



平成23年度大竹市決算書 並びに決算説明書

大 竹 市

目次

平成23年度大竹市決算

1. 平成23年度大竹市一般会計決算	
1. 歳入	4
2. 歳出	10
2. 平成23年度大竹市国民健康保険特別会計決算	
1. 歳入	18
2. 歳出	22
3. 平成23年度大竹市漁業集落排水特別会計決算	
1. 歳入	28
2. 歳出	30
4. 平成23年度大竹市農業集落排水特別会計決算	
1. 歳入	34
2. 歳出	36
5. 平成23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	40
2. 歳出	42
6. 平成23年度大竹市土地造成特別会計決算	
1. 歳入	46
2. 歳出	48
7. 平成23年度大竹市介護保険特別会計決算	
1. 歳入	52
2. 歳出	54
8. 平成23年度大竹市後期高齢者医療特別会計決算	
1. 歳入	58
2. 歳出	60

平成23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	63
2. 歳入事項別明細	64
(1) 市税	64
(2) 地方譲与税	66

(3) 利子割交付金	66
(4) 配当割交付金	66
(5) 株式等譲渡所得割交付金	66
(6) 地方消費税交付金	68
(7) 自動車取得税交付金	68
(8) 地方特例交付金	68
(9) 地方交付税	68
(10) 交通安全対策特別交付金	68
(11) 分担金及び負担金	68
(12) 使用料及び手数料	70
(13) 国庫支出金	76
(14) 県支出金	80
(15) 財産収入	88
(16) 寄附金	90
(17) 繰入金	90
(18) 繰越金	94
(19) 諸収入	94
(20) 市債	102
3. 歳出事項別明細	106
(1) 議会費	106
(2) 総務費	108
(3) 民生費	144
(4) 衛生費	170
(5) 労働費	200
(6) 農林水産業費	200
(7) 商工費	214
(8) 土木費	218
(9) 消防費	242
(10) 教育費	252
(11) 災害復旧費	300
(12) 公債費	300
(13) 予備費	300
II 国民健康保険特別会計決算	
1. 実質収支に関する調書	305
2. 歳入事項別明細	306
3. 歳出事項別明細	316
III 漁業集落排水特別会計決算	
1. 実質収支に関する調書	335

2. 歳入事項別明細	336
3. 歳出事項別明細	338
IV 農業集落排水特別会計決算	
1. 実質収支に関する調書	343
2. 歳入事項別明細	344
3. 歳出事項別明細	348
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	353
2. 歳入事項別明細	354
3. 歳出事項別明細	358
VI 土地造成特別会計決算	
1. 実質収支に関する調書	365
2. 歳入事項別明細	366
3. 歳出事項別明細	368
VII 介護保険特別会計決算	
1. 実質収支に関する調書	373
2. 歳入事項別明細	374
3. 歳出事項別明細	382
VIII 後期高齢者医療特別会計決算	
1. 実質収支に関する調書	397
2. 歳入事項別明細	398
3. 歳出事項別明細	402
IX 財産に関する調書	409

平成23年度大竹市決算

認第 4 号

平成23年度

大竹市一般会計決算

平成23年度 歳入総括表

歳入

款	項	予算現額
1 市税		5,720,004,000
	1 市民税	1,718,071,000
	2 固定資産税	3,618,095,000
	3 軽自動車税	58,626,000
	4 市たばこ税	174,091,000
	5 都市計画税	151,121,000
2 地方譲与税		80,959,000
	1 地方揮発油譲与税	22,845,000
	2 自動車重量譲与税	58,113,000
	3 地方道路譲与税	1,000
3 利子割交付金		8,351,000
	1 利子割交付金	8,351,000
4 配当割交付金		3,526,000
	1 配当割交付金	3,526,000
5 株式等譲渡所得割交付金		2,404,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	2,404,000
6 地方消費税交付金		301,077,000
	1 地方消費税交付金	301,077,000
7 自動車取得税交付金		23,515,000
	1 自動車取得税交付金	23,515,000
8 地方特例交付金		43,515,000
	1 地方特例交付金	43,515,000
9 地方交付税		1,012,125,000
	1 地方交付税	1,012,125,000

(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 済額との比較
5,996,715,815	5,799,076,507	14,215,344	183,423,964	79,072,507
1,809,549,712	1,720,388,525	7,440,157	81,721,030	2,317,525
3,791,816,636	3,688,889,064	6,480,316	96,447,256	70,794,064
56,262,861	53,008,201	277,500	2,977,160	△5,617,799
185,585,085	185,585,085	0	0	11,494,085
153,501,521	151,205,632	17,371	2,278,518	84,632
83,543,102	83,543,102	0	0	2,584,102
23,236,000	23,236,000	0	0	391,000
60,307,000	60,307,000	0	0	2,194,000
102	102	0	0	△898
12,737,000	12,737,000	0	0	4,386,000
12,737,000	12,737,000	0	0	4,386,000
9,519,000	9,519,000	0	0	5,993,000
9,519,000	9,519,000	0	0	5,993,000
1,679,000	1,679,000	0	0	△725,000
1,679,000	1,679,000	0	0	△725,000
285,016,000	285,016,000	0	0	△16,061,000
285,016,000	285,016,000	0	0	△16,061,000
21,788,000	21,788,000	0	0	△1,727,000
21,788,000	21,788,000	0	0	△1,727,000
40,059,000	40,059,000	0	0	△3,456,000
40,059,000	40,059,000	0	0	△3,456,000
1,095,768,000	1,095,768,000	0	0	83,643,000
1,095,768,000	1,095,768,000	0	0	83,643,000

歳 入

款	項	予 算 現 額
10 交通安全対策特別交付金		5,899,000
	1 交通安全対策特別交付金	5,899,000
11 分担金及び負担金		221,295,000
	1 負担金	221,295,000
12 使用料及び手数料		266,126,000
	1 使用料	199,792,000
	2 手数料	66,334,000
13 国庫支出金		2,104,275,000
	1 国庫負担金	1,333,076,000
	2 国庫補助金	761,715,000
	3 委託金	9,484,000
14 県支出金		661,531,000
	1 県負担金	327,068,000
	2 県補助金	284,147,000
	3 委託金	50,316,000
15 財産収入		282,805,000
	1 財産運用収入	34,842,000
	2 財産売払収入	247,963,000
16 寄附金		1,338,000
	1 寄附金	1,338,000
17 繰入金		992,584,000
	1 基金繰入金	972,082,000
	2 他会計繰入金	20,225,000
	3 財産区繰入金	277,000

(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 済額との比較
5,444,000	5,444,000	0	0	△455,000
5,444,000	5,444,000	0	0	△455,000
238,777,903	223,353,061	1,304,461	14,120,381	2,058,061
238,777,903	223,353,061	1,304,461	14,120,381	2,058,061
309,976,412	248,428,948	9,508,207	52,039,257	△17,697,052
251,703,167	190,155,703	9,508,207	52,039,257	△9,636,297
58,273,245	58,273,245	0	0	△8,060,755
1,761,108,005	1,761,108,005	0	0	△343,166,995
1,055,357,230	1,055,357,230	0	0	△277,718,770
696,243,294	696,243,294	0	0	△65,471,706
9,507,481	9,507,481	0	0	23,481
642,308,929	642,308,929	0	0	△19,222,071
331,467,633	331,467,633	0	0	4,399,633
262,130,355	262,130,355	0	0	△22,016,645
48,710,941	48,710,941	0	0	△1,605,059
153,723,376	153,723,376	0	0	△129,081,624
26,328,384	26,328,384	0	0	△8,513,616
127,394,992	127,394,992	0	0	△120,568,008
1,733,160	1,733,160	0	0	395,160
1,733,160	1,733,160	0	0	395,160
429,544,467	429,544,467	0	0	△563,039,533
409,512,784	409,512,784	0	0	△562,569,216
19,860,757	19,860,757	0	0	△364,243
170,926	170,926	0	0	△106,074

歳 入

款	項	予 算 現 額
18 繰越金		112,637,100
	1 繰越金	112,637,100
19 諸収入		558,092,000
	1 延滞金, 加算金及び過料	1,501,000
	2 市預金利子	207,000
	3 貸付金元利収入	403,321,000
	4 収益事業収入	1,000
	5 雑入	153,062,000
20 市債		3,019,453,000
	1 市債	3,019,453,000
歳 入 合 計		15,421,511,100

(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 済額との比較
112,637,210	112,637,210	0	0	110
112,637,210	112,637,210	0	0	110
560,885,613	544,527,103	1,136,459	15,222,051	△13,564,897
3,558,464	3,436,824	0	121,640	1,935,824
114,575	114,575	0	0	△92,425
377,765,905	373,816,205	0	3,949,700	△29,504,795
0	0	0	0	△1,000
179,446,669	167,159,499	1,136,459	11,150,711	14,097,499
1,701,453,000	1,701,453,000	0	0	△1,318,000,000
1,701,453,000	1,701,453,000	0	0	△1,318,000,000
13,464,416,992	13,173,446,868	26,164,471	264,805,653	△2,248,064,232

平成23年度 歳出総括表

歳出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		223,494,000
	1 議会費	223,494,000
2 総務費		1,566,072,000
	1 総務管理費	1,241,467,000
	2 徴税費	155,169,000
	3 戸籍住民基本台帳費	106,380,000
	4 選挙費	39,173,000
	5 統計調査費	7,912,000
	6 監査委員費	15,971,000
3 民生費		3,662,717,900
	1 社会福祉費	1,891,577,000
	2 児童福祉費	1,275,205,900
	3 生活保護費	495,931,000
	4 災害救助費	4,000
4 衛生費		1,165,790,000
	1 保健衛生費	409,785,000
	2 清掃費	702,585,000
	3 環境費	45,179,000
	4 上水道費	8,241,000
5 労働費		170,850,000
	1 労働諸費	170,850,000
6 農林水産業費		170,885,950
	1 農業費	84,132,000
	2 林業費	17,431,000

(単位：円)			
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
212,878,153	0	10,615,847	10,615,847
212,878,153	0	10,615,847	10,615,847
1,483,626,468	0	82,445,532	82,445,532
1,181,855,061	0	59,611,939	59,611,939
137,547,939	0	17,621,061	17,621,061
103,379,928	0	3,000,072	3,000,072
38,370,114	0	802,886	802,886
6,977,257	0	934,743	934,743
15,496,169	0	474,831	474,831
3,515,464,126	4,000,000	143,253,774	147,253,774
1,801,004,875	0	90,572,125	90,572,125
1,232,020,870	4,000,000	39,185,030	43,185,030
482,438,381	0	13,492,619	13,492,619
0	0	4,000	4,000
1,073,313,843	0	92,476,157	92,476,157
371,511,980	0	38,273,020	38,273,020
651,033,484	0	51,551,516	51,551,516
42,528,275	0	2,650,725	2,650,725
8,240,104	0	896	896
169,292,781	0	1,557,219	1,557,219
169,292,781	0	1,557,219	1,557,219
159,675,948	0	11,210,002	11,210,002
78,678,089	0	5,453,911	5,453,911
16,695,716	0	735,284	735,284

歳 出

款	項	予 算 現 額
	3 水産業費	69,322,950
7 商工費		514,771,000
	1 商工費	514,771,000
8 土木費		2,618,098,200
	1 土木管理費	822,022,000
	2 道路橋りょう費	496,815,000
	3 河川費	79,704,000
	4 ダム費	11,394,000
	5 港湾費	15,167,000
	6 都市計画費	961,433,200
	7 住宅費	231,563,000
9 消防費		444,496,000
	1 消防費	444,496,000
10 教育費		2,922,248,000
	1 教育総務費	1,300,716,000
	2 小学校費	271,662,000
	3 中学校費	69,739,000
	4 社会教育費	358,720,000
	5 保健体育費	921,411,000
11 災害復旧費		17,004,000
	1 農林水産業施設災害復旧費	17,002,000
	2 公共施設災害復旧費	2,000
12 公債費		1,932,137,000
	1 公債費	1,932,137,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
64,302,143	0	5,020,807	5,020,807
482,243,663	0	32,527,337	32,527,337
482,243,663	0	32,527,337	32,527,337
2,300,701,146	68,336,000	249,061,054	317,397,054
701,348,657	0	120,673,343	120,673,343
410,696,979	45,000,000	41,118,021	86,118,021
60,154,110	8,336,000	11,213,890	19,549,890
11,002,609	0	391,391	391,391
14,264,400	0	902,600	902,600
892,129,820	15,000,000	54,303,380	69,303,380
211,104,571	0	20,458,429	20,458,429
409,079,781	30,397,000	5,019,219	35,416,219
409,079,781	30,397,000	5,019,219	35,416,219
1,413,559,993	1,437,661,900	71,026,107	1,508,688,007
726,478,781	565,590,400	8,646,819	574,237,219
251,625,051	0	20,036,949	20,036,949
62,322,941	0	7,416,059	7,416,059
329,549,919	0	29,170,081	29,170,081
43,583,301	872,071,500	5,756,199	877,827,699
15,297,800	0	1,706,200	1,706,200
15,297,800	0	1,704,200	1,704,200
0	0	2,000	2,000
1,902,810,859	0	29,326,141	29,326,141
1,902,810,859	0	29,326,141	29,326,141

歳 出

款	項	予 算 現 額
13 予備費		12,947,050
	1 予備費	12,947,050
歳 出 合 計		15,421,511,100

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
0	0	12,947,050	12,947,050
0	0	12,947,050	12,947,050
13,137,944,561	1,540,394,900	743,171,639	2,283,566,539

歳 入 歳 出 差 引 残 額 35,502,307円
うち翌年度へ繰り越すべき財源 28,306,900円
基 金 繰 入 額 5,000,000円

認第 5 号

平成23年度

大竹市国民健康保険特別会計決算

平成23年度 歳入総括表

歳入

款	項	予算現額
1 国民健康保険料		782,451,000
	1 国民健康保険料	782,451,000
2 国庫支出金		761,600,000
	1 国庫負担金	617,874,000
	2 国庫補助金	143,726,000
3 療養給付費等交付金		259,154,000
	1 療養給付費等交付金	259,154,000
4 前期高齢者交付金		899,594,000
	1 前期高齢者交付金	899,594,000
5 県支出金		163,961,000
	1 県負担金	24,074,000
	2 県補助金	139,887,000
6 共同事業交付金		370,438,000
	1 共同事業交付金	370,438,000
7 財産収入		1,150,000
	1 財産運用収入	1,150,000
8 繰入金		462,229,000
	1 他会計繰入金	210,673,000
	2 基金繰入金	251,556,000
9 繰越金		9,880,000
	1 繰越金	9,880,000
10 諸収入		4,625,000
	1 延滞金及び過料	550,000
	2 雑入	4,075,000

(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 済額との比較
887,548,154	755,057,528	19,358,206	113,132,420	△27,393,472
887,548,154	755,057,528	19,358,206	113,132,420	△27,393,472
761,586,700	761,586,700	0	0	△13,300
597,298,710	597,298,710	0	0	△20,575,290
164,287,990	164,287,990	0	0	20,561,990
230,114,611	230,114,611	0	0	△29,039,389
230,114,611	230,114,611	0	0	△29,039,389
898,568,936	898,568,936	0	0	△1,025,064
898,568,936	898,568,936	0	0	△1,025,064
162,306,208	162,306,208	0	0	△1,654,792
18,920,208	18,920,208	0	0	△5,153,792
143,386,000	143,386,000	0	0	3,499,000
357,269,113	357,269,113	0	0	△13,168,887
357,269,113	357,269,113	0	0	△13,168,887
1,117,785	1,117,785	0	0	△32,215
1,117,785	1,117,785	0	0	△32,215
351,770,188	351,770,188	0	0	△110,458,812
191,770,188	191,770,188	0	0	△18,902,812
160,000,000	160,000,000	0	0	△91,556,000
9,880,664	9,880,664	0	0	664
9,880,664	9,880,664	0	0	664
9,193,860	9,193,860	0	0	4,568,860
2,153,795	2,153,795	0	0	1,603,795
7,040,065	7,040,065	0	0	2,965,065

歳 入

款	項	予 算 現 額
歳 入 合 計		3,715,082,000

(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 済額との比較
3,669,356,219	3,536,865,593	19,358,206	113,132,420	△178,216,407

平成23年度 歳出総括表

歳出

款	項	予算現額
1 総務費		79,860,000
	1 総務管理費	56,037,000
	2 徴収費	22,119,000
	3 運営協議会費	1,094,000
	4 趣旨普及費	610,000
2 保険給付費		2,559,180,000
	1 療養諸費	2,293,720,000
	2 高額療養費	251,201,000
	3 移送費	2,000
	4 出産育児諸費	12,487,000
	5 葬祭諸費	1,770,000
3 後期高齢者支援金等		366,603,000
	1 後期高齢者支援金等	366,603,000
4 前期高齢者納付金等		1,088,000
	1 前期高齢者納付金等	1,088,000
5 老人保健拠出金		25,000
	1 老人保健拠出金	25,000
6 介護納付金		152,175,000
	1 介護納付金	152,175,000
7 共同事業拠出金		447,466,000
	1 共同事業拠出金	447,466,000
8 保健事業費		46,434,000
	1 特定健康診査等事業費	20,130,000
	2 保健事業費	26,304,000

(単位：円)			
支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出 済額との比較
69,356,141	0	10,503,859	10,503,859
47,582,470	0	8,454,530	8,454,530
20,832,888	0	1,286,112	1,286,112
600,583	0	493,417	493,417
340,200	0	269,800	269,800
2,482,425,785	0	76,754,215	76,754,215
2,233,689,414	0	60,030,586	60,030,586
238,202,171	0	12,998,829	12,998,829
0	0	2,000	2,000
8,764,200	0	3,722,800	3,722,800
1,770,000	0	0	0
366,601,690	0	1,310	1,310
366,601,690	0	1,310	1,310
1,086,772	0	1,228	1,228
1,086,772	0	1,228	1,228
24,279	0	721	721
24,279	0	721	721
151,902,757	0	272,243	272,243
151,902,757	0	272,243	272,243
386,368,920	0	61,097,080	61,097,080
386,368,920	0	61,097,080	61,097,080
25,790,361	0	20,643,639	20,643,639
7,843,877	0	12,286,123	12,286,123
17,946,484	0	8,357,516	8,357,516

歳 出

款	項	予 算 現 額
9 基金積立金		1,150,000
	1 基金積立金	1,150,000
10 諸支出金		51,101,000
	1 償還金及び還付加算金	51,101,000
11 予備費		10,000,000
	1 予備費	10,000,000
歳 出 合 計		3,715,082,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1,117,785	0	32,215	32,215
1,117,785	0	32,215	32,215
51,077,248	0	23,752	23,752
51,077,248	0	23,752	23,752
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
3,535,751,738	0	179,330,262	179,330,262

歳 入 歳 出 差 引 残 額 1,113,855円
基 金 繰 入 額 600,000円

認第 6 号

平成23年度

大竹市漁業集落排水特別会計決算

平成23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		4,340,000
	1 使用料	4,340,000
3 繰入金		22,202,000
	1 他会計繰入金	22,202,000
4 諸収入		1,000
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000
5 市債		1,600,000
	1 市債	1,600,000
歳入合計		28,331,000

(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 済額との比較
0	0	0	0	△188,000
0	0	0	0	△188,000
4,038,868	4,012,776	0	26,092	△327,224
4,038,868	4,012,776	0	26,092	△327,224
19,728,114	19,728,114	0	0	△2,473,886
19,728,114	19,728,114	0	0	△2,473,886
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
1,600,000	1,600,000	0	0	0
1,600,000	1,600,000	0	0	0
25,366,982	25,340,890	0	26,092	△2,990,110

平成23年度 歳出総括表

歳出

款	項	予算現額
1 総務費		19,867,971
	1 総務管理費	8,525,000
	2 施設管理費	11,342,971
2 公債費		7,519,000
	1 公債費	7,519,000
3 予備費		944,029
	1 予備費	944,029
歳出合計		28,331,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出 済額との比較
17,838,011	0	2,029,960	2,029,960
8,198,903	0	326,097	326,097
9,639,108	0	1,703,863	1,703,863
7,502,879	0	16,121	16,121
7,502,879	0	16,121	16,121
0	0	944,029	944,029
0	0	944,029	944,029
25,340,890	0	2,990,110	2,990,110

歳入歳出差引残額 0円

認第 7 号

平成23年度

大竹市農業集落排水特別会計決算

平成23年度 歳入総括表

歳入

款	項	予算現額
1 分担金及び負担金		242,000
	1 分担金	242,000
2 使用料及び手数料		6,523,000
	1 使用料	6,523,000
3 繰入金		30,967,000
	1 他会計繰入金	30,967,000
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
5 市債		4,500,000
	1 市債	4,500,000
歳入合計		42,278,000

(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 済額との比較
79,940	12,100	0	67,840	△229,900
79,940	12,100	0	67,840	△229,900
6,944,119	6,357,665	0	586,454	△165,335
6,944,119	6,357,665	0	586,454	△165,335
27,946,677	27,946,677	0	0	△3,020,323
27,946,677	27,946,677	0	0	△3,020,323
0	0	0	0	△46,000
0	0	0	0	△45,000
0	0	0	0	△1,000
4,500,000	4,500,000	0	0	0
4,500,000	4,500,000	0	0	0
39,470,736	38,816,442	0	654,294	△3,461,558

平成23年度 歳出総括表

歳出

款	項	予算現額
1 総務費		24,110,000
	1 総務管理費	9,027,000
	2 施設管理費	15,083,000
2 公債費		17,168,000
	1 公債費	17,168,000
3 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳出合計		42,278,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出 済額との比較
21,688,626	0	2,421,374	2,421,374
8,384,117	0	642,883	642,883
13,304,509	0	1,778,491	1,778,491
17,127,816	0	40,184	40,184
17,127,816	0	40,184	40,184
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
38,816,442	0	3,461,558	3,461,558

歳入歳出差引残額 0円

平成23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23年度 歳入総括表

歳入

款	項	予算現額
1 港湾収入		33,242,000
	1 使用料	33,242,000
2 漁港収入		6,355,000
	1 使用料	6,355,000
3 県支出金		465,000
	1 委託金	465,000
4 繰越金		21,180,000
	1 繰越金	21,180,000
5 諸収入		24,000
	1 預金利子	1,000
	2 雑入	23,000
歳入合計		61,266,000

(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 済額との比較
42,296,435	41,640,330	0	656,105	8,398,330
42,296,435	41,640,330	0	656,105	8,398,330
5,927,659	5,927,659	0	0	△427,341
5,927,659	5,927,659	0	0	△427,341
550,176	550,176	0	0	85,176
550,176	550,176	0	0	85,176
23,819,056	23,819,056	0	0	2,639,056
23,819,056	23,819,056	0	0	2,639,056
32,708	32,708	0	0	8,708
0	0	0	0	△1,000
32,708	32,708	0	0	9,708
72,626,034	71,969,929	0	656,105	10,703,929

平成23年度 歳出総括表

歳出

款	項	予算現額
1 港湾費		51,006,000
	1 港湾管理費	51,006,000
2 漁港費		9,760,000
	1 漁港管理費	9,760,000
3 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳出合計		61,266,000

(単位：円)			
支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出 済額との比較
42,006,670	0	8,999,330	8,999,330
42,006,670	0	8,999,330	8,999,330
5,511,902	0	4,248,098	4,248,098
5,511,902	0	4,248,098	4,248,098
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
47,518,572	0	13,747,428	13,747,428

歳入歳出差引残額 24,451,357円

認第 9 号

平成23年度

大竹市土地造成特別会計決算

平成23年度 歳入総括表

歳入

款	項	予算現額
1 財産収入		1,336,929,000
	1 財産売払収入	1,313,109,000
	2 財産運用収入	23,820,000
2 繰入金		418,500,000
	1 他会計繰入金	418,500,000
3 諸収入		1,000
	1 雑入	1,000
歳入合計		1,755,430,000

(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 済額との比較
938,838,309	938,838,309	0	0	△398,090,691
913,588,799	913,588,799	0	0	△399,520,201
25,249,510	25,249,510	0	0	1,429,510
304,631,355	304,631,355	0	0	△113,868,645
304,631,355	304,631,355	0	0	△113,868,645
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
1,243,469,664	1,243,469,664	0	0	△511,960,336

平成23年度 歳出総括表

歳出

款	項	予算現額
1 海面埋立事業費		856,000
	1 海面埋立事業費	856,000
2 大願寺地区造成事業費		95,616,000
	1 大願寺地区造成事業費	95,616,000
3 公債費		1,193,834,000
	1 公債費	1,193,834,000
4 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
5 繰上充用金		464,124,000
	1 繰上充用金	464,124,000
歳出合計		1,755,430,000

(単位：円)			
支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出 済額との比較
420,400	0	435,600	435,600
420,400	0	435,600	435,600
93,789,300	0	1,826,700	1,826,700
93,789,300	0	1,826,700	1,826,700
1,188,833,066	0	5,000,934	5,000,934
1,188,833,066	0	5,000,934	5,000,934
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
464,123,285	0	715	715
464,123,285	0	715	715
1,747,166,051	0	8,263,949	8,263,949

歳入歳出差引歳入不足額 503,696,387円
このため翌年度歳入繰上充用金 503,696,387円

認第 10 号

平成23年度

大竹市介護保険特別会計決算

平成23年度 歳入総括表

歳入

款	項	予算現額
1 介護保険料		381,219,000
	1 介護保険料	381,219,000
2 国庫支出金		531,851,000
	1 国庫負担金	385,151,000
	2 国庫補助金	146,700,000
3 県支出金		323,554,000
	1 県負担金	312,405,000
	2 県補助金	11,149,000
4 支払基金交付金		649,713,000
	1 支払基金交付金	649,713,000
5 財産収入		321,000
	1 財産運用収入	321,000
6 繰入金		389,157,000
	1 他会計繰入金	336,553,000
	2 基金繰入金	52,604,000
7 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
8 諸収入		63,000
	1 延滞金, 加算金及び過料	1,000
	2 雑入	62,000
歳入合計		2,275,879,000

(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 済額との比較
397,335,059	388,682,846	860,744	7,791,469	7,463,846
397,335,059	388,682,846	860,744	7,791,469	7,463,846
491,300,469	491,300,469	0	0	△40,550,531
355,973,469	355,973,469	0	0	△29,177,531
135,327,000	135,327,000	0	0	△11,373,000
320,269,231	320,269,231	0	0	△3,284,769
309,682,289	309,682,289	0	0	△2,722,711
10,586,942	10,586,942	0	0	△562,058
617,576,316	617,576,316	0	0	△32,136,684
617,576,316	617,576,316	0	0	△32,136,684
258,074	258,074	0	0	△62,926
258,074	258,074	0	0	△62,926
313,317,736	313,317,736	0	0	△75,839,264
313,285,751	313,285,751	0	0	△23,267,249
31,985	31,985	0	0	△52,572,015
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
1,764,330	1,504,140	0	260,190	1,441,140
85,177	85,177	0	0	84,177
1,679,153	1,418,963	0	260,190	1,356,963
2,141,821,215	2,132,908,812	860,744	8,051,659	△142,970,188

平成23年度 歳出総括表

歳出

款	項	予算現額
1 総務費		57,923,000
	1 総務管理費	29,472,000
	2 徴収費	6,405,000
	3 介護認定審査費	21,593,000
	4 趣旨普及費	453,000
2 保険給付費		2,128,616,000
	1 介護サービス諸費	2,018,404,000
	2 高額介護サービス等支給費	34,051,000
	3 高額医療合算介護サービス等支給費	3,900,000
	4 特定入所者介護サービス費	72,261,000
3 地域支援事業費		65,485,000
	1 介護予防事業費	25,105,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	40,380,000
4 基金積立金		11,664,000
	1 基金積立金	11,664,000
5 諸支出金		2,191,000
	1 償還金及び還付加算金	2,191,000
6 予備費		10,000,000
	1 予備費	10,000,000
歳出合計		2,275,879,000

(単位：円)			
支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出 済額との比較
53,033,592	0	4,889,408	4,889,408
27,909,336	0	1,562,664	1,562,664
6,001,898	0	403,102	403,102
19,036,528	0	2,556,472	2,556,472
85,830	0	367,170	367,170
2,013,325,241	0	115,290,759	115,290,759
1,921,026,757	0	97,377,243	97,377,243
33,090,765	0	960,235	960,235
3,066,234	0	833,766	833,766
56,141,485	0	16,119,515	16,119,515
58,408,073	0	7,076,927	7,076,927
18,488,132	0	6,616,868	6,616,868
39,919,941	0	460,059	460,059
258,074	0	11,405,926	11,405,926
258,074	0	11,405,926	11,405,926
1,057,895	0	1,133,105	1,133,105
1,057,895	0	1,133,105	1,133,105
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
2,126,082,875	0	149,796,125	149,796,125

