            |           |           | 入所判定委員会医師<br>等報酬 14,400                                                                                |
| 9旅費                   | 4,000       | 2,522       | 0           | 0          | 0         | 1,478     |                                                                                                        |
| 11需用費                 | 9,000       | 0           | 0           | 0          | 0         | 9,000     |                                                                                                        |
| 12役務費                 | 8,000       | 3,990       | 0           | 0          | 0         | 4,010     | 手数料 3,990<br>手数料 3,990                                                                                 |
| 13委託料                 | 108,803,000 | 105,518,164 | 0           | 0          | 0         | 3,284,836 | 委託料 105,518,164<br>老人保護措置委託料 97,405,150<br>敬老会行事委託料 5,623,600<br>緊急通報システム管<br>理運営委託料 2,489,414         |
| 19負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 6,259,000   | 5,339,222   | 0           | 0          | 0         | 919,778   | 補助金 5,339,222<br>老人クラブ補助金 2,186,181<br>老人集会所運営費補<br>助金 1,945,041<br>市老連補助金 1,208,000                   |
| 20扶助費                 | 11,897,000  | 8,918,965   | 0           | 0          | 0         | 2,978,035 | 扶助費 8,918,965<br>老人ホーム委託費 7,891,863<br>日常生活用具給付費 13,440<br>高齢者福祉給付金 960,000<br>訪問介護利用者負担<br>助成金 53,662 |
|                       |             | 5,226,825   | 0           | 0          | 0         | 2,216,175 |                                                                                                        |
| 9旅費                   | 18,000      | 10,332      | 0           | 0          | 0         | 7,668     |                                                                                                        |
| 11需用費                 | 52,000      | 48,000      | 0           | 0          | 0         | 4,000     | 消耗品費 18,000<br>消耗品費 18,000<br>印刷製本費 30,000<br>印刷製本費 30,000                                             |
| 12役務費                 | 4,325,000   | 2,811,033   | 0           | 0          | 0         | 1,513,967 | 通信運搬費 98,320<br>手数料 2,712,713<br>手数料 2,712,713                                                         |
| 20扶助費                 | 3,048,000   | 2,357,460   | 0           | 0          | 0         | 690,540   | 扶助費 2,357,460<br>老人医療助成費 2,357,460                                                                     |
|                       |             | 15,506,750  | 0           | 30,000,000 | 0         | 338,250   |                                                                                                        |
| 11需用費                 | 332,000     | 331,800     | 0           | 0          | 0         | 200       | 修繕料 331,800<br>修繕料 331,800                                                                             |

| 款 | 項 | 目              | 予 算 現 額    |            |                                 |                             |           |
|---|---|----------------|------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------|
|   |   |                | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計         |
|   |   |                |            |            |                                 |                             |           |
|   |   | 9 特別障害者<br>手当費 | 11,664,000 | △2,568,000 | 0                               | 0                           | 9,096,000 |
|   |   |                |            |            |                                 |                             |           |
|   |   | 10 人権対策費       | 9,299,000  | 0          | 0                               | 0                           | 9,299,000 |
|   |   |                |            |            |                                 |                             |           |

(単位：円)

| 節<br>区 分 金 額    |            | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 |            |       | 不 用 額   | 備 考                                                                                                |
|-----------------|------------|------------|-------------|------------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |            |            | 継 続 費       | 繰 越        | 事 故   |         |                                                                                                    |
|                 |            |            | 通次繰越        | 明 許 費      | 繰 越 し |         |                                                                                                    |
|                 |            |            |             |            |       |         | 15節から流用 332,000                                                                                    |
| 13 委託料          | 12,845,000 | 12,845,000 | 0           | 0          | 0     | 0       | 委託料 12,845,000<br>老人福祉施設管理運営委託料 12,845,000                                                         |
| 15 工事請負費        | 2,668,000  | 2,329,950  | 0           | 0          | 0     | 338,050 | 工事請負費 2,329,950<br>旧松寿園雨水排水管<br>改修工事 2,329,950<br>11節へ流用 △332,000                                  |
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 30,000,000 | 0          | 0           | 30,000,000 | 0     | 0       |                                                                                                    |
|                 |            | 8,942,800  | 0           | 0          | 0     | 153,200 |                                                                                                    |
| 8 報償費           | 36,000     | 0          | 0           | 0          | 0     | 36,000  |                                                                                                    |
| 9 旅費            | 5,000      | 0          | 0           | 0          | 0     | 5,000   |                                                                                                    |
| 11 需用費          | 6,000      | 0          | 0           | 0          | 0     | 6,000   |                                                                                                    |
| 20 扶助費          | 9,049,000  | 8,942,800  | 0           | 0          | 0     | 106,200 | 扶助費 8,942,800<br>障害児福祉手当, 特別障害者手当等 8,942,800                                                       |
|                 |            | 9,018,413  | 0           | 0          | 0     | 280,587 |                                                                                                    |
| 2 給料            | 4,822,000  | 4,821,600  | 0           | 0          | 0     | 400     |                                                                                                    |
| 3 職員手当等         | 2,679,000  | 2,671,584  | 0           | 0          | 0     | 7,416   | 職員手当等 2,671,584<br>扶養手当 264,000<br>時間外手当 251,875<br>期末勤勉手当 2,096,909<br>通勤手当 28,800<br>住居手当 30,000 |
| 4 共済費           | 1,396,000  | 1,393,586  | 0           | 0          | 0     | 2,414   | 共済費 1,393,586<br>職員共済組合等負担金 1,393,586                                                              |
| 9 旅費            | 45,000     | 7,923      | 0           | 0          | 0     | 37,077  |                                                                                                    |
| 11 需用費          | 213,000    | 109,720    | 0           | 0          | 0     | 103,280 | 消耗品費 109,720<br>消耗品費 109,720                                                                       |
| 14 使用料及び賃借料     | 10,000     | 0          | 0           | 0          | 0     | 10,000  |                                                                                                    |

| 款 | 項 | 目                 | 予 算 現 額     |            |                                 |                             |             |
|---|---|-------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
|   |   |                   | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計           |
|   |   |                   |             |            |                                 |                             |             |
|   |   | 11 国民年金費          | 11,697,000  | 600,000    | 0                               | 0                           | 12,297,000  |
|   |   |                   |             |            |                                 |                             |             |
|   |   | 12 国民健康保<br>険事業費  | 216,934,000 | △1,950,000 | 0                               | 0                           | 214,984,000 |
|   |   |                   |             |            |                                 |                             |             |
|   |   | 13 老人保健事<br>業費    | 285,262,000 | 8,558,000  | 0                               | 0                           | 293,820,000 |
|   |   |                   |             |            |                                 |                             |             |
|   |   | 14 後期高齢者<br>医療保険事 | 13,309,000  | 4,111,000  | 25,200,000                      | 0                           | 42,620,000  |
|   |   |                   |             |            |                                 |                             |             |



(単位：円)

| 節              |             | 支出済額        | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額       | 備 考                                                                                                                                   |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |             |             | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |                                                                                                                                       |
| 区 分            | 金 額         |             |             |           |           |           |                                                                                                                                       |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 134,000     | 14,000      | 0           | 0         | 0         | 120,000   | 負担金 14,000<br>広島県西部生活相談員と隣保館職員の会 負担金 14,000                                                                                           |
|                |             | 12,162,936  | 0           | 0         | 0         | 134,064   |                                                                                                                                       |
| 2 給料           | 6,416,000   | 6,395,100   | 0           | 0         | 0         | 20,900    | 3節へ流用 △200,000                                                                                                                        |
| 3 職員手当等        | 3,912,000   | 3,911,615   | 0           | 0         | 0         | 385       | 職員手当等 3,911,615<br>扶養手当 312,000<br>時間外手当 439,546<br>期末勤勉手当 2,637,269<br>通勤手当 28,800<br>住居手当 324,000<br>児童手当 170,000<br>2節から流用 200,000 |
| 4 共済費          | 1,792,000   | 1,753,057   | 0           | 0         | 0         | 38,943    | 共済費 1,753,057<br>職員共済組合等負担金 1,753,057                                                                                                 |
| 9 旅費           | 49,000      | 21,896      | 0           | 0         | 0         | 27,104    |                                                                                                                                       |
| 11 需用費         | 10,000      | 2,959       | 0           | 0         | 0         | 7,041     | 消耗品費 2,959<br>消耗品費 2,959                                                                                                              |
| 12 役務費         | 85,000      | 45,309      | 0           | 0         | 0         | 39,691    | 通信運搬費 45,309                                                                                                                          |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 33,000      | 33,000      | 0           | 0         | 0         | 0         | 負担金 33,000<br>全国都市国民年金協議会総会負担金 23,000<br>諸会議出席負担金 10,000                                                                              |
|                |             | 206,199,656 | 0           | 0         | 0         | 8,784,344 |                                                                                                                                       |
| 28 繰出金         | 214,984,000 | 206,199,656 | 0           | 0         | 0         | 8,784,344 | 繰出金 206,199,656<br>国民健康保険特別会計繰出金 206,199,656                                                                                          |
|                |             | 288,437,562 | 0           | 0         | 0         | 5,382,438 |                                                                                                                                       |
| 28 繰出金         | 293,820,000 | 288,437,562 | 0           | 0         | 0         | 5,382,438 | 繰出金 288,437,562<br>老人保健特別会計繰出金 288,437,562                                                                                            |
|                |             | 40,896,062  | 0           | 0         | 0         | 1,723,938 |                                                                                                                                       |
|                |             |             |             |           |           |           |                                                                                                                                       |

| 款 | 項       | 目            | 予 算 現 額       |            |                                 |                             |               |
|---|---------|--------------|---------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|
|   |         |              | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計             |
|   |         | 業費           |               |            |                                 |                             |               |
|   |         | 15 介護保険事業費   | 317,307,000   | △2,500,000 | 0                               | 0                           | 314,807,000   |
|   |         |              |               |            |                                 |                             |               |
|   |         | 16 総合福祉センター費 | 31,352,000    | 0          | 0                               | 0                           | 31,352,000    |
|   |         |              |               |            |                                 |                             |               |
|   | 2 児童福祉費 |              | 1,107,218,000 | 14,356,000 | 52,313,000                      | 0                           | 1,173,887,000 |
|   |         | 1 児童福祉総務費    | 65,212,000    | △1,140,000 | 0                               | 0                           | 64,072,000    |
|   |         |              |               |            |                                 |                             |               |

(単位：円)

|                |             | 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額      | 備 考                  |             |
|----------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|----------------------|-------------|
| 節              |             |               | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |            |                      |             |
| 区 分            | 金 額         |               |               |              |              |            |                      |             |
| 1 報酬           | 1,891,000   | 1,627,152     | 0             | 0            | 0            | 263,848    | 非常勤職員報酬              | 1,627,152   |
|                |             |               |               |              |              |            | 医療事務職員報酬             | 1,627,152   |
| 4 共済費          | 273,000     | 216,203       | 0             | 0            | 0            | 56,797     | 共済費                  | 216,203     |
|                |             |               |               |              |              |            | 報酬職員社会保険料            | 216,203     |
| 9 旅費           | 53,000      | 0             | 0             | 0            | 0            | 53,000     |                      |             |
| 11 需用費         | 441,000     | 62,999        | 0             | 0            | 0            | 378,001    | 消耗品費                 | 62,999      |
|                |             |               |               |              |              |            | 消耗品費                 | 62,999      |
| 12 役務費         | 320,000     | 320,000       | 0             | 0            | 0            | 0          | 通信運搬費                | 320,000     |
| 13 委託料         | 30,111,000  | 29,703,450    | 0             | 0            | 0            | 407,550    | 委託料                  | 29,703,450  |
|                |             |               |               |              |              |            | システム設置業務委託料          | 539,700     |
|                |             |               |               |              |              |            | 後期高齢者医療保険システム開発業務委託料 | 25,053,000  |
|                |             |               |               |              |              |            | システム改修委託料            | 4,110,750   |
| 18 備品購入費       | 60,000      | 58,275        | 0             | 0            | 0            | 1,725      | 備品購入費                | 58,275      |
|                |             |               |               |              |              |            | 諸備品                  | 58,275      |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 9,471,000   | 8,907,983     | 0             | 0            | 0            | 563,017    | 負担金                  | 8,907,983   |
|                |             |               |               |              |              |            | 後期高齢者医療広域連合負担金       | 8,907,983   |
|                |             | 290,065,454   | 0             | 0            | 0            | 24,741,546 |                      |             |
| 28 繰出金         | 314,807,000 | 290,065,454   | 0             | 0            | 0            | 24,741,546 | 繰出金                  | 290,065,454 |
|                |             |               |               |              |              |            | 介護保険特別会計繰出金          | 290,065,454 |
|                |             | 27,286,792    | 0             | 0            | 0            | 4,065,208  |                      |             |
| 11 需用費         | 2,040,000   | 422,552       | 0             | 0            | 0            | 1,617,448  | 修繕料                  | 422,552     |
|                |             |               |               |              |              |            | 修繕料                  | 422,552     |
| 13 委託料         | 29,312,000  | 26,864,240    | 0             | 0            | 0            | 2,447,760  | 委託料                  | 26,864,240  |
|                |             |               |               |              |              |            | 管理運営業務委託料            | 26,864,240  |
|                |             | 1,068,375,438 | 0             | 30,804,000   | 0            | 74,707,562 |                      |             |
|                |             | 63,560,067    | 0             | 0            | 0            | 511,933    |                      |             |
| 2 給料           | 35,304,000  | 35,295,600    | 0             | 0            | 0            | 8,400      |                      |             |
| 3 職員手当等        | 18,346,000  | 18,066,722    | 0             | 0            | 0            | 279,278    | 職員手当等                | 18,066,722  |

| 款 | 項 | 目              | 予 算 現 額     |            |                                 |                             |             |
|---|---|----------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
|   |   |                | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計           |
|   |   |                |             |            |                                 |                             |             |
|   |   | 2 乳幼児医療<br>給付費 | 43,797,000  | 0          | 0                               | 0                           | 43,797,000  |
|   |   |                |             |            |                                 |                             |             |
|   |   | 3 保育所費         | 519,852,000 | △5,791,000 | 0                               | △478,815                    | 513,582,185 |
|   |   |                |             |            |                                 |                             |             |

(単位：円)

| 節       |             | 支出済額        | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額       | 備考                                                                                                                    |
|---------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |             |             | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |                                                                                                                       |
| 区分      | 金額          |             |             |           |           |           |                                                                                                                       |
|         |             |             |             |           |           |           | 扶養手当 892,000<br>時間外手当 1,270,228<br>管理職手当 452,196<br>期末勤勉手当 14,341,498<br>通勤手当 262,800<br>住居手当 678,000<br>児童手当 170,000 |
| 4 共済費   | 9,845,000   | 9,835,671   | 0           | 0         | 0         | 9,329     | 共済費 9,835,671<br>職員共済組合等負担金 9,835,671                                                                                 |
| 8 報償費   | 50,000      | 0           | 0           | 0         | 0         | 50,000    |                                                                                                                       |
| 9 旅費    | 84,000      | 47,842      | 0           | 0         | 0         | 36,158    |                                                                                                                       |
| 11 需用費  | 255,000     | 181,922     | 0           | 0         | 0         | 73,078    | 消耗品費 38,354<br>消耗品費 38,354<br>印刷製本費 114,150<br>印刷製本費 114,150<br>光熱水費 29,418                                           |
| 12 役務費  | 148,000     | 92,310      | 0           | 0         | 0         | 55,690    | 通信運搬費 64,300<br>手数料 28,010<br>手数料 28,010                                                                              |
| 13 委託料  | 40,000      | 40,000      | 0           | 0         | 0         | 0         | 委託料 40,000<br>植木剪定業務委託料 40,000                                                                                        |
|         |             | 36,670,323  | 0           | 0         | 0         | 7,126,677 |                                                                                                                       |
| 11 需用費  | 86,000      | 29,000      | 0           | 0         | 0         | 57,000    | 消耗品費 29,000<br>消耗品費 29,000                                                                                            |
| 12 役務費  | 2,488,000   | 2,276,640   | 0           | 0         | 0         | 211,360   | 通信運搬費 149,165<br>手数料 2,127,475<br>手数料 2,127,475                                                                       |
| 20 扶助費  | 41,223,000  | 34,364,683  | 0           | 0         | 0         | 6,858,317 | 扶助費 34,364,683<br>乳幼児医療助成費 34,364,683                                                                                 |
|         |             | 506,204,209 | 0           | 0         | 0         | 7,377,976 |                                                                                                                       |
| 1 報酬    | 1,343,000   | 1,074,060   | 0           | 0         | 0         | 268,940   | 非常勤職員報酬 1,074,060<br>保育所嘱託医報酬 1,074,060                                                                               |
| 2 給料    | 179,521,000 | 179,449,886 | 0           | 0         | 0         | 71,114    |                                                                                                                       |
| 3 職員手当等 | 86,035,000  | 85,223,285  | 0           | 0         | 0         | 811,715   | 職員手当等 85,223,285<br>扶養手当 1,630,000                                                                                    |



(単位：円)

| 節      |            | 支出済額       | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額       | 備考                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |            |            | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 区分     | 金額         |            |             |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        |            |            |             |           |           |           | 時間外手当 4,112,142<br>管理職手当 1,888,164<br>期末勤勉手当 74,229,907<br>通勤手当 2,388,320<br>住居手当 854,752<br>児童手当 120,000                                                                                                                                                    |
| 4 共済費  | 56,463,000 | 56,429,372 | 0           | 0         | 0         | 33,628    | 共済費 56,429,372<br>職員共済組合等負担金 51,619,158<br>臨時職員社会保険料 4,810,214                                                                                                                                                                                               |
| 7 賃金   | 51,299,000 | 51,220,038 | 0           | 0         | 0         | 78,962    |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8 報償費  | 25,000     | 20,000     | 0           | 0         | 0         | 5,000     | 報償費 20,000<br>職員研修会講師謝礼 20,000                                                                                                                                                                                                                               |
| 9 旅費   | 300,000    | 78,403     | 0           | 0         | 0         | 221,597   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11 需用費 | 45,269,450 | 41,222,663 | 0           | 0         | 0         | 4,046,787 | 消耗品費 4,447,817<br>消耗品費 4,447,817<br>燃料費 2,347,855<br>燃料費 2,347,855<br>光熱水費 7,645,022<br>修繕料 3,618,219<br>修繕料 3,618,219<br>賄材料費 23,163,750<br>賄材料費 23,163,750<br>12節へ流用 △4,660<br>15節へ流用 △1,309,075<br>23節へ流用 △24,000<br>9目1節へ流用 △402,315<br>9目11節へ流用 △76,500 |
| 12 役務費 | 1,748,660  | 1,383,319  | 0           | 0         | 0         | 365,341   | 通信運搬費 454,660<br>手数料 661,865<br>手数料 661,865<br>保険料 266,794<br>保険料 266,794<br>11節から流用 4,660                                                                                                                                                                   |
| 13 委託料 | 87,173,000 | 85,997,455 | 0           | 0         | 0         | 1,175,545 | 委託料 85,997,455<br>機械警備委託料 756,000<br>用務員業務委託料 6,733,441<br>消防用設備点検業務委託料 103,189<br>さかえ保育所運営業務委託料 77,948,125<br>植木剪定業務委託料 253,000<br>ネズミ害虫等防除業 203,700                                                                                                        |

| 款 | 項 | 目       | 予 算 現 額     |             |                                 |                             |             |
|---|---|---------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
|   |   |         | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計           |
|   |   |         |             |             |                                 |                             |             |
|   |   | 4 児童措置費 | 409,566,000 | △27,400,000 | 0                               | 0                           | 382,166,000 |
|   |   |         |             |             |                                 |                             |             |
|   |   | 5 保育委託費 | 5,837,000   | △500,000    | 0                               | 0                           | 5,337,000   |
|   |   |         |             |             |                                 |                             |             |



(単位：円)

| 節              |             | 支出済額        | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額       | 備考                                                                                                      |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |             |             | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |                                                                                                         |
| 区分             | 金額          |             |             |           |           |           |                                                                                                         |
|                |             |             |             |           |           |           | 務委託料                                                                                                    |
| 14 使用料及び賃借料    | 622,000     | 556,268     | 0           | 0         | 0         | 65,732    | 使用料及び賃借料 556,268<br>タクシー借上料 59,220<br>複写機借上料 462,000<br>清掃用具借上料 35,048                                  |
| 15 工事請負費       | 1,524,075   | 1,524,075   | 0           | 0         | 0         | 0         | 工事請負費 1,524,075<br>さかえ保育所手すり 1,312,500<br>改修工事<br>小規模工事 211,575<br>11節から流用 1,309,075<br>18節から流用 215,000 |
| 16 原材料費        | 50,000      | 36,750      | 0           | 0         | 0         | 13,250    | 原材料費 36,750<br>原材料費 36,750                                                                              |
| 18 備品購入費       | 1,910,000   | 1,773,735   | 0           | 0         | 0         | 136,265   | 備品購入費 1,773,735<br>空調設備 1,110,000<br>諸備品 663,735<br>15節へ流用 △215,000                                     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 275,000     | 190,900     | 0           | 0         | 0         | 84,100    | 負担金 190,900<br>大竹保育連盟会負担金 143,100<br>諸会議出席負担金 47,800                                                    |
| 23 償還金利子及び割引料  | 24,000      | 24,000      | 0           | 0         | 0         | 0         | 償還金利子及び割引料 24,000<br>過誤納還付金 24,000<br>11節から流用 24,000                                                    |
|                |             | 374,972,100 | 0           | 0         | 0         | 7,193,900 |                                                                                                         |
| 11 需用費         | 57,000      | 30,822      | 0           | 0         | 0         | 26,178    | 消耗品費 6,132<br>消耗品費 6,132<br>印刷製本費 24,690<br>印刷製本費 24,690                                                |
| 12 役務費         | 593,000     | 430,478     | 0           | 0         | 0         | 162,522   | 通信運搬費 430,478                                                                                           |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 90,968,000  | 84,349,870  | 0           | 0         | 0         | 6,618,130 | 負担金 84,349,870<br>私立保育所等児童運営費負担金 84,349,870                                                             |
| 20 扶助費         | 290,548,000 | 290,160,930 | 0           | 0         | 0         | 387,070   | 扶助費 290,160,930<br>児童手当 191,700,000<br>児童扶養手当 98,460,930                                                |
|                |             | 4,875,570   | 0           | 0         | 0         | 461,430   |                                                                                                         |

| 款 | 項 | 目              | 予 算 現 額    |            |                                 |                             |            |
|---|---|----------------|------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
|   |   |                | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計          |
|   |   |                |            |            |                                 |                             |            |
|   |   | 6 母子福祉費        | 6,878,000  | △1,250,000 | 0                               | 0                           | 5,628,000  |
|   |   |                |            |            |                                 |                             |            |
|   |   | 7 ひとり親家庭等医療給付費 | 12,024,000 | 2,633,000  | 0                               | 0                           | 14,657,000 |
|   |   |                |            |            |                                 |                             |            |
|   |   | 8 家庭児童相談費      | 38,000     | 0          | 0                               | 0                           | 38,000     |
|   |   |                |            |            |                                 |                             |            |
|   |   | 9 児童館費         | 13,462,000 | 0          | 0                               | 478,815                     | 13,940,815 |
|   |   |                |            |            |                                 |                             |            |

(単位：円)

| 節              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額        |              |              | 不 用 額     | 備 考                                                                                   |
|----------------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                |            |            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |                                                                                       |
| 区 分            | 金 額        |            |               |              |              |           |                                                                                       |
| 13 委託料         | 5,337,000  | 4,875,570  | 0             | 0            | 0            | 461,430   | 委託料 4,875,570<br>私立保育所児童保育委託料 4,875,570                                               |
|                |            | 4,641,126  | 0             | 0            | 0            | 986,874   |                                                                                       |
| 20 扶助費         | 5,628,000  | 4,641,126  | 0             | 0            | 0            | 986,874   | 扶助費 4,641,126<br>母子生活支援施設入所措置費 3,743,066<br>自立支援教育訓練給付金 74,060<br>高等技能訓練促進給付金 824,000 |
|                |            | 13,222,984 | 0             | 0            | 0            | 1,434,016 |                                                                                       |
| 11 需用費         | 25,000     | 22,400     | 0             | 0            | 0            | 2,600     | 消耗品費 9,000<br>消耗品費 9,000<br>印刷製本費 13,400<br>印刷製本費 13,400                              |
| 12 役務費         | 506,000    | 484,009    | 0             | 0            | 0            | 21,991    | 通信運搬費 19,165<br>手数料 464,844<br>手数料 464,844                                            |
| 20 扶助費         | 14,126,000 | 12,716,575 | 0             | 0            | 0            | 1,409,425 | 扶助費 12,716,575<br>ひとり親家庭等医療助成費 12,626,575<br>療養援護金 90,000                             |
|                |            | 8,000      | 0             | 0            | 0            | 30,000    |                                                                                       |
| 11 需用費         | 4,000      | 0          | 0             | 0            | 0            | 4,000     |                                                                                       |
| 14 使用料及び賃借料    | 20,000     | 0          | 0             | 0            | 0            | 20,000    |                                                                                       |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 14,000     | 8,000      | 0             | 0            | 0            | 6,000     | 負担金 8,000<br>全国・中国・県家庭相談員連絡協議会会費 8,000                                                |
|                |            | 13,940,515 | 0             | 0            | 0            | 300       |                                                                                       |
| 1 報酬           | 1,208,315  | 1,208,315  | 0             | 0            | 0            | 0         | 非常勤職員報酬 1,208,315<br>児童館嘱託医報酬 1,208,315<br>3目11節から流用 402,315                          |
| 11 需用費         | 157,500    | 157,500    | 0             | 0            | 0            | 0         | 修繕料 157,500<br>修繕料 157,500                                                            |

| 款 | 項 | 目             | 予 算 現 額    |            |                                 |                             |             |
|---|---|---------------|------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
|   |   |               | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計           |
|   |   |               |            |            |                                 |                             |             |
|   |   | 10 子育て支援センター費 | 5,854,000  | 47,804,000 | 52,313,000                      | 0                           | 105,971,000 |
|   |   |               |            |            |                                 |                             |             |
|   |   | 11 放課後児童クラブ費  | 24,698,000 | 0          | 0                               | 0                           | 24,698,000  |
|   |   |               |            |            |                                 |                             |             |

(単位：円)

| 節              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額      |            |           | 不用額        | 備考                                                                                                                               |
|----------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |            |            | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費  | 事故<br>繰越し |            |                                                                                                                                  |
| 区分             | 金額         |            |             |            |           |            |                                                                                                                                  |
|                |            |            |             |            |           |            | 3目11節から流用 76,500                                                                                                                 |
| 12 役務費         | 15,000     | 14,700     | 0           | 0          | 0         | 300        | 手数料 14,700<br>手数料 14,700                                                                                                         |
| 13 委託料         | 12,560,000 | 12,560,000 | 0           | 0          | 0         | 0          | 委託料 12,560,000<br>児童館運営管理委託料 12,560,000                                                                                          |
|                |            | 27,242,439 | 0           | 30,804,000 | 0         | 47,924,561 |                                                                                                                                  |
| 9 旅費           | 16,000     | 0          | 0           | 0          | 0         | 16,000     |                                                                                                                                  |
| 11 需用費         | 176,000    | 97,909     | 0           | 0          | 0         | 78,091     | 消耗品費 97,909<br>消耗品費 97,909                                                                                                       |
| 12 役務費         | 1,776,000  | 375,930    | 0           | 691,000    | 0         | 709,070    | 手数料 313,515<br>手数料 313,515<br>保険料 62,415<br>保険料 62,415                                                                           |
| 13 委託料         | 9,765,000  | 9,765,000  | 0           | 0          | 0         | 0          | 委託料 9,765,000<br>こども館管理委託料 670,000<br>こども館運営委託料 4,863,000<br>し尿浄化槽維持管理 32,000<br>業務委託料<br>設計業務委託料 4,200,000<br>15節から流用 4,200,000 |
| 14 使用料及び賃借料    | 8,000      | 0          | 0           | 0          | 0         | 8,000      |                                                                                                                                  |
| 15 工事請負費       | 94,226,000 | 17,000,000 | 0           | 30,113,000 | 0         | 47,113,000 | 工事請負費 17,000,000<br>松ヶ原こども館移設 17,000,000<br>工事<br>13節へ流用 △4,200,000                                                              |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 4,000      | 3,600      | 0           | 0          | 0         | 400        | 負担金 3,600<br>松ヶ原テレビ共同受信施設組合負担金 3,600                                                                                             |
|                |            | 23,038,105 | 0           | 0          | 0         | 1,659,895  |                                                                                                                                  |
| 4 共済費          | 112,000    | 94,042     | 0           | 0          | 0         | 17,958     | 共済費 94,042<br>臨時職員社会保険料 94,042                                                                                                   |
| 7 賃金           | 21,593,000 | 20,668,793 | 0           | 0          | 0         | 924,207    |                                                                                                                                  |
| 8 報償費          | 13,000     | 0          | 0           | 0          | 0         | 13,000     |                                                                                                                                  |



(単位：円)

| 節<br>区 分<br>金 額 |            | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 |       |       | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                        |
|-----------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |            |             | 継 続 費       | 繰 越   | 事 故   |            |                                                                                                                                                            |
|                 |            |             | 通次繰越        | 明 許 費 | 繰 越 し |            |                                                                                                                                                            |
| 9 旅費            | 44,000     | 18,460      | 0           | 0     | 0     | 25,540     |                                                                                                                                                            |
| 11 需用費          | 651,000    | 250,478     | 0           | 0     | 0     | 400,522    | 消耗品費 117,766<br>消耗品費 117,766<br>燃料費 100,162<br>燃料費 100,162<br>修繕料 32,550<br>修繕料 32,550                                                                     |
| 12 役務費          | 394,000    | 349,077     | 0           | 0     | 0     | 44,923     | 通信運搬費 118,725<br>保険料 230,352<br>保険料 230,352                                                                                                                |
| 13 委託料          | 575,000    | 345,015     | 0           | 0     | 0     | 229,985    | 委託料 345,015<br>児童指導業務委託料 345,015                                                                                                                           |
| 14 使用料及び<br>賃借料 | 1,316,000  | 1,312,240   | 0           | 0     | 0     | 3,760      | 使用料及び賃借料 1,312,240<br>タクシー借上料 1,840<br>建物リース料 1,310,400                                                                                                    |
|                 |            | 479,648,897 | 0           | 0     | 0     | 16,872,103 |                                                                                                                                                            |
|                 |            | 33,076,965  | 0           | 0     | 0     | 953,035    |                                                                                                                                                            |
| 1 報酬            | 420,000    | 420,000     | 0           | 0     | 0     | 0          | 非常勤職員報酬 420,000<br>嘱託医報酬 420,000                                                                                                                           |
| 2 給料            | 16,910,000 | 16,909,200  | 0           | 0     | 0     | 800        |                                                                                                                                                            |
| 3 職員手当等         | 9,378,000  | 9,376,386   | 0           | 0     | 0     | 1,614      | 職員手当等 9,376,386<br>扶養手当 312,000<br>時間外手当 1,145,472<br>特殊勤務手当 244,284<br>期末勤勉手当 7,008,230<br>通勤手当 266,400<br>住居手当 90,000<br>児童手当 310,000<br>11節から流用 110,000 |
| 4 共済費           | 4,832,000  | 4,831,187   | 0           | 0     | 0     | 813        | 共済費 4,831,187<br>職員共済組合等負担金 4,831,187                                                                                                                      |
| 9 旅費            | 365,000    | 115,606     | 0           | 0     | 0     | 249,394    |                                                                                                                                                            |
| 11 需用費          | 561,000    | 160,233     | 0           | 0     | 0     | 400,767    | 消耗品費 160,233<br>消耗品費 160,233<br>3節へ流用 △110,000                                                                                                             |
| 12 役務費          | 445,000    | 418,003     | 0           | 0     | 0     | 26,997     | 通信運搬費 110,000                                                                                                                                              |

| 款     | 項       | 目                  | 予 算 現 額       |            |                                 |                             |               |
|-------|---------|--------------------|---------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|
|       |         |                    | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計             |
|       |         |                    |               |            |                                 |                             |               |
|       |         | 2 扶助費              | 448,691,000   | 13,800,000 | 0                               | 0                           | 462,491,000   |
|       |         |                    |               |            |                                 |                             |               |
|       | 4 災害救助費 |                    | 5,000         | 0          | 0                               | 0                           | 5,000         |
|       |         | 1 災害救助費            | 2,000         | 0          | 0                               | 0                           | 2,000         |
|       |         |                    |               |            |                                 |                             |               |
|       |         | 2 災害援護資金貸付金        | 1,000         | 0          | 0                               | 0                           | 1,000         |
|       |         |                    |               |            |                                 |                             |               |
|       |         | 3 被災者生活<br>再建支援補助金 | 2,000         | 0          | 0                               | 0                           | 2,000         |
|       |         |                    |               |            |                                 |                             |               |
| 4 衛生費 |         |                    | 1,030,406,000 | 93,287,000 | 0                               | 0                           | 1,123,693,000 |
|       | 1 保健衛生費 |                    | 271,580,000   | 83,382,000 | 0                               | 0                           | 354,962,000   |



(単位：円)

| 節              |             | 支出済額          | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額        | 備 考                                                                                                                                                    |
|----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |             |               | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |            |                                                                                                                                                        |
| 区 分            | 金 額         |               |             |           |           |            |                                                                                                                                                        |
|                |             |               |             |           |           |            | 手数料 308,003<br>手数料 308,003                                                                                                                             |
| 13 委託料         | 574,829     | 466,269       | 0           | 0         | 0         | 108,560    | 委託料 466,269<br>オンライン処理委託料 368,829<br>レセプト点検委託料 97,440<br>19節から流用 368,829                                                                               |
| 14 使用料及び賃借料    | 3,000       | 0             | 0           | 0         | 0         | 3,000      |                                                                                                                                                        |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 541,171     | 380,081       | 0           | 0         | 0         | 161,090    | 負担金 380,081<br>生活保護オンライン負担金 380,081<br>13節へ流用 △368,829                                                                                                 |
|                |             | 446,571,932   | 0           | 0         | 0         | 15,919,068 |                                                                                                                                                        |
| 20 扶助費         | 462,491,000 | 446,571,932   | 0           | 0         | 0         | 15,919,068 | 扶助費 446,571,932<br>生活扶助費 113,194,004<br>住宅扶助費 30,383,850<br>教育扶助費 941,134<br>医療扶助費 288,306,528<br>生業扶助費 470,820<br>葬祭扶助費 1,421,000<br>介護扶助費 11,854,596 |
|                |             | 0             | 0           | 0         | 0         | 5,000      |                                                                                                                                                        |
|                |             | 0             | 0           | 0         | 0         | 2,000      |                                                                                                                                                        |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 2,000       | 0             | 0           | 0         | 0         | 2,000      |                                                                                                                                                        |
|                |             | 0             | 0           | 0         | 0         | 1,000      |                                                                                                                                                        |
| 21 貸付金         | 1,000       | 0             | 0           | 0         | 0         | 1,000      |                                                                                                                                                        |
|                |             | 0             | 0           | 0         | 0         | 2,000      |                                                                                                                                                        |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 2,000       | 0             | 0           | 0         | 0         | 2,000      |                                                                                                                                                        |
|                |             | 1,026,468,005 | 0           | 0         | 0         | 97,224,995 |                                                                                                                                                        |
|                |             | 330,062,513   | 0           | 0         | 0         | 24,899,487 |                                                                                                                                                        |



(単位：円)

| 節<br>区 分 金 額 |            | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 |       |       | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                          |
|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |            |             | 継 続 費       | 繰 越   | 事 故   |           |                                                                                                                                                              |
|              |            |             | 通次繰越        | 明 許 費 | 繰 越 し |           |                                                                                                                                                              |
|              |            | 155,949,982 | 0           | 0     | 0     | 3,421,018 |                                                                                                                                                              |
| 1 報酬         | 2,250,000  | 1,740,000   | 0           | 0     | 0     | 510,000   | 非常勤職員報酬 1,740,000<br>栄養士等報酬 1,740,000<br>8節へ流用 △30,000                                                                                                       |
| 2 給料         | 18,317,000 | 18,238,500  | 0           | 0     | 0     | 78,500    | 3節へ流用 △1,600,000                                                                                                                                             |
| 3 職員手当等      | 12,093,000 | 12,072,387  | 0           | 0     | 0     | 20,613    | 職員手当等 12,072,387<br>扶養手当 756,000<br>時間外手当 1,892,110<br>管理職手当 575,784<br>期末勤勉手当 7,890,793<br>通勤手当 223,200<br>住居手当 604,500<br>児童手当 130,000<br>2節から流用 1,600,000 |
| 4 共済費        | 5,496,000  | 5,402,310   | 0           | 0     | 0     | 93,690    | 共済費 5,402,310<br>職員共済組合等負担金 5,163,815<br>報酬職員社会保険料 238,495                                                                                                   |
| 8 報償費        | 30,000     | 30,000      | 0           | 0     | 0     | 0         | 報償費 30,000<br>栄養士退職報償金 30,000<br>1節から流用 30,000                                                                                                               |
| 9 旅費         | 183,000    | 79,435      | 0           | 0     | 0     | 103,565   |                                                                                                                                                              |
| 11 需用費       | 490,000    | 369,325     | 0           | 0     | 0     | 120,675   | 消耗品費 222,747<br>消耗品費 222,747<br>光熱水費 32,128<br>修繕料 114,450<br>修繕料 114,450                                                                                    |
| 12 役務費       | 140,000    | 115,000     | 0           | 0     | 0     | 25,000    | 通信運搬費 115,000                                                                                                                                                |
| 13 委託料       | 4,239,750  | 4,223,750   | 0           | 0     | 0     | 16,000    | 委託料 4,223,750<br>在宅当番医制運営事業委託料 3,318,000<br>設計業務委託料 498,750<br>墓地清掃等委託料 240,000<br>畜犬登録委託料 84,000<br>小児救急地域医師研 83,000<br>修事業委託料<br>19節から流用 498,750           |
| 17 公有財産購入費   | 13,369,000 | 13,368,740  | 0           | 0     | 0     | 260       | 用地買収費 13,368,740<br>用地買収費 13,368,740                                                                                                                         |

| 款 | 項 | 目     | 予 算 現 額    |            |                                 |                             |            |
|---|---|-------|------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
|   |   |       | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計          |
|   |   |       |            |            |                                 |                             |            |
|   |   | 2 予防費 | 74,516,000 | △2,990,000 | 0                               | 0                           | 71,526,000 |
|   |   |       |            |            |                                 |                             |            |

(単位：円)

| 節              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額        | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |            |            | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 区分             | 金額         |            |             |           |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 32,613,250 | 30,184,535 | 0           | 0         | 0         | 2,428,715  | 負担金 552,500<br>救急医療情報ネットワーク運営費負担金 164,000<br>歯科衛生連絡協議会負担金 330,000<br>市町村保健活動協議会負担金 58,500<br>補助金 29,632,035<br>精神障害者就労促進事業費補助金 4,961,000<br>辺地診療所運営補助金 9,368,235<br>献血推進協議会補助金 479,000<br>原爆被爆者協議会運営費補助金 158,000<br>救急医療施設運営費補助金 6,028,800<br>大竹市医師会運営費補助金 500,000<br>大竹市食品衛生協会補助金 78,000<br>救急医療施設整備費補助金 6,601,000<br>アイビー作業所運営費補助金 1,458,000<br>13節へ流用 △498,750 |
| 20 扶助費         | 150,000    | 126,000    | 0           | 0         | 0         | 24,000     | 扶助費 126,000<br>原爆被爆者死亡弔慰金 126,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 25 積立金         | 70,000,000 | 70,000,000 | 0           | 0         | 0         | 0          | 積立金 70,000,000<br>阿多田診療所基金積立金 70,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                |            | 61,337,398 | 0           | 0         | 0         | 10,188,602 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 報酬           | 1,891,000  | 1,851,072  | 0           | 0         | 0         | 39,928     | 非常勤職員報酬 1,851,072<br>点検職員報酬 1,851,072                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4 共済費          | 273,000    | 257,091    | 0           | 0         | 0         | 15,909     | 共済費 257,091<br>報酬職員社会保険料 257,091                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8 報償費          | 1,056,000  | 789,700    | 0           | 0         | 0         | 266,300    | 報償費 789,700<br>医師等謝礼 789,700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9 旅費           | 18,000     | 10,584     | 0           | 0         | 0         | 7,416      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11 需用費         | 6,961,000  | 4,196,725  | 0           | 0         | 0         | 2,764,275  | 消耗品費 441,752                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 款 | 項 | 目        | 予 算 現 額    |           |                                 |                             |            |
|---|---|----------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
|   |   |          | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計          |
|   |   |          |            |           |                                 |                             |            |
|   |   | 3 感染症予防費 | 115,000    | 0         | 0                               | 0                           | 115,000    |
|   |   |          |            |           |                                 |                             |            |
|   |   | 4 結核予防費  | 1,931,000  | 0         | 0                               | 0                           | 1,931,000  |
|   |   |          |            |           |                                 |                             |            |
|   |   | 5 環境衛生費  | 22,957,000 | 0         | 0                               | 0                           | 22,957,000 |
|   |   |          |            |           |                                 |                             |            |

(単位：円)

| 節              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額       | 備考                                                                                                                                             |
|----------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |            |            | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |                                                                                                                                                |
| 区分             | 金額         |            |             |           |           |           |                                                                                                                                                |
|                |            |            |             |           |           |           | 消耗品費 441,752<br>印刷製本費 185,301<br>印刷製本費 185,301<br>修繕料 8,757<br>修繕料 8,757<br>医薬材料費 3,560,915<br>医薬材料費 3,560,915                                 |
| 12 役務費         | 1,232,000  | 1,207,442  | 0           | 0         | 0         | 24,558    | 通信運搬費 320,000<br>手数料 653,679<br>手数料 653,679<br>保険料 233,763<br>保険料 233,763                                                                      |
| 13 委託料         | 56,443,000 | 50,250,284 | 0           | 0         | 0         | 6,192,716 | 委託料 50,250,284<br>予防接種等委託料 18,891,923<br>基本健康診査委託料 25,906,820<br>健康診査委託料 1,232,700<br>がん検診委託料 4,020,750<br>医療廃棄物処理委託料 5,250<br>審査支払委託料 192,841 |
| 14 使用料及び賃借料    | 42,000     | 0          | 0           | 0         | 0         | 42,000    |                                                                                                                                                |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 3,610,000  | 2,774,500  | 0           | 0         | 0         | 835,500   | 補助金 2,774,500<br>インフルエンザ予防接種補助金 2,774,500                                                                                                      |
|                |            | 90,000     | 0           | 0         | 0         | 25,000    |                                                                                                                                                |
| 3 職員手当等        | 5,000      | 0          | 0           | 0         | 0         | 5,000     |                                                                                                                                                |
| 11 需用費         | 110,000    | 90,000     | 0           | 0         | 0         | 20,000    | 消耗品費 90,000<br>消耗品費 90,000                                                                                                                     |
|                |            | 1,390,623  | 0           | 0         | 0         | 540,377   |                                                                                                                                                |
| 11 需用費         | 788,000    | 433,160    | 0           | 0         | 0         | 354,840   | 医薬材料費 433,160<br>医薬材料費 433,160                                                                                                                 |
| 13 委託料         | 1,143,000  | 957,463    | 0           | 0         | 0         | 185,537   | 委託料 957,463<br>レントゲン撮影委託料 157,500<br>予防接種等委託料 799,963                                                                                          |
|                |            | 18,932,696 | 0           | 0         | 0         | 4,024,304 |                                                                                                                                                |
| 1 報酬           | 1,314,000  | 1,313,500  | 0           | 0         | 0         | 500       | 非常勤職員報酬 1,313,500                                                                                                                              |

| 款 | 項 | 目     | 予 算 現 額    |           |                                 |                             |            |
|---|---|-------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
|   |   |       | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計          |
|   |   |       |            |           |                                 |                             |            |
|   |   | 6 斎場費 | 38,923,000 | 0         | 0                               | 0                           | 38,923,000 |
|   |   |       |            |           |                                 |                             |            |



(単位：円)

| 節              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額       | 備考                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |            |            | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |                                                                                                                                                                                                      |
| 区分             | 金額         |            |             |           |           |           |                                                                                                                                                                                                      |
|                |            |            |             |           |           |           | 公衆衛生推進委員報酬 1,313,500                                                                                                                                                                                 |
| 11 需用費         | 536,000    | 403,196    | 0           | 0         | 0         | 132,804   | 消耗品費 403,196<br>消耗品費 403,196                                                                                                                                                                         |
| 12 役務費         | 10,000     | 0          | 0           | 0         | 0         | 10,000    |                                                                                                                                                                                                      |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 20,797,000 | 17,216,000 | 0           | 0         | 0         | 3,581,000 | 補助金 17,216,000<br>合併処理浄化槽設置 17,216,000<br>補助金                                                                                                                                                        |
| 21 貸付金         | 300,000    | 0          | 0           | 0         | 0         | 300,000   |                                                                                                                                                                                                      |
|                |            | 35,931,333 | 0           | 0         | 0         | 2,991,667 |                                                                                                                                                                                                      |
| 1 報酬           | 13,888,000 | 13,857,840 | 0           | 0         | 0         | 30,160    | 非常勤職員報酬 13,857,840<br>斎場管理人報酬 13,857,840                                                                                                                                                             |
| 4 共済費          | 2,101,000  | 2,013,773  | 0           | 0         | 0         | 87,227    | 共済費 2,013,773<br>報酬職員社会保険料 2,013,773                                                                                                                                                                 |
| 11 需用費         | 5,940,000  | 4,938,565  | 0           | 0         | 0         | 1,001,435 | 消耗品費 237,943<br>消耗品費 237,943<br>燃料費 1,223,467<br>燃料費 1,223,467<br>光熱水費 2,986,595<br>修繕料 490,560<br>修繕料 490,560                                                                                       |
| 12 役務費         | 628,000    | 605,840    | 0           | 0         | 0         | 22,160    | 通信運搬費 100,380<br>手数料 500,000<br>手数料 500,000<br>保険料 5,460<br>保険料 5,460                                                                                                                                |
| 13 委託料         | 3,577,000  | 3,573,145  | 0           | 0         | 0         | 3,855     | 委託料 3,573,145<br>建物警備委託料 141,120<br>自家用電気工作物保安業務委託料 113,610<br>自動ドア保守点検業務委託料 145,635<br>消防用設備点検業務委託料 52,844<br>火葬炉保守点検業務委託料 278,250<br>冷暖房機保守点検業務委託料 83,000<br>残骨灰処理委託料 168,000<br>樹木管理業務委託料 292,386 |

| 款 | 項 | 目       | 予 算 現 額   |           |                                 |                             |           |
|---|---|---------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|-----------|
|   |   |         | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計         |
|   |   |         |           |           |                                 |                             |           |
|   |   | 7 母子保健費 | 9,445,000 | △680,000  | 0                               | 0                           | 8,765,000 |
|   |   |         |           |           |                                 |                             |           |

(単位：円)

| 節<br>区 分 金 額 |            | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 |       |       | 不 用 額     | 備 考                                                                                                   |
|--------------|------------|------------|-------------|-------|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |            |            | 継 続 費       | 繰 越   | 事 故   |           |                                                                                                       |
|              |            |            | 通次繰越        | 明 許 費 | 繰 越 し |           |                                                                                                       |
|              |            |            |             |       |       |           | 床・ガラス清掃業務委託料 241,500<br>給水施設保守点検業務委託料 205,800<br>清掃業務委託料 1,851,000                                    |
| 14 使用料及び賃借料  | 42,000     | 41,370     | 0           | 0     | 0     | 630       | 使用料及び賃借料 41,370<br>電柱共架使用料 26,460<br>テレビ受信料 14,910                                                    |
| 15 工事請負費     | 12,397,000 | 10,600,800 | 0           | 0     | 0     | 1,796,200 | 工事請負費 10,600,800<br>火葬炉設備補修工事 519,750<br>空調機器等改修工事 9,081,450<br>非常用設備等更新工事 999,600<br>18節へ流用 △350,000 |
| 18 備品購入費     | 350,000    | 300,000    | 0           | 0     | 0     | 50,000    | 備品購入費 300,000<br>エアコン 300,000<br>15節から流用 350,000                                                      |
|              |            | 7,398,964  | 0           | 0     | 0     | 1,366,036 |                                                                                                       |
| 1 報酬         | 150,000    | 72,000     | 0           | 0     | 0     | 78,000    | 非常勤職員報酬 72,000<br>新生児訪問指導員報酬 72,000                                                                   |
| 8 報償費        | 1,778,000  | 1,710,000  | 0           | 0     | 0     | 68,000    | 報償費 1,710,000<br>医師等謝礼 1,710,000                                                                      |
| 9 旅費         | 24,000     | 17,511     | 0           | 0     | 0     | 6,489     |                                                                                                       |
| 11 需用費       | 459,000    | 345,942    | 0           | 0     | 0     | 113,058   | 消耗品費 240,386<br>消耗品費 240,386<br>印刷製本費 94,830<br>印刷製本費 94,830<br>医薬材料費 10,726<br>医薬材料費 10,726          |
| 12 役務費       | 86,000     | 53,010     | 0           | 0     | 0     | 32,990    | 通信運搬費 13,110<br>手数料 39,900<br>手数料 39,900                                                              |
| 13 委託料       | 6,135,000  | 5,107,381  | 0           | 0     | 0     | 1,027,619 | 委託料 5,107,381<br>妊婦健康診査等委託料 4,737,986<br>審査支払委託料 77,395<br>調理実習委託料 52,000<br>育児支援教室業務委 240,000        |

| 款 | 項 | 目             | 予 算 現 額    |           |                                 |                             |            |
|---|---|---------------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
|   |   |               | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計          |
|   |   |               |            |           |                                 |                             |            |
|   |   | 8 保健師設置<br>費  | 27,599,000 | 1,000,000 | 0                               | 0                           | 28,599,000 |
|   |   |               |            |           |                                 |                             |            |
|   |   | 9 地域保健対<br>策費 | 150,000    | 0         | 0                               | 0                           | 150,000    |
|   |   |               |            |           |                                 |                             |            |
|   |   | 10 診療所施設<br>費 | 22,480,000 | 0         | 0                               | 0                           | 22,480,000 |
|   |   |               |            |           |                                 |                             |            |