歳入歳出差引残額 6,825,937円
基金繰入額 3,500,000円

認第 11 号

平成23年度

大竹市後期高齢者医療
特 別 会 計 決 算

平成23年度 歳入総括表

歳入

款	項	予算現額
1 後期高齢者医療保険料		269,499,000
	1 後期高齢者医療保険料	269,499,000
2 繰入金		88,565,000
	1 他会計繰入金	88,565,000
3 繰越金		1,748,000
	1 繰越金	1,748,000
4 諸収入		1,314,000
	1 延滞金, 加算金及び過料	1,000
	2 償還金及び還付加算金	1,300,000
	3 雑入	13,000
歳入合計		361,126,000

(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 済額との比較
271,206,970	269,066,234	358,956	1,781,780	△432,766
271,206,970	269,066,234	358,956	1,781,780	△432,766
85,162,152	85,162,152	0	0	△3,402,848
85,162,152	85,162,152	0	0	△3,402,848
1,748,229	1,748,229	0	0	229
1,748,229	1,748,229	0	0	229
1,205,873	1,205,873	0	0	△108,127
62,100	62,100	0	0	61,100
782,082	782,082	0	0	△517,918
361,691	361,691	0	0	348,691
359,323,224	357,182,488	358,956	1,781,780	△3,943,512

平成23年度 歳出総括表

歳出

款	項	予算現額
1 総務費		17,204,000
	1 総務管理費	11,921,000
	2 徴収費	5,283,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		341,622,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	341,622,000
3 諸支出金		1,300,000
	1 償還金及び還付加算金	1,300,000
4 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳出合計		361,126,000

(単位：円)			
支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出 済額との比較
16,047,467	0	1,156,533	1,156,533
11,111,573	0	809,427	809,427
4,935,894	0	347,106	347,106
339,112,170	0	2,509,830	2,509,830
339,112,170	0	2,509,830	2,509,830
444,975	0	855,025	855,025
444,975	0	855,025	855,025
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
355,604,612	0	5,521,388	5,521,388

歳入歳出差引残額 1,577,876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23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	13,173,446,868 ^円
2	歳 出 総 額	13,137,944,561
3	歳 入 歳 出 差 引 額	35,502,307
4	翌 年 度 へ	(1) 継続費通次繰越額 1,116,400
	繰 越 す べ	(2) 繰越明許費繰越額 27,190,500
	き 財 源	(3) 事故繰越し繰越額 0
		計 28,306,900
5	実 質 収 支 額	7,195,407
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	5,000,000

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	1市民税		5,860,004,000	△140,000,000	0	5,720,004,000
			1,858,071,000	△140,000,000	0	1,718,071,000
		1個人	1,315,383,000	0	0	1,315,383,000
		2法人	542,688,000	△140,000,000	0	402,688,000
	2固定資産税		3,618,095,000	0	0	3,618,095,000
		1固定資産税	3,569,724,000	0	0	3,569,724,000
		2国有資産等所在市町村交付金	48,371,000	0	0	48,371,000
	3軽自動車税		58,626,000	0	0	58,626,000
		1軽自動車税	58,626,000	0	0	58,626,000
	4市たばこ税		174,091,000	0	0	174,091,000
		1市たばこ税	174,091,000	0	0	174,091,000
	5都市計画税		151,121,000	0	0	151,121,000
		1都市計画税	151,121,000	0	0	151,121,000

(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					
		5,996,715,815	5,799,076,507	14,215,344	183,423,964	
		1,809,549,712	1,720,388,525	7,440,157	81,721,030	
		1,376,617,271	1,294,458,200	3,588,057	78,571,014	
1 現年課税分	1,298,177,000	1,293,913,605	1,276,715,147	0	17,198,458	過誤納金345,222円を含む
2 滞納繰越分	17,206,000	82,703,666	17,743,053	3,588,057	61,372,556	過誤納金2,709円を含む
		432,932,441	425,930,325	3,852,100	3,150,016	
1 現年課税分	402,000,000	426,530,200	425,399,700	0	1,130,500	過誤納金900円を含む
2 滞納繰越分	688,000	6,402,241	530,625	3,852,100	2,019,516	
		3,791,816,636	3,688,889,064	6,480,316	96,447,256	
		3,743,444,936	3,640,517,364	6,480,316	96,447,256	
1 現年課税分	3,554,370,000	3,651,705,900	3,626,718,691	0	24,987,209	過誤納金181,068円を含む
2 滞納繰越分	15,354,000	91,739,036	13,798,673	6,480,316	71,460,047	過誤納金29,771円を含む
		48,371,700	48,371,700	0	0	
1 現年課税分	48,371,000	48,371,700	48,371,700	0	0	
		56,262,861	53,008,201	277,500	2,977,160	
		56,262,861	53,008,201	277,500	2,977,160	
1 現年課税分	57,870,000	53,278,500	52,192,000	12,000	1,074,500	過誤納金15,200円を含む
2 滞納繰越分	756,000	2,984,361	816,201	265,500	1,902,660	過誤納金7,200円を含む
		185,585,085	185,585,085	0	0	
		185,585,085	185,585,085	0	0	
1 現年課税分	174,091,000	185,585,085	185,585,085	0	0	
		153,501,521	151,205,632	17,371	2,278,518	
		153,501,521	151,205,632	17,371	2,278,518	
1 現年課税分	150,971,000	151,897,800	150,858,422	0	1,039,378	過誤納金7,532円を含む

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
2地方譲与税			80,959,000	0	0	80,959,000
	1地方揮発油譲与税		22,845,000	0	0	22,845,000
		1地方揮発油譲与税	22,845,000	0	0	22,845,000
	2自動車重量譲与税		58,113,000	0	0	58,113,000
		1自動車重量譲与税	58,113,000	0	0	58,113,000
	3地方道路譲与税		1,000	0	0	1,000
		1地方道路譲与税	1,000	0	0	1,000
3利子割交付金			8,351,000	0	0	8,351,000
	1利子割交付金		8,351,000	0	0	8,351,000
		1利子割交付金	8,351,000	0	0	8,351,000
4配当割交付金			3,526,000	0	0	3,526,000
	1配当割交付金		3,526,000	0	0	3,526,000
		1配当割交付金	3,526,000	0	0	3,526,000
5株式等譲渡所得割交付金			2,404,000	0	0	2,404,000
	1株式等譲渡所得割交付金		2,404,000	0	0	2,404,000
		1株式等譲渡所得割交付金	2,404,000	0	0	2,404,000

(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滞納繰越分	150,000	1,603,721	347,210	17,371	1,239,140	過誤納金1,171円を含む
		83,543,102	83,543,102	0	0	
		23,236,000	23,236,000	0	0	
		23,236,000	23,236,000	0	0	
1 地方揮発油譲与税	22,845,000	23,236,000	23,236,000	0	0	地方揮発油譲与税23,236,000
		60,307,000	60,307,000	0	0	
		60,307,000	60,307,000	0	0	
1 自動車重量譲与税	58,113,000	60,307,000	60,307,000	0	0	自動車重量譲与税60,307,000
		102	102	0	0	
		102	102	0	0	
1 地方道路譲与税	1,000	102	102	0	0	地方道路譲与税102
		12,737,000	12,737,000	0	0	
		12,737,000	12,737,000	0	0	
		12,737,000	12,737,000	0	0	
1 利子割交付金	8,351,000	12,737,000	12,737,000	0	0	利子割交付金12,737,000
		9,519,000	9,519,000	0	0	
		9,519,000	9,519,000	0	0	
		9,519,000	9,519,000	0	0	
1 配当割交付金	3,526,000	9,519,000	9,519,000	0	0	配当割交付金9,519,000
		1,679,000	1,679,000	0	0	
		1,679,000	1,679,000	0	0	
		1,679,000	1,679,000	0	0	
1 株式等譲渡所得割交付金	2,404,000	1,679,000	1,679,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金1,679,000

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
6地方消費税交付金			301,077,000	0	0	301,077,000
	1地方消費税交付金		301,077,000	0	0	301,077,000
		1地方消費税交付金	301,077,000	0	0	301,077,000
7自動車取得税交付金			23,515,000	0	0	23,515,000
	1自動車取得税交付金		23,515,000	0	0	23,515,000
		1自動車取得税交付金	23,515,000	0	0	23,515,000
8地方特例交付金			43,515,000	0	0	43,515,000
	1地方特例交付金		43,515,000	0	0	43,515,000
		1地方特例交付金	43,515,000	0	0	43,515,000
9地方交付税			1,082,000,000	△69,875,000	0	1,012,125,000
	1地方交付税		1,082,000,000	△69,875,000	0	1,012,125,000
		1地方交付税	1,082,000,000	△69,875,000	0	1,012,125,000
10交通安全対策特別交付金			5,899,000	0	0	5,899,000
	1交通安全対策特別交付金		5,899,000	0	0	5,899,000
		1交通安全対策特別交付金	5,899,000	0	0	5,899,000
11分担金及び負担金			221,295,000	0	0	221,295,000
	1負担金		221,295,000	0	0	221,295,000

(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					
		285,016,000	285,016,000	0	0	
		285,016,000	285,016,000	0	0	
		285,016,000	285,016,000	0	0	
1 地方消費税交付金	301,077,000	285,016,000	285,016,000	0	0	地方消費税交付金 285,016,000
		21,788,000	21,788,000	0	0	
		21,788,000	21,788,000	0	0	
		21,788,000	21,788,000	0	0	
1 自動車取得税交付金	23,515,000	21,788,000	21,788,000	0	0	自動車取得税交付金 21,788,000
		40,059,000	40,059,000	0	0	
		40,059,000	40,059,000	0	0	
		40,059,000	40,059,000	0	0	
1 地方特例交付金	43,515,000	40,059,000	40,059,000	0	0	地方特例交付金 40,059,000
		1,095,768,000	1,095,768,000	0	0	
		1,095,768,000	1,095,768,000	0	0	
		1,095,768,000	1,095,768,000	0	0	
1 地方交付税	1,012,125,000	1,095,768,000	1,095,768,000	0	0	普通交付税 711,125,000 特別交付税 384,643,000
		5,444,000	5,444,000	0	0	
		5,444,000	5,444,000	0	0	
		5,444,000	5,444,000	0	0	
1 交通安全対策特別交付金	5,899,000	5,444,000	5,444,000	0	0	交通安全対策特別交付金 5,444,000
		238,777,903	223,353,061	1,304,461	14,120,381	
		238,777,903	223,353,061	1,304,461	14,120,381	

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総務費負担金	13,928,000	0	0	13,928,000
		2民生費負担金	182,623,000	0	0	182,623,000
		3衛生費負担金	9,012,000	0	0	9,012,000
		4消防費負担金	5,812,000	0	0	5,812,000
		5教育費負担金	9,920,000	0	0	9,920,000
		6農林水産業費負担金	0	0	0	0
12使用料及び手数料			262,221,000	3,905,000	0	266,126,000

(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						
		14,029,606	14,029,606	0	0		
1 総務管理費負担金	13,928,000	14,029,606	14,029,606	0	0	広島県派遣職員給与等負担金 宮島競艇施行組合派遣職員給与等負担金	6,137,119 7,892,487
		199,258,300	184,542,231	1,304,461	13,411,608		
1 社会福祉費負担金	48,890,000	54,281,832	51,937,401	1,304,461	1,039,970	老人福祉施設入所者及び保護者負担金 養護老人ホーム措置費負担金 後期高齢者医療広域連合派遣職員給与等負担金	22,477,471 22,020,473 7,439,457
2 児童福祉費負担金	133,733,000	144,976,468	132,604,830	0	12,371,638	保育所入所児童保護者負担金 広域保育入所負担金 一時預かり保護者負担金 年末保育保護者負担金	128,060,050 1,635,780 2,906,000 3,000
		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
		5,348,744	5,348,744	0	0		
1 消防費負担金	5,812,000	5,348,744	5,348,744	0	0	広島市派遣職員給与等負担金	5,348,744
		10,415,325	10,415,325	0	0		
1 小学校費負担金	2,000,000	1,377,582	1,377,582	0	0	廿日市市児童委託負担金	1,377,582
2 中学校費負担金	700,000	611,143	611,143	0	0	廿日市市生徒委託負担金	611,143
3 保健体育費負担金	860,000	832,600	832,600	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	832,600
4 社会教育費負担金	6,360,000	7,594,000	7,594,000	0	0	放課後児童クラブ入所児童保護者負担金	7,594,000
		713,773	5,000	0	708,773		
1 農業費負担金	0	713,773	5,000	0	708,773	ほ場整備負担金	5,000
		309,976,412	248,428,948	9,508,207	52,039,257		

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使用料		199,792,000	0	0	199,792,000
		1総務使用料	823,000	0	0	823,000
		2衛生使用料	20,520,000	0	0	20,520,000
		3農林水産使用料	36,000	0	0	36,000
		4土木使用料	158,142,000	0	0	158,142,000
		5教育使用料	20,271,000	0	0	20,271,000

(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						
		251,703,167	190,155,703	9,508,207	52,039,257		
		427,940	427,940	0	0		
1 総務管理使用料	823,000	427,940	427,940	0	0	行政財産使用料	427,940
		14,832,313	14,832,313	0	0		
1 保健衛生使用料	20,520,000	14,832,313	14,832,313	0	0	斎場使用料 立戸墓苑永代使用料 休日診療所使用料	3,999,000 1,545,000 9,288,313
		34,220	34,220	0	0		
1 農林振興センター使用料	36,000	34,220	34,220	0	0	農林振興センター使用料	34,220
		217,146,104	155,598,640	9,508,207	52,039,257		
1 道路橋りょう使用料	12,320,000	12,287,300	12,287,300	0	0	道路占用料	12,287,300
2 河川使用料	8,257,000	7,631,040	7,288,340	94,200	248,500	水路占用料	7,288,340
3 公園使用料	32,000	228,140	228,140	0	0	公園占用料	228,140
4 住宅使用料	137,533,000	196,999,624	135,794,860	9,414,007	51,790,757	市営住宅使用料 市営住宅ＬＰガス収納庫等使用料 市営住宅駐車場使用料	124,833,600 396,520 10,564,740
		19,262,590	19,262,590	0	0		
1 教員住宅使用料	854,000	826,000	826,000	0	0	教員住宅使用料	826,000
2 学校教育施設使用料	117,000	104,370	104,370	0	0	中学校施設使用料	104,370
3 社会教育施設使用料	7,333,000	6,986,270	6,986,270	0	0	自然の家やさか使用料 玖波公民館使用料 小方公民館使用料 栄公民館使用料 海の家あたた使用料 図書館展示室使用料 行政財産使用料	784,560 778,130 1,120,860 830,220 3,453,960 3,920 14,620
4 総合市民会館使用料	7,161,000	6,891,860	6,891,860	0	0	市民会館使用料 体育館使用料	3,516,930 3,374,930

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
	2手数料		62,429,000	3,905,000	0	66,334,000
		1総務手数料	11,940,000	0	0	11,940,000
		2衛生手数料	35,515,000	0	0	35,515,000
		3農林水産手数料	4,000	0	0	4,000
		4土木手数料	750,000	0	0	750,000
		5消防手数料	14,220,000	3,905,000	0	18,125,000

(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					
5 大竹会館使用料	3,483,000	3,069,650	3,069,650	0	0	大竹会館結婚式関係使用料 875,100 大竹会館一般使用料 2,151,910 行政財産使用料 42,640
6 学校開放施設使用料	909,000	770,890	770,890	0	0	小学校施設使用料 148,980 中学校施設使用料 621,910
7 保健体育施設使用料	414,000	613,550	613,550	0	0	晴海臨海公園テニスコート使用料 613,550
		58,273,245	58,273,245	0	0	
		11,369,750	11,369,750	0	0	
1 戸籍住民基本台帳手数料	11,940,000	11,369,750	11,369,750	0	0	戸籍手数料 5,231,250 住民基本台帳手数料 2,590,000 印鑑証明手数料 1,975,400 臨時運行許可手数料 202,500 その他諸証明手数料 1,293,600 住基カード交付手数料 77,000
		28,914,555	28,914,555	0	0	
1 保健衛生手数料	910,000	761,150	761,150	0	0	畜犬登録等手数料 723,150 休日診療所診断書等手数料 38,000
2 清掃手数料	34,605,000	28,153,405	28,153,405	0	0	ごみ処理手数料（持込分） 19,439,350 ごみ処理手数料（収集分） 374,500 し尿処理手数料 4,143,720 和木町し尿処理手数料 2,755,765 浄化槽汚泥処理手数料 1,414,070 清掃業許可手数料 10,000 特定家庭用機器廃棄物収集・運搬手数料 16,000
		8,600	8,600	0	0	
1 農業手数料	1,000	1,800	1,800	0	0	農地等証明手数料 1,800
2 林業手数料	3,000	6,800	6,800	0	0	鳥獣飼養許可等交付手数料 6,800
		583,490	583,490	0	0	
1 土木管理手数料	750,000	583,490	583,490	0	0	屋外広告物手数料 583,490
		17,396,850	17,396,850	0	0	

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
13国庫支出金			1,857,693,000	54,031,000	192,551,000	2,104,275,000
	1国庫負担金		1,328,506,000	4,570,000	0	1,333,076,000
		1民生費国庫負担金	1,014,901,000	△46,537,000	0	968,364,000
		2教育費国庫負担金	313,605,000	51,107,000	0	364,712,000
	2国庫補助金		519,703,000	49,461,000	192,551,000	761,715,000
		1民生費国庫補助金	55,513,000	1,644,000	0	57,157,000
		2衛生費国庫補	3,594,000	△966,000	0	2,628,000

(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 消防手数料	18,125,000	17,396,850	17,396,850	0	0	危険物手数料	17,300,100
						罹災等証明手数料	3,000
						高圧ガス手数料	71,750
						火薬類手数料	22,000
		1,761,108,005	1,761,108,005	0	0		
		1,055,357,230	1,055,357,230	0	0		
		964,319,230	964,319,230	0	0		
1 社会福祉費国庫負担金	172,605,000	179,933,605	179,933,605	0	0	障害児福祉手当、特別障害者手当等国庫負担金	8,273,032
						国民健康保険基盤安定国庫負担金	9,198,005
						自立支援給付費国庫負担金	162,462,568
2 児童福祉費国庫負担金	451,809,000	440,478,625	440,478,625	0	0	保育所運営費国庫負担金（私立）	47,255,000
						児童福祉施設入所国庫負担金	259,818
						児童扶養手当国庫負担金	33,431,290
						子ども手当国庫負担金	359,532,517
3 生活保護費国庫負担金	343,950,000	343,907,000	343,907,000	0	0	生活保護費国庫負担金	343,907,000
		91,038,000	91,038,000	0	0		
1 教育総務費国庫負担金	364,712,000	91,038,000	91,038,000	0	0	公立学校施設整備費国庫負担金	91,038,000
		696,243,294	696,243,294	0	0		
		49,619,416	49,619,416	0	0		
1 社会福祉費国庫補助金	38,156,000	31,728,000	31,728,000	0	0	地域生活支援事業費等国庫補助金	19,451,000
						地域介護・福祉空間整備等交付金	5,274,000
						自立支援給付費国庫補助金	503,000
						認知症対策連携強化事業国庫補助金	6,500,000
2 児童福祉費国庫補助金	15,706,000	14,218,416	14,218,416	0	0	特別児童扶養手当取扱事務費国庫補助金	83,416
						母子家庭自立支援給付金国庫補助金	469,000
						子育て支援交付金	13,666,000
3 生活保護費国庫補助金	3,295,000	3,673,000	3,673,000	0	0	生活保護費国庫補助金	3,673,000
		2,677,000	2,677,000	0	0		

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
		助金				
		3土木費国庫補助金	119,650,000	0	169,200,000	288,850,000
		4教育費国庫補助金	10,461,000	38,869,000	0	49,330,000
		5再編交付金	330,485,000	0	0	330,485,000
		6消防費国庫補助金	0	9,914,000	0	9,914,000
		11地域活性化交付金	0	0	10,873,000	10,873,000

(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 保健衛生費国庫補助金	2,628,000	2,677,000	2,677,000	0	0	循環型社会形成推進交付金 351,000 感染症予防事業費等国庫補助金 2,326,000					
		242,521,000	242,521,000	0	0						
1 土木管理費国庫補助金	150,000	0	0	0	0						
2 道路橋りょう費国庫補助金	186,800,000	154,550,000	154,550,000	0	0	社会資本整備総合交付金 154,550,000					
3 都市計画費国庫補助金	18,200,000	18,200,000	18,200,000	0	0	社会資本整備総合交付金 18,200,000					
4 住宅費国庫補助金	83,700,000	69,771,000	69,771,000	0	0	社会資本整備総合交付金 69,771,000					
		49,941,000	49,941,000	0	0						
1 教育総務費国庫補助金	47,164,000	47,816,000	47,816,000	0	0	私立幼稚園就園奨励費国庫補助金 3,478,000 学校施設環境改善交付金 2,567,000 防衛施設周辺防音事業国庫補助金 41,771,000					
2 小学校費国庫補助金	632,000	496,000	496,000	0	0	防音校舎関連維持費国庫補助金 411,000 特別支援教育就学奨励費国庫補助金 85,000					
3 中学校費国庫補助金	1,328,000	1,419,000	1,419,000	0	0	防音校舎関連維持費国庫補助金 1,361,000 特別支援教育就学奨励費国庫補助金 39,000 要保護生徒援助費国庫補助金 19,000					
4 保健体育費国庫補助金	206,000	210,000	210,000	0	0	へき地児童生徒援助費等国庫補助金 210,000					
		330,485,000	330,485,000	0	0						
1 再編交付金	330,485,000	330,485,000	330,485,000	0	0	再編交付金（総務費） 102,585,000 再編交付金（土木費） 17,600,000 再編交付金（教育費） 210,300,000					
		0	0	0	0						
1 消防費国庫補助金	9,914,000	0	0	0	0						
		10,873,000	10,873,000	0	0						

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計
		12災害復旧費国 庫補助金	0	0	12,478,000	12,478,000
	3委託金		9,484,000	0	0	9,484,000
		1総務費委託金	810,000	0	0	810,000
		2民生費委託金	7,473,000	0	0	7,473,000
		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	1県負担金		753,040,000	△91,509,000	0	661,531,000
			323,016,000	4,052,000	0	327,068,000
		1総務費県負担 金	12,477,000	△2,188,000	0	10,289,000
		2民生費県負担 金	272,574,000	6,240,000	0	278,814,000

(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 地域活性化交付金	10,873,000	10,873,000	10,873,000	0	0	きめ細かな交付金	3,373,000
						住民生活に光をそそぐ交付金	7,500,000
		10,126,878	10,126,878	0	0		
1 農林水産業施設災害復旧費国庫補助金	12,478,000	10,126,878	10,126,878	0	0	農地災害復旧費国庫補助金	10,126,878
		9,507,481	9,507,481	0	0		
		765,000	765,000	0	0		
1 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
2 戸籍住民基本台帳費委託金	800,000	756,000	756,000	0	0	外国人登録事務委託金	756,000
		8,328,991	8,328,991	0	0		
1 社会福祉費委託金	6,073,000	5,720,991	5,720,991	0	0	基礎年金等事務委託金	5,720,991
2 子ども手当事務費交付金	1,400,000	2,608,000	2,608,000	0	0	子ども手当市町村事務取扱交付金	2,608,000
		0	0	0	0		
1 労働費委託金	1,000	0	0	0	0		
		413,490	413,490	0	0		
1 河川総務費委託金	1,200,000	413,490	413,490	0	0	排水樋門管理委託金	413,490
		642,308,929	642,308,929	0	0		
		331,467,633	331,467,633	0	0		
		10,289,433	10,289,433	0	0		
1 選挙費県負担金	10,289,000	10,289,433	10,289,433	0	0	広島県議会議員選挙費県負担金	10,289,433
		283,963,200	283,963,200	0	0		
1 社会福祉費県負担金	187,114,000	188,493,044	188,493,044	0	0	民生委員推薦会県負担金	16,800
						国民健康保険基盤安定県負担金	67,407,876

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
		3県移譲事務交付金	23,108,000	0	0	23,108,000
		4公共事業移譲交付金	14,857,000	0	0	14,857,000
	2県補助金		379,345,000	△95,198,000	0	284,147,000
		1総務費県補助金	14,750,000	0	0	14,750,000
		2民生費県補助金	215,266,000	△92,158,000	0	123,108,000

(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						
						自立支援給付費県負担金 後期高齢者医療保険基盤安定県負担金	77,465,336 43,603,032
2 児童福祉費県負担金	78,335,000	80,464,029	80,464,029	0	0	保育所運営費県負担金（私立） 児童福祉施設入所県負担金 子ども手当県負担金	27,723,122 129,909 52,610,998
3 生活保護費県負担金	13,364,000	15,006,127	15,006,127	0	0	生活保護費県負担金	15,006,127
4 災害救助費県負担金	1,000	0	0	0	0		
		22,905,000	22,905,000	0	0		
1 県移譲事務交付金	23,108,000	22,905,000	22,905,000	0	0	県移譲事務交付金	22,905,000
		14,310,000	14,310,000	0	0		
1 公共事業移譲交付金	14,857,000	14,310,000	14,310,000	0	0	公共事業移譲交付金	14,310,000
		262,130,355	262,130,355	0	0		
		16,642,000	16,642,000	0	0		
1 総務管理費県補助金	14,750,000	16,642,000	16,642,000	0	0	離島航路県補助金 生活交通体系再編事業費県補助金	14,617,000 2,025,000
		111,666,500	111,666,500	0	0		
1 社会福祉費県補助金	70,345,000	77,898,000	77,898,000	0	0	重度心身障害者医療助成費県補助金 重度心身障害者医療助成事務費県補助金 遺族援護事務費県補助金 地域生活支援事業費等県補助金 高齢者地域福祉推進事業県補助金 障害者自立支援特別対策事業県補助金 介護基盤緊急整備等基金県補助金 住まい対策拡充等支援事業県補助金	49,278,000 914,000 69,000 9,725,000 874,000 2,775,000 9,696,000 4,567,000
2 児童福祉費県補助金	50,402,000	33,768,500	33,768,500	0	0	産休代替保育士賃金県補助金 乳幼児医療助成費県補助金 乳幼児医療助成事務費県補助金	323,000 12,528,000 979,000

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
		3衛生費県補助金	33,729,000	△8,631,000	0	25,098,000
		4労働費県補助金	46,000,000	4,800,000	0	50,800,000
		5農林水産業費県補助金	19,553,000	△3,109,000	0	16,444,000
		6商工費県補助金	3,298,000	0	0	3,298,000

(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						
						ひとり親家庭等医療助成費県補助金	4,587,000
						ひとり親家庭等医療助成事務費県補助金	207,000
						特別保育事業県補助金（私立）	4,789,000
						安心こども基金特別対策事業費県補助金	10,355,500
3生活保護費県補助金	2,361,000	0	0	0	0		
		24,496,000	24,496,000	0	0		
1保健衛生費県補助金	22,298,000	21,836,000	21,836,000	0	0	健康増進事業費県補助金	1,231,000
						地域廃棄物対策支援事業費県補助金	2,075,000
						妊婦健康診査県補助金	3,692,000
						産業廃棄物施設立入検査業務県交付金	132,000
						自殺対策緊急強化事業県補助金	362,000
						子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業交付金	14,344,000
2環境費県補助金	2,800,000	2,660,000	2,660,000	0	0	住宅用太陽光発電システム等普及促進事業県補助金	2,660,000
		48,679,732	48,679,732	0	0		
1労働諸費県補助金	50,800,000	48,679,732	48,679,732	0	0	緊急雇用対策基金事業県補助金	48,679,732
		15,820,475	15,820,475	0	0		
1農業費県補助金	1,729,000	1,704,750	1,704,750	0	0	数量調整円滑化推進事業県補助金	209,000
						農業委員会交付金	1,346,750
						農地制度実施円滑化事業費補助金	149,000
2林業費県補助金	14,591,000	13,990,502	13,990,502	0	0	環境貢献林整備事業県補助金	1,700,000
						ひろしまの森づくり事業交付金	5,000,000
						鳥獣被害防止総合対策交付金	3,659,995
						農作物鳥獣被害対策事業交付金	3,630,507
3水産業費県補助金	124,000	125,223	125,223	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	12,310
						ノロウイルス風評被害対策資金利子補給費県補助金	112,913
		2,645,843	2,645,843	0	0		

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
		7土木費県補助金	13,950,000	1,700,000	0	15,650,000
		8消防費県補助金	13,098,000	2,200,000	0	15,298,000
		9教育費県補助金	19,701,000	0	0	19,701,000
		3委託金	50,679,000	△363,000	0	50,316,000
		1総務費委託金	47,161,000	0	0	47,161,000
		2民生費委託金	558,000	0	0	558,000