(単位：円)

| 節              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額       | 備考                                                                                                       |
|----------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |            |            | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |                                                                                                          |
| 区分             | 金額         |            |             |           |           |           |                                                                                                          |
|                |            |            |             |           |           |           | 託料                                                                                                       |
| 14 使用料及び賃借料    | 133,000    | 93,120     | 0           | 0         | 0         | 39,880    | 使用料及び賃借料 93,120<br>タクシー借上料 93,120                                                                        |
|                |            | 27,655,219 | 0           | 0         | 0         | 943,781   |                                                                                                          |
| 1 報酬           | 6,384,000  | 5,846,400  | 0           | 0         | 0         | 537,600   | 非常勤職員報酬 5,846,400<br>保健師等報酬 5,846,400                                                                    |
| 2 給料           | 11,046,000 | 10,971,000 | 0           | 0         | 0         | 75,000    | 3節へ流用 △600,000                                                                                           |
| 3 職員手当等        | 6,619,000  | 6,537,866  | 0           | 0         | 0         | 81,134    | 職員手当等 6,537,866<br>時間外手当 1,365,910<br>期末勤勉手当 4,647,556<br>通勤手当 266,400<br>住居手当 258,000<br>2節から流用 600,000 |
| 4 共済費          | 4,362,000  | 4,202,241  | 0           | 0         | 0         | 159,759   | 共済費 4,202,241<br>職員共済組合等負担金 3,412,206<br>報酬職員社会保険料 790,035                                               |
| 9 旅費           | 160,000    | 94,112     | 0           | 0         | 0         | 65,888    |                                                                                                          |
| 11 需用費         | 16,000     | 0          | 0           | 0         | 0         | 16,000    |                                                                                                          |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 12,000     | 3,600      | 0           | 0         | 0         | 8,400     | 負担金 3,600<br>諸会議出席負担金 3,600                                                                              |
|                |            | 132,000    | 0           | 0         | 0         | 18,000    |                                                                                                          |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 150,000    | 132,000    | 0           | 0         | 0         | 18,000    | 負担金 132,000<br>広島県西部地域保健<br>対策協議会負担金 132,000                                                             |
|                |            | 21,158,951 | 0           | 0         | 0         | 1,321,049 |                                                                                                          |
| 8 報償費          | 15,115,000 | 14,977,690 | 0           | 0         | 0         | 137,310   | 報償費 14,977,690<br>医師等謝礼 14,977,690                                                                       |
| 11 需用費         | 2,803,000  | 2,329,286  | 0           | 0         | 0         | 473,714   | 消耗品費 199,819<br>消耗品費 199,819<br>燃料費 17,855<br>燃料費 17,855<br>光熱水費 563,744<br>修繕料 31,920<br>修繕料 31,920     |



(単位：円)

| 節<br>区 分 金 額   |           | 支出済額      | 翌年度繰越額 |       |       | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |           |           | 継 続 費  | 繰 越   | 事 故   |         |                                                                                                                                                                                                          |
|                |           |           | 通次繰越   | 明 許 費 | 繰 越 し |         |                                                                                                                                                                                                          |
|                |           |           |        |       |       |         | 医薬材料費 1,515,948<br>医薬材料費 1,515,948                                                                                                                                                                       |
| 12 役務費         | 309,000   | 239,631   | 0      | 0     | 0     | 69,369  | 通信運搬費 51,419<br>手数料 55,000<br>手数料 55,000<br>保険料 133,212<br>保険料 133,212                                                                                                                                   |
| 13 委託料         | 3,025,000 | 2,994,562 | 0      | 0     | 0     | 30,438  | 委託料 2,994,562<br>建物警備委託料 141,120<br>医療廃棄物処理委託料 38,430<br>受付及び会計業務委託料 1,797,861<br>レセプト作成業務委託料 331,801<br>保険請求事務機保守点検委託料 197,400<br>フィルム現像機保守点検委託料 147,000<br>X線撮影装置保守点検委託料 336,000<br>消防用設備点検業務委託料 4,950 |
| 14 使用料及び賃借料    | 1,107,000 | 597,882   | 0      | 0     | 0     | 509,118 | 使用料及び賃借料 597,882<br>タクシー借上料 23,580<br>医療機器等借上料 479,682<br>テレビ受信料 29,820<br>清掃用具借上料 64,800                                                                                                                |
| 18 備品購入費       | 100,000   | 0         | 0      | 0     | 0     | 100,000 |                                                                                                                                                                                                          |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 20,000    | 19,900    | 0      | 0     | 0     | 100     | 負担金 19,900<br>全国自治体病院協会会費 19,900                                                                                                                                                                         |
| 23 償還金利子及び割引料  | 1,000     | 0         | 0      | 0     | 0     | 1,000   |                                                                                                                                                                                                          |
|                |           | 85,347    | 0      | 0     | 0     | 59,653  |                                                                                                                                                                                                          |
| 8 報償費          | 79,000    | 48,000    | 0      | 0     | 0     | 31,000  | 報償費 48,000<br>講師等謝礼 48,000                                                                                                                                                                               |
| 11 需用費         | 32,000    | 13,347    | 0      | 0     | 0     | 18,653  | 消耗品費 8,715<br>消耗品費 8,715<br>燃料費 4,632                                                                                                                                                                    |





(単位：円)

| 節              |            | 支出済額        | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額        | 備 考                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |            |             | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |            |                                                                                                                                                                                                       |
| 区 分            | 金 額        |             |             |           |           |            |                                                                                                                                                                                                       |
|                |            |             |             |           |           |            | 燃料費 4,632                                                                                                                                                                                             |
| 13委託料          | 4,000      | 4,000       | 0           | 0         | 0         | 0          | 委託料 4,000<br>調理実習委託料 4,000                                                                                                                                                                            |
| 14使用料及び<br>賃借料 | 30,000     | 20,000      | 0           | 0         | 0         | 10,000     | 使用料及び賃借料 20,000<br>バス借上料 20,000                                                                                                                                                                       |
|                |            | 658,536,223 | 0           | 0         | 0         | 68,860,777 |                                                                                                                                                                                                       |
|                |            | 182,938,416 | 0           | 0         | 0         | 4,663,584  |                                                                                                                                                                                                       |
| 1報酬            | 3,564,000  | 0           | 0           | 0         | 0         | 3,564,000  | 3節へ流用 △660,000                                                                                                                                                                                        |
| 2給料            | 94,694,000 | 94,685,400  | 0           | 0         | 0         | 8,600      | 3節へ流用 △500,000                                                                                                                                                                                        |
| 3職員手当等         | 54,047,000 | 54,044,171  | 0           | 0         | 0         | 2,829      | 職員手当等 54,044,171<br>扶養手当 3,160,000<br>時間外手当 7,274,580<br>管理職手当 598,224<br>期末勤勉手当 40,361,967<br>通勤手当 1,100,400<br>住居手当 1,359,000<br>児童手当 190,000<br>1節から流用 660,000<br>2節から流用 500,000<br>4節から流用 430,000 |
| 4共済費           | 26,965,000 | 26,892,088  | 0           | 0         | 0         | 72,912     | 共済費 26,892,088<br>職員共済組合等負担金 26,892,088<br>3節へ流用 △430,000                                                                                                                                             |
| 9旅費            | 346,000    | 155,044     | 0           | 0         | 0         | 190,956    |                                                                                                                                                                                                       |
| 11需用費          | 1,345,000  | 1,096,248   | 0           | 0         | 0         | 248,752    | 消耗品費 392,296<br>消耗品費 392,296<br>燃料費 671,769<br>燃料費 671,769<br>修繕料 32,183<br>修繕料 32,183                                                                                                                |
| 12役務費          | 840,000    | 753,222     | 0           | 0         | 0         | 86,778     | 通信運搬費 436,885<br>手数料 244,957<br>手数料 244,957<br>自動車損害保険料 71,380<br>自動車損害保険料 71,380                                                                                                                     |
| 13委託料          | 3,458,000  | 3,086,020   | 0           | 0         | 0         | 371,980    | 委託料 3,086,020<br>夜間警備委託料 141,120                                                                                                                                                                      |

| 款 | 項 | 目              | 予 算 現 額     |           |                                 |                             |             |
|---|---|----------------|-------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
|   |   |                | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計           |
|   |   |                |             |           |                                 |                             |             |
|   |   | 2 ごみ処理場<br>管理費 | 385,427,000 | 7,439,000 | 0                               | 0                           | 392,866,000 |
|   |   |                |             |           |                                 |                             |             |

(単位：円)

|                 |             | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額      | 備 考               |             |
|-----------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------------|-------------|
| 節               |             |             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |            |                   |             |
| 区 分             | 金 額         |             |               |              |              |            |                   |             |
|                 |             |             |               |              |              |            | エレベーター保守点検業務委託料   | 674,100     |
|                 |             |             |               |              |              |            | 建物等清掃業務委託料        | 1,330,000   |
|                 |             |             |               |              |              |            | 空気環境及び作業環境測定業務委託料 | 499,800     |
|                 |             |             |               |              |              |            | マンホールポンプ検査委託料     | 441,000     |
| 14 使用料及び賃借料     | 211,000     | 209,958     | 0             | 0            | 0            | 1,042      | 使用料及び賃借料          | 209,958     |
|                 |             |             |               |              |              |            | テレビ受信料            | 14,910      |
|                 |             |             |               |              |              |            | 複写機使用料            | 195,048     |
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 162,000     | 143,300     | 0             | 0            | 0            | 18,700     | 負担金               | 143,300     |
|                 |             |             |               |              |              |            | 全国都市清掃会議会費        | 80,000      |
|                 |             |             |               |              |              |            | 広島県労働基準協会廿日市支部会費  | 4,600       |
|                 |             |             |               |              |              |            | 広島県安全運転管理協議会会費    | 10,000      |
|                 |             |             |               |              |              |            | 広島県合併処理浄化槽推進協議会会費 | 16,000      |
|                 |             |             |               |              |              |            | 諸会議出席負担金          | 32,700      |
| 23 償還金利子及び割引料   | 1,602,000   | 1,601,365   | 0             | 0            | 0            | 635        | 償還金利子及び割引料        | 1,601,365   |
|                 |             |             |               |              |              |            | し尿処理手数料返還金        | 1,601,365   |
| 27 公課費          | 368,000     | 271,600     | 0             | 0            | 0            | 96,400     | 公課費               | 271,600     |
|                 |             |             |               |              |              |            | 自動車重量税            | 68,000      |
|                 |             |             |               |              |              |            | 汚染負荷量賦課金          | 203,600     |
|                 |             | 341,161,901 | 0             | 0            | 0            | 51,704,099 |                   |             |
| 9 旅費            | 248,000     | 94,570      | 0             | 0            | 0            | 153,430    |                   |             |
| 11 需用費          | 199,280,000 | 171,703,804 | 0             | 0            | 0            | 27,576,196 | 消耗品費              | 18,609,354  |
|                 |             |             |               |              |              |            | 消耗品費              | 18,609,354  |
|                 |             |             |               |              |              |            | 燃料費               | 31,995,960  |
|                 |             |             |               |              |              |            | 燃料費               | 31,995,960  |
|                 |             |             |               |              |              |            | 光熱水費              | 26,979,322  |
|                 |             |             |               |              |              |            | 修繕料               | 94,119,168  |
|                 |             |             |               |              |              |            | 修繕料               | 94,119,168  |
| 12 役務費          | 1,763,000   | 743,369     | 0             | 0            | 0            | 1,019,631  | 手数料               | 641,559     |
|                 |             |             |               |              |              |            | 手数料               | 641,559     |
|                 |             |             |               |              |              |            | 自動車損害保険料          | 101,810     |
|                 |             |             |               |              |              |            | 自動車損害保険料          | 101,810     |
| 13 委託料          | 187,060,400 | 167,073,858 | 0             | 0            | 0            | 19,986,542 | 委託料               | 167,073,858 |
|                 |             |             |               |              |              |            | 不燃物分別処理業務委託料      | 7,684,500   |



(単位：円)

| 節              |           | 支出済額      | 翌年度繰越額 |     |     | 不用額       | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|-----------|-----------|--------|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |           |           | 継続費    | 繰越  | 事故  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                |           |           | 通次繰越   | 明許費 | 繰越し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 区分             | 金額        |           |        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                |           |           |        |     |     |           | 自家用電気工作物保 839,601<br>安業務委託料<br>電気設備点検業務委託料 748,500<br>ごみ質分析委託料 294,000<br>煙道排ガス測定委託料 485,100<br>消防用設備点検業務委託料 518,804<br>ごみ固形燃料施設点検・維持管理業務委託料 6,728,505<br>不燃物処理機械運転及び保守点検業務委託料 1,549,350<br>一般廃棄物埋立処分業務委託料 941,200<br>ダイオキシン排出実態等 456,750<br>総点検調査業務委託料<br>粗大ごみ処理委託料 8,176,875<br>ごみ固形燃料施設運転管理委託料 32,550,000<br>ごみ固形燃料輸送委託料 15,140,520<br>ごみ固形燃料処理委託料 49,906,298<br>ごみ固形燃料飛灰処分委託料 702,303<br>ごみ固形燃料性状分析業務委託料 399,000<br>計量及び受付業務委託料 1,198,500<br>使用済み乾電池・蛍光管処理・処分委託料 2,009,070<br>ピン及びペットボトル処分委託料 5,968<br>トレイ・廃プラスチック処分委託料 34,956,954<br>ごみ固形燃料不適物処理処分業務委託料 1,782,060<br>14節へ流用 △453,600 |
| 14 使用料及び賃借料    | 453,600   | 453,600   | 0      | 0   | 0   | 0         | 使用料及び賃借料 453,600<br>重機借上料 453,600<br>13節から流用 453,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15 工事請負費       | 4,000,000 | 1,035,300 | 0      | 0   | 0   | 2,964,700 | 工事請負費 1,035,300<br>不燃物処理場補修工事 1,035,300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 10,000    | 7,000     | 0      | 0   | 0   | 3,000     | 負担金 7,000<br>環境保全負担金 7,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 27 公課費         | 51,000    | 50,400    | 0      | 0   | 0   | 600       | 公課費 50,400<br>自動車重量税 50,400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



(単位：円)

| 節                      |            | 支出済額       | 翌年度繰越額    |           |           | 不用額       | 備 考                                                                                                                                |
|------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |            |            | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |                                                                                                                                    |
| 区 分                    | 金 額        |            |           |           |           |           |                                                                                                                                    |
|                        |            | 69,424,442 | 0         | 0         | 0         | 5,272,558 |                                                                                                                                    |
| 1 報酬                   | 360,000    | 266,400    | 0         | 0         | 0         | 93,600    | 非常勤職員報酬 266,400<br>廃棄物減量等推進審<br>議会委員等報酬 266,400                                                                                    |
| 4 共済費                  | 833,000    | 709,552    | 0         | 0         | 0         | 123,448   | 共済費 709,552<br>臨時職員社会保険料 709,552                                                                                                   |
| 7 賃金                   | 6,214,000  | 6,104,924  | 0         | 0         | 0         | 109,076   |                                                                                                                                    |
| 8 報償費                  | 11,300,000 | 11,058,580 | 0         | 0         | 0         | 241,420   | 報償費 11,058,580<br>資源回収実施団体報奨金 11,058,580                                                                                           |
| 9 旅費                   | 10,000     | 2,400      | 0         | 0         | 0         | 7,600     |                                                                                                                                    |
| 11 需用費                 | 6,891,000  | 3,762,114  | 0         | 0         | 0         | 3,128,886 | 消耗品費 616,461<br>消耗品費 616,461<br>燃料費 1,726,270<br>燃料費 1,726,270<br>印刷製本費 377,610<br>印刷製本費 377,610<br>修繕料 1,041,773<br>修繕料 1,041,773 |
| 12 役務費                 | 1,643,000  | 1,103,472  | 0         | 0         | 0         | 539,528   | 通信運搬費 69,000<br>手数料 794,902<br>手数料 794,902<br>自動車損害保険料 239,570<br>自動車損害保険料 239,570                                                 |
| 13 委託料                 | 44,563,000 | 44,033,900 | 0         | 0         | 0         | 529,100   | 委託料 44,033,900<br>循環型社会形成推進地<br>域計画等策定委託料 5,985,000<br>ごみ収集委託料 38,000,000<br>生ごみ処理バケツ斡旋<br>委託料 48,900                              |
| 14 使用料及び<br>賃借料        | 2,060,000  | 2,008,500  | 0         | 0         | 0         | 51,500    | 使用料及び賃借料 2,008,500<br>フェリー使用料 2,008,500                                                                                            |
| 15 工事請負費               | 150,000    | 0          | 0         | 0         | 0         | 150,000   |                                                                                                                                    |
| 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 200,000    | 28,100     | 0         | 0         | 0         | 171,900   | 補助金 28,100<br>生ごみ自家処理容器<br>購入補助金 28,100                                                                                            |
| 27 公課費                 | 473,000    | 346,500    | 0         | 0         | 0         | 126,500   | 公課費 346,500<br>自動車重量税 346,500                                                                                                      |

| 款 | 項 | 目              | 予 算 現 額    |           |                                 |                             |            |
|---|---|----------------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
|   |   |                | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計          |
|   |   | 4 し尿処理場<br>管理費 | 51,387,000 | 200,000   | 0                               | 0                           | 51,587,000 |
|   |   |                |            |           |                                 |                             |            |
|   |   |                |            |           |                                 |                             |            |
|   |   |                |            |           |                                 |                             |            |
|   |   | 5 し尿処理費        | 20,645,000 | 0         | 0                               | 0                           | 20,645,000 |
|   |   |                |            |           |                                 |                             |            |
|   |   |                |            |           |                                 |                             |            |



(単位：円)

| 節          |            | 支出済額       | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額       | 備考                                                                                                                                                                 |
|------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |            |            | 継続費<br>繰越繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |                                                                                                                                                                    |
| 区分         | 金額         |            |             |           |           |           |                                                                                                                                                                    |
|            |            | 44,569,613 | 0           | 0         | 0         | 7,017,387 |                                                                                                                                                                    |
| 2給料        | 4,354,000  | 4,353,600  | 0           | 0         | 0         | 400       |                                                                                                                                                                    |
| 3職員手当等     | 2,615,000  | 2,536,658  | 0           | 0         | 0         | 78,342    | 職員手当等 2,536,658<br>扶養手当 156,000<br>時間外手当 472,944<br>期末勤勉手当 1,848,914<br>通勤手当 28,800<br>住居手当 30,000                                                                 |
| 4共済費       | 1,255,000  | 1,229,890  | 0           | 0         | 0         | 25,110    | 共済費 1,229,890<br>職員共済組合等負担金 1,229,890                                                                                                                              |
| 11需用費      | 22,716,000 | 18,426,272 | 0           | 0         | 0         | 4,289,728 | 消耗品費 66,625<br>消耗品費 66,625<br>燃料費 95,197<br>燃料費 95,197<br>光熱水費 17,327,325<br>修繕料 937,125<br>修繕料 937,125                                                            |
| 12役務費      | 352,000    | 0          | 0           | 0         | 0         | 352,000   |                                                                                                                                                                    |
| 13委託料      | 6,341,000  | 4,481,448  | 0           | 0         | 0         | 1,859,552 | 委託料 4,481,448<br>自家用電気工作物保安業務委託料 146,779<br>消防用設備点検業務委託料 8,732<br>汚泥処分委託料 1,322,437<br>電気設備点検業務委託料 249,500<br>し尿処理場運転管理 1,830,000<br>業務補助委託料<br>活性炭取替業務委託料 924,000 |
| 14使用料及び賃借料 | 9,954,000  | 9,954,000  | 0           | 0         | 0         | 0         | 使用料及び賃借料 9,954,000<br>処理施設リース料 9,954,000                                                                                                                           |
| 15工事請負費    | 4,000,000  | 3,587,745  | 0           | 0         | 0         | 412,255   | 工事請負費 3,587,745<br>し尿処理場補修工事 3,587,745                                                                                                                             |
|            |            | 20,441,851 | 0           | 0         | 0         | 203,149   |                                                                                                                                                                    |
| 11需用費      | 142,000    | 86,880     | 0           | 0         | 0         | 55,120    | 消耗品費 4,980<br>消耗品費 4,980<br>印刷製本費 81,900<br>印刷製本費 81,900                                                                                                           |

| 款 | 項     | 目       | 予 算 現 額    |           |                                 |                             |            |
|---|-------|---------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
|   |       |         | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計          |
|   | 3 環境費 |         | 31,243,000 | 1,850,000 | 0                               | 0                           | 33,093,000 |
|   |       | 1 環境対策費 | 31,243,000 | 1,850,000 | 0                               | 0                           | 33,093,000 |
|   |       |         |            |           |                                 |                             |            |

(単位：円)

| 節             |            | 支出済額       | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額       | 備考                                                                                                                                                     |
|---------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |            |            | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |                                                                                                                                                        |
| 区分            | 金額         |            |             |           |           |           |                                                                                                                                                        |
| 12 役務費        | 239,000    | 233,396    | 0           | 0         | 0         | 5,604     | 通信運搬費 18,900<br>手数料 191,376<br>手数料 191,376<br>自動車損害保険料 23,120<br>自動車損害保険料 23,120                                                                       |
| 13 委託料        | 20,020,000 | 20,019,825 | 0           | 0         | 0         | 175       | 委託料 20,019,825<br>し尿収集業務委託料 20,019,825                                                                                                                 |
| 14 使用料及び賃借料   | 43,000     | 43,000     | 0           | 0         | 0         | 0         | 使用料及び賃借料 43,000<br>貯溜槽用地借上料 43,000                                                                                                                     |
| 22 補償、補填及び賠償金 | 150,000    | 8,350      | 0           | 0         | 0         | 141,650   | し尿処理券買い戻し代金 8,350<br>し尿処理券買い戻し代金 8,350                                                                                                                 |
| 27 公課費        | 51,000     | 50,400     | 0           | 0         | 0         | 600       | 公課費 50,400<br>自動車重量税 50,400                                                                                                                            |
|               |            | 29,629,165 | 0           | 0         | 0         | 3,463,835 |                                                                                                                                                        |
|               |            | 29,629,165 | 0           | 0         | 0         | 3,463,835 |                                                                                                                                                        |
| 1 報酬          | 137,000    | 0          | 0           | 0         | 0         | 137,000   |                                                                                                                                                        |
| 2 給料          | 8,867,000  | 8,778,000  | 0           | 0         | 0         | 89,000    | 3節へ流用 △900,000                                                                                                                                         |
| 3 職員手当等       | 5,650,000  | 5,562,743  | 0           | 0         | 0         | 87,257    | 職員手当等 5,562,743<br>扶養手当 456,000<br>時間外手当 493,273<br>管理職手当 443,367<br>期末勤勉手当 3,871,303<br>通勤手当 118,800<br>住居手当 60,000<br>児童手当 120,000<br>2節から流用 900,000 |
| 4 共済費         | 2,490,000  | 2,485,960  | 0           | 0         | 0         | 4,040     | 共済費 2,485,960<br>職員共済組合等負担金 2,485,960                                                                                                                  |
| 9 旅費          | 86,000     | 55,825     | 0           | 0         | 0         | 30,175    |                                                                                                                                                        |
| 11 需用費        | 532,000    | 302,407    | 0           | 0         | 0         | 229,593   | 消耗品費 169,207<br>消耗品費 169,207<br>印刷製本費 133,200<br>印刷製本費 133,200                                                                                         |
| 12 役務費        | 8,986,000  | 6,180,816  | 0           | 0         | 0         | 2,805,184 | 通信運搬費 95,541<br>手数料 6,085,275                                                                                                                          |

| 款        | 項      | 目        | 予 算 現 額     |             |                                 |                             |             |
|----------|--------|----------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
|          |        |          | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計           |
|          |        |          |             |             |                                 |                             |             |
|          | 4 上水道費 |          | 8,241,000   | 0           | 0                               | 0                           | 8,241,000   |
|          |        | 1 簡易水道費  | 8,241,000   | 0           | 0                               | 0                           | 8,241,000   |
|          |        |          |             |             |                                 |                             |             |
| 5 労働費    |        |          | 120,053,000 | 0           | 0                               | 0                           | 120,053,000 |
|          | 1 労働諸費 |          | 120,053,000 | 0           | 0                               | 0                           | 120,053,000 |
|          |        | 1 労働諸費   | 120,053,000 | 0           | 0                               | 0                           | 120,053,000 |
|          |        |          |             |             |                                 |                             |             |
| 6 農林水産業費 |        |          | 240,107,000 | △33,669,000 | 5,600,000                       | 0                           | 212,038,000 |
|          | 1 農業費  |          | 92,076,000  | △7,480,000  | 0                               | 0                           | 84,596,000  |
|          |        | 1 農業委員会費 | 13,902,000  | 0           | 0                               | 0                           | 13,902,000  |
|          |        |          |             |             |                                 |                             |             |

(単位：円)

| 節             |             | 支出済額        | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額        | 備考                                                                                                                                     |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |             |             | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |            |                                                                                                                                        |
| 区分            | 金額          |             |             |           |           |            |                                                                                                                                        |
|               |             |             |             |           |           |            | 手数料 6,085,275                                                                                                                          |
| 13委託料         | 5,689,000   | 5,677,560   | 0           | 0         | 0         | 11,440     | 委託料 5,677,560<br>啓発映画上映委託料 525,000<br>降下ばいじん量測定<br>及び二酸化窒素濃度測<br>定委託料 1,650,600<br>浮遊粉じん測定委託料 1,727,460<br>公共水域（海域）調査<br>委託料 1,774,500 |
| 19負担金、補助及び交付金 | 656,000     | 585,854     | 0           | 0         | 0         | 70,146     | 負担金 585,854<br>テレメータ受令局保<br>守負担金 585,854                                                                                               |
|               |             | 8,240,104   | 0           | 0         | 0         | 896        |                                                                                                                                        |
|               |             | 8,240,104   | 0           | 0         | 0         | 896        |                                                                                                                                        |
| 19負担金、補助及び交付金 | 8,241,000   | 8,240,104   | 0           | 0         | 0         | 896        | 補助金 8,240,104<br>簡易水道建設事業補<br>助金 8,240,104                                                                                             |
|               |             | 120,050,000 | 0           | 0         | 0         | 3,000      |                                                                                                                                        |
|               |             | 120,050,000 | 0           | 0         | 0         | 3,000      |                                                                                                                                        |
|               |             | 120,050,000 | 0           | 0         | 0         | 3,000      |                                                                                                                                        |
| 9旅費           | 3,000       | 0           | 0           | 0         | 0         | 3,000      |                                                                                                                                        |
| 19負担金、補助及び交付金 | 50,000      | 50,000      | 0           | 0         | 0         | 0          | 補助金 50,000<br>大竹地区労働祭補助金 50,000                                                                                                        |
| 21貸付金         | 120,000,000 | 120,000,000 | 0           | 0         | 0         | 0          | 貸付金 120,000,000<br>労働金庫預託金 120,000,000                                                                                                 |
|               |             | 192,484,295 | 0           | 3,370,000 | 0         | 16,183,705 |                                                                                                                                        |
|               |             | 77,890,659  | 0           | 0         | 0         | 6,705,341  |                                                                                                                                        |
|               |             | 12,516,907  | 0           | 0         | 0         | 1,385,093  |                                                                                                                                        |
| 1報酬           | 3,340,000   | 2,699,690   | 0           | 0         | 0         | 640,310    | 委員報酬 2,699,690<br>会長 456,000<br>委員 2,243,690                                                                                           |
| 2給料           | 4,863,000   | 4,862,400   | 0           | 0         | 0         | 600        |                                                                                                                                        |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額   |           |                                 |                             |   |  |
|---|---|---|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|---|--|
|   |   |   | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計 |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |

(単位：円)

| 節             |            | 支出済額       | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額     | 備考                                                                                                        |
|---------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |            |            | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |         |                                                                                                           |
| 区分            | 金額         |            |             |           |           |         |                                                                                                           |
| 3職員手当等        | 2,648,000  | 2,642,599  | 0           | 0         | 0         | 5,401   | 職員手当等 2,642,599<br>扶養手当 284,000<br>時間外手当 165,259<br>期末勤勉手当 2,113,740<br>通勤手当 69,600<br>住居手当 30,000        |
| 4共済費          | 1,404,000  | 1,400,004  | 0           | 0         | 0         | 3,996   | 共済費 1,400,004<br>職員共済組合等負担金 1,400,004                                                                     |
| 8報償費          | 311,077    | 178,912    | 0           | 0         | 0         | 132,165 | 報償費 178,912<br>講師等謝礼 178,912<br>11節へ流用 △53,653<br>12節へ流用 △11,270                                          |
| 9旅費           | 93,000     | 43,808     | 0           | 0         | 0         | 49,192  |                                                                                                           |
| 11需用費         | 758,653    | 432,224    | 0           | 0         | 0         | 326,429 | 消耗品費 378,044<br>消耗品費 378,044<br>燃料費 20,580<br>燃料費 20,580<br>印刷製本費 33,600<br>印刷製本費 33,600<br>8節から流用 53,653 |
| 12役務費         | 67,270     | 11,270     | 0           | 0         | 0         | 56,000  | 通信運搬費 11,270<br>8節から流用 11,270                                                                             |
| 14使用料及び賃借料    | 231,000    | 60,000     | 0           | 0         | 0         | 171,000 | 使用料及び賃借料 60,000<br>バス借上料 60,000                                                                           |
| 18備品購入費       | 95,000     | 95,000     | 0           | 0         | 0         | 0       | 備品購入費 95,000<br>諸備品 95,000                                                                                |
| 19負担金、補助及び交付金 | 91,000     | 91,000     | 0           | 0         | 0         | 0       | 負担金 91,000<br>県農業会議賛助費 83,000<br>広島県農業委員会職員協議会負担金 8,000                                                   |
|               |            | 22,097,012 | 0           | 0         | 0         | 419,988 |                                                                                                           |
| 1報酬           | 252,000    | 245,000    | 0           | 0         | 0         | 7,000   | 非常勤職員報酬 245,000<br>農業推進委員報酬 245,000                                                                       |
| 2給料           | 11,346,000 | 11,325,600 | 0           | 0         | 0         | 20,400  |                                                                                                           |
| 3職員手当等        | 7,169,000  | 7,148,651  | 0           | 0         | 0         | 20,349  | 職員手当等 7,148,651<br>扶養手当 284,000                                                                           |

| 款 | 項 | 目       | 予 算 現 額   |           |                                 |                             |           |
|---|---|---------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|-----------|
|   |   |         | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計         |
|   |   |         |           |           |                                 |                             |           |
|   |   | 3 農業振興費 | 3,296,000 | 0         | 0                               | 0                           | 3,296,000 |
|   |   |         |           |           |                                 |                             |           |



(単位：円)

| 節              |           | 支出済額      | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額       | 備 考                                                                                                    |
|----------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |           |           | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |                                                                                                        |
| 区 分            | 金 額       |           |             |           |           |           |                                                                                                        |
|                |           |           |             |           |           |           | 時間外手当 1,295,649<br>期末勤勉手当 4,642,602<br>通勤手当 122,400<br>住居手当 714,000<br>児童手当 90,000                     |
| 4 共済費          | 3,142,000 | 3,132,981 | 0           | 0         | 0         | 9,019     | 共済費 3,132,981<br>職員共済組合等負担金 3,132,981                                                                  |
| 9 旅費           | 34,000    | 16,632    | 0           | 0         | 0         | 17,368    |                                                                                                        |
| 11 需用費         | 122,000   | 64,940    | 0           | 0         | 0         | 57,060    | 消耗品費 49,980<br>消耗品費 49,980<br>光熱水費 14,960                                                              |
| 12 役務費         | 7,000     | 7,000     | 0           | 0         | 0         | 0         | 手数料 7,000<br>手数料 7,000                                                                                 |
| 13 委託料         | 63,000    | 63,000    | 0           | 0         | 0         | 0         | 委託料 63,000<br>し尿浄化槽維持管理 63,000<br>業務委託料                                                                |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 382,000   | 93,208    | 0           | 0         | 0         | 288,792   | 負担金 59,998<br>広島県園芸振興協会会費 10,000<br>ひろしまフードフェスティバル参加負担金 49,998<br>補助金 33,210<br>水田農業構造改革対策転作補助金 33,210 |
|                |           | 799,477   | 0           | 0         | 0         | 2,496,523 |                                                                                                        |
| 1 報酬           | 70,000    | 70,000    | 0           | 0         | 0         | 0         | 非常勤職員報酬 70,000<br>農地流動化推進員報酬 70,000                                                                    |
| 8 報償費          | 10,000    | 10,000    | 0           | 0         | 0         | 0         | 報償費 10,000<br>ルーラル県境フェスタ報償費 10,000                                                                     |
| 9 旅費           | 15,000    | 3,500     | 0           | 0         | 0         | 11,500    |                                                                                                        |
| 11 需用費         | 137,000   | 11,019    | 0           | 0         | 0         | 125,981   | 消耗品費 11,019<br>消耗品費 11,019                                                                             |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,064,000 | 704,958   | 0           | 0         | 0         | 359,042   | 負担金 281,583<br>広島農林統計協会負担金 20,000<br>広島県西部農業共済組合事務費負担金 95,583<br>佐伯錦鯉品評会負担金 10,000                     |

| 款 | 項 | 目               | 予 算 現 額   |           |                                 |                             |           |
|---|---|-----------------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|-----------|
|   |   |                 | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計         |
|   |   |                 |           |           |                                 |                             |           |
|   |   | 4 農地費           | 6,515,000 | 0         | 0                               | 0                           | 6,515,000 |
|   |   |                 |           |           |                                 |                             |           |
|   |   | 5 農林振興セ<br>ンター費 | 1,527,000 | 0         | 0                               | 0                           | 1,527,000 |
|   |   |                 |           |           |                                 |                             |           |

(単位：円)

|                |           | 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額     | 備 考                                                                                |
|----------------|-----------|-----------|---------------|--------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |           |           | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |                                                                                    |
| 区 分            | 金 額       |           |               |              |              |           |                                                                                    |
|                |           |           |               |              |              |           | 西部家畜診療所運営負担金156,000<br>補助金423,375<br>野猪等被害防除施設設置事業補助金243,375<br>大竹市農事研究会補助金180,000 |
| 21 貸付金         | 2,000,000 | 0         | 0             | 0            | 0            | 2,000,000 |                                                                                    |
|                |           | 6,335,076 | 0             | 0            | 0            | 179,924   |                                                                                    |
| 1 報酬           | 477,000   | 476,600   | 0             | 0            | 0            | 400       | 非常勤職員報酬476,600<br>管理人報酬476,600                                                     |
| 11 需用費         | 10,000    | 0         | 0             | 0            | 0            | 10,000    |                                                                                    |
| 13 委託料         | 1,700,000 | 1,700,000 | 0             | 0            | 0            | 0         | 委託料1,700,000<br>農道維持管理業務委託料200,000<br>土地改良施設等維持管理計画策定業務委託料1,500,000                |
| 14 使用料及び賃借料    | 1,226,000 | 1,072,877 | 0             | 0            | 0            | 153,123   | 使用料及び賃借料1,072,877<br>水路敷借上料1,072,877                                               |
| 15 工事請負費       | 2,994,400 | 2,979,900 | 0             | 0            | 0            | 14,500    | 工事請負費2,979,900<br>農道水路補修工事2,979,900<br>19節へ流用△5,600                                |
| 16 原材料費        | 100,000   | 99,041    | 0             | 0            | 0            | 959       | 原材料費99,041<br>原材料費99,041                                                           |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 7,600     | 6,658     | 0             | 0            | 0            | 942       | 負担金6,658<br>土地改良連合会一般会費1,058<br>土地改良事業団体連合会負担金5,600<br>15節から流用5,600                |
|                |           | 1,174,240 | 0             | 0            | 0            | 352,760   |                                                                                    |
| 1 報酬           | 51,000    | 0         | 0             | 0            | 0            | 51,000    |                                                                                    |
| 9 旅費           | 2,000     | 0         | 0             | 0            | 0            | 2,000     |                                                                                    |
| 11 需用費         | 710,000   | 528,054   | 0             | 0            | 0            | 181,946   | 消耗品費17,656<br>消耗品費17,656<br>光熱水費470,148                                            |

| 款 | 項     | 目           | 予 算 現 額    |            |                                 |                             |            |
|---|-------|-------------|------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
|   |       |             | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計          |
|   |       |             |            |            |                                 |                             |            |
|   |       | 6 農業集落排水事業費 | 36,099,000 | △8,100,000 | 0                               | 0                           | 27,999,000 |
|   |       |             |            |            |                                 |                             |            |
|   |       | 7 マロンの里費    | 8,840,000  | 0          | 0                               | 0                           | 8,840,000  |
|   |       |             |            |            |                                 |                             |            |
|   | 2 林業費 |             | 2,816,000  | 5,150,000  | 0                               | 0                           | 7,966,000  |
|   |       | 1 林業総務費     | 759,000    | 0          | 0                               | 0                           | 759,000    |
|   |       |             |            |            |                                 |                             |            |

(単位：円)

|                |            | 支出済額       | 翌年度繰越額        |              |              | 不 用 額     | 備 考                                                                                                             |
|----------------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節              |            |            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |                                                                                                                 |
| 区 分            | 金 額        |            |               |              |              |           |                                                                                                                 |
|                |            |            |               |              |              |           | 修繕料 40,250<br>修繕料 40,250                                                                                        |
| 12 役務費         | 22,000     | 4,110      | 0             | 0            | 0            | 17,890    | 通信運搬費 400<br>保険料 3,710<br>保険料 3,710                                                                             |
| 13 委託料         | 568,000    | 490,218    | 0             | 0            | 0            | 77,782    | 委託料 490,218<br>機械警備委託料 134,820<br>消防用設備点検業務委託料 27,498<br>清掃業務委託料 222,900<br>貯水タンク清掃委託料 37,800<br>建物管理委託料 67,200 |
| 14 使用料及び賃借料    | 172,000    | 149,858    | 0             | 0            | 0            | 22,142    | 使用料及び賃借料 149,858<br>テレビ受信料 14,910<br>農業集落排水施設使用料 134,948                                                        |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 2,000      | 2,000      | 0             | 0            | 0            | 0         | 負担金 2,000<br>テレビ共同受信施設維持負担金 2,000                                                                               |
|                |            | 26,130,797 | 0             | 0            | 0            | 1,868,203 |                                                                                                                 |
| 28 繰出金         | 27,999,000 | 26,130,797 | 0             | 0            | 0            | 1,868,203 | 繰出金 26,130,797<br>農業集落排水特別会計繰出金 26,130,797                                                                      |
|                |            | 8,837,150  | 0             | 0            | 0            | 2,850     |                                                                                                                 |
| 11 需用費         | 300,000    | 297,150    | 0             | 0            | 0            | 2,850     | 修繕料 297,150<br>修繕料 297,150                                                                                      |
| 13 委託料         | 8,500,000  | 8,500,000  | 0             | 0            | 0            | 0         | 委託料 8,500,000<br>イベント等委託料 1,300,000<br>維持管理業務委託料 5,000,000<br>運営業務委託料 2,200,000                                 |
| 14 使用料及び賃借料    | 40,000     | 40,000     | 0             | 0            | 0            | 0         | 使用料及び賃借料 40,000<br>土地借上料 40,000                                                                                 |
|                |            | 7,664,460  | 0             | 0            | 0            | 301,540   |                                                                                                                 |
|                |            | 628,210    | 0             | 0            | 0            | 130,790   |                                                                                                                 |
| 3 職員手当等        | 43,000     | 42,968     | 0             | 0            | 0            | 32        | 職員手当等 42,968                                                                                                    |

| 款 | 項 | 目       | 予 算 現 額   |           |                                 |                             |           |
|---|---|---------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|-----------|
|   |   |         | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計         |
|   |   |         |           |           |                                 |                             |           |
|   |   | 2 林業振興費 | 1,357,000 | 5,150,000 | 0                               | 0                           | 6,507,000 |
|   |   |         |           |           |                                 |                             |           |

(単位：円)

| 節        |           | 支出済額      | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額     | 備考                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |           |           | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |         |                                                                                                                                                                                                                |
| 区分       | 金額        |           |             |           |           |         |                                                                                                                                                                                                                |
|          |           |           |             |           |           |         | 時間外手当 42,968                                                                                                                                                                                                   |
| 9 旅費     | 7,000     | 6,708     | 0           | 0         | 0         | 292     |                                                                                                                                                                                                                |
| 11 需用費   | 20,000    | 5,200     | 0           | 0         | 0         | 14,800  | 燃料費 5,200<br>燃料費 5,200                                                                                                                                                                                         |
| 13 委託料   | 688,000   | 573,334   | 0           | 0         | 0         | 114,666 | 委託料 573,334<br>清掃等業務委託料 573,334                                                                                                                                                                                |
| 16 原材料費  | 1,000     | 0         | 0           | 0         | 0         | 1,000   |                                                                                                                                                                                                                |
|          |           | 6,337,000 | 0           | 0         | 0         | 170,000 |                                                                                                                                                                                                                |
| 1 報酬     | 108,000   | 108,000   | 0           | 0         | 0         | 0       | 非常勤職員報酬 108,000<br>森づくり推進委員報酬 108,000<br>13節へ流用 △36,000                                                                                                                                                        |
| 8 報償費    | 348,000   | 298,000   | 0           | 0         | 0         | 50,000  | 報償費 298,000<br>野猪捕獲奨励金 298,000                                                                                                                                                                                 |
| 9 旅費     | 10,320    | 10,320    | 0           | 0         | 0         | 0       | 13節へ流用 △4,680                                                                                                                                                                                                  |
| 11 需用費   | 68,930    | 68,930    | 0           | 0         | 0         | 0       | 消耗品費 68,930<br>消耗品費 68,930<br>13節へ流用 △31,070                                                                                                                                                                   |
| 12 役務費   | 60,000    | 0         | 0           | 0         | 0         | 60,000  |                                                                                                                                                                                                                |
| 13 委託料   | 5,501,750 | 5,487,750 | 0           | 0         | 0         | 14,000  | 委託料 5,487,750<br>有害鳥獣駆除委託料 180,000<br>造林間伐事業委託料 525,000<br>人工林間伐業務委託料 1,296,750<br>松くい虫被害跡地整備業務委託料 2,520,000<br>県産間伐材木製品普及促進事業委託料 966,000<br>1節から流用 36,000<br>9節から流用 4,680<br>11節から流用 31,070<br>19節から流用 25,000 |
| 18 備品購入費 | 105,000   | 105,000   | 0           | 0         | 0         | 0       | 備品購入費 105,000<br>森林図面データ化ソフト 105,000                                                                                                                                                                           |
| 19 負担金、補 | 305,000   | 259,000   | 0           | 0         | 0         | 46,000  | 負担金 184,000                                                                                                                                                                                                    |

| 款 | 項      | 目       | 予 算 現 額     |             |                                 |                             |             |
|---|--------|---------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
|   |        |         | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計           |
|   |        |         |             |             |                                 |                             |             |
|   |        | 3 林道維持費 | 700,000     | 0           | 0                               | 0                           | 700,000     |
|   |        |         |             |             |                                 |                             |             |
|   | 3 水産業費 |         | 145,215,000 | △31,339,000 | 5,600,000                       | 0                           | 119,476,000 |
|   |        | 1 水産総務費 | 7,033,000   | 700,000     | 0                               | 0                           | 7,733,000   |
|   |        |         |             |             |                                 |                             |             |
|   |        | 2 水産振興費 | 112,679,000 | △30,539,000 | 5,600,000                       | 0                           | 87,740,000  |
|   |        |         |             |             |                                 |                             |             |



(単位：円)

| 節        |           | 支出済額        | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額       | 備考                                                                                                                                   |
|----------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |           |             | 継続費<br>逐次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |                                                                                                                                      |
| 区分       | 金額        |             |             |           |           |           |                                                                                                                                      |
| 助及び交付金   |           |             |             |           |           |           | 広島県森林協会会費 42,000<br>(社) 広島県みどり 50,000<br>推進機構負担金<br>太田川流域森林整備センター負担金<br>補助金 75,000<br>林業体験活動支援事業補助金 75,000<br>13節へ流用 △25,000         |
|          |           | 699,250     | 0           | 0         | 0         | 750       |                                                                                                                                      |
| 13 委託料   | 400,000   | 400,000     | 0           | 0         | 0         | 0         | 委託料 400,000<br>除草等委託料 400,000                                                                                                        |
| 15 工事請負費 | 300,000   | 299,250     | 0           | 0         | 0         | 750       | 工事請負費 299,250<br>林道補修工事 299,250                                                                                                      |
|          |           | 106,929,176 | 0           | 3,370,000 | 0         | 9,176,824 |                                                                                                                                      |
|          |           | 7,685,401   | 0           | 0         | 0         | 47,599    |                                                                                                                                      |
| 2 給料     | 3,773,000 | 3,752,100   | 0           | 0         | 0         | 20,900    | 3節へ流用 △300,000                                                                                                                       |
| 3 職員手当等  | 2,879,000 | 2,878,032   | 0           | 0         | 0         | 968       | 職員手当等 2,878,032<br>扶養手当 286,000<br>時間外手当 742,763<br>期末勤勉手当 1,654,469<br>通勤手当 28,800<br>住居手当 41,000<br>児童手当 125,000<br>2節から流用 300,000 |
| 4 共済費    | 1,053,000 | 1,041,799   | 0           | 0         | 0         | 11,201    | 共済費 1,041,799<br>職員共済組合等負担金 1,041,799                                                                                                |
| 9 旅費     | 8,000     | 6,180       | 0           | 0         | 0         | 1,820     |                                                                                                                                      |
| 11 需用費   | 20,000    | 7,290       | 0           | 0         | 0         | 12,710    | 消耗品費 7,290<br>消耗品費 7,290                                                                                                             |
|          |           | 76,766,989  | 0           | 3,370,000 | 0         | 7,603,011 |                                                                                                                                      |
| 8 報償費    | 90,000    | 90,000      | 0           | 0         | 0         | 0         | 報償費 90,000<br>海浜清掃報償費 90,000                                                                                                         |
| 11 需用費   | 10,000    | 218         | 0           | 0         | 0         | 9,782     | 消耗品費 218<br>消耗品費 218                                                                                                                 |
|          |           |             |             |           |           |           |                                                                                                                                      |

| 款     | 項     | 目           | 予 算 現 額     |              |                                 |                             |             |
|-------|-------|-------------|-------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
|       |       |             | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額    | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計           |
|       |       |             |             |              |                                 |                             |             |
|       |       | 3 漁業集落排水事業費 | 25,503,000  | △1,500,000   | 0                               | 0                           | 24,003,000  |
| 7 商工費 |       |             | 705,988,000 | △141,640,000 | 0                               | 0                           | 564,348,000 |
|       | 1 商工費 |             | 705,988,000 | △141,640,000 | 0                               | 0                           | 564,348,000 |
|       |       | 1 商工総務費     | 28,658,000  | 1,350,000    | 0                               | 0                           | 30,008,000  |
|       |       |             |             |              |                                 |                             |             |

(単位:円)

| 節<br>区 分 金 額    |            | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 |           |       | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |            |             | 継 続 費       | 繰 越       | 事 故   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 |            |             | 通次繰越        | 明 許 費     | 繰 越 し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13 委託料          | 375,000    | 375,000     | 0           | 0         | 0     | 0          | 委託料 375,000<br>赤潮対策委託料 375,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14 使用料及び賃借料     | 30,000     | 0           | 0           | 0         | 0     | 30,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 67,235,000 | 56,301,771  | 0           | 3,370,000 | 0     | 7,563,229  | 負担金 42,774,332<br>広島県栽培漁業協会会費 108,000<br>県営事業負担金 36,963,332<br>県営事業負担金(繰越分) 5,600,000<br>広島湾北部海域連絡協議会負担金 53,000<br>広島かき消費回復対策事業負担金 50,000<br>補助金 13,527,439<br>稚魚放流補助金 60,000<br>漁業共済加入奨励補助金 7,696,069<br>漁船保険加入奨励補助金 2,171,817<br>船主責任保険加入奨励補助金 326,503<br>根付魚再生産事業補助金 563,000<br>おおたけカキ水産まつり補助金 1,000,000<br>台風16号及び18号に係る融資資金利子補給費補助金 1,250,022<br>ノロウイルス風評被害に係る融資資金利子補給費補助金 460,028 |
| 21 貸付金          | 20,000,000 | 20,000,000  | 0           | 0         | 0     | 0          | 貸付金 20,000,000<br>漁業者融資資金預託金 20,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 |            | 22,476,786  | 0           | 0         | 0     | 1,526,214  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 28 繰出金          | 24,003,000 | 22,476,786  | 0           | 0         | 0     | 1,526,214  | 繰出金 22,476,786<br>漁業集落排水特別会計繰出金 22,476,786                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 |            | 552,314,749 | 0           | 0         | 0     | 12,033,251 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 |            | 552,314,749 | 0           | 0         | 0     | 12,033,251 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 |            | 29,924,556  | 0           | 0         | 0     | 83,444     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 報酬            | 840,000    | 840,000     | 0           | 0         | 0     | 0          | 非常勤職員報酬 840,000<br>消費生活相談員報酬 840,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 |            |             |             |           |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 款 | 項 | 目       | 予 算 現 額     |              |                                 |                             |             |
|---|---|---------|-------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
|   |   |         | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額    | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計           |
|   |   |         |             |              |                                 |                             |             |
|   |   | 2 商工振興費 | 561,864,000 | △142,990,000 | 0                               | 0                           | 418,874,000 |
|   |   |         |             |              |                                 |                             |             |

(単位：円)

| 節<br>区 分 金 額   |             | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 |       |       | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                       |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |             |             | 継 続 費       | 繰 越   | 事 故   |           |                                                                                                                                                           |
|                |             |             | 通次繰越        | 明 許 費 | 繰 越 し |           |                                                                                                                                                           |
| 2 給料           | 15,204,000  | 15,177,600  | 0           | 0     | 0     | 26,400    | 3節へ流用 △750,000                                                                                                                                            |
| 3 職員手当等        | 9,444,000   | 9,443,903   | 0           | 0     | 0     | 97        | 職員手当等 9,443,903<br>扶養手当 456,000<br>時間外手当 710,040<br>管理職手当 1,002,958<br>期末勤勉手当 6,414,005<br>通勤手当 342,900<br>住居手当 408,000<br>児童手当 110,000<br>2節から流用 750,000 |
| 4 共済費          | 4,258,000   | 4,250,410   | 0           | 0     | 0     | 7,590     | 共済費 4,250,410<br>職員共済組合等負担金 4,250,410                                                                                                                     |
| 9 旅費           | 78,500      | 74,858      | 0           | 0     | 0     | 3,642     | 12節から流用 6,500                                                                                                                                             |
| 11 需用費         | 60,000      | 31,135      | 0           | 0     | 0     | 28,865    | 消耗品費 31,135<br>消耗品費 31,135                                                                                                                                |
| 12 役務費         | 123,500     | 106,650     | 0           | 0     | 0     | 16,850    | 通信運搬費 106,650<br>9節へ流用 △6,500                                                                                                                             |
|                |             | 410,734,285 | 0           | 0     | 0     | 8,139,715 |                                                                                                                                                           |
| 1 報酬           | 94,000      | 36,000      | 0           | 0     | 0     | 58,000    | 非常勤職員報酬 36,000<br>工場設置審議会委員 36,000<br>報酬                                                                                                                  |
| 11 需用費         | 58,000      | 38,023      | 0           | 0     | 0     | 19,977    | 消耗品費 16,825<br>消耗品費 16,825<br>光熱水費 21,198                                                                                                                 |
| 12 役務費         | 24,000      | 15,500      | 0           | 0     | 0     | 8,500     | 手数料 15,500<br>手数料 15,500                                                                                                                                  |
| 13 委託料         | 3,000,000   | 1,304,226   | 0           | 0     | 0     | 1,695,774 | 委託料 1,304,226<br>中小企業振興対策事業委託料 997,175<br>産業まちおこし事業委託料 307,051                                                                                            |
| 14 使用料及び賃借料    | 89,000      | 88,200      | 0           | 0     | 0     | 800       | 使用料及び賃借料 88,200<br>ウェブサイト使用料 88,200                                                                                                                       |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 315,121,000 | 315,091,549 | 0           | 0     | 0     | 29,451    | 負担金 230,000<br>公有水面工作物補償費負担金 230,000<br>補助金 314,861,549                                                                                                   |

| 款 | 項 | 目         | 予 算 現 額    |           |                                 |                             |            |
|---|---|-----------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
|   |   |           | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計          |
|   |   |           |            |           |                                 |                             |            |
|   |   | 3 企業立地促進費 | 12,822,000 | 0         | 0                               | 0                           | 12,822,000 |
|   |   |           |            |           |                                 |                             |            |

(単位：円)

| 節             |            | 支出済額       | 翌年度繰越額    |           |           | 不用額       | 備考                                                                                                                                                                              |
|---------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |            |            | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |                                                                                                                                                                                 |
| 区分            | 金額         |            |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                 |
|               |            |            |           |           |           |           | 中小企業相談所補助金 3,150,000<br>広島県中小企業団体中央会補助金 30,000<br>工場設置等奨励金 304,993,549<br>大竹地域産業振興センター運営費補助金 4,000,000<br>商業活性化事業補助金 450,000<br>商業共同施設管理事業補助金 1,957,000<br>大竹市商店街連合会補助金 281,000 |
| 21 貸付金        | 98,000,000 | 92,316,000 | 0         | 0         | 0         | 5,684,000 | 貸付金 92,316,000<br>中小企業融資預託金 35,528,000<br>商業活性化特別融資預託金 1,000,000<br>中小企業景気対策特別融資預託金 26,207,000<br>中小企業経営革新支援特別融資預託金 29,581,000                                                  |
| 22 補償、補填及び賠償金 | 1,498,000  | 1,497,787  | 0         | 0         | 0         | 213       | 損失補償金 1,497,787<br>広島県信用保証協会損失補償金 1,497,787                                                                                                                                     |
| 24 投資及び出資金    | 990,000    | 347,000    | 0         | 0         | 0         | 643,000   | 投資及び出資金 347,000<br>広島県信用保証協会分担金 347,000                                                                                                                                         |
|               |            | 9,336,678  | 0         | 0         | 0         | 3,485,322 |                                                                                                                                                                                 |
| 2 給料          | 4,739,000  | 4,738,800  | 0         | 0         | 0         | 200       |                                                                                                                                                                                 |
| 3 職員手当等       | 2,867,000  | 2,859,744  | 0         | 0         | 0         | 7,256     | 職員手当等 2,859,744<br>扶養手当 234,000<br>時間外手当 197,440<br>期末勤勉手当 2,042,504<br>通勤手当 28,800<br>住居手当 297,000<br>児童手当 60,000                                                              |
| 4 共済費         | 1,380,000  | 1,372,711  | 0         | 0         | 0         | 7,289     | 共済費 1,372,711<br>職員共済組合等負担金 1,372,711                                                                                                                                           |
| 9 旅費          | 660,000    | 56,844     | 0         | 0         | 0         | 603,156   |                                                                                                                                                                                 |
| 11 需用費        | 250,000    | 28,579     | 0         | 0         | 0         | 221,421   | 消耗品費 28,579                                                                                                                                                                     |

| 款 | 項 | 目           | 予 算 現 額    |           |                                 |                             |            |
|---|---|-------------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
|   |   |             | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計          |
|   |   |             |            |           |                                 |                             |            |
|   |   | 4 観光費       | 6,844,000  | 0         | 0                               | 0                           | 6,844,000  |
|   |   |             |            |           |                                 |                             |            |
|   |   | 5 工業団地造成事業費 | 95,800,000 | 0         | 0                               | 0                           | 95,800,000 |
|   |   |             |            |           |                                 |                             |            |



(単位：円)

| 節              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |            |            | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |                                                                                                                                                                                                                      |
| 区 分            | 金 額        |            |             |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                      |
|                |            |            |             |           |           |           | 消耗品費 28,579                                                                                                                                                                                                          |
| 12 役務費         | 1,697,000  | 0          | 0           | 0         | 0         | 1,697,000 |                                                                                                                                                                                                                      |
| 13 委託料         | 900,000    | 0          | 0           | 0         | 0         | 900,000   |                                                                                                                                                                                                                      |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 329,000    | 280,000    | 0           | 0         | 0         | 49,000    | ひろしま産業振興機構負担金 130,000<br>広島県企業立地推進協議会負担金 150,000                                                                                                                                                                     |
|                |            | 6,519,230  | 0           | 0         | 0         | 324,770   |                                                                                                                                                                                                                      |
| 8 報償費          | 100,000    | 100,000    | 0           | 0         | 0         | 0         | 報償費 100,000<br>イベント報償品 100,000                                                                                                                                                                                       |
| 11 需用費         | 64,000     | 33,290     | 0           | 0         | 0         | 30,710    | 消耗品費 12,750<br>消耗品費 12,750<br>印刷製本費 220<br>印刷製本費 220<br>光熱水費 20,320                                                                                                                                                  |
| 13 委託料         | 2,290,000  | 2,265,940  | 0           | 0         | 0         | 24,060    | 委託料 2,265,940<br>観光地清掃委託料 465,940<br>三倉岳休憩所管理業務委託料 1,580,000<br>観光地塵芥収集委託料 220,000                                                                                                                                   |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 4,390,000  | 4,120,000  | 0           | 0         | 0         | 270,000   | 負担金 1,180,000<br>広島宮島岩国地方観光連絡協議会負担金 465,000<br>三倉岳県立自然公園協議会負担金 150,000<br>自然公園等保全整備促進広島県協議会負担金 25,000<br>広島県観光連盟負担金 340,000<br>大竹市観光漁業協議会負担金 120,000<br>東京アンテナショップ負担金 80,000<br>補助金 2,940,000<br>大竹観光協会補助金 2,940,000 |
|                |            | 95,800,000 | 0           | 0         | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                                                      |
| 28 繰出金         | 95,800,000 | 95,800,000 | 0           | 0         | 0         | 0         | 繰出金 95,800,000                                                                                                                                                                                                       |



(単位：円)

| 節        |            | 支出済額          | 翌年度繰越額      |             |           | 不用額         | 備考                                                                                                                                                                                     |
|----------|------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |            |               | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費   | 事故<br>繰越し |             |                                                                                                                                                                                        |
| 区分       | 金額         |               |             |             |           |             |                                                                                                                                                                                        |
|          |            |               |             |             |           |             | 土地造成特別会計繰<br>出金 95,800,000                                                                                                                                                             |
|          |            | 1,550,096,505 | 0           | 177,820,000 | 0         | 112,290,495 |                                                                                                                                                                                        |
|          |            | 229,024,615   | 0           | 0           | 0         | 46,468,385  |                                                                                                                                                                                        |
|          |            | 205,452,429   | 0           | 0           | 0         | 44,693,571  |                                                                                                                                                                                        |
| 1 報酬     | 4,506,000  | 4,505,600     | 0           | 0           | 0         | 400         | 非常勤職員報酬 4,505,600<br>用地対策事務嘱託員<br>報酬 4,505,600                                                                                                                                         |
| 2 給料     | 85,464,000 | 85,459,100    | 0           | 0           | 0         | 4,900       |                                                                                                                                                                                        |
| 3 職員手当等  | 52,634,000 | 52,613,595    | 0           | 0           | 0         | 20,405      | 職員手当等 52,613,595<br>扶養手当 3,975,000<br>時間外手当 5,728,702<br>管理職手当 1,845,276<br>期末勤勉手当 37,114,937<br>通勤手当 1,154,680<br>住居手当 1,935,000<br>児童手当 860,000<br>4節へ流用 △200,000<br>11節から流用 150,000 |
| 4 共済費    | 25,053,000 | 25,020,992    | 0           | 0           | 0         | 32,008      | 共済費 25,020,992<br>職員共済組合等負担金 24,400,628<br>報酬職員社会保険料 620,364<br>3節から流用 200,000                                                                                                         |
| 9 旅費     | 394,000    | 176,641       | 0           | 0           | 0         | 217,359     |                                                                                                                                                                                        |
| 11 需用費   | 420,000    | 343,300       | 0           | 0           | 0         | 76,700      | 消耗品費 288,481<br>消耗品費 288,481<br>印刷製本費 54,819<br>印刷製本費 54,819<br>3節へ流用 △150,000                                                                                                         |
| 12 役務費   | 298,000    | 255,281       | 0           | 0           | 0         | 42,719      | 手数料 10,500<br>手数料 10,500<br>保険料 244,781<br>保険料 244,781                                                                                                                                 |
| 13 委託料   | 1,265,000  | 1,264,536     | 0           | 0           | 0         | 464         | 委託料 1,264,536<br>積算システム保守点<br>検業務委託料 1,264,536                                                                                                                                         |
| 14 使用料及び | 349,000    | 341,424       | 0           | 0           | 0         | 7,576       | 使用料及び賃借料 341,424                                                                                                                                                                       |

| 款 | 項 | 目       | 予 算 現 額    |           |                                 |                             |            |
|---|---|---------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
|   |   |         | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計          |
|   |   |         |            |           |                                 |                             |            |
|   |   | 2 環境維持費 | 22,939,000 | 0         | 0                               | 0                           | 22,939,000 |
|   |   |         |            |           |                                 |                             |            |
|   |   | 3 地籍測量費 | 2,338,000  | 0         | 0                               | 0                           | 2,338,000  |
|   |   |         |            |           |                                 |                             |            |

(単位：円)

| 節              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額        | 備考                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |            |            | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |            |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 区分             | 金額         |            |             |           |           |            |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 賃借料            |            |            |             |           |           |            | 広幅普通紙複写機借上料 263,304<br>パソコン借上料 78,120                                                                                                                                                                                             |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 67,368,000 | 23,593,960 | 0           | 0         | 0         | 43,774,040 | 負担金 1,887,500<br>積算システム負担金 1,155,000<br>広島県土木協会負担金 257,300<br>資格システム負担金 128,000<br>中国地区用地対策連絡会負担金 30,000<br>広島西部山系砂防事業促進協議会負担金 28,000<br>小瀬川総合整備促進協議会会費 230,000<br>諸会議出席負担金 59,200<br>補助金 21,706,460<br>土地開発公社経営健全化補助金 21,706,460 |
| 21 貸付金         | 12,394,000 | 11,878,000 | 0           | 0         | 0         | 516,000    | 貸付金 11,878,000<br>住宅建設資金貸付金 11,878,000                                                                                                                                                                                            |
| 22 補償、補填及び賠償金  | 1,000      | 0          | 0           | 0         | 0         | 1,000      |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                |            | 22,830,892 | 0           | 0         | 0         | 108,108    |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11 需用費         | 50,000     | 22,446     | 0           | 0         | 0         | 27,554     | 燃料費 22,446<br>燃料費 22,446                                                                                                                                                                                                          |
| 12 役務費         | 7,300,000  | 7,300,000  | 0           | 0         | 0         | 0          | 手数料 7,300,000<br>手数料 7,300,000                                                                                                                                                                                                    |
| 13 委託料         | 1,650,000  | 1,635,000  | 0           | 0         | 0         | 15,000     | 委託料 1,635,000<br>環境維持委託料 1,635,000                                                                                                                                                                                                |
| 15 工事請負費       | 13,900,000 | 13,856,400 | 0           | 0         | 0         | 43,600     | 工事請負費 13,856,400<br>環境維持工事 7,800,000<br>環境整備工事 6,056,400                                                                                                                                                                          |
| 16 原材料費        | 39,000     | 17,046     | 0           | 0         | 0         | 21,954     | 原材料費 17,046<br>原材料費 17,046                                                                                                                                                                                                        |
|                |            | 697,346    | 0           | 0         | 0         | 1,640,654  |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11 需用費         | 33,000     | 1,226      | 0           | 0         | 0         | 31,774     | 消耗品費 1,226<br>消耗品費 1,226                                                                                                                                                                                                          |
|                |            |            |             |           |           |            |                                                                                                                                                                                                                                   |

| 款 | 項             | 目               | 予 算 現 額     |           |                                 |                             |             |
|---|---------------|-----------------|-------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
|   |               |                 | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計           |
|   |               |                 |             |           |                                 |                             |             |
|   |               | 4 国土利用計<br>画費   | 70,000      | 0         | 0                               | 0                           | 70,000      |
|   |               |                 |             |           |                                 |                             |             |
|   | 2 道路橋りよ<br>う費 |                 | 378,188,000 | 4,798,000 | 170,090,000                     | 0                           | 553,076,000 |
|   |               | 1 道路橋りよ<br>う総務費 | 60,963,000  | 0         | 0                               | 0                           | 60,963,000  |
|   |               |                 |             |           |                                 |                             |             |
|   |               |                 |             |           |                                 |                             |             |
|   | 2 道路橋りよ       | 61,655,000      | 13,000,000  | 0         | 0                               | 74,655,000                  |             |

(単位：円)

| 節                      |            | 支出済額        | 翌年度繰越額      |             |           | 不用額        | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |            |             | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費   | 事故<br>繰越し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 区分                     | 金額         |             |             |             |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12 役務費                 | 2,300,000  | 691,950     | 0           | 0           | 0         | 1,608,050  | 手数料 691,950<br>手数料 691,950                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14 使用料及び<br>賃借料        | 5,000      | 4,170       | 0           | 0           | 0         | 830        | 使用料及び賃借料 4,170<br>複写機使用料 4,170                                                                                                                                                                                                                                            |
|                        |            | 43,948      | 0           | 0           | 0         | 26,052     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9 旅費                   | 5,000      | 2,208       | 0           | 0           | 0         | 2,792      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11 需用費                 | 65,000     | 41,740      | 0           | 0           | 0         | 23,260     | 消耗品費 41,740<br>消耗品費 41,740                                                                                                                                                                                                                                                |
|                        |            | 368,496,327 | 0           | 170,420,000 | 0         | 14,159,673 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                        |            | 59,256,537  | 0           | 0           | 0         | 1,706,463  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11 需用費                 | 16,512,000 | 15,753,076  | 0           | 0           | 0         | 758,924    | 消耗品費 58,350<br>消耗品費 58,350<br>光熱水費 11,539,862<br>修繕料 4,154,864<br>修繕料 4,154,864                                                                                                                                                                                           |
| 13 委託料                 | 1,000,000  | 945,000     | 0           | 0           | 0         | 55,000     | 委託料 945,000<br>道路台帳補正業務委<br>託料 945,000                                                                                                                                                                                                                                    |
| 17 公有財産購<br>入費         | 42,956,000 | 42,085,413  | 0           | 0           | 0         | 870,587    | 用地買収費 42,085,413<br>用地買収費 42,085,413                                                                                                                                                                                                                                      |
| 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 495,000    | 473,048     | 0           | 0           | 0         | 21,952     | 負担金 424,000<br>日本道路協会負担金 60,000<br>国道186号整備促<br>進協議会会費 150,000<br>広島岩国間バイパス<br>期成同盟会会費 63,000<br>中国国道協会負担金 40,000<br>岩国大竹道路建設促<br>進期成同盟会会費 30,000<br>国道2号西広島バイ<br>パス高架建設促進期<br>成同盟会会費 31,000<br>一般国道2号廿日市<br>大竹道路整備促進期<br>成同盟会会費 50,000<br>補助金 49,048<br>市営外灯設置補助金 49,048 |
|                        |            | 71,194,901  | 0           | 0           | 0         | 3,460,099  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 款 | 項 | 目            | 予 算 現 額     |            |                                 |                             |             |
|---|---|--------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
|   |   |              | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計           |
|   |   | う維持費         |             |            |                                 |                             |             |
|   |   | 3道路橋りょう新設改良費 | 255,570,000 | △8,202,000 | 170,090,000                     | 0                           | 417,458,000 |
|   |   |              |             |            |                                 |                             |             |



(単位：円)

| 節              |            | 支出済額        | 翌年度繰越額      |             |           | 不用額       | 備考                                                                                                                                   |
|----------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |            |             | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費   | 事故<br>繰越し |           |                                                                                                                                      |
| 区分             | 金額         |             |             |             |           |           |                                                                                                                                      |
| 2 給料           | 3,126,000  | 3,126,000   | 0           | 0           | 0         | 0         |                                                                                                                                      |
| 3 職員手当等        | 1,410,000  | 1,407,288   | 0           | 0           | 0         | 2,712     | 職員手当等 1,407,288<br>時間外手当 156,604<br>期末勤勉手当 1,221,884<br>通勤手当 28,800                                                                  |
| 4 共済費          | 866,000    | 859,043     | 0           | 0           | 0         | 6,957     | 共済費 859,043<br>職員共済組合等負担金 859,043                                                                                                    |
| 9 旅費           | 10,000     | 9,714       | 0           | 0           | 0         | 286       |                                                                                                                                      |
| 11 需用費         | 787,000    | 552,356     | 0           | 0           | 0         | 234,644   | 消耗品費 176,575<br>消耗品費 176,575<br>燃料費 8,610<br>燃料費 8,610<br>光熱水費 367,171                                                               |
| 13 委託料         | 13,843,000 | 11,732,500  | 0           | 0           | 0         | 2,110,500 | 委託料 11,732,500<br>ヘルスロード管理委託料 289,000<br>市道環境維持業務委託料 8,400,000<br>市道樹木管理業務委託料 2,970,000<br>除雪等業務委託料 73,500                           |
| 15 工事請負費       | 54,553,000 | 53,508,000  | 0           | 0           | 0         | 1,045,000 | 工事請負費 53,508,000<br>大和橋、中市歩道橋維持<br>工事 294,000<br>交通安全施設等整備工事 6,796,650<br>道路照明補修工事 304,500<br>一般道路補修工事 46,112,850                    |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 60,000     | 0           | 0           | 0           | 0         | 60,000    |                                                                                                                                      |
|                |            | 238,044,889 | 0           | 170,420,000 | 0         | 8,993,111 |                                                                                                                                      |
| 2 給料           | 4,442,000  | 4,378,800   | 0           | 0           | 0         | 63,200    | 3節へ流用 △380,000                                                                                                                       |
| 3 職員手当等        | 3,236,000  | 3,217,986   | 0           | 0           | 0         | 18,014    | 職員手当等 3,217,986<br>扶養手当 390,000<br>時間外手当 636,682<br>期末勤勉手当 1,952,504<br>通勤手当 28,800<br>住居手当 30,000<br>児童手当 180,000<br>2節から流用 380,000 |
|                |            |             |             |             |           |           |                                                                                                                                      |



(単位：円)

| 節<br>区 分 金 額   |             | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 |             |       | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                   |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |             |             | 継 続 費       | 繰 越         | 事 故   |           |                                                                                                                                                                       |
|                |             |             | 通次繰越        | 明 許 費       | 繰 越 し |           |                                                                                                                                                                       |
| 4 共済費          | 1,403,000   | 1,400,066   | 0           | 0           | 0     | 2,934     | 共済費 1,400,066<br>職員共済組合等負担金 1,400,066                                                                                                                                 |
| 9 旅費           | 10,000      | 9,924       | 0           | 0           | 0     | 76        |                                                                                                                                                                       |
| 11 需用費         | 5,462,900   | 3,305,764   | 0           | 1,404,746   | 0     | 752,390   | 消耗品費 3,241,124<br>消耗品費 3,241,124<br>燃料費 58,376<br>燃料費 58,376<br>印刷製本費 6,264<br>印刷製本費 6,264<br>12節へ流用 △354,900                                                         |
| 12 役務費         | 1,175,900   | 1,169,138   | 0           | 0           | 0     | 6,762     | 手数料 1,169,138<br>手数料 1,169,138<br>11節から流用 354,900<br>13節から流用 375,000                                                                                                  |
| 13 委託料         | 6,350,000   | 6,350,000   | 0           | 0           | 0     | 0         | 委託料 6,350,000<br>設計測量等委託料 6,350,000<br>12節へ流用 △375,000                                                                                                                |
| 14 使用料及び賃借料    | 110,000     | 107,724     | 0           | 0           | 0     | 2,276     | 使用料及び賃借料 107,724<br>ファクシミリ借上料 107,724                                                                                                                                 |
| 15 工事請負費       | 351,460,976 | 176,222,900 | 0           | 167,874,000 | 0     | 7,364,076 | 工事請負費 176,222,900<br>立戸小島新開1号線 149,712,500<br>道路改良工事<br>玖波11号線道路改 2,746,800<br>良工事<br>新町元町1号線道路 5,839,050<br>改良工事<br>新町17号線道路改 17,924,550<br>良工事<br>22節へ流用 △2,276,024 |
| 17 公有財産購入費     | 12,736,623  | 12,201,840  | 0           | 0           | 0     | 534,783   | 用地買収費 12,201,840<br>用地買収費 12,201,840<br>22節から流用 4,392,623                                                                                                             |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 19,300,000  | 19,051,400  | 0           | 0           | 0     | 248,600   | 負担金 19,051,400<br>県営事業負担金 19,051,400                                                                                                                                  |
| 22 補償、補填及び賠償金  | 11,770,601  | 10,629,347  | 0           | 1,141,254   | 0     | 0         | 物件補償費 10,629,347<br>物件補償費 10,629,347<br>15節から流用 2,276,024<br>17節へ流用 △4,392,623                                                                                        |

| 款 | 項     | 目       | 予 算 現 額    |           |                                 |                             |            |
|---|-------|---------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
|   |       |         | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計          |
|   | 3 河川費 |         | 61,062,000 | 500,000   | 0                               | 0                           | 61,562,000 |
|   |       | 1 河川総務費 | 8,173,000  | 0         | 0                               | 177,470                     | 8,350,470  |
|   |       |         |            |           |                                 |                             |            |
|   |       |         |            |           |                                 |                             |            |
|   |       |         |            |           |                                 |                             |            |
|   |       | 2 河川改良費 | 30,889,000 | 0         | 0                               | △177,470                    | 30,711,530 |
|   |       |         |            |           |                                 |                             |            |
|   |       |         |            |           |                                 |                             |            |

(単位：円)

| 節              |           | 支出済額       | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額       | 備考                                                                                                              |
|----------------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |           |            | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |                                                                                                                 |
| 区分             | 金額        |            |             |           |           |           |                                                                                                                 |
|                |           | 51,202,938 | 0           | 7,400,000 | 0         | 2,959,062 |                                                                                                                 |
|                |           | 7,564,129  | 0           | 0         | 0         | 786,341   |                                                                                                                 |
| 2給料            | 3,401,000 | 3,400,200  | 0           | 0         | 0         | 800       |                                                                                                                 |
| 3職員手当等         | 1,824,000 | 1,821,477  | 0           | 0         | 0         | 2,523     | 職員手当等 1,821,477<br>時間外手当 194,691<br>期末勤勉手当 1,330,086<br>通勤手当 49,200<br>住居手当 247,500                             |
| 4共済費           | 941,000   | 933,078    | 0           | 0         | 0         | 7,922     | 共済費 933,078<br>職員共済組合等負担金 933,078                                                                               |
| 8報償費           | 1,200,000 | 450,762    | 0           | 0         | 0         | 749,238   | 報償費 450,762<br>中津原外5箇所排水<br>樋門操作員報償費 450,762                                                                    |
| 11需用費          | 511,690   | 509,912    | 0           | 0         | 0         | 1,778     | 消耗品費 11,280<br>消耗品費 11,280<br>光熱水費 161,162<br>修繕料 337,470<br>修繕料 337,470<br>14節へ流用 △17,780<br>2目11節から流用 177,470 |
| 12役務費          | 13,000    | 11,920     | 0           | 0         | 0         | 1,080     | 保険料 11,920<br>保険料 11,920                                                                                        |
| 13委託料          | 243,000   | 220,000    | 0           | 0         | 0         | 23,000    | 委託料 220,000<br>玖島川親水広場保守<br>管理業務委託料 220,000                                                                     |
| 14使用料及び<br>賃借料 | 216,780   | 216,780    | 0           | 0         | 0         | 0         | 使用料及び賃借料 216,780<br>農業集落排水施設使<br>用料 216,780<br>11節から流用 17,780                                                   |
|                |           | 22,168,809 | 0           | 7,400,000 | 0         | 1,142,721 |                                                                                                                 |
| 1報酬            | 361,000   | 289,000    | 0           | 0         | 0         | 72,000    | 非常勤職員報酬 289,000<br>管理人報酬 289,000                                                                                |
| 9旅費            | 12,000    | 11,938     | 0           | 0         | 0         | 62        |                                                                                                                 |
| 11需用費          | 3,032,530 | 2,615,363  | 0           | 0         | 0         | 417,167   | 消耗品費 24,950<br>消耗品費 24,950<br>燃料費 8,516                                                                         |

| 款 | 項     | 目       | 予 算 現 額    |           |                                 |                             |            |
|---|-------|---------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
|   |       |         | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計          |
|   |       |         |            |           |                                 |                             |            |
|   |       | 3 砂防費   | 22,000,000 | 500,000   | 0                               | 0                           | 22,500,000 |
|   |       |         |            |           |                                 |                             |            |
|   | 4 ダム費 |         | 9,050,000  | 0         | 0                               | 0                           | 9,050,000  |
|   |       | 1 ダム周辺環 | 9,050,000  | 0         | 0                               | 0                           | 9,050,000  |

(単位：円)

| 節              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額       | 備考                                                                                                                                       |
|----------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |            |            | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |                                                                                                                                          |
| 区分             | 金額         |            |             |           |           |           |                                                                                                                                          |
|                |            |            |             |           |           |           | 燃料費 8,516<br>光熱水費 2,498,947<br>修繕料 82,950<br>修繕料 82,950<br>1目11節へ流用 △177,470                                                             |
| 12 役務費         | 96,000     | 89,339     | 0           | 0         | 0         | 6,661     | 通信運搬費 89,339                                                                                                                             |
| 13 委託料         | 2,350,000  | 2,205,900  | 0           | 0         | 0         | 144,100   | 委託料 2,205,900<br>スクリーン清掃業務委託料 450,000<br>玖波潮遊池浚渫業務委託料 357,000<br>玖波ポンプ場電気設備点検委託料 92,400<br>中浜ポンプ場管理委託料 613,500<br>排水ポンプ保守点検業務委託料 693,000 |
| 14 使用料及び賃借料    | 360,000    | 119,469    | 0           | 0         | 0         | 240,531   | 使用料及び賃借料 119,469<br>ポンプ借上料 119,469                                                                                                       |
| 15 工事請負費       | 24,500,000 | 16,837,800 | 0           | 7,400,000 | 0         | 262,200   | 工事請負費 16,837,800<br>一般河川（水路）改良工事 5,236,350<br>水路浚渫工事 3,459,750<br>入川水路外環境整備工事 4,830,000<br>恵川河川改良工事 3,311,700                            |
|                |            | 21,470,000 | 0           | 0         | 0         | 1,030,000 |                                                                                                                                          |
| 13 委託料         | 2,000,000  | 1,050,000  | 0           | 0         | 0         | 950,000   | 委託料 1,050,000<br>急傾斜地崩かい対策工事測量設計業務委託料 1,050,000                                                                                          |
| 15 工事請負費       | 20,000,000 | 20,000,000 | 0           | 0         | 0         | 0         | 工事請負費 20,000,000<br>急傾斜地崩かい対策工事 20,000,000                                                                                               |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 500,000    | 420,000    | 0           | 0         | 0         | 80,000    | 負担金 420,000<br>県営事業負担金 420,000                                                                                                           |
|                |            | 8,892,018  | 0           | 0         | 0         | 157,982   |                                                                                                                                          |
|                |            | 8,892,018  | 0           | 0         | 0         | 157,982   |                                                                                                                                          |

| 款 | 項       | 目         | 予 算 現 額     |            |                                 |                             |             |
|---|---------|-----------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
|   |         |           | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計           |
|   |         | 境整備事業費    |             |            |                                 |                             |             |
|   | 5 港湾費   |           | 25,833,000  | △7,000,000 | 0                               | 0                           | 18,833,000  |
|   |         | 1 港湾費     | 25,833,000  | △7,000,000 | 0                               | 0                           | 18,833,000  |
|   |         |           |             |            |                                 |                             |             |
|   | 6 都市計画費 |           | 837,219,000 | △9,567,000 | 0                               | 0                           | 827,652,000 |
|   |         | 1 都市計画総務費 | 14,504,000  | △2,900,000 | 0                               | 0                           | 11,604,000  |
|   |         |           |             |            |                                 |                             |             |



(単位：円)

| 節              |            | 支出済額        | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額       | 備考                                                                                                 |
|----------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |            |             | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |                                                                                                    |
| 区分             | 金額         |             |             |           |           |           |                                                                                                    |
| 11 需用費         | 1,067,000  | 1,049,028   | 0           | 0         | 0         | 17,972    | 光熱水費 753,978<br>修繕料 295,050<br>修繕料 295,050                                                         |
| 12 役務費         | 358,000    | 354,990     | 0           | 0         | 0         | 3,010     | 手数料 237,200<br>手数料 237,200<br>保険料 117,790<br>保険料 117,790                                           |
| 13 委託料         | 6,924,000  | 6,889,500   | 0           | 0         | 0         | 34,500    | 委託料 6,889,500<br>浄化槽維持管理業務委託料 878,000<br>弥栄周辺施設管理等委託料 5,686,000<br>弥栄周辺施設ポンプ点検業務委託料 325,500        |
| 15 工事請負費       | 700,000    | 598,500     | 0           | 0         | 0         | 101,500   | 工事請負費 598,500<br>弥栄ダム周辺施設維持補修工事 598,500                                                            |
| 22 補償、補填及び賠償金  | 1,000      | 0           | 0           | 0         | 0         | 1,000     |                                                                                                    |
|                |            | 16,679,582  | 0           | 0         | 0         | 2,153,418 |                                                                                                    |
|                |            | 16,679,582  | 0           | 0         | 0         | 2,153,418 |                                                                                                    |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 18,833,000 | 16,679,582  | 0           | 0         | 0         | 2,153,418 | 負担金 16,679,582<br>県営事業負担金 16,679,582                                                               |
|                |            | 820,992,141 | 0           | 0         | 0         | 6,659,859 |                                                                                                    |
|                |            | 11,340,698  | 0           | 0         | 0         | 263,302   |                                                                                                    |
| 1 報酬           | 80,000     | 0           | 0           | 0         | 0         | 80,000    |                                                                                                    |
| 2 給料           | 4,983,000  | 4,982,400   | 0           | 0         | 0         | 600       |                                                                                                    |
| 3 職員手当等        | 3,347,000  | 3,327,376   | 0           | 0         | 0         | 19,624    | 職員手当等 3,327,376<br>扶養手当 444,000<br>管理職手当 448,416<br>期末勤勉手当 2,315,160<br>通勤手当 89,800<br>住居手当 30,000 |
| 4 共済費          | 1,462,000  | 1,433,584   | 0           | 0         | 0         | 28,416    | 共済費 1,433,584                                                                                      |

| 款 | 項 | 目       | 予 算 現 額    |             |                                 |                             |            |
|---|---|---------|------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
|   |   |         | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計          |
|   |   |         |            |             |                                 |                             |            |
|   |   | 2 街路事業費 | 30,533,000 | △14,367,000 | 0                               | 0                           | 16,166,000 |
|   |   |         |            |             |                                 |                             |            |

(単位：円)

| 節              |           | 支出済額       | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額     | 備考                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |           |            | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |         |                                                                                                                                                                                                     |
| 区分             | 金額        |            |             |           |           |         |                                                                                                                                                                                                     |
|                |           |            |             |           |           |         | 職員共済組合等負担金 1,433,584                                                                                                                                                                                |
| 9 旅費           | 75,000    | 52,546     | 0           | 0         | 0         | 22,454  |                                                                                                                                                                                                     |
| 11 需用費         | 882,000   | 802,852    | 0           | 0         | 0         | 79,148  | 消耗品費 32,240<br>消耗品費 32,240<br>印刷製本費 627,900<br>印刷製本費 627,900<br>光熱水費 142,712                                                                                                                        |
| 13 委託料         | 299,000   | 299,000    | 0           | 0         | 0         | 0       | 委託料 299,000<br>放置自転車巡視業務委託料 299,000                                                                                                                                                                 |
| 14 使用料及び賃借料    | 10,000    | 0          | 0           | 0         | 0         | 10,000  |                                                                                                                                                                                                     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 466,000   | 442,940    | 0           | 0         | 0         | 23,060  | 負担金 442,940<br>都市計画協会負担金 180,000<br>全国都市公園整備促進協議会負担金 47,000<br>都市計画街路事業促進協議会負担金 10,000<br>中国地方都市美協議会負担金 16,000<br>広島都市圏都市計画基礎調査負担金 120,440<br>景観会議負担金 30,000<br>広島都市圏パーク・アンド・ライドシステム推進協議会負担金 39,500 |
|                |           | 15,825,566 | 0           | 0         | 0         | 340,434 |                                                                                                                                                                                                     |
| 2 給料           | 8,689,000 | 8,683,500  | 0           | 0         | 0         | 5,500   |                                                                                                                                                                                                     |
| 3 職員手当等        | 4,618,000 | 4,541,177  | 0           | 0         | 0         | 76,823  | 職員手当等 4,541,177<br>扶養手当 234,000<br>時間外手当 337,378<br>期末勤勉手当 3,384,199<br>通勤手当 171,600<br>住居手当 354,000<br>児童手当 60,000                                                                                 |
| 4 共済費          | 2,391,000 | 2,376,219  | 0           | 0         | 0         | 14,781  | 共済費 2,376,219<br>職員共済組合等負担金 2,376,219                                                                                                                                                               |
| 9 旅費           | 50,000    | 11,496     | 0           | 0         | 0         | 38,504  |                                                                                                                                                                                                     |

| 款 | 項 | 目       | 予 算 現 額     |           |                                 |                             |             |
|---|---|---------|-------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
|   |   |         | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計           |
|   |   |         |             |           |                                 |                             |             |
|   |   | 3 公園管理費 | 517,987,000 | 0         | 0                               | 0                           | 517,987,000 |
|   |   |         |             |           |                                 |                             |             |

(単位：円)

| 節               |             | 支出済額        | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額     | 備考                                                                               |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                 |             |             | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |         |                                                                                  |
| 区分              | 金額          |             |             |           |           |         |                                                                                  |
| 11 需用費          | 188,000     | 124,681     | 0           | 0         | 0         | 63,319  | 消耗品費 21,900<br>消耗品費 21,900<br>燃料費 98,765<br>燃料費 98,765<br>修繕料 4,016<br>修繕料 4,016 |
| 12 役務費          | 220,000     | 79,693      | 0           | 0         | 0         | 140,307 | 手数料 64,143<br>手数料 64,143<br>自動車損害保険料 15,550<br>自動車損害保険料 15,550                   |
| 13 委託料          | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0       |                                                                                  |
| 14 使用料及び<br>賃借料 | 1,000       | 0           | 0           | 0         | 0         | 1,000   |                                                                                  |
| 15 工事請負費        | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0       |                                                                                  |
| 27 公課費          | 9,000       | 8,800       | 0           | 0         | 0         | 200     | 公課費 8,800<br>自動車重量税 8,800                                                        |
|                 |             | 517,464,992 | 0           | 0         | 0         | 522,008 |                                                                                  |
| 11 需用費          | 4,848,000   | 4,507,465   | 0           | 0         | 0         | 340,535 | 消耗品費 102,606<br>消耗品費 102,606<br>光熱水費 3,328,484<br>修繕料 1,076,375<br>修繕料 1,076,375 |
| 12 役務費          | 2,941,000   | 2,787,977   | 0           | 0         | 0         | 153,023 | 手数料 2,493,327<br>手数料 2,493,327<br>保険料 294,650<br>保険料 294,650                     |
| 13 委託料          | 4,597,000   | 4,596,150   | 0           | 0         | 0         | 850     | 委託料 4,596,150<br>中浜緑地保守管理委<br>託料 2,796,150<br>公園管理業務委託料 1,800,000                |
| 15 工事請負費        | 2,500,000   | 2,476,950   | 0           | 0         | 0         | 23,050  | 工事請負費 2,476,950<br>公園施設補修工事 2,476,950                                            |
| 16 原材料費         | 100,000     | 96,450      | 0           | 0         | 0         | 3,550   | 原材料費 96,450<br>原材料費 96,450                                                       |
| 17 公有財産購<br>入費  | 500,000,000 | 500,000,000 | 0           | 0         | 0         | 0       | 用地買収費 500,000,000<br>用地買収費 500,000,000                                           |

| 款 | 項     | 目                | 予 算 現 額     |             |                                 |                             |             |
|---|-------|------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
|   |       |                  | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計           |
|   |       |                  |             |             |                                 |                             |             |
|   |       | 4 公園建設費          | 11,000,000  | 0           | 0                               | 0                           | 11,000,000  |
|   |       |                  |             |             |                                 |                             |             |
|   |       | 5 公共下水道<br>事業会計費 | 263,195,000 | 7,700,000   | 0                               | 0                           | 270,895,000 |
|   |       |                  |             |             |                                 |                             |             |
|   | 7 住宅費 |                  | 119,451,000 | △24,910,000 | 0                               | 0                           | 94,541,000  |
|   |       | 1 住宅管理費          | 83,838,000  | 6,531,000   | 0                               | 0                           | 90,369,000  |
|   |       |                  |             |             |                                 |                             |             |

(単位：円)

| 節<br>区 分 金 額   |             | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 |       |       | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                  |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |             |             | 継 続 費       | 繰 越   | 事 故   |            |                                                                                                                      |
|                |             |             | 通次繰越        | 明 許 費 | 繰 越 し |            |                                                                                                                      |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           | 0     | 0     | 0          | 補助金 3,000,000<br>公園等環境保全推進事業補助金 3,000,000                                                                            |
| 22 補償、補填及び賠償金  | 1,000       | 0           | 0           | 0     | 0     | 1,000      |                                                                                                                      |
|                |             | 10,745,550  | 0           | 0     | 0     | 254,450    |                                                                                                                      |
| 15 工事請負費       | 11,000,000  | 10,745,550  | 0           | 0     | 0     | 254,450    | 工事請負費 10,745,550<br>晴海臨海公園整備工事 10,745,550                                                                            |
|                |             | 265,615,335 | 0           | 0     | 0     | 5,279,665  |                                                                                                                      |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 270,895,000 | 265,615,335 | 0           | 0     | 0     | 5,279,665  | 負担金 265,615,335<br>公共下水道事業会計負担金 265,615,335                                                                          |
|                |             | 54,808,884  | 0           | 0     | 0     | 39,732,116 |                                                                                                                      |
|                |             | 50,747,141  | 0           | 0     | 0     | 39,621,859 |                                                                                                                      |
| 1 報酬           | 867,000     | 768,960     | 0           | 0     | 0     | 98,040     | 非常勤職員報酬 768,960<br>住宅管理人報酬 768,960                                                                                   |
| 2 給料           | 10,100,000  | 10,099,200  | 0           | 0     | 0     | 800        |                                                                                                                      |
| 3 職員手当等        | 5,880,000   | 5,516,762   | 0           | 0     | 0     | 363,238    | 職員手当等 5,516,762<br>扶養手当 156,000<br>時間外手当 70,766<br>管理職手当 478,656<br>期末勤勉手当 4,324,140<br>通勤手当 133,200<br>住居手当 354,000 |
| 4 共済費          | 2,921,000   | 2,876,866   | 0           | 0     | 0     | 44,134     | 共済費 2,876,866<br>職員共済組合等負担金 2,876,866                                                                                |
| 9 旅費           | 51,000      | 25,788      | 0           | 0     | 0     | 25,212     |                                                                                                                      |
| 11 需用費         | 23,554,000  | 22,243,533  | 0           | 0     | 0     | 1,310,467  | 消耗品費 11,477,563<br>消耗品費 11,477,563<br>燃料費 64,529<br>燃料費 64,529<br>印刷製本費 62,800<br>印刷製本費 62,800<br>光熱水費 1,041,420     |





(単位：円)

| 節<br>区 分 金 額   |            | 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額 |       |       | 不 用 額      | 備 考                                                                                       |
|----------------|------------|-----------|-------------|-------|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |            |           | 継 続 費       | 繰 越   | 事 故   |            |                                                                                           |
|                |            |           | 通次繰越        | 明 許 費 | 繰 越 し |            |                                                                                           |
|                |            |           |             |       |       |            | 修繕料 9,597,221<br>修繕料 9,597,221                                                            |
| 12 役務費         | 2,312,000  | 1,865,020 | 0           | 0     | 0     | 446,980    | 通信運搬費 110,000<br>手数料 1,739,470<br>手数料 1,739,470<br>自動車損害保険料 15,550<br>自動車損害保険料 15,550     |
| 13 委託料         | 2,659,000  | 2,604,017 | 0           | 0     | 0     | 54,983     | 委託料 2,604,017<br>給水装置保守点検業務等委託料 1,155,000<br>消防用設備点検業務委託料 849,467<br>市営住宅用地測量等委託料 599,550 |
| 14 使用料及び賃借料    | 12,000     | 1,260     | 0           | 0     | 0     | 10,740     | 使用料及び賃借料 1,260<br>電柱使用料 1,260                                                             |
| 15 工事請負費       | 5,700,000  | 4,553,850 | 0           | 0     | 0     | 1,146,150  | 工事請負費 4,553,850<br>住宅維持補修工事 2,186,100<br>市営住宅解体工事 2,367,750                               |
| 16 原材料費        | 1,000      | 0         | 0           | 0     | 0     | 1,000      |                                                                                           |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 18,000     | 18,000    | 0           | 0     | 0     | 0          | 負担金 18,000<br>日本住宅協会広島県支部会費 18,000                                                        |
| 25 積立金         | 36,285,000 | 165,085   | 0           | 0     | 0     | 36,119,915 | 積立金 165,085<br>市営住宅基金積立金 165,085                                                          |
| 27 公課費         | 9,000      | 8,800     | 0           | 0     | 0     | 200        | 公課費 8,800<br>自動車重量税 8,800                                                                 |
|                |            | 4,061,743 | 0           | 0     | 0     | 110,257    |                                                                                           |
| 11 需用費         | 172,000    | 138,943   | 0           | 0     | 0     | 33,057     | 消耗品費 110,738<br>消耗品費 110,738<br>燃料費 28,205<br>燃料費 28,205                                  |
| 13 委託料         | 0          | 0         | 0           | 0     | 0     | 0          |                                                                                           |
| 15 工事請負費       | 4,000,000  | 3,922,800 | 0           | 0     | 0     | 77,200     | 工事請負費 3,922,800<br>市営住宅解体工事 3,922,800                                                     |
| 18 備品購入費       | 0          | 0         | 0           | 0     | 0     | 0          |                                                                                           |



(単位：円)

| 節       |             | 支出済額        | 翌年度繰越額      |            |           | 不用額        | 備考                                                                                                                                                                                         |
|---------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |             |             | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費  | 事故<br>繰越し |            |                                                                                                                                                                                            |
| 区分      | 金額          |             |             |            |           |            |                                                                                                                                                                                            |
|         |             | 449,497,549 | 0           | 54,730,500 | 0         | 15,797,992 |                                                                                                                                                                                            |
|         |             | 449,497,549 | 0           | 54,730,500 | 0         | 15,797,992 |                                                                                                                                                                                            |
|         |             | 375,771,039 | 0           | 36,488,000 | 0         | 10,230,002 |                                                                                                                                                                                            |
| 1 報酬    | 500         | 0           | 0           | 0          | 0         | 500        | 7節へ流用 △981,500                                                                                                                                                                             |
| 2 給料    | 171,588,000 | 171,538,560 | 0           | 0          | 0         | 49,440     |                                                                                                                                                                                            |
| 3 職員手当等 | 118,671,041 | 118,570,337 | 0           | 0          | 0         | 100,704    | 職員手当等 118,570,337<br>扶養手当 8,375,900<br>時間外手当 22,172,168<br>管理職手当 3,379,386<br>特殊勤務手当 780,600<br>期末勤勉手当 73,233,303<br>通勤手当 1,937,480<br>住居手当 5,991,500<br>児童手当 2,700,000<br>予備費から充用 452,041 |
| 4 共済費   | 48,376,000  | 48,318,028  | 0           | 0          | 0         | 57,972     | 共済費 48,318,028<br>職員共済組合等負担金 48,318,028                                                                                                                                                    |
| 5 災害補償費 | 1,000       | 0           | 0           | 0          | 0         | 1,000      |                                                                                                                                                                                            |
| 7 賃金    | 1,410,500   | 1,339,000   | 0           | 0          | 0         | 71,500     | 1節から流用 981,500                                                                                                                                                                             |
| 8 報償費   | 151,000     | 73,295      | 0           | 0          | 0         | 77,705     | 報償費 73,295<br>消防協力者表彰報償費 9,000<br>消防フェア記念品等 64,295                                                                                                                                         |
| 9 旅費    | 1,072,000   | 829,385     | 0           | 0          | 0         | 242,615    |                                                                                                                                                                                            |
| 11 需用費  | 14,341,000  | 12,536,942  | 0           | 0          | 0         | 1,804,058  | 消耗品費 4,381,503<br>消耗品費 4,381,503<br>燃料費 1,815,953<br>燃料費 1,815,953<br>食糧費 27,600<br>食糧費 27,600<br>印刷製本費 27,600<br>印刷製本費 27,600<br>光熱水費 4,323,853<br>修繕料 1,960,433<br>修繕料 1,960,433         |
| 12 役務費  | 4,007,000   | 3,014,037   | 0           | 0          | 0         | 992,963    | 通信運搬費 1,364,946                                                                                                                                                                            |



(単位：円)

| 節<br>区 分 金 額           |            | 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額 |            |       | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|------------|-----------|-------------|------------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |            |           | 継 続 費       | 繰 越        | 事 故   |           |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                        |            |           | 通次繰越        | 明 許 費      | 繰 越 し |           |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                        |            |           |             |            |       |           | 手数料 1,434,541<br>手数料 1,434,541<br>筆耕翻訳料 950<br>筆耕翻訳料 950<br>自動車損害保険料 100,600<br>自動車損害保険料 100,600<br>保険料 113,000<br>保険料 113,000                                                                                                                      |
| 13 委託料                 | 5,767,000  | 4,540,869 | 0           | 0          | 0     | 1,226,131 | 委託料 4,540,869<br>危険物保安技術協会<br>検査委託料 3,483,000<br>無線保守点検委託料 471,600<br>大型免許取得委託料 198,025<br>消防用設備点検業務<br>委託料 182,654<br>自家用電気工作物保<br>安業務委託料 205,590                                                                                                  |
| 14 使用料及び<br>賃借料        | 1,059,000  | 937,394   | 0           | 0          | 0     | 121,606   | 使用料及び賃借料 937,394<br>テレビ受信料 29,820<br>防火水槽用地借上料 118,316<br>屯所用地借上料 95,838<br>寝具借上料 621,600<br>複写機借上料 71,820                                                                                                                                          |
| 16 原材料費                | 63,000     | 25,016    | 0           | 0          | 0     | 37,984    | 原材料費 25,016<br>原材料費 25,016                                                                                                                                                                                                                          |
| 18 備品購入費               | 45,978,000 | 5,112,135 | 0           | 36,488,000 | 0     | 4,377,865 | 備品購入費 5,112,135<br>化学防護服 751,800<br>空気呼吸器 3,591,000<br>諸備品 769,335                                                                                                                                                                                  |
| 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 9,023,000  | 7,975,141 | 0           | 0          | 0     | 1,047,859 | 負担金 7,975,141<br>県消防長会負担金 44,871<br>大竹地区化学消火剤<br>共同備蓄協議会負担<br>金 100,000<br>中国消防長会負担金 21,600<br>全国消防協会負担金 35,200<br>公設消火栓維持負担<br>金 2,206,304<br>全国消防長会負担金 124,200<br>広島県安全運転管理<br>協議会会費 15,000<br>メディカルコントロ<br>ール協議会負担金 192,820<br>防災行政無線等負担 280,062 |