(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 商工費県補助金	3,298,000	2,645,843	2,645,843	0	0	地方消費者行政活性化交付金 2,645,843
		10,986,000	10,986,000	0	0	
1 土地利用対策費県補助金	50,000	27,000	27,000	0	0	広島県土地利用規制等対策費交付金 27,000
2 河川費県補助金	13,900,000	9,300,000	9,300,000	0	0	急傾斜地崩かい対策事業県補助金 9,300,000
5 土木費県補助金	1,700,000	1,659,000	1,659,000	0	0	市町施設省エネ・グリーン化支援事業県補助金 1,659,000
		14,390,805	14,390,805	0	0	
1 電源立地地域対策交付金	4,500,000	4,400,000	4,400,000	0	0	電源立地地域対策交付金 4,400,000
2 石油貯蔵施設立地対策費等県補助金	8,598,000	7,794,805	7,794,805	0	0	石油貯蔵施設立地対策費等県補助金 7,794,805
4 消防費県補助金	2,200,000	2,196,000	2,196,000	0	0	介護基盤緊急整備等基金県補助金 2,196,000
		16,803,000	16,803,000	0	0	
1 社会教育費県補助金	19,701,000	16,803,000	16,803,000	0	0	放課後子どもプラン県補助金 1,737,000 放課後児童健全育成事業費県補助金 15,066,000
		48,710,941	48,710,941	0	0	
		46,001,317	46,001,317	0	0	
1 総務管理費委託金	1,000	3,342	3,342	0	0	在外選挙人名簿登録事務委託金 3,342
2 税務費委託金	45,106,000	44,672,097	44,672,097	0	0	県税徴収委託金 44,672,097
3 戸籍住民基本台帳費委託金	30,000	31,878	31,878	0	0	衛生統計調査事務委託金 31,878
4 統計調査費委託金	2,024,000	1,294,000	1,294,000	0	0	基幹統計調査委託金 1,294,000
		639,809	639,809	0	0	

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
		3衛生費委託金	700,000	△363,000	0	337,000
		4消防費委託金	51,000	0	0	51,000
		5教育費委託金	2,209,000	0	0	2,209,000
15財産収入			192,753,000	90,052,000	0	282,805,000
	1財産運用収入		34,451,000	391,000	0	34,842,000
		1財産貸付収入	27,064,000	0	0	27,064,000
	2利子及び配当金		7,387,000	391,000	0	7,778,000

(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 社会福祉費委託金	95,000	114,854	114,854	0	0	人権啓発活動地方委託金 在宅障害者等実態調査委託金	80,000 34,854
2 児童福祉費委託金	463,000	524,955	524,955	0	0	特別児童扶養手当事務委託金 全国母子世帯等調査委託費	487,266 37,689
		332,678	332,678	0	0		
1 保健衛生費委託金	337,000	332,678	332,678	0	0	地域緩和ケア講演会事務委託金	332,678
		64,638	64,638	0	0		
1 消防費委託金	51,000	64,638	64,638	0	0	危険物取扱者事務委託金	64,638
		1,672,499	1,672,499	0	0		
1 小学校費委託金	1,683,000	1,183,545	1,183,545	0	0	理科支援員配置事業委託金 山・海・島体験活動推進事業委託金	674,999 508,546
2 中学校費委託金	482,000	433,154	433,154	0	0	中学校学力向上対策事業委託金	433,154
3 教育総務費委託金	44,000	55,800	55,800	0	0	特別支援教育総合推進事業委託金	55,800
		153,723,376	153,723,376	0	0		
		26,328,384	26,328,384	0	0		
		20,759,772	20,759,772	0	0		
1 土地建物貸付収入	10,048,000	10,148,783	10,148,783	0	0	市有土地貸付収入 行政財産貸付収入	9,878,183 270,600
2 物品貸付収入	17,016,000	10,610,989	10,610,989	0	0	情報基盤施設貸付収入	10,610,989
		5,568,612	5,568,612	0	0		
1 利子及び配当金	7,778,000	5,568,612	5,568,612	0	0	財政調整基金預金利子 市営住宅基金預金利子 環境緑化基金預金利子 大竹会館基金預金利子 ふるさと創生事業基金預金利子 教育振興基金預金利子 ふれあい福祉基金預金利子 減債基金預金利子 阿多田診療所基金預金利子	582,639 27,559 300 1,122 46,181 598 151,999 514,412 853,397

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
	2財産売却収入		158,302,000	89,661,000	0	247,963,000
		1不動産売却収入	157,802,000	89,661,000	0	247,463,000
		2物品売却収入	500,000	0	0	500,000
16寄附金	1寄附金		4,000	1,334,000	0	1,338,000
			4,000	1,334,000	0	1,338,000
		1総務費寄附金	1,000	200,000	0	201,000
		2民生費寄附金	2,000	104,000	0	106,000
		3教育費寄附金	1,000	1,030,000	0	1,031,000
17繰入金	1基金繰入金		1,011,220,000	△18,636,000	0	992,584,000
			982,472,000	△10,390,000	0	972,082,000
		1財政調整基金	296,345,000	△13,347,000	0	282,998,000

(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					
						にこにこ子ども基金預金利子 797,378 福山リサイクル発電機配当金 2,400,000 教育環境充実基金預金利子 193,027
		127,394,992	127,394,992	0	0	
		127,374,992	127,374,992	0	0	
1 土地売却収入	247,462,000	127,374,992	127,374,992	0	0	普通財産土地売却収入 127,374,992
2 建物売却収入	1,000	0	0	0	0	
		20,000	20,000	0	0	
1 物品売却収入	500,000	20,000	20,000	0	0	物品売却収入 20,000
		1,733,160	1,733,160	0	0	
		1,733,160	1,733,160	0	0	
		600,000	600,000	0	0	
1 総務管理費寄附金	201,000	600,000	600,000	0	0	一般寄附金 600,000
		103,160	103,160	0	0	
1 社会福祉費寄附金	1,000	0	0	0	0	
2 児童福祉費寄附金	105,000	103,160	103,160	0	0	子育て支援寄附金 103,160
		1,030,000	1,030,000	0	0	
1 社会教育費寄附金	31,000	30,000	30,000	0	0	図書館図書購入寄附金 30,000
3 中学校費寄附金	500,000	500,000	500,000	0	0	中学校図書等購入寄附金 500,000
5 小学校費寄附金	500,000	500,000	500,000	0	0	小学校図書等購入寄附金 500,000
		429,544,467	429,544,467	0	0	
		409,512,784	409,512,784	0	0	
		50,000,000	50,000,000	0	0	

(単位：円)

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
		繰入金				
		2ふるさと創生 事業基金繰入金	25,341,000	0	0	25,341,000
		3減債基金繰入金	320,000,000	0	0	320,000,000
		4市営住宅基金 繰入金	3,300,000	0	0	3,300,000
		5教育振興基金 繰入金	100,000	0	0	100,000
		6大願寺地区土 地造成事業支 援基金繰入金	168,700,000	0	0	168,700,000
		7再編交付金基 金繰入金	59,312,000	2,957,000	0	62,269,000
		8財政調整基金 (公共投資) 繰入金	109,374,000	0	0	109,374,000
	2他会計繰入金		19,635,000	590,000	0	20,225,000
		1水道会計繰入金	18,635,000	0	0	18,635,000

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 繰入金	282,998,000	50,000,000	50,000,000	0	0	財政調整基金繰入金 50,000,000
		18,993,969	18,993,969	0	0	
1 ふるさと創生 事業基金繰入金	25,341,000	18,993,969	18,993,969	0	0	ふるさと創生事業基金繰入金 18,993,969
		0	0	0	0	
1 減債基金繰入金	320,000,000	0	0	0	0	
		3,300,000	3,300,000	0	0	
1 市営住宅基金 繰入金	3,300,000	3,300,000	3,300,000	0	0	市営住宅基金繰入金 3,300,000
		95,000	95,000	0	0	
1 教育振興基金 繰入金	100,000	95,000	95,000	0	0	教育振興基金繰入金 95,000
		168,440,436	168,440,436	0	0	
1 大願寺地区土 地造成事業支 援基金繰入金	168,700,000	168,440,436	168,440,436	0	0	大願寺地区土地造成事業支援基金 繰入金 168,440,436
		59,697,291	59,697,291	0	0	
1 再編交付金基 金繰入金	62,269,000	59,697,291	59,697,291	0	0	阿多田診療所基金繰入金 22,334,387 にこにこ子ども基金繰入金 22,942,964 健やか安心基金繰入金 11,419,940 高度情報化基金繰入金 3,000,000
		108,986,088	108,986,088	0	0	
1 財政調整基金 (公共投資) 繰入金	109,374,000	108,986,088	108,986,088	0	0	財政調整基金（公共投資）繰入金 108,986,088
		19,860,757	19,860,757	0	0	
		18,271,633	18,271,633	0	0	
1 水道会計繰入	18,635,000	18,271,633	18,271,633	0	0	退職手当負担金繰入金 18,271,633

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
		2港湾及び漁港 施設管理受託 特別会計繰入金	1,000,000	590,000	0	1,590,000
	3財産区繰入金		9,113,000	△8,836,000	0	277,000
		1財産区繰入金	9,113,000	△8,836,000	0	277,000
18繰越金	1繰越金		1,000	2,966,000	109,670,100	112,637,100
			1,000	2,966,000	109,670,100	112,637,100
		1繰越金	1,000	2,966,000	109,670,100	112,637,100
19諸収入			559,624,000	△1,532,000	0	558,092,000
	1延滞金、加算 金及び過料		1,501,000	0	0	1,501,000
		1延滞金	1,500,000	0	0	1,500,000
		2過料	1,000	0	0	1,000
	2市預金利子		207,000	0	0	207,000
		1市預金利子	207,000	0	0	207,000
	3貸付金元利収 入		403,321,000	0	0	403,321,000
		1離島航路運営 資金預託金元 金収入	20,000,000	0	0	20,000,000

(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						
金							
		1,589,124	1,589,124	0	0		
1 港湾及び漁港 施設管理受託 特別会計繰入金	1,590,000	1,589,124	1,589,124	0	0	港湾及び漁港施設管理受託特別会 計繰入金	1,589,124
		170,926	170,926	0	0		
		170,926	170,926	0	0		
1 財産区繰入金	277,000	170,926	170,926	0	0	財産区議会選挙費繰入金	170,926
		112,637,210	112,637,210	0	0		
		112,637,210	112,637,210	0	0		
		112,637,210	112,637,210	0	0		
1 繰越金	112,637,100	112,637,210	112,637,210	0	0	前年度繰越金	112,637,210
		560,885,613	544,527,103	1,136,459	15,222,051		
		3,558,464	3,436,824	0	121,640		
		3,436,824	3,436,824	0	0		
1 延滞金	1,500,000	3,436,824	3,436,824	0	0	市税延滞金	3,436,824
		121,640	0	0	121,640		
1 過料	1,000	121,640	0	0	121,640		
		114,575	114,575	0	0		
		114,575	114,575	0	0		
1 市預金利子	207,000	114,575	114,575	0	0	預金及び債券利子	114,575
		377,765,905	373,816,205	0	3,949,700		
		20,000,000	20,000,000	0	0		
1 離島航路運営 資金預託金元 金収入	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 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計
		2生業資金貸付 金元金収入	200,000	0	0	200,000
		3阿多田診療所 運営資金貸付 金元金収入	7,000,000	0	0	7,000,000
		4合併処理浄化 槽設置資金貸 付金元金収入	1,000	0	0	1,000
		5労働金庫預託 金元金収入	120,000,000	0	0	120,000,000
		6漁業者融資資 金預託金元金 収入	20,000,000	0	0	20,000,000
		7中小企業融資 資金預託金元 金収入	200,000,000	0	0	200,000,000
		8中小企業景気 対策特別融資 預託金元金収 入	4,000,000	0	0	4,000,000
		9住宅建設資金 預託金元利収 入	7,120,000	0	0	7,120,000
		10奨学資金貸付 金元金収入	25,000,000	0	0	25,000,000

(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	
1 生業資金貸付 金元金収入	200,000	0	0	0	0	
		7,000,000	7,000,000	0	0	
1 阿多田診療所 運営資金貸付 金元金収入	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0	0	元金 7,000,000
		0	0	0	0	
1 合併処理浄化 槽設置資金貸 付金元金収入	1,000	0	0	0	0	
		120,000,000	120,000,000	0	0	
1 労働金庫預託 金元金収入	120,000,000	120,000,000	120,000,000	0	0	元金 120,000,000
		20,000,000	20,000,000	0	0	
1 漁業者融資資 金預託金元金 収入	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	元金 20,000,000
		170,963,095	170,963,095	0	0	
1 中小企業融資 資金預託金元 金収入	200,000,000	170,963,095	170,963,095	0	0	元金 170,963,095
		3,933,834	3,933,834	0	0	
1 中小企業景気 対策特別融資 預託金元金収 入	4,000,000	3,933,834	3,933,834	0	0	元金 3,933,834
		6,654,000	6,654,000	0	0	
1 住宅建設資金 預託金元利収 入	7,120,000	6,654,000	6,654,000	0	0	元金 6,654,000
		29,214,976	25,265,276	0	3,949,700	

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
	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		154,594,000	△1,532,000	0	153,062,000
		1滞納処分費	1,000	0	0	1,000
		2雑入	154,593,000	△1,532,000	0	153,061,000

(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 奨学資金貸付 金元金収入	25,000,000	29,214,976	25,265,276	0	3,949,700	元金	25,265,276
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
1 競艇事業収入	1,000	0	0	0	0		
		179,446,669	167,159,499	1,136,459	11,150,711		
		0	0	0	0		
1 滞納処分費	1,000	0	0	0	0		
		178,617,169	167,069,499	1,136,459	10,411,211		
1 証紙売却代金	10,000,000	10,809,340	10,809,340	0	0	広島県証紙売却代金	10,809,340
2 証紙売却手数料	315,000	305,235	305,235	0	0	広島県証紙売却手数料	305,235
3 消防団退職報 償金受入金	6,593,000	6,560,000	6,560,000	0	0	消防団員退職報償金受入金	6,560,000
4 各種精算及び 返還金	1,000	17,882,438	6,334,768	1,136,459	10,411,211	生活保護費返還金 児童（扶養）手当返還金	6,254,768 80,000
5 雑入	136,152,000	143,060,156	143,060,156	0	0	電子計算機による水道業務の受託 収入 宿日直代行業務上下水道局負担金 複写機使用料 市有物件災害共済金及び解約金 公衆電話委託手数料 看護学生臨地実習費負担金 自然保護協力奨励金 農業者年金業務委託手数料 保育所職員給食費本人負担金 賠償保険保護者負担金 大竹会館管理運営経費負担金 長寿社会づくりソフト事業費交付 金 ごみ処理場廃品売却代 自動販売機電気使用料（環境整備 課） 後期高齢者医療広域連合助成金 自動販売機電気使用料（畜場） 広島県西部地域保健対策協議会助 成金	5,890,900 867,725 205,050 378,493 9,740 78,300 222,167 93,500 3,506,880 80,200 1,307,321 530,000 15,856,231 168,900 2,132,000 37,066 70,000

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
		3弁償金	0	0	0	0
20市債	1市債		2,147,900,000	747,353,000	124,200,000	3,019,453,000
			2,147,900,000	747,353,000	124,200,000	3,019,453,000
		1衛生債	60,600,000	△10,000,000	0	50,600,000
		2土木債	744,200,000	37,400,000	124,100,000	905,700,000
		3消防債	5,100,000	0	0	5,100,000
		4教育債	652,000,000	706,700,000	0	1,358,700,000

(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					
						定申請手数料 宮島競艇周辺整備事業助成金 26,750,000 学校給食廃油売却代 40,325 検診医療機器整備負担金 20,541,000 広告料収入 1,258,700 支払基金交付金 223 金融機関電気使用料（本庁） 274,250 下水処理施設水道料 2,759,732 職員労働組合電気使用料 375,455 勤労青少年ホーム講座受講料 35,400 その他 4,046,373
		829,500	90,000	0	739,500	
1 弁償金	0	829,500	90,000	0	739,500	弁償金 90,000
		1,701,453,000	1,701,453,000	0	0	
		1,701,453,000	1,701,453,000	0	0	
		37,500,000	37,500,000	0	0	
1 清掃債	50,600,000	37,500,000	37,500,000	0	0	循環型社会形成推進事業債 37,500,000
		789,200,000	789,200,000	0	0	
1 道路橋りょう債	187,800,000	132,300,000	132,300,000	0	0	市道改良事業債 17,000,000 県道改良事業債 8,800,000 小方20号線道路整備事業債 93,000,000 北栄4号線道路改良事業債 13,500,000
2 河川債	27,800,000	20,300,000	20,300,000	0	0	急傾斜地崩かい対策事業債 20,300,000
3 ダム債	1,800,000	0	0	0	0	
4 港湾債	13,600,000	11,900,000	11,900,000	0	0	港湾改修事業債 11,900,000
5 都市計画債	575,200,000	533,400,000	533,400,000	0	0	公園整備事業債 16,400,000 自然公園整備事業債 500,000,000 晴海臨海公園整備事業債 17,000,000
6 住宅債	99,500,000	91,300,000	91,300,000	0	0	市営住宅改修事業債 91,300,000
		4,700,000	4,700,000	0	0	
1 消防債	5,100,000	4,700,000	4,700,000	0	0	防災行政無線施設整備事業債 4,700,000
		186,600,000	186,600,000	0	0	

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計
		5臨時財政対策債	686,000,000	△74,047,000	0	611,953,000
		6減収補填債	0	87,300,000	0	87,300,000
		10災害復旧債	0	0	100,000	100,000
歳 入 合 計			14,417,001,000	578,089,000	426,421,100	15,421,511,100

(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 教育総務債	1,319,700,000	155,900,000	155,900,000	0	0	小方小学校・小方中学校移転改築事業債 給食センター建設事業債	154,700,000 1,200,000
2 小学校債	39,000,000	30,700,000	30,700,000	0	0	旧木野小学校跡地整備事業債	30,700,000
		611,953,000	611,953,000	0	0		
1 臨時財政対策債	611,953,000	611,953,000	611,953,000	0	0	臨時財政対策債	611,953,000
		71,400,000	71,400,000	0	0		
1 減収補填債	87,300,000	71,400,000	71,400,000	0	0	減収補填債	71,400,000
		100,000	100,000	0	0		
3 農林水産業施設災害復旧債	100,000	100,000	100,000	0	0	農地災害復旧債	100,000

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 議会費			223,644,000	△150,000	0	0	223,494,000
	1 議会費		223,644,000	△150,000	0	0	223,494,000
		1 議会費	223,644,000	△150,000	0	0	223,494,000

(単位：円)

		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 逡次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
		212,878,153	0	0	0	10,615,847	
		212,878,153	0	0	0	10,615,847	
		212,878,153	0	0	0	10,615,847	
1報酬	73,620,000	72,235,162	0	0	0	1,384,838	議員報酬 72,235,162 議員報酬 72,235,162
2給料	22,135,000	22,126,424	0	0	0	8,576	
3職員手当等	40,743,952	39,246,482	0	0	0	1,497,470	職員手当等 39,246,482 扶養手当 1,158,000 時間外手当 645,039 管理職手当 554,104 議員期末手当 27,262,605 期末勤勉手当 8,415,134 通勤手当 315,600 住居手当 294,000 子ども手当 602,000 4節へ流用 △35,048
4共済費	70,689,048	70,688,448	0	0	0	600	共済費 70,688,448 議員共済組合負担金 63,078,400 職員共済組合等負担金 7,610,048 3節から流用 35,048
8報償費	330,000	0	0	0	0	330,000	
9旅費	5,898,000	2,278,209	0	0	0	3,619,791	
10交際費	1,000,000	285,848	0	0	0	714,152	交際費 285,848 交際費 285,848
11需用費	2,142,000	1,661,008	0	0	0	480,992	消耗品費 435,940 消耗品費 435,940 印刷製本費 1,220,028 印刷製本費 1,220,028 修繕料 5,040 修繕料 5,040
12役務費	38,000	17,300	0	0	0	20,700	手数料 17,300 手数料 17,300
13委託料	2,794,000	1,933,929	0	0	0	860,071	委託料 1,933,929 会議録調製委託料 1,734,429 議会中継業務委託料 199,500

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

(単位：円)

		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		
4 共済費	66,737,000	65,396,497	0	0	0	1,340,503	共済費 65,396,497 職員共済組合等負担金 56,827,262 公務災害補償基金負担金 2,184,337 臨時職員社会保険料 6,384,898
6 恩給及び退職年金	1,604,000	1,471,600	0	0	0	132,400	退隠料及び扶助料 1,471,600 退隠料及び扶助料 1,471,600
7 賃金	8,190,000	6,244,731	0	0	0	1,945,269	臨時職員賃金 6,244,731 臨時職員賃金 6,244,731
8 報償費	1,460,000	1,381,160	0	0	0	78,840	報償費 1,381,160 弁護士謝礼 1,182,500 記念品 198,660
9 旅費	5,755,000	4,157,509	0	0	0	1,597,491	
10 交際費	2,500,000	799,064	0	0	0	1,700,936	交際費 799,064 交際費 799,064
11 需用費	10,579,000	10,012,969	0	0	0	566,031	消耗品費 9,023,537 消耗品費 9,023,537 食糧費 21,450 食糧費 21,450 印刷製本費 853,082 印刷製本費 853,082 修繕料 26,355 修繕料 26,355 医薬材料費 88,545 医薬材料費 88,545
12 役務費	9,362,000	7,914,804	0	0	0	1,447,196	通信運搬費 6,821,657 手数料 639,399 手数料 639,399 筆耕翻訳料 8,400 筆耕翻訳料 8,400 自動車損害保険料 24,950 自動車損害保険料 24,950 保険料 420,398 保険料 420,398
13 委託料	9,922,000	7,116,102	0	0	0	2,805,898	委託料 7,116,102 職員採用試験委託料 483,840 顧問弁護士委託料 720,000 市長・議長車等運行委託料 3,140,305 職員健康診断委託料 2,757,980 予防接種等委託料 13,977

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
		2 文書広報費	17,500,000	0	0	0	17,500,000

(単位：円)

		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
区 分	金 額							
14使用料及び賃借料	2,077,000	1,892,285	0	0	0	184,715	使用料及び賃借料	1,892,285
							タクシー借上料	57,050
							テレビ受信料	67,095
							駐車場使用料	27,610
							有料道路等使用料	860,630
							印刷機借上料	5,040
							自動車リース料	612,360
							データベース使用料	262,500
18備品購入費	880,000	837,752	0	0	0	42,248	備品購入費	837,752
							自動体外式除細動器	630,000
							諸備品	207,752
							4目18節から流用	315,000
19負担金、補助及び交付金	341,646,000	340,345,383	0	0	0	1,300,617	負担金	339,433,990
							市長会負担金	619,000
							短期人間ドック負担金	3,288,800
							広島県社会保険協会会費	8,600
							広島県市町総合事務組合負担金（退職手当）	315,285,000
							広島県市町総合事務組合負担金（公務災害）	9,055,072
							広島県派遣職員給与等負担金	8,143,314
							公営企業職員子ども手当等負担金	2,546,136
							諸会議出席等負担金	488,068
							補助金	911,393
							職員互助会助成金	911,393
27公課費	51,000	40,000	0	0	0	11,000	公課費	40,000
							自動車重量税	40,000
		13,045,659	0	0	0	4,454,341		
9旅費	6,000	4,760	0	0	0	1,240		
11需用費	10,448,000	7,613,449	0	0	0	2,834,551	消耗品費	1,036,614
							消耗品費	1,036,614
							印刷製本費	6,575,260
							印刷製本費	6,575,260
							修繕料	1,575
							修繕料	1,575
12役務費	3,387,000	1,773,450	0	0	0	1,613,550	手数料	1,773,450
							手数料	1,773,450
13委託料	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	委託料	3,000,000
							電子看板運用業務委託料	3,000,000

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
		3 会計管理費	415,000	0	0	0	415,000
		4 財産管理費	68,145,000	1,355,000	47,350,000	△315,000	116,535,000

(単位：円)

		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		
14使用料及び賃借料	630,000	630,000	0	0	0	0	使用料及び賃借料 市例規検索システム使用料 630,000
19負担金、補助及び交付金	29,000	24,000	0	0	0	5,000	負担金 日本広報協会負担金 24,000
		196,656	0	0	0	218,344	
11需用費	69,000	51,964	0	0	0	17,036	消耗品費 消耗品費 51,964
12役務費	346,000	144,692	0	0	0	201,308	通信運搬費 手数料 112,060 手数料 112,060
		107,043,310	0	0	0	9,491,690	
1報酬	7,053,000	6,825,000	0	0	0	228,000	非常勤職員報酬 宿日直事務嘱託員報酬 6,825,000
4共済費	55,000	45,837	0	0	0	9,163	共済費 報酬職員社会保険料 45,837
11需用費	21,322,000	19,857,744	0	0	0	1,464,256	消耗品費 消耗品費 374,413 燃料費 4,108,352 燃料費 4,108,352 光熱水費 13,281,608 修繕料 2,093,371 修繕料 2,093,371
12役務費	11,961,123	10,390,298	0	0	0	1,570,825	通信運搬費 手数料 1,425,815 手数料 1,425,815 火災保険料 2,632,692 火災保険料 2,632,692 自動車損害保険料 1,523,246 自動車損害保険料 1,523,246 14節へ流用 △7,877
13委託料	12,253,000	11,499,101	0	0	0	753,899	委託料 11,499,101 庁舎機械警備業務委託料 144,900 自家用電気工作物保安業務委託料 201,600 測量等委託料 609,481 自動扉保守点検業務委託 82,005

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
		5 企画費	7,844,000	△1,000,000	0	0	6,844,000

(単位：円)

		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		延次繰越	明 許 費	繰 越 し		
							料 エレベーター保守点検業務委託料1,058,400 庁舎冷暖房設備保守点検業務委託料670,000 本庁庭園樹木等管理業務委託料1,271,470 消防用設備点検業務委託料347,823 清掃管理業務委託料2,881,000 設備管理業務委託料3,403,022 建築物環境衛生管理業務委託料743,400 し尿浄化槽維持管理業務委託料86,000
14使用料及び賃借料	975,877	975,837	0	0	0	40	使用料及び賃借料975,837 寝具借上料246,960 自動車リース料728,877 12節から流用7,877
15工事請負費	50,154,844	47,254,000	0	0	0	2,900,844	工事請負費47,254,000 代替地等造成工事39,715,000 小規模工事1,501,500 庁舎空調設備補修工事5,092,500 庁舎電気工事945,000 19節へ流用△4,168,156
18備品購入費	1,685,000	1,390,000	0	0	0	295,000	備品購入費1,390,000 エアコン1,390,000 1目18節へ流用△315,000
19負担金、補助及び交付金	5,218,156	5,208,704	0	0	0	9,452	負担金5,208,704 下水道受益者負担金1,040,548 電線地中化工事負担金4,168,156 15節から流用4,168,156
25積立金	5,774,000	3,543,989	0	0	0	2,230,011	積立金3,543,989 財政調整基金積立金2,983,396 ふるさと創生事業基金積立金46,181 減債基金積立金514,412
27公課費	83,000	52,800	0	0	0	30,200	公課費52,800 自動車重量税52,800
		5,562,691	0	0	0	1,281,309	
7賃金	819,000	813,861	0	0	0	5,139	臨時職員賃金813,861

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
		6 公平委員会 費	182,000	0	0	0	182,000

(単位：円)

		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		
							臨時職員賃金 813,861
8 報償費	50,000	0	0	0	0	50,000	
9 旅費	150,000	82,468	0	0	0	67,532	
11 需用費	1,411,000	1,155,667	0	0	0	255,333	消耗品費 38,667 消耗品費 38,667 印刷製本費 1,117,000 印刷製本費 1,117,000 12節へ流用 △399,000
12 役務費	541,800	433,500	0	0	0	108,300	通信運搬費 34,500 手数料 399,000 手数料 399,000 11節から流用 399,000 14節へ流用 △7,200
13 委託料	2,366,000	2,187,876	0	0	0	178,124	委託料 2,187,876 定住促進業務委託料 2,187,876
14 使用料及び 賃借料	7,200	7,200	0	0	0	0	使用料及び賃借料 7,200 フェリー使用料 7,200 12節から流用 7,200
19 負担金、補 助及び交付 金	1,499,000	882,119	0	0	0	616,881	負担金 618,186 広島県日中親善協会会費 30,000 弥栄湖スポーツフェステ ィバル開催等負担金 285,148 離島振興協議会会費 46,100 地域振興対策協議会会費 43,000 日本非核宣言自治体協議 会分担金 40,000 瀬戸内・海の路ネットワ ーク推進協議会会費 60,000 発電関係市町村協議会会 費 19,000 広島空港整備負担金 31,850 広島広域都市圏形成懇談 会負担金 32,088 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 263,933 国際交流協会補助金 113,933 市民活動補助金 150,000
		131,100	0	0	0	50,900	