(単位：円)

| 節       |           | 支出済額       | 翌年度繰越額      |            |           | 不用額       | 備考                                                                                                                                                                   |
|---------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |           |            | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費  | 事故<br>繰越し |           |                                                                                                                                                                      |
| 区分      | 金額        |            |             |            |           |           |                                                                                                                                                                      |
|         |           |            |             |            |           |           | 金<br>ヘリコプター運営費 2,609,984<br>負担金<br>大竹市安全運転管理 4,200<br>協議会会費<br>救急救命士養成所入 1,684,000<br>所負担金<br>薬剤投与病院研修負 128,000<br>担金<br>薬剤投与追加講習負 286,000<br>担金<br>諸会議出席負担金 242,900 |
| 27 公課費  | 981,000   | 960,900    | 0           | 0          | 0         | 20,100    | 公課費 960,900<br>自動車重量税 960,900                                                                                                                                        |
|         |           | 35,678,797 | 0           | 18,242,500 | 0         | 5,050,703 |                                                                                                                                                                      |
| 1 報酬    | 7,033,000 | 6,767,189  | 0           | 0          | 0         | 265,811   | 非常勤職員報酬 6,767,189<br>団員報酬 6,767,189                                                                                                                                  |
| 5 災害補償費 | 1,000     | 0          | 0           | 0          | 0         | 1,000     |                                                                                                                                                                      |
| 8 報償費   | 7,689,000 | 6,007,000  | 0           | 0          | 0         | 1,682,000 | 報償費 6,007,000<br>退職報償金 5,166,000<br>退職記念品 14,000<br>出初式協力団体謝礼 100,000<br>功労賞記念品 10,000<br>出初式報償金 717,000                                                             |
| 9 旅費    | 6,646,000 | 6,493,594  | 0           | 0          | 0         | 152,406   | 予備費から充用 1,464,000                                                                                                                                                    |
| 11 需用費  | 5,196,800 | 4,160,020  | 0           | 0          | 0         | 1,036,780 | 消耗品費 2,479,329<br>消耗品費 2,479,329<br>燃料費 213,812<br>燃料費 213,812<br>食糧費 38,934<br>食糧費 38,934<br>光熱水費 1,045,508<br>修繕料 382,437<br>修繕料 382,437<br>14節へ流用 △19,200         |
| 12 役務費  | 683,000   | 559,951    | 0           | 0          | 0         | 123,049   | 通信運搬費 30,000<br>手数料 381,456<br>手数料 381,456<br>筆耕翻訳料 27,775<br>筆耕翻訳料 27,775<br>自動車損害保険料 120,720                                                                       |

| 款 | 項 | 目       | 予 算 現 額    |           |                                 |                             |            |
|---|---|---------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
|   |   |         | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計          |
|   |   |         |            |           |                                 |                             |            |
|   |   | 3 水防費   | 217,000    | 0         | 0                               | 0                           | 217,000    |
|   |   |         |            |           |                                 |                             |            |
|   |   | 4 保安防災費 | 36,983,000 | 1,365,000 | 0                               | 0                           | 38,348,000 |
|   |   |         |            |           |                                 |                             |            |



(単位：円)

| 節<br>区 分 金 額   |            | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 |            |       | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                          |
|----------------|------------|------------|-------------|------------|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |            |            | 継 続 費       | 繰 越        | 事 故   |           |                                                                                                                                              |
|                |            |            | 通次繰越        | 明 許 費      | 繰 越 し |           |                                                                                                                                              |
|                |            |            |             |            |       |           | 自動車損害保険料 120,720                                                                                                                             |
| 14 使用料及び賃借料    | 114,200    | 76,810     | 0           | 0          | 0     | 37,390    | 使用料及び賃借料 76,810<br>農業集落排水施設使用料 37,270<br>フェリー使用料 15,540<br>電波使用料 24,000<br>11節から流用 19,200                                                    |
| 18 備品購入費       | 24,095,000 | 4,305,000  | 0           | 18,242,500 | 0     | 1,547,500 | 備品購入費 4,305,000<br>トランシーバー 3,150,000<br>消防用ポンプ 1,155,000                                                                                     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 7,037,000  | 6,884,633  | 0           | 0          | 0     | 152,367   | 負担金 6,525,758<br>退職報償金掛金負担金 6,336,000<br>県消防協会負担金 122,758<br>県消防協会訓練指導員連絡協議会負担金 6,000<br>諸会議出席負担金 61,000<br>補助金 358,875<br>福祉共済加入補助金 358,875 |
| 27 公課費         | 477,000    | 424,600    | 0           | 0          | 0     | 52,400    | 公課費 424,600<br>自動車重量税 424,600                                                                                                                |
|                |            | 194,205    | 0           | 0          | 0     | 22,795    |                                                                                                                                              |
| 7 賃金           | 1,000      | 0          | 0           | 0          | 0     | 1,000     |                                                                                                                                              |
| 11 需用費         | 175,000    | 163,755    | 0           | 0          | 0     | 11,245    | 消耗品費 163,755<br>消耗品費 163,755                                                                                                                 |
| 12 役務費         | 40,000     | 30,450     | 0           | 0          | 0     | 9,550     | 手数料 30,450<br>手数料 30,450                                                                                                                     |
| 16 原材料費        | 1,000      | 0          | 0           | 0          | 0     | 1,000     |                                                                                                                                              |
|                |            | 37,853,508 | 0           | 0          | 0     | 494,492   |                                                                                                                                              |
| 1 報酬           | 36,000     | 0          | 0           | 0          | 0     | 36,000    |                                                                                                                                              |
| 9 旅費           | 2,140      | 1,140      | 0           | 0          | 0     | 1,000     | 11節から流用 1,140                                                                                                                                |
| 11 需用費         | 1,128,860  | 1,008,320  | 0           | 0          | 0     | 120,540   | 消耗品費 461,260<br>消耗品費 461,260<br>光熱水費 18,070<br>修繕料 528,990<br>修繕料 528,990                                                                    |



(単位：円)

| 節              |            | 支出済額        | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額        | 備考                                                                                                       |
|----------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |            |             | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |            |                                                                                                          |
| 区分             | 金額         |             |             |           |           |            |                                                                                                          |
|                |            |             |             |           |           |            | 9節へ流用 △1,140                                                                                             |
| 12 役務費         | 738,500    | 738,372     | 0           | 0         | 0         | 128        | 通信運搬費 424,872<br>手数料 283,500<br>手数料 283,500<br>保険料 30,000<br>保険料 30,000<br>13節から流用 283,500               |
| 13 委託料         | 3,496,500  | 3,360,000   | 0           | 0         | 0         | 136,500    | 委託料 3,360,000<br>防災行政無線保守点 1,995,000<br>検業務委託料<br>防災行政無線調査・<br>基本設計業務委託料 1,365,000<br>12節へ流用 △283,500    |
| 18 備品購入費       | 1,000,000  | 1,000,000   | 0           | 0         | 0         | 0          | 備品購入費 1,000,000<br>諸備品 1,000,000                                                                         |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 31,946,000 | 31,745,676  | 0           | 0         | 0         | 200,324    | 負担金 31,725,676<br>防災行政無線等負担金 322,212<br>広島県総合行政通信<br>網整備負担金 31,403,464<br>補助金 20,000<br>自主防災組織助成金 20,000 |
|                |            | 848,910,839 | 0           | 0         | 0         | 57,301,661 |                                                                                                          |
|                |            | 202,681,342 | 0           | 0         | 0         | 9,954,658  |                                                                                                          |
|                |            | 2,786,563   | 0           | 0         | 0         | 93,437     |                                                                                                          |
| 1 報酬           | 2,562,000  | 2,560,800   | 0           | 0         | 0         | 1,200      | 委員報酬 2,560,800<br>委員長 728,400<br>委員 1,832,400                                                            |
| 9 旅費           | 62,000     | 15,388      | 0           | 0         | 0         | 46,612     |                                                                                                          |
| 10 交際費         | 220,000    | 207,375     | 0           | 0         | 0         | 12,625     | 交際費 207,375<br>交際費 207,375                                                                               |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 36,000     | 3,000       | 0           | 0         | 0         | 33,000     | 負担金 3,000<br>諸会議出席負担金 3,000                                                                              |
|                |            | 101,225,541 | 0           | 0         | 0         | 339,459    |                                                                                                          |
| 1 報酬           | 2,073,000  | 2,072,958   | 0           | 0         | 0         | 42         | 非常勤職員報酬 2,072,958                                                                                        |



(単位：円)

| 節                      |            | 支出済額       | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額     | 備考                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |            |            | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |         |                                                                                                                                                                                         |
| 区分                     | 金額         |            |             |           |           |         |                                                                                                                                                                                         |
|                        |            |            |             |           |           |         | 学校事務従事嘱託員<br>報酬 2,072,958<br>2節から流用 3,000                                                                                                                                               |
| 2 給料                   | 48,443,000 | 48,278,400 | 0           | 0         | 0         | 164,600 | 1節へ流用 △3,000<br>3節へ流用 △2,500,000                                                                                                                                                        |
| 3 職員手当等                | 32,270,000 | 32,258,772 | 0           | 0         | 0         | 11,228  | 職員手当等 32,258,772<br>扶養手当 2,257,000<br>時間外手当 5,929,695<br>管理職手当 1,065,540<br>期末勤勉手当 20,802,837<br>通勤手当 1,119,700<br>住居手当 504,000<br>児童手当 580,000<br>2節から流用 2,500,000<br>3目7節から流用 500,000 |
| 4 共済費                  | 13,727,000 | 13,646,302 | 0           | 0         | 0         | 80,698  | 共済費 13,646,302<br>職員共済組合等負担金 13,357,216<br>報酬職員社会保険料 289,086                                                                                                                            |
| 9 旅費                   | 502,780    | 502,780    | 0           | 0         | 0         | 0       | 11節から流用 34,780                                                                                                                                                                          |
| 11 需用費                 | 683,220    | 669,458    | 0           | 0         | 0         | 13,762  | 消耗品費 637,352<br>消耗品費 637,352<br>燃料費 2,606<br>燃料費 2,606<br>印刷製本費 29,500<br>印刷製本費 29,500<br>9節へ流用 △34,780                                                                                 |
| 12 役務費                 | 166,000    | 104,371    | 0           | 0         | 0         | 61,629  | 通信運搬費 89,276<br>手数料 15,095<br>手数料 15,095                                                                                                                                                |
| 13 委託料                 | 210,000    | 210,000    | 0           | 0         | 0         | 0       | 委託料 210,000<br>書類等輸送業務委託<br>料 210,000                                                                                                                                                   |
| 14 使用料及び<br>賃借料        | 303,000    | 302,400    | 0           | 0         | 0         | 600     | 使用料及び賃借料 302,400<br>複写機借上料 302,400                                                                                                                                                      |
| 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 97,000     | 90,100     | 0           | 0         | 0         | 6,900   | 負担金 90,100<br>全国都市教育長協議<br>会負担金 14,000<br>中国地区都市教育長<br>会負担金 5,000<br>広島県都市教育長会 5,000                                                                                                    |



(単位：円)

| 節           |            | 支出済額       | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額       | 備 考                                                                                                                  |
|-------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |            |            | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |                                                                                                                      |
| 区 分         | 金 額        |            |             |           |           |           |                                                                                                                      |
|             |            |            |             |           |           |           | 負担金<br>広島県市町教育委員会連合会負担金 21,900<br>広島県公立学校施設整備期成会負担金 5,000<br>広島県安全運転管理協議会会費 10,000<br>諸会議出席負担金 29,200                |
| 25 積立金      | 3,090,000  | 3,090,000  | 0           | 0         | 0         | 0         | 積立金 3,090,000<br>教育振興基金積立金 3,090,000                                                                                 |
|             |            | 83,581,609 | 0           | 0         | 0         | 9,019,391 |                                                                                                                      |
| 1 報酬        | 1,647,000  | 1,393,410  | 0           | 0         | 0         | 253,590   | 非常勤職員報酬 1,393,410<br>通級指導教室(言語)通級審査委員会委員報酬 21,600<br>英語指導助手報酬 1,321,410<br>就学指導委員会委員報酬 14,400<br>奨学金貸付審議会委員報酬 36,000 |
| 4 共済費       | 243,000    | 163,595    | 0           | 0         | 0         | 79,405    | 共済費 163,595<br>報酬職員社会保険料 123,780<br>臨時職員社会保険料 39,815                                                                 |
| 7 賃金        | 10,482,000 | 8,750,684  | 0           | 0         | 0         | 1,731,316 | 2目3節へ流用 △500,000                                                                                                     |
| 8 報償費       | 850,000    | 171,424    | 0           | 0         | 0         | 678,576   | 報償費 171,424<br>学校教育講師謝礼 171,424                                                                                      |
| 9 旅費        | 165,000    | 65,923     | 0           | 0         | 0         | 99,077    |                                                                                                                      |
| 11 需用費      | 118,000    | 34,457     | 0           | 0         | 0         | 83,543    | 消耗品費 34,457<br>消耗品費 34,457                                                                                           |
| 12 役務費      | 140,000    | 0          | 0           | 0         | 0         | 140,000   |                                                                                                                      |
| 13 委託料      | 3,378,000  | 2,800,000  | 0           | 0         | 0         | 578,000   | 委託料 2,800,000<br>英語指導補助業務委託料 2,800,000                                                                               |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,277,000  | 1,269,962  | 0           | 0         | 0         | 7,038     | 使用料及び賃借料 1,269,962<br>住宅借上料 244,000<br>パソコン借上料 949,992<br>入場料 75,970<br>19節から流用 83,000                               |

| 款 | 項 | 目             | 予 算 現 額    |           |                                 |                             |            |
|---|---|---------------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
|   |   |               | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計          |
|   |   |               |            |           |                                 |                             |            |
|   |   | 4 人権教育振<br>興費 | 30,000     | 0         | 0                               | 0                           | 30,000     |
|   |   |               |            |           |                                 |                             |            |
|   |   | 5 教員住宅管<br>理費 | 547,000    | 0         | 0                               | 0                           | 547,000    |
|   |   |               |            |           |                                 |                             |            |
|   |   | 6 こども相談<br>室費 | 14,714,000 | 0         | 0                               | 0                           | 14,714,000 |
|   |   |               |            |           |                                 |                             |            |



(単位：円)

| 節<br>区 分 金 額   |            | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 |       |       | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|------------|------------|-------------|-------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |            |            | 継 続 費       | 繰 越   | 事 故   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                |            |            | 通次繰越        | 明 許 費 | 繰 越 し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 15 工事請負費       | 27,409,000 | 27,403,950 | 0           | 0     | 0     | 5,050     | 工事請負費 27,403,950<br>学校施設安全対策工<br>事 27,403,950                                                                                                                                                                                                                      |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 20,228,000 | 19,088,204 | 0           | 0     | 0     | 1,139,796 | 負担金 2,624,440<br>広島県へき地教育研究連盟負担金 32,800<br>赴任及び帰国負担金 197,520<br>広島県特別支援教育連盟等負担金 45,000<br>大竹市教育研究会負担金 2,349,120<br>補助金 16,463,764<br>私立幼稚園就園奨励費補助金 10,960,900<br>特色ある教育活動支援事業補助金 4,948,297<br>児童・生徒各種大会等参加補助金 55,000<br>大竹市児童生徒安全対策関係補助金 499,567<br>14節へ流用 △83,000 |
| 21 貸付金         | 26,664,000 | 22,440,000 | 0           | 0     | 0     | 4,224,000 | 貸付金 22,440,000<br>奨学資金貸付金 22,440,000                                                                                                                                                                                                                               |
|                |            | 3,884      | 0           | 0     | 0     | 26,116    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8 報償費          | 30,000     | 3,884      | 0           | 0     | 0     | 26,116    | 報償費 3,884<br>教職員人権教育研修講師謝礼 3,884                                                                                                                                                                                                                                   |
|                |            | 496,691    | 0           | 0     | 0     | 50,309    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11 需用費         | 503,000    | 461,691    | 0           | 0     | 0     | 41,309    | 光熱水費 3,042<br>修繕料 458,649<br>修繕料 458,649                                                                                                                                                                                                                           |
| 12 役務費         | 44,000     | 35,000     | 0           | 0     | 0     | 9,000     | 手数料 35,000<br>手数料 35,000                                                                                                                                                                                                                                           |
|                |            | 14,372,926 | 0           | 0     | 0     | 341,074   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 報酬           | 9,773,600  | 9,773,184  | 0           | 0     | 0     | 416       | 非常勤職員報酬 9,773,184<br>指導員報酬 9,773,184<br>8節へ流用 △157,400<br>11節から流用 57,000                                                                                                                                                                                           |



(単位：円)

| 節<br>区 分 金 額 |           | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 |       |       | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                 |
|--------------|-----------|-------------|-------------|-------|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |           |             | 継 続 費       | 繰 越   | 事 故   |            |                                                                                                                     |
|              |           |             | 繰越繰越        | 明 許 費 | 繰 越 し |            |                                                                                                                     |
| 4 共済費        | 1,427,000 | 1,332,100   | 0           | 0     | 0     | 94,900     | 共済費 1,332,100<br>報酬職員社会保険料 1,332,100                                                                                |
| 8 報償費        | 157,400   | 157,400     | 0           | 0     | 0     | 0          | 報償費 157,400<br>こども相談室相談員 157,400<br>退職報償金<br>1節から流用 157,400                                                         |
| 9 旅費         | 148,000   | 95,266      | 0           | 0     | 0     | 52,734     |                                                                                                                     |
| 11 需用費       | 682,000   | 582,979     | 0           | 0     | 0     | 99,021     | 消耗品費 125,166<br>消耗品費 125,166<br>燃料費 24,368<br>燃料費 24,368<br>光熱水費 425,045<br>修繕料 8,400<br>修繕料 8,400<br>1節へ流用 △57,000 |
| 12 役務費       | 439,000   | 346,797     | 0           | 0     | 0     | 92,203     | 通信運搬費 267,856<br>手数料 51,941<br>手数料 51,941<br>自動車損害保険料 25,000<br>自動車損害保険料 25,000<br>保険料 2,000<br>保険料 2,000           |
| 13 委託料       | 189,000   | 187,660     | 0           | 0     | 0     | 1,340      | 委託料 187,660<br>機械警備委託料 177,660<br>消防用設備点検委託料 10,000                                                                 |
| 14 使用料及び賃借料  | 1,889,000 | 1,888,740   | 0           | 0     | 0     | 260        | 使用料及び賃借料 1,888,740<br>建物リース料 1,888,740                                                                              |
| 27 公課費       | 9,000     | 8,800       | 0           | 0     | 0     | 200        | 公課費 8,800<br>自動車重量税 8,800                                                                                           |
|              |           | 214,128     | 0           | 0     | 0     | 84,872     |                                                                                                                     |
| 11 需用費       | 133,000   | 106,399     | 0           | 0     | 0     | 26,601     | 消耗品費 106,399<br>消耗品費 106,399                                                                                        |
| 12 役務費       | 126,000   | 107,729     | 0           | 0     | 0     | 18,271     | 通信運搬費 107,729                                                                                                       |
| 18 備品購入費     | 40,000    | 0           | 0           | 0     | 0     | 40,000     |                                                                                                                     |
|              |           | 257,874,938 | 0           | 0     | 0     | 13,913,562 |                                                                                                                     |



(単位：円)

| 節      |            | 支出済額        | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額       | 備考                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |            |             | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |                                                                                                                                                                                                                          |
| 区分     | 金額         |             |             |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                          |
|        |            | 115,739,355 | 0           | 0         | 0         | 3,949,145 |                                                                                                                                                                                                                          |
| 2給料    | 4,572,000  | 4,572,000   | 0           | 0         | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                                                          |
| 3職員手当等 | 2,055,000  | 1,932,976   | 0           | 0         | 0         | 122,024   | 職員手当等 1,932,976<br>時間外手当 47,027<br>期末勤勉手当 1,885,949                                                                                                                                                                      |
| 4共済費   | 1,311,000  | 1,284,572   | 0           | 0         | 0         | 26,428    | 共済費 1,284,572<br>職員共済組合等負担金 1,284,572                                                                                                                                                                                    |
| 7賃金    | 1,573,000  | 1,175,304   | 0           | 0         | 0         | 397,696   |                                                                                                                                                                                                                          |
| 8報償費   | 282,000    | 230,500     | 0           | 0         | 0         | 51,500    | 報償費 230,500<br>卒業生記念品 230,500                                                                                                                                                                                            |
| 9旅費    | 132,000    | 124,971     | 0           | 0         | 0         | 7,029     |                                                                                                                                                                                                                          |
| 11需用費  | 66,321,775 | 63,931,153  | 0           | 0         | 0         | 2,390,622 | 消耗品費 16,508,643<br>消耗品費 16,508,643<br>燃料費 2,783,198<br>燃料費 2,783,198<br>印刷製本費 51,925<br>印刷製本費 51,925<br>光熱水費 32,160,262<br>修繕料 12,172,181<br>修繕料 12,172,181<br>医薬材料費 254,944<br>医薬材料費 254,944<br>15節へ流用 △342,225         |
| 12役務費  | 4,785,000  | 4,463,335   | 0           | 0         | 0         | 321,665   | 通信運搬費 2,896,841<br>手数料 1,566,494<br>手数料 1,566,494                                                                                                                                                                        |
| 13委託料  | 15,072,500 | 14,971,942  | 0           | 0         | 0         | 100,558   | 委託料 14,971,942<br>学校施設点検巡視業務委託料 1,666,368<br>校舎耐震診断業務委託料 2,557,500<br>自家用電気工作物保安業務委託料 483,493<br>消防用設備点検業務委託料 642,530<br>し尿浄化槽維持管理業務委託料 195,000<br>機械警備業務委託料 1,058,400<br>受水槽・高架水槽清掃業務委託料 341,000<br>プールろ過機点検整備業 185,000 |



(単位：円)

| 節              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額       | 備考                                                                                                                                                                         |
|----------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |            |            | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |                                                                                                                                                                            |
| 区分             | 金額         |            |             |           |           |           |                                                                                                                                                                            |
|                |            |            |             |           |           |           | 務委託料<br>阿多田小学校鮫よけネット管理業務委託料 400,000<br>学校用務員設置委託料 6,329,651<br>特殊建築物定期報告業務委託料 1,113,000                                                                                    |
| 14 使用料及び賃借料    | 10,303,000 | 10,249,000 | 0           | 0         | 0         | 54,000    | 使用料及び賃借料 10,249,000<br>タクシー借上料 5,360<br>プール用水取水用地借上料 548<br>複写機借上料 1,033,332<br>農業集落排水施設使用料 120,120<br>テレビ受信料 89,460<br>パソコン借上料 8,709,120<br>印刷機使用料 288,540<br>電柱共架料 2,520 |
| 15 工事請負費       | 7,949,225  | 7,928,025  | 0           | 0         | 0         | 21,200    | 工事請負費 7,928,025<br>小方小学校体育館屋根防水改修工事 2,887,500<br>旧松ヶ原小学校電柱撤去等工事 961,800<br>大竹小学校体育倉庫・プレハブ倉庫解体工事 1,795,500<br>小規模工事 2,283,225<br>11節から流用 342,225                            |
| 18 備品購入費       | 5,318,000  | 4,861,577  | 0           | 0         | 0         | 456,423   | 備品購入費 4,861,577<br>エアコン 227,500<br>諸備品 4,634,077                                                                                                                           |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 14,000     | 14,000     | 0           | 0         | 0         | 0         | 負担金 14,000<br>テレビ共同受信施設維持負担金 14,000                                                                                                                                        |
|                |            | 43,906,199 | 0           | 0         | 0         | 7,071,801 |                                                                                                                                                                            |
| 1 報酬           | 1,919,000  | 1,198,800  | 0           | 0         | 0         | 720,200   | 非常勤職員報酬 1,198,800<br>理科支援員報酬 1,198,800                                                                                                                                     |
| 4 共済費          | 2,144,000  | 1,667,764  | 0           | 0         | 0         | 476,236   | 共済費 1,667,764<br>臨時職員社会保険料 1,667,764                                                                                                                                       |
| 7 賃金           | 16,174,000 | 13,823,213 | 0           | 0         | 0         | 2,350,787 |                                                                                                                                                                            |
| 8 報償費          | 28,000     | 0          | 0           | 0         | 0         | 28,000    |                                                                                                                                                                            |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額   |           |                                 |                             |   |  |
|---|---|---|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|---|--|
|   |   |   | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計 |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |  |



(単位：円)

| 節             |            | 支出済額       | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額       | 備考                                                                                                                                                             |
|---------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |            |            | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |                                                                                                                                                                |
| 区分            | 金額         |            |             |           |           |           |                                                                                                                                                                |
| 9旅費           | 942,000    | 269,808    | 0           | 0         | 0         | 672,192   |                                                                                                                                                                |
| 11需用費         | 2,736,365  | 1,613,917  | 0           | 0         | 0         | 1,122,448 | 消耗品費 402,322<br>消耗品費 402,322<br>燃料費 293,612<br>燃料費 293,612<br>印刷製本費 783,300<br>印刷製本費 783,300<br>修繕料 134,683<br>修繕料 134,683<br>13節へ流用 △397,675<br>18節へ流用 △9,960 |
| 12役務費         | 570,379    | 252,746    | 0           | 0         | 0         | 317,633   | 手数料 192,796<br>手数料 192,796<br>自動車損害保険料 59,950<br>自動車損害保険料 59,950<br>13節へ流用 △227,621                                                                            |
| 13委託料         | 6,851,296  | 6,410,512  | 0           | 0         | 0         | 440,784   | 委託料 6,410,512<br>通学バス運行業務委託料 5,402,237<br>校外指導委託料 1,008,275<br>11節から流用 397,675<br>12節から流用 227,621                                                              |
| 14使用料及び賃借料    | 1,722,000  | 1,494,000  | 0           | 0         | 0         | 228,000   | 使用料及び賃借料 1,494,000<br>タクシー借上料 1,484,000<br>船舶借上料 10,000                                                                                                        |
| 18備品購入費       | 4,943,960  | 4,784,620  | 0           | 0         | 0         | 159,340   | 備品購入費 4,784,620<br>スクールバス 4,380,000<br>諸備品 404,620<br>11節から流用 9,960                                                                                            |
| 19負担金、補助及び交付金 | 619,000    | 583,000    | 0           | 0         | 0         | 36,000    | 負担金 583,000<br>小学校校長会等負担金 583,000                                                                                                                              |
| 20扶助費         | 12,265,000 | 11,744,819 | 0           | 0         | 0         | 520,181   | 扶助費 11,744,819<br>要保護及び準要保護児童<br>援助費 11,308,125<br>特別支援教育就学奨励費 436,694                                                                                         |
| 27公課費         | 63,000     | 63,000     | 0           | 0         | 0         | 0         | 公課費 63,000<br>自動車重量税 63,000                                                                                                                                    |
|               |            | 98,229,384 | 0           | 0         | 0         | 2,892,616 |                                                                                                                                                                |



(単位：円)

| 節           |            | 支出済額       | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額       | 備 考                                                                                                                                                                                   |
|-------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |            |            | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |                                                                                                                                                                                       |
| 区 分         | 金 額        |            |             |           |           |           |                                                                                                                                                                                       |
| 1 報酬        | 36,000     | 36,000     | 0           | 0         | 0         | 0         | 非常勤職員報酬 36,000<br>学校給食審議会委員報酬 36,000                                                                                                                                                  |
| 2 給料        | 25,821,000 | 25,755,900 | 0           | 0         | 0         | 65,100    |                                                                                                                                                                                       |
| 3 職員手当等     | 13,395,000 | 13,134,944 | 0           | 0         | 0         | 260,056   | 職員手当等 13,134,944<br>扶養手当 1,008,000<br>時間外手当 192,597<br>期末勤勉手当 10,796,747<br>通勤手当 519,600<br>住居手当 618,000<br>4節へ流用 △100,000                                                            |
| 4 共済費       | 7,533,000  | 7,522,618  | 0           | 0         | 0         | 10,382    | 共済費 7,522,618<br>職員共済組合等負担金 7,431,449<br>臨時職員社会保険料 91,169<br>3節から流用 100,000                                                                                                           |
| 7 賃金        | 20,037,460 | 20,037,460 | 0           | 0         | 0         | 0         | 11節から流用 220,460                                                                                                                                                                       |
| 8 報償費       | 30,000     | 0          | 0           | 0         | 0         | 30,000    |                                                                                                                                                                                       |
| 9 旅費        | 136,000    | 78,711     | 0           | 0         | 0         | 57,289    |                                                                                                                                                                                       |
| 11 需用費      | 16,064,540 | 14,978,852 | 0           | 0         | 0         | 1,085,688 | 消耗品費 3,957,570<br>消耗品費 3,957,570<br>燃料費 6,702,967<br>燃料費 6,702,967<br>修繕料 4,318,315<br>修繕料 4,318,315<br>7節へ流用 △220,460                                                                |
| 12 役務費      | 1,748,000  | 1,540,360  | 0           | 0         | 0         | 207,640   | 通信運搬費 69,360<br>手数料 1,471,000<br>手数料 1,471,000                                                                                                                                        |
| 13 委託料      | 6,896,000  | 6,484,699  | 0           | 0         | 0         | 411,301   | 委託料 6,484,699<br>給食用リフト保守業務委託料 726,000<br>残菜処理業務委託料 1,791,800<br>阿多田・栗谷小学校給食物資輸送業務委託料 600,000<br>ボイラー点検委託料 236,985<br>ゴキブリ駆除予防委託料 399,000<br>細菌検査委託料 168,000<br>学校給食輸送業務委託料 2,562,914 |
| 14 使用料及び賃借料 | 10,000     | 0          | 0           | 0         | 0         | 10,000    |                                                                                                                                                                                       |



(単位：円)

| 節              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額       | 備考                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |            |            | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |                                                                                                                                                                                                           |
| 区分             | 金額         |            |             |           |           |           |                                                                                                                                                                                                           |
| 15 工事請負費       | 3,300,000  | 2,680,650  | 0           | 0         | 0         | 619,350   | 工事請負費 2,680,650<br>小規模工事 2,680,650                                                                                                                                                                        |
| 18 備品購入費       | 5,491,000  | 5,371,830  | 0           | 0         | 0         | 119,170   | 備品購入費 5,371,830<br>諸備品 5,371,830                                                                                                                                                                          |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 624,000    | 607,360    | 0           | 0         | 0         | 16,640    | 負担金 607,360<br>広島県西部学校給食<br>会負担金 11,440<br>給食用保存食負担金 595,920                                                                                                                                              |
|                |            | 72,297,231 | 0           | 0         | 0         | 4,223,769 |                                                                                                                                                                                                           |
|                |            | 61,635,997 | 0           | 0         | 0         | 2,990,003 |                                                                                                                                                                                                           |
| 1 報酬           | 9,180,000  | 8,347,500  | 0           | 0         | 0         | 832,500   | 非常勤職員報酬 8,347,500<br>教科講師報酬 8,347,500                                                                                                                                                                     |
| 8 報償費          | 398,000    | 365,400    | 0           | 0         | 0         | 32,600    | 報償費 365,400<br>卒業生記念品 365,400                                                                                                                                                                             |
| 11 需用費         | 33,429,810 | 32,205,519 | 0           | 0         | 0         | 1,224,291 | 消耗品費 10,296,106<br>消耗品費 10,296,106<br>燃料費 981,753<br>燃料費 981,753<br>印刷製本費 37,180<br>印刷製本費 37,180<br>光熱水費 14,948,900<br>修繕料 5,820,197<br>修繕料 5,820,197<br>医薬材料費 123,383<br>医薬材料費 123,383<br>12節から流用 32,810 |
| 12 役務費         | 3,532,190  | 3,244,504  | 0           | 0         | 0         | 287,686   | 通信運搬費 1,663,886<br>手数料 1,580,618<br>手数料 1,580,618<br>11節へ流用 △32,810                                                                                                                                       |
| 13 委託料         | 9,071,000  | 9,012,434  | 0           | 0         | 0         | 58,566    | 委託料 9,012,434<br>学校施設点検巡視業務委託料 1,666,368<br>自家用電気工作物保安業務委託料 558,463<br>消防用設備点検業務委託料 507,755<br>機械警備業務委託料 580,860<br>受水槽・高架水槽清                                                                             |

| 款 | 項 | 目       | 予 算 現 額    |           |                                 |                             |            |
|---|---|---------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
|   |   |         | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計          |
|   |   |         |            |           |                                 |                             |            |
|   |   | 2 教育振興費 | 11,340,000 | 0         | 0                               | 0                           | 11,340,000 |
|   |   |         |            |           |                                 |                             |            |

(単位：円)

| 節                      |           | 支出済額       | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額       | 備考                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |           |            | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |                                                                                                                                                                                         |
| 区分                     | 金額        |            |             |           |           |           |                                                                                                                                                                                         |
|                        |           |            |             |           |           |           | 掃業務委託料<br>プールろ過機点検整 74,000<br>備業務委託料<br>大竹中学校屋内運動 113,400<br>場エレベーター保守<br>点検業務委託料<br>大竹中学校校舎エレ 491,400<br>ベーター保守点検業<br>務委託料<br>学校用務員設置委託 3,730,188<br>料<br>特殊建築物定期報告 1,113,000<br>業務委託料 |
| 14 使用料及び<br>賃借料        | 3,157,000 | 3,123,307  | 0           | 0         | 0         | 33,693    | 使用料及び賃借料 3,123,307<br>タクシー借上料 1,850<br>パソコン借上料 2,056,950<br>複写機借上料 610,164<br>農業集落排水施設使 122,228<br>用料<br>テレビ受信料 44,730<br>バス借上料 287,385                                                 |
| 15 工事請負費               | 2,081,000 | 1,808,557  | 0           | 0         | 0         | 272,443   | 工事請負費 1,808,557<br>小規模工事 1,808,557                                                                                                                                                      |
| 18 備品購入費               | 3,775,000 | 3,526,776  | 0           | 0         | 0         | 248,224   | 備品購入費 3,526,776<br>諸備品 3,526,776                                                                                                                                                        |
| 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 2,000     | 2,000      | 0           | 0         | 0         | 0         | 負担金 2,000<br>テレビ共同受信施設 2,000<br>維持負担金                                                                                                                                                   |
|                        |           | 10,194,598 | 0           | 0         | 0         | 1,145,402 |                                                                                                                                                                                         |
| 12 役務費                 | 3,648,000 | 3,452,590  | 0           | 0         | 0         | 195,410   | 通信運搬費 3,452,590                                                                                                                                                                         |
| 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 2,414,000 | 2,228,295  | 0           | 0         | 0         | 185,705   | 負担金 733,000<br>中学校校長会等負担 358,000<br>金<br>大竹市・廿日市市中 375,000<br>学校体育連盟負担金<br>補助金 1,495,295<br>中学校体育連盟関係 1,425,295<br>大会参加補助金<br>文化活動関係大会参 70,000<br>加補助金                                  |
| 20 扶助費                 | 5,278,000 | 4,513,713  | 0           | 0         | 0         | 764,287   | 扶助費 4,513,713                                                                                                                                                                           |

| 款 | 項       | 目         | 予 算 現 額     |            |                                 |                             |             |
|---|---------|-----------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
|   |         |           | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計           |
|   |         |           |             |            |                                 |                             |             |
|   |         | 3 学校給食費   | 555,000     | 0          | 0                               | 0                           | 555,000     |
|   |         |           |             |            |                                 |                             |             |
|   | 4 社会教育費 |           | 287,361,000 | 11,127,000 | 0                               | 0                           | 298,488,000 |
|   |         | 1 社会教育総務費 | 169,575,000 | 7,342,000  | 0                               | 0                           | 176,917,000 |
|   |         |           |             |            |                                 |                             |             |



(単位：円)

| 節                      |            | 支出済額        | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額        | 備考                                                                                                                                                            |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |            |             | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |            |                                                                                                                                                               |
| 区分                     | 金額         |             |             |           |           |            |                                                                                                                                                               |
|                        |            |             |             |           |           |            | 要保護及び準要保護<br>生徒援助費 4,293,448<br>特別支援教育就学奨<br>励費 220,265                                                                                                       |
|                        |            | 466,636     | 0           | 0         | 0         | 88,364     |                                                                                                                                                               |
| 11 需用費                 | 25,000     | 7,220       | 0           | 0         | 0         | 17,780     | 消耗品費 7,220<br>消耗品費 7,220                                                                                                                                      |
| 13 委託料                 | 497,000    | 434,023     | 0           | 0         | 0         | 62,977     | 委託料 434,023<br>栗谷中学校給食運搬<br>業務委託料 434,023                                                                                                                     |
| 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 33,000     | 25,393      | 0           | 0         | 0         | 7,607      | 負担金 25,393<br>広島県西部学校給食<br>会負担金 2,070<br>給食用保存食負担金 23,323                                                                                                     |
|                        |            | 273,191,705 | 0           | 0         | 0         | 25,296,295 |                                                                                                                                                               |
|                        |            | 170,540,959 | 0           | 0         | 0         | 6,376,041  |                                                                                                                                                               |
| 1 報酬                   | 159,000    | 64,800      | 0           | 0         | 0         | 94,200     | 非常勤職員報酬 64,800<br>社会教育委員報酬 64,800                                                                                                                             |
| 2 給料                   | 27,149,000 | 27,082,300  | 0           | 0         | 0         | 66,700     | 3節へ流用 △2,790,000                                                                                                                                              |
| 3 職員手当等                | 14,955,000 | 14,947,830  | 0           | 0         | 0         | 7,170      | 職員手当等 14,947,830<br>扶養手当 743,500<br>時間外手当 1,577,375<br>管理職手当 578,820<br>期末勤勉手当 11,252,635<br>通勤手当 227,500<br>住居手当 248,000<br>児童手当 320,000<br>2節から流用 2,790,000 |
| 4 共済費                  | 7,519,000  | 7,515,209   | 0           | 0         | 0         | 3,791      | 共済費 7,515,209<br>職員共済組合等負担金 7,515,209                                                                                                                         |
| 8 報償費                  | 227,000    | 155,400     | 0           | 0         | 0         | 71,600     | 報償費 155,400<br>要約筆記等講師謝礼 24,000<br>コミュニティ学級講<br>師謝礼 35,000<br>文化祭功労者記念品 22,500<br>文化祭各賞記念品 73,900                                                             |
| 9 旅費                   | 479,484    | 369,046     | 0           | 0         | 0         | 110,438    | 11節から流用 8,484                                                                                                                                                 |



(単位：円)

| 節<br>区 分 金 額           |             | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 |       |       | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-------------|------------|-------------|-------|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |             |            | 継 続 費       | 繰 越   | 事 故   |           |                                                                                                                                                                                                             |
|                        |             |            | 通次繰越        | 明 許 費 | 繰 越 し |           |                                                                                                                                                                                                             |
| 11 需用費                 | 8,658,516   | 8,216,508  | 0           | 0     | 0     | 442,008   | 消耗品費 55,452<br>消耗品費 55,452<br>燃料費 198,037<br>燃料費 198,037<br>印刷製本費 113,199<br>印刷製本費 113,199<br>修繕料 7,849,820<br>修繕料 7,849,820<br>9節へ流用 △8,484                                                                |
| 12 役務費                 | 298,000     | 130,582    | 0           | 0     | 0     | 167,418   | 手数料 89,162<br>手数料 89,162<br>自動車損害保険料 41,420<br>自動車損害保険料 41,420                                                                                                                                              |
| 13 委託料                 | 16,069,000  | 14,637,091 | 0           | 0     | 0     | 1,431,909 | 委託料 14,637,091<br>交歓交流事業委託料 1,066,640<br>社会教育施設等管理 8,874,801<br>業務委託料<br>文化祭行事委託料 500,000<br>市民文化講演会委託 1,435,800<br>料<br>放課後子どもプラン 2,759,850<br>委託料                                                         |
| 14 使用料及び<br>賃借料        | 84,000      | 81,872     | 0           | 0     | 0     | 2,128     | 使用料及び賃借料 81,872<br>バス借上料 81,872                                                                                                                                                                             |
| 15 工事請負費               | 500,000     | 478,800    | 0           | 0     | 0     | 21,200    | 工事請負費 478,800<br>小規模工事 478,800                                                                                                                                                                              |
| 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 100,801,000 | 96,843,921 | 0           | 0     | 0     | 3,957,079 | 負担金 276,000<br>広島県社会教育委員 24,000<br>連絡協議会負担金<br>県民文化祭負担金 250,000<br>諸会議出席負担金 2,000<br>補助金 96,567,921<br>大竹市文化協会補助金 100,000<br>文化振興事業団補助金 95,997,921<br>大竹市PTA連合会補 50,000<br>助金<br>成人のつどい実行委員 420,000<br>会補助金 |
| 27 公課費                 | 18,000      | 17,600     | 0           | 0     | 0     | 400       | 公課費 17,600<br>自動車重量税 17,600                                                                                                                                                                                 |
|                        |             | 640,954    | 0           | 0     | 0     | 53,046    |                                                                                                                                                                                                             |

| 款 | 項 | 目             | 予 算 現 額   |           |                                 |                             |           |
|---|---|---------------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|-----------|
|   |   |               | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 経 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計         |
|   |   | 費             |           |           |                                 |                             |           |
|   |   | 3 人権教育振<br>興費 | 791,000   | 0         | 0                               | 0                           | 791,000   |
|   |   |               |           |           |                                 |                             |           |
|   |   | 4 青少年教育<br>費  | 2,545,000 | 0         | 0                               | 0                           | 2,545,000 |
|   |   |               |           |           |                                 |                             |           |

(単位：円)

| 節              |         | 支出済額      | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額     | 備考                                                                                          |
|----------------|---------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |         |           | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |         |                                                                                             |
| 区分             | 金額      |           |             |           |           |         |                                                                                             |
| 1 報酬           | 51,000  | 50,400    | 0           | 0         | 0         | 600     | 非常勤職員報酬 50,400<br>委員報酬 50,400                                                               |
| 9 旅費           | 27,000  | 0         | 0           | 0         | 0         | 27,000  |                                                                                             |
| 11 需用費         | 81,000  | 77,054    | 0           | 0         | 0         | 3,946   | 光熱水費 77,054                                                                                 |
| 12 役務費         | 50,000  | 50,000    | 0           | 0         | 0         | 0       | 手数料 50,000<br>手数料 50,000                                                                    |
| 13 委託料         | 360,000 | 360,000   | 0           | 0         | 0         | 0       | 委託料 360,000<br>未指定文化財調査委<br>託料 360,000                                                      |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 125,000 | 103,500   | 0           | 0         | 0         | 21,500  | 負担金 3,500<br>広島県文化財保護委<br>員会等連絡協議会負<br>担金 3,500<br>補助金 100,000<br>無形文化財伝承者育<br>成補助金 100,000 |
|                |         | 593,680   | 0           | 0         | 0         | 197,320 |                                                                                             |
| 8 報償費          | 268,000 | 88,680    | 0           | 0         | 0         | 179,320 | 報償費 88,680<br>人権教育講座講師等<br>謝礼 88,680                                                        |
| 9 旅費           | 8,000   | 0         | 0           | 0         | 0         | 8,000   |                                                                                             |
| 11 需用費         | 15,000  | 5,000     | 0           | 0         | 0         | 10,000  | 消耗品費 5,000<br>消耗品費 5,000                                                                    |
| 13 委託料         | 500,000 | 500,000   | 0           | 0         | 0         | 0       | 委託料 500,000<br>市民人権教育講演会<br>委託料 500,000                                                     |
|                |         | 2,116,474 | 0           | 0         | 0         | 428,526 |                                                                                             |
| 1 報酬           | 130,000 | 115,200   | 0           | 0         | 0         | 14,800  | 非常勤職員報酬 115,200<br>青少年問題協議会委<br>員報酬 115,200                                                 |
| 8 報償費          | 626,000 | 287,840   | 0           | 0         | 0         | 338,160 | 報償費 287,840<br>子育て支援講座講師<br>謝礼 106,140<br>青少年育成センター<br>補導員報償金 68,200                        |

| 款 | 項 | 目         | 予 算 現 額    |           |                                 |                             |            |
|---|---|-----------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
|   |   |           | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計          |
|   |   |           |            |           |                                 |                             |            |
|   |   | 5 総合市民会館費 | 35,909,000 | 0         | 0                               | 0                           | 35,909,000 |
|   |   |           |            |           |                                 |                             |            |

(単位：円)

| 節<br>区 分 金 額           |            | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 |       |       | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                |
|------------------------|------------|------------|-------------|-------|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |            |            | 継 続 費       | 繰 越   | 事 故   |           |                                                                                                                                    |
|                        |            |            | 通次繰越        | 明 許 費 | 繰 越 し |           |                                                                                                                                    |
|                        |            |            |             |       |       |           | 街頭補導出動報償金 32,500<br>善行少年表彰記念品 7,000<br>講師等謝礼 62,000<br>中学生意見発表謝礼 12,000<br>11節へ流用 △4,000                                           |
| 9 旅費                   | 84,000     | 55,256     | 0           | 0     | 0     | 28,744    |                                                                                                                                    |
| 11 需用費                 | 349,660    | 318,034    | 0           | 0     | 0     | 31,626    | 消耗品費 318,034<br>消耗品費 318,034<br>8節から流用 4,000<br>13節へ流用 △22,340                                                                     |
| 12 役務費                 | 12,000     | 10,804     | 0           | 0     | 0     | 1,196     | 保険料 10,804<br>保険料 10,804                                                                                                           |
| 13 委託料                 | 832,340    | 822,340    | 0           | 0     | 0     | 10,000    | 委託料 822,340<br>青少年教育講演会委託料 822,340<br>11節から流用 22,340                                                                               |
| 14 使用料及び<br>賃借料        | 4,000      | 0          | 0           | 0     | 0     | 4,000     |                                                                                                                                    |
| 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 507,000    | 507,000    | 0           | 0     | 0     | 0         | 負担金 7,000<br>全国青少年補導センター 2,000<br>連絡協議会負担金<br>中国ブロック少年補導セ<br>ンター負担金 5,000<br>補助金 500,000<br>青少年健全育成事業補助<br>金 500,000               |
|                        |            | 29,364,316 | 0           | 0     | 0     | 6,544,684 |                                                                                                                                    |
| 8 報償費                  | 1,020,000  | 491,869    | 0           | 0     | 0     | 528,131   | 報償費 491,869<br>公民館講座講師等謝礼 91,280<br>講師謝礼 60,000<br>行事報償金 99,229<br>幸齢者大学「くろがね塾」 45,000<br>講師等謝礼<br>おおたけっ子らんらんカ<br>レッジ講師等謝礼 196,360 |
| 9 旅費                   | 74,000     | 0          | 0           | 0     | 0     | 74,000    |                                                                                                                                    |
| 11 需用費                 | 21,648,750 | 17,216,568 | 0           | 0     | 0     | 4,432,182 | 消耗品費 2,011,173<br>消耗品費 2,011,173<br>燃料費 3,000,826<br>燃料費 3,000,826                                                                 |





(単位：円)

| 節<br>区 分 金 額 |           | 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額 |       |       | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|-----------|-----------|-------------|-------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |           |           | 継 続 費       | 繰 越   | 事 故   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              |           |           | 通次繰越        | 明 許 費 | 繰 越 し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              |           |           |             |       |       |           | 光熱水費 11,704,580<br>修繕料 499,989<br>修繕料 499,989<br>12節へ流用 △78,250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12 役務費       | 953,250   | 758,629   | 0           | 0     | 0     | 194,621   | 通信運搬費 501,414<br>手数料 159,875<br>手数料 159,875<br>保険料 97,340<br>保険料 97,340<br>11節から流用 78,250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13 委託料       | 8,034,000 | 6,829,952 | 0           | 0     | 0     | 1,204,048 | 委託料 6,829,952<br>清掃業務委託料 1,610,000<br>アリーナ床洗浄業務委託料 60,000<br>消防用設備点検業務委託料 262,762<br>音響設備点検業務委託料 160,650<br>自家用電気工作物保安業務委託料 312,585<br>舞台吊物機構設備点検業務委託料 308,700<br>機械警備業務委託料 327,600<br>トレーニング器具保守点検業務委託料 63,000<br>自動ドア保守点検業務委託料 76,125<br>エレベーター保守点検業務委託料 756,000<br>建物衛生管理業務委託料 430,500<br>窓ガラス清掃業務委託料 126,000<br>冷暖房機保守点検業務委託料 1,130,000<br>植木管理業務委託料 1,014,300<br>2階ホール音響設備保守点検業務委託料 147,000<br>空気清浄機保守点検業務委託料 44,730 |
| 14 使用料及び賃借料  | 785,000   | 750,948   | 0           | 0     | 0     | 34,052    | 使用料及び賃借料 750,948<br>テレビ受信料 29,820<br>複写機借上料 220,500<br>バス借上料 87,600<br>印刷機借上料 83,160<br>電話機リース料 329,868                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 款 | 項 | 目       | 予 算 現 額    |           |                                 |                             |            |
|---|---|---------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
|   |   |         | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計          |
|   |   |         |            |           |                                 |                             |            |
|   |   | 6 大竹会館費 | 28,102,000 | 0         | 0                               | 0                           | 28,102,000 |
|   |   |         |            |           |                                 |                             |            |

(単位：円)

| 節              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額       | 備 考                                                                                                                                                          |
|----------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |            |            | 継続費<br>繰越繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |                                                                                                                                                              |
| 区 分            | 金 額        |            |             |           |           |           |                                                                                                                                                              |
| 15 工事請負費       | 2,350,000  | 2,310,000  | 0           | 0         | 0         | 40,000    | 工事請負費 2,310,000<br>多目的対応トイレ設置工事 2,310,000                                                                                                                    |
| 18 備品購入費       | 915,000    | 891,350    | 0           | 0         | 0         | 23,650    | 備品購入費 891,350<br>諸備品 891,350                                                                                                                                 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 124,000    | 115,000    | 0           | 0         | 0         | 9,000     | 負担金 115,000<br>県公民館連合会負担金 77,500<br>広島県勤労青少年ホーム連絡協議会負担金 20,000<br>諸会議出席負担金 17,500                                                                            |
| 23 償還金利子及び割引料  | 5,000      | 0          | 0           | 0         | 0         | 5,000     |                                                                                                                                                              |
|                |            | 22,253,582 | 0           | 0         | 0         | 5,848,418 |                                                                                                                                                              |
| 7 賃金           | 5,148,000  | 3,059,919  | 0           | 0         | 0         | 2,088,081 |                                                                                                                                                              |
| 8 報償費          | 50,000     | 48,874     | 0           | 0         | 0         | 1,126     | 報償費 48,874<br>行事報償金 48,874                                                                                                                                   |
| 11 需用費         | 12,119,000 | 9,696,202  | 0           | 0         | 0         | 2,422,798 | 消耗品費 383,513<br>消耗品費 383,513<br>燃料費 2,115,341<br>燃料費 2,115,341<br>光熱水費 6,998,598<br>修繕料 198,750<br>修繕料 198,750                                               |
| 12 役務費         | 430,568    | 300,332    | 0           | 0         | 0         | 130,236   | 通信運搬費 181,132<br>手数料 90,090<br>手数料 90,090<br>保険料 29,110<br>保険料 29,110<br>14節へ流用 △228,432                                                                     |
| 13 委託料         | 7,897,000  | 7,187,103  | 0           | 0         | 0         | 709,897   | 委託料 7,187,103<br>清掃業務委託料 1,330,000<br>消防用設備点検業務委託料 325,378<br>料<br>自家用電気工作物保安業務委託料 241,815<br>機械警備業務委託料 233,100<br>自動ドア保守点検業務委託料 27,930<br>植木管理業務委託料 299,700 |