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
		7 住居表示整備費	181,000	0	0	0	181,000
		8 交通安全対策費	392,000	0	0	0	392,000
		9 電子計算機費	64,015,000	0	0	0	64,015,000

(単位：円)

		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		繰 越	明 許 費	繰 越 し		
1報酬	121,000	81,000	0	0	0	40,000	委員報酬 委員長 委員
9旅費	5,000	2,600	0	0	0	2,400	
14使用料及び賃借料	1,000	0	0	0	0	1,000	
19負担金、補助及び交付金	55,000	47,500	0	0	0	7,500	負担金 全国公平委員会連合会負担金 全国公平委員会連合会中国支部負担金 広島県公平委員会連合会負担金 諸会議出席負担金
		143,943	0	0	0	37,057	
1報酬	144,000	115,200	0	0	0	28,800	委員報酬 住居表示審議会委員報酬
9旅費	2,000	0	0	0	0	2,000	
11需用費	35,000	28,743	0	0	0	6,257	消耗品費 消耗品費
		312,816	0	0	0	79,184	
8報償費	16,000	12,600	0	0	0	3,400	報償費 幼児交通安全クラブ記念品
11需用費	116,000	40,216	0	0	0	75,784	消耗品費 消耗品費 印刷製本費 印刷製本費
19負担金、補助及び交付金	260,000	260,000	0	0	0	0	補助金 交通安全対策事業費補助金
		55,451,545	0	0	0	8,563,455	
11需用費	3,972,000	2,369,762	0	0	0	1,602,238	消耗品費 消耗品費 修繕料 修繕料

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
		10 コミュニティサロン費	11,669,000	0	0	0	11,669,000
		11 諸費	146,298,000	162,352,000	0	0	308,650,000

(単位：円)

		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		
12 役務費	5,367,000	5,359,419	0	0	0	7,581	通信運搬費 4,261,119 手数料 1,098,300 手数料 1,098,300
13 委託料	16,929,000	13,799,904	0	0	0	3,129,096	委託料 13,799,904 全国住所マスター保守委託料 340,200 電算室冷暖房設備保守点検業務委託料 131,292 S E派遣委託料 9,450,000 サーバ機器等保守委託料 1,665,720 家屋評価システム保守業務委託料 472,500 電子申請システム運用保守委託料 482,292 固定資産税システム改修委託料 1,029,000 家屋調査システム端末入替業務委託料 228,900
14 使用料及び賃借料	36,684,000	33,838,775	0	0	0	2,845,225	使用料及び賃借料 33,838,775 電子計算機等賃借料 17,345,375 業務パッケージ使用料 16,493,400
18 備品購入費	1,000,000	20,685	0	0	0	979,315	備品購入費 20,685 情報機器 20,685
19 負担金、補助及び交付金	63,000	63,000	0	0	0	0	負担金 63,000 (財) 地方自治情報センター負担金 63,000
		10,769,000	0	0	0	900,000	
11 需用費	900,000	0	0	0	0	900,000	
13 委託料	7,269,000	7,269,000	0	0	0	0	委託料 7,269,000 運営委託料 7,269,000
19 負担金、補助及び交付金	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0	補助金 3,500,000 コミュニティサロン活性化事業補助金 3,500,000
		289,197,905	0	0	0	19,452,095	
7 賃金	3,101,000	3,044,605	0	0	0	56,395	臨時職員賃金 3,044,605 臨時職員賃金 3,044,605
8 報償費	505,000	490,000	0	0	0	15,000	報償費 490,000

[illegible]

		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							福祉有償運送運営協議会 35,000 委員等謝礼 定期法律相談業務謝礼 455,000
9旅費	49,000	44,160	0	0	0	4,840	
11需用費	14,836,000	9,793,336	0	0	0	5,042,664	消耗品費 9,696,182 消耗品費 9,696,182 食糧費 2,880 食糧費 2,880 光熱水費 94,274
12役務費	8,748,000	8,627,066	0	0	0	120,934	通信運搬費 512,136 手数料 8,114,930 手数料 8,114,930
13委託料	1,041,000	592,200	0	0	0	448,800	委託料 592,200 広報配布委託料 340,200 松ヶ原集会所管理運営委 託料 252,000
14使用料及び 賃借料	9,506,000	8,730,827	0	0	0	775,173	使用料及び賃借料 8,730,827 用地借上料 149,720 光ファイバ等使用料 8,581,107
19負担金、補 助及び交付 金	105,512,000	93,064,622	0	0	0	12,447,378	負担金 587,600 広島県安全運転管理協議 会会費 15,000 地域公共交通活性化協議 会負担金 500,000 大竹市危険物安全協会負 担金 24,000 岩国大竹電信電話ユーザ 協会負担金 4,800 木野支所テレビ共同受信 施設組合負担金 2,400 安全運転管理者法定講習 会負担金 8,400 海上保安協会岩国支部賛 助会会員会費負担金 20,000 広島県市町村公文書等保 存活用連絡協議会会費 5,000 防衛施設周辺整備全国協 議会負担金 8,000 補助金 92,477,022 コミュニティづくり推進 260,000 協議会運営補助金 自治会連合会補助金 410,000 暴力監視追放協議会補助 100,000

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
	2 徴税費		155,169,000	0	0	0	155,169,000
		1 税務総務費	136,189,000	0	0	0	136,189,000

(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			
							金	
							栗谷線代替バス運行補助金	15,154,200
							コミュニティづくり推進協議会活動補助金	2,630,000
							防犯連合会補助金	2,310,000
							坂上線代替バス運行補助金	7,890,000
							コイ・こいフェスティバル補助金	2,500,000
							自治会活動費助成金	4,362,800
							谷和地区タクシー運行補助金	229,100
							広原地区タクシー運行補助金	282,200
							離島航路補助金	25,900,000
							公共交通整備事業補助金	30,448,722
21貸付金	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	貸付金	20,000,000
							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	40,352,000	39,811,089	0	0	0	540,911	償還金利子及び割引料	39,811,089
							国庫補助金等返還金	39,811,089
25積立金	105,000,000	105,000,000	0	0	0	0	積立金	105,000,000
							公共交通活性化基金積立金	105,000,000
		137,547,939	0	0	0	17,621,061		
		120,476,241	0	0	0	15,712,759		
1報酬	121,000	0	0	0	0	121,000		
2給料	56,985,426	56,464,460	0	0	0	520,966	4節へ流用	△97,574
3職員手当等	32,907,000	32,007,941	0	0	0	899,059	職員手当等	32,007,941
							扶養手当	2,052,500
							時間外手当	4,570,339
							管理職手当	1,454,943
							特殊勤務手当	14,500
							期末勤勉手当	20,453,659
							通勤手当	1,338,000
							住居手当	990,000
							子ども手当	1,134,000
4共済費	19,057,574	19,057,574	0	0	0	0	共済費	19,057,574
							職員共済組合等負担金	19,057,574
							2節から流用	97,574

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
		2賦課徴収費	18,980,000	0	0	0	18,980,000

(単位：円)

		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		繰 越	明 許 費	繰 越 し		
9旅費	420,000	320,823	0	0	0	99,177	
11需用費	506,000	463,395	0	0	0	42,605	消耗品費 463,395 消耗品費 463,395
14使用料及び賃借料	195,000	194,040	0	0	0	960	使用料及び賃借料 194,040 複写機借上料 194,040
19負担金、補助及び交付金	997,000	783,230	0	0	0	213,770	負担金 783,230 中国都市税務協会会費 12,000 資産評価システム研究センター負担金 75,000 軽自動車税連絡協会取扱負担金 686,730 租税教育推進協議会負担金 2,000 諸会議出席負担金 7,500
23償還金利子及び割引料	25,000,000	11,184,778	0	0	0	13,815,222	償還金利子及び割引料 11,184,778 市税過誤納還付金 11,075,778 返還金 109,000
		17,071,698	0	0	0	1,908,302	
7賃金	2,074,000	2,039,291	0	0	0	34,709	臨時職員賃金 2,039,291 臨時職員賃金 2,039,291
11需用費	2,230,000	1,397,863	0	0	0	832,137	消耗品費 499,168 消耗品費 499,168 印刷製本費 898,695 印刷製本費 898,695
12役務費	4,509,000	3,737,107	0	0	0	771,893	通信運搬費 3,408,081 手数料 329,026 手数料 329,026
13委託料	9,512,000	9,381,601	0	0	0	130,399	委託料 9,381,601 自動製本機等保守点検業務委託料 422,310 地番図修正業務委託料 1,995,000 土地評価システム委託料 2,803,500 土地鑑定評価業務委託料 1,386,000 メールシーラー保守点検業務委託料 126,000 軽自動車転出車両情報提供収受事務委託料 65,791 電子申告システム等運用業務委託料 2,583,000

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
	3 戸籍住民基 本台帳費		109,880,000	△3,500,000	0	0	106,380,000
		1 戸籍住民基 本台帳費	109,880,000	△3,500,000	0	0	106,380,000

(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		
			通次繰越	明 許 費	繰 越 し		
14	使用料及び賃借料	27,000	25,209	0	0	0	1,800 使用料及び賃借料 25,209 国税連携用ソフト使用料 25,209
19	負担金、補助及び交付金	628,000	490,636	0	0	0	137,364 負担金 490,636 年末調整関係書類送付負担金 57,051 地方税電子化協議会負担金 433,585
			103,379,928	0	0	0	3,000,072
			103,379,928	0	0	0	3,000,072
1	報酬	2,190,513	2,140,298	0	0	0	50,215 非常勤職員報酬 2,140,298 支所事務嘱託員報酬 2,140,298 4節へ流用 △1,487
2	給料	38,104,000	38,073,771	0	0	0	30,229
3	職員手当等	18,816,083	18,757,701	0	0	0	58,382 職員手当等 18,757,701 扶養手当 729,000 時間外手当 1,092,040 管理職手当 1,440,262 期末勤勉手当 13,689,999 通勤手当 425,400 住居手当 825,000 子ども手当 556,000 4節へ流用 △32,917
4	共済費	13,310,404	13,310,404	0	0	0	0 共済費 13,310,404 職員共済組合等負担金 12,973,917 報酬職員社会保険料 336,487 3節から流用 32,917 1節から流用 1,487
7	賃金	9,559,000	7,759,220	0	0	0	1,799,780 臨時職員賃金 7,759,220 臨時職員賃金 7,759,220
9	旅費	137,000	29,523	0	0	0	107,477
11	需用費	2,633,000	1,849,109	0	0	0	783,891 消耗品費 1,599,209 消耗品費 1,599,209 印刷製本費 249,900 印刷製本費 249,900
12	役務費	540,000	483,700	0	0	0	56,300 通信運搬費 483,700
13	委託料	4,029,000	4,023,330	0	0	0	5,670 委託料 4,023,330

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
	4 選挙費		67,041,000	△27,868,000	0	0	39,173,000
		1 選挙管理委員会費	9,659,000	0	0	0	9,659,000

(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		
			通次繰越	明 許 費	繰 越 し		
							レジスター保守点検業務委託料 89,610 住基ネット運用保守委託料 882,000 公的個人認証サービス機器保守委託料 75,600 戸籍総合システム機器保守委託料 2,976,120
14 使用料及び賃借料	16,444,000	16,441,362	0	0	0	2,638	使用料及び賃借料 16,441,362 I C 旅券用交付窓口端末機賃借料 148,176 ファクシミリ借上料 161,406 住基ネット機器賃借料 1,573,740 戸籍総合システム機器賃借料 14,364,000 複写機借上料 194,040
18 備品購入費	595,000	489,510	0	0	0	105,490	備品購入費 489,510 公的個人認証システム 369,810 諸備品 119,700
19 負担金、補助及び交付金	22,000	22,000	0	0	0	0	負担金 22,000 広島県戸籍事務協議会負担金 9,000 広島県戸籍事務協議会廿日市支会負担金 9,000 外国人登録事務協議会負担金 4,000
		38,370,114	0	0	0	802,886	
		9,409,226	0	0	0	249,774	
1 報酬	735,000	733,703	0	0	0	1,297	委員報酬 733,703 委員長 212,516 委員 521,187
2 給料	4,431,000	4,424,700	0	0	0	6,300	
3 職員手当等	2,524,000	2,421,451	0	0	0	102,549	職員手当等 2,421,451 扶養手当 300,000 時間外手当 176,141 期末勤勉手当 1,682,510 通勤手当 28,800 子ども手当 234,000
4 共済費	1,524,000	1,522,042	0	0	0	1,958	共済費 1,522,042 職員共済組合等負担金 1,522,042

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
		2 選挙啓発費	41,000	0	0	0	41,000
		3 市議会議員 選挙費	28,950,000	△9,976,000	0	0	18,974,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
9旅費	103,000	66,021	0	0	0	36,979	
11需用費	260,000	183,309	0	0	0	76,691	消耗品費 183,309 消耗品費 183,309
19負担金, 補助及び交付金	82,000	58,000	0	0	0	24,000	負担金 58,000 全国市区選挙管理委員会 24,000 連合会分担金 広島県都市選挙管理委員会連合会分担金 11,900 全国市区選挙管理委員会連合会中国支部分担金 6,100 諸会議出席負担金 16,000
		10,624	0	0	0	30,376	
9旅費	7,000	2,714	0	0	0	4,286	
11需用費	13,000	2,310	0	0	0	10,690	消耗品費 2,310 消耗品費 2,310
12役務費	20,000	5,600	0	0	0	14,400	通信運搬費 5,600
14使用料及び賃借料	1,000	0	0	0	0	1,000	
		18,819,565	0	0	0	154,435	
1報酬	609,000	608,400	0	0	0	600	委員報酬 608,400 選挙長・立会人等報酬 608,400
3職員手当等	3,700,000	3,699,968	0	0	0	32	職員手当等 3,699,968 時間外手当 3,699,968
7賃金	533,000	525,322	0	0	0	7,678	臨時職員賃金 525,322 臨時職員賃金 525,322
8報償費	94,000	79,815	0	0	0	14,185	報償費 79,815 ポスター掲示場設置謝礼 51,645 投票箱送致立会人謝礼 28,170
9旅費	25,000	9,410	0	0	0	15,590	
11需用費	1,032,000	989,075	0	0	0	42,925	消耗品費 510,845 消耗品費 510,845 食糧費 140,050 食糧費 140,050 印刷製本費 338,180

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
		4 広島県議会 議員選挙費	12,477,000	△3,393,000	0	0	9,084,000

(単位：円)

		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		
							印刷製本費 338,180
12 役務費	1,557,000	1,544,653	0	0	0	12,347	通信運搬費 1,114,388 手数料 430,265 手数料 430,265
13 委託料	2,209,000	2,198,527	0	0	0	10,473	委託料 2,198,527 ポスター掲示場設置等委託料 2,154,600 空調設備運転業務委託料 43,927
14 使用料及び賃借料	456,000	412,110	0	0	0	43,890	使用料及び賃借料 412,110 タクシー借上料 58,010 船舶借上料 60,000 会場借上料 16,100 機器等借上料 278,000
18 備品購入費	0	0	0	0	0	0	
19 負担金、補助及び交付金	8,759,000	8,752,285	0	0	0	6,715	負担金 8,752,285 公営選挙負担金 8,752,285
		8,871,704	0	0	0	212,296	
1 報酬	979,796	972,900	0	0	0	6,896	非常勤職員報酬 972,900 選挙長・立会人等報酬 972,900 7節へ流用 △23,204
3 職員手当等	5,317,000	5,316,904	0	0	0	96	職員手当等 5,316,904 時間外手当 5,280,904 管理職員特別勤務手当 36,000
7 賃金	436,204	436,204	0	0	0	0	臨時職員賃金 436,204 臨時職員賃金 436,204 1節から流用 23,204
8 報償費	38,000	24,840	0	0	0	13,160	報償費 24,840 投票箱送致立会人謝礼 24,840
9 旅費	26,000	10,690	0	0	0	15,310	
11 需用費	1,348,000	1,292,976	0	0	0	55,024	消耗品費 972,391 消耗品費 972,391 燃料費 4,145 燃料費 4,145 食糧費 138,190 食糧費 138,190 印刷製本費 83,750

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
		5 農業委員会 委員選挙費	6,801,000	△5,663,000	0	0	1,138,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							印刷製本費 83,750 修繕料 94,500 修繕料 94,500
12 役務費	204,000	177,411	0	0	0	26,589	通信運搬費 50,886 手数料 126,525 手数料 126,525
13 委託料	197,000	125,824	0	0	0	71,176	委託料 125,824 ポスター掲示場撤去等委託料 125,824
14 使用料及び賃借料	208,000	191,580	0	0	0	16,420	使用料及び賃借料 191,580 タクシー借上料 56,580 船舶借上料 60,000 会場借上料 15,000 機器等借上料 60,000
18 備品購入費	330,000	322,375	0	0	0	7,625	備品購入費 322,375 諸備品 322,375
		1,088,068	0	0	0	49,932	
1 報酬	22,000	21,200	0	0	0	800	委員報酬 21,200 選挙長・立会人等報酬 21,200
3 職員手当等	628,000	627,617	0	0	0	383	職員手当等 627,617 時間外手当 627,617
7 賃金	423,000	416,290	0	0	0	6,710	臨時職員賃金 416,290 臨時職員賃金 416,290
8 報償費	0	0	0	0	0	0	
9 旅費	0	0	0	0	0	0	
11 需用費	65,000	22,961	0	0	0	42,039	消耗品費 2,801 消耗品費 2,801 印刷製本費 20,160 印刷製本費 20,160
12 役務費	0	0	0	0	0	0	
13 委託料	0	0	0	0	0	0	
14 使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	
18 備品購入費	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 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		6財産区議会 議員選挙費	9,113,000	△8,836,000	0	0	277,000
	5統計調査費		7,912,000	0	0	0	7,912,000
		1統計調査総 務費	5,888,000	0	0	0	5,888,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 遁次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
		170,927	0	0	0	106,073	
1報酬	110,000	100,400	0	0	0	9,600	非常勤職員報酬 100,400 選挙長・立会人等報酬 100,400
3職員手当等	0	0	0	0	0	0	
7賃金	0	0	0	0	0	0	
8報償費	0	0	0	0	0	0	
9旅費	0	0	0	0	0	0	
11需用費	167,000	70,527	0	0	0	96,473	消耗品費 12,567 消耗品費 12,567 印刷製本費 57,960 印刷製本費 57,960
12役務費	0	0	0	0	0	0	
14使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	
18備品購入費	0	0	0	0	0	0	
19負担金、補助及び交付金	0	0	0	0	0	0	
		6,977,257	0	0	0	934,743	
		5,679,557	0	0	0	208,443	
2給料	3,212,000	3,142,800	0	0	0	69,200	
3職員手当等	1,532,000	1,444,102	0	0	0	87,898	職員手当等 1,444,102 時間外手当 211,247 期末勤勉手当 1,077,235 通勤手当 155,620
4共済費	1,063,000	1,044,747	0	0	0	18,253	共済費 1,044,747 職員共済組合等負担金 1,044,747
9旅費	9,000	2,208	0	0	0	6,792	
11需用費	62,000	35,700	0	0	0	26,300	印刷製本費 35,700 印刷製本費 35,700

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
		2 基幹統計費	2,024,000	0	0	0	2,024,000
	6 監査委員費		20,271,000	△4,300,000	0	0	15,971,000
		1 監査委員費	20,271,000	△4,300,000	0	0	15,971,000

(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		繰 越	明 許 費	繰 越 し			
19負担金、補助及び交付金	10,000	10,000	0	0	0	0	負担金 広島県統計協会負担金	10,000 10,000
		1,297,700	0	0	0	726,300		
1報酬	1,300,000	1,013,853	0	0	0	286,147	非常勤職員報酬 調査員報酬	1,013,853 1,013,853
3職員手当等	150,000	139,275	0	0	0	10,725	職員手当等 時間外手当	139,275 139,275
7賃金	50,000	0	0	0	0	50,000		
8報償費	10,000	0	0	0	0	10,000		
9旅費	45,000	30,308	0	0	0	14,692		
11需用費	344,000	86,124	0	0	0	257,876	消耗品費 消耗品費 印刷製本費 印刷製本費	41,994 41,994 44,130 44,130
12役務費	115,000	28,140	0	0	0	86,860	通信運搬費	28,140
14使用料及び賃借料	10,000	0	0	0	0	10,000		
		15,496,169	0	0	0	474,831		
		15,496,169	0	0	0	474,831		
1報酬	1,118,000	1,086,960	0	0	0	31,040	委員報酬 識見選出委員 議会選出委員	1,086,960 728,400 358,560
2給料	7,675,000	7,652,206	0	0	0	22,794		
3職員手当等	4,205,000	3,916,393	0	0	0	288,607	職員手当等 扶養手当 時間外手当 管理職手当 期末勤勉手当 通勤手当 住居手当	3,916,393 156,000 74,820 551,078 2,799,215 305,280 30,000
4共済費	2,609,000	2,595,467	0	0	0	13,533	共済費 職員共済組合等負担金	2,595,467 2,595,467

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
3 民生費			3,776,578,000	△118,682,000	4,821,900	0	3,662,717,900
	1 社会福祉費		1,946,059,000	△57,852,000	3,370,000	0	1,891,577,000
		1 社会福祉総務費	165,997,000	△5,960,000	0	0	160,037,000

(単位：円)

		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		
9旅費	95,000	9,127	0	0	0	85,873	
11需用費	227,000	194,016	0	0	0	32,984	消耗品費 194,016 消耗品費 194,016
19負担金、補助及び交付金	42,000	42,000	0	0	0	0	負担金 42,000 全国都市監査委員会負担金 16,000 西日本都市監査事務研究会負担金 3,000 広島県都市監査委員会負担金 5,000 諸会議出席負担金 18,000
		3,515,464,126	0	4,000,000	0	143,253,774	
		1,801,004,875	0	0	0	90,572,125	
		151,887,818	0	0	0	8,169,182	
1報酬	123,000	106,000	0	0	0	17,000	非常勤職員報酬 106,000 民生委員推薦会委員報酬 72,000 在宅障害者等実態調査員報酬 34,000
2給料	43,058,965	42,919,250	0	0	0	139,715	4節へ流用 △32,035
3職員手当等	22,856,000	22,537,518	0	0	0	318,482	職員手当等 22,537,518 扶養手当 1,056,000 時間外手当 1,822,542 管理職手当 1,682,856 期末勤勉手当 15,658,320 通勤手当 916,800 住居手当 1,062,000 子ども手当 339,000
4共済費	14,656,035	14,656,035	0	0	0	0	共済費 14,656,035 職員共済組合等負担金 14,656,035 2節から流用 32,035
7賃金	284,000	283,600	0	0	0	400	臨時職員賃金 283,600 臨時職員賃金 283,600
8報償費	7,747,000	7,550,950	0	0	0	196,050	報償費 7,550,950 手話奉仕員等謝礼 6,000 民生委員・児童委員活動報償費 7,520,950 民生委員・児童委員退任記念品 24,000

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
		2 重度心身障 害者医療給 付費	90,520,000	2,013,000	0	0	92,533,000
		3 障害者福祉 費	22,174,000	0	370,000	0	22,544,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 逓次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							災害見舞金 170,500 葬祭扶助費 250,820 19節から流用 34,820
21 貸付金	200,000	0	0	0	0	200,000	
		91,883,142	0	0	0	649,858	
11 需用費	31,000	18,081	0	0	0	12,919	消耗品費 9,681 消耗品費 9,681 印刷製本費 8,400 印刷製本費 8,400
12 役務費	1,848,000	1,662,645	0	0	0	185,355	通信運搬費 64,305 手数料 1,598,340 手数料 1,598,340
20 扶助費	90,654,000	90,202,416	0	0	0	451,584	扶助費 90,202,416 重度心身障害者医療助成費 90,202,416
		19,960,406	0	0	0	2,583,594	
8 報償費	257,000	125,500	0	0	0	131,500	報償費 125,500 障害者（身体・知的）相談員活動謝礼 125,500
9 旅費	13,000	0	0	0	0	13,000	
11 需用費	185,570	183,570	0	0	0	2,000	消耗品費 78,070 消耗品費 78,070 印刷製本費 105,500 印刷製本費 105,500 13節から流用 31,570
13 委託料	3,768,430	3,408,500	0	0	0	359,930	委託料 3,408,500 第3期障害福祉計画策定業務委託料 3,408,500 11節へ流用 △31,570
18 備品購入費	370,000	326,776	0	0	0	43,224	備品購入費 326,776 諸備品 326,776
20 扶助費	17,950,000	15,916,060	0	0	0	2,033,940	扶助費 15,916,060 障害者施設通所交通費助成費 1,012,690 障害児福祉手当・特別障害者手当等 11,004,370 重度心身障害者福祉タク 3,899,000

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
		4 自立支援費	358,142,000	42,121,000	0	0	400,263,000

(単位：円)

		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		繰 越	明 許 費	繰 越 し		
							シー助成費
		376,913,925	0	0	0	23,349,075	
1 報酬	3,531,340	3,473,400	0	0	0	57,940	委員報酬 230,400 地域自立支援協議会委員報酬 230,400 非常勤職員報酬 3,243,000 認定審査会委員報酬 882,000 障害者等相談員報酬 2,361,000 8節へ流用 △139,660
4 共済費	366,627	366,627	0	0	0	0	共済費 366,627 報酬職員社会保険料 366,627 12節から流用 1,627
8 報償費	158,660	158,660	0	0	0	0	報償費 158,660 運転手謝礼 17,000 障害者等相談員退職報償金 141,660 1節から流用 139,660
9 旅費	57,000	36,842	0	0	0	20,158	
11 需用費	47,000	44,479	0	0	0	2,521	消耗品費 42,495 消耗品費 42,495 燃料費 1,984 燃料費 1,984
12 役務費	890,373	761,018	0	0	0	129,355	通信運搬費 26,969 手数料 734,049 手数料 734,049 4節へ流用 △1,627
13 委託料	38,406,000	36,863,660	0	0	0	1,542,340	委託料 36,863,660 システム保守委託料 441,000 地域生活支援事業委託料 35,897,660 システム改修委託料 525,000
14 使用料及び賃借料	10,000	10,000	0	0	0	0	使用料及び賃借料 10,000 バス借上料 10,000
18 備品購入費	225,000	212,100	0	0	0	12,900	備品購入費 212,100 諸備品 212,100
19 負担金、補助及び交付金	2,399,000	2,269,423	0	0	0	129,577	負担金 21,000 システム改修負担金 21,000 補助金 2,248,423 地域生活支援事業者等補 144,900

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
		5 老人福祉費	127,997,000	9,000,000	0	0	136,997,000

(単位：円)

		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		逐次繰越	明 許 費	繰 越 し		
							助金 特別対策事業助成金 2,103,523
20 扶助費	354,172,000	332,717,716	0	0	0	21,454,284	扶助費 332,717,716 自立支援医療（更生医療）給付費 28,985,887 補装具費給付費 1,577,770 日常生活用具給付費 4,551,381 地域生活支援事業給付費 39,317,710 障害福祉サービス給付費 258,243,783 障害児通園施設利用者負担助成給付費 41,185
		132,494,742	0	0	0	4,502,258	
1 報酬	36,000	28,800	0	0	0	7,200	委員報酬 28,800 入所判定委員会医師等報酬 28,800
9 旅費	4,000	600	0	0	0	3,400	
11 需用費	49,000	8,872	0	0	0	40,128	消耗品費 8,872 消耗品費 8,872
12 役務費	43,000	0	0	0	0	43,000	
13 委託料	118,868,000	115,511,531	0	0	0	3,356,469	委託料 115,511,531 老人保護措置委託料 98,143,891 敬老会行事委託料 6,299,293 認知症対策連携強化事業委託料 4,905,847 災害時要援護者台帳システム開発業務等委託料 6,162,500 20節へ流用 △1,200,000
18 備品購入費	2,300,000	1,837,500	0	0	0	462,500	備品購入費 1,837,500 パソコン 1,837,500
19 負担金、補助及び交付金	6,446,000	6,399,285	0	0	0	46,715	補助金 6,399,285 老人集会所運営費補助金 1,950,000 市老連補助金 3,493,000 地域ふれあいサロン育成事業補助金 956,285
20 扶助費	9,251,000	8,708,154	0	0	0	542,846	扶助費 8,708,154 老人ホーム委託費 7,907,154 葬祭委託費 201,000 高齢者福祉給付金 600,000 13節から流用 1,200,000

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
		6 老人医療給 付費	62,000	0	0	0	62,000
		7 老人福祉施 設費	120,684,000	△106,226,000	3,000,000	0	17,458,000
		8 人権推進費	9,995,000	△600,000	0	0	9,395,000

(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		
			遙次繰越	明 許 費	繰 越 し		
区 分	金 額						
		0	0	0	0	62,000	
12 役務費	2,000	0	0	0	0	2,000	
20 扶助費	60,000	0	0	0	0	60,000	
		17,239,565	0	0	0	218,435	
13 委託料	9,184,000	9,183,065	0	0	0	935	委託料 老人福祉施設管理運営委 託料 9,183,065
15 工事請負費	3,000,000	2,782,500	0	0	0	217,500	工事請負費 ゆうあいの里屋上防水工 事 2,782,500
19 負担金、補 助及び交付 金	5,274,000	5,274,000	0	0	0	0	補助金 地域介護・福祉空間整備 事業費補助金 5,274,000
		8,614,271	0	0	0	780,729	
2 給料	4,360,000	4,311,200	0	0	0	48,800	
3 職員手当等	2,571,000	2,537,897	0	0	0	33,103	職員手当等 時間外手当 期末勤勉手当 通勤手当 2,537,897 733,575 1,542,722 261,600
4 共済費	1,509,000	1,466,840	0	0	0	42,160	共済費 職員共済組合等負担金 1,466,840
8 報償費	492,000	0	0	0	0	492,000	
9 旅費	25,000	2,044	0	0	0	22,956	
11 需用費	263,000	141,290	0	0	0	121,710	消耗品費 消耗品費 印刷製本費 印刷製本費 132,040 132,040 9,250 9,250
14 使用料及び 賃借料	5,000	0	0	0	0	5,000	
19 負担金、補 助及び交付 金	170,000	155,000	0	0	0	15,000	負担金 広島県西部人権教育啓発 推進協議会負担金 補助金 10,000 10,000 145,000

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
		9 国民年金費	13,782,000	700,000	0	0	14,482,000
		10 国民健康保 険事業費	209,573,000	1,100,000	0	0	210,673,000
		11 老人保健事 業費	502,000	0	0	0	502,000
		12 後期高齢者 医療事業費	461,169,000	0	0	0	461,169,000
		13 介護保険事 業費	336,553,000	0	0	0	336,553,000

(単位：円)

		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		
							廿日市人権擁護委員協議 会補助金 145,000
		14,298,015	0	0	0	183,985	
2給料	6,905,000	6,904,800	0	0	0	200	
3職員手当等	5,105,000	4,958,200	0	0	0	146,800	職員手当等 4,958,200 扶養手当 351,000 時間外手当 973,365 期末勤勉手当 2,496,595 通勤手当 167,240 住居手当 354,000 子ども手当 616,000
4共済費	2,337,000	2,335,420	0	0	0	1,580	共済費 2,335,420 職員共済組合等負担金 2,335,420
9旅費	25,000	15,100	0	0	0	9,900	
11需用費	10,000	9,906	0	0	0	94	消耗品費 9,906 消耗品費 9,906
12役務費	100,000	74,589	0	0	0	25,411	通信運搬費 74,589
		191,770,188	0	0	0	18,902,812	
28繰出金	210,673,000	191,770,188	0	0	0	18,902,812	繰出金 191,770,188 国民健康保険特別会計繰 出金 191,770,188
		0	0	0	0	502,000	
12役務費	1,000	0	0	0	0	1,000	
20扶助費	501,000	0	0	0	0	501,000	
		454,202,152	0	0	0	6,966,848	
19負担金、補 助及び交付 金	372,604,000	369,040,000	0	0	0	3,564,000	負担金 369,040,000 療養給付費負担金 369,040,000
28繰出金	88,565,000	85,162,152	0	0	0	3,402,848	繰出金 85,162,152 後期高齢者医療特別会計 繰出金 85,162,152
		313,285,751	0	0	0	23,267,249	

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
		14 総合福祉セ ンター費	28,909,000	0	0	0	28,909,000
	2 児童福祉費		1,335,484,000	△61,730,000	1,451,900	0	1,275,205,900
		1 児童福祉総 務費	48,170,000	3,740,000	0	0	51,910,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
28繰出金	336,553,000	313,285,751	0	0	0	23,267,249	繰出金 313,285,751 介護保険特別会計繰出金 313,285,751
		28,474,900	0	0	0	434,100	
11需用費	600,000	165,900	0	0	0	434,100	修繕料 165,900 修繕料 165,900
13委託料	28,309,000	28,309,000	0	0	0	0	委託料 28,309,000 管理運営業務委託料 28,309,000
		1,232,020,870	0	4,000,000	0	39,185,030	
		51,704,427	0	0	0	205,573	
1報酬	2,250,000	2,250,000	0	0	0	0	非常勤職員報酬 2,250,000 栄養士報酬 2,250,000
2給料	26,607,783	26,593,500	0	0	0	14,283	4節へ流用 △41,217
3職員手当等	11,641,690	11,640,328	0	0	0	1,362	職員手当等 11,640,328 扶養手当 444,000 時間外手当 1,447,799 期末勤勉手当 9,110,929 通勤手当 321,600 住居手当 316,000 4節へ流用 △1,310
4共済費	9,260,527	9,260,527	0	0	0	0	共済費 9,260,527 職員共済組合等負担金 8,915,217 報酬職員社会保険料 345,310 2節から流用 41,217 3節から流用 1,310
8報償費	50,000	0	0	0	0	50,000	
9旅費	73,000	54,312	0	0	0	18,688	
11需用費	235,000	161,983	0	0	0	73,017	消耗品費 45,565 消耗品費 45,565 印刷製本費 87,000 印刷製本費 87,000 光熱水費 29,418
12役務費	112,000	64,399	0	0	0	47,601	通信運搬費 34,525 手数料 29,874 手数料 29,874
13委託料	882,000	882,000	0	0	0	0	委託料 882,000

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
		2 乳幼児等医療給付費	47,767,000	5,105,000	0	0	52,872,000
		3 保育所費	355,754,000	△5,000,000	1,451,900	0	352,205,900

(単位：円)

		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		
							植木剪定業務委託料 42,000 保育料システム改修業務委託料 840,000
25 積立金	798,000	797,378	0	0	0	622	積立金 797,378 にこにこ子ども基金積立金 797,378
		48,503,963	0	0	0	4,368,037	
11 需用費	190,000	171,438	0	0	0	18,562	消耗品費 47,838 消耗品費 47,838 印刷製本費 123,600 印刷製本費 123,600
12 役務費	3,517,000	3,027,586	0	0	0	489,414	通信運搬費 159,825 手数料 2,867,761 手数料 2,867,761
20 扶助費	49,165,000	45,304,939	0	0	0	3,860,061	扶助費 45,304,939 乳幼児等医療助成費 45,304,939
		339,312,306	0	0	0	12,893,594	
1 報酬	1,075,000	1,044,225	0	0	0	30,775	非常勤職員報酬 1,044,225 保育所嘱託医報酬 1,044,225
2 給料	105,141,000	105,134,954	0	0	0	6,046	
3 職員手当等	44,262,000	43,643,847	0	0	0	618,153	職員手当等 43,643,847 扶養手当 472,500 時間外手当 1,921,408 管理職手当 1,805,013 期末勤勉手当 37,876,826 通勤手当 1,046,100 住居手当 90,000 子ども手当 432,000
4 共済費	48,297,000	47,644,446	0	0	0	652,554	共済費 47,644,446 職員共済組合等負担金 35,788,251 臨時職員社会保険料 11,856,195
7 賃金	95,580,000	88,426,613	0	0	0	7,153,387	臨時職員賃金 88,426,613 臨時職員賃金 88,426,613
8 報償費	25,000	20,000	0	0	0	5,000	報償費 20,000 職員研修会講師謝礼 20,000
9 旅費	200,000	104,493	0	0	0	95,507	

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
		4 児童措置費	817,617,000	△68,019,000	0	0	749,598,000

(単位：円)

		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		繰 越	明 許 費	繰 越 し		
11需用費	43,945,371	41,372,284	0	0	0	2,573,087	消耗品費 4,166,145 消耗品費 4,166,145 燃料費 2,941,360 燃料費 2,941,360 光熱水費 8,315,671 修繕料 2,904,650 修繕料 2,904,650 賄材料費 23,044,458 賄材料費 23,044,458 12節へ流用 △50,629
12役務費	2,030,629	2,030,629	0	0	0	0	通信運搬費 735,692 手数料 1,064,905 手数料 1,064,905 保険料 230,032 保険料 230,032 11節から流用 50,629
13委託料	6,975,000	6,918,015	0	0	0	56,985	委託料 6,918,015 機械警備委託料 661,500 用務員業務委託料 5,573,370 消防用設備点検業務委託料 99,645 植木剪定業務委託料 258,000 ネズミ害虫等防除業務委託料 199,500 遊具点検委託料 126,000
14使用料及び賃借料	104,000	92,150	0	0	0	11,850	使用料及び賃借料 92,150 タクシー借上料 19,490 複写機借上料 46,200 清掃用具借上料 26,460
15工事請負費	1,451,900	1,443,750	0	0	0	8,150	工事請負費 1,443,750 保育所外壁改修工事 1,443,750
16原材料費	20,000	20,000	0	0	0	0	原材料費 20,000 原材料費 20,000
18備品購入費	2,800,000	1,259,300	0	0	0	1,540,700	備品購入費 1,259,300 諸備品 1,259,300
19負担金、補助及び交付金	299,000	157,600	0	0	0	141,400	負担金 157,600 大竹保育連盟会負担金 108,100 諸会議出席負担金 49,500
		736,172,314	0	4,000,000	0	9,425,686	

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
		5保育委託費	24,036,000	0	0	0	24,036,000
		6母子福祉費	4,615,000	0	0	0	4,615,000
		7ひとり親家庭等医療給付費	9,817,000	0	0	0	9,817,000
		8家庭児童相談費	7,279,000	2,340,000	0	0	9,619,000

(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		繰 越	明 許 費	繰 越 し			
11需用費	239,000	177,991	0	0	0	61,009	消耗品費	57,991
							消耗品費	57,991
							印刷製本費	120,000
							印刷製本費	120,000
12役務費	659,000	500,413	0	0	0	158,587	通信運搬費	500,413
13委託料	8,000,000	3,055,500	0	4,000,000	0	944,500	委託料	3,055,500
							システム改修業務委託料	3,055,500
19負担金、補助及び交付金	167,400,000	164,038,710	0	0	0	3,361,290	負担金	164,038,710
							私立保育所等児童運営費	164,038,710
							負担金	
20扶助費	573,300,000	568,399,700	0	0	0	4,900,300	扶助費	568,399,700
							児童扶養手当	99,804,700
							子ども手当	468,595,000
		16,060,227	0	0	0	7,975,773		
13委託料	24,036,000	16,060,227	0	0	0	7,975,773	委託料	16,060,227
							私立保育所児童保育委託料	14,081,982
							病後児保育事業委託料	1,978,245
		2,638,000	0	0	0	1,977,000		
20扶助費	4,615,000	2,638,000	0	0	0	1,977,000	扶助費	2,638,000
							高等技能訓練促進給付金	2,638,000
		9,361,047	0	0	0	455,953		
11需用費	35,000	8,803	0	0	0	26,197	消耗品費	8,803
							消耗品費	8,803
12役務費	425,000	376,118	0	0	0	48,882	通信運搬費	18,320
							手数料	357,798
							手数料	357,798
20扶助費	9,357,000	8,976,126	0	0	0	380,874	扶助費	8,976,126
							ひとり親家庭等医療助成費	8,976,126
		8,441,044	0	0	0	1,177,956		
1報酬	5,925,000	5,485,230	0	0	0	439,770	非常勤職員報酬	5,485,230
							相談員報酬	5,485,230
4共済費	879,000	869,665	0	0	0	9,335	共済費	869,665

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
		9 児童館費	7,138,000	0	0	0	7,138,000
		10 子育て支援 センター費	13,291,000	104,000	0	0	13,395,000

(単位：円)

		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		
							報酬職員社会保険料 869,665
9旅費	387,000	192,745	0	0	0	194,255	
11需用費	4,000	642	0	0	0	3,358	消耗品費 642 消耗品費 642
14使用料及び 賃借料	10,000	0	0	0	0	10,000	
18備品購入費	2,340,000	1,870,762	0	0	0	469,238	備品購入費 1,870,762 自動車 765,000 パソコン 1,069,162 諸備品 36,600
19負担金、補 助及び交付 金	74,000	22,000	0	0	0	52,000	負担金 22,000 全国・中国・県家庭相談 員連絡協議会会費 8,000 諸会議出席負担金 14,000
		6,817,240	0	0	0	320,760	
1報酬	403,000	313,267	0	0	0	89,733	非常勤職員報酬 313,267 児童館嘱託医報酬 313,267
11需用費	131,000	16,733	0	0	0	114,267	消耗品費 16,733 消耗品費 16,733
12役務費	26,000	9,240	0	0	0	16,760	通信運搬費 9,240
13委託料	6,478,000	6,478,000	0	0	0	0	委託料 6,478,000 児童館運営管理委託料 6,478,000
18備品購入費	100,000	0	0	0	0	100,000	
		13,010,302	0	0	0	384,698	
9旅費	8,000	4,554	0	0	0	3,446	
11需用費	479,000	395,222	0	0	0	83,778	消耗品費 382,622 消耗品費 382,622 修繕料 12,600 修繕料 12,600
12役務費	71,000	41,126	0	0	0	29,874	手数料 5,000 手数料 5,000 保険料 36,126 保険料 36,126

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
	3 生活保護費		495,031,000	900,000	0	0	495,931,000
		1 生活保護総務費	36,430,000	900,000	0	0	37,330,000

(単位：円)

		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
13委託料	12,534,000	12,534,000	0	0	0	0	委託料 こども館管理委託料 こども館運営委託料 合併浄化槽維持管理業務委託料 大型遊具点検業務委託料 運営管理委託料
							12,534,000 700,000 4,863,000 60,000 84,000 6,827,000
14使用料及び賃借料	4,000	0	0	0	0	4,000	
18備品購入費	295,000	31,800	0	0	0	263,200	備品購入費 諸備品
							31,800 31,800
19負担金、補助及び交付金	4,000	3,600	0	0	0	400	負担金 松ヶ原テレビ共同受信施設組合負担金
							3,600 3,600
		482,438,381	0	0	0	13,492,619	
		36,107,930	0	0	0	1,222,070	
1報酬	5,524,520	5,390,730	0	0	0	133,790	非常勤職員報酬 嘱託医報酬 相談員報酬 8節へ流用
							5,390,730 420,000 4,970,730 △31,480
2給料	15,285,000	15,270,300	0	0	0	14,700	
3職員手当等	7,740,000	7,529,152	0	0	0	210,848	職員手当等 扶養手当 時間外手当 特殊勤務手当 期末勤勉手当 通勤手当 住居手当 子ども手当
							7,529,152 234,000 259,021 245,000 5,478,731 168,000 914,400 230,000
4共済費	5,964,000	5,857,432	0	0	0	106,568	共済費 職員共済組合等負担金 報酬職員社会保険料
							5,857,432 5,096,698 760,734
8報償費	31,480	31,480	0	0	0	0	報償費 就労支援相談員退職報償金 1節から流用
							31,480 31,480 31,480
9旅費	364,000	21,664	0	0	0	342,336	

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
4 衛生費							
		2 扶助費	458,601,000	0	0	0	458,601,000
		4 災害救助費	4,000	0	0	0	4,000
		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 被災者生活再建支援補助金	1,000	0	0	0	1,000
			1,240,616,000	△76,634,000	1,808,000	0	1,165,790,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
区 分	金 額							
11需用費	415,000	286,299	0	0	0	128,701	消耗品費 消耗品費	286,299 286,299
12役務費	635,000	378,769	0	0	0	256,231	通信運搬費 手数料 手数料	54,000 324,769 324,769
13委託料	117,000	109,620	0	0	0	7,380	委託料 レセプト点検委託料	109,620 109,620
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	1,252,000	1,232,484	0	0	0	19,516	負担金 生活保護オンライン負担金	1,232,484 1,232,484
		446,330,451	0	0	0	12,270,549		
20扶助費	458,601,000	446,330,451	0	0	0	12,270,549	扶助費 生活扶助費 住宅扶助費 教育扶助費 医療扶助費 出産扶助費 生業扶助費 葬祭扶助費 施設事務費 介護扶助費	446,330,451 154,849,214 51,114,182 1,850,277 229,775,331 1,110,546 1,382,804 1,230,900 2,263,080 2,754,117
		0	0	0	0	4,000		
		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	1,000		
19負担金、補助及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000		
		1,073,313,843	0	0	0	92,476,157		

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
		5 斎場費	24,786,000	0	0	0	24,786,000

(単位：円)

		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							臨時職員賃金 3,062,664
9旅費	1,000	0	0	0	0	1,000	
11需用費	1,480,020	1,062,025	0	0	0	417,995	消耗品費 350,574 消耗品費 350,574 燃料費 187,013 燃料費 187,013 印刷製本費 423,592 印刷製本費 423,592 光熱水費 18,179 修繕料 82,667 修繕料 82,667 18節へ流用 △4,980
12役務費	372,000	173,350	0	0	0	198,650	手数料 159,160 手数料 159,160 自動車損害保険料 14,190 自動車損害保険料 14,190
13委託料	600,000	577,200	0	0	0	22,800	委託料 577,200 墓地清掃等委託料 480,000 畜犬登録委託料 97,200
15工事請負費	2,658,000	2,543,468	0	0	0	114,532	工事請負費 2,543,468 市営墓地補修工事 2,543,468
18備品購入費	1,804,980	1,804,980	0	0	0	0	備品購入費 1,804,980 監視カメラ 1,770,000 諸備品 34,980 11節から流用 4,980
19負担金、補助及び交付金	6,676,000	1,079,690	0	0	0	5,596,310	補助金 1,079,690 公衆衛生推進協議会補助金 1,012,958 不法投棄監視業務補助金 66,732
21貸付金	300,000	0	0	0	0	300,000	
23償還金、利子及び割引料	750,000	0	0	0	0	750,000	
27公課費	8,000	7,600	0	0	0	400	公課費 7,600 自動車重量税 7,600
		24,460,325	0	0	0	325,675	
1報酬	12,884,000	12,828,500	0	0	0	55,500	非常勤職員報酬 12,828,500 斎場管理人報酬 12,828,500

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
		6 母子保健費	31,710,000	△6,080,000	0	0	25,630,000

(単位：円)

		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		繰 越	明 許 費	繰 越 し		
4 共済費	2,166,000	1,978,500	0	0	0	187,500	共済費 1,978,500 報酬職員社会保険料 1,978,500
11 需用費	5,501,000	5,472,852	0	0	0	28,148	消耗品費 249,107 消耗品費 249,107 燃料費 1,636,294 燃料費 1,636,294 光熱水費 3,284,001 修繕料 303,450 修繕料 303,450
12 役務費	631,000	577,245	0	0	0	53,755	通信運搬費 77,245 手数料 500,000 手数料 500,000
13 委託料	3,562,000	3,561,858	0	0	0	142	委託料 3,561,858 建物警備委託料 124,740 自家用電気工作物保安業務委託料 126,000 自動ドア保守点検業務委託料 144,375 消防用設備点検業務委託料 51,093 火葬炉保守点検業務委託料 278,250 冷暖房機保守点検業務委託料 129,150 残骨灰処理委託料 155,400 樹木管理業務委託料 292,000 床・ガラス清掃業務委託料 231,000 給水施設保守点検業務委託料 122,850 清掃業務委託料 1,907,000
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 電柱共架使用料 26,460 テレビ受信料 14,910
		22,587,258	0	0	0	3,042,742	
1 報酬	53,000	47,250	0	0	0	5,750	非常勤職員報酬 47,250 嘱託医報酬 47,250
8 報償費	1,656,000	1,533,000	0	0	0	123,000	報償費 1,533,000 医師等謝礼 1,533,000
11 需用費	817,000	502,926	0	0	0	314,074	消耗品費 317,566

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
		7 保健師設置 費	30,990,000	400,000	0	0	31,390,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し			
区分	金額							
							消耗品費	317,566
							印刷製本費	159,380
							印刷製本費	159,380
							医薬材料費	25,980
							医薬材料費	25,980
12 役務費	384,000	228,676	0	0	0	155,324	通信運搬費	59,040
							手数料	169,636
							手数料	169,636
13 委託料	5,529,000	4,951,460	0	0	0	577,540	委託料	4,951,460
							妊婦健康診査等委託料	4,671,460
							調理実習委託料	40,000
							育児支援教室業務委託料	240,000
14 使用料及び賃借料	132,000	58,030	0	0	0	73,970	使用料及び賃借料	58,030
							タクシー借上料	58,030
18 備品購入費	340,000	278,385	0	0	0	61,615	備品購入費	278,385
							諸備品	278,385
19 負担金、補助及び交付金	15,166,000	14,262,906	0	0	0	903,094	負担金	10,908,906
							妊婦健康診査等負担金	10,908,906
							補助金	3,354,000
							妊産婦健康診査等支援助成金	3,354,000
20 扶助費	1,553,000	724,625	0	0	0	828,375	扶助費	724,625
							妊婦健康診査等助成費	724,625
		29,404,562	0	0	0	1,985,438		
1 報酬	5,589,000	4,455,000	0	0	0	1,134,000	非常勤職員報酬	4,455,000
							保健師報酬	4,455,000
							8節へ流用	△36,000
2 給料	13,651,000	13,503,998	0	0	0	147,002		
3 職員手当等	6,368,000	6,048,862	0	0	0	319,138	職員手当等	6,048,862
							時間外手当	754,134
							期末勤勉手当	4,771,528
							通勤手当	523,200
4 共済費	5,565,000	5,271,785	0	0	0	293,215	共済費	5,271,785
							職員共済組合等負担金	4,608,177
							報酬職員社会保険料	663,608
8 報償費	36,000	36,000	0	0	0	0	報償費	36,000
							保健師退職報償金	36,000

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
		8 診療所施設費	22,033,000	△536,000	0	0	21,497,000

(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			
							1節から流用	36,000
9旅費	160,000	82,930	0	0	0	77,070		
11需用費	16,000	4,987	0	0	0	11,013	消耗品費	4,987
							消耗品費	4,987
19負担金、補助及び交付金	5,000	1,000	0	0	0	4,000	負担金	1,000
							諸会議出席負担金	1,000
		19,863,897	0	0	0	1,633,103		
8報償費	15,952,000	15,597,306	0	0	0	354,694	報償費	15,597,306
							医師等謝礼	15,597,306
11需用費	2,943,000	1,782,519	0	0	0	1,160,481	消耗品費	120,360
							消耗品費	120,360
							燃料費	17,640
							燃料費	17,640
							印刷製本費	9,200
							印刷製本費	9,200
							光熱水費	555,612
							修繕料	33,390
							修繕料	33,390
							医薬材料費	1,046,317
							医薬材料費	1,046,317
12役務費	293,000	249,073	0	0	0	43,927	通信運搬費	81,061
							手数料	34,800
							手数料	34,800
							保険料	133,212
							保険料	133,212
13委託料	1,972,000	1,949,766	0	0	0	22,234	委託料	1,949,766
							建物警備委託料	124,740
							医療廃棄物処理委託料	28,980
							レセプト作成等業務委託料	1,308,300
							フィルム現像機保守点検委託料	147,000
							X線撮影装置保守点検委託料	336,000
							消防用設備点検業務委託料	4,746
14使用料及び賃借料	197,000	195,831	0	0	0	1,169	使用料及び賃借料	195,831
							医療機器等借上料	113,466
							テレビ受信料	22,365

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
		9 精神保健費	703,000	△240,000	0	0	463,000
	2 清掃費	1 清掃総務費	750,622,000	△48,037,000	0	0	702,585,000
			129,570,000	△1,437,000	0	0	128,133,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 遞次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							清掃用具借上料 60,000
18 備品購入費	90,000	63,882	0	0	0	26,118	備品購入費 63,882 医療用備品 38,000 諸備品 25,882
19 負担金、補助及び交付金	20,000	19,900	0	0	0	100	負担金 19,900 全国自治体病院協会会費 19,900
23 償還金利子及び割引料	30,000	5,620	0	0	0	24,380	償還金利子及び割引料 5,620 休日診療所使用料返還金 5,620
		398,495	0	0	0	64,505	
1 報酬	8,000	0	0	0	0	8,000	
8 報償費	52,000	18,200	0	0	0	33,800	報償費 18,200 講師等謝礼 18,200
11 需用費	387,000	366,495	0	0	0	20,505	消耗品費 365,352 消耗品費 365,352 燃料費 1,143 燃料費 1,143
13 委託料	6,000	6,000	0	0	0	0	委託料 6,000 調理実習委託料 6,000
14 使用料及び賃借料	10,000	7,800	0	0	0	2,200	使用料及び賃借料 7,800 バス借上料 5,000 入場料 2,800
		651,033,484	0	0	0	51,551,516	
		126,378,640	0	0	0	1,754,360	
2 給料	66,359,727	65,929,748	0	0	0	429,979	4節へ流用 △75,273
3 職員手当等	31,949,000	30,817,626	0	0	0	1,131,374	職員手当等 30,817,626 扶養手当 1,812,000 時間外手当 2,573,852 管理職手当 999,740 期末勤勉手当 23,686,333 通勤手当 813,600 住居手当 500,101 子ども手当 432,000
4 共済費	22,770,273	22,770,273	0	0	0	0	共済費 22,770,273 職員共済組合等負担金 22,770,273

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
		2 ごみ処理場 管理費	472,784,000	△46,600,000	0	0	426,184,000

(単位：円)

		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							2節から流用 75,273
9旅費	157,418	115,863	0	0	0	41,555	11節へ流用 △137,582
11需用費	703,582	695,533	0	0	0	8,049	消耗品費 85,951 消耗品費 85,951 燃料費 609,582 燃料費 609,582 9節から流用 137,582
12役務費	362,000	316,630	0	0	0	45,370	通信運搬費 316,630
13委託料	3,841,000	3,817,460	0	0	0	23,540	委託料 3,817,460 夜間警備委託料 124,740 エレベーター保守点検業務委託料 1,451,520 建物等清掃業務委託料 1,300,400 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	23,000	22,365	0	0	0	635	使用料及び賃借料 22,365 テレビ受信料 22,365
18備品購入費	115,000	66,700	0	0	0	48,300	備品購入費 66,700 諸備品 66,700
19負担金、補助及び交付金	110,000	94,000	0	0	0	16,000	負担金 94,000 広島県労働基準協会廿日市支部会費 6,200 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 10,600 諸会議出席負担金 67,200
23償還金利子及び割引料	1,563,000	1,562,342	0	0	0	658	償還金利子及び割引料 1,562,342 し尿処理手数料返還金 1,562,342
27公課費	179,000	170,100	0	0	0	8,900	公課費 170,100 汚染負荷量賦課金 170,100
		390,879,171	0	0	0	35,304,829	
1報酬	2,310,000	2,310,000	0	0	0	0	非常勤職員報酬 2,310,000 ごみ固形燃料施設運転管理嘱託員報酬 2,310,000

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
		3 ごみ処理費	98,616,000	0	0	0	98,616,000

(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		
						処理・処分委託料 ビン及びペットボトル処分委託料 トレイ・廃プラスチック処分委託料 ごみ固形燃料不適物処理 処分業務委託料 工事監理委託料 12,967 30,349,137 3,802,561 5,586,000	
14使用料及び賃借料	1,206,000	1,206,000	0	0	0	使用料及び賃借料 重機借上料 1,206,000 1,206,000	
15工事請負費	45,576,000	41,011,950	0	0	0	4,564,050 工事請負費 ストックヤード整備等工事 小規模工事 41,011,950 40,843,950 168,000	
18備品購入費	3,000,000	313,700	0	0	0	2,686,300 備品購入費 ユニットハウス 諸備品 313,700 224,000 89,700	
19負担金、補助及び交付金	210,000	188,470	0	0	0	21,530 負担金 環境保全負担金 188,470 188,470	
27公課費	51,000	40,000	0	0	0	11,000 公課費 自動車重量税 40,000 40,000	
		89,994,231	0	0	0	8,621,769	
1報酬	360,000	115,200	0	0	0	244,800 非常勤職員報酬 廃棄物減量等推進審議会 委員等報酬 115,200 115,200	
4共済費	2,311,000	2,054,392	0	0	0	256,608 共済費 臨時職員社会保険料 2,054,392 2,054,392	
7賃金	15,298,000	14,682,811	0	0	0	615,189 臨時職員賃金 臨時職員賃金 14,682,811 14,682,811	
8報償費	10,920,000	10,682,150	0	0	0	237,850 報償費 資源回収実施団体報奨金 10,682,150 10,682,150	
9旅費	10,000	5,118	0	0	0	4,882	
11需用費	4,181,000	2,228,207	0	0	0	1,952,793 消耗品費 消耗品費 燃料費 燃料費 229,929 229,929 1,004,774 1,004,774	