(単位：円)

| 節<br>区 分 金 額  |            | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 |       |       | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|------------|------------|-------------|-------|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |            |            | 継 続 費       | 繰 越   | 事 故   |           |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |            |            | 通次繰越        | 明 許 費 | 繰 越 し |           |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |            |            |             |       |       |           | 窓ガラス清掃業務委託料 126,000<br>冷暖房機保守点検業務委託料 2,310,000<br>空調設備自動制御機器保守点検業務委託料 493,500<br>移動椅子保守点検業務委託料 378,000<br>舞台吊物機構設備点検業務委託料 298,200<br>音響設備保守点検業務委託料 143,745<br>ピアノ保守点検業務委託料 52,500<br>照明設備保守点検業務委託料 231,000<br>建物衛生管理業務委託料 220,500<br>2階管理運営業務委託料 475,735 |
| 14 使用料及び賃借料   | 249,432    | 247,122    | 0           | 0     | 0     | 2,310     | 使用料及び賃借料 247,122<br>テレビ受信料 14,910<br>電柱共架使用料 3,780<br>電話機リース料 228,432<br>12節から流用 228,432                                                                                                                                                                 |
| 15 工事請負費      | 2,120,000  | 1,701,000  | 0           | 0     | 0     | 419,000   | 工事請負費 1,701,000<br>舞台吊物機構ワイヤー取替工事 1,701,000                                                                                                                                                                                                              |
| 18 備品購入費      | 60,000     | 0          | 0           | 0     | 0     | 60,000    |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 23 償還金利子及び割引料 | 5,000      | 0          | 0           | 0     | 0     | 5,000     |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 25 積立金        | 23,000     | 13,030     | 0           | 0     | 0     | 9,970     | 積立金 13,030<br>大竹会館基金積立金 13,030                                                                                                                                                                                                                           |
|               |            | 14,824,493 | 0           | 0     | 0     | 2,688,507 |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7 賃金          | 1,645,000  | 1,138,964  | 0           | 0     | 0     | 506,036   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8 報償費         | 152,000    | 149,451    | 0           | 0     | 0     | 2,549     | 報償費 149,451<br>公民館行事報償金 149,451                                                                                                                                                                                                                          |
| 11 需用費        | 10,366,000 | 8,749,677  | 0           | 0     | 0     | 1,616,323 | 消耗品費 389,004<br>消耗品費 389,004<br>燃料費 1,830,962<br>燃料費 1,830,962<br>光熱水費 6,284,841<br>修繕料 244,870                                                                                                                                                          |

| 款 | 項 | 目      | 予 算 現 額    |           |                                 |                             |            |
|---|---|--------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
|   |   |        | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計          |
|   |   |        |            |           |                                 |                             |            |
|   |   | 8 図書館費 | 22,638,000 | 587,000   | 0                               | 0                           | 23,225,000 |
|   |   |        |            |           |                                 |                             |            |

(単位：円)

| 節             |           | 支出済額       | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額       | 備考                                                                                                                                                         |
|---------------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |           |            | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |                                                                                                                                                            |
| 区分            | 金額        |            |             |           |           |           |                                                                                                                                                            |
|               |           |            |             |           |           |           | 修繕料 244,870                                                                                                                                                |
| 12 役務費        | 1,066,000 | 648,548    | 0           | 0         | 0         | 417,452   | 通信運搬費 441,998<br>手数料 189,200<br>手数料 189,200<br>保険料 17,350<br>保険料 17,350                                                                                    |
| 13 委託料        | 3,923,000 | 3,891,962  | 0           | 0         | 0         | 31,038    | 委託料 3,891,962<br>清掃業務委託料 2,304,000<br>消防用設備点検業務委託料 184,952<br>自家用電気工作物保安業務委託料 315,420<br>機械警備業務委託料 490,140<br>冷暖房機保守点検業務委託料 588,000<br>自動ドア保守点検業務委託料 9,450 |
| 14 使用料及び賃借料   | 346,000   | 245,891    | 0           | 0         | 0         | 100,109   | 使用料及び賃借料 245,891<br>テレビ受信料 44,730<br>印刷機借上料 131,376<br>複写機借上料 69,785                                                                                       |
| 23 償還金利子及び割引料 | 15,000    | 0          | 0           | 0         | 0         | 15,000    |                                                                                                                                                            |
|               |           | 22,033,544 | 0           | 0         | 0         | 1,191,456 |                                                                                                                                                            |
| 11 需用費        | 6,791,000 | 6,327,457  | 0           | 0         | 0         | 463,543   | 消耗品費 2,032,057<br>消耗品費 2,032,057<br>燃料費 1,598,432<br>燃料費 1,598,432<br>光熱水費 2,640,918<br>修繕料 56,050<br>修繕料 56,050                                           |
| 12 役務費        | 770,800   | 577,056    | 0           | 0         | 0         | 193,744   | 通信運搬費 562,464<br>保険料 14,592<br>保険料 14,592<br>13節へ流用 △151,200                                                                                               |
| 13 委託料        | 3,696,200 | 3,187,249  | 0           | 0         | 0         | 508,951   | 委託料 3,187,249<br>エレベーター保守点検業務委託料 113,400<br>建物環境衛生管理業務委託料 89,250<br>自家用電気工作物保 113,610                                                                      |

| 款 | 項 | 目         | 予 算 現 額   |           |                                 |                             |           |
|---|---|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|-----------|
|   |   |           | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計         |
|   |   |           |           |           |                                 |                             |           |
|   |   | 9 自然の家管理費 | 4,097,000 | 210,000   | 0                               | 0                           | 4,307,000 |
|   |   |           |           |           |                                 |                             |           |



(単位：円)

| 節              |           | 支出済額      | 翌年度繰越額 |     |     | 不用額     | 備考                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|-----------|-----------|--------|-----|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |           |           | 継続費    | 繰越  | 事故  |         |                                                                                                                                                                                                                           |
| 区分             | 金額        |           | 通次繰越   | 明許費 | 繰越し |         |                                                                                                                                                                                                                           |
|                |           |           |        |     |     |         | 安業務委託料<br>機械警備業務委託料 141,120<br>清掃業務委託料 800,000<br>消防用設備点検業務委託料 149,644<br>ガラス清掃業務委託料 42,000<br>自動ドア保守点検業務委託料 18,900<br>空調設備自動制御機器保守点検業務委託料 344,925<br>冷暖房機保守点検業務委託料 820,000<br>図書電算システム保守点検委託料 554,400<br>12節から流用 151,200 |
| 14 使用料及び賃借料    | 2,137,000 | 2,136,072 | 0      | 0   | 0   | 928     | 使用料及び賃借料 2,136,072<br>電子計算機借上料 1,742,952<br>複写機借上料 141,120<br>TOOL i 利用料 252,000                                                                                                                                          |
| 18 備品購入費       | 9,810,000 | 9,785,710 | 0      | 0   | 0   | 24,290  | 備品購入費 9,785,710<br>図書 9,608,854<br>映像ソフト 176,856                                                                                                                                                                          |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 20,000    | 20,000    | 0      | 0   | 0   | 0       | 負担金 20,000<br>図書館協会負担金 20,000                                                                                                                                                                                             |
|                |           | 3,864,798 | 0      | 0   | 0   | 442,202 |                                                                                                                                                                                                                           |
| 11 需用費         | 1,081,000 | 908,580   | 0      | 0   | 0   | 172,420 | 消耗品費 62,266<br>消耗品費 62,266<br>燃料費 115,931<br>燃料費 115,931<br>光熱水費 687,543<br>修繕料 42,840<br>修繕料 42,840                                                                                                                      |
| 12 役務費         | 377,000   | 364,741   | 0      | 0   | 0   | 12,259  | 通信運搬費 123,470<br>手数料 238,521<br>手数料 238,521<br>保険料 2,750<br>保険料 2,750                                                                                                                                                     |
| 13 委託料         | 2,263,000 | 2,020,590 | 0      | 0   | 0   | 242,410 | 委託料 2,020,590<br>管理委託料 1,689,593                                                                                                                                                                                          |

| 款 | 項 | 目             | 予 算 現 額   |           |                                 |                             |           |
|---|---|---------------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|-----------|
|   |   |               | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計         |
|   |   |               |           |           |                                 |                             |           |
|   |   | 10 海の家管理<br>費 | 5,667,000 | 2,818,000 | 0                               | 0                           | 8,485,000 |
|   |   |               |           |           |                                 |                             |           |

(単位：円)

| 節                      |           | 支出済額      | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額       | 備考                                                                                                                                            |
|------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |           |           | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |                                                                                                                                               |
| 区分                     | 金額        |           |             |           |           |           |                                                                                                                                               |
|                        |           |           |             |           |           |           | し尿浄化槽維持管理<br>業務委託料 153,000<br>機械警備業務委託料 141,120<br>消防用設備点検業務<br>委託料 36,877                                                                    |
| 14 使用料及び<br>賃借料        | 578,000   | 563,687   | 0           | 0         | 0         | 14,313    | 使用料及び賃借料 563,687<br>テレビ受信料 14,910<br>寝具借上料 548,777                                                                                            |
| 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 8,000     | 7,200     | 0           | 0         | 0         | 800       | 負担金 7,200<br>テレビ組合維持負担<br>金 7,200                                                                                                             |
|                        |           | 6,958,905 | 0           | 0         | 0         | 1,526,095 |                                                                                                                                               |
| 7 賃金                   | 3,919,614 | 3,172,540 | 0           | 0         | 0         | 747,074   | 11節へ流用 △65,386                                                                                                                                |
| 11 需用費                 | 2,571,668 | 2,198,436 | 0           | 0         | 0         | 373,232   | 消耗品費 70,394<br>消耗品費 70,394<br>燃料費 429,412<br>燃料費 429,412<br>光熱水費 1,649,010<br>修繕料 49,620<br>修繕料 49,620<br>7節から流用 65,386<br>12節から流用 11,282     |
| 12 役務費                 | 713,758   | 346,807   | 0           | 0         | 0         | 366,951   | 通信運搬費 68,436<br>手数料 255,801<br>手数料 255,801<br>自動車損害保険料 18,980<br>自動車損害保険料 18,980<br>保険料 3,590<br>保険料 3,590<br>11節へ流用 △11,282<br>14節へ流用 △4,960 |
| 13 委託料                 | 678,000   | 675,081   | 0           | 0         | 0         | 2,919     | 委託料 675,081<br>し尿浄化槽維持管理<br>業務委託料 336,060<br>消防用設備点検業務<br>委託料 68,158<br>自家用電気工作物保<br>安業務委託料 142,663<br>貯水槽清掃業務委託<br>料 128,200                 |
| 14 使用料及び               | 592,960   | 557,241   | 0           | 0         | 0         | 35,719    | 使用料及び賃借料 557,241                                                                                                                              |



(単位：円)

| 節       |            | 支出済額       | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額       | 備 考                                                                                                                                                                                     |
|---------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |            |            | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |                                                                                                                                                                                         |
| 区 分     | 金 額        |            |             |           |           |           |                                                                                                                                                                                         |
| 賃借料     |            |            |             |           |           |           | テレビ受信料 14,910<br>寝具借上料 527,991<br>フェリー使用料 13,960<br>港湾施設用地借上料 380<br>12節から流用 4,960                                                                                                      |
| 27 公課費  | 9,000      | 8,800      | 0           | 0         | 0         | 200       | 公課費 8,800<br>自動車重量税 8,800                                                                                                                                                               |
|         |            | 42,865,623 | 0           | 0         | 0         | 3,913,377 |                                                                                                                                                                                         |
|         |            | 27,067,754 | 0           | 0         | 0         | 2,543,246 |                                                                                                                                                                                         |
| 1 報酬    | 12,942,000 | 12,564,725 | 0           | 0         | 0         | 377,275   | 非常勤職員報酬 12,564,725<br>学校医報酬 4,368,000<br>学校眼科・耳鼻科医<br>報酬 896,000<br>学校歯科医報酬 2,687,995<br>学校薬剤師報酬 1,805,500<br>教職員健康管理医報<br>酬 414,750<br>学校保健事務嘱託員<br>報酬 2,392,480                       |
| 2 給料    | 4,174,000  | 4,173,900  | 0           | 0         | 0         | 100       |                                                                                                                                                                                         |
| 3 職員手当等 | 1,978,000  | 1,974,380  | 0           | 0         | 0         | 3,620     | 職員手当等 1,974,380<br>時間外手当 216,720<br>期末勤勉手当 1,716,660<br>通勤手当 41,000                                                                                                                     |
| 4 共済費   | 1,542,000  | 1,504,993  | 0           | 0         | 0         | 37,007    | 共済費 1,504,993<br>職員共済組合等負担金 1,172,111<br>報酬職員社会保険料 332,882                                                                                                                              |
| 8 報償費   | 923,000    | 758,464    | 0           | 0         | 0         | 164,536   | 報償費 758,464<br>就学时健康診断医師<br>謝礼 324,000<br>眼科検診医師謝礼 54,000<br>むし歯予防ポスター<br>賞品 16,464<br>無医地区・へき地学<br>校医, 学校歯科医特<br>別謝礼 286,000<br>結核対策委員会医師<br>謝礼 42,000<br>大竹市フッ素洗口推<br>進事業講師等謝礼 36,000 |
|         |            |            |             |           |           |           |                                                                                                                                                                                         |

| 款 | 項 | 目       | 予 算 現 額    |           |                                 |                             |            |
|---|---|---------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
|   |   |         | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計          |
|   |   |         |            |           |                                 |                             |            |
|   |   | 2 体育施設費 | 10,320,000 | 0         | 0                               | 0                           | 10,320,000 |
|   |   |         |            |           |                                 |                             |            |

(単位：円)

| 節<br>区 分 金 額   |           | 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額 |       |       | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                              |
|----------------|-----------|-----------|-------------|-------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |           |           | 継 続 費       | 繰 越   | 事 故   |           |                                                                                                                                                  |
|                |           |           | 通次繰越        | 明 許 費 | 繰 越 し |           |                                                                                                                                                  |
| 9 旅費           | 64,000    | 24,912    | 0           | 0     | 0     | 39,088    |                                                                                                                                                  |
| 11 需用費         | 321,000   | 255,275   | 0           | 0     | 0     | 65,725    | 消耗品費 150,425<br>消耗品費 150,425<br>印刷製本費 104,850<br>印刷製本費 104,850                                                                                   |
| 12 役務費         | 2,643,000 | 2,354,125 | 0           | 0     | 0     | 288,875   | 手数料 36,660<br>手数料 36,660<br>保険料 2,317,465<br>保険料 2,317,465                                                                                       |
| 13 委託料         | 4,040,000 | 2,811,485 | 0           | 0     | 0     | 1,228,515 | 委託料 2,811,485<br>尿検査委託料 544,509<br>ぎょう虫卵検査委託料 73,500<br>水質検査委託料 1,155,000<br>心音・心電図検査委託料 438,910<br>教職員健康診断委託料 591,644<br>児童・生徒結核検診精密検査委託料 7,922 |
| 14 使用料及び賃借料    | 450,000   | 232,250   | 0           | 0     | 0     | 217,750   | 使用料及び賃借料 232,250<br>タクシー借上料 197,250<br>船舶借上料 35,000                                                                                              |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 534,000   | 413,245   | 0           | 0     | 0     | 120,755   | 負担金 89,496<br>広島県学校保健会負担金 39,936<br>阿多田小学校健康診断交通費負担金 660<br>大竹市学校保健会会費 30,000<br>衛生推進者養成講習会負担金 18,900<br>補助金 323,749<br>水泳指導補助員設置費補助金 323,749    |
|                |           | 9,939,320 | 0           | 0     | 0     | 380,680   |                                                                                                                                                  |
| 8 報償費          | 240,000   | 240,000   | 0           | 0     | 0     | 0         | 報償費 240,000<br>学校体育施設開放事業管理人謝礼 240,000                                                                                                           |
| 11 需用費         | 5,534,900 | 5,204,732 | 0           | 0     | 0     | 330,168   | 消耗品費 441,448<br>消耗品費 441,448<br>光熱水費 4,336,049<br>修繕料 427,235<br>修繕料 427,235<br>18節へ流用 △77,100                                                   |

| 款 | 項 | 目       | 予 算 現 額   |           |                                 |                             |           |
|---|---|---------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|-----------|
|   |   |         | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計         |
|   |   |         |           |           |                                 |                             |           |
|   |   | 3 体育振興費 | 6,848,000 | 0         | 0                               | 0                           | 6,848,000 |
|   |   |         |           |           |                                 |                             |           |



(単位：円)

| 節                      |           | 支出済額      | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額     | 備考                                                                                                                                                    |
|------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |           |           | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |         |                                                                                                                                                       |
| 区分                     | 金額        |           |             |           |           |         |                                                                                                                                                       |
| 12 役務費                 | 461,000   | 441,071   | 0           | 0         | 0         | 19,929  | 通信運搬費 38,681<br>手数料 248,490<br>手数料 248,490<br>保険料 153,900<br>保険料 153,900                                                                              |
| 13 委託料                 | 3,849,000 | 3,848,800 | 0           | 0         | 0         | 200     | 委託料 3,848,800<br>グラウンド夜間照明 184,800<br>自家用電気工作物保<br>安業務委託料<br>プール管理委託料 3,400,000<br>市民スポーツ広場清<br>掃委託料 264,000                                          |
| 14 使用料及び<br>賃借料        | 138,000   | 107,617   | 0           | 0         | 0         | 30,383  | 使用料及び賃借料 107,617<br>トイレ借上料 76,400<br>発電機借上料 31,217                                                                                                    |
| 18 備品購入費               | 77,100    | 77,100    | 0           | 0         | 0         | 0       | 備品購入費 77,100<br>諸備品 77,100<br>11節から流用 77,100                                                                                                          |
| 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 20,000    | 20,000    | 0           | 0         | 0         | 0       | 負担金 20,000<br>広島県体育施設協会<br>負担金 20,000                                                                                                                 |
|                        |           | 5,858,549 | 0           | 0         | 0         | 989,451 |                                                                                                                                                       |
| 1 報酬                   | 1,728,000 | 1,692,000 | 0           | 0         | 0         | 36,000  | 非常勤職員報酬 1,692,000<br>体育指導委員報酬 1,692,000                                                                                                               |
| 8 報償費                  | 2,505,000 | 1,981,221 | 0           | 0         | 0         | 523,779 | 報償費 1,981,221<br>各種大会賞品 138,200<br>ニューススポーツ競技大会<br>報償費 180,054<br>健康づくり大会行事報償費 1,221,587<br>体育功労者記念品 10,080<br>大竹駅伝大会行事報償費 400,180<br>体育講座講師謝礼 31,120 |
| 9 旅費                   | 362,000   | 212,577   | 0           | 0         | 0         | 149,423 |                                                                                                                                                       |
| 11 需用費                 | 594,000   | 477,656   | 0           | 0         | 0         | 116,344 | 消耗品費 392,231<br>消耗品費 392,231<br>食糧費 85,425<br>食糧費 85,425                                                                                              |
| 12 役務費                 | 169,000   | 121,418   | 0           | 0         | 0         | 47,582  | 通信運搬費 58,482<br>手数料 3,150                                                                                                                             |

| 款        | 項                      | 目                     | 予 算 現 額   |           |                                 |                             |       |
|----------|------------------------|-----------------------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|-------|
|          |                        |                       | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 経 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計     |
|          |                        |                       |           |           |                                 |                             |       |
| 11 災害復旧費 |                        |                       | 8,000     | 0         | 0                               | 0                           | 8,000 |
|          | 1 農林水産業<br>施設災害復<br>旧費 |                       | 4,000     | 0         | 0                               | 0                           | 4,000 |
|          |                        | 1 農地災害復<br>旧費         | 2,000     | 0         | 0                               | 0                           | 2,000 |
|          |                        |                       |           |           |                                 |                             |       |
|          |                        | 2 林道災害復<br>旧費         | 2,000     | 0         | 0                               | 0                           | 2,000 |
|          |                        |                       |           |           |                                 |                             |       |
|          | 2 公共土木施<br>設災害復旧<br>費  |                       | 4,000     | 0         | 0                               | 0                           | 4,000 |
|          |                        | 1 道路橋りよ<br>う災害復旧<br>費 | 2,000     | 0         | 0                               | 0                           | 2,000 |
|          |                        |                       |           |           |                                 |                             |       |
|          |                        | 2 河川災害復<br>旧費         | 2,000     | 0         | 0                               | 0                           | 2,000 |
|          |                        |                       |           |           |                                 |                             |       |

(単位：円)

| 節                      |         | 支出済額    | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額     | 備 考                                                                                                   |
|------------------------|---------|---------|-------------|-----------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |         |         | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |         |                                                                                                       |
| 区 分                    | 金 額     |         |             |           |           |         |                                                                                                       |
|                        |         |         |             |           |           |         | 手数料 3,150<br>保険料 59,786<br>保険料 59,786                                                                 |
| 13 委託料                 | 365,000 | 365,000 | 0           | 0         | 0         | 0       | 委託料 365,000<br>社会体育行事等委託料 315,000<br>「卓球の日」運営委委託料 50,000                                              |
| 14 使用料及び<br>賃借料        | 323,000 | 319,177 | 0           | 0         | 0         | 3,823   | 使用料及び賃借料 319,177<br>バス借上料 230,000<br>ファクシミリ借上料 48,909<br>トイレ借上料 40,268                                |
| 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 802,000 | 689,500 | 0           | 0         | 0         | 112,500 | 負担金 43,500<br>広島県・広島地区体育<br>指導委員協議会負担金 26,000<br>諸会議出席負担金 17,500<br>補助金 646,000<br>大竹市体育協会補助金 646,000 |
|                        |         | 0       | 0           | 0         | 0         | 8,000   |                                                                                                       |
|                        |         | 0       | 0           | 0         | 0         | 4,000   |                                                                                                       |
|                        |         | 0       | 0           | 0         | 0         | 2,000   |                                                                                                       |
| 11 需用費                 | 1,000   | 0       | 0           | 0         | 0         | 1,000   |                                                                                                       |
| 15 工事請負費               | 1,000   | 0       | 0           | 0         | 0         | 1,000   |                                                                                                       |
|                        |         | 0       | 0           | 0         | 0         | 2,000   |                                                                                                       |
| 11 需用費                 | 1,000   | 0       | 0           | 0         | 0         | 1,000   |                                                                                                       |
| 15 工事請負費               | 1,000   | 0       | 0           | 0         | 0         | 1,000   |                                                                                                       |
|                        |         | 0       | 0           | 0         | 0         | 4,000   |                                                                                                       |
|                        |         | 0       | 0           | 0         | 0         | 2,000   |                                                                                                       |
| 11 需用費                 | 1,000   | 0       | 0           | 0         | 0         | 1,000   |                                                                                                       |
| 15 工事請負費               | 1,000   | 0       | 0           | 0         | 0         | 1,000   |                                                                                                       |
|                        |         | 0       | 0           | 0         | 0         | 2,000   |                                                                                                       |
| 11 需用費                 | 1,000   | 0       | 0           | 0         | 0         | 1,000   |                                                                                                       |
| 15 工事請負費               | 1,000   | 0       | 0           | 0         | 0         | 1,000   |                                                                                                       |
|                        |         | 0       | 0           | 0         | 0         | 2,000   |                                                                                                       |
| 11 需用費                 | 1,000   | 0       | 0           | 0         | 0         | 1,000   |                                                                                                       |
| 15 工事請負費               | 1,000   | 0       | 0           | 0         | 0         | 1,000   |                                                                                                       |

| 款       | 項     | 目     | 予 算 現 額        |             |                                 |                             |                |
|---------|-------|-------|----------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------|
|         |       |       | 当 初 予 算 額      | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計              |
| 12 公債費  |       |       | 1,849,041,000  | 18,217,000  | 0                               | 0                           | 1,867,258,000  |
|         | 1 公債費 |       | 1,849,041,000  | 18,217,000  | 0                               | 0                           | 1,867,258,000  |
|         |       | 1 元金  | 1,465,000,000  | 18,217,000  | 0                               | 0                           | 1,483,217,000  |
|         |       |       |                |             |                                 |                             |                |
|         |       | 2 利子  | 384,041,000    | 0           | 0                               | 0                           | 384,041,000    |
|         |       |       |                |             |                                 |                             |                |
| 13 予備費  |       |       | 20,000,000     | 0           | 0                               | △3,129,411                  | 16,870,589     |
|         | 1 予備費 |       | 20,000,000     | 0           | 0                               | △3,129,411                  | 16,870,589     |
|         |       | 1 予備費 | 20,000,000     | 0           | 0                               | △3,129,411                  | 16,870,589     |
|         |       |       |                |             |                                 |                             |                |
| 歳 出 合 計 |       |       | 11,770,193,000 | 208,542,000 | 257,643,500                     | 0                           | 12,236,378,500 |

(単位：円)

| 節<br>区 分 金 額      |               | 支 出 済 額        | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額       | 備 考                                                                       |
|-------------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                   |               |                | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |             |                                                                           |
|                   |               | 1,835,348,664  | 0             | 0            | 0            | 31,909,336  |                                                                           |
|                   |               | 1,835,348,664  | 0             | 0            | 0            | 31,909,336  |                                                                           |
|                   |               | 1,483,216,026  | 0             | 0            | 0            | 974         |                                                                           |
| 23 償還金利子<br>及び割引料 | 1,483,217,000 | 1,483,216,026  | 0             | 0            | 0            | 974         | 償還金利子及び割引料 1,483,216,026<br>地方債償還元金 1,483,216,026                         |
|                   |               | 352,132,638    | 0             | 0            | 0            | 31,908,362  |                                                                           |
| 23 償還金利子<br>及び割引料 | 384,041,000   | 352,132,638    | 0             | 0            | 0            | 31,908,362  | 償還金利子及び割引料 352,132,638<br>地方債償還利子 349,795,309<br>一時借入金利子 2,337,329        |
|                   |               | 0              | 0             | 0            | 0            | 16,870,589  |                                                                           |
|                   |               | 0              | 0             | 0            | 0            | 16,870,589  |                                                                           |
|                   |               | 0              | 0             | 0            | 0            | 16,870,589  |                                                                           |
|                   |               |                |               |              |              |             | 2款1項4目22節へ充用 △1,213,370<br>9款1項1目3節へ充用 △452,041<br>9款1項2目9節へ充用 △1,464,000 |
|                   |               | 11,342,285,820 | 0             | 296,724,500  | 0            | 597,368,180 |                                                                           |



## Ⅱ 国民健康保険特別会計決算

〔 実質収支に関する調書  
歳入歳出事項別明細 〕





平成19年度 実質収支に関する調書

国民健康保険特別会計

| 区 分               |                                 | 金 額                        |
|-------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 1 歳 入 総 額         |                                 | 3,700,402,299 <sup>円</sup> |
| 2 歳 出 総 額         |                                 | 3,697,085,142              |
| 3 歳 入 歳 出 差 引 額   |                                 | 3,317,157                  |
| 4 翌年度へ<br>繰越すべき財源 | (1) 継続費通次繰越額                    | 0                          |
|                   | (2) 繰越明許費繰越額                    | 0                          |
|                   | (3) 事故繰越し繰越額                    | 0                          |
|                   | 計                               | 0                          |
| 5 実 質 収 支 額       |                                 | 3,317,157                  |
| 6                 | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | 3,317,157                  |

平成19年度 歳入事項別明細

歳入

| 款        | 項        | 目                   | 予 算 現 額     |             |                                         |             |
|----------|----------|---------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|
|          |          |                     | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額   | 経 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 充 当 額 | 計           |
| 1国民健康保険料 |          |                     | 985,420,000 | 500,000     | 0                                       | 985,920,000 |
|          | 1国民健康保険料 |                     | 985,420,000 | 500,000     | 0                                       | 985,920,000 |
|          |          | 1一般被保険者<br>国民健康保険料  | 658,301,000 | 500,000     | 0                                       | 658,801,000 |
|          |          |                     |             |             |                                         |             |
|          |          | 2退職被保険者<br>等国民健康保険料 | 327,119,000 | 0           | 0                                       | 327,119,000 |
|          |          |                     |             |             |                                         |             |
| 2国庫支出金   |          |                     | 963,900,000 | △29,346,000 | 2,500,000                               | 937,054,000 |
|          | 1国庫負担金   |                     | 650,906,000 | △30,736,000 | 0                                       | 620,170,000 |
|          |          | 1療養給付費等<br>負担金      | 641,891,000 | △30,877,000 | 0                                       | 611,014,000 |
|          |          |                     |             |             |                                         |             |
|          |          | 2高額医療費共<br>同事業負担金   | 9,015,000   | 141,000     | 0                                       | 9,156,000   |
|          |          |                     |             |             |                                         |             |
|          | 2国庫補助金   |                     | 312,994,000 | 1,390,000   | 2,500,000                               | 316,884,000 |
|          |          |                     |             |             |                                         |             |

(単位：円)

| 節                 |             | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不納欠損額      | 収入未済額       | 備 考              |
|-------------------|-------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------------|
| 区 分               | 金 額         |               |               |            |             |                  |
|                   |             | 1,163,381,347 | 1,018,615,669 | 22,794,758 | 121,970,920 |                  |
|                   |             | 1,163,381,347 | 1,018,615,669 | 22,794,758 | 121,970,920 |                  |
|                   |             | 802,359,573   | 670,045,014   | 21,163,479 | 111,151,080 |                  |
| 1 医療給付費分<br>現年分   | 597,259,000 | 645,607,197   | 612,170,161   | 97,300     | 33,339,736  | 過誤納金509,701円を含む  |
| 2 介護納付金分<br>現年分   | 40,943,000  | 43,742,444    | 40,030,610    | 15,100     | 3,696,734   | 過誤納金6,100円を含む    |
| 3 医療給付費分<br>滞納繰越分 | 18,788,000  | 103,313,943   | 16,385,102    | 19,306,366 | 67,622,475  | 過誤納金113,229円を含む  |
| 4 介護納付金分<br>滞納繰越分 | 1,811,000   | 9,695,989     | 1,459,141     | 1,744,713  | 6,492,135   | 過誤納金1,607円を含む    |
|                   |             | 361,021,774   | 348,570,655   | 1,631,279  | 10,819,840  |                  |
| 1 医療給付費分<br>現年分   | 303,161,000 | 328,343,403   | 324,403,487   | 0          | 3,939,916   | 過誤納金18,736円を含む   |
| 2 介護納付金分<br>現年分   | 21,144,000  | 22,547,556    | 22,248,217    | 0          | 299,339     | 過誤納金4,263円を含む    |
| 3 医療給付費分<br>滞納繰越分 | 2,563,000   | 9,170,555     | 1,793,489     | 1,478,366  | 5,898,700   |                  |
| 4 介護納付金分<br>滞納繰越分 | 251,000     | 960,260       | 125,462       | 152,913    | 681,885     | 過誤納金493円を含む      |
|                   |             | 894,670,161   | 894,670,161   | 0          | 0           |                  |
|                   |             | 597,312,601   | 597,312,601   | 0          | 0           |                  |
|                   |             | 588,156,061   | 588,156,061   | 0          | 0           |                  |
| 1 現年度分            | 611,013,000 | 588,156,061   | 588,156,061   | 0          | 0           | 現年度分 588,156,061 |
| 2 過年度分            | 1,000       | 0             | 0             | 0          | 0           |                  |
|                   |             | 9,156,540     | 9,156,540     | 0          | 0           |                  |
| 1 現年度分            | 9,156,000   | 9,156,540     | 9,156,540     | 0          | 0           | 現年度分 9,156,540   |
|                   |             | 297,357,560   | 297,357,560   | 0          | 0           |                  |
|                   |             |               |               |            |             |                  |

| 款          | 項          | 目                    | 予 算 現 額       |             |                                         |               |
|------------|------------|----------------------|---------------|-------------|-----------------------------------------|---------------|
|            |            |                      | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 充 当 額 | 計             |
|            |            | 1財政調整交付金             | 312,994,000   | 1,155,000   | 0                                       | 314,149,000   |
|            |            |                      |               |             |                                         |               |
|            |            | 3高齢者医療制度円滑導入事業費国庫補助金 | 0             | 235,000     | 2,500,000                               | 2,735,000     |
|            |            |                      |               |             |                                         |               |
| 3療養給付費等交付金 | 1療養給付費等交付金 |                      | 1,170,598,000 | △71,772,000 | 0                                       | 1,098,826,000 |
|            |            |                      | 1,170,598,000 | △71,772,000 | 0                                       | 1,098,826,000 |
|            |            | 1療養給付費等交付金           | 1,170,598,000 | △71,772,000 | 0                                       | 1,098,826,000 |
|            |            |                      |               |             |                                         |               |
| 4県支出金      | 1県負担金      |                      | 140,841,000   | 141,000     | 0                                       | 140,982,000   |
|            |            |                      | 9,015,000     | 141,000     | 0                                       | 9,156,000     |
|            |            | 1高額医療費共同事業負担金        | 9,015,000     | 141,000     | 0                                       | 9,156,000     |
|            |            |                      |               |             |                                         |               |
|            | 2県補助金      |                      | 131,826,000   | 0           | 0                                       | 131,826,000   |
|            |            | 1財政調整交付金             | 131,826,000   | 0           | 0                                       | 131,826,000   |
| 5共同事業交付金   | 1共同事業交付金   |                      | 323,118,000   | 283,000     | 0                                       | 323,401,000   |
|            |            |                      | 323,118,000   | 283,000     | 0                                       | 323,401,000   |
|            |            | 1高額医療費共同事業交付金        | 18,032,000    | 283,000     | 0                                       | 18,315,000    |
|            |            |                      |               |             |                                         |               |
|            |            | 2保険財政共同安定化事業交付金      | 305,086,000   | 0           | 0                                       | 305,086,000   |
|            |            |                      |               |             |                                         |               |

(単位：円)

| 節                     |               | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                        |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------|-------|--------------------------------------------|
| 区 分                   | 金 額           |             |             |       |       |                                            |
|                       |               | 294,055,000 | 294,055,000 | 0     | 0     |                                            |
| 1 財政調整交付金             | 314,149,000   | 294,055,000 | 294,055,000 | 0     | 0     | 普通調整交付金 132,156,000<br>特別調整交付金 161,899,000 |
|                       |               | 3,302,560   | 3,302,560   | 0     | 0     |                                            |
| 1 高齢者医療制度円滑導入事業費国庫補助金 | 2,735,000     | 3,302,560   | 3,302,560   | 0     | 0     | 高齢者医療制度円滑導入事業費国庫補助金 3,302,560              |
|                       |               | 982,852,439 | 982,852,439 | 0     | 0     |                                            |
|                       |               | 982,852,439 | 982,852,439 | 0     | 0     |                                            |
|                       |               | 982,852,439 | 982,852,439 | 0     | 0     |                                            |
| 1 現年度分                | 1,098,825,000 | 982,852,439 | 982,852,439 | 0     | 0     | 現年度分 982,852,439                           |
| 2 過年度分                | 1,000         | 0           | 0           | 0     | 0     |                                            |
|                       |               | 161,143,540 | 161,143,540 | 0     | 0     |                                            |
|                       |               | 9,156,540   | 9,156,540   | 0     | 0     |                                            |
|                       |               | 9,156,540   | 9,156,540   | 0     | 0     |                                            |
| 1 現年度分                | 9,156,000     | 9,156,540   | 9,156,540   | 0     | 0     | 現年度分 9,156,540                             |
|                       |               | 151,987,000 | 151,987,000 | 0     | 0     |                                            |
|                       |               | 151,987,000 | 151,987,000 | 0     | 0     |                                            |
| 1 財政調整交付金             | 131,826,000   | 151,987,000 | 151,987,000 | 0     | 0     | 普通調整交付金 104,783,000<br>特別調整交付金 47,204,000  |
|                       |               | 370,085,914 | 370,085,914 | 0     | 0     |                                            |
|                       |               | 370,085,914 | 370,085,914 | 0     | 0     |                                            |
|                       |               | 49,872,053  | 49,872,053  | 0     | 0     |                                            |
| 1 高額医療費共同事業交付金        | 18,315,000    | 49,872,053  | 49,872,053  | 0     | 0     | 高額医療費共同事業交付金 49,872,053                    |
|                       |               | 320,213,861 | 320,213,861 | 0     | 0     |                                            |
| 1 保険財政共同              | 305,086,000   | 320,213,861 | 320,213,861 | 0     | 0     | 保険財政共同安定化事業交付金 320,213,861                 |

| 款     | 項            | 目               | 予 算 現 額     |            |                                         |             |
|-------|--------------|-----------------|-------------|------------|-----------------------------------------|-------------|
|       |              |                 | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 充 当 額 | 計           |
|       |              |                 |             |            |                                         |             |
| 6財産収入 |              |                 | 2,051,000   | 706,000    | 0                                       | 2,757,000   |
|       | 1財産運用収入      |                 | 2,051,000   | 706,000    | 0                                       | 2,757,000   |
|       |              | 1利子及び配当<br>金    | 2,051,000   | 706,000    | 0                                       | 2,757,000   |
|       |              |                 |             |            |                                         |             |
| 7繰入金  |              |                 | 356,934,000 | △3,106,000 | 0                                       | 353,828,000 |
|       | 1他会計繰入金      |                 | 216,934,000 | △1,950,000 | 0                                       | 214,984,000 |
|       |              | 1一般会計繰入<br>金    | 216,934,000 | △1,950,000 | 0                                       | 214,984,000 |
|       |              |                 |             |            |                                         |             |
|       | 2基金繰入金       |                 | 140,000,000 | △1,156,000 | 0                                       | 138,844,000 |
|       |              | 1財政調整基金<br>繰入金  | 140,000,000 | △1,156,000 | 0                                       | 138,844,000 |
|       |              |                 |             |            |                                         |             |
| 8繰越金  |              |                 | 1,000       | 34,541,000 | 11,150,000                              | 45,692,000  |
|       | 1繰越金         |                 | 1,000       | 34,541,000 | 11,150,000                              | 45,692,000  |
|       |              | 1繰越金            | 1,000       | 34,541,000 | 11,150,000                              | 45,692,000  |
|       |              |                 |             |            |                                         |             |
| 9諸収入  |              |                 | 1,810,000   | 0          | 0                                       | 1,810,000   |
|       | 1延滞金及び過<br>料 |                 | 550,000     | 0          | 0                                       | 550,000     |
|       |              | 1一般被保険者<br>延滞金  | 500,000     | 0          | 0                                       | 500,000     |
|       |              |                 |             |            |                                         |             |
|       |              | 2退職被保険者<br>等延滞金 | 50,000      | 0          | 0                                       | 50,000      |
|       |              |                 |             |            |                                         |             |

(単位：円)

|             |             | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                 |                                                      |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 節           |             |             |             |       |       |                                                     |                                                      |
| 区 分         | 金 額         |             |             |       |       |                                                     |                                                      |
| 安定化事業交付金    |             |             |             |       |       |                                                     |                                                      |
|             |             | 2,750,025   | 2,750,025   | 0     | 0     |                                                     |                                                      |
|             |             | 2,750,025   | 2,750,025   | 0     | 0     |                                                     |                                                      |
|             |             | 2,750,025   | 2,750,025   | 0     | 0     |                                                     |                                                      |
| 1 利子及び配当金   | 2,757,000   | 2,750,025   | 2,750,025   | 0     | 0     | 財政調整基金預金利子                                          | 2,750,025                                            |
|             |             | 219,710,777 | 219,710,777 | 0     | 0     |                                                     |                                                      |
|             |             | 206,199,656 | 206,199,656 | 0     | 0     |                                                     |                                                      |
|             |             | 206,199,656 | 206,199,656 | 0     | 0     |                                                     |                                                      |
| 1 一般会計繰入金   | 214,984,000 | 206,199,656 | 206,199,656 | 0     | 0     | 保険基盤安定繰入金<br>職員給与費等繰入金<br>出産育児一時金等繰入金<br>安定化支援事業繰入金 | 128,355,999<br>48,218,657<br>6,500,000<br>25,125,000 |
|             |             | 13,511,121  | 13,511,121  | 0     | 0     |                                                     |                                                      |
|             |             | 13,511,121  | 13,511,121  | 0     | 0     |                                                     |                                                      |
| 1 財政調整基金繰入金 | 138,844,000 | 13,511,121  | 13,511,121  | 0     | 0     | 財政調整基金繰入金                                           | 13,511,121                                           |
|             |             | 45,692,450  | 45,692,450  | 0     | 0     |                                                     |                                                      |
|             |             | 45,692,450  | 45,692,450  | 0     | 0     |                                                     |                                                      |
|             |             | 45,692,450  | 45,692,450  | 0     | 0     |                                                     |                                                      |
| 1 繰越金       | 45,692,000  | 45,692,450  | 45,692,450  | 0     | 0     | 前年度繰越金                                              | 45,692,450                                           |
|             |             | 4,881,324   | 4,881,324   | 0     | 0     |                                                     |                                                      |
|             |             | 693,723     | 693,723     | 0     | 0     |                                                     |                                                      |
|             |             | 678,671     | 678,671     | 0     | 0     |                                                     |                                                      |
| 1 延滞金       | 500,000     | 678,671     | 678,671     | 0     | 0     | 保険料延滞金                                              | 678,671                                              |
|             |             | 15,052      | 15,052      | 0     | 0     |                                                     |                                                      |
| 1 延滞金       | 50,000      | 15,052      | 15,052      | 0     | 0     | 保険料延滞金                                              | 15,052                                               |

| 款 | 項   | 目                      | 予 算 現 額   |           |                                   |             |
|---|-----|------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------|-------------|
|   |     |                        | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰越財源充当額 | 計           |
|   | 2雑入 |                        | 1,260,000 | 0         | 0                                 | 1,260,000   |
|   |     | 1一般被保険者<br>第三者納付金      | 1,001,000 | 0         | 0                                 | 1,001,000   |
|   |     |                        |           |           |                                   |             |
|   |     | 2退職被保険者<br>等第三者納付<br>金 | 101,000   | 0         | 0                                 | 101,000     |
|   |     |                        |           |           |                                   |             |
|   |     | 3一般被保険者<br>返納金         | 101,000   | 0         | 0                                 | 101,000     |
|   |     |                        |           |           |                                   |             |
|   |     | 4退職被保険者<br>等返納金        | 11,000    | 0         | 0                                 | 11,000      |
|   |     |                        |           |           |                                   |             |
|   |     | 5雑入                    | 46,000    | 0         | 0                                 | 46,000      |
|   |     |                        |           |           |                                   |             |
|   |     | 歳 入 合 計                |           |           | 3,944,673,000                     | △68,053,000 |



(単位：円)

| 節       |           | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不納欠損額      | 収入未済額       | 備 考                                         |
|---------|-----------|---------------|---------------|------------|-------------|---------------------------------------------|
| 区 分     | 金 額       |               |               |            |             |                                             |
|         |           | 4,187,601     | 4,187,601     | 0          | 0           |                                             |
|         |           | 3,736,192     | 3,736,192     | 0          | 0           |                                             |
| 1 現年度分  | 1,000,000 | 3,736,192     | 3,736,192     | 0          | 0           | 第三者行為損害賠償金 3,736,192                        |
| 2 滞納繰越分 | 1,000     | 0             | 0             | 0          | 0           |                                             |
|         |           | 260,920       | 260,920       | 0          | 0           |                                             |
| 1 現年度分  | 100,000   | 260,920       | 260,920       | 0          | 0           | 第三者行為損害賠償金 260,920                          |
| 2 滞納繰越分 | 1,000     | 0             | 0             | 0          | 0           |                                             |
|         |           | 21,327        | 21,327        | 0          | 0           |                                             |
| 1 現年度分  | 100,000   | 21,327        | 21,327        | 0          | 0           | 医療費返納金 21,327                               |
| 2 滞納繰越分 | 1,000     | 0             | 0             | 0          | 0           |                                             |
|         |           | 5,850         | 5,850         | 0          | 0           |                                             |
| 1 現年度分  | 10,000    | 5,850         | 5,850         | 0          | 0           | 医療費返納金 5,850                                |
| 2 滞納繰越分 | 1,000     | 0             | 0             | 0          | 0           |                                             |
|         |           | 163,312       | 163,312       | 0          | 0           |                                             |
| 1 雑入    | 46,000    | 163,312       | 163,312       | 0          | 0           | 雇用保険料本人負担金 42,220<br>市有物件災害共済金及び解約金 121,092 |
|         |           | 3,845,167,977 | 3,700,402,299 | 22,794,758 | 121,970,920 |                                             |

歲出事項別明細

歲 出

[illegible]

(単位：円)

| 節       |            | 支出済額       | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額       | 備考                                                                                                                                        |
|---------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |            |            | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |                                                                                                                                           |
| 区分      | 金額         |            |             |           |           |           |                                                                                                                                           |
|         |            | 83,300,349 | 0           | 0         | 0         | 9,061,651 |                                                                                                                                           |
|         |            | 63,996,530 | 0           | 0         | 0         | 6,633,470 |                                                                                                                                           |
|         |            | 62,396,952 | 0           | 0         | 0         | 6,633,048 |                                                                                                                                           |
| 1 報酬    | 6,442,000  | 5,322,152  | 0           | 0         | 0         | 1,119,848 | 非常勤職員報酬 5,322,152<br>点検職員報酬 3,741,952<br>特対事業推進員報酬 600,000<br>訪問指導保健師等報酬 980,200                                                          |
| 2 給料    | 13,509,000 | 13,022,528 | 0           | 0         | 0         | 486,472   | 3節へ流用 △1,200,000                                                                                                                          |
| 3 職員手当等 | 10,008,000 | 9,556,904  | 0           | 0         | 0         | 451,096   | 職員手当等 9,556,904<br>扶養手当 546,000<br>時間外手当 2,938,144<br>期末勤勉手当 5,460,680<br>通勤手当 322,080<br>住居手当 60,000<br>児童手当 230,000<br>2節から流用 1,200,000 |
| 4 共済費   | 4,348,000  | 4,160,751  | 0           | 0         | 0         | 187,249   | 共済費 4,160,751<br>職員共済組合等負担金 3,652,777<br>報酬職員社会保険料 507,974                                                                                |
| 8 報償費   | 31,000     | 18,000     | 0           | 0         | 0         | 13,000    | 報償費 18,000<br>投稿謝礼 18,000                                                                                                                 |
| 9 旅費    | 212,000    | 73,365     | 0           | 0         | 0         | 138,635   |                                                                                                                                           |
| 11 需用費  | 3,144,000  | 2,683,053  | 0           | 0         | 0         | 460,947   | 消耗品費 1,680,093<br>消耗品費 1,680,093<br>燃料費 46,860<br>燃料費 46,860<br>印刷製本費 838,140<br>印刷製本費 838,140<br>修繕料 117,960<br>修繕料 117,960              |
| 12 役務費  | 8,950,000  | 7,439,382  | 0           | 0         | 0         | 1,510,618 | 通信運搬費 243,486<br>手数料 7,163,576<br>手数料 7,163,576<br>自動車損害保険料 32,320<br>自動車損害保険料 32,320                                                     |
| 13 委託料  | 18,690,000 | 16,761,250 | 0           | 0         | 0         | 1,928,750 | 委託料 16,761,250<br>実績報告作成システ 210,000                                                                                                       |



(単位：円)

| 節<br>区 分 金 額   |           | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 |       |       | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                         |
|----------------|-----------|------------|-------------|-------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |           |            | 継 続 費       | 繰 越   | 事 故   |           |                                                                                                                                                                             |
|                |           |            | 通次繰越        | 明 許 費 | 繰 越 し |           |                                                                                                                                                                             |
|                |           |            |             |       |       |           | ム保守委託料<br>保険料徴収システム 12,852,000<br>等開発業務委託料<br>健康測定等委託料 250,000<br>国保システム改良委託料 1,575,000<br>国保資格システム変更委託料 441,000<br>実績報告作成システム導入委託料 1,013,250<br>医療費分析システム 420,000<br>保守委託料 |
| 14 使用料及び賃借料    | 1,102,000 | 932,100    | 0           | 0     | 0     | 169,900   | 使用料及び賃借料 932,100<br>自動車リース料 521,760<br>複写機リース料 115,500<br>パソコンリース料 294,840                                                                                                  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 2,594,000 | 2,427,467  | 0           | 0     | 0     | 166,533   | 負担金 2,427,467<br>電算処理経費負担金 2,427,467                                                                                                                                        |
|                |           | 1,599,578  | 0           | 0     | 0     | 422       |                                                                                                                                                                             |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,600,000 | 1,599,578  | 0           | 0     | 0     | 422       | 負担金 1,599,578<br>国保連合会負担金 1,599,578                                                                                                                                         |
|                |           | 18,543,813 | 0           | 0     | 0     | 1,321,187 |                                                                                                                                                                             |
|                |           | 15,317,940 | 0           | 0     | 0     | 611,060   |                                                                                                                                                                             |
| 2 給料           | 6,438,000 | 6,402,600  | 0           | 0     | 0     | 35,400    | 3節へ流用 △10,000                                                                                                                                                               |
| 3 職員手当等        | 3,481,000 | 3,475,730  | 0           | 0     | 0     | 5,270     | 職員手当等 3,475,730<br>時間外手当 836,570<br>期末勤勉手当 2,545,560<br>通勤手当 93,600<br>2節から流用 10,000                                                                                        |
| 4 共済費          | 1,863,000 | 1,824,390  | 0           | 0     | 0     | 38,610    | 共済費 1,824,390<br>職員共済組合等負担金 1,772,797<br>臨時職員社会保険料 51,593                                                                                                                   |
| 7 賃金           | 429,000   | 312,292    | 0           | 0     | 0     | 116,708   |                                                                                                                                                                             |
| 9 旅費           | 43,000    | 12,540     | 0           | 0     | 0     | 30,460    |                                                                                                                                                                             |
| 11 需用費         | 498,000   | 267,771    | 0           | 0     | 0     | 230,229   | 消耗品費 68,336                                                                                                                                                                 |

| 款 | 項            | 目               | 予 算 現 額   |           |                                 |                             |           |
|---|--------------|-----------------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|-----------|
|   |              |                 | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計         |
|   |              |                 |           |           |                                 |                             |           |
|   |              | 2 納付促進費         | 188,000   | 0         | 0                               | 0                           | 188,000   |
|   |              |                 |           |           |                                 |                             |           |
|   |              | 3 滞納処分費         | 5,000     | 0         | 0                               | 0                           | 5,000     |
|   |              |                 |           |           |                                 |                             |           |
|   |              | 4 収納特別対<br>策事業費 | 3,743,000 | 0         | 0                               | 0                           | 3,743,000 |
|   |              |                 |           |           |                                 |                             |           |
|   |              |                 |           |           |                                 |                             |           |
|   |              |                 |           |           |                                 |                             |           |
|   |              |                 |           |           |                                 |                             |           |
|   | 3 運営協議会<br>費 |                 | 669,000   | 0         | 0                               | 0                           | 669,000   |
|   |              | 1 運営協議会<br>費    | 669,000   | 0         | 0                               | 0                           | 669,000   |
|   |              |                 |           |           |                                 |                             |           |

(単位：円)

| 節              |           | 支出済額      | 翌年度繰越額    |           |           | 不用額     | 備考                                                         |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------------------------------------------------------------|
|                |           |           | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |         |                                                            |
| 区分             | 金額        |           |           |           |           |         |                                                            |
|                |           |           |           |           |           |         | 消耗品費 68,336<br>印刷製本費 199,435<br>印刷製本費 199,435              |
| 12 役務費         | 1,880,000 | 1,808,884 | 0         | 0         | 0         | 71,116  | 通信運搬費 1,657,590<br>手数料 151,294<br>手数料 151,294              |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,297,000 | 1,213,733 | 0         | 0         | 0         | 83,267  | 負担金 1,213,733<br>電算処理経費負担金 1,213,733                       |
|                |           | 22,845    | 0         | 0         | 0         | 165,155 |                                                            |
| 11 需用費         | 28,000    | 0         | 0         | 0         | 0         | 28,000  |                                                            |
| 12 役務費         | 160,000   | 22,845    | 0         | 0         | 0         | 137,155 | 通信運搬費 22,845                                               |
|                |           | 0         | 0         | 0         | 0         | 5,000   |                                                            |
| 3 職員手当等        | 5,000     | 0         | 0         | 0         | 0         | 5,000   |                                                            |
|                |           | 3,203,028 | 0         | 0         | 0         | 539,972 |                                                            |
| 4 共済費          | 221,000   | 151,014   | 0         | 0         | 0         | 69,986  | 共済費 151,014<br>臨時職員社会保険料 151,014                           |
| 7 賃金           | 1,573,000 | 1,309,768 | 0         | 0         | 0         | 263,232 |                                                            |
| 9 旅費           | 22,000    | 0         | 0         | 0         | 0         | 22,000  |                                                            |
| 11 需用費         | 475,000   | 435,697   | 0         | 0         | 0         | 39,303  | 消耗品費 221,743<br>消耗品費 221,743<br>燃料費 213,954<br>燃料費 213,954 |
| 12 役務費         | 460,000   | 446,929   | 0         | 0         | 0         | 13,071  | 通信運搬費 399,395<br>自動車損害保険料 47,534<br>自動車損害保険料 47,534        |
| 14 使用料及び賃借料    | 992,000   | 859,620   | 0         | 0         | 0         | 132,380 | 使用料及び賃借料 859,620<br>自動車リース料 859,620                        |
|                |           | 348,616   | 0         | 0         | 0         | 320,384 |                                                            |
|                |           | 348,616   | 0         | 0         | 0         | 320,384 |                                                            |
| 1 報酬           | 233,000   | 124,200   | 0         | 0         | 0         | 108,800 | 委員報酬 124,200<br>委員報酬 124,200                               |

| 款       | 項       | 目              | 予 算 現 額       |              |                                 |                             |               |
|---------|---------|----------------|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|
|         |         |                | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額    | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計             |
|         |         |                |               |              |                                 |                             |               |
|         | 4 趣旨普及費 |                | 1,198,000     | 0            | 0                               | 0                           | 1,198,000     |
|         |         | 1 趣旨普及費        | 1,198,000     | 0            | 0                               | 0                           | 1,198,000     |
|         |         |                |               |              |                                 |                             |               |
| 2 保険給付費 |         |                | 2,681,982,000 | △88,804,000  | 0                               | 0                           | 2,593,178,000 |
|         | 1 療養諸費  |                | 2,475,527,000 | △102,649,000 | 0                               | 0                           | 2,372,878,000 |
|         |         | 1 一般被保険者療養給付費  | 1,237,223,000 | △31,736,000  | 0                               | △2,216,221                  | 1,203,270,779 |
|         |         |                |               |              |                                 |                             |               |
|         |         | 2 退職被保険者等療養給付費 | 1,214,217,000 | △74,118,000  | 0                               | 0                           | 1,140,099,000 |
|         |         |                |               |              |                                 |                             |               |
|         |         | 3 一般被保険者療養費    | 8,311,000     | 859,000      | 0                               | 2,216,221                   | 11,386,221    |
|         |         |                |               |              |                                 |                             |               |
|         |         | 4 退職被保険者等療養費   | 8,278,000     | 2,346,000    | 0                               | 0                           | 10,624,000    |
|         |         |                |               |              |                                 |                             |               |
|         |         | 5 審査支払手数料      | 7,498,000     | 0            | 0                               | 0                           | 7,498,000     |
|         |         |                |               |              |                                 |                             |               |



(単位：円)

| 節                      |               | 支出済額          | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額         | 備 考                                                             |
|------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
|                        |               |               | 継続費<br>繰次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |             |                                                                 |
| 区 分                    | 金 額           |               |             |           |           |             |                                                                 |
| 9 旅費                   | 406,000       | 215,146       | 0           | 0         | 0         | 190,854     |                                                                 |
| 11 需用費                 | 25,000        | 9,270         | 0           | 0         | 0         | 15,730      | 消耗品費 9,270<br>消耗品費 9,270                                        |
| 14 使用料及び<br>賃借料        | 5,000         | 0             | 0           | 0         | 0         | 5,000       |                                                                 |
|                        |               | 411,390       | 0           | 0         | 0         | 786,610     |                                                                 |
|                        |               | 411,390       | 0           | 0         | 0         | 786,610     |                                                                 |
| 11 需用費                 | 931,000       | 411,390       | 0           | 0         | 0         | 519,610     | 消耗品費 411,390<br>消耗品費 411,390                                    |
| 12 役務費                 | 267,000       | 0             | 0           | 0         | 0         | 267,000     |                                                                 |
|                        |               | 2,442,948,247 | 0           | 0         | 0         | 150,229,753 |                                                                 |
|                        |               | 2,238,497,853 | 0           | 0         | 0         | 134,380,147 |                                                                 |
|                        |               | 1,127,282,698 | 0           | 0         | 0         | 75,988,081  |                                                                 |
| 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 1,203,270,779 | 1,127,282,698 | 0           | 0         | 0         | 75,988,081  | 負担金 1,127,282,698<br>療養給付費 1,127,282,698<br>3目19節へ流用 △2,216,221 |
|                        |               | 1,083,663,771 | 0           | 0         | 0         | 56,435,229  |                                                                 |
| 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 1,140,099,000 | 1,083,663,771 | 0           | 0         | 0         | 56,435,229  | 負担金 1,083,663,771<br>療養給付費 1,083,663,771                        |
|                        |               | 10,503,859    | 0           | 0         | 0         | 882,362     |                                                                 |
| 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 11,386,221    | 10,503,859    | 0           | 0         | 0         | 882,362     | 負担金 10,503,859<br>療養費 10,503,859<br>1目19節から流用 2,216,221         |
|                        |               | 9,613,530     | 0           | 0         | 0         | 1,010,470   |                                                                 |
| 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 10,624,000    | 9,613,530     | 0           | 0         | 0         | 1,010,470   | 負担金 9,613,530<br>療養費 9,613,530                                  |
|                        |               | 7,433,995     | 0           | 0         | 0         | 64,005      |                                                                 |
| 12 役務費                 | 7,498,000     | 7,433,995     | 0           | 0         | 0         | 64,005      | 手数料 7,433,995                                                   |

| 款             | 項            | 目                      | 予 算 現 額     |            |                                 |                             |             |
|---------------|--------------|------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
|               |              |                        | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計           |
|               | 2 高額療養費      |                        | 187,103,000 | 12,795,000 | 0                               | 0                           | 199,898,000 |
|               |              | 1 一般被保険<br>者高額療養<br>費  | 115,926,000 | 14,944,000 | 0                               | 0                           | 130,870,000 |
|               |              |                        |             |            |                                 |                             |             |
|               |              | 2 退職被保険<br>者等高額療<br>養費 | 71,177,000  | △2,149,000 | 0                               | 0                           | 69,028,000  |
|               |              |                        |             |            |                                 |                             |             |
|               |              |                        |             |            |                                 |                             |             |
|               | 3 移送費        |                        | 2,000       | 0          | 0                               | 0                           | 2,000       |
|               |              | 1 一般被保険<br>者移送費        | 1,000       | 0          | 0                               | 0                           | 1,000       |
|               |              |                        |             |            |                                 |                             |             |
|               |              | 2 退職被保険<br>者等移送費       | 1,000       | 0          | 0                               | 0                           | 1,000       |
|               |              |                        |             |            |                                 |                             |             |
|               | 4 出産育児諸<br>費 |                        | 12,600,000  | 0          | 0                               | 0                           | 12,600,000  |
|               |              | 1 出産育児一<br>時金          | 12,600,000  | 0          | 0                               | 0                           | 12,600,000  |
|               |              |                        |             |            |                                 |                             |             |
|               | 5 葬祭諸費       |                        | 6,750,000   | 1,050,000  | 0                               | 0                           | 7,800,000   |
|               |              | 1 葬祭費                  | 6,750,000   | 1,050,000  | 0                               | 0                           | 7,800,000   |
|               |              |                        |             |            |                                 |                             |             |
| 3 老人保健拠<br>出金 |              |                        | 625,359,000 | 6,000      | 0                               | 0                           | 625,365,000 |
|               | 1 老人保健拠      |                        | 625,359,000 | 6,000      | 0                               | 0                           | 625,365,000 |

(単位：円)

| 節               |             | 支出済額        | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額        | 備 考                                  |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|--------------------------------------|
|                 |             |             | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |            |                                      |
| 区 分             | 金 額         |             |             |           |           |            |                                      |
|                 |             |             |             |           |           |            | 手数料 7,433,995                        |
|                 |             | 186,900,394 | 0           | 0         | 0         | 12,997,606 |                                      |
|                 |             | 123,232,499 | 0           | 0         | 0         | 7,637,501  |                                      |
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 130,870,000 | 123,232,499 | 0           | 0         | 0         | 7,637,501  | 補助金 123,232,499<br>高額療養費 123,232,499 |
|                 |             | 63,667,895  | 0           | 0         | 0         | 5,360,105  |                                      |
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 69,028,000  | 63,667,895  | 0           | 0         | 0         | 5,360,105  | 補助金 63,667,895<br>高額療養費 63,667,895   |
|                 |             | 0           | 0           | 0         | 0         | 2,000      |                                      |
|                 |             | 0           | 0           | 0         | 0         | 1,000      |                                      |
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 1,000       | 0           | 0           | 0         | 0         | 1,000      |                                      |
|                 |             | 0           | 0           | 0         | 0         | 1,000      |                                      |
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 1,000       | 0           | 0           | 0         | 0         | 1,000      |                                      |
|                 |             | 9,750,000   | 0           | 0         | 0         | 2,850,000  |                                      |
|                 |             | 9,750,000   | 0           | 0         | 0         | 2,850,000  |                                      |
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 12,600,000  | 9,750,000   | 0           | 0         | 0         | 2,850,000  | 補助金 9,750,000<br>出産育児一時金 9,750,000   |
|                 |             | 7,800,000   | 0           | 0         | 0         | 0          |                                      |
|                 |             | 7,800,000   | 0           | 0         | 0         | 0          |                                      |
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 7,800,000   | 7,800,000   | 0           | 0         | 0         | 0          | 補助金 7,800,000<br>葬祭費 7,800,000       |
|                 |             | 621,571,349 | 0           | 0         | 0         | 3,793,651  |                                      |
|                 |             | 621,571,349 | 0           | 0         | 0         | 3,793,651  |                                      |

| 款         | 項         | 目                   | 予 算 現 額     |           |                                 |                             |             |
|-----------|-----------|---------------------|-------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
|           |           |                     | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計           |
|           | 出金        | 1 老人保健医療費拠出金        | 611,571,000 | 0         | 0                               | 0                           | 611,571,000 |
|           |           |                     |             |           |                                 |                             |             |
|           |           | 2 老人保健事務費拠出金        | 13,788,000  | 6,000     | 0                               | 0                           | 13,794,000  |
|           |           |                     |             |           |                                 |                             |             |
| 4 介護納付金   |           |                     | 160,157,000 | 0         | 0                               | 0                           | 160,157,000 |
|           | 1 介護納付金   |                     | 160,157,000 | 0         | 0                               | 0                           | 160,157,000 |
|           |           | 1 介護納付金             | 160,157,000 | 0         | 0                               | 0                           | 160,157,000 |
|           |           |                     |             |           |                                 |                             |             |
| 5 共同事業拠出金 |           |                     | 331,606,000 | 565,000   | 0                               | 0                           | 332,171,000 |
|           | 1 共同事業拠出金 |                     | 331,606,000 | 565,000   | 0                               | 0                           | 332,171,000 |
|           |           | 1 高額医療費共同事業拠出金      | 36,062,000  | 565,000   | 0                               | 0                           | 36,627,000  |
|           |           |                     |             |           |                                 |                             |             |
|           |           | 2 高額医療費共同事業事務費拠出金   | 1,000       | 0         | 0                               | 0                           | 1,000       |
|           |           |                     |             |           |                                 |                             |             |
|           |           | 3 保険財政共同安定化事業拠出金    | 295,542,000 | 0         | 0                               | 0                           | 295,542,000 |
|           |           |                     |             |           |                                 |                             |             |
|           |           | 4 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 | 1,000       | 0         | 0                               | 0                           | 1,000       |
|           |           |                     |             |           |                                 |                             |             |

(単位：円)

| 節              |             | 支出済額        | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額       | 備 考                                   |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|
|                |             |             | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |                                       |
| 区 分            | 金 額         |             |             |           |           |           |                                       |
|                |             | 607,778,077 | 0           | 0         | 0         | 3,792,923 |                                       |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 611,571,000 | 607,778,077 | 0           | 0         | 0         | 3,792,923 | 補助金 607,778,077<br>医療費拠出金 607,778,077 |
|                |             | 13,793,272  | 0           | 0         | 0         | 728       |                                       |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 13,794,000  | 13,793,272  | 0           | 0         | 0         | 728       | 補助金 13,793,272<br>事務費拠出金 13,793,272   |
|                |             | 156,219,325 | 0           | 0         | 0         | 3,937,675 |                                       |
|                |             | 156,219,325 | 0           | 0         | 0         | 3,937,675 |                                       |
|                |             | 156,219,325 | 0           | 0         | 0         | 3,937,675 |                                       |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 160,157,000 | 156,219,325 | 0           | 0         | 0         | 3,937,675 | 補助金 156,219,325<br>介護納付金 156,219,325  |
|                |             | 324,813,358 | 0           | 0         | 0         | 7,357,642 |                                       |
|                |             | 324,813,358 | 0           | 0         | 0         | 7,357,642 |                                       |
|                |             | 35,989,337  | 0           | 0         | 0         | 637,663   |                                       |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 36,627,000  | 35,989,337  | 0           | 0         | 0         | 637,663   | 補助金 35,989,337<br>医療費拠出金 35,989,337   |
|                |             | 0           | 0           | 0         | 0         | 1,000     |                                       |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,000       | 0           | 0           | 0         | 0         | 1,000     |                                       |
|                |             | 288,824,021 | 0           | 0         | 0         | 6,717,979 |                                       |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 295,542,000 | 288,824,021 | 0           | 0         | 0         | 6,717,979 | 補助金 288,824,021<br>医療費拠出金 288,824,021 |
|                |             | 0           | 0           | 0         | 0         | 1,000     |                                       |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,000       | 0           | 0           | 0         | 0         | 1,000     |                                       |



(単位：円)

| 節        |            | 支出済額       | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額       | 備考                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |            |            | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 区分       | 金額         |            |             |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 金        |            |            |             |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |            | 33,784,393 | 0           | 0         | 0         | 8,605,607 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |            | 33,784,393 | 0           | 0         | 0         | 8,605,607 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |            | 33,570,652 | 0           | 0         | 0         | 7,913,348 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 報酬     | 1,656,000  | 1,656,000  | 0           | 0         | 0         | 0         | 非常勤職員報酬 1,656,000<br>保健事業嘱託員報酬 1,656,000                                                                                                                                                                                                           |
| 4 共済費    | 234,000    | 224,959    | 0           | 0         | 0         | 9,041     | 共済費 224,959<br>報酬職員社会保険料 224,959                                                                                                                                                                                                                   |
| 8 報償費    | 730,000    | 118,220    | 0           | 0         | 0         | 611,780   | 報償費 118,220<br>指導員等謝礼 118,220                                                                                                                                                                                                                      |
| 9 旅費     | 79,000     | 78,468     | 0           | 0         | 0         | 532       |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11 需用費   | 1,224,000  | 676,128    | 0           | 0         | 0         | 547,872   | 消耗品費 548,678<br>消耗品費 548,678<br>印刷製本費 113,800<br>印刷製本費 113,800<br>修繕料 13,650<br>修繕料 13,650                                                                                                                                                         |
| 12 役務費   | 1,863,000  | 1,748,157  | 0           | 0         | 0         | 114,843   | 通信運搬費 1,072,168<br>手数料 675,989<br>手数料 675,989                                                                                                                                                                                                      |
| 13 委託料   | 30,227,000 | 24,041,019 | 0           | 0         | 0         | 6,185,981 | 委託料 24,041,019<br>人間ドック委託料 10,992,059<br>認知症予防委託料 800,000<br>ヘルスアップ事業委託料 6,319,530<br>健康測定等委託料 635,000<br>自主運動グループ支援委託料 160,000<br>歯科検診委託料 338,000<br>脳ドック委託料 4,137,250<br>健康づくり事業委託料 310,500<br>高齢者生きがい対策事業委託料 200,000<br>データバンクシステム保守委託料 148,680 |
| 18 備品購入費 | 700,000    | 594,971    | 0           | 0         | 0         | 105,029   | 備品購入費 594,971<br>諸備品 594,971                                                                                                                                                                                                                       |

| 款       | 項            | 目               | 予 算 現 額    |            |                                 |                             |            |
|---------|--------------|-----------------|------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
|         |              |                 | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計          |
|         |              |                 |            |            |                                 |                             |            |
|         |              | 2 健康優良家庭表彰費     | 906,000    | 0          | 0                               | 0                           | 906,000    |
|         |              |                 |            |            |                                 |                             |            |
| 7 基金積立金 |              |                 | 2,051,000  | 706,000    | 0                               | 0                           | 2,757,000  |
|         | 1 基金積立金      |                 | 2,051,000  | 706,000    | 0                               | 0                           | 2,757,000  |
|         |              | 1 財政調整基金積立金     | 2,051,000  | 706,000    | 0                               | 0                           | 2,757,000  |
|         |              |                 |            |            |                                 |                             |            |
| 8 諸支出金  |              |                 | 2,001,000  | 29,889,000 | 0                               | 0                           | 31,890,000 |
|         | 1 償還金及び還付加算金 |                 | 2,001,000  | 29,889,000 | 0                               | 0                           | 31,890,000 |
|         |              | 1 一般被保険者保険料還付金  | 1,500,000  | 650,000    | 0                               | 0                           | 2,150,000  |
|         |              |                 |            |            |                                 |                             |            |
|         |              | 2 退職被保険者等保険料還付金 | 500,000    | △150,000   | 0                               | 0                           | 350,000    |
|         |              |                 |            |            |                                 |                             |            |
|         |              | 3 償還金           | 1,000      | 29,389,000 | 0                               | 0                           | 29,390,000 |
|         |              |                 |            |            |                                 |                             |            |
| 9 予備費   |              |                 | 10,000,000 | 0          | 0                               | 0                           | 10,000,000 |
|         | 1 予備費        |                 | 10,000,000 | 0          | 0                               | 0                           | 10,000,000 |



(単位：円)

| 節              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額        | 備考                                                                 |
|----------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------|
|                |            |            | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |            |                                                                    |
| 区分             | 金額         |            |             |           |           |            |                                                                    |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 4,771,000  | 4,432,730  | 0           | 0         | 0         | 338,270    | 負担金 38,950<br>研修会受講料 38,950<br>補助金 4,393,780<br>成人病検診助成金 4,393,780 |
|                |            | 213,741    | 0           | 0         | 0         | 692,259    |                                                                    |
| 8 報償費          | 860,000    | 212,040    | 0           | 0         | 0         | 647,960    | 報償費 212,040<br>優良被保険者表彰報償費 212,040                                 |
| 11 需用費         | 35,000     | 1,701      | 0           | 0         | 0         | 33,299     | 消耗品費 1,701<br>消耗品費 1,701                                           |
| 12 役務費         | 11,000     | 0          | 0           | 0         | 0         | 11,000     |                                                                    |
|                |            | 2,750,025  | 0           | 0         | 0         | 6,975      |                                                                    |
|                |            | 2,750,025  | 0           | 0         | 0         | 6,975      |                                                                    |
|                |            | 2,750,025  | 0           | 0         | 0         | 6,975      |                                                                    |
| 25 積立金         | 2,757,000  | 2,750,025  | 0           | 0         | 0         | 6,975      | 積立金 2,750,025<br>財政調整基金積立金 2,750,025                               |
|                |            | 31,698,096 | 0           | 0         | 0         | 191,904    |                                                                    |
|                |            | 31,698,096 | 0           | 0         | 0         | 191,904    |                                                                    |
|                |            | 2,148,530  | 0           | 0         | 0         | 1,470      |                                                                    |
| 23 償還金利子及び割引料  | 2,150,000  | 2,148,530  | 0           | 0         | 0         | 1,470      | 償還金利子及び割引料 2,148,530<br>国保料還付金 2,148,530                           |
|                |            | 159,970    | 0           | 0         | 0         | 190,030    |                                                                    |
| 23 償還金利子及び割引料  | 350,000    | 159,970    | 0           | 0         | 0         | 190,030    | 償還金利子及び割引料 159,970<br>国保料還付金 159,970                               |
|                |            | 29,389,596 | 0           | 0         | 0         | 404        |                                                                    |
| 23 償還金利子及び割引料  | 29,390,000 | 29,389,596 | 0           | 0         | 0         | 404        | 償還金利子及び割引料 29,389,596<br>療養給付費交付金等返還金 29,389,596                   |
|                |            | 0          | 0           | 0         | 0         | 10,000,000 |                                                                    |
|                |            | 0          | 0           | 0         | 0         | 10,000,000 |                                                                    |

[illegible]

(単位：円)

[illegible]



### Ⅲ 漁業集落排水特別会計決算

〔 実質収支に関する調書  
歳入歳出事項別明細 〕



平成19年度 実質収支に関する調書

漁業集落排水特別会計

| 区 分               |                                 | 金 額                     |
|-------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 1 歳 入 総 額         |                                 | 27,805,890 <sup>円</sup> |
| 2 歳 出 総 額         |                                 | 27,805,890              |
| 3 歳 入 歳 出 差 引 額   |                                 | 0                       |
| 4 翌年度へ<br>繰越すべき財源 | (1) 継続費通次繰越額                    | 0                       |
|                   | (2) 繰越明許費繰越額                    | 0                       |
|                   | (3) 事故繰越し繰越額                    | 0                       |
|                   | 計                               | 0                       |
| 5 実 質 収 支 額       |                                 | 0                       |
| 6                 | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | 0                       |

平成19年度 歳入事項別明細

歳入

| 款         | 項            | 目                | 予 算 現 額    |            |                                         |            |
|-----------|--------------|------------------|------------|------------|-----------------------------------------|------------|
|           |              |                  | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 充 当 額 | 計          |
| 1分担金及び負担金 |              |                  | 188,000    | 0          | 0                                       | 188,000    |
|           | 1分担金         |                  | 188,000    | 0          | 0                                       | 188,000    |
|           |              | 1事業費分担金          | 188,000    | 0          | 0                                       | 188,000    |
|           |              |                  |            |            |                                         |            |
| 2使用料及び手数料 |              |                  | 4,817,000  | 0          | 0                                       | 4,817,000  |
|           | 1使用料         |                  | 4,817,000  | 0          | 0                                       | 4,817,000  |
|           |              | 1漁業集落排水施設使用料     | 4,817,000  | 0          | 0                                       | 4,817,000  |
|           |              |                  |            |            |                                         |            |
| 3繰入金      |              |                  | 25,503,000 | △1,500,000 | 0                                       | 24,003,000 |
|           | 1他会計繰入金      |                  | 25,503,000 | △1,500,000 | 0                                       | 24,003,000 |
|           |              | 1一般会計繰入金         | 25,503,000 | △1,500,000 | 0                                       | 24,003,000 |
|           |              |                  |            |            |                                         |            |
| 4諸収入      |              |                  | 46,000     | 0          | 0                                       | 46,000     |
|           | 1貸付金元利収入     |                  | 45,000     | 0          | 0                                       | 45,000     |
|           |              | 1水洗便所改造資金貸付金元利収入 | 45,000     | 0          | 0                                       | 45,000     |
|           |              |                  |            |            |                                         |            |
|           | 2延滞金、加算金及び過料 |                  | 1,000      | 0          | 0                                       | 1,000      |
|           |              | 1延滞金             | 1,000      | 0          | 0                                       | 1,000      |
|           |              |                  |            |            |                                         |            |
| 91市債      |              |                  | 0          | 900,000    | 0                                       | 900,000    |
|           | 1市債          |                  | 0          | 900,000    | 0                                       | 900,000    |
|           |              | 1事業債             | 0          | 900,000    | 0                                       | 900,000    |



(単位：円)

| 節                         |            | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不納欠損額 | 収入未済額  | 備 考                   |
|---------------------------|------------|------------|------------|-------|--------|-----------------------|
| 区 分                       | 金 額        |            |            |       |        |                       |
|                           |            | 0          | 0          | 0     | 0      |                       |
|                           |            | 0          | 0          | 0     | 0      |                       |
|                           |            | 0          | 0          | 0     | 0      |                       |
| 1 漁業集落排水<br>受益者分担金        | 188,000    | 0          | 0          | 0     | 0      |                       |
|                           |            | 4,485,919  | 4,429,104  | 0     | 56,815 |                       |
|                           |            | 4,485,919  | 4,429,104  | 0     | 56,815 |                       |
|                           |            | 4,485,919  | 4,429,104  | 0     | 56,815 |                       |
| 1 漁業集落排水<br>施設使用料         | 4,817,000  | 4,485,919  | 4,429,104  | 0     | 56,815 | 漁業集落排水施設使用料 4,429,104 |
|                           |            | 22,476,786 | 22,476,786 | 0     | 0      |                       |
|                           |            | 22,476,786 | 22,476,786 | 0     | 0      |                       |
|                           |            | 22,476,786 | 22,476,786 | 0     | 0      |                       |
| 1 一般会計繰入金                 | 24,003,000 | 22,476,786 | 22,476,786 | 0     | 0      | 一般会計繰入金 22,476,786    |
|                           |            | 0          | 0          | 0     | 0      |                       |
|                           |            | 0          | 0          | 0     | 0      |                       |
|                           |            | 0          | 0          | 0     | 0      |                       |
| 1 水洗便所改造<br>資金貸付金元<br>利収入 | 45,000     | 0          | 0          | 0     | 0      |                       |
|                           |            | 0          | 0          | 0     | 0      |                       |
|                           |            | 0          | 0          | 0     | 0      |                       |
| 1 延滞金                     | 1,000      | 0          | 0          | 0     | 0      |                       |
|                           |            | 900,000    | 900,000    | 0     | 0      |                       |
|                           |            | 900,000    | 900,000    | 0     | 0      |                       |
|                           |            | 900,000    | 900,000    | 0     | 0      |                       |

[illegible]

(単位：円)

|           |         | 調定額        | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額  | 備考                 |
|-----------|---------|------------|------------|-------|--------|--------------------|
| 節         |         |            |            |       |        |                    |
| 区分        | 金額      |            |            |       |        |                    |
| 2 資本費平準化債 | 900,000 | 900,000    | 900,000    | 0     | 0      | 資本費平準化債<br>900,000 |
|           |         | 27,862,705 | 27,805,890 | 0     | 56,815 |                    |

平成19年度 歳出事項別明細

歳出

| 款     | 項       | 目       | 予 算 現 額    |           |                                 |                             |            |
|-------|---------|---------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
|       |         |         | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計          |
| 1 総務費 |         |         | 22,162,000 | △600,000  | 0                               | 0                           | 21,562,000 |
|       | 1 総務管理費 |         | 8,490,000  | 0         | 0                               | 0                           | 8,490,000  |
|       |         | 1 総務管理費 | 8,490,000  | 0         | 0                               | 0                           | 8,490,000  |
|       |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|       |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|       |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|       | 2 施設管理費 |         | 13,672,000 | △600,000  | 0                               | 0                           | 13,072,000 |
|       |         | 1 施設管理費 | 13,672,000 | △600,000  | 0                               | 0                           | 13,072,000 |
|       |         |         |            |           |                                 |                             |            |

(単位：円)

| 節              |           | 支出済額       | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額       | 備考                                                                                                                                          |
|----------------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |           |            | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |                                                                                                                                             |
| 区分             | 金額        |            |             |           |           |           |                                                                                                                                             |
|                |           | 20,414,796 | 0           | 0         | 0         | 1,147,204 |                                                                                                                                             |
|                |           | 7,671,341  | 0           | 0         | 0         | 818,659   |                                                                                                                                             |
|                |           | 7,671,341  | 0           | 0         | 0         | 818,659   |                                                                                                                                             |
| 8 報償費          | 54,000    | 0          | 0           | 0         | 0         | 54,000    |                                                                                                                                             |
| 11 需用費         | 20,000    | 0          | 0           | 0         | 0         | 20,000    |                                                                                                                                             |
| 12 役務費         | 1,000     | 0          | 0           | 0         | 0         | 1,000     |                                                                                                                                             |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 8,090,000 | 7,671,341  | 0           | 0         | 0         | 418,659   | 負担金 7,671,341<br>委任事務負担金 7,671,341                                                                                                          |
| 21 貸付金         | 300,000   | 0          | 0           | 0         | 0         | 300,000   |                                                                                                                                             |
| 23 償還金利子及び割引料  | 25,000    | 0          | 0           | 0         | 0         | 25,000    |                                                                                                                                             |
|                |           | 12,743,455 | 0           | 0         | 0         | 328,545   |                                                                                                                                             |
|                |           | 12,743,455 | 0           | 0         | 0         | 328,545   |                                                                                                                                             |
| 9 旅費           | 25,000    | 2,940      | 0           | 0         | 0         | 22,060    |                                                                                                                                             |
| 11 需用費         | 2,052,000 | 1,931,802  | 0           | 0         | 0         | 120,198   | 光熱水費 1,400,292<br>修繕料 531,510<br>修繕料 531,510                                                                                                |
| 12 役務費         | 361,000   | 228,355    | 0           | 0         | 0         | 132,645   | 通信運搬費 149,853<br>手数料 72,880<br>手数料 72,880<br>火災保険料 4,072<br>火災保険料 4,072<br>保険料 1,550<br>保険料 1,550                                           |
| 13 委託料         | 9,629,000 | 9,586,258  | 0           | 0         | 0         | 42,742    | 委託料 9,586,258<br>マンホールポンプ維持点検委託料 462,000<br>維持管理業務委託料 2,858,940<br>不明水流入調査業務委託料 2,100,000<br>自家用電気工作物保安業務委託料 114,628<br>保守点検業務委託料 2,814,000 |

| 款       | 項     | 目     | 予 算 現 額    |           |                                 |                             |            |
|---------|-------|-------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
|         |       |       | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計          |
|         |       |       |            |           |                                 |                             |            |
| 2 公債費   |       |       | 7,392,000  | 0         | 0                               | 0                           | 7,392,000  |
|         | 1 公債費 |       | 7,392,000  | 0         | 0                               | 0                           | 7,392,000  |
|         |       | 1 元金  | 3,843,000  | 0         | 0                               | 0                           | 3,843,000  |
|         |       |       |            |           |                                 |                             |            |
|         |       | 2 利子  | 3,549,000  | 0         | 0                               | 0                           | 3,549,000  |
|         |       |       |            |           |                                 |                             |            |
| 3 予備費   |       |       | 1,000,000  | 0         | 0                               | 0                           | 1,000,000  |
|         | 1 予備費 |       | 1,000,000  | 0         | 0                               | 0                           | 1,000,000  |
|         |       | 1 予備費 | 1,000,000  | 0         | 0                               | 0                           | 1,000,000  |
|         |       |       |            |           |                                 |                             |            |
| 歳 出 合 計 |       |       | 30,554,000 | △600,000  | 0                               | 0                           | 29,954,000 |

(単位：円)

|               |           | 支出済額       | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額       | 備考                                                |
|---------------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------|
| 節             |           |            | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |                                                   |
| 区分            | 金額        |            |             |           |           |           |                                                   |
|               |           |            |             |           |           |           | 汚泥処理業務委託料 1,236,690                               |
| 14 使用料及び賃借料   | 5,000     | 5,000      | 0           | 0         | 0         | 0         | 使用料及び賃借料 5,000<br>有料道路等使用料 5,000                  |
| 15 工事請負費      | 1,000,000 | 989,100    | 0           | 0         | 0         | 10,900    | 工事請負費 989,100<br>マンホールポンプ場 989,100<br>水中汚水ポンプ改修工事 |
|               |           | 7,391,094  | 0           | 0         | 0         | 906       |                                                   |
|               |           | 7,391,094  | 0           | 0         | 0         | 906       |                                                   |
|               |           | 3,842,214  | 0           | 0         | 0         | 786       |                                                   |
| 23 償還金利子及び割引料 | 3,843,000 | 3,842,214  | 0           | 0         | 0         | 786       | 償還金利子及び割引料 3,842,214<br>地方債償還元金 3,842,214         |
|               |           | 3,548,880  | 0           | 0         | 0         | 120       |                                                   |
| 23 償還金利子及び割引料 | 3,549,000 | 3,548,880  | 0           | 0         | 0         | 120       | 償還金利子及び割引料 3,548,880<br>地方債償還利子 3,548,880         |
|               |           | 0          | 0           | 0         | 0         | 1,000,000 |                                                   |
|               |           | 0          | 0           | 0         | 0         | 1,000,000 |                                                   |
|               |           | 0          | 0           | 0         | 0         | 1,000,000 |                                                   |
|               |           |            |             |           |           |           |                                                   |
|               |           | 27,805,890 | 0           | 0         | 0         | 2,148,110 |                                                   |





## Ⅳ 農業集落排水特別会計決算

〔 実質収支に関する調書  
歳入歳出事項別明細 〕



平成19年度 実質収支に関する調書

農業集落排水特別会計

| 区 分 |                                 | 金 額                     |
|-----|---------------------------------|-------------------------|
| 1   | 歳入総額                            | 40,440,703 <sup>円</sup> |
| 2   | 歳出総額                            | 40,440,703              |
| 3   | 歳入歳出差引額                         | 0                       |
| 4   | 翌年度へ繰越すべき財源                     |                         |
|     | (1) 継続費通次繰越額                    | 0                       |
|     | (2) 繰越明許費繰越額                    | 0                       |
|     | (3) 事故繰越し繰越額                    | 0                       |
|     | 計                               | 0                       |
| 5   | 実質収支額                           | 0                       |
| 6   | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | 0                       |

平成19年度 歳入事項別明細

歳入

| 款         | 項            | 目                | 予 算 現 額    |            |                                         |            |
|-----------|--------------|------------------|------------|------------|-----------------------------------------|------------|
|           |              |                  | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 充 当 額 | 計          |
| 1分担金及び負担金 |              |                  | 290,000    | 0          | 0                                       | 290,000    |
|           | 1分担金         |                  | 290,000    | 0          | 0                                       | 290,000    |
|           |              | 1事業費分担金          | 290,000    | 0          | 0                                       | 290,000    |
|           |              |                  |            |            |                                         |            |
| 2使用料及び手数料 |              |                  | 7,519,000  | 0          | 0                                       | 7,519,000  |
|           | 1使用料         |                  | 7,519,000  | 0          | 0                                       | 7,519,000  |
|           |              | 1農業集落排水施設使用料     | 7,519,000  | 0          | 0                                       | 7,519,000  |
|           |              |                  |            |            |                                         |            |
| 3繰入金      |              |                  | 36,099,000 | △8,100,000 | 0                                       | 27,999,000 |
|           | 1他会計繰入金      |                  | 36,099,000 | △8,100,000 | 0                                       | 27,999,000 |
|           |              | 1一般会計繰入金         | 36,099,000 | △8,100,000 | 0                                       | 27,999,000 |
|           |              |                  |            |            |                                         |            |
| 4諸収入      |              |                  | 46,000     | 0          | 0                                       | 46,000     |
|           | 1貸付金元利収入     |                  | 45,000     | 0          | 0                                       | 45,000     |
|           |              | 1水洗便所改造資金貸付金元利収入 | 45,000     | 0          | 0                                       | 45,000     |
|           |              |                  |            |            |                                         |            |
|           | 2延滞金、加算金及び過料 |                  | 1,000      | 0          | 0                                       | 1,000      |
|           |              | 1延滞金             | 1,000      | 0          | 0                                       | 1,000      |
|           |              |                  |            |            |                                         |            |
| 6市債       |              |                  | 0          | 7,300,000  | 0                                       | 7,300,000  |
|           | 1市債          |                  | 0          | 7,300,000  | 0                                       | 7,300,000  |
|           |              | 1事業債             | 0          | 7,300,000  | 0                                       | 7,300,000  |

(単位：円)

| 節                         |            | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不納欠損額  | 収入未済額   | 備 考                   |
|---------------------------|------------|------------|------------|--------|---------|-----------------------|
| 区 分                       | 金 額        |            |            |        |         |                       |
|                           |            | 484,000    | 213,620    | 72,600 | 197,780 |                       |
|                           |            | 484,000    | 213,620    | 72,600 | 197,780 |                       |
|                           |            | 484,000    | 213,620    | 72,600 | 197,780 |                       |
| 1 農業集落排水<br>受益者分担金        | 290,000    | 484,000    | 213,620    | 72,600 | 197,780 | 農業集落排水受益者分担金 213,620  |
|                           |            | 7,561,466  | 6,796,286  | 0      | 765,180 |                       |
|                           |            | 7,561,466  | 6,796,286  | 0      | 765,180 |                       |
|                           |            | 7,561,466  | 6,796,286  | 0      | 765,180 |                       |
| 1 農業集落排水<br>施設使用料         | 7,519,000  | 7,561,466  | 6,796,286  | 0      | 765,180 | 農業集落排水施設使用料 6,796,286 |
|                           |            | 26,130,797 | 26,130,797 | 0      | 0       |                       |
|                           |            | 26,130,797 | 26,130,797 | 0      | 0       |                       |
|                           |            | 26,130,797 | 26,130,797 | 0      | 0       |                       |
| 1 一般会計繰入<br>金             | 27,999,000 | 26,130,797 | 26,130,797 | 0      | 0       | 一般会計繰入金 26,130,797    |
|                           |            | 0          | 0          | 0      | 0       |                       |
|                           |            | 0          | 0          | 0      | 0       |                       |
|                           |            | 0          | 0          | 0      | 0       |                       |
| 1 水洗便所改造<br>資金貸付金元<br>利収入 | 45,000     | 0          | 0          | 0      | 0       |                       |
|                           |            | 0          | 0          | 0      | 0       |                       |
|                           |            | 0          | 0          | 0      | 0       |                       |
| 1 延滞金                     | 1,000      | 0          | 0          | 0      | 0       |                       |
|                           |            | 7,300,000  | 7,300,000  | 0      | 0       |                       |
|                           |            | 7,300,000  | 7,300,000  | 0      | 0       |                       |
|                           |            | 7,300,000  | 7,300,000  | 0      | 0       |                       |



(単位：円)

|           |           | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不納欠損額  | 収入未済額   | 備 考               |
|-----------|-----------|------------|------------|--------|---------|-------------------|
| 節         |           |            |            |        |         |                   |
| 区 分       | 金 額       |            |            |        |         |                   |
| 2 資本費平準化債 | 7,300,000 | 7,300,000  | 7,300,000  | 0      | 0       | 資本費平準化債 7,300,000 |
|           |           | 41,476,263 | 40,440,703 | 72,600 | 962,960 |                   |

歲 出

— 356 —



(単位：円)

| 節              |           | 支出済額       | 翌年度繰越額    |           |           | 不用額       | 備考                                                                                                                              |
|----------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |           |            | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |                                                                                                                                 |
| 区分             | 金額        |            | 通次繰越      |           |           |           |                                                                                                                                 |
|                |           | 19,988,297 | 0         | 0         | 0         | 1,712,703 |                                                                                                                                 |
|                |           | 7,734,743  | 0         | 0         | 0         | 627,257   |                                                                                                                                 |
|                |           | 7,734,743  | 0         | 0         | 0         | 627,257   |                                                                                                                                 |
| 8 報償費          | 72,000    | 0          | 0         | 0         | 0         | 72,000    |                                                                                                                                 |
| 9 旅費           | 3,000     | 300        | 0         | 0         | 0         | 2,700     |                                                                                                                                 |
| 11 需用費         | 27,000    | 0          | 0         | 0         | 0         | 27,000    |                                                                                                                                 |
| 12 役務費         | 60,000    | 49,960     | 0         | 0         | 0         | 10,040    | 手数料 49,960<br>手数料 49,960                                                                                                        |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 7,850,000 | 7,681,341  | 0         | 0         | 0         | 168,659   | 負担金 7,681,341<br>委任事務負担金 7,671,341<br>農業集落排水事業推進協議会負担金 10,000                                                                   |
| 21 貸付金         | 300,000   | 0          | 0         | 0         | 0         | 300,000   |                                                                                                                                 |
| 23 償還金利子及び割引料  | 50,000    | 3,142      | 0         | 0         | 0         | 46,858    | 償還金利子及び割引料 3,142<br>過誤納還付金 3,142                                                                                                |
|                |           | 12,253,554 | 0         | 0         | 0         | 1,085,446 |                                                                                                                                 |
|                |           | 12,253,554 | 0         | 0         | 0         | 1,085,446 |                                                                                                                                 |
| 11 需用費         | 4,069,000 | 3,402,009  | 0         | 0         | 0         | 666,991   | 光熱水費 3,059,709<br>修繕料 342,300<br>修繕料 342,300                                                                                    |
| 12 役務費         | 506,000   | 385,115    | 0         | 0         | 0         | 120,885   | 通信運搬費 355,941<br>手数料 18,600<br>手数料 18,600<br>火災保険料 6,074<br>火災保険料 6,074<br>保険料 4,500<br>保険料 4,500                               |
| 13 委託料         | 8,564,000 | 8,309,980  | 0         | 0         | 0         | 254,020   | 委託料 8,309,980<br>維持管理業務委託料 2,378,880<br>マンホールポンプ維持点検委託料 716,100<br>保守点検業務委託料 2,730,000<br>汚泥処理業務委託料 2,415,000<br>除草業務委託料 70,000 |

| 款       | 項     | 目     | 予 算 現 額    |           |                                 |                             |            |
|---------|-------|-------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
|         |       |       | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計          |
|         |       |       |            |           |                                 |                             |            |
| 2 公債費   |       |       | 20,453,000 | 0         | 0                               | 0                           | 20,453,000 |
|         | 1 公債費 |       | 20,453,000 | 0         | 0                               | 0                           | 20,453,000 |
|         |       | 1 元金  | 14,281,000 | 0         | 0                               | 0                           | 14,281,000 |
|         |       |       |            |           |                                 |                             |            |
|         |       | 2 利子  | 6,172,000  | 0         | 0                               | 0                           | 6,172,000  |
|         |       |       |            |           |                                 |                             |            |
| 3 予備費   |       |       | 1,000,000  | 0         | 0                               | 0                           | 1,000,000  |
|         | 1 予備費 |       | 1,000,000  | 0         | 0                               | 0                           | 1,000,000  |
|         |       | 1 予備費 | 1,000,000  | 0         | 0                               | 0                           | 1,000,000  |
|         |       |       |            |           |                                 |                             |            |
| 歳 出 合 計 |       |       | 43,954,000 | △800,000  | 0                               | 0                           | 43,154,000 |

(単位：円)

|               |            | 支出済額       | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額       | 備考                                          |
|---------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------|
| 節             |            |            | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |                                             |
| 区分            | 金額         |            |             |           |           |           |                                             |
| 15 工事請負費      | 200,000    | 156,450    | 0           | 0         | 0         | 43,550    | 工事請負費 156,450<br>取付管布設工事 156,450            |
|               |            | 20,452,406 | 0           | 0         | 0         | 594       |                                             |
|               |            | 20,452,406 | 0           | 0         | 0         | 594       |                                             |
|               |            | 14,280,889 | 0           | 0         | 0         | 111       |                                             |
| 23 償還金利子及び割引料 | 14,281,000 | 14,280,889 | 0           | 0         | 0         | 111       | 償還金利子及び割引料 14,280,889<br>地方債償還元金 14,280,889 |
|               |            | 6,171,517  | 0           | 0         | 0         | 483       |                                             |
| 23 償還金利子及び割引料 | 6,172,000  | 6,171,517  | 0           | 0         | 0         | 483       | 償還金利子及び割引料 6,171,517<br>地方債償還利子 6,171,517   |
|               |            | 0          | 0           | 0         | 0         | 1,000,000 |                                             |
|               |            | 0          | 0           | 0         | 0         | 1,000,000 |                                             |
|               |            | 0          | 0           | 0         | 0         | 1,000,000 |                                             |
|               |            |            |             |           |           |           |                                             |
|               |            |            |             |           |           |           |                                             |
|               |            | 40,440,703 | 0           | 0         | 0         | 2,713,297 |                                             |



# V 港湾及び漁港施設管理受託 特 別 会 計 決 算

〔 実質収支に関する調書  
歳入歳出事項別明細 〕



平成19年度 実質収支に関する調書

港湾及び漁港施設管理受託特別会計

| 区 分 |                                 | 金 額                     |
|-----|---------------------------------|-------------------------|
| 1   | 歳入総額                            | 38,081,834 <sup>円</sup> |
| 2   | 歳出総額                            | 35,934,537              |
| 3   | 歳入歳出差引額                         | 2,147,297               |
| 4   | 翌年度へ繰越すべき財源                     |                         |
|     | (1) 継続費通次繰越額                    | 0                       |
|     | (2) 繰越明許費繰越額                    | 0                       |
|     | (3) 事故繰越し繰越額                    | 0                       |
|     | 計                               | 0                       |
| 5   | 実質収支額                           | 2,147,297               |
| 6   | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | 0                       |

平成19年度 歳入事項別明細

歳入

| 款     | 項    | 目         | 予 算 現 額    |           |                   |            |
|-------|------|-----------|------------|-----------|-------------------|------------|
|       |      |           | 当初予算額      | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計          |
| 1港湾収入 |      |           | 21,422,000 | 5,197,000 | 0                 | 26,619,000 |
|       | 1使用料 |           | 21,422,000 | 5,197,000 | 0                 | 26,619,000 |
|       |      | 1使用料      | 21,422,000 | 5,197,000 | 0                 | 26,619,000 |
|       |      |           |            |           |                   |            |
| 2漁港収入 |      |           | 6,758,000  | 0         | 0                 | 6,758,000  |
|       | 1使用料 |           | 6,758,000  | 0         | 0                 | 6,758,000  |
|       |      | 1使用料      | 6,758,000  | 0         | 0                 | 6,758,000  |
|       |      |           |            |           |                   |            |
| 3県支出金 |      |           | 359,000    | 0         | 0                 | 359,000    |
|       | 1委託金 |           | 359,000    | 0         | 0                 | 359,000    |
|       |      | 1統計調査費委託金 | 359,000    | 0         | 0                 | 359,000    |
|       |      |           |            |           |                   |            |
| 4繰越金  |      |           | 6,000,000  | 0         | 0                 | 6,000,000  |
|       |      |           |            |           |                   |            |



(単位：円)

| 節           |           | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不納欠損額 | 収入未済額     | 備 考                                    |
|-------------|-----------|------------|------------|-------|-----------|----------------------------------------|
| 区 分         | 金 額       |            |            |       |           |                                        |
|             |           | 25,887,911 | 24,034,463 | 0     | 1,853,448 |                                        |
|             |           | 25,887,911 | 24,034,463 | 0     | 1,853,448 |                                        |
|             |           | 25,887,911 | 24,034,463 | 0     | 1,853,448 |                                        |
| 1 荷さばき地使用料  | 5,040,000 | 3,578,245  | 3,251,044  | 0     | 327,201   | 荷さばき地使用料 3,239,512<br>危険物貯蔵所使用料 11,532 |
| 2 野積場使用料    | 8,184,000 | 9,711,117  | 8,206,888  | 0     | 1,504,229 | 野積場使用料 8,206,888                       |
| 3 けい船料      | 5,787,000 | 5,666,738  | 5,644,720  | 0     | 22,018    | 岸壁使用料 5,355,590<br>さん橋使用料 289,130      |
| 4 港湾施設用地使用料 | 6,870,000 | 6,467,678  | 6,467,678  | 0     | 0         | 地下埋設物等 329,903<br>工作物等 6,137,775       |
| 5 さん橋入場料    | 125,000   | 125,520    | 125,520    | 0     | 0         | さん橋入場料 125,520                         |
| 6 待合所使用料    | 259,000   | 259,200    | 259,200    | 0     | 0         | 待合所使用料 259,200                         |
| 7 船舶給水施設使用料 | 354,000   | 79,413     | 79,413     | 0     | 0         | 船舶給水施設使用料 79,413                       |
|             |           | 6,829,403  | 6,829,403  | 0     | 0         |                                        |
|             |           | 6,829,403  | 6,829,403  | 0     | 0         |                                        |
|             |           | 6,829,403  | 6,829,403  | 0     | 0         |                                        |
| 1 野積場使用料    | 1,000     | 0          | 0          | 0     | 0         |                                        |
| 2 けい船料      | 354,000   | 346,012    | 346,012    | 0     | 0         | さん橋使用料 346,012                         |
| 3 漁港施設用地使用料 | 6,403,000 | 6,483,391  | 6,483,391  | 0     | 0         | 漁港施設用地使用料 6,483,391                    |
|             |           | 426,245    | 426,245    | 0     | 0         |                                        |
|             |           | 426,245    | 426,245    | 0     | 0         |                                        |
|             |           | 426,245    | 426,245    | 0     | 0         |                                        |
| 1 統計調査費委託金  | 359,000   | 426,245    | 426,245    | 0     | 0         | 港湾統計調査費委託金 426,245                     |
|             |           | 6,780,887  | 6,780,887  | 0     | 0         |                                        |
|             |           |            |            |       |           |                                        |

| 款       | 項     | 目     | 予 算 現 額    |           |                                   |            |
|---------|-------|-------|------------|-----------|-----------------------------------|------------|
|         |       |       | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰越財源充当額 | 計          |
|         | 1繰越金  |       | 6,000,000  | 0         | 0                                 | 6,000,000  |
|         |       | 1繰越金  | 6,000,000  | 0         | 0                                 | 6,000,000  |
|         |       |       |            |           |                                   |            |
| 5諸収入    |       |       | 14,000     | 0         | 0                                 | 14,000     |
|         | 1預金利子 |       | 1,000      | 0         | 0                                 | 1,000      |
|         |       | 1預金利子 | 1,000      | 0         | 0                                 | 1,000      |
|         |       |       |            |           |                                   |            |
|         | 2雑入   |       | 13,000     | 0         | 0                                 | 13,000     |
|         |       | 1雑入   | 13,000     | 0         | 0                                 | 13,000     |
|         |       |       |            |           |                                   |            |
| 歳 入 合 計 |       |       | 34,553,000 | 5,197,000 | 0                                 | 39,750,000 |