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
		4し尿処理場 管理費	26,264,000	0	0	0	26,264,000

(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		
							印刷製本費 53,600 印刷製本費 53,600 修繕料 939,904 修繕料 939,904
12 役務費	1,169,000	882,753	0	0	0	286,247	通信運搬費 80,000 手数料 630,663 手数料 630,663 自動車損害保険料 172,090 自動車損害保険料 172,090
13 委託料	54,000,000	51,210,000	0	0	0	2,790,000	委託料 51,210,000 ごみ収集委託料 51,210,000
14 使用料及び賃借料	2,124,000	2,070,900	0	0	0	53,100	使用料及び賃借料 2,070,900 フェリー使用料 2,070,900
18 備品購入費	7,575,000	5,722,500	0	0	0	1,852,500	備品購入費 5,722,500 ごみ収集車 5,722,500
19 負担金、補助及び交付金	425,000	97,400	0	0	0	327,600	補助金 97,400 生ごみ処理容器等購入補助金 97,400
27 公課費	243,000	242,800	0	0	0	200	公課費 242,800 自動車重量税 242,800
		21,876,095	0	0	0	4,387,905	
11 需用費	6,974,000	5,630,842	0	0	0	1,343,158	消耗品費 11,400 消耗品費 11,400 光熱水費 5,176,867 修繕料 442,575 修繕料 442,575
13 委託料	2,349,000	1,887,851	0	0	0	461,149	委託料 1,887,851 自家用電気工作物保安業務委託料 146,779 消防用設備点検業務委託料 8,400 汚泥処分委託料 1,732,672
14 使用料及び賃借料	7,800,000	5,721,864	0	0	0	2,078,136	使用料及び賃借料 5,721,864 下水道使用料 5,721,864
19 負担金、補助及び交付金	9,141,000	8,635,538	0	0	0	505,462	負担金 8,635,538 し尿処理場施設運転管理負担金 8,635,538

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
		5し尿処理費	23,388,000	0	0	0	23,388,000
	3環境費		49,758,000	△4,579,000	0	0	45,179,000
		1環境対策費	49,758,000	△4,579,000	0	0	45,179,000

(単位：円)

		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		
		21,905,347	0	0	0	1,482,653	
11需用費	90,000	15,556	0	0	0	74,444	修繕料 15,556 修繕料 15,556
12役務費	854,000	309,641	0	0	0	544,359	手数料 290,921 手数料 290,921 自動車損害保険料 18,720 自動車損害保険料 18,720
13委託料	20,500,000	20,500,000	0	0	0	0	委託料 20,500,000 し尿収集業務委託料 20,500,000
14使用料及び賃借料	43,000	32,250	0	0	0	10,750	使用料及び賃借料 32,250 貯溜槽用地借上料 32,250
15工事請負費	1,800,000	997,500	0	0	0	802,500	工事請負費 997,500 栗谷し尿貯溜槽撤去工事 997,500
22補償、補填及び賠償金	50,000	0	0	0	0	50,000	
27公課費	51,000	50,400	0	0	0	600	公課費 50,400 自動車重量税 50,400
		42,528,275	0	0	0	2,650,725	
		42,528,275	0	0	0	2,650,725	
2給料	16,097,612	16,081,431	0	0	0	16,181	4節へ流用 △15,388
3職員手当等	8,182,000	7,898,388	0	0	0	283,612	職員手当等 7,898,388 扶養手当 720,000 時間外手当 187,477 管理職手当 449,307 期末勤勉手当 6,021,304 通勤手当 172,300 住居手当 60,000 子ども手当 288,000
4共済費	5,516,388	5,514,320	0	0	0	2,068	共済費 5,514,320 職員共済組合等負担金 5,496,388 臨時職員社会保険料 17,932 2節から流用 15,388
7賃金	1,502,000	1,464,200	0	0	0	37,800	臨時職員賃金 1,464,200 臨時職員賃金 1,464,200
8報償費	380,000	153,640	0	0	0	226,360	報償費 153,640

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
5 労働費			166,050,000	4,800,000	0	0	170,850,000
	1 労働諸費		166,050,000	4,800,000	0	0	170,850,000
		1 労働諸費	120,050,000	0	0	0	120,050,000
	2 緊急雇用対策費		46,000,000	4,800,000	0	0	50,800,000
6 農林水産業費			169,947,000	△3,909,000	0	4,847,950	170,885,950
	1 農業費		84,932,000	△800,000	0	0	84,132,000
		1 農業委員会費	12,257,000	0	0	0	12,257,000

(単位：円)

		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		繰 越	明 許 費	繰 越 し		
		169,292,781	0	0	0	1,557,219	
		169,292,781	0	0	0	1,557,219	
		120,050,000	0	0	0	0	
19 負担金、補助及び交付金	50,000	50,000	0	0	0	0	補助金 大竹地区労働祭補助金 50,000 50,000
21 貸付金	120,000,000	120,000,000	0	0	0	0	貸付金 労働金庫預託金 120,000,000 120,000,000
		49,242,781	0	0	0	1,557,219	
4 共済費	3,000,000	2,432,638	0	0	0	567,362	共済費 臨時職員社会保険料 2,432,638 2,432,638
7 賃金	18,000,000	17,835,393	0	0	0	164,607	臨時職員賃金 臨時職員賃金 17,835,393 17,835,393
13 委託料	29,800,000	28,974,750	0	0	0	825,250	委託料 広島県緊急雇用対策基金 事業等委託料 28,974,750 28,974,750
		159,675,948	0	0	0	11,210,002	
		78,678,089	0	0	0	5,453,911	
		11,839,658	0	0	0	417,342	
1 報酬	3,660,000	3,646,650	0	0	0	13,350	委員報酬 会長 委員 3,646,650 456,000 3,190,650
2 給料	4,414,000	4,408,200	0	0	0	5,800	
3 職員手当等	1,863,000	1,740,389	0	0	0	122,611	職員手当等 時間外手当 期末勤勉手当 通勤手当 1,740,389 137,750 1,578,639 24,000
4 共済費	1,505,000	1,500,265	0	0	0	4,735	共済費 職員共済組合等負担金 1,500,265 1,500,265
7 賃金	150,000	149,286	0	0	0	714	臨時職員賃金 臨時職員賃金 149,286 149,286

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
		2 農業総務費	24,333,000	△800,000	0	0	23,533,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
8報償費	20,000	0	0	0	0	20,000	
9旅費	106,000	54,163	0	0	0	51,837	
11需用費	340,000	167,315	0	0	0	172,685	消耗品費 167,315 消耗品費 167,315
12役務費	9,000	9,000	0	0	0	0	通信運搬費 9,000
14使用料及び賃借料	59,000	36,750	0	0	0	22,250	使用料及び賃借料 36,750 バス借上料 36,750
19負担金、補助及び交付金	131,000	127,640	0	0	0	3,360	負担金 127,640 県農業会議賛助費 83,000 広島県農業委員会職員協議会負担金 8,000 諸会議出席負担金 36,640
		23,431,380	0	0	0	101,620	
1報酬	238,000	217,000	0	0	0	21,000	非常勤職員報酬 217,000 農業推進委員報酬 217,000
2給料	12,821,430	12,817,100	0	0	0	4,330	3節へ流用 △35,570
3職員手当等	5,796,570	5,796,570	0	0	0	0	職員手当等 5,796,570 扶養手当 104,000 時間外手当 668,559 期末勤勉手当 4,656,811 通勤手当 307,200 住居手当 60,000 2節から流用 35,570 11節から流用 100,000
4共済費	4,387,000	4,371,336	0	0	0	15,664	共済費 4,371,336 職員共済組合等負担金 4,371,336
9旅費	95,000	67,198	0	0	0	27,802	
11需用費	67,000	34,176	0	0	0	32,824	消耗品費 13,237 消耗品費 13,237 光熱水費 20,939 3節へ流用 △100,000
12役務費	5,000	5,000	0	0	0	0	手数料 5,000 手数料 5,000
13委託料	63,000	63,000	0	0	0	0	委託料 63,000 し尿浄化槽維持管理業務 63,000

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
		3 農業振興費	1,585,000	0	0	0	1,585,000
		4 農地費	5,287,000	0	0	0	5,287,000

(単位：円)

		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費	繰 越	事 故		
節			繰 越 額	明 許 費	繰 越 し		
区 分	金 額						
							委託料
19負担金、補助及び交付金	60,000	60,000	0	0	0	0	負担金 広島県園芸振興協会会費 ひろしまフードフェスティバル参加負担金 60,000 10,000 50,000
		881,265	0	0	0	703,735	
1報酬	56,000	56,000	0	0	0	0	非常勤職員報酬 農地流動化推進員報酬 56,000 56,000
11需用費	171,000	0	0	0	0	171,000	
19負担金、補助及び交付金	1,358,000	825,265	0	0	0	532,735	負担金 広島農林統計協会負担金 広島県西部農業共済組合 事務費負担金 佐伯錦鯉品評会負担金 西部家畜診療所運営負担金 広島県土地改良事業団体 連合会負担金 補助金 野猪等被害防除施設設置 事業補助金 大竹市農事研究会補助金 287,425 20,000 92,191 10,000 164,000 1,234 537,840 357,840 180,000
		4,470,573	0	0	0	816,427	
1報酬	477,000	476,600	0	0	0	400	非常勤職員報酬 管理人報酬 476,600 476,600
9旅費	30,000	0	0	0	0	30,000	
11需用費	370,000	192,150	0	0	0	177,850	修繕料 修繕料 192,150 192,150
12役務費	50,000	0	0	0	0	50,000	
13委託料	200,000	200,000	0	0	0	0	委託料 農道維持管理業務委託料 200,000 200,000
14使用料及び賃借料	760,000	683,320	0	0	0	76,680	使用料及び賃借料 水路敷借上料 683,320 683,320
15工事請負費	3,300,000	2,868,600	0	0	0	431,400	工事請負費 農道水路補修工事 2,868,600 2,868,600

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
		5 農林振興センター費	1,413,000	0	0	0	1,413,000
		6 農業集落排水事業費	30,967,000	0	0	0	30,967,000
		7 マロンの里費	9,090,000	0	0	0	9,090,000

(単位：円)

		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		
16 原材料費	50,000	49,903	0	0	0	97	原材料費 49,903 原材料費 49,903
18 備品購入費	50,000	0	0	0	0	50,000	
		1,069,485	0	0	0	343,515	
1 報酬	51,000	0	0	0	0	51,000	
11 需用費	660,000	446,484	0	0	0	213,516	消耗品費 14,844 消耗品費 14,844 光熱水費 390,140 修繕料 41,500 修繕料 41,500
12 役務費	16,000	10,080	0	0	0	5,920	通信運搬費 10,080
13 委託料	542,000	469,845	0	0	0	72,155	委託料 469,845 機械警備委託料 119,700 消防用設備点検業務委託料 26,565 清掃業務委託料 241,500 貯水タンク清掃委託料 37,800 建物管理委託料 44,280
14 使用料及び賃借料	144,000	143,076	0	0	0	924	使用料及び賃借料 143,076 テレビ受信料 14,910 農業集落排水施設使用料 128,166
		27,946,677	0	0	0	3,020,323	
28 繰出金	30,967,000	27,946,677	0	0	0	3,020,323	繰出金 27,946,677 農業集落排水特別会計繰出金 27,946,677
		9,039,051	0	0	0	50,949	
11 需用費	337,575	337,575	0	0	0	0	修繕料 337,575 修繕料 337,575 13節から流用 37,575
12 役務費	46,200	46,200	0	0	0	0	手数料 46,200 手数料 46,200 13節から流用 46,200
13 委託料	8,620,949	8,570,000	0	0	0	50,949	委託料 8,570,000 イベント等委託料 1,300,000 管理運営業務委託料 7,270,000 11節へ流用 △37,575

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
	2 林業費		20,540,000	△3,109,000	0	0	17,431,000
		1 林業総務費	782,000	0	0	0	782,000
		2 林業振興費	19,058,000	△3,109,000	0	0	15,949,000

(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		
							12節へ流用 △46,200 14節へ流用 △45,276
14使用料及び賃借料	85,276	85,276	0	0	0	0	使用料及び賃借料 85,276 土地借上料 40,000 レジシステム等リース料 45,276 13節から流用 45,276
		16,695,716	0	0	0	735,284	
		745,114	0	0	0	36,886	
3職員手当等	43,000	27,289	0	0	0	15,711	職員手当等 27,289 時間外手当 27,289
9旅費	12,000	11,832	0	0	0	168	
11需用費	28,500	7,493	0	0	0	21,007	消耗品費 3,440 消耗品費 3,440 燃料費 4,053 燃料費 4,053 12節へ流用 △10,500
12役務費	10,500	10,500	0	0	0	0	手数料 10,500 手数料 10,500 11節から流用 10,500
13委託料	688,000	688,000	0	0	0	0	委託料 688,000 清掃等業務委託料 688,000
		15,254,502	0	0	0	694,498	
1報酬	72,000	72,000	0	0	0	0	非常勤職員報酬 72,000 森づくり推進委員報酬 72,000 13節へ流用 △72,000
8報償費	348,000	348,000	0	0	0	0	報償費 348,000 野猪捕獲奨励金 348,000
9旅費	12,692	12,692	0	0	0	0	13節へ流用 △12,308
11需用費	91,972	41,192	0	0	0	50,780	消耗品費 41,192 消耗品費 41,192 13節へ流用 △22,028
12役務費	60,000	0	0	0	0	60,000	
13委託料	3,766,826	3,732,826	0	0	0	34,000	委託料 3,732,826 有害鳥獣駆除委託料 210,000

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
		3 林道維持費	700,000	0	0	0	700,000
	3 水産業費		64,475,000	0	0	4,847,950	69,322,950
		1 水産総務費	4,380,000	0	0	0	4,380,000

(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		
							造林間伐事業委託料 504,000 里山林整備委託料 3,018,826 1節から流用 72,000 9節から流用 12,308 11節から流用 22,028 18節から流用 125,930 19節から流用 177,560
18備品購入費	1,862,070	1,862,070	0	0	0	0	備品購入費 1,862,070 県産間伐木材製品 1,862,070 13節へ流用 △125,930
19負担金、補助及び交付金	9,735,440	9,185,722	0	0	0	549,718	負担金 152,000 広島県森林協会会費 10,000 広島県みどり推進機構負担金 50,000 太田川流域森林整備センター負担金 92,000 補助金 9,033,722 人工林間伐業務補助金 1,670,780 林業体験活動支援事業補助金 22,440 鳥獣被害防止総合対策事業交付金 3,709,995 農作物鳥獣被害対策事業交付金 3,630,507 13節へ流用 △177,560
		696,100	0	0	0	3,900	
13委託料	400,000	400,000	0	0	0	0	委託料 400,000 除草等委託料 400,000
15工事請負費	300,000	296,100	0	0	0	3,900	工事請負費 296,100 林道補修工事 296,100
		64,302,143	0	0	0	5,020,807	
		4,361,682	0	0	0	18,318	
2給料	2,507,000	2,506,800	0	0	0	200	
3職員手当等	1,006,000	1,004,042	0	0	0	1,958	職員手当等 1,004,042 時間外手当 137,192 期末勤勉手当 817,650 通勤手当 49,200
4共済費	825,000	824,510	0	0	0	490	共済費 824,510 職員共済組合等負担金 824,510

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
		2 水産振興費	37,893,000	0	0	4,847,950	42,740,950
		3 漁業集落排水事業費	22,202,000	0	0	0	22,202,000

(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		
9旅費	22,000	13,860	0	0	0	8,140	
11需用費	20,000	12,470	0	0	0	7,530	消耗品費 12,470 消耗品費 12,470
		40,212,347	0	0	0	2,528,603	
8報償費	90,000	90,000	0	0	0	0	報償費 90,000 海浜清掃報償費 90,000
11需用費	10,000	9,160	0	0	0	840	消耗品費 9,160 消耗品費 9,160
13委託料	10,222,950	9,699,000	0	0	0	523,950	委託料 9,699,000 赤潮対策委託料 375,000 水産業基盤整備事業調査 9,324,000 設計業務委託料 予備費から充用 4,847,950
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	12,388,000	10,414,187	0	0	0	1,973,813	負担金 162,000 広島県栽培漁業協会会費 108,000 広島湾北部海域連絡協議会負担金 54,000 補助金 10,252,187 稚魚放流補助金 60,000 漁業共済加入奨励補助金 6,505,382 漁船保険加入奨励補助金 1,564,275 船主責任保険加入奨励補助金 316,812 根付魚再生産事業補助金 563,000 おおたけカキ水産まつり補助金 1,000,000 補助金 16,891 台風16号及び18号に係る融資資金利子補給費補助金 225,827 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
21貸付金	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	貸付金 20,000,000 漁業者融資資金預託金 20,000,000
		19,728,114	0	0	0	2,473,886	
28繰出金	22,202,000	19,728,114	0	0	0	2,473,886	繰出金 19,728,114

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
		3 企業立地促進費	498,000	0	0	0	498,000

		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
8報償費	130,000	0	0	0	0	130,000	
11需用費	58,000	53,140	0	0	0	4,860	消耗品費 30,457 消耗品費 30,457 光熱水費 22,683
12役務費	18,000	15,500	0	0	0	2,500	手数料 15,500 手数料 15,500
13委託料	1,000,000	635,652	0	0	0	364,348	委託料 635,652 中小企業振興対策事業委 託料 635,652
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 ウェブサイト使用料 88,200
19負担金、補 助及び交付 金	267,776,000	266,392,688	0	0	0	1,383,312	負担金 600,000 公有水面工作物補償費負 担金 230,000 広島県信用保証協会分担 金 370,000 補助金 265,792,688 中小企業相談所補助金 3,150,000 広島県中小企業団体中央 会補助金 30,000 工場等設置奨励金 256,083,388 大竹地域産業振興センタ ー運営費補助金 4,000,000 商業活性化事業補助金 450,000 商業共同施設管理事業補 助金 1,798,300 大竹市商店街連合会補助 金 281,000
21貸付金	204,000,000	174,896,929	0	0	0	29,103,071	貸付金 174,896,929 中小企業融資預託金 170,963,095 中小企業景気対策特別融 資預託金 3,933,834
		422,062	0	0	0	75,938	
9旅費	172,000	107,562	0	0	0	64,438	
19負担金、補 助及び交付 金	326,000	314,500	0	0	0	11,500	負担金 314,500 ひろしま産業振興機構負 担金 122,000 広島県企業立地推進協議 会負担金 142,500 日本貿易振興機構負担金 50,000

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
		4 観光費	7,189,000	0	0	0	7,189,000
8 土木費			2,278,121,000	4,486,000	335,491,200	0	2,618,098,200
	1 土木管理費		827,636,000	△5,614,000	0	0	822,022,000
	1 土木管理費		205,264,000	△5,614,000	0	0	199,650,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
		6,992,670	0	0	0	196,330	
8 報償費	100,000	100,000	0	0	0	0	報償費 100,000 イベント報償品 100,000
11 需用費	424,000	311,730	0	0	0	112,270	消耗品費 3,175 消耗品費 3,175 印刷製本費 286,000 印刷製本費 286,000 光熱水費 22,555
13 委託料	2,270,000	2,265,940	0	0	0	4,060	委託料 2,265,940 観光地清掃等委託料 685,940 三倉岳休憩所管理業務委託料 1,580,000
19 負担金、補助及び交付金	4,395,000	4,315,000	0	0	0	80,000	負担金 1,125,000 広島宮島岩国地方観光連絡協議会負担金 465,000 三倉岳県立自然公園協議会負担金 150,000 広島県観光連盟負担金 390,000 大竹市観光漁業実行委員会負担金 120,000 補助金 3,190,000 大竹観光協会補助金 3,190,000
		2,300,701,146	0	68,336,000	0	249,061,054	
		701,348,657	0	0	0	120,673,343	
		194,239,765	0	0	0	5,410,235	
1 報酬	4,800,000	4,800,000	0	0	0	0	非常勤職員報酬 4,800,000 用地対策事務嘱託員報酬 4,800,000
2 給料	85,630,820	85,325,496	0	0	0	305,324	4節へ流用 △86,180
3 職員手当等	48,701,000	47,810,077	0	0	0	890,923	職員手当等 47,810,077 扶養手当 2,881,000 時間外手当 5,335,496 管理職手当 2,628,366 期末勤勉手当 30,636,425 通勤手当 1,695,590 住居手当 2,713,200 子ども手当 1,920,000
4 共済費	29,612,180	29,580,545	0	0	0	31,635	共済費 29,580,545

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

(単位：円)

		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		
							職員共済組合等負担金 28,880,180 報酬職員社会保険料 700,365 2節から流用 86,180
7賃金	3,146,000	2,752,390	0	0	0	393,610	臨時職員賃金 2,752,390 臨時職員賃金 2,752,390
9旅費	611,000	207,926	0	0	0	403,074	
11需用費	774,000	453,181	0	0	0	320,819	消耗品費 446,168 消耗品費 446,168 印刷製本費 7,013 印刷製本費 7,013
12役務費	2,348,800	675,920	0	0	0	1,672,880	手数料 445,900 手数料 445,900 保険料 230,020 保険料 230,020 14節へ流用 △7,200
13委託料	1,937,000	1,904,642	0	0	0	32,358	委託料 1,904,642 積算システム等保守業務 630,000 委託料 公共施設図面データ化委 託料 1,274,642
14使用料及び 賃借料	2,066,200	2,063,320	0	0	0	2,880	使用料及び賃借料 2,063,320 広幅普通紙複写機借上料 260,820 パソコン借上料 54,180 積算システム等借上料 1,716,120 単価データ利用料 25,000 フェリー使用料 7,200 12節から流用 7,200
18備品購入費	18,000	14,700	0	0	0	3,300	備品購入費 14,700 諸備品 14,700
19負担金、補 助及び交付 金	12,884,000	11,997,568	0	0	0	886,432	負担金 496,100 資格システム負担金 67,000 広島県土木協会負担金 100,000 広島西部山系砂防事業促 進協議会負担金 小瀬川総合整備促進協議 会会費 180,000 諸会議出席負担金 147,100 補助金 11,501,468 土地開発公社経営健全化 補助金 11,501,468

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
		2 環境維持費	35,122,000	0	0	0	35,122,000
		3 国土利用計画費	50,000	0	0	0	50,000
		4 土地造成事業費	587,200,000	0	0	0	587,200,000
	2 道路橋りょう費		181,863,000	0	314,952,000	0	496,815,000
		1 道路橋りょう総務費	17,973,000	1,700,000	0	0	19,673,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し			
区分	金額							
21貸付金	7,120,000	6,654,000	0	0	0	466,000	貸付金 住宅建設資金預託金	6,654,000 6,654,000
22補償、補填 及び賠償金	1,000	0	0	0	0	1,000		
		34,007,593	0	0	0	1,114,407		
11需用費	370,000	166,722	0	0	0	203,278	消耗品費 消耗品費 燃料費 燃料費	134,201 134,201 32,521 32,521
12役務費	6,328,009	5,756,880	0	0	0	571,129	手数料 手数料 15節へ流用	5,756,880 5,756,880 △261,991
13委託料	14,620,000	14,322,000	0	0	0	298,000	委託料 環境維持委託料 市道環境維持業務委託料 市道樹木管理業務委託料	14,322,000 1,352,000 10,000,000 2,970,000
15工事請負費	13,761,991	13,761,991	0	0	0	0	工事請負費 環境維持工事 環境整備工事 12節から流用	13,761,991 8,377,591 5,384,400 261,991
16原材料費	42,000	0	0	0	0	42,000		
		29,508	0	0	0	20,492		
9旅費	5,000	2,208	0	0	0	2,792		
11需用費	45,000	27,300	0	0	0	17,700	消耗品費 消耗品費	27,300 27,300
		473,071,791	0	0	0	114,128,209		
25積立金	168,700,000	168,440,436	0	0	0	259,564	積立金 大願寺地区土地造成事業 支援基金積立金	168,440,436 168,440,436
28繰出金	418,500,000	304,631,355	0	0	0	113,868,645	繰出金 土地造成特別会計繰出金	304,631,355 304,631,355
		410,696,979	0	45,000,000	0	41,118,021		
		18,384,432	0	0	0	1,288,568		

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
		2道路橋りょう維持費	61,575,000	△600,000	0	0	60,975,000

(単位：円)

		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		
11需用費	16,560,000	15,462,432	0	0	0	1,097,568	消耗品費 85,840 消耗品費 85,840 光熱水費 11,591,492 修繕料 3,785,100 修繕料 3,785,100
13委託料	1,000,000	924,000	0	0	0	76,000	委託料 924,000 道路台帳補正業務委託料 924,000
15工事請負費	1,700,000	1,659,000	0	0	0	41,000	工事請負費 1,659,000 地下道省エネ整備工事 1,659,000
19負担金、補助及び交付金	413,000	339,000	0	0	0	74,000	負担金 339,000 日本道路協会負担金 60,000 国道186号整備促進協議会会費 140,000 広島岩国間バイパス期成同盟会会費 9,000 中国国道協会負担金 60,000 岩国大竹道路建設促進期成同盟会会費 20,000 一般国道2号廿日市大竹道路整備促進期成同盟会会費 50,000
		57,447,482	0	0	0	3,527,518	
2給料	4,316,000	4,311,200	0	0	0	4,800	
3職員手当等	2,040,000	1,814,566	0	0	0	225,434	職員手当等 1,814,566 時間外手当 271,844 期末勤勉手当 1,542,722
4共済費	1,480,000	1,466,840	0	0	0	13,160	共済費 1,466,840 職員共済組合等負担金 1,466,840
9旅費	10,000	7,416	0	0	0	2,584	
11需用費	671,000	572,036	0	0	0	98,964	消耗品費 397,290 消耗品費 397,290 光熱水費 170,546 修繕料 4,200 修繕料 4,200
13委託料	5,760,000	4,273,500	0	0	0	1,486,500	委託料 4,273,500 除雪等業務委託料 593,250 橋りょう修繕計画策定業務委託料 3,680,250

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
		3道路橋りょう新設改良費	102,315,000	△1,100,000	314,952,000	0	416,167,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
15工事請負費	44,638,000	43,633,800	0	0	0	1,004,200	工事請負費43,633,800 交通安全施設等整備工事6,143,550 一般道路補修工事37,490,250
19負担金、補助及び交付金	2,060,000	1,368,124	0	0	0	691,876	負担金36,124 大和橋、中市歩道橋維持管理分担金36,124 補助金1,332,000 私道舗装工事費補助金1,332,000
		334,865,065	0	45,000,000	0	36,301,935	
2給料	3,725,000	3,720,600	0	0	0	4,400	
3職員手当等	2,034,000	1,992,639	0	0	0	41,361	職員手当等1,992,639 時間外手当634,706 期末勤勉手当1,329,133 通勤手当28,800
4共済費	1,266,000	1,236,460	0	0	0	29,540	共済費1,236,460 職員共済組合等負担金1,236,460
9旅費	100,000	63,956	0	0	0	36,044	
11需用費	830,000	341,998	0	0	0	488,002	消耗品費266,609 消耗品費266,609 燃料費75,389 燃料費75,389
12役務費	1,610,000	512,250	0	0	0	1,097,750	手数料512,250 手数料512,250
13委託料	10,250,000	7,464,450	0	0	0	2,785,550	委託料7,464,450 設計測量等委託料7,464,450
15工事請負費	331,472,650	304,635,100	0	0	0	26,837,550	工事請負費304,635,100 本町元町1号線道路改良工事18,371,850 小方20号線道路整備工事234,813,750 東栄1号線道路改良工事7,288,600 北栄4号線道路改良工事25,999,050 白石7号線道路改良工事2,398,200 白石5号線外1路線道路改良工事1,199,100 青木線道路改良工事11,396,700 小方御園2号線歩道改良工事3,167,850 22節から流用4,163,650

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
	3 河川費		75,436,000	3,200,000	1,068,000	0	79,704,000
		1 河川総務費	18,236,000	△300,000	0	0	17,936,000

(単位：円)