(単位：円)

| 節      |           | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不納欠損額 | 収入未済額     | 備 考               |
|--------|-----------|------------|------------|-------|-----------|-------------------|
| 区 分    | 金 額       |            |            |       |           |                   |
|        |           | 6,780,887  | 6,780,887  | 0     | 0         |                   |
|        |           | 6,780,887  | 6,780,887  | 0     | 0         |                   |
| 1 繰越金  | 6,000,000 | 6,780,887  | 6,780,887  | 0     | 0         | 前年度繰越金 6,780,887  |
|        |           | 10,836     | 10,836     | 0     | 0         |                   |
|        |           | 0          | 0          | 0     | 0         |                   |
|        |           | 0          | 0          | 0     | 0         |                   |
| 1 預金利子 | 1,000     | 0          | 0          | 0     | 0         |                   |
|        |           | 10,836     | 10,836     | 0     | 0         |                   |
|        |           | 10,836     | 10,836     | 0     | 0         |                   |
| 1 雑入   | 13,000    | 10,836     | 10,836     | 0     | 0         | 雇用保険料本人負担金 10,836 |
|        |           | 39,935,282 | 38,081,834 | 0     | 1,853,448 |                   |

歲 出

| 款     | 項       | 目       | 予 算 現 額    |           |                                 |                             |            |
|-------|---------|---------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
|       |         |         | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計          |
| 1 港湾費 |         |         | 27,282,000 | 3,647,000 | 0                               | 0                           | 30,929,000 |
|       | 1 港湾管理費 |         | 27,282,000 | 3,647,000 | 0                               | 0                           | 30,929,000 |
|       |         | 1 港湾管理費 | 26,490,000 | 2,400,000 | 0                               | 0                           | 28,890,000 |
|       |         |         |            |           |                                 |                             |            |

(単位：円)

| 節        |           | 支出済額       | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額       | 備考                                                                                                                                             |
|----------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |           |            | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |                                                                                                                                                |
| 区分       | 金額        |            |             |           |           |           |                                                                                                                                                |
|          |           | 28,304,302 | 0           | 0         | 0         | 2,624,698 |                                                                                                                                                |
|          |           | 28,304,302 | 0           | 0         | 0         | 2,624,698 |                                                                                                                                                |
|          |           | 26,744,176 | 0           | 0         | 0         | 2,145,824 |                                                                                                                                                |
| 2 給料     | 9,274,000 | 9,230,100  | 0           | 0         | 0         | 43,900    |                                                                                                                                                |
| 3 職員手当等  | 5,959,000 | 5,926,627  | 0           | 0         | 0         | 32,373    | 職員手当等 5,926,627<br>扶養手当 609,000<br>時間外手当 491,778<br>管理職手当 571,164<br>期末勤勉手当 4,026,485<br>通勤手当 88,200<br>住居手当 60,000<br>児童手当 80,000             |
| 4 共済費    | 2,776,000 | 2,724,679  | 0           | 0         | 0         | 51,321    | 共済費 2,724,679<br>職員共済組合等負担金 2,585,770<br>臨時職員社会保険料 138,909                                                                                     |
| 7 賃金     | 1,047,000 | 942,500    | 0           | 0         | 0         | 104,500   |                                                                                                                                                |
| 9 旅費     | 70,000    | 8,724      | 0           | 0         | 0         | 61,276    |                                                                                                                                                |
| 11 需用費   | 3,234,000 | 2,772,651  | 0           | 0         | 0         | 461,349   | 消耗品費 1,096,595<br>消耗品費 1,096,595<br>燃料費 321,527<br>燃料費 321,527<br>光熱水費 843,167<br>修繕料 511,362<br>修繕料 511,362                                   |
| 12 役務費   | 1,625,000 | 1,397,575  | 0           | 0         | 0         | 227,425   | 通信運搬費 17,573<br>手数料 1,258,139<br>手数料 1,258,139<br>火災保険料 1,149<br>火災保険料 1,149<br>自動車損害保険料 46,144<br>自動車損害保険料 46,144<br>保険料 74,570<br>保険料 74,570 |
| 13 委託料   | 1,200,000 | 1,200,000  | 0           | 0         | 0         | 0         | 委託料 1,200,000<br>港湾清掃委託料 1,200,000                                                                                                             |
| 14 使用料及び | 16,000    | 3,780      | 0           | 0         | 0         | 12,220    | 使用料及び賃借料 3,780                                                                                                                                 |

| 款     | 項       | 目       | 予 算 現 額   |           |                                 |                             |           |
|-------|---------|---------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|-----------|
|       |         |         | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計         |
|       |         |         |           |           |                                 |                             |           |
|       |         | 2 統計調査費 | 792,000   | 1,247,000 | 0                               | 0                           | 2,039,000 |
|       |         |         |           |           |                                 |                             |           |
| 2 漁港費 |         |         | 6,771,000 | 1,550,000 | 0                               | 0                           | 8,321,000 |
|       | 1 漁港管理費 |         | 6,771,000 | 1,550,000 | 0                               | 0                           | 8,321,000 |
|       |         | 1 漁港管理費 | 6,771,000 | 1,550,000 | 0                               | 0                           | 8,321,000 |

(単位：円)

| 節               |           | 支出済額      | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額     | 備考                                                                                    |
|-----------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |           |           | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |         |                                                                                       |
| 区分              | 金額        |           |             |           |           |         |                                                                                       |
| 賃借料             |           |           |             |           |           |         | 大竹港飛石防波堤電<br>柱共架料 3,780                                                               |
| 15 工事請負費        | 3,000,000 | 2,024,400 | 0           | 0         | 0         | 975,600 | 工事請負費 2,024,400<br>港湾施設補修工事 2,024,400                                                 |
| 16 原材料費         | 33,000    | 29,440    | 0           | 0         | 0         | 3,560   | 原材料費 29,440<br>原材料費 29,440                                                            |
| 18 備品購入費        | 400,000   | 396,100   | 0           | 0         | 0         | 3,900   | 備品購入費 396,100<br>諸備品 396,100                                                          |
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 247,000   | 78,800    | 0           | 0         | 0         | 168,200 | 負担金 78,800<br>日本港湾協会負担金 50,000<br>全国市長会港湾都市協議会負担金 8,000<br>広島県地方港湾整備促進期成同盟会負担金 20,800 |
| 27 公課費          | 9,000     | 8,800     | 0           | 0         | 0         | 200     | 公課費 8,800<br>自動車重量税 8,800                                                             |
|                 |           | 1,560,126 | 0           | 0         | 0         | 478,874 |                                                                                       |
| 3 職員手当等         | 600,000   | 582,876   | 0           | 0         | 0         | 17,124  | 職員手当等 582,876<br>時間外手当 582,876                                                        |
| 4 共済費           | 139,000   | 105,493   | 0           | 0         | 0         | 33,507  | 共済費 105,493<br>臨時職員社会保険料 105,493                                                      |
| 7 賃金            | 1,021,000 | 746,696   | 0           | 0         | 0         | 274,304 |                                                                                       |
| 8 報償費           | 110,000   | 0         | 0           | 0         | 0         | 110,000 |                                                                                       |
| 9 旅費            | 60,000    | 25,110    | 0           | 0         | 0         | 34,890  |                                                                                       |
| 11 需用費          | 100,000   | 99,951    | 0           | 0         | 0         | 49      | 消耗品費 99,951<br>消耗品費 99,951                                                            |
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 9,000     | 0         | 0           | 0         | 0         | 9,000   |                                                                                       |
|                 |           | 7,630,235 | 0           | 0         | 0         | 690,765 |                                                                                       |
|                 |           | 7,630,235 | 0           | 0         | 0         | 690,765 |                                                                                       |
|                 |           | 7,630,235 | 0           | 0         | 0         | 690,765 |                                                                                       |





(単位：円)

| 節        |           | 支出済額      | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額     | 備考                                                                                                                                                               |
|----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |           |           | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |         |                                                                                                                                                                  |
| 区分       | 金額        |           |             |           |           |         |                                                                                                                                                                  |
| 2 給料     | 969,000   | 969,000   | 0           | 0         | 0         | 0       | 3節へ流用<br>△31,000                                                                                                                                                 |
| 3 職員手当等  | 397,000   | 396,701   | 0           | 0         | 0         | 299     | 職員手当等<br>396,701<br>扶養手当<br>78,000<br>時間外手当<br>253,801<br>通勤手当<br>17,400<br>住居手当<br>7,500<br>児童手当<br>40,000<br>2節から流用<br>31,000<br>4節から流用<br>16,000              |
| 4 共済費    | 206,000   | 162,549   | 0           | 0         | 0         | 43,451  | 共済費<br>162,549<br>職員共済組合等負担<br>160,794<br>金<br>臨時職員社会保険料<br>1,755<br>3節へ流用<br>△16,000                                                                            |
| 7 賃金     | 150,000   | 117,000   | 0           | 0         | 0         | 33,000  |                                                                                                                                                                  |
| 9 旅費     | 52,000    | 35,992    | 0           | 0         | 0         | 16,008  |                                                                                                                                                                  |
| 11 需用費   | 1,676,000 | 1,545,877 | 0           | 0         | 0         | 130,123 | 消耗品費<br>648,137<br>消耗品費<br>648,137<br>燃料費<br>99,933<br>燃料費<br>99,933<br>光熱水費<br>269,882<br>修繕料<br>527,925<br>修繕料<br>527,925                                      |
| 12 役務費   | 510,000   | 458,046   | 0           | 0         | 0         | 51,954  | 通信運搬費<br>186,212<br>手数料<br>194,703<br>手数料<br>194,703<br>火災保険料<br>81<br>火災保険料<br>81<br>自動車損害保険料<br>29,430<br>自動車損害保険料<br>29,430<br>保険料<br>47,620<br>保険料<br>47,620 |
| 13 委託料   | 1,200,000 | 1,150,000 | 0           | 0         | 0         | 50,000  | 委託料<br>1,150,000<br>漁港清掃委託料<br>1,150,000                                                                                                                         |
| 15 工事請負費 | 2,000,000 | 1,965,600 | 0           | 0         | 0         | 34,400  | 工事請負費<br>1,965,600<br>漁港施設補修工事<br>1,965,600                                                                                                                      |
| 16 原材料費  | 50,000    | 36,900    | 0           | 0         | 0         | 13,100  | 原材料費<br>36,900<br>原材料費<br>36,900                                                                                                                                 |

| 款       | 項     | 目     | 予 算 現 額    |           |                                 |                             |            |
|---------|-------|-------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
|         |       |       | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計          |
|         |       |       |            |           |                                 |                             |            |
| 3 予備費   |       |       | 500,000    | 0         | 0                               | 0                           | 500,000    |
|         | 1 予備費 |       | 500,000    | 0         | 0                               | 0                           | 500,000    |
|         |       | 1 予備費 | 500,000    | 0         | 0                               | 0                           | 500,000    |
|         |       |       |            |           |                                 |                             |            |
| 歳 出 合 計 |       |       | 34,553,000 | 5,197,000 | 0                               | 0                           | 39,750,000 |

(單位：円)

|                |         | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額     | 備 考                                                                    |
|----------------|---------|------------|---------------|--------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| 節              |         |            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |                                                                        |
| 区 分            | 金 額     |            |               |              |              |           |                                                                        |
| 18 備品購入費       | 370,000 | 322,770    | 0             | 0            | 0            | 47,230    | 備品購入費 322,770<br>諸備品 322,770                                           |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 732,000 | 461,000    | 0             | 0            | 0            | 271,000   | 負担金 299,000<br>広島県漁港協会負担金 299,000<br>補助金 162,000<br>岩国大竹清港会補助金 162,000 |
| 27 公課費         | 9,000   | 8,800      | 0             | 0            | 0            | 200       | 公課費 8,800<br>自動車重量税 8,800                                              |
|                |         | 0          | 0             | 0            | 0            | 500,000   |                                                                        |
|                |         | 0          | 0             | 0            | 0            | 500,000   |                                                                        |
|                |         | 0          | 0             | 0            | 0            | 500,000   |                                                                        |
|                |         |            |               |              |              |           |                                                                        |
|                |         | 35,934,537 | 0             | 0            | 0            | 3,815,463 |                                                                        |



## Ⅵ 土地造成特別会計決算

〔 実質収支に関する調書  
歳入歳出事項別明細 〕



平成19年度 実質収支に関する調書

土地造成特別会計

| 区 分 |                                 | 金 額                      |
|-----|---------------------------------|--------------------------|
| 1   | 歳入総額                            | 880,298,841 <sup>円</sup> |
| 2   | 歳出総額                            | 1,393,037,327            |
| 3   | 歳入歳出差引額                         | △512,738,486             |
| 4   | 翌年度へ繰越すべき財源                     |                          |
|     | (1) 継続費通次繰越額                    | 0                        |
|     | (2) 繰越明許費繰越額                    | 0                        |
|     | (3) 事故繰越し繰越額                    | 0                        |
|     | 計                               | 0                        |
| 5   | 実質収支額                           | △512,738,486             |
| 6   | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | 0                        |

平成19年度 歳入事項別明細

歳入

| 款       | 項       | 目             | 予 算 現 額       |             |                                   |               |
|---------|---------|---------------|---------------|-------------|-----------------------------------|---------------|
|         |         |               | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰越財源充当額 | 計             |
| 1財産収入   |         |               | 954,938,000   | 256,496,000 | 0                                 | 1,211,434,000 |
|         | 1財産売却収入 |               | 935,398,000   | 256,496,000 | 0                                 | 1,191,894,000 |
|         |         | 1不動産売却収入      | 935,398,000   | 256,496,000 | 0                                 | 1,191,894,000 |
|         |         |               |               |             |                                   |               |
|         | 2財産運用収入 |               | 19,540,000    | 0           | 0                                 | 19,540,000    |
|         |         | 1財産貸付収入       | 19,540,000    | 0           | 0                                 | 19,540,000    |
|         |         |               |               |             |                                   |               |
| 2繰入金    |         |               | 95,800,000    | 0           | 0                                 | 95,800,000    |
|         | 1他会計繰入金 |               | 95,800,000    | 0           | 0                                 | 95,800,000    |
|         |         | 1一般会計繰入金      | 95,800,000    | 0           | 0                                 | 95,800,000    |
|         |         |               |               |             |                                   |               |
| 3諸収入    |         |               | 1,000         | 0           | 0                                 | 1,000         |
|         | 1雑入     |               | 1,000         | 0           | 0                                 | 1,000         |
|         |         | 1雑入           | 1,000         | 0           | 0                                 | 1,000         |
|         |         |               |               |             |                                   |               |
| 4国庫支出金  |         |               | 0             | 0           | 10,543,000                        | 10,543,000    |
|         | 1国庫補助金  |               | 0             | 0           | 10,543,000                        | 10,543,000    |
|         |         | 1海面埋立事業費国庫補助金 | 0             | 0           | 10,543,000                        | 10,543,000    |
|         |         |               |               |             |                                   |               |
| 5繰越金    |         |               | 0             | 0           | 132,058,000                       | 132,058,000   |
|         | 1繰越金    |               | 0             | 0           | 132,058,000                       | 132,058,000   |
|         |         | 1繰越金          | 0             | 0           | 132,058,000                       | 132,058,000   |
|         |         |               |               |             |                                   |               |
| 歳 入 合 計 |         |               | 1,050,739,000 | 256,496,000 | 142,601,000                       | 1,449,836,000 |



(単位：円)

| 節              |               | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                         |
|----------------|---------------|-------------|-------------|-------|-------|-----------------------------|
| 区 分            | 金 額           |             |             |       |       |                             |
|                |               | 641,393,841 | 641,393,841 | 0     | 0     |                             |
|                |               | 621,853,041 | 621,853,041 | 0     | 0     |                             |
|                |               | 621,853,041 | 621,853,041 | 0     | 0     |                             |
| 1 土地売却収入       | 1,191,894,000 | 621,853,041 | 621,853,041 | 0     | 0     | 土地売却収入 621,853,041          |
|                |               | 19,540,800  | 19,540,800  | 0     | 0     |                             |
|                |               | 19,540,800  | 19,540,800  | 0     | 0     |                             |
| 1 土地建物貸付収入     | 19,540,000    | 19,540,800  | 19,540,800  | 0     | 0     | 市有土地貸付収入 19,540,800         |
|                |               | 95,800,000  | 95,800,000  | 0     | 0     |                             |
|                |               | 95,800,000  | 95,800,000  | 0     | 0     |                             |
|                |               | 95,800,000  | 95,800,000  | 0     | 0     |                             |
| 1 一般会計繰入金      | 95,800,000    | 95,800,000  | 95,800,000  | 0     | 0     | 一般会計繰入金 95,800,000          |
|                |               | 0           | 0           | 0     | 0     |                             |
|                |               | 0           | 0           | 0     | 0     |                             |
|                |               | 0           | 0           | 0     | 0     |                             |
| 1 雑入           | 1,000         | 0           | 0           | 0     | 0     |                             |
|                |               | 11,047,000  | 11,047,000  | 0     | 0     |                             |
|                |               | 11,047,000  | 11,047,000  | 0     | 0     |                             |
|                |               | 11,047,000  | 11,047,000  | 0     | 0     |                             |
| 1 海面埋立事業費国庫補助金 | 10,543,000    | 11,047,000  | 11,047,000  | 0     | 0     | 住宅市街地総合整備事業国庫補助金 11,047,000 |
|                |               | 132,058,000 | 132,058,000 | 0     | 0     |                             |
|                |               | 132,058,000 | 132,058,000 | 0     | 0     |                             |
|                |               | 132,058,000 | 132,058,000 | 0     | 0     |                             |
| 1 繰越金          | 132,058,000   | 132,058,000 | 132,058,000 | 0     | 0     | 前年度繰越金 132,058,000          |
|                |               | 880,298,841 | 880,298,841 | 0     | 0     |                             |

歲 出

— 378 —

(単位：円)

| 節               |            | 支出済額       | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額        | 備考                                                                             |
|-----------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                 |            |            | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |            |                                                                                |
| 区分              | 金額         |            |             |           |           |            |                                                                                |
|                 |            | 46,291,734 | 0           | 0         | 0         | 3,724,266  |                                                                                |
|                 |            | 46,291,734 | 0           | 0         | 0         | 3,724,266  |                                                                                |
|                 |            | 46,231,734 | 0           | 0         | 0         | 3,622,266  |                                                                                |
| 2 給料            | 3,363,000  | 3,362,700  | 0           | 0         | 0         | 300        |                                                                                |
| 3 職員手当等         | 1,631,000  | 1,458,442  | 0           | 0         | 0         | 172,558    | 職員手当等 1,458,442<br>時間外手当 8,858<br>期末勤勉手当 1,316,384<br>通勤手当 133,200             |
| 4 共済費           | 931,000    | 913,193    | 0           | 0         | 0         | 17,807     | 共済費 913,193<br>職員共済組合等負担金 913,193                                              |
| 9 旅費            | 34,000     | 300        | 0           | 0         | 0         | 33,700     |                                                                                |
| 11 需用費          | 159,000    | 0          | 0           | 0         | 0         | 159,000    |                                                                                |
| 12 役務費          | 2,749,000  | 1,642,999  | 0           | 0         | 0         | 1,106,001  | 手数料 1,642,999<br>手数料 1,642,999                                                 |
| 13 委託料          | 5,324,691  | 4,333,350  | 0           | 0         | 0         | 991,341    | 委託料 4,333,350<br>測量業務委託料 1,603,350<br>地質調査業務委託料 2,730,000<br>15節から流用 3,604,691 |
| 15 工事請負費        | 35,512,309 | 34,520,750 | 0           | 0         | 0         | 991,559    | 工事請負費 34,520,750<br>岩国大竹道路代替地 34,520,750<br>造成工事<br>13節へ流用 △3,604,691          |
| 18 備品購入費        | 150,000    | 0          | 0           | 0         | 0         | 150,000    |                                                                                |
|                 |            | 60,000     | 0           | 0         | 0         | 102,000    |                                                                                |
| 9 旅費            | 25,000     | 0          | 0           | 0         | 0         | 25,000     |                                                                                |
| 11 需用費          | 30,000     | 0          | 0           | 0         | 0         | 30,000     |                                                                                |
| 12 役務費          | 98,000     | 60,000     | 0           | 0         | 0         | 38,000     | 手数料 60,000<br>手数料 60,000                                                       |
| 14 使用料及び<br>賃借料 | 9,000      | 0          | 0           | 0         | 0         | 9,000      |                                                                                |
|                 |            | 91,642,286 | 0           | 0         | 0         | 35,932,714 |                                                                                |

| 款     | 項                | 目     | 予 算 現 額     |              |                                 |                             |             |
|-------|------------------|-------|-------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
|       |                  |       | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額    | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計           |
| 造成事業費 | 1 大願寺地区<br>造成事業費 |       | 343,425,000 | △315,850,000 | 100,000,000                     | 0                           | 127,575,000 |
|       |                  | 1 事業費 | 343,425,000 | △315,850,000 | 100,000,000                     | 0                           | 127,575,000 |
|       |                  |       |             |              |                                 |                             |             |
| 3 公債費 |                  |       | 698,899,000 | 0            | 0                               | 0                           | 698,899,000 |
|       | 1 公債費            |       | 698,899,000 | 0            | 0                               | 0                           | 698,899,000 |
|       |                  | 1 元金  | 500,000,000 | 0            | 0                               | 0                           | 500,000,000 |
|       |                  |       |             |              |                                 |                             |             |
|       |                  | 2 利子  | 198,899,000 | 0            | 0                               | 0                           | 198,899,000 |
|       |                  |       |             |              |                                 |                             |             |
| 4 予備費 |                  |       | 1,000,000   | 0            | 0                               | 0                           | 1,000,000   |
|       | 1 予備費            |       | 1,000,000   | 0            | 0                               | 0                           | 1,000,000   |
|       |                  | 1 予備費 | 1,000,000   | 0            | 0                               | 0                           | 1,000,000   |
|       |                  |       |             |              |                                 |                             |             |
|       |                  |       |             |              |                                 |                             |             |

(単位：円)

| 節                      |             | 支出済額        | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額        | 備 考                                                               |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------|
|                        |             |             | 継続費<br>繰次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |            |                                                                   |
| 区 分                    | 金 額         |             |             |           |           |            |                                                                   |
|                        |             | 91,642,286  | 0           | 0         | 0         | 35,932,714 |                                                                   |
|                        |             | 91,642,286  | 0           | 0         | 0         | 35,932,714 |                                                                   |
| 9 旅費                   | 65,000      | 39,472      | 0           | 0         | 0         | 25,528     |                                                                   |
| 11 需用費                 | 756,000     | 0           | 0           | 0         | 0         | 756,000    |                                                                   |
| 12 役務費                 | 1,492,000   | 0           | 0           | 0         | 0         | 1,492,000  |                                                                   |
| 13 委託料                 | 2,100,000   | 1,811,250   | 0           | 0         | 0         | 288,750    | 委託料 1,811,250<br>土砂積出施設灯点検 1,312,500<br>業務委託料<br>設計測量等委託料 498,750 |
| 14 使用料及び<br>賃借料        | 162,000     | 145,665     | 0           | 0         | 0         | 16,335     | 使用料及び賃借料 145,665<br>軌道敷占有料 142,200<br>電線施設共架料 3,465               |
| 15 工事請負費               | 108,000,000 | 76,193,250  | 0           | 0         | 0         | 31,806,750 | 工事請負費 76,193,250<br>大願寺地区造成工事 76,193,250                          |
| 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 15,000,000  | 13,452,649  | 0           | 0         | 0         | 1,547,351  | 負担金 13,452,649<br>ベルトコンベア撤去 13,452,649<br>工事負担金                   |
|                        |             | 682,757,744 | 0           | 0         | 0         | 16,141,256 |                                                                   |
|                        |             | 682,757,744 | 0           | 0         | 0         | 16,141,256 |                                                                   |
|                        |             | 500,000,000 | 0           | 0         | 0         | 0          |                                                                   |
| 23 償還金利子<br>及び割引料      | 500,000,000 | 500,000,000 | 0           | 0         | 0         | 0          | 償還金利子及び割引料 500,000,000<br>地方債償還元金 500,000,000                     |
|                        |             | 182,757,744 | 0           | 0         | 0         | 16,141,256 |                                                                   |
| 23 償還金利子<br>及び割引料      | 198,899,000 | 182,757,744 | 0           | 0         | 0         | 16,141,256 | 償還金利子及び割引料 182,757,744<br>地方債償還利子 182,387,060<br>一時借入金利子 370,684  |
|                        |             | 0           | 0           | 0         | 0         | 1,000,000  |                                                                   |
|                        |             | 0           | 0           | 0         | 0         | 1,000,000  |                                                                   |
|                        |             | 0           | 0           | 0         | 0         | 1,000,000  |                                                                   |
|                        |             |             |             |           |           |            |                                                                   |
|                        |             |             |             |           |           |            |                                                                   |

| 款       | 項       | 目       | 予 算 現 額       |             |                                 |                             |               |
|---------|---------|---------|---------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|
|         |         |         | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計             |
| 5 繰上充用金 |         |         | 0             | 572,346,000 | 0                               | 0                           | 572,346,000   |
|         | 1 繰上充用金 |         | 0             | 572,346,000 | 0                               | 0                           | 572,346,000   |
|         |         | 1 繰上充用金 | 0             | 572,346,000 | 0                               | 0                           | 572,346,000   |
|         |         |         |               |             |                                 |                             |               |
| 歳 出 合 計 |         |         | 1,050,739,000 | 256,496,000 | 142,601,000                     | 0                           | 1,449,836,000 |

(単位：円)

|                   |             | 支出済額          | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額        | 備考                                     |
|-------------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-----------|------------|----------------------------------------|
| 節                 |             |               | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |            |                                        |
| 区分                | 金額          |               |             |           |           |            |                                        |
|                   |             | 572,345,563   | 0           | 0         | 0         | 437        |                                        |
|                   |             | 572,345,563   | 0           | 0         | 0         | 437        |                                        |
|                   |             | 572,345,563   | 0           | 0         | 0         | 437        |                                        |
| 22 補償、補填<br>及び賠償金 | 572,346,000 | 572,345,563   | 0           | 0         | 0         | 437        | 繰上充用金 572,345,563<br>繰上充用金 572,345,563 |
|                   |             | 1,393,037,327 | 0           | 0         | 0         | 56,798,673 |                                        |





## VII 老人保健特別会計決算

〔 実質収支に関する調書  
歳入歳出事項別明細 〕



平成19年度 実質収支に関する調書

老人保健特別会計

| 区 分 |                                 | 金 額                        |
|-----|---------------------------------|----------------------------|
| 1   | 歳 入 総 額                         | 3,629,893,556 <sup>円</sup> |
| 2   | 歳 出 総 額                         | 3,693,774,411              |
| 3   | 歳 入 歳 出 差 引 額                   | △63,880,855                |
| 4   | 翌年度へ繰越すべき財源                     |                            |
|     | (1) 継続費通次繰越額                    | 0                          |
|     | (2) 繰越明許費繰越額                    | 0                          |
|     | (3) 事故繰越し繰越額                    | 0                          |
|     | 計                               | 0                          |
| 5   | 実 質 収 支 額                       | △63,880,855                |
| 6   | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | 0                          |

平成19年度 歳入事項別明細

歳入

| 款         | 項         | 目            | 予 算 現 額       |            |                   |               |
|-----------|-----------|--------------|---------------|------------|-------------------|---------------|
|           |           |              | 当初予算額         | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計             |
| 1 支払基金交付金 |           |              | 1,846,603,000 | 73,369,000 | 0                 | 1,919,972,000 |
|           | 1 支払基金交付金 |              | 1,846,603,000 | 73,369,000 | 0                 | 1,919,972,000 |
|           |           | 1 医療費交付金     | 1,831,615,000 | 73,072,000 | 0                 | 1,904,687,000 |
|           |           |              |               |            |                   |               |
|           |           | 2 審査支払手数料交付金 | 14,988,000    | 297,000    | 0                 | 15,285,000    |
|           |           |              |               |            |                   |               |
| 2 国庫支出金   |           |              | 1,141,077,000 | 88,869,000 | 0                 | 1,229,946,000 |
|           | 1 国庫負担金   |              | 1,141,077,000 | 88,869,000 | 0                 | 1,229,946,000 |
|           |           | 1 医療費負担金     | 1,141,077,000 | 88,869,000 | 0                 | 1,229,946,000 |
|           |           |              |               |            |                   |               |
| 3 県支出金    |           |              | 285,270,000   | 16,081,000 | 0                 | 301,351,000   |
|           | 1 県負担金    |              | 285,270,000   | 16,081,000 | 0                 | 301,351,000   |
|           |           | 1 医療費負担金     | 285,270,000   | 16,081,000 | 0                 | 301,351,000   |
|           |           |              |               |            |                   |               |
| 4 繰入金     |           |              | 285,262,000   | 8,558,000  | 0                 | 293,820,000   |
|           | 1 他会計繰入金  |              | 285,262,000   | 8,558,000  | 0                 | 293,820,000   |
|           |           | 1 一般会計繰入金    | 285,262,000   | 8,558,000  | 0                 | 293,820,000   |
|           |           |              |               |            |                   |               |
| 5 繰越金     |           |              | 1,000         | 0          | 0                 | 1,000         |
|           | 1 繰越金     |              | 1,000         | 0          | 0                 | 1,000         |

(単位：円)

| 節         |               | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|---------------------|
| 区 分       | 金 額           |               |               |       |       |                     |
|           |               | 1,892,733,000 | 1,892,733,000 | 0     | 0     |                     |
|           |               | 1,892,733,000 | 1,892,733,000 | 0     | 0     |                     |
|           |               | 1,877,513,000 | 1,877,513,000 | 0     | 0     |                     |
| 1 現年度分    | 1,904,686,000 | 1,877,513,000 | 1,877,513,000 | 0     | 0     | 現年度分 1,877,513,000  |
| 2 過年度分    | 1,000         | 0             | 0             | 0     | 0     |                     |
|           |               | 15,220,000    | 15,220,000    | 0     | 0     |                     |
| 1 現年度分    | 15,284,000    | 15,220,000    | 15,220,000    | 0     | 0     | 現年度分 15,220,000     |
| 2 過年度分    | 1,000         | 0             | 0             | 0     | 0     |                     |
|           |               | 1,157,141,606 | 1,157,141,606 | 0     | 0     |                     |
|           |               | 1,157,141,606 | 1,157,141,606 | 0     | 0     |                     |
|           |               | 1,157,141,606 | 1,157,141,606 | 0     | 0     |                     |
| 1 現年度分    | 1,185,648,000 | 1,112,842,804 | 1,112,842,804 | 0     | 0     | 現年度分 1,112,842,804  |
| 2 過年度分    | 44,298,000    | 44,298,802    | 44,298,802    | 0     | 0     | 前年度精算分 44,298,802   |
|           |               | 286,386,519   | 286,386,519   | 0     | 0     |                     |
|           |               | 286,386,519   | 286,386,519   | 0     | 0     |                     |
|           |               | 286,386,519   | 286,386,519   | 0     | 0     |                     |
| 1 現年度分    | 293,827,000   | 278,864,636   | 278,864,636   | 0     | 0     | 現年度分 278,864,636    |
| 2 過年度分    | 7,524,000     | 7,521,883     | 7,521,883     | 0     | 0     | 前年度精算分 7,521,883    |
|           |               | 288,437,562   | 288,437,562   | 0     | 0     |                     |
|           |               | 288,437,562   | 288,437,562   | 0     | 0     |                     |
|           |               | 288,437,562   | 288,437,562   | 0     | 0     |                     |
| 1 一般会計繰入金 | 293,820,000   | 288,437,562   | 288,437,562   | 0     | 0     | 一般会計繰入金 288,437,562 |
|           |               | 0             | 0             | 0     | 0     |                     |
|           |               | 0             | 0             | 0     | 0     |                     |

| 款       | 項   | 目       | 予 算 現 額       |             |                                   |               |
|---------|-----|---------|---------------|-------------|-----------------------------------|---------------|
|         |     |         | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰越財源充当額 | 計             |
|         |     | 1繰越金    | 1,000         | 0           | 0                                 | 1,000         |
|         |     |         |               |             |                                   |               |
| 6諸収入    |     |         | 3,000         | 0           | 0                                 | 3,000         |
|         | 1雑入 |         | 3,000         | 0           | 0                                 | 3,000         |
|         |     | 1返納金    | 1,000         | 0           | 0                                 | 1,000         |
|         |     |         |               |             |                                   |               |
|         |     | 2第三者納付金 | 1,000         | 0           | 0                                 | 1,000         |
|         |     |         |               |             |                                   |               |
|         |     | 3雑入     | 1,000         | 0           | 0                                 | 1,000         |
|         |     |         |               |             |                                   |               |
| 歳 入 合 計 |     |         | 3,558,216,000 | 186,877,000 | 0                                 | 3,745,093,000 |

(単位：円)

| 節      |       | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                  |
|--------|-------|---------------|---------------|-------|-------|----------------------|
| 区 分    | 金 額   |               |               |       |       |                      |
|        |       | 0             | 0             | 0     | 0     |                      |
| 1 繰越金  | 1,000 | 0             | 0             | 0     | 0     |                      |
|        |       | 5,194,869     | 5,194,869     | 0     | 0     |                      |
|        |       | 5,194,869     | 5,194,869     | 0     | 0     |                      |
|        |       | 0             | 0             | 0     | 0     |                      |
| 1 現年度分 | 1,000 | 0             | 0             | 0     | 0     |                      |
|        |       | 5,194,869     | 5,194,869     | 0     | 0     |                      |
| 1 現年度分 | 1,000 | 5,194,869     | 5,194,869     | 0     | 0     | 第三者行為損害賠償金 5,194,869 |
|        |       | 0             | 0             | 0     | 0     |                      |
| 1 雑入   | 1,000 | 0             | 0             | 0     | 0     |                      |
|        |       | 3,629,893,556 | 3,629,893,556 | 0     | 0     |                      |

平成19年度 歳出事項別明細

歳 出

| 款       | 項       | 目         | 予 算 現 額       |             |                                 |                             |               |
|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|
|         |         |           | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計             |
| 1 医療諸費  |         |           | 3,558,215,000 | 135,057,000 | 0                               | 0                           | 3,693,272,000 |
|         | 1 医療諸費  |           | 3,558,215,000 | 135,057,000 | 0                               | 0                           | 3,693,272,000 |
|         |         | 1 医療給付費   | 3,506,270,000 | 132,570,000 | 0                               | 0                           | 3,638,840,000 |
|         |         |           |               |             |                                 |                             |               |
|         |         | 2 医療費支給費  | 36,958,000    | 2,190,000   | 0                               | 0                           | 39,148,000    |
|         |         |           |               |             |                                 |                             |               |
|         |         | 3 審査支払手数料 | 14,987,000    | 297,000     | 0                               | 0                           | 15,284,000    |
|         |         |           |               |             |                                 |                             |               |
| 2 諸支出金  |         |           | 1,000         | 19,560,000  | 0                               | 0                           | 19,561,000    |
|         | 1 償還金   |           | 1,000         | 19,560,000  | 0                               | 0                           | 19,561,000    |
|         |         | 1 償還金     | 1,000         | 19,560,000  | 0                               | 0                           | 19,561,000    |
|         |         |           |               |             |                                 |                             |               |
| 3 繰上充用金 |         |           | 0             | 32,260,000  | 0                               | 0                           | 32,260,000    |
|         | 1 繰上充用金 |           | 0             | 32,260,000  | 0                               | 0                           | 32,260,000    |
|         |         | 1 繰上充用金   | 0             | 32,260,000  | 0                               | 0                           | 32,260,000    |
|         |         |           |               |             |                                 |                             |               |
| 歳 出 合 計 |         |           | 3,558,216,000 | 186,877,000 | 0                               | 0                           | 3,745,093,000 |



(単位：円)

| 節                 |               | 支出済額          | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額        | 備 考                                           |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------------------------------------------|
|                   |               |               | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |            |                                               |
| 区 分               | 金 額           |               |             |           |           |            |                                               |
|                   |               | 3,641,953,726 | 0           | 0         | 0         | 51,318,274 |                                               |
|                   |               | 3,641,953,726 | 0           | 0         | 0         | 51,318,274 |                                               |
|                   |               | 3,587,780,017 | 0           | 0         | 0         | 51,059,983 |                                               |
| 20 扶助費            | 3,638,840,000 | 3,587,780,017 | 0           | 0         | 0         | 51,059,983 | 扶助費 3,587,780,017<br>医療給付費 3,587,780,017      |
|                   |               | 39,146,882    | 0           | 0         | 0         | 1,118      |                                               |
| 20 扶助費            | 39,148,000    | 39,146,882    | 0           | 0         | 0         | 1,118      | 扶助費 39,146,882<br>医療費支給費 39,146,882           |
|                   |               | 15,026,827    | 0           | 0         | 0         | 257,173    |                                               |
| 12 役務費            | 15,284,000    | 15,026,827    | 0           | 0         | 0         | 257,173    | 手数料 15,026,827<br>手数料 15,026,827              |
|                   |               | 19,560,714    | 0           | 0         | 0         | 286        |                                               |
|                   |               | 19,560,714    | 0           | 0         | 0         | 286        |                                               |
|                   |               | 19,560,714    | 0           | 0         | 0         | 286        |                                               |
| 23 償還金利子<br>及び割引料 | 19,561,000    | 19,560,714    | 0           | 0         | 0         | 286        | 償還金利子及び割引料 19,560,714<br>国庫負担金等返還金 19,560,714 |
|                   |               | 32,259,971    | 0           | 0         | 0         | 29         |                                               |
|                   |               | 32,259,971    | 0           | 0         | 0         | 29         |                                               |
|                   |               | 32,259,971    | 0           | 0         | 0         | 29         |                                               |
| 22 補償、補填<br>及び賠償金 | 32,260,000    | 32,259,971    | 0           | 0         | 0         | 29         | 繰上充用金 32,259,971<br>繰上充用金 32,259,971          |
|                   |               | 3,693,774,411 | 0           | 0         | 0         | 51,318,589 |                                               |



# Ⅷ 公共用地先行取得 特 別 会 計 決 算

〔 実質収支に関する調書  
歳入歳出事項別明細 〕



平成19年度 実質収支に関する調書

公共用地先行取得特別会計

| 区 分 |                                 | 金 額    |
|-----|---------------------------------|--------|
| 1   | 歳 入 総 額                         | 円<br>0 |
| 2   | 歳 出 総 額                         | 0      |
| 3   | 歳 入 歳 出 差 引 額                   | 0      |
| 4   | 翌年度へ繰越すべき財源                     |        |
|     | (1) 継続費通次繰越額                    | 0      |
|     | (2) 繰越明許費繰越額                    | 0      |
|     | (3) 事故繰越し繰越額                    | 0      |
|     | 計                               | 0      |
| 5   | 実 質 収 支 額                       | 0      |
| 6   | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | 0      |

平成19年度 歳入事項別明細

歳入

| 款    | 項       | 目        | 予 算 現 額 |       |                   |       |
|------|---------|----------|---------|-------|-------------------|-------|
|      |         |          | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計     |
| 1繰入金 |         |          | 1,000   | 0     | 0                 | 1,000 |
|      | 1他会計繰入金 |          | 1,000   | 0     | 0                 | 1,000 |
|      |         | 1一般会計繰入金 | 1,000   | 0     | 0                 | 1,000 |
|      |         |          |         |       |                   |       |
| 歳入合計 |         |          | 1,000   | 0     | 0                 | 1,000 |

(単位：円)

|           |       | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-----------|-------|-------|---------|-------|-------|-----|
| 節         |       |       |         |       |       |     |
| 区 分       | 金 額   |       |         |       |       |     |
|           |       | 0     | 0       | 0     | 0     |     |
|           |       | 0     | 0       | 0     | 0     |     |
|           |       | 0     | 0       | 0     | 0     |     |
| 1 一般会計繰入金 | 1,000 | 0     | 0       | 0     | 0     |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           |       |       |         |       |       |     |
|           | </    |       |         |       |       |     |

平成19年度 歳出事項別明細

歳 出

| 款             | 項             | 目             | 予 算 現 額   |           |                                 |                             |       |       |
|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|-------|-------|
|               |               |               | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計     |       |
| 1 公共用地先行取得事業費 |               |               | 1,000     | 0         | 0                               | 0                           | 1,000 |       |
|               | 1 公共用地先行取得事業費 |               | 1,000     | 0         | 0                               | 0                           | 1,000 |       |
|               |               | 1 公共用地先行取得事業費 |           | 1,000     | 0                               | 0                           | 0     | 1,000 |
|               |               |               |           |           |                                 |                             |       |       |
| 歳 出 合 計       |               |               | 1,000     | 0         | 0                               | 0                           | 1,000 |       |



(単位：円)

| 節         |       | 支出済額 | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額   | 備考 |
|-----------|-------|------|-------------|-----------|-----------|-------|----|
|           |       |      | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |       |    |
| 区分        | 金額    |      |             |           |           |       |    |
|           |       | 0    | 0           | 0         | 0         | 1,000 |    |
|           |       | 0    | 0           | 0         | 0         | 1,000 |    |
|           |       | 0    | 0           | 0         | 0         | 1,000 |    |
| 17公有財産購入費 | 1,000 | 0    | 0           | 0         | 0         | 1,000 |    |
|           |       | 0    | 0           | 0         | 0         | 1,000 |    |



## Ⅸ 介護保険特別会計決算

〔 実質収支に関する調書  
歳入歳出事項別明細 〕



平成19年度 実質収支に関する調書

介護保険特別会計

| 区 分 |                                 | 金 額                        |
|-----|---------------------------------|----------------------------|
| 1   | 歳 入 総 額                         | 1,976,510,847 <sup>円</sup> |
| 2   | 歳 出 総 額                         | 1,956,689,409              |
| 3   | 歳 入 歳 出 差 引 額                   | 19,821,438                 |
| 4   | 翌年度へ繰越すべき財源                     |                            |
|     | (1) 継続費通次繰越額                    | 0                          |
|     | (2) 繰越明許費繰越額                    | 0                          |
|     | (3) 事故繰越し繰越額                    | 0                          |
|     | 計                               | 0                          |
| 5   | 実 質 収 支 額                       | 19,821,438                 |
| 6   | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | 3,011,291                  |

平成19年度 歳入事項別明細

歳入

| 款      | 項      | 目                        | 予 算 現 額     |             |                   |             |
|--------|--------|--------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
|        |        |                          | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計           |
| 1介護保険料 |        |                          | 349,068,000 | 100,000     | 0                 | 349,168,000 |
|        | 1介護保険料 |                          | 349,068,000 | 100,000     | 0                 | 349,168,000 |
|        |        | 1第1号被保険者保険料              | 349,068,000 | 100,000     | 0                 | 349,168,000 |
|        |        |                          |             |             |                   |             |
| 2国庫支出金 |        |                          | 476,836,000 | △25,577,000 | 914,000           | 452,173,000 |
|        | 1国庫負担金 |                          | 349,333,000 | △26,214,000 | 0                 | 323,119,000 |
|        |        | 1介護給付費国庫負担金              | 349,333,000 | △26,214,000 | 0                 | 323,119,000 |
|        |        |                          |             |             |                   |             |
|        |        |                          |             |             |                   |             |
|        | 2国庫補助金 |                          | 127,503,000 | 637,000     | 914,000           | 129,054,000 |
|        |        | 1調整交付金                   | 111,798,000 | 0           | 0                 | 111,798,000 |
|        |        |                          |             |             |                   |             |
|        |        | 2地域支援事業交付金（介護予防事業）       | 3,890,000   | 0           | 0                 | 3,890,000   |
|        |        |                          |             |             |                   |             |
|        |        | 3地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 11,815,000  | 0           | 0                 | 11,815,000  |
|        |        |                          |             |             |                   |             |
|        |        | 4事業費補助金                  | 0           | 637,000     | 914,000           | 1,551,000   |
|        |        |                          |             |             |                   |             |
|        |        |                          |             |             |                   |             |
|        |        |                          |             |             |                   |             |
| 3県支出金  |        |                          | 291,529,000 | △16,064,000 | 0                 | 275,465,000 |
|        | 1県負担金  |                          | 283,676,000 | △16,064,000 | 0                 | 267,612,000 |
|        |        |                          |             |             |                   |             |

(単位：円)

| 節        |             | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不納欠損額     | 収入未済額     | 備 考                        |
|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------------------------|
| 区 分      | 金 額         |             |             |           |           |                            |
|          |             | 368,840,750 | 361,224,215 | 1,188,018 | 6,428,517 |                            |
|          |             | 368,840,750 | 361,224,215 | 1,188,018 | 6,428,517 |                            |
|          |             | 368,840,750 | 361,224,215 | 1,188,018 | 6,428,517 |                            |
| 1 現年度分   | 347,893,000 | 362,676,812 | 360,015,766 | 0         | 2,661,046 | 過誤納金827,676円を含む            |
| 2 滞納繰越分  | 1,275,000   | 6,163,938   | 1,208,449   | 1,188,018 | 3,767,471 |                            |
|          |             | 441,158,160 | 441,158,160 | 0         | 0         |                            |
|          |             | 323,118,000 | 323,118,000 | 0         | 0         |                            |
|          |             | 323,118,000 | 323,118,000 | 0         | 0         |                            |
| 1 現年度分   | 323,118,000 | 323,118,000 | 323,118,000 | 0         | 0         | 現年度分 323,118,000           |
| 2 過年度分   | 1,000       | 0           | 0           | 0         | 0         |                            |
|          |             | 118,040,160 | 118,040,160 | 0         | 0         |                            |
|          |             | 100,785,000 | 100,785,000 | 0         | 0         |                            |
| 1 現年度分   | 111,798,000 | 100,785,000 | 100,785,000 | 0         | 0         | 現年度分 100,785,000           |
|          |             | 3,889,500   | 3,889,500   | 0         | 0         |                            |
| 1 現年度分   | 3,889,000   | 3,889,500   | 3,889,500   | 0         | 0         | 現年度分 3,889,500             |
| 2 過年度分   | 1,000       | 0           | 0           | 0         | 0         |                            |
|          |             | 11,814,660  | 11,814,660  | 0         | 0         |                            |
| 1 現年度分   | 11,814,000  | 11,814,660  | 11,814,660  | 0         | 0         | 現年度分 11,814,660            |
| 2 過年度分   | 1,000       | 0           | 0           | 0         | 0         |                            |
|          |             | 1,551,000   | 1,551,000   | 0         | 0         |                            |
| 1 事業費補助金 | 1,551,000   | 1,551,000   | 1,551,000   | 0         | 0         | 介護保険システム改修費国庫補助金 1,551,000 |
|          |             | 275,463,080 | 275,463,080 | 0         | 0         |                            |
|          |             | 267,611,000 | 267,611,000 | 0         | 0         |                            |
|          |             |             |             |           |           |                            |

| 款        | 項        | 目                        | 予 算 現 額     |             |                                   |             |
|----------|----------|--------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
|          |          |                          | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰越財源充当額 | 計           |
|          |          | 1介護給付費県負担金               | 283,676,000 | △16,064,000 | 0                                 | 267,612,000 |
|          |          |                          |             |             |                                   |             |
|          | 2県補助金    |                          | 7,853,000   | 0           | 0                                 | 7,853,000   |
|          |          | 1地域支援事業交付金（介護予防事業）       | 1,945,000   | 0           | 0                                 | 1,945,000   |
|          |          |                          |             |             |                                   |             |
|          |          | 2地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 5,908,000   | 0           | 0                                 | 5,908,000   |
| 4支払基金交付金 | 1支払基金交付金 |                          | 608,615,000 | △50,682,000 | 0                                 | 557,933,000 |
|          |          |                          | 608,615,000 | △50,682,000 | 0                                 | 557,933,000 |
|          |          | 1支払基金交付金                 | 603,792,000 | △50,682,000 | 0                                 | 553,110,000 |
|          |          |                          |             |             |                                   |             |
|          |          | 2地域支援事業支援交付金             | 4,823,000   | 0           | 0                                 | 4,823,000   |
|          |          |                          |             |             |                                   |             |
| 5財産収入    | 1財産運用収入  |                          | 946,000     | 0           | 0                                 | 946,000     |
|          |          |                          | 946,000     | 0           | 0                                 | 946,000     |
|          |          | 1利子及び配当金                 | 946,000     | 0           | 0                                 | 946,000     |
|          |          |                          |             |             |                                   |             |
| 6繰入金     |          |                          | 342,873,000 | △2,492,000  | 0                                 | 340,381,000 |
|          | 1他会計繰入金  |                          | 317,307,000 | △2,500,000  | 0                                 | 314,807,000 |



(単位：円)

| 節         |             | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                   |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-----------------------|
| 区 分       | 金 額         |             |             |       |       |                       |
|           |             | 267,611,000 | 267,611,000 | 0     | 0     |                       |
| 1 現年度分    | 267,611,000 | 267,611,000 | 267,611,000 | 0     | 0     | 現年度分 267,611,000      |
| 2 過年度分    | 1,000       | 0           | 0           | 0     | 0     |                       |
|           |             | 7,852,080   | 7,852,080   | 0     | 0     |                       |
|           |             | 1,944,750   | 1,944,750   | 0     | 0     |                       |
| 1 現年度分    | 1,944,000   | 1,944,750   | 1,944,750   | 0     | 0     | 現年度分 1,944,750        |
| 2 過年度分    | 1,000       | 0           | 0           | 0     | 0     |                       |
|           |             | 5,907,330   | 5,907,330   | 0     | 0     |                       |
| 1 現年度分    | 5,907,000   | 5,907,330   | 5,907,330   | 0     | 0     | 現年度分 5,907,330        |
| 2 過年度分    | 1,000       | 0           | 0           | 0     | 0     |                       |
|           |             | 557,364,642 | 557,364,642 | 0     | 0     |                       |
|           |             | 557,364,642 | 557,364,642 | 0     | 0     |                       |
|           |             | 553,110,181 | 553,110,181 | 0     | 0     |                       |
| 1 現年度分    | 550,609,000 | 550,609,000 | 550,609,000 | 0     | 0     | 現年度分 550,609,000      |
| 2 過年度分    | 2,501,000   | 2,501,181   | 2,501,181   | 0     | 0     | 前年度精算分 2,501,181      |
|           |             | 4,254,461   | 4,254,461   | 0     | 0     |                       |
| 1 現年度分    | 4,822,000   | 4,254,461   | 4,254,461   | 0     | 0     | 現年度分 4,254,461        |
| 2 過年度分    | 1,000       | 0           | 0           | 0     | 0     |                       |
|           |             | 521,618     | 521,618     | 0     | 0     |                       |
|           |             | 521,618     | 521,618     | 0     | 0     |                       |
|           |             | 521,618     | 521,618     | 0     | 0     |                       |
| 1 利子及び配当金 | 946,000     | 521,618     | 521,618     | 0     | 0     | 介護給付費準備基金預金利子 521,618 |
|           |             | 319,073,454 | 319,073,454 | 0     | 0     |                       |
|           |             | 290,065,454 | 290,065,454 | 0     | 0     |                       |

| 款       | 項             | 目             | 予 算 現 額       |             |                                   |               |
|---------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------------------|---------------|
|         |               |               | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰越財源充当額 | 計             |
|         |               | 1一般会計繰入金      | 317,307,000   | △2,500,000  | 0                                 | 314,807,000   |
|         |               |               |               |             |                                   |               |
|         | 2基金繰入金        |               | 25,566,000    | 8,000       | 0                                 | 25,574,000    |
|         |               | 1介護給付費準備基金繰入金 | 25,566,000    | 8,000       | 0                                 | 25,574,000    |
| 7繰越金    |               |               | 1,000         | 19,614,000  | 2,026,000                         | 21,641,000    |
|         | 1繰越金          |               | 1,000         | 19,614,000  | 2,026,000                         | 21,641,000    |
|         |               | 1繰越金          | 1,000         | 19,614,000  | 2,026,000                         | 21,641,000    |
|         |               |               |               |             |                                   |               |
| 8諸収入    |               |               | 14,000        | 0           | 0                                 | 14,000        |
|         | 1延滞金, 加算金及び過料 |               | 1,000         | 0           | 0                                 | 1,000         |
|         |               | 1第1号被保険者延滞金   | 1,000         | 0           | 0                                 | 1,000         |
|         | 2雑入           |               | 13,000        | 0           | 0                                 | 13,000        |
|         |               | 1第三者行為納付金     | 2,000         | 0           | 0                                 | 2,000         |
|         |               |               |               |             |                                   |               |
|         |               | 2第1号被保険者返納金   | 2,000         | 0           | 0                                 | 2,000         |
|         |               |               |               |             |                                   |               |
|         |               | 3雑入           | 9,000         | 0           | 0                                 | 9,000         |
|         |               |               |               |             |                                   |               |
| 歳 入 合 計 |               |               | 2,069,882,000 | △75,101,000 | 2,940,000                         | 1,997,721,000 |

(単位：円)

| 節              |             | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不納欠損額     | 収入未済額     | 備 考                                                                                               |
|----------------|-------------|---------------|---------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額         |               |               |           |           |                                                                                                   |
|                |             | 290,065,454   | 290,065,454   | 0         | 0         |                                                                                                   |
| 1 一般会計繰入金      | 314,807,000 | 290,065,454   | 290,065,454   | 0         | 0         | 保険給付費市負担分繰入金 223,174,139<br>職員給与費等繰入金 33,663,294<br>事務費等繰入金 26,391,534<br>地域支援事業市負担分繰入金 6,836,487 |
|                |             | 29,008,000    | 29,008,000    | 0         | 0         |                                                                                                   |
|                |             | 29,008,000    | 29,008,000    | 0         | 0         |                                                                                                   |
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 25,574,000  | 29,008,000    | 29,008,000    | 0         | 0         | 介護給付費準備基金繰入金 29,008,000                                                                           |
|                |             | 21,641,794    | 21,641,794    | 0         | 0         |                                                                                                   |
|                |             | 21,641,794    | 21,641,794    | 0         | 0         |                                                                                                   |
|                |             | 21,641,794    | 21,641,794    | 0         | 0         |                                                                                                   |
| 1 繰越金          | 21,641,000  | 21,641,794    | 21,641,794    | 0         | 0         | 前年度繰越金 21,641,794                                                                                 |
|                |             | 63,884        | 63,884        | 0         | 0         |                                                                                                   |
|                |             | 18,800        | 18,800        | 0         | 0         |                                                                                                   |
|                |             | 18,800        | 18,800        | 0         | 0         |                                                                                                   |
| 1 延滞金          | 1,000       | 18,800        | 18,800        | 0         | 0         | 保険料延滞金 18,800                                                                                     |
|                |             | 45,084        | 45,084        | 0         | 0         |                                                                                                   |
|                |             | 0             | 0             | 0         | 0         |                                                                                                   |
| 1 現年度分         | 1,000       | 0             | 0             | 0         | 0         |                                                                                                   |
| 2 滞納繰越分        | 1,000       | 0             | 0             | 0         | 0         |                                                                                                   |
|                |             | 0             | 0             | 0         | 0         |                                                                                                   |
| 1 現年度分         | 1,000       | 0             | 0             | 0         | 0         |                                                                                                   |
| 2 滞納繰越分        | 1,000       | 0             | 0             | 0         | 0         |                                                                                                   |
|                |             | 45,084        | 45,084        | 0         | 0         |                                                                                                   |
| 1 雑入           | 9,000       | 45,084        | 45,084        | 0         | 0         | 雇用保険料本人負担金 32,305<br>その他 12,779                                                                   |
|                |             | 1,984,127,382 | 1,976,510,847 | 1,188,018 | 6,428,517 |                                                                                                   |

平成19年度 歳出事項別明細

歳出

| 款     | 項       | 目       | 予 算 現 額    |            |               |             |            |
|-------|---------|---------|------------|------------|---------------|-------------|------------|
|       |         |         | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          |
| 1 総務費 |         |         | 65,990,000 | △3,556,000 | 2,940,000     | 0           | 65,374,000 |
|       | 1 総務管理費 |         | 31,137,000 | 3,444,000  | 2,940,000     | 0           | 37,521,000 |
|       |         | 1 一般管理費 | 31,136,000 | 3,444,000  | 2,940,000     | 0           | 37,520,000 |
|       |         | 2 連合会負担 | 1,000      | 0          | 0             | 0           | 1,000      |

(単位：円)

| 節              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額       | 備 考                                                                                                                                                                      |
|----------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |            |            | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |                                                                                                                                                                          |
| 区 分            | 金 額        |            |             |           |           |           |                                                                                                                                                                          |
|                |            | 61,539,343 | 0           | 0         | 0         | 3,834,657 |                                                                                                                                                                          |
|                |            | 36,470,536 | 0           | 0         | 0         | 1,050,464 |                                                                                                                                                                          |
|                |            | 36,470,536 | 0           | 0         | 0         | 1,049,464 |                                                                                                                                                                          |
| 2 給料           | 14,996,000 | 14,987,728 | 0           | 0         | 0         | 8,272     | 3節へ流用 △340,000                                                                                                                                                           |
| 3 職員手当等        | 9,883,000  | 9,875,061  | 0           | 0         | 0         | 7,939     | 職員手当等 9,875,061<br>扶養手当 368,000<br>時間外手当 2,411,894<br>管理職手当 38,313<br>期末勤勉手当 6,123,454<br>通勤手当 256,900<br>住居手当 596,500<br>児童手当 80,000<br>2節から流用 340,000<br>4節から流用 70,000 |
| 4 共済費          | 4,269,000  | 4,166,904  | 0           | 0         | 0         | 102,096   | 共済費 4,166,904<br>職員共済組合等負担金 4,166,904<br>3節へ流用 △70,000                                                                                                                   |
| 8 報償費          | 458,000    | 201,600    | 0           | 0         | 0         | 256,400   | 報償費 201,600<br>老人福祉専門委員会<br>委員報償費 201,600                                                                                                                                |
| 9 旅費           | 131,000    | 30,996     | 0           | 0         | 0         | 100,004   |                                                                                                                                                                          |
| 11 需用費         | 500,000    | 214,140    | 0           | 0         | 0         | 285,860   | 消耗品費 214,140<br>消耗品費 214,140                                                                                                                                             |
| 12 役務費         | 784,000    | 605,107    | 0           | 0         | 0         | 178,893   | 通信運搬費 344,160<br>手数料 260,947<br>手数料 260,947                                                                                                                              |
| 13 委託料         | 6,384,000  | 6,384,000  | 0           | 0         | 0         | 0         | 委託料 6,384,000<br>介護保険制度改正に<br>伴うシステム対応委<br>託料 6,384,000                                                                                                                  |
| 18 備品購入費       | 100,000    | 0          | 0           | 0         | 0         | 100,000   |                                                                                                                                                                          |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 15,000     | 5,000      | 0           | 0         | 0         | 10,000    | 負担金 5,000<br>諸会議出席負担金 5,000                                                                                                                                              |
|                |            | 0          | 0           | 0         | 0         | 1,000     |                                                                                                                                                                          |

| 款 | 項         | 目         | 予 算 現 額    |            |                                 |                             |            |
|---|-----------|-----------|------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
|   |           |           | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計          |
|   |           | 金         |            |            |                                 |                             |            |
|   | 2 徴収費     |           | 9,120,000  | △2,500,000 | 0                               | 0                           | 6,620,000  |
|   |           | 1 賦課徴収費   | 9,120,000  | △2,500,000 | 0                               | 0                           | 6,620,000  |
|   |           |           |            |            |                                 |                             |            |
|   |           |           |            |            |                                 |                             |            |
|   |           |           |            |            |                                 |                             |            |
|   | 3 介護認定審査費 |           | 25,460,000 | △4,500,000 | 0                               | 0                           | 20,960,000 |
|   |           | 1 介護認定審査費 | 25,460,000 | △4,500,000 | 0                               | 0                           | 20,960,000 |
|   |           |           |            |            |                                 |                             |            |

(単位：円)

| 節             |           | 支出済額       | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額       | 備考                                                                                                                |
|---------------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |           |            | 継続費<br>繰越繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |                                                                                                                   |
| 区分            | 金額        |            |             |           |           |           |                                                                                                                   |
| 19負担金、補助及び交付金 | 1,000     | 0          | 0           | 0         | 0         | 1,000     |                                                                                                                   |
|               |           | 5,992,100  | 0           | 0         | 0         | 627,900   |                                                                                                                   |
|               |           | 5,992,100  | 0           | 0         | 0         | 627,900   |                                                                                                                   |
| 2給料           | 2,674,000 | 2,606,900  | 0           | 0         | 0         | 67,100    |                                                                                                                   |
| 3職員手当等        | 1,478,000 | 1,324,222  | 0           | 0         | 0         | 153,778   | 職員手当等 1,324,222<br>時間外手当 235,210<br>期末勤勉手当 970,212<br>通勤手当 118,800                                                |
| 4共済費          | 857,000   | 755,811    | 0           | 0         | 0         | 101,189   | 共済費 755,811<br>職員共済組合等負担金 702,479<br>臨時職員社会保険料 53,332                                                             |
| 7賃金           | 429,000   | 357,500    | 0           | 0         | 0         | 71,500    |                                                                                                                   |
| 9旅費           | 26,000    | 7,200      | 0           | 0         | 0         | 18,800    |                                                                                                                   |
| 11需用費         | 273,000   | 150,158    | 0           | 0         | 0         | 122,842   | 消耗品費 33,358<br>消耗品費 33,358<br>印刷製本費 116,800<br>印刷製本費 116,800                                                      |
| 12役務費         | 833,000   | 790,309    | 0           | 0         | 0         | 42,691    | 通信運搬費 779,125<br>手数料 11,184<br>手数料 11,184                                                                         |
| 18備品購入費       | 50,000    | 0          | 0           | 0         | 0         | 50,000    |                                                                                                                   |
|               |           | 19,016,857 | 0           | 0         | 0         | 1,943,143 |                                                                                                                   |
|               |           | 19,016,857 | 0           | 0         | 0         | 1,943,143 |                                                                                                                   |
| 1報酬           | 9,502,000 | 8,862,432  | 0           | 0         | 0         | 639,568   | 委員報酬 5,220,000<br>介護認定審査会委員報酬 5,166,000<br>介護認定審査会委員報酬 54,000<br>研修会出席報酬<br>非常勤職員報酬 3,642,432<br>嘱託職員報酬 3,642,432 |
| 4共済費          | 547,000   | 505,986    | 0           | 0         | 0         | 41,014    | 共済費 505,986<br>報酬職員社会保険料 505,986                                                                                  |

| 款       | 項          | 目             | 予 算 現 額       |              |                                 |                             |               |
|---------|------------|---------------|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|
|         |            |               | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額    | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計             |
|         |            |               |               |              |                                 |                             |               |
|         | 4 趣旨普及費    |               | 273,000       | 0            | 0                               | 0                           | 273,000       |
|         |            | 1 趣旨普及費       | 273,000       | 0            | 0                               | 0                           | 273,000       |
|         |            |               |               |              |                                 |                             |               |
| 2 保険給付費 |            |               | 1,947,715,000 | △141,767,000 | 0                               | 0                           | 1,805,948,000 |
|         | 1 介護サービス諸費 |               | 1,866,115,000 | △147,267,000 | 0                               | △744,299                    | 1,718,103,701 |
|         |            | 1 居宅サービス給付費   | 780,514,000   | △80,267,000  | 0                               | △2,199,102                  | 698,047,898   |
|         |            |               |               |              |                                 |                             |               |
|         |            | 2 施設サービス給付費   | 804,218,000   | 13,000,000   | 0                               | 2,048,857                   | 819,266,857   |
|         |            |               |               |              |                                 |                             |               |
|         |            | 3 居宅サービス計画給付費 | 85,483,000    | △10,000,000  | 0                               | △594,054                    | 74,888,946    |
|         |            |               |               |              |                                 |                             |               |



(単位：円)

| 節                      |             | 支出済額          | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額        | 備考                                                                                     |
|------------------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |             |               | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |            |                                                                                        |
| 区分                     | 金額          |               |             |           |           |            |                                                                                        |
| 8 報償費                  | 18,000      | 0             | 0           | 0         | 0         | 18,000     |                                                                                        |
| 9 旅費                   | 150,000     | 11,760        | 0           | 0         | 0         | 138,240    |                                                                                        |
| 11 需用費                 | 210,000     | 95,804        | 0           | 0         | 0         | 114,196    | 消耗品費 27,783<br>消耗品費 27,783<br>燃料費 68,021<br>燃料費 68,021                                 |
| 12 役務費                 | 7,449,000   | 7,019,825     | 0           | 0         | 0         | 429,175    | 通信運搬費 431,730<br>手数料 6,574,600<br>手数料 6,574,600<br>自動車損害保険料 13,495<br>自動車損害保険料 13,495  |
| 13 委託料                 | 2,857,000   | 2,294,250     | 0           | 0         | 0         | 562,750    | 委託料 2,294,250<br>介護認定調査委託料 2,294,250                                                   |
| 14 使用料及び<br>賃借料        | 227,000     | 226,800       | 0           | 0         | 0         | 200        | 使用料及び賃借料 226,800<br>自動車リース料 226,800                                                    |
|                        |             | 59,850        | 0           | 0         | 0         | 213,150    |                                                                                        |
|                        |             | 59,850        | 0           | 0         | 0         | 213,150    |                                                                                        |
| 11 需用費                 | 273,000     | 59,850        | 0           | 0         | 0         | 213,150    | 消耗品費 59,850<br>消耗品費 59,850                                                             |
|                        |             | 1,785,714,079 | 0           | 0         | 0         | 20,233,921 |                                                                                        |
|                        |             | 1,699,131,990 | 0           | 0         | 0         | 18,971,711 |                                                                                        |
|                        |             | 690,624,529   | 0           | 0         | 0         | 7,423,369  |                                                                                        |
| 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 698,047,898 | 690,624,529   | 0           | 0         | 0         | 7,423,369  | 負担金 690,624,529<br>居宅サービス給付費 690,624,529<br>2目19節へ流用 △2,048,857<br>2項1目19節へ流用 △150,245 |
|                        |             | 819,266,857   | 0           | 0         | 0         | 0          |                                                                                        |
| 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 819,266,857 | 819,266,857   | 0           | 0         | 0         | 0          | 負担金 819,266,857<br>施設サービス給付費 819,266,857<br>1目19節から流用 2,048,857                        |
|                        |             | 73,544,000    | 0           | 0         | 0         | 1,344,946  |                                                                                        |
| 19 負担金、補               | 74,888,946  | 73,544,000    | 0           | 0         | 0         | 1,344,946  | 負担金 73,544,000                                                                         |

| 款         | 項              | 目                | 予 算 現 額     |             |                                 |                             |             |
|-----------|----------------|------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
|           |                |                  | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計           |
|           |                | 4 介護サービス等支給費     | 16,477,000  | 0           | 0                               | 0                           | 16,477,000  |
|           |                |                  |             |             |                                 |                             |             |
|           |                | 5 地域密着型介護サービス給付費 | 176,509,000 | △70,000,000 | 0                               | 0                           | 106,509,000 |
|           |                |                  |             |             |                                 |                             |             |
|           |                | 6 審査支払手数料        | 2,914,000   | 0           | 0                               | 0                           | 2,914,000   |
|           |                |                  |             |             |                                 |                             |             |
|           | 2 高額介護サービス等支給費 |                  | 26,400,000  | 0           | 0                               | 744,299                     | 27,144,299  |
|           |                | 1 高額介護サービス等支給費   | 26,400,000  | 0           | 0                               | 744,299                     | 27,144,299  |
|           |                |                  |             |             |                                 |                             |             |
|           | 3 特定入所者介護サービス費 |                  | 55,200,000  | 5,500,000   | 0                               | 0                           | 60,700,000  |
|           |                | 1 特定入所者介護サービス費   | 55,200,000  | 5,500,000   | 0                               | 0                           | 60,700,000  |
|           |                |                  |             |             |                                 |                             |             |
| 3 地域支援事業費 |                |                  | 44,730,000  | 0           | 0                               | 0                           | 44,730,000  |
|           | 1 介護予防事業費      |                  | 15,558,000  | 0           | 0                               | 0                           | 15,558,000  |
|           |                | 1 介護予防特定高齢者施策事業費 | 6,842,000   | 0           | 0                               | 0                           | 6,842,000   |
|           |                |                  |             |             |                                 |                             |             |

(単位：円)

| 節             |             | 支出済額       | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額       | 備 考                                                                                     |
|---------------|-------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|               |             |            | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |                                                                                         |
| 区 分           | 金 額         |            |             |           |           |           |                                                                                         |
| 助及び交付金        |             |            |             |           |           |           | 居宅サービス計画給付費 73,544,000<br>2項1目19節へ流用 △594,054                                           |
|               |             | 14,832,509 | 0           | 0         | 0         | 1,644,491 |                                                                                         |
| 19負担金、補助及び交付金 | 16,477,000  | 14,832,509 | 0           | 0         | 0         | 1,644,491 | 負担金 14,832,509<br>介護サービス等支給費 14,832,509                                                 |
|               |             | 98,301,755 | 0           | 0         | 0         | 8,207,245 |                                                                                         |
| 19負担金、補助及び交付金 | 106,509,000 | 98,301,755 | 0           | 0         | 0         | 8,207,245 | 負担金 98,301,755<br>地域密着型サービス給付費 98,301,755                                               |
|               |             | 2,562,340  | 0           | 0         | 0         | 351,660   |                                                                                         |
| 12役務費         | 2,914,000   | 2,562,340  | 0           | 0         | 0         | 351,660   | 手数料 2,562,340<br>手数料 2,562,340                                                          |
|               |             | 27,144,299 | 0           | 0         | 0         | 0         |                                                                                         |
|               |             | 27,144,299 | 0           | 0         | 0         | 0         |                                                                                         |
| 19負担金、補助及び交付金 | 27,144,299  | 27,144,299 | 0           | 0         | 0         | 0         | 補助金 27,144,299<br>高額介護サービス等支給費 27,144,299<br>1項1目19節から流用 150,245<br>1項3目19節から流用 594,054 |
|               |             | 59,437,790 | 0           | 0         | 0         | 1,262,210 |                                                                                         |
|               |             | 59,437,790 | 0           | 0         | 0         | 1,262,210 |                                                                                         |
| 19負担金、補助及び交付金 | 60,700,000  | 59,437,790 | 0           | 0         | 0         | 1,262,210 | 負担金 59,437,790<br>特定入所者介護サービス費 59,437,790                                               |
|               |             | 38,193,630 | 0           | 0         | 0         | 6,536,370 |                                                                                         |
|               |             | 11,424,190 | 0           | 0         | 0         | 4,133,810 |                                                                                         |
|               |             | 4,650,000  | 0           | 0         | 0         | 2,192,000 |                                                                                         |
| 8報償費          | 300,000     | 0          | 0           | 0         | 0         | 300,000   |                                                                                         |
| 11需用費         | 92,000      | 0          | 0           | 0         | 0         | 92,000    |                                                                                         |
| 13委託料         | 6,450,000   | 4,650,000  | 0           | 0         | 0         | 1,800,000 | 委託料 4,650,000<br>介護予防型ディサー 4,650,000                                                    |

| 款       | 項                       | 目                        | 予 算 現 額    |            |                                 |                             |            |
|---------|-------------------------|--------------------------|------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
|         |                         |                          | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計          |
|         |                         |                          |            |            |                                 |                             |            |
|         |                         | 2 介護予防一<br>般高齢者施<br>策事業費 | 8,716,000  | 0          | 0                               | 0                           | 8,716,000  |
|         |                         |                          |            |            |                                 |                             |            |
|         | 2 包括の支援<br>事業・任意<br>事業費 |                          | 29,172,000 | 0          | 0                               | 0                           | 29,172,000 |
|         |                         | 1 包括の支援<br>事業費           | 19,648,000 | 0          | 0                               | 0                           | 19,648,000 |
|         |                         |                          |            |            |                                 |                             |            |
|         |                         | 2 任意事業費                  | 9,524,000  | 0          | 0                               | 0                           | 9,524,000  |
|         |                         |                          |            |            |                                 |                             |            |
| 4 基金積立金 |                         |                          | 946,000    | 48,567,000 | 0                               | 0                           | 49,513,000 |
|         |                         |                          |            |            |                                 |                             |            |

(単位：円)

| 節      |            | 支出済額       | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額       | 備 考                                                                                                      |
|--------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |            |            | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |                                                                                                          |
| 区 分    | 金 額        |            |             |           |           |           |                                                                                                          |
|        |            |            |             |           |           |           | ビス事業委託料                                                                                                  |
|        |            | 6,774,190  | 0           | 0         | 0         | 1,941,810 |                                                                                                          |
| 8 報償費  | 4,860,000  | 4,344,300  | 0           | 0         | 0         | 515,700   | 報償費 4,344,300<br>地域サロン講師謝礼 4,344,300                                                                     |
| 11 需用費 | 1,059,000  | 0          | 0           | 0         | 0         | 1,059,000 |                                                                                                          |
| 13 委託料 | 2,797,000  | 2,429,890  | 0           | 0         | 0         | 367,110   | 委託料 2,429,890<br>生活管理指導短期宿 98,790<br>泊事業委託料<br>総合介護予防教室事 1,780,000<br>業委託料<br>認知症予防普及啓発 551,100<br>事業委託料 |
|        |            | 26,769,440 | 0           | 0         | 0         | 2,402,560 |                                                                                                          |
|        |            | 18,065,589 | 0           | 0         | 0         | 1,582,411 |                                                                                                          |
| 8 報償費  | 260,000    | 72,000     | 0           | 0         | 0         | 188,000   | 報償費 72,000<br>地域包括支援センター 72,000<br>運営協議会委員謝礼                                                             |
| 13 委託料 | 19,388,000 | 17,993,589 | 0           | 0         | 0         | 1,394,411 | 委託料 17,993,589<br>地域包括支援センタ 17,993,589<br>一業務委託料                                                         |
|        |            | 8,703,851  | 0           | 0         | 0         | 820,149   |                                                                                                          |
| 1 報酬   | 1,891,000  | 1,303,712  | 0           | 0         | 0         | 587,288   | 非常勤職員報酬 1,303,712<br>嘱託職員報酬 1,303,712                                                                    |
| 4 共済費  | 273,000    | 181,213    | 0           | 0         | 0         | 91,787    | 共済費 181,213<br>報酬職員社会保険料 181,213                                                                         |
| 12 役務費 | 38,000     | 30,367     | 0           | 0         | 0         | 7,633     | 通信運搬費 30,367                                                                                             |
| 13 委託料 | 6,962,000  | 6,948,559  | 0           | 0         | 0         | 13,441    | 委託料 6,948,559<br>緊急通報システム管 6,948,559<br>理運営委託料                                                           |
| 20 扶助費 | 360,000    | 240,000    | 0           | 0         | 0         | 120,000   | 扶助費 240,000<br>家族介護用品支給費 240,000                                                                         |
|        |            | 49,088,618 | 0           | 0         | 0         | 424,382   |                                                                                                          |

| 款       | 項                | 目                       | 予 算 現 額       |             |                                 |                             |               |
|---------|------------------|-------------------------|---------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|
|         |                  |                         | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計             |
|         | 1 基金積立金          |                         | 946,000       | 48,567,000  | 0                               | 0                           | 49,513,000    |
|         |                  | 1 介護給付費<br>準備基金積<br>立金  | 946,000       | 48,567,000  | 0                               | 0                           | 49,513,000    |
|         |                  |                         |               |             |                                 |                             |               |
| 5 諸支出金  |                  |                         | 501,000       | 21,655,000  | 0                               | 0                           | 22,156,000    |
|         | 1 償還金及び<br>還付加算金 |                         | 501,000       | 21,655,000  | 0                               | 0                           | 22,156,000    |
|         |                  | 1 第1号被保<br>険者保険料<br>還付金 | 500,000       | 100,000     | 0                               | 0                           | 600,000       |
|         |                  |                         |               |             |                                 |                             |               |
|         |                  | 2 償還金                   | 1,000         | 21,555,000  | 0                               | 0                           | 21,556,000    |
|         |                  |                         |               |             |                                 |                             |               |
| 6 予備費   |                  |                         | 10,000,000    | 0           | 0                               | 0                           | 10,000,000    |
|         | 1 予備費            |                         | 10,000,000    | 0           | 0                               | 0                           | 10,000,000    |
|         |                  | 1 予備費                   | 10,000,000    | 0           | 0                               | 0                           | 10,000,000    |
|         |                  |                         |               |             |                                 |                             |               |
| 歳 出 合 計 |                  |                         | 2,069,882,000 | △75,101,000 | 2,940,000                       | 0                           | 1,997,721,000 |

(単位：円)

|               |            | 支出済額          | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額        | 備考                                            |
|---------------|------------|---------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------------------------------------------|
| 節             |            |               | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |            |                                               |
| 区分            | 金額         |               |             |           |           |            |                                               |
|               |            | 49,088,618    | 0           | 0         | 0         | 424,382    |                                               |
|               |            | 49,088,618    | 0           | 0         | 0         | 424,382    |                                               |
| 25 積立金        | 49,513,000 | 49,088,618    | 0           | 0         | 0         | 424,382    | 積立金 49,088,618<br>介護給付費準備基金 49,088,618<br>積立金 |
|               |            | 22,153,739    | 0           | 0         | 0         | 2,261      |                                               |
|               |            | 22,153,739    | 0           | 0         | 0         | 2,261      |                                               |
|               |            | 598,103       | 0           | 0         | 0         | 1,897      |                                               |
| 23 償還金利子及び割引料 | 600,000    | 598,103       | 0           | 0         | 0         | 1,897      | 償還金利子及び割引料 598,103<br>介護保険料還付金 598,103        |
|               |            | 21,555,636    | 0           | 0         | 0         | 364        |                                               |
| 23 償還金利子及び割引料 | 21,556,000 | 21,555,636    | 0           | 0         | 0         | 364        | 償還金利子及び割引料 21,555,636<br>国庫補助金等返還金 21,555,636 |
|               |            | 0             | 0           | 0         | 0         | 10,000,000 |                                               |
|               |            | 0             | 0           | 0         | 0         | 10,000,000 |                                               |
|               |            | 0             | 0           | 0         | 0         | 10,000,000 |                                               |
|               |            |               |             |           |           |            |                                               |
|               |            | 1,956,689,409 | 0           | 0         | 0         | 41,031,591 |                                               |





# X 財産に関する調書

〔 公 有 財 産 品 権 金 債 基 金 〕



# 財産に関する調書

(平成20年3月31日現在)

1. 公有財産

(1) 土地及び建物

| 区 分                   |          | 土 地 ( 地 積 )  |              |              | 木 造 ( 延 面 ) |              |
|-----------------------|----------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                       |          | 前年度末<br>現在高  | 決算年度<br>中増減高 | 決算年度<br>末現在高 | 前年度末<br>現在高 | 決算年度<br>中増減高 |
|                       |          |              |              |              |             |              |
| 本 庁 舎                 |          | 16,182.38    | 0.00         | 16,182.38    | 0.00        | 0.00         |
| 行そ<br>政の<br>機他<br>関の  | 警察(消防)施設 | 7,330.95     | 0.00         | 7,330.95     | 830.68      | 0.00         |
|                       | その他の施設   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                       | 小 計      | 7,330.95     | 0.00         | 7,330.95     | 830.68      | 0.00         |
| 公<br>共<br>用<br>財<br>産 | 学校       | 189,930.25   | 176.09       | 190,106.34   | 440.84      | 0.00         |
|                       | 公営住宅     | 146,382.29   | 0.00         | 146,382.29   | 11,245.09   | △ 280.85     |
|                       | 公園       | 225,901.18   | 0.00         | 225,901.18   | 64.60       | 0.00         |
|                       | その他の施設   | 591,394.15   | 7,132.76     | 598,526.91   | 1,967.74    | 0.00         |
|                       | 小 計      | 1,153,607.87 | 7,308.85     | 1,160,916.72 | 13,718.27   | △ 280.85     |
| 行政財産 計                |          | 1,177,121.20 | 7,308.85     | 1,184,430.05 | 14,548.95   | △ 280.85     |
| 普<br>通<br>財<br>産      | 宅地・建物    | 58,710.93    | △ 1,796.21   | 56,914.72    | 691.97      | △ 0.02       |
|                       | 山林       | 36,061.79    | △ 215.02     | 35,846.77    | 0.00        | 0.00         |
|                       | 雑種地      | 35,695.02    | △ 7,380.40   | 28,314.62    | 0.00        | 0.00         |
|                       | その他      | 339,251.07   | △ 2,040.49   | 337,210.58   | 0.00        | 0.00         |
| 普通財産 計                |          | 469,718.81   | △ 11,432.12  | 458,286.69   | 691.97      | △ 0.02       |
| 合 計                   |          | 1,646,840.01 | △ 4,123.27   | 1,642,716.74 | 15,240.92   | △ 280.87     |

(単位：㎡)

| 建 物          |                 |              |              |             |              |              |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 積)           | 非 木 造 ( 延 面 積 ) |              |              | 延 面 積 計     |              |              |
| 決算年度<br>末現在高 | 前年度末<br>現在高     | 決算年度<br>中増減高 | 決算年度<br>末現在高 | 前年度末<br>現在高 | 決算年度<br>中増減高 | 決算年度<br>末現在高 |
| 0.00         | 8,976.12        | 0.00         | 8,976.12     | 8,976.12    | 0.00         | 8,976.12     |
| 830.68       | 4,050.31        | △ 36.73      | 4,013.58     | 4,880.99    | △ 36.73      | 4,844.26     |
| 0.00         | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 830.68       | 4,050.31        | △ 36.73      | 4,013.58     | 4,880.99    | △ 36.73      | 4,844.26     |
| 440.84       | 53,211.09       | △ 40.54      | 53,170.55    | 53,651.93   | △ 40.54      | 53,611.39    |
| 10,964.24    | 39,007.05       | △ 34.71      | 38,972.34    | 50,252.14   | △ 315.56     | 49,936.58    |
| 64.60        | 135.52          | 0.00         | 135.52       | 200.12      | 0.00         | 200.12       |
| 1,967.74     | 45,676.04       | 37.12        | 45,713.16    | 47,643.78   | 37.12        | 47,680.90    |
| 13,437.42    | 138,029.70      | △ 38.13      | 137,991.57   | 151,747.97  | △ 318.98     | 151,428.99   |
| 14,268.10    | 151,056.13      | △ 74.86      | 150,981.27   | 165,605.08  | △ 355.71     | 165,249.37   |
| 691.95       | 1,004.95        | △ 897.84     | 107.11       | 1,696.92    | △ 897.86     | 799.06       |
| 0.00         | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 0.00         | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 0.00         | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 691.95       | 1,004.95        | △ 897.84     | 107.11       | 1,696.92    | △ 897.86     | 799.06       |
| 14,960.05    | 152,061.08      | △ 972.70     | 151,088.38   | 167,302.00  | △ 1,253.57   | 166,048.43   |

## (2) 山 林

| 土地の権利<br>の 区 分  | 面 積 (単位: m <sup>2</sup> ) |                    |                    | 立木の推定蓄積量 (単位: m <sup>3</sup> ) |                    |                    |
|-----------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
|                 | 前年度末<br>現 在 高             | 決 算 年 度<br>中 増 減 高 | 決 算 年 度<br>末 現 在 高 | 前年度末<br>現 在 高                  | 決 算 年 度<br>中 増 減 高 | 決 算 年 度<br>末 現 在 高 |
| 所 有             | 373,666.79                | △215.02            | 373,451.77         | 3,019                          | 0                  | 3,019              |
| 分 収             | 720,500.00                | 0.00               | 720,500.00         | 11,135                         | 0                  | 11,135             |
| その他の権原<br>によるもの |                           |                    |                    |                                |                    |                    |
| 合 計             | 1,094,166.79              | △215.02            | 1,093,951.77       | 14,154                         | 0                  | 14,154             |

(分収の土地は玖波財産区所有)

## (3) 有価証券

(単位: 円)

| 区 分            | 前年度末現在高    | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高   |
|----------------|------------|----------|------------|
| 福山リサイクル発電(株)株券 | 24,000,000 | 0        | 24,000,000 |
| (株)やさか株券       | 10,000,000 | 0        | 10,000,000 |
| 合 計            | 34,000,000 | 0        | 34,000,000 |

## (4) 出資による権利

(単位: 円)

| 区 分                | 前 年 度 末<br>現 在 高 | 決 算 年 度 中<br>増 減 高 | 決 算 年 度 末<br>現 在 高 | 備 考                         |
|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| 広島県信用保証協会出捐金       | 20,307,987       | 0                  | 20,307,987         |                             |
| 広島県農業信用基金協会出資金     | 660,000          | 0                  | 660,000            |                             |
| 広島県漁業信用基金協会出資金     | 14,900,000       | 0                  | 14,900,000         |                             |
| 大竹市土地開発公社出資金       | 5,000,000        | 0                  | 5,000,000          |                             |
| (財)広島県林業従事者育成財団出捐金 | 1,361,000        | △1,361,000         | 0                  | H15. 6. 1 解散                |
| (財)広島県労働者信用基金協会出捐金 | 5,000,000        | △5,000,000         | 0                  | H11. 8.11 解散                |
| (財)広島県農業青年育成基金出捐金  | 339,000          | △339,000           | 0                  | H15. 6. 1 解散                |
| (財)ひろしま文化振興財団出捐金   | 360,000          | 0                  | 360,000            | H14.6. 1 広島文化<br>振興基金から名称変更 |
| (財)広島県環境保全公社出捐金    | 600,000          | 0                  | 600,000            |                             |
| (財)広島県産業技術振興機構出捐金  | 850,000          | 0                  | 850,000            |                             |
| (有)阿多田島汽船運営出資金     | 1,500,000        | 0                  | 1,500,000          |                             |
| (財)ふるさと情報センター出捐金   | 500,000          | △500,000           | 0                  | H13.4. 1 解散                 |
| (財)暴力追放広島県民会議出捐金   | 1,170,000        | 0                  | 1,170,000          |                             |
| (財)大竹市文化振興事業団出捐金   | 31,500,000       | 0                  | 31,500,000         |                             |
| 大竹市工業用水道事業会計出資金    | 1,900,000,000    | 0                  | 1,900,000,000      |                             |
| 大竹市簡易水道建設事業出資金     | 249,920,000      | 0                  | 249,920,000        |                             |
| 合 計                | 2,233,967,987    | △7,200,000         | 2,226,767,987      |                             |

2. 物 品  
(1)備 品

| 区 分               | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-------------------|---------|----------|----------|
| 乗用車               | 2       | 1        | 3        |
| 小型貨物自動車           | 11      | △ 4      | 7        |
| 軽自動車              | 13      | △ 1      | 12       |
| 福祉車両チェアキャブ        | 3       | 0        | 3        |
| スクールバス            | 3       | 1        | 4        |
| 化学消防ポンプ車          | 1       | 0        | 1        |
| 水槽付ポンプ自動車         | 1       | 0        | 1        |
| 普通ポンプ自動車          | 3       | △ 1      | 2        |
| 小型動力ポンプ積載車        | 23      | 0        | 23       |
| 消防用指揮車            | 2       | 0        | 2        |
| 救急車               | 3       | 0        | 3        |
| 泡放射砲車             | 1       | 0        | 1        |
| 原液搬送車             | 1       | 0        | 1        |
| 多目的車              | 1       | 0        | 1        |
| し尿処理車             | 1       | 0        | 1        |
| 塵芥収集車             | 10      | △ 1      | 9        |
| 残渣運搬車             | 1       | 0        | 1        |
| 環境衛生車             | 1       | 0        | 1        |
| シャベルローダー          | 2       | △ 1      | 1        |
| リフトバス             | 1       | 0        | 1        |
| リフトワゴン            | 1       | 0        | 1        |
| 救助工作車             | 1       | 0        | 1        |
| 歯科画像機器            | 1       | 0        | 1        |
| 印刷製版機             | 2       | △ 1      | 1        |
| 印刷機               | 4       | 0        | 4        |
| マイクロフィルム撮影機       | 1       | 0        | 1        |
| マイクロフィルムリーダープリンター | 1       | 0        | 1        |
| 16ミリ映写機           | 1       | 0        | 1        |
| 投票用紙計数機           | 2       | 0        | 2        |
| VTR               | 2       | 0        | 2        |
| 大会議テーブル           | 1       | 0        | 1        |
| 正副議長席             | 1       | 0        | 1        |
| 委員会室会議システム        | 1       | 0        | 1        |
| サイレン              | 1       | 0        | 1        |
| 脱水機(給食用)          | 1       | 0        | 1        |
| 野菜裁断機             | 3       | △ 1      | 2        |
| 冷蔵庫               | 3       | 3        | 6        |
| 牛乳保冷库             | 4       | 0        | 4        |
| 炊飯器               | 1       | 0        | 1        |
| 焼物機               | 3       | △ 1      | 2        |
| 揚物機               | 1       | 0        | 1        |
| 洗浄機               | 6       | △ 1      | 5        |

| 区 分             | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-----------------|---------|----------|----------|
| 消毒機             | 2       | 0        | 2        |
| 消毒保管庫           | 9       | △ 1      | 8        |
| 発音直視装置          | 1       | 0        | 1        |
| 冷凍庫             | 1       | 0        | 1        |
| 旋盤              | 1       | 0        | 1        |
| 陶芸用窯            | 3       | 0        | 3        |
| 無線機             | 11      | 0        | 11       |
| ポンプ             | 29      | 0        | 29       |
| コンビネーショントレーナー   | 1       | 0        | 1        |
| ランニングマシン        | 1       | 0        | 1        |
| 立幅跳測定器          | 1       | 0        | 1        |
| 移動書架            | 1       | 0        | 1        |
| 移動棚             | 2       | 0        | 2        |
| グランドピアノ         | 19      | 0        | 19       |
| ごみ焼却炉           | 1       | 0        | 1        |
| 電動裁断機           | 2       | 0        | 2        |
| 卓上自動製本機         | 1       | 0        | 1        |
| ステレオ            | 1       | 0        | 1        |
| 電子オルガン          | 4       | 0        | 4        |
| エアーツール          | 1       | 0        | 1        |
| 救急車 付属装備品       | 1       | 0        | 1        |
| 消防教育用備品(119番通報) | 1       | 0        | 1        |
| スカイファイル         | 1       | 0        | 1        |
| スーパーロータリーファイル   | 1       | 0        | 1        |
| 緞帳              | 1       | 0        | 1        |
| 会議等行事案内板        | 1       | 0        | 1        |
| 結婚式用具           | 1       | 0        | 1        |
| パソコン(携帯用含)      | 68      | △ 2      | 66       |
| 自動丁合機           | 2       | 0        | 2        |
| 全自動血圧計          | 4       | △ 1      | 3        |
| バタフライマシン        | 1       | 0        | 1        |
| 天体望遠鏡           | 1       | 0        | 1        |
| 真空滅菌消毒乾燥機       | 1       | 0        | 1        |
| ストレッチャー(移動用ベッド) | 1       | 0        | 1        |
| 担架(特別浴槽用)       | 1       | 0        | 1        |
| ドラフトチャンバー       | 1       | 0        | 1        |
| 救急救命資機材一式(訓練用含) | 8       | 0        | 8        |
| ラムシリンダー         | 1       | 0        | 1        |
| 戸棚(入物入れ)        | 1       | 0        | 1        |
| マルチパワーステーション    | 1       | 0        | 1        |
| 液晶ビデオ映写機        | 2       | 0        | 2        |
| アリーナ用フロアシート     | 1       | 0        | 1        |
| 放送設備一式          | 4       | 0        | 4        |
| 車椅子用昇降機         | 4       | 0        | 4        |
| 点字プリンター         | 1       | 1        | 2        |



| 区 分             | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-----------------|---------|----------|----------|
| ビデオプロジェクター      | 1       | 0        | 1        |
| 階段練習器           | 1       | 0        | 1        |
| ポータブルユニット       | 1       | 0        | 1        |
| 楽器チューバ          | 1       | 0        | 1        |
| 楽器ホルン           | 2       | 0        | 2        |
| 楽器バスクラリネット      | 1       | 0        | 1        |
| マルチエアコン集中制御盤    | 1       | 0        | 1        |
| マルチエアコン(室外機)    | 2       | 0        | 2        |
| 音響設備一式          | 1       | 0        | 1        |
| メールシーラー         | 1       | 0        | 1        |
| 作業用プレハブ         | 1       | 0        | 1        |
| 校旗              | 1       | 0        | 1        |
| 投票読取集計機         | 2       | 0        | 2        |
| 投票用紙票束機         | 1       | 0        | 1        |
| 自書式投票用紙読取分類機    | 1       | 1        | 2        |
| 手押しカンナ盤         | 1       | 0        | 1        |
| フォークリフト         | 4       | 0        | 4        |
| 調整交付システム        | 1       | 0        | 1        |
| レントゲン機器一式       | 1       | 0        | 1        |
| カーボン天板一式        | 1       | 0        | 1        |
| 遊具              | 9       | △ 1      | 8        |
| 多段オープンショーケース    | 1       | 0        | 1        |
| ソフトサーバー         | 1       | 0        | 1        |
| サーマルレジスター       | 1       | 0        | 1        |
| 店頭精米機           | 1       | 0        | 1        |
| 蛍光灯破碎機          | 1       | 0        | 1        |
| 蓄電池             | 1       | 0        | 1        |
| 電子式エアークリーナー     | 1       | 0        | 1        |
| 超微粒子噴霧除菌消毒器     | 1       | 0        | 1        |
| チタン三連梯子         | 1       | 0        | 1        |
| ペットボトル減容梱包機     | 1       | 0        | 1        |
| 入退室管理システム       | 1       | 0        | 1        |
| 要約筆記システム        | 1       | 0        | 1        |
| 自動体外式除細動器       | 1       | 0        | 1        |
| 本会議場会議システム      | 0       | 1        | 1        |
| 厨房用エアコン天井吊式一式   | 0       | 2        | 2        |
| スチームコンベクションオープン | 0       | 1        | 1        |
| 蒸気回転釜           | 0       | 1        | 1        |
| 合 計             | 376     | △ 5      | 371      |

## (2) 広島県収入証紙

(単位:円)

| 前年度末現在高   | 決算年度中増減高  |           |          | 決算年度末現在高  |
|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
|           | 受 入       | 払 出       | 差 引      |           |
| 6,569,540 | 7,969,000 | 8,599,960 | △630,960 | 5,938,580 |

## 3. 債 権

(単位:円)

| 区 分          | 前年度末現在高     | 決算年度中増減高    | 決算年度末現在高    |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 奨学金貸付金       | 198,148,762 | △11,893,508 | 186,255,254 |
| 高額療養費等資金貸付金  | 5,000,000   | 0           | 5,000,000   |
| 英語指導助手住宅敷金   | 180,000     | △180,000    | 0           |
| 農業集落排水受益者分担金 | 484,000     | △237,820    | 246,180     |
| 電話施設設置負担金    | 107,100     | 0           | 107,100     |
| し尿処理券未回収額    | 402,730     | △197,770    | 204,960     |
| 合 計          | 204,322,592 | △12,509,098 | 191,813,494 |

## 4. 基 金

## (1) 大竹市財政調整基金

(単位:円)

| 区 分     | 前年度末現在高       | 決算年度中増減高     | 決算年度末現在高    |
|---------|---------------|--------------|-------------|
| 現 金 預 金 | 11,283,285    | 110,499,287  | 121,782,572 |
| 貸 付 金   | 1,063,183,452 | △313,183,452 | 750,000,000 |
| 計       | 1,074,466,737 | △202,684,165 | 871,782,572 |

## (2) ハワイ奨学金基金

(単位:円)

| 区 分     | 前年度末現在高   | 決算年度中増減高   | 決算年度末現在高 |
|---------|-----------|------------|----------|
| 現 金 預 金 | 1,000,000 | △1,000,000 | 0        |

※平成19年度末に廃止

## (3) 大竹市環境緑化基金

(単位:円)

| 区 分     | 前年度末現在高   | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高  |
|---------|-----------|----------|-----------|
| 現 金 預 金 | 1,000,000 | 0        | 1,000,000 |

(4) 大竹市社会教育振興基金

(単位:円)

| 区 分  | 前年度末現在高   | 決算年度中増減高   | 決算年度末現在高 |
|------|-----------|------------|----------|
| 現金預金 | 1,000,000 | △1,000,000 | 0        |

※平成19年度末に廃止

(5) 大竹会館基金

(単位:円)

| 区 分  | 前年度末現在高   | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高  |
|------|-----------|----------|-----------|
| 現金預金 | 3,702,624 | 13,030   | 3,715,654 |

(6) 大竹市国民健康保険財政調整基金

(単位:円)

| 区 分  | 前年度末現在高     | 決算年度中増減高   | 決算年度末現在高    |
|------|-------------|------------|-------------|
| 現金預金 | 134,005,632 | 38,743,847 | 172,749,479 |
| 貸付金  | 550,000,000 | 0          | 550,000,000 |
| 計    | 684,005,632 | 38,743,847 | 722,749,479 |

(7) 大竹市ふるさと創生事業基金

(単位:円)

| 区 分  | 前年度末現在高     | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高    |
|------|-------------|----------|-------------|
| 現金預金 | 30,531,727  | 442,710  | 30,974,437  |
| 貸付金  | 90,000,000  | 0        | 90,000,000  |
| 計    | 120,531,727 | 442,710  | 120,974,437 |

(8) 大竹市減債基金

(単位:円)

| 区 分  | 前年度末現在高     | 決算年度中増減高    | 決算年度末現在高    |
|------|-------------|-------------|-------------|
| 現金預金 | 674,245     | 45,980,399  | 46,654,644  |
| 貸付金  | 718,316,969 | 126,683,031 | 845,000,000 |
| 計    | 718,991,214 | 172,663,430 | 891,654,644 |

(9) 大竹市わくわく基金

(単位:円)

| 区 分  | 前年度末現在高   | 決算年度中増減高   | 決算年度末現在高 |
|------|-----------|------------|----------|
| 現金預金 | 1,090,000 | △1,090,000 | 0        |

※平成19年度末に廃止

## (10) 大竹市ふれあい福祉基金

(単位:円)

| 区 分     | 前年度末現在高     | 決算年度中増減高   | 決算年度末現在高    |
|---------|-------------|------------|-------------|
| 現 金 預 金 | 55,615,734  | △1,832,000 | 53,783,734  |
| 貸 付 金   | 240,000,000 | 0          | 240,000,000 |
| 計       | 295,615,734 | △1,832,000 | 293,783,734 |

## (11) 大竹市退職手当基金

(単位:円)

| 区 分     | 前年度末現在高     | 決算年度中増減高     | 決算年度末現在高 |
|---------|-------------|--------------|----------|
| 現 金 預 金 | 52,403,645  | △52,403,645  | 0        |
| 貸 付 金   | 117,387,233 | △117,387,233 | 0        |
| 計       | 169,790,878 | △169,790,878 | 0        |

※平成19年度中に廃止

## (12) 大竹市介護給付費準備基金

(単位:円)

| 区 分     | 前年度末現在高     | 決算年度中増減高    | 決算年度末現在高    |
|---------|-------------|-------------|-------------|
| 現 金 預 金 | 96,632,270  | △24,109,403 | 72,522,867  |
| 貸 付 金   | 60,000,000  | 20,000,000  | 80,000,000  |
| 計       | 156,632,270 | △4,109,403  | 152,522,867 |

## (13) 大竹市営住宅基金

(単位:円)

| 区 分     | 前年度末現在高    | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高   |
|---------|------------|----------|------------|
| 現 金 預 金 | 17,445,318 | 164,748  | 17,610,066 |
| 貸 付 金   | 30,000,000 | 0        | 30,000,000 |
| 計       | 47,445,318 | 164,748  | 47,610,066 |

## (14) 阿多田診療所基金

(単位:円)

| 区 分     | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高   | 決算年度末現在高   |
|---------|---------|------------|------------|
| 現 金 預 金 | —       | 70,000,000 | 70,000,000 |
| 計       | —       | 70,000,000 | 70,000,000 |

## (15) 大竹市教育振興基金

(単位:円)

| 区 分     | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高  | 決算年度末現在高  |
|---------|---------|-----------|-----------|
| 現 金 預 金 | —       | 3,090,000 | 3,090,000 |
| 計       | —       | 3,090,000 | 3,090,000 |