		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		
17公有財産購入費	11,500,000	2,541,238	0	5,000,000	0	3,958,762	用地買収費 2,541,238 用地買収費 2,541,238
19負担金、補助及び交付金	12,643,000	12,356,374	0	0	0	286,626	負担金 12,356,374 県営事業負担金 12,356,374
22補償、補填及び賠償金	40,736,350	0	0	40,000,000	0	736,350	15節へ流用 △4,163,650
		60,154,110	0	8,336,000	0	11,213,890	
		14,843,016	0	0	0	3,092,984	
1報酬	289,000	289,000	0	0	0	0	非常勤職員報酬 289,000 管理人報酬 289,000
2給料	2,709,000	2,665,800	0	0	0	43,200	
3職員手当等	1,058,000	980,742	0	0	0	77,258	職員手当等 980,742 時間外手当 110,559 期末勤勉手当 870,183
4共済費	891,000	876,345	0	0	0	14,655	共済費 876,345 職員共済組合等負担金 876,345
8報償費	1,200,000	413,490	0	0	0	786,510	報償費 413,490 中津原外5箇所排水樋門 413,490 操作員報償費
9旅費	10,000	4,576	0	0	0	5,424	
11需用費	4,868,000	4,526,647	0	0	0	341,353	消耗品費 3,150 消耗品費 3,150 燃料費 18,338 燃料費 18,338 光熱水費 3,866,164 修繕料 638,995 修繕料 638,995
12役務費	146,000	121,184	0	0	0	24,816	通信運搬費 119,744 保険料 1,440 保険料 1,440
13委託料	4,729,000	4,397,390	0	0	0	331,610	委託料 4,397,390 玖島川親水広場保守管理 500,000 業務委託料 玖波ポンプ場等電気設備 183,540

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
		2 河川改良費	10,500,000	0	0	0	10,500,000
		3 砂防費	43,400,000	3,500,000	1,068,000	0	47,968,000
		4 海岸保全費	3,300,000	0	0	0	3,300,000
	4 ダム費		11,394,000	0	0	0	11,394,000
		1 ダム周辺環境整備事業費	11,394,000	0	0	0	11,394,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							点検委託料 排水ポンプ保守点検業務委託料 ポンプ施設修繕計画策定業務委託料 773,850 2,940,000
14使用料及び賃借料	1,036,000	567,842	0	0	0	468,158	使用料及び賃借料 農業集落排水施設使用料 水路敷借上料 567,842 220,416 347,426
18備品購入費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	
		10,472,700	0	0	0	27,300	
13委託料	2,000,000	1,999,200	0	0	0	800	委託料 設計業務委託料 1,999,200 1,999,200
15工事請負費	8,500,000	8,473,500	0	0	0	26,500	工事請負費 一般河川（水路）改良工事 8,473,500 8,473,500
		31,751,394	0	8,336,000	0	7,880,606	
11需用費	100,000	8,940	0	0	0	91,060	消耗品費 消耗品費 8,940 8,940
13委託料	1,000,000	495,600	0	0	0	504,400	委託料 急傾斜地崩かい対策工事 測量設計業務委託料 495,600 495,600
15工事請負費	32,300,000	25,403,700	0	0	0	6,896,300	工事請負費 急傾斜地崩かい対策工事 急傾斜地維持工事 25,403,700 23,913,750 1,489,950
19負担金、補助及び交付金	14,568,000	5,843,154	0	8,336,000	0	388,846	負担金 県営事業負担金 5,843,154 5,843,154
		3,087,000	0	0	0	213,000	
15工事請負費	3,300,000	3,087,000	0	0	0	213,000	工事請負費 海岸施設修繕工事 3,087,000 3,087,000
		11,002,609	0	0	0	391,391	
		11,002,609	0	0	0	391,391	
11需用費	1,090,000	904,428	0	0	0	185,572	光熱水費 修繕料 785,778 118,650

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
	5 港湾費		8,667,000	6,500,000	0	0	15,167,000
		1 港湾費	8,667,000	6,500,000	0	0	15,167,000
	6 都市計画費		940,962,000	1,000,000	19,471,200	0	961,433,200
		1 都市計画総務費	8,822,000	0	4,000,000	0	12,822,000

(単位：円)

		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		
							修繕料 118,650
12 役務費	289,000	235,625	0	0	0	53,375	手数料 235,625 手数料 235,625
13 委託料	6,778,000	6,677,150	0	0	0	100,850	委託料 6,677,150 浄化槽維持管理業務委託料 878,000 弥栄周辺施設管理等委託料 5,544,000 弥栄周辺施設ポンプ点検業務委託料 255,150
14 使用料及び賃借料	236,000	221,256	0	0	0	14,744	使用料及び賃借料 221,256 自動体外式除細動器借上料 221,256
15 工事請負費	3,000,000	2,964,150	0	0	0	35,850	工事請負費 2,964,150 弥栄ダム周辺施設維持補修工事 2,964,150
22 補償、補填及び賠償金	1,000	0	0	0	0	1,000	
		14,264,400	0	0	0	902,600	
		14,264,400	0	0	0	902,600	
19 負担金、補助及び交付金	15,167,000	14,264,400	0	0	0	902,600	負担金 14,264,400 県営事業負担金 14,264,400
		892,129,820	0	15,000,000	0	54,303,380	
		12,163,673	0	0	0	658,327	
1 報酬	159,000	79,200	0	0	0	79,800	非常勤職員報酬 79,200 都市計画審議会委員報酬 79,200
2 給料	4,351,900	4,351,900	0	0	0	0	3節から流用 7,900
3 職員手当等	2,139,100	2,033,296	0	0	0	105,804	職員手当等 2,033,296 扶養手当 78,000 時間外手当 149,835 期末勤勉手当 1,582,261 通勤手当 49,200 住居手当 30,000 子ども手当 144,000 2節へ流用 △7,900

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
		2 街路事業費	74,789,000	1,000,000	8,004,400	0	83,793,400

(単位：円)

		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		
4 共済費	1,485,000	1,484,769	0	0	0	231	共済費 1,484,769 職員共済組合等負担金 1,484,769
9 旅費	76,000	43,120	0	0	0	32,880	
11 需用費	274,000	206,738	0	0	0	67,262	消耗品費 55,986 消耗品費 55,986 光熱水費 150,752
13 委託料	4,000,000	3,688,650	0	0	0	311,350	委託料 3,688,650 都市計画見直し業務委託料 3,688,650
19 負担金、補助及び交付金	337,000	276,000	0	0	0	61,000	負担金 276,000 都市計画協会負担金 161,000 全国都市公園整備促進協議会負担金 42,000 都市計画街路事業促進協議会負担金 8,000 中国地方都市美協議会負担金 10,000 景観会議負担金 25,000 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 30,000
		33,288,190	0	15,000,000	0	35,505,210	
1 報酬	3,150,000	3,150,000	0	0	0	0	非常勤職員報酬 3,150,000 収用事務嘱託員報酬 3,150,000
2 給料	8,660,000	8,622,400	0	0	0	37,600	
3 職員手当等	5,074,000	4,930,494	0	0	0	143,506	職員手当等 4,930,494 扶養手当 468,000 時間外手当 145,648 期末勤勉手当 3,237,246 通勤手当 147,600 住居手当 336,000 子ども手当 596,000
4 共済費	3,609,000	3,410,070	0	0	0	198,930	共済費 3,410,070 職員共済組合等負担金 2,958,892 報酬職員社会保険料 451,178
9 旅費	233,000	88,808	0	0	0	144,192	
11 需用費	239,000	129,110	0	0	0	109,890	消耗品費 39,645

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
		3公園費	611,351,000	0	7,466,800	0	618,817,800

(単位：円)

		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		
							消耗品費 39,645 燃料費 89,465 燃料費 89,465
12役務費	2,315,000	173,308	0	0	0	2,141,692	手数料 159,118 手数料 159,118 自動車損害保険料 14,190 自動車損害保険料 14,190
13委託料	40,004,400	12,776,400	0	15,000,000	0	12,228,000	委託料 12,776,400 南栄下白石線外1路線測量設計業務委託料 1,956,150 大竹駅周辺整備新構想策定業務委託料 7,985,250 大竹駅東口広場整備事業調査設計業務委託料 2,835,000
14使用料及び賃借料	1,000	0	0	0	0	1,000	
15工事請負費	20,500,000	0	0	0	0	20,500,000	
27公課費	8,000	7,600	0	0	0	400	公課費 7,600 自動車重量税 7,600
		606,226,417	0	0	0	12,591,383	
11需用費	5,718,000	5,587,891	0	0	0	130,109	消耗品費 382,269 消耗品費 382,269 燃料費 8,130 燃料費 8,130 光熱水費 3,992,267 修繕料 1,205,225 修繕料 1,205,225
12役務費	2,536,000	2,525,926	0	0	0	10,074	手数料 2,525,926 手数料 2,525,926
13委託料	58,254,800	49,286,350	0	0	0	8,968,450	委託料 49,286,350 公園設計業務委託料 40,342,050 中浜緑地保守管理委託料 2,797,200 公園維持業務委託料 1,000,000 晴海臨海公園維持業務委託料 2,457,000 公園施設設計調査委託料 2,690,100
15工事請負費	48,467,000	44,991,250	0	0	0	3,475,750	工事請負費 44,991,250 施設整備工事 1,706,250 大河原公園整備工事 3,496,500

款	項	目	子 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
		4 公共下水道 事業会計費	246,000,000	0	0	0	246,000,000
	7 住宅費		232,163,000	△600,000	0	0	231,563,000
		1 住宅管理費	232,163,000	△600,000	0	0	231,563,000

(単位：円)

		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		
							公園施設補修工事 2,999,850 公園施設改修工事 36,788,650
16 原材料費	100,000	94,500	0	0	0	5,500	原材料費 94,500 原材料費 94,500
17 公有財産購入費	500,000,000	500,000,000	0	0	0	0	用地買収費 500,000,000 用地買収費 500,000,000
19 負担金、補助及び交付金	3,741,000	3,740,500	0	0	0	500	負担金 240,500 水道加入金 220,500 諸会議出席負担金 20,000 補助金 3,500,000 公園等環境保全推進事業補助金 3,500,000
22 補償、補填及び賠償金	1,000	0	0	0	0	1,000	
		240,451,540	0	0	0	5,548,460	
19 負担金、補助及び交付金	246,000,000	240,451,540	0	0	0	5,548,460	負担金 240,451,540 公共下水道事業会計負担金 240,451,540
		211,104,571	0	0	0	20,458,429	
		211,104,571	0	0	0	20,458,429	
1 報酬	757,000	659,240	0	0	0	97,760	非常勤職員報酬 659,240 住宅管理人報酬 659,240
2 給料	8,509,000	8,471,600	0	0	0	37,400	
3 職員手当等	5,148,000	4,855,770	0	0	0	292,230	職員手当等 4,855,770 扶養手当 534,000 時間外手当 530,604 期末勤勉手当 3,215,568 通勤手当 57,600 住居手当 60,000 子ども手当 458,000
4 共済費	2,945,000	2,912,569	0	0	0	32,431	共済費 2,912,569 職員共済組合等負担金 2,912,569
9 旅費	24,000	20,196	0	0	0	3,804	
11 需用費	17,414,475	16,866,913	0	0	0	547,562	消耗品費 413,035 消耗品費 413,035

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
9 消防費			406,384,000	35,907,000	0	2,205,000	444,496,000
	1 消防費		406,384,000	35,907,000	0	2,205,000	444,496,000
		1 常備消防費	364,241,000	2,376,000	0	0	366,617,000

(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		
			通次繰越	明 許 費	繰 越 し		
19負担金、補助及び交付金	45,000	24,000	0	0	0	21,000	負担金 24,000 日本住宅協会広島県支部 18,000 会費 諸会議出席負担金 6,000
22補償、補填及び賠償金	1,050,000	0	0	0	0	1,050,000	
23償還金利子及び割引料	47,500	47,500	0	0	0	0	償還金利子及び割引料 47,500 過誤納還付金 47,500 11節から流用 47,500
25積立金	54,000	27,559	0	0	0	26,441	積立金 27,559 市営住宅基金積立金 27,559
27公課費	8,000	7,600	0	0	0	400	公課費 7,600 自動車重量税 7,600
		409,079,781	0	30,397,000	0	5,019,219	
		409,079,781	0	30,397,000	0	5,019,219	
		364,756,904	0	0	0	1,860,096	
1報酬	1,781,000	1,708,200	0	0	0	72,800	非常勤職員報酬 1,708,200 消防団事務嘱託員報酬 1,708,200
2給料	155,422,000	155,368,639	0	0	0	53,361	
3職員手当等	104,261,603	104,261,603	0	0	0	0	職員手当等 104,261,603 扶養手当 7,501,000 時間外手当 20,967,679 管理職手当 3,607,160 特殊勤務手当 876,400 期末勤勉手当 56,843,064 通勤手当 1,629,900 住居手当 6,172,400 子ども手当 6,664,000 9節から流用 392,243 12節から流用 141,360 18節から流用 260,000
4共済費	52,699,653	52,677,401	0	0	0	22,252	共済費 52,677,401 職員共済組合等負担金 52,420,653 報酬職員社会保険料 256,748 9節から流用 253,653
5災害補償費	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 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(単位：円)

		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 適次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
8報償費	550,324	478,196	0	0	0	72,128	報償費478,196 防火宣伝記念品44,400 消防フェア記念品等64,796 職員研修講師謝礼25,000 救急業務協力者謝礼340,000 要約筆記謝礼4,000 11節へ流用△36,676
9旅費	1,198,104	1,156,388	0	0	0	41,716	3節へ流用△392,243 4節へ流用△253,653
11需用費	13,317,676	13,284,076	0	0	0	33,600	消耗品費4,299,270 消耗品費4,299,270 燃料費2,320,192 燃料費2,320,192 印刷製本費50,100 印刷製本費50,100 光熱水費4,509,492 修繕料2,105,022 修繕料2,105,022 13節へ流用△750,000 8節から流用36,676
12役務費	3,547,670	3,411,572	0	0	0	136,098	通信運搬費1,492,684 手数料1,688,338 手数料1,688,338 自動車損害保険料80,190 自動車損害保険料80,190 保険料150,360 保険料150,360 3節へ流用△141,360 13節へ流用△218,250 14節へ流用△24,720
13委託料	6,927,250	6,921,181	0	0	0	6,069	委託料6,921,181 危険物保安技術協会検査委託料5,881,250 無線保守点検委託料94,500 大型免許取得委託料605,000 消防用設備点検業務委託料176,631 自家用電気工作物保安業務委託料163,800 11節から流用750,000 12節から流用218,250
14使用料及び賃借料	1,139,720	1,109,159	0	0	0	30,561	使用料及び賃借料1,109,159 テレビ受信料22,365

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
		2 非常備消防	32,933,000	30,397,000	0	0	63,330,000

(単位：円)

		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		
							防火水槽用地借上料 118,316 屯所用地借上料 95,838 放送設備借上料 31,500 フェリー使用料 24,720 ファクシミリ借上料 46,320 寝具借上料 652,080 出初式用水槽借上料 46,200 複写機借上料 71,820 12節から流用 24,720
15 工事請負費	1,785,000	1,780,800	0	0	0	4,200	工事請負費 1,780,800 舗装工事 1,780,800
16 原材料費	63,000	2,686	0	0	0	60,314	原材料費 2,686 原材料費 2,686
18 備品購入費	5,975,000	5,957,176	0	0	0	17,824	備品購入費 5,957,176 緊急消防援助隊用資器材 462,826 空気充填機 2,467,500 潜水資器材 2,269,004 諸備品 757,846 3節へ流用 △260,000
19 負担金、補助及び交付金	17,108,000	15,802,427	0	0	0	1,305,573	負担金 15,802,427 県消防長会負担金 44,896 大竹地区化学消火剤共同 100,000 備蓄協議会負担金 中国消防長会負担金 21,600 全国消防協会負担金 35,200 公設消火栓維持負担金 2,223,177 全国消防長会負担金 124,200 広島県安全運転管理協議会会費 15,000 メディカルコントロール協議会負担金 224,420 広島市派遣職員給与等負担金 9,318,123 防災行政無線等負担金 230,569 ヘリコプター運営費負担金 2,912,282 大竹市安全運転管理協議会会費 4,200 気管挿管病院研修負担金 300,000 諸会議出席負担金 248,760
27 公課費	840,000	837,400	0	0	0	2,600	公課費 837,400 自動車重量税 837,400
		30,800,722	0	30,397,000	0	2,132,278	

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
		費					

(単位：円)

		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		
1報酬	7,032,000	6,526,600	0	0	0	505,400	非常勤職員報酬 6,526,600 団員報酬 6,526,600
5災害補償費	1,000	0	0	0	0	1,000	
8報償費	7,567,000	7,356,000	0	0	0	211,000	報償費 7,356,000 退職報償金 6,560,000 退職記念品 16,000 出初式協力団体謝礼 100,000 功労賞記念品 14,000 出初式報償金 666,000
9旅費	5,097,000	4,130,760	0	0	0	966,240	14節へ流用 △34,000
11需用費	4,920,000	2,494,775	0	2,390,000	0	35,225	消耗品費 348,489 消耗品費 348,489 燃料費 202,871 燃料費 202,871 食糧費 15,750 食糧費 15,750 光熱水費 1,099,307 修繕料 828,358 修繕料 828,358
12役務費	843,000	542,909	0	244,000	0	56,091	通信運搬費 30,000 手数料 391,409 手数料 391,409 筆耕翻訳料 19,340 筆耕翻訳料 19,340 自動車損害保険料 102,160 自動車損害保険料 102,160
14使用料及び 賃借料	187,000	117,096	0	47,000	0	22,904	使用料及び賃借料 117,096 車両借上料 34,000 農業集落排水施設使用料 37,896 フェリー使用料 25,200 電波使用料 20,000 9節から流用 34,000
15工事請負費	1,029,000	672,000	0	357,000	0	0	工事請負費 672,000 旧第10分団消防屯所解体工事 672,000
18備品購入費	29,241,000	1,627,500	0	27,359,000	0	254,500	備品購入費 1,627,500 小型動力ポンプ 1,627,500
19負担金、補 助及び交付	7,043,000	7,000,882	0	0	0	42,118	負担金 6,547,882 退職報償金掛金負担金 6,336,000

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
		3 水防費	151,000	0	0	0	151,000
		4 保安防災費	9,059,000	3,134,000	0	2,205,000	14,398,000

(単位：円)

		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		
金							県消防協会負担金 122,898 県消防協会訓練指導員連 6,000 絡協議会負担金 電気水道料金負担金 24,984 諸会議出席負担金 58,000 補助金 453,000 福祉共済加入補助金 453,000
27 公課費	370,000	332,200	0	0	0	37,800	公課費 332,200 自動車重量税 332,200
		125,940	0	0	0	25,060	
7 賃金	1,000	0	0	0	0	1,000	
11 需用費	149,000	125,940	0	0	0	23,060	消耗品費 125,940 消耗品費 125,940
16 原材料費	1,000	0	0	0	0	1,000	
		13,396,215	0	0	0	1,001,785	
1 報酬	36,000	0	0	0	0	36,000	
9 旅費	1,000	0	0	0	0	1,000	
11 需用費	3,300,000	3,088,135	0	0	0	211,865	消耗品費 496,887 消耗品費 496,887 印刷製本費 2,196,600 印刷製本費 2,196,600 光熱水費 331,648 修繕料 63,000 修繕料 63,000
12 役務費	155,000	154,236	0	0	0	764	通信運搬費 124,236 保険料 30,000 保険料 30,000
13 委託料	2,205,000	2,205,000	0	0	0	0	委託料 2,205,000 防災行政無線緊急仮復旧 2,205,000 業務委託料 予備費から充用 2,205,000
14 使用料及び賃借料	50,000	31,500	0	0	0	18,500	使用料及び賃借料 31,500 防災訓練音響等借上料 31,500
15 工事請負費	7,670,000	7,267,050	0	0	0	402,950	工事請負費 7,267,050 防災訓練会場整備工事 495,600 防災行政無線拡声器等設 6,720,000

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
10 教育費			2,294,316,000	607,982,000	19,950,000	0	2,922,248,000
	1 教育総務費		1,563,564,000	△277,348,000	14,500,000	0	1,300,716,000
		1 教育委員会 費	2,926,000	0	0	0	2,926,000
		2 事務局費	98,177,000	71,900,000	0	0	170,077,000

(単位：円)

		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		
							置工事 小規模工事 51,450
18備品購入費	200,000	0	0	0	0	200,000	
19負担金、補 助及び交付 金	781,000	650,294	0	0	0	130,706	負担金 540,294 防災行政無線等負担金 540,294 補助金 110,000 自主防災組織助成金 110,000
		1,413,559,993	565,590,400	872,071,500	0	71,026,107	
		726,478,781	565,590,400	0	0	8,646,819	
		2,776,807	0	0	0	149,193	
1報酬	2,562,000	2,560,801	0	0	0	1,199	委員報酬 2,560,801 委員長 728,400 委員 1,832,401
9旅費	121,000	33,756	0	0	0	87,244	
10交際費	220,000	180,250	0	0	0	39,750	交際費 180,250 交際費 180,250
19負担金、補 助及び交付 金	23,000	2,000	0	0	0	21,000	負担金 2,000 諸会議出席負担金 2,000
		169,858,717	0	0	0	218,283	
2給料	52,106,179	52,105,379	0	0	0	800	3節から流用 286,179
3職員手当等	28,074,086	28,072,584	0	0	0	1,502	職員手当等 28,072,584 扶養手当 1,238,000 時間外手当 2,388,968 管理職手当 2,961,975 期末勤勉手当 19,645,441 通勤手当 866,200 住居手当 504,000 子ども手当 468,000 4節へ流用 △77,735 2節へ流用 △286,179
4共済費	17,525,735	17,525,735	0	0	0	0	共済費 17,525,735 職員共済組合等負担金 17,525,735 3節から流用 77,735
7賃金	1,502,000	1,484,400	0	0	0	17,600	臨時職員賃金 1,484,400

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
		4 人権教育振 興費	30,000	0	0	0	30,000
		5 教員住宅管 理費	424,000	0	0	0	424,000
		6 こども相談 室費	9,298,000	△2,691,000	0	0	6,607,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							図書システム 3,998,279 図書 1,486,418
19負担金、補助及び交付金	17,313,948	16,114,961	0	0	0	1,198,987	負担金 1,321,428 広島県へき地教育研究連盟負担金 28,000 大竹市教育研究会負担金 1,293,428 補助金 14,793,533 私立幼稚園就園奨励費補助金 14,241,251 児童・生徒各種大会等参加補助金 55,000 特色ある教育活動支援事業補助金 497,282 7節へ流用 △114,052
21貸付金	20,616,000	20,616,000	0	0	0	0	貸付金 20,616,000 奨学資金貸付金 20,616,000
27公課費	139,000	115,000	0	0	0	24,000	公課費 115,000 自動車重量税 115,000
		29,120	0	0	0	880	
8報償費	30,000	29,120	0	0	0	880	報償費 29,120 教職員人権教育研修講師謝礼 29,120
		245,504	0	0	0	178,496	
11需用費	394,000	222,404	0	0	0	171,596	光熱水費 3,269 修繕料 219,135 修繕料 219,135
12役務費	30,000	23,100	0	0	0	6,900	手数料 23,100 手数料 23,100
		6,064,438	0	0	0	542,562	
1報酬	2,361,000	2,361,000	0	0	0	0	非常勤職員報酬 2,361,000 指導員報酬 2,361,000
4共済費	399,000	395,992	0	0	0	3,008	共済費 395,992 報酬職員社会保険料 395,992
9旅費	49,000	300	0	0	0	48,700	
11需用費	1,210,000	923,678	0	0	0	286,322	消耗品費 8,000 消耗品費 8,000

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
		7 学校事務センター費	325,000	0	0	0	325,000
		8 小方小学校・小方中学校移転改築事業費	1,364,842,000	△339,837,000	9,000,000	0	1,034,005,000

(単位：円)

		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		
							燃料費 9,712 燃料費 9,712 光熱水費 433,466 修繕料 472,500 修繕料 472,500
12 役務費	376,000	182,689	0	0	0	193,311	通信運搬費 182,689
13 委託料	178,000	167,139	0	0	0	10,861	委託料 167,139 機械警備委託料 157,500 消防用設備点検委託料 9,639
14 使用料及び賃借料	2,034,000	2,033,640	0	0	0	360	使用料及び賃借料 2,033,640 建物リース料 1,888,740 自動車リース料 144,900
		267,647	0	0	0	57,353	
11 需用費	152,000	151,938	0	0	0	62	消耗品費 151,938 消耗品費 151,938
12 役務費	147,000	90,509	0	0	0	56,491	通信運搬費 90,509
14 使用料及び賃借料	26,000	25,200	0	0	0	800	使用料及び賃借料 25,200 複写機借上料 25,200
		466,951,429	565,590,400	0	0	1,463,171	
2 給料	8,014,000	7,911,740	0	0	0	102,260	
3 職員手当等	5,250,000	5,235,034	0	0	0	14,966	職員手当等 5,235,034 扶養手当 468,000 時間外手当 651,237 管理職手当 697,348 期末勤勉手当 3,006,329 通勤手当 124,120 子ども手当 288,000
4 共済費	2,955,000	2,895,056	0	0	0	59,944	共済費 2,895,056 職員共済組合等負担金 2,702,801 臨時職員社会保険料 192,255
7 賃金	1,638,000	1,456,000	0	0	0	182,000	臨時職員賃金 1,456,000 臨時職員賃金 1,456,000
9 旅費	75,000	50,504	0	0	0	24,496	
11 需用費	1,500,000	1,105,049	0	0	0	394,951	消耗品費 621,410

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
	2 小学校費		275,262,000	△3,600,000	0	0	271,662,000
		1 学校管理費	150,893,000	1,500,000	0	0	152,393,000

(単位：円)

		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		
							消耗品費 621,410 印刷製本費 483,639 印刷製本費 483,639
12 役務費	2,051,000	1,619,040	0	0	0	431,960	手数料 1,619,040 手数料 1,619,040
13 委託料	10,000,000	9,450,000	538,000	0	0	12,000	委託料 9,450,000 設計等業務委託料 8,988,000 工事監理業務等委託料 462,000
15 工事請負費	994,854,000	429,801,600	565,052,400	0	0	0	工事請負費 429,801,600 小方小学校・小方中学校 移転改築工事 429,801,600
18 備品購入費	150,000	98,406	0	0	0	51,594	備品購入費 98,406 諸備品 98,406
19 負担金、補助及び交付金	7,518,000	7,329,000	0	0	0	189,000	負担金 7,329,000 水道加入金 7,329,000
		251,625,051	0	0	0	20,036,949	
		136,658,605	0	0	0	15,734,395	
1 報酬	1,000,000	877,500	0	0	0	122,500	非常勤職員報酬 877,500 教科講師報酬 877,500
2 給料	4,555,000	4,547,667	0	0	0	7,333	
3 職員手当等	1,832,000	1,640,077	0	0	0	191,923	職員手当等 1,640,077 時間外手当 9,792 期末勤勉手当 1,630,285
4 共済費	1,554,000	1,548,360	0	0	0	5,640	共済費 1,548,360 職員共済組合等負担金 1,548,360
7 賃金	3,927,000	3,443,555	0	0	0	483,445	臨時職員賃金 3,443,555 臨時職員賃金 3,443,555
8 報償費	206,000	197,500	0	0	0	8,500	報償費 197,500 卒業生記念品 197,500
9 旅費	143,000	113,137	0	0	0	29,863	
11 需用費	62,465,000	59,640,437	0	0	0	2,824,563	消耗品費 19,813,420 消耗品費 19,813,420 燃料費 1,912,441

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

(単位：円)

		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							燃料費 1,912,441 印刷製本費 31,037 印刷製本費 31,037 光熱水費 30,451,958 修繕料 7,165,395 修繕料 7,165,395 医薬材料費 266,186 医薬材料費 266,186
12 役務費	6,961,000	5,060,415	0	0	0	1,900,585	通信運搬費 1,957,490 手数料 3,102,925 手数料 3,102,925
13 委託料	11,912,000	10,903,510	0	0	0	1,008,490	委託料 10,903,510 学校施設点検巡視業務委託料 1,666,665 自家用電気工作物保安業務委託料 739,074 消防用設備点検業務委託料 614,229 し尿浄化槽維持管理業務委託料 109,000 機械警備業務委託料 681,660 受水槽・高架水槽清掃業務委託料 237,000 プールろ過機点検整備業務委託料 111,000 阿多田小学校鮫よけネット管理業務委託料 400,000 学校用務員設置委託料 4,284,782 特殊建築物定期報告業務委託料 236,250 エレベーター保守点検業務委託料 478,800 設計等業務委託料 1,302,000 薬品等処分業務委託料 43,050 14節へ流用 △698,000
14 使用料及び賃借料	2,296,975	2,240,625	0	0	0	56,350	使用料及び賃借料 2,240,625 複写機借上料 205,380 農業集落排水施設使用料 108,096 テレビ受信料 74,550 印刷機使用料 533,190 電柱共架料 2,520 ファクシミリ借上料 4,914 スポットクーラー借上料 1,311,975 13節から流用 698,000 15節から流用 613,975

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
		2 教育振興費	37,271,000	△7,150,000	0	0	30,121,000
		3 学校給食費	87,098,000	2,050,000	0	0	89,148,000

(単位：円)

		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		
15 工事請負費	52,041,025	43,065,598	0	0	0	8,975,427	工事請負費 43,065,598 旧木野小学校等解体工事 39,634,770 小規模工事 3,430,828 14節へ流用 △613,975
18 備品購入費	3,500,000	3,380,224	0	0	0	119,776	備品購入費 3,380,224 諸備品 3,380,224
		28,470,382	0	0	0	1,650,618	
1 報酬	981,000	606,600	0	0	0	374,400	非常勤職員報酬 606,600 理科支援員報酬 606,600
4 共済費	1,824,000	1,792,639	0	0	0	31,361	共済費 1,792,639 臨時職員社会保険料 1,792,639
7 賃金	12,341,000	11,724,880	0	0	0	616,120	臨時職員賃金 11,724,880 臨時職員賃金 11,724,880
9 旅費	108,000	67,003	0	0	0	40,997	
11 需用費	385,000	30,119	0	0	0	354,881	消耗品費 30,119 消耗品費 30,119
14 使用料及び賃借料	96,000	29,910	0	0	0	66,090	使用料及び賃借料 29,910 入場料 29,910
19 負担金、補助及び交付金	376,000	359,574	0	0	0	16,426	負担金 359,574 小学校校長会等負担金 359,574
20 扶助費	14,010,000	13,859,657	0	0	0	150,343	扶助費 13,859,657 要保護及び準要保護児童 13,641,427 援助費 特別支援教育就学奨励費 218,230
		86,496,064	0	0	0	2,651,936	
1 報酬	2,091,000	2,058,412	0	0	0	32,588	非常勤職員報酬 2,058,412 学校給食審議会委員報酬 28,800 学校給食調理員報酬 2,029,612
2 給料	22,619,000	22,582,620	0	0	0	36,380	
3 職員手当等	10,934,000	10,672,852	0	0	0	261,148	職員手当等 10,672,852 扶養手当 1,230,000 時間外手当 64,160 期末勤勉手当 8,195,492 通勤手当 385,200

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

(単位：円)

		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		
							住居手当 654,000 子ども手当 144,000
4 共済費	8,082,000	8,071,589	0	0	0	10,411	共済費 8,071,589 職員共済組合等負担金 7,688,051 報酬職員社会保険料 315,007 臨時職員社会保険料 68,531
7 賃金	20,904,348	20,904,348	0	0	0	0	臨時職員賃金 20,904,348 臨時職員賃金 20,904,348 12節から流用 406,348
8 報償費	10,000	10,000	0	0	0	0	報償費 10,000 給食調理員研修会講師謝礼 10,000
9 旅費	115,000	62,468	0	0	0	52,532	
11 需用費	14,315,000	12,230,448	0	0	0	2,084,552	消耗品費 3,634,634 消耗品費 3,634,634 燃料費 6,360,005 燃料費 6,360,005 修繕料 2,235,809 修繕料 2,235,809
12 役務費	1,415,660	1,297,335	0	0	0	118,325	通信運搬費 75,650 手数料 1,221,685 手数料 1,221,685 7節へ流用 △406,348 13節へ流用 △11,992
13 委託料	7,819,992	7,819,992	0	0	0	0	委託料 7,819,992 給食用リフト保守業務委託料 396,350 残菜処理業務委託料 1,776,300 阿多田・栗谷小学校給食物資輸送業務委託料 600,000 ボイラー点検委託料 236,985 ゴキブリ駆除予防委託料 392,700 細菌検査委託料 157,500 学校給食輸送業務委託料 4,025,797 給食室排水浄化槽清掃委託料 81,900 機械警備業務委託料 152,460 12節から流用 11,992
14 使用料及び賃借料	5,000	0	0	0	0	5,000	

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
	3 中学校費		69,239,000	500,000	0	0	69,739,000
		1 学校管理費	57,697,000	500,000	0	0	58,197,000

(単位：円)

		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
区 分	金 額							
18備品購入費	300,000	260,750	0	0	0	39,250	備品購入費 諸備品	260,750 260,750
19負担金、補助及び交付金	537,000	525,250	0	0	0	11,750	負担金 給食用保存食負担金	525,250 525,250
		62,322,941	0	0	0	7,416,059		
		52,807,517	0	0	0	5,389,483		
1報酬	3,090,000	2,657,500	0	0	0	432,500	非常勤職員報酬 教科講師報酬	2,657,500 2,657,500
8報償費	296,000	266,490	0	0	0	29,510	報償費 卒業生記念品	266,490 266,490
11需用費	35,917,689	32,668,785	0	0	0	3,248,904	消耗品費 消耗品費 燃料費 燃料費 印刷製本費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 修繕料 医薬材料費 医薬材料費 15節へ流用	11,184,614 11,184,614 961,883 961,883 28,728 28,728 15,328,513 5,041,050 5,041,050 123,997 123,997 △172,311
12役務費	4,363,000	3,272,699	0	0	0	1,090,301	通信運搬費 手数料 手数料	1,563,686 1,709,013 1,709,013
13委託料	7,888,000	7,402,777	0	0	0	485,223	委託料 学校施設点検巡視業務委託料 自家用電気工作物保安業務委託料 消防用設備点検業務委託料 機械警備業務委託料 受水槽・高架水槽清掃業務委託料 プールろ過機点検整備業務委託料 大竹中学校屋内運動場エレベーター保守点検業務委託料	7,402,777 1,666,665 504,000 490,854 516,600 175,000 74,000 113,400

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
		2 教育振興費	10,873,000	0	0	0	10,873,000
		3 学校給食費	669,000	0	0	0	669,000

(単位：円)

		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							大竹中学校校舎エレベーター保守点検業務委託料 学校用務員設置委託料 特殊建築物定期報告業務委託料 491,400 3,134,608 236,250
14使用料及び賃借料	670,000	650,246	0	0	0	19,754	使用料及び賃借料 タクシー借上料 印刷機借上料 複写機借上料 農業集落排水施設使用料 テレビ受信料 650,246 800 258,300 224,280 122,136 44,730
15工事請負費	2,572,311	2,572,311	0	0	0	0	工事請負費 小規模工事 11節から流用 2,572,311 2,572,311 172,311
18備品購入費	3,400,000	3,316,709	0	0	0	83,291	備品購入費 諸備品 3,316,709 3,316,709
		8,909,783	0	0	0	1,963,217	
8報償費	87,000	86,400	0	0	0	600	報償費 教科用図書採択委員謝礼 86,400 86,400
9旅費	76,000	56,562	0	0	0	19,438	
12役務費	1,117,000	930,300	0	0	0	186,700	通信運搬費 930,300
14使用料及び賃借料	72,000	28,460	0	0	0	43,540	使用料及び賃借料 入場料 28,460 28,460
19負担金、補助及び交付金	2,187,000	1,723,383	0	0	0	463,617	負担金 中学校校長会等負担金 大竹市・廿日市市中学校 体育連盟負担金 補助金 中学校体育連盟関係大会 参加補助金 文化活動関係大会参加補助金 538,800 222,800 316,000 1,184,583 1,084,583 100,000
20扶助費	7,334,000	6,084,678	0	0	0	1,249,322	扶助費 要保護及び準要保護生徒 援助費 特別支援教育就学奨励費 6,084,678 5,955,818 128,860
		605,641	0	0	0	63,359	

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
	4 社会教育費		338,140,000	15,130,000	5,450,000	0	358,720,000
		1 社会教育総務費	188,376,000	15,100,000	0	0	203,476,000

(単位：円)

		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		
11 需用費	18,000	0	0	0	0	18,000	
13 委託料	615,000	572,928	0	0	0	42,072	委託料 572,928 栗谷中学校給食運搬業務 572,928 委託料
19 負担金、補助及び交付金	36,000	32,713	0	0	0	3,287	負担金 32,713 給食用保存食負担金 32,713
		329,549,919	0	0	0	29,170,081	
		195,003,963	0	0	0	8,472,037	
1 報酬	159,000	57,600	0	0	0	101,400	非常勤職員報酬 57,600 社会教育委員報酬 57,600
2 給料	40,697,000	39,834,073	0	0	0	862,927	
3 職員手当等	21,748,000	21,251,164	0	0	0	496,836	職員手当等 21,251,164 扶養手当 678,000 時間外手当 3,547,626 管理職手当 1,440,871 期末勤勉手当 14,288,914 通勤手当 155,400 住居手当 708,353 子ども手当 432,000
4 共済費	13,389,000	13,358,380	0	0	0	30,620	共済費 13,358,380 職員共済組合等負担金 13,358,380
8 報償費	194,000	104,400	0	0	0	89,600	報償費 104,400 要約筆記等講師謝礼 20,000 事前研修講師等謝礼 6,000 コミュニティ学級講師謝礼 10,000 文化祭功労者記念品 16,000 文化祭各賞記念品 52,400
9 旅費	757,000	333,888	0	0	0	423,112	
11 需用費	5,626,000	5,388,289	0	0	0	237,711	消耗品費 100,517 消耗品費 100,517 燃料費 119,341 燃料費 119,341 印刷製本費 99,900 印刷製本費 99,900 修繕料 5,068,531 修繕料 5,068,531

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
		2 文化財保護費	1,324,000	0	0	0	1,324,000

(単位：円)

		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
12 役務費	470,000	380,270	0	0	0	89,730	手数料 369,600 手数料 369,600 保険料 10,670 保険料 10,670
13 委託料	16,644,000	16,034,495	0	0	0	609,505	委託料 16,034,495 交歓交流事業委託料 462,701 社会教育施設等管理業務委託料 9,871,794 文化祭行事委託料 500,000 市民文化講演会委託料 1,200,000 放課後子どもプラン委託料 4,000,000
14 使用料及び賃借料	130,000	15,400	0	0	0	114,600	使用料及び賃借料 15,400 施設使用料 15,400
15 工事請負費	4,726,000	4,418,820	0	0	0	307,180	工事請負費 4,418,820 総合市民会館蓄電池取替工事 1,533,000 小方公民館非常用発電機取替工事 1,690,500 小規模工事 1,195,320
19 負担金、補助及び交付金	98,936,000	93,827,184	0	0	0	5,108,816	負担金 340,220 広島県社会教育委員連絡協議会負担金 31,000 県民文化祭負担金 200,000 交歓交流事業負担金 84,220 防火管理資格講習負担金 22,000 中国四国地区社会教育研究大会負担金 3,000 補助金 93,486,964 大竹市文化協会補助金 100,000 文化振興事業団補助金 92,820,713 大竹市PTA連合会補助金 150,000 成人のつどい実行委員会補助金 416,251
		1,175,278	0	0	0	148,722	
1 報酬	51,000	49,800	0	0	0	1,200	非常勤職員報酬 49,800 委員報酬 49,800
8 報償費	60,000	22,500	0	0	0	37,500	報償費 22,500 文化財保護研修講師謝礼 22,500

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
		3 人権教育振 興費	210,000	0	0	0	210,000
		4 青少年教育 費	35,966,000	0	0	0	35,966,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
9旅費	27,000	0	0	0	0	27,000	
11需用費	231,000	172,978	0	0	0	58,022	印刷製本費 99,750 印刷製本費 99,750 光熱水費 73,228
12役務費	50,000	50,000	0	0	0	0	手数料 50,000 手数料 50,000
13委託料	780,000	780,000	0	0	0	0	委託料 780,000 未指定文化財調査委託料 780,000
19負担金、補助及び交付金	125,000	100,000	0	0	0	25,000	補助金 100,000 無形文化財伝承者育成補助金 100,000
		113,680	0	0	0	96,320	
8報償費	155,000	113,680	0	0	0	41,320	報償費 113,680 人権教育講座講師等謝礼 88,680 市民人権教育講演会講師謝礼 25,000
9旅費	38,000	0	0	0	0	38,000	
11需用費	17,000	0	0	0	0	17,000	
		32,087,148	0	0	0	3,878,852	
1報酬	130,000	115,200	0	0	0	14,800	非常勤職員報酬 115,200 青少年問題協議会委員報酬 115,200
4共済費	1,012,000	808,170	0	0	0	203,830	共済費 808,170 臨時職員社会保険料 808,170
7賃金	26,031,000	25,617,160	0	0	0	413,840	臨時職員賃金 25,617,160 臨時職員賃金 25,617,160
8報償費	622,000	309,100	0	0	0	312,900	報償費 309,100 講師等謝礼 97,000 子育て支援講座講師謝礼 135,000 青少年育成センター補導員報償金 36,300 街頭補導出動報償金 20,800 善行少年表彰記念品 8,000 中学生意見発表謝礼 12,000
9旅費	83,000	30,882	0	0	0	52,118	

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
		5 総合市民会館費	30,508,000	0	0	0	30,508,000

(単位：円)

		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
11 需用費	1,297,000	1,019,016	0	0	0	277,984	消耗品費 884,649 消耗品費 884,649 燃料費 61,982 燃料費 61,982 印刷製本費 19,500 印刷製本費 19,500 修繕料 52,885 修繕料 52,885
12 役務費	670,000	580,843	0	0	0	89,157	通信運搬費 179,443 手数料 207,200 手数料 207,200 保険料 194,200 保険料 194,200 18節から流用 9,000
13 委託料	2,218,000	746,512	0	0	0	1,471,488	委託料 746,512 児童指導業務委託料 740,212 消防用設備点検業務委託料 6,300
14 使用料及び賃借料	5,000	0	0	0	0	5,000	
18 備品購入費	3,391,000	2,353,265	0	0	0	1,037,735	備品購入費 2,353,265 諸備品 2,353,265 12節へ流用 △9,000
19 負担金、補助及び交付金	507,000	507,000	0	0	0	0	負担金 7,000 全国青少年補導センター連絡協議会負担金 2,000 中国ブロック少年補導センター負担金 5,000 補助金 500,000 青少年健全育成事業補助金 500,000
		28,884,632	0	0	0	1,623,368	
8 報償費	1,040,000	811,854	0	0	0	228,146	報償費 811,854 公民館講座講師等謝礼 327,000 講師謝礼 153,000 行事報償金 89,854 おたけっ子らんらんカレッジ講師等謝礼 242,000
9 旅費	113,000	7,888	0	0	0	105,112	

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

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
区 分	金 額							
11需用費	19,686,000	18,845,414	0	0	0	840,586	消耗品費	1,785,712
							消耗品費	1,785,712
							燃料費	3,437,723
							燃料費	3,437,723
							光熱水費	12,147,175
							修繕料	1,474,804
							修繕料	1,474,804
12役務費	855,000	816,997	0	0	0	38,003	通信運搬費	552,368
							手数料	260,029
							手数料	260,029
							保険料	4,600
							保険料	4,600
13委託料	6,759,000	6,487,495	0	0	0	271,505	委託料	6,487,495
							清掃業務委託料	1,610,000
							アリーナ床洗浄業務委託料	60,000
							消防用設備点検業務委託料	254,100
							音響設備点検業務委託料	160,650
							自家用電気工作物保安業務委託料	277,200
							舞台吊物機構設備点検業務委託料	308,700
							機械警備業務委託料	292,320
							トレーニング器具保守点検業務委託料	65,100
							自動ドア保守点検業務委託料	76,125
							エレベーター保守点検業務委託料	756,000
							建物衛生管理業務委託料	399,000
							窓ガラス清掃業務委託料	111,300
							冷暖房機保守点検業務委託料	1,130,000
							植木管理業務委託料	840,000
							2階ホール音響設備保守点検業務委託料	147,000
14使用料及び賃借料	818,000	768,684	0	0	0	49,316	使用料及び賃借料	768,684
							テレビ受信料	29,820
							複写機借上料	290,556
							印刷機借上料	36,288
							電話機リース料	329,868
							紙折機借上料	47,880
							パソコンプロジェクター借上料	34,272

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
		6 大竹会館費	23,861,000	0	0	0	23,861,000

(単位：円)

		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		
18備品購入費	1,065,000	1,054,300	0	0	0	10,700	備品購入費 1,054,300 諸備品 1,054,300
19負担金、補助及び交付金	167,000	92,000	0	0	0	75,000	負担金 92,000 県公民館連合会負担金 67,500 広島県勤労青少年ホーム 20,000 連絡協議会負担金 諸会議出席負担金 4,500
23償還金利子及び割引料	5,000	0	0	0	0	5,000	
		21,202,504	0	0	0	2,658,496	
7賃金	4,989,000	4,036,836	0	0	0	952,164	臨時職員賃金 4,036,836 臨時職員賃金 4,036,836
8報償費	50,000	48,918	0	0	0	1,082	報償費 48,918 行事報償金 48,918
11需用費	10,856,000	9,566,827	0	0	0	1,289,173	消耗品費 343,937 消耗品費 343,937 燃料費 2,249,110 燃料費 2,249,110 光熱水費 6,776,817 修繕料 196,963 修繕料 196,963
12役務費	540,000	334,375	0	0	0	205,625	通信運搬費 142,225 手数料 192,150 手数料 192,150
13委託料	7,167,000	6,967,304	0	0	0	199,696	委託料 6,967,304 清掃業務委託料 1,330,000 消防用設備点検業務委託料 314,664 自家用電気工作物保安業務委託料 201,600 機械警備業務委託料 207,900 自動ドア保守点検業務委託料 27,930 植木管理業務委託料 225,000 窓ガラス清掃業務委託料 108,570 冷暖房機保守点検業務委託料 2,310,000 空調設備自動制御機器保守点検業務委託料 493,500 移動椅子保守点検業務委託料 378,000

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
		7 地区公民館 費	20,781,000	0	2,500,000	0	23,281,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							舞台吊物機構設備点検業務委託料 298,200 音響設備保守点検業務委託料 143,745 ピアノ保守点検業務委託料 52,500 照明設備保守点検業務委託料 231,000 建物衛生管理業務委託料 214,200 2階管理運営業務委託料 430,495
14使用料及び賃借料	250,000	247,122	0	0	0	2,878	使用料及び賃借料 247,122 テレビ受信料 14,910 電柱共架使用料 3,780 電話機リース料 228,432
23償還金利息及び割引料	5,000	0	0	0	0	5,000	
25積立金	4,000	1,122	0	0	0	2,878	積立金 1,122 大竹会館基金積立金 1,122
		18,943,241	0	0	0	4,337,759	
7賃金	1,645,000	1,549,059	0	0	0	95,941	臨時職員賃金 1,549,059 臨時職員賃金 1,549,059
8報償費	150,000	149,975	0	0	0	25	報償費 149,975 公民館行事報償金 149,975
11需用費	9,645,000	7,259,725	0	0	0	2,385,275	消耗品費 417,270 消耗品費 417,270 燃料費 644,794 燃料費 644,794 光熱水費 6,011,426 修繕料 186,235 修繕料 186,235
12役務費	906,000	598,852	0	0	0	307,148	通信運搬費 432,752 手数料 166,100 手数料 166,100
13委託料	4,049,000	3,754,155	0	0	0	294,845	委託料 3,754,155 清掃業務委託料 2,304,000 消防用設備点検業務委託料 178,815 自家用電気工作物保安業務委託料 361,200 機械警備業務委託料 433,440

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
		8図書館費	25,750,000	30,000	2,950,000	0	28,730,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し			
							冷暖房機保守点検業務委託料	455,700
							自動ドア保守点検業務委託料	21,000
14使用料及び賃借料	371,000	341,475	0	0	0	29,525	使用料及び賃借料	341,475
							テレビ受信料	44,730
							印刷機借上料	220,185
							複写機借上料	76,560
18備品購入費	6,500,000	5,290,000	0	0	0	1,210,000	備品購入費	5,290,000
							エアコン	5,290,000
23償還金利息及び割引料	15,000	0	0	0	0	15,000		
		23,251,618	0	0	0	5,478,382		
11需用費	6,184,000	5,840,359	0	0	0	343,641	消耗品費	2,043,805
							消耗品費	2,043,805
							燃料費	1,455,664
							燃料費	1,455,664
							光熱水費	2,272,640
							修繕料	68,250
							修繕料	68,250
12役務費	776,000	577,881	0	0	0	198,119	通信運搬費	541,131
							手数料	36,750
							手数料	36,750
13委託料	3,742,000	3,675,026	0	0	0	66,974	委託料	3,675,026
							エレベーター保守点検業務委託料	151,200
							建物環境衛生管理業務委託料	128,100
							自家用電気工作物保安業務委託料	115,500
							機械警備業務委託料	124,740
							清掃業務委託料	800,000
							消防用設備点検業務委託料	144,711
							ガラス清掃業務委託料	36,750
							自動ドア保守点検業務委託料	42,000
							空調設備自動制御機器保守点検業務委託料	344,925
							冷暖房機保守点検業務委託料	840,000
							図書電算システム保守点	642,600

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
		9 自然の家管理費	4,396,000	0	0	0	4,396,000

(単位：円)

		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		
							検委託料 パソコン設定委託料 304,500
14使用料及び賃借料	2,128,000	2,007,180	0	0	0	120,820	使用料及び賃借料 2,007,180 電子計算機借上料 1,679,580 複写機借上料 75,600 図書館流通センターシステム使用料 252,000
15工事請負費	4,100,000	1,207,500	0	0	0	2,892,500	工事請負費 1,207,500 図書館キッズコーナー改修工事 1,207,500
18備品購入費	11,780,000	9,923,672	0	0	0	1,856,328	備品購入費 9,923,672 図書 8,805,123 映像ソフト 197,411 パソコン 342,800 書架 460,634 諸備品 117,704
19負担金、補助及び交付金	20,000	20,000	0	0	0	0	負担金 20,000 図書館協会負担金 20,000
		3,423,716	0	0	0	972,284	
11需用費	1,012,000	690,058	0	0	0	321,942	消耗品費 28,186 消耗品費 28,186 燃料費 70,175 燃料費 70,175 光熱水費 548,017 修繕料 43,680 修繕料 43,680
12役務費	479,000	300,418	0	0	0	178,582	通信運搬費 129,118 手数料 171,300 手数料 171,300
13委託料	2,252,000	1,804,035	0	0	0	447,965	委託料 1,804,035 管理委託料 1,490,658 し尿浄化槽維持管理業務委託料 153,000 機械警備業務委託料 124,740 消防用設備点検業務委託料 35,637
14使用料及び賃借料	645,000	629,205	0	0	0	15,795	使用料及び賃借料 629,205 テレビ受信料 14,910 寝具借上料 614,295

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
		10 海の家管理費	6,968,000	0	0	0	6,968,000
	5 保健体育費		48,111,000	873,300,000	0	0	921,411,000
	1 保健体育総務費		28,944,000	0	0	0	28,944,000

(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			
19負担金、補助及び交付金	8,000	0	0	0	0	8,000		
		5,464,139	0	0	0	1,503,861		
7賃金	2,526,000	1,684,644	0	0	0	841,356	臨時職員賃金	1,684,644
							臨時職員賃金	1,684,644
11需用費	2,345,000	1,899,737	0	0	0	445,263	消耗品費	80,945
							消耗品費	80,945
							燃料費	338,480
							燃料費	338,480
							光熱水費	1,433,132
							修繕料	47,180
							修繕料	47,180
12役務費	373,000	290,142	0	0	0	82,858	通信運搬費	70,542
							手数料	219,600
							手数料	219,600
13委託料	686,000	677,091	0	0	0	8,909	委託料	677,091
							し尿浄化槽維持管理業務委託料	340,209
							消防用設備点検業務委託料	65,898
							自家用電気工作物保安業務委託料	135,534
							貯水槽清掃業務委託料	135,450
14使用料及び賃借料	924,000	800,525	0	0	0	123,475	使用料及び賃借料	800,525
							テレビ受信料	14,910
							寝具借上料	614,295
							港湾施設用地借上料	380
							自動車リース料	170,940
18備品購入費	114,000	112,000	0	0	0	2,000	備品購入費	112,000
							諸備品	112,000
		43,583,301	0	872,071,500	0	5,756,199		
		25,880,510	0	0	0	3,063,490		
1報酬	12,614,000	11,507,741	0	0	0	1,106,259	非常勤職員報酬	11,507,741
							学校医報酬	4,144,000
							学校眼科・耳鼻科医報酬	896,000
							学校歯科医報酬	2,239,991
							学校薬剤師報酬	1,491,500

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
		2 体育施設費	9,781,000	0	0	0	9,781,000
		3 体育振興費	8,536,000	0	0	0	8,536,000

(単位：円)

		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		
							化学物質濃度検査業務委託料 315,000 姿勢検診委託料 43,709
14使用料及び賃借料	300,000	159,020	0	0	0	140,980	使用料及び賃借料 159,020 タクシー借上料 159,020
19負担金、補助及び交付金	430,000	293,898	0	0	0	136,102	負担金 67,208 広島県学校保健会負担金 33,808 阿多田小学校健康診断交通費負担金 3,400 大竹市学校保健会会費 30,000 補助金 226,690 水泳指導補助員設置費補助金 226,690
		8,111,387	0	0	0	1,669,613	
8報償費	240,000	240,000	0	0	0	0	報償費 240,000 学校体育施設開放事業管理人謝礼 240,000
11需用費	5,370,000	4,205,294	0	0	0	1,164,706	消耗品費 715,393 消耗品費 715,393 光熱水費 3,091,621 修繕料 398,280 修繕料 398,280
12役務費	619,000	148,271	0	0	0	470,729	通信運搬費 38,081 手数料 110,190 手数料 110,190
13委託料	3,452,000	3,422,495	0	0	0	29,505	委託料 3,422,495 消防用設備点検業務委託料 20,895 グラウンド夜間照明自家用電気工作物保安業務委託料 201,600 プール管理委託料 3,200,000
14使用料及び賃借料	80,000	75,327	0	0	0	4,673	使用料及び賃借料 75,327 トイレ借上料 75,327
19負担金、補助及び交付金	20,000	20,000	0	0	0	0	負担金 20,000 広島県体育施設協会負担金 20,000
		7,811,654	0	0	0	724,346	

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
		4 学校給食費	850,000	873,300,000	0	0	874,150,000

(単位：円)

		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		
1報酬	1,728,000	1,728,000	0	0	0	0	非常勤職員報酬 1,728,000 体育指導委員報酬 1,728,000
8報償費	1,035,000	697,858	0	0	0	337,142	報償費 697,858 各種大会賞品 102,800 体育功労者記念品 13,944 大竹駅伝大会行事報償費 401,114 体育講座講師謝礼 180,000
9旅費	537,000	443,571	0	0	0	93,429	
11需用費	996,000	834,444	0	0	0	161,556	消耗品費 339,484 消耗品費 339,484 食糧費 99,760 食糧費 99,760 印刷製本費 395,200 印刷製本費 395,200
12役務費	193,000	156,493	0	0	0	36,507	通信運搬費 87,191 手数料 2,100 手数料 2,100 保険料 67,202 保険料 67,202
13委託料	365,000	365,000	0	0	0	0	委託料 365,000 社会体育行事等委託料 315,000 「卓球の日」運営委託料 50,000
14使用料及び賃借料	374,000	359,970	0	0	0	14,030	使用料及び賃借料 359,970 バス借上料 268,000 ファクシミリ借上料 50,127 トイレ借上料 41,843
19負担金、補助及び交付金	3,308,000	3,226,318	0	0	0	81,682	負担金 61,000 広島県・広島地区体育指導委員協議会負担金 26,000 諸会議出席負担金 35,000 補助金 3,165,318 大竹市体育協会補助金 646,000 総合型地域スポーツクラブ運営補助金 2,519,318
		1,779,750	0	872,071,500	0	298,750	
9旅費	50,000	9,000	0	0	0	41,000	
12役務費	300,000	75,000	0	0	0	225,000	手数料 75,000 手数料 75,000

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
11 災害復旧費			4,000	0	17,000,000	0	17,004,000
	1 農林水産業 施設災害復 旧費		2,000	0	17,000,000	0	17,002,000
		1 農地災害復 旧費	1,000	0	17,000,000	0	17,001,000
		2 林道災害復 旧費	1,000	0	0	0	1,000
	2 公共施設災 害復旧費		2,000	0	0	0	2,000
		1 道路橋りょ う災害復旧 費	1,000	0	0	0	1,000
		2 河川災害復 旧費	1,000	0	0	0	1,000
12 公債費			1,932,137,000	0	0	0	1,932,137,000
	1 公債費		1,932,137,000	0	0	0	1,932,137,000
		1 元金	1,594,043,000	0	0	0	1,594,043,000
		2 利子	338,094,000	0	0	0	338,094,000
13 予備費			20,000,000	0	0	△7,052,950	12,947,050
	1 予備費		20,000,000	0	0	△7,052,950	12,947,050

(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			
13委託料	15,800,000	1,695,750	0	14,071,500	0	32,750	委託料	1,695,750
							設計等業務委託料	467,250
							工事監理業務等委託料	1,228,500
15工事請負費	588,000,000	0	0	588,000,000	0	0		
18備品購入費	270,000,000	0	0	270,000,000	0	0		
		15,297,800	0	0	0	1,706,200		
		15,297,800	0	0	0	1,704,200		
		15,297,800	0	0	0	1,703,200		
15工事請負費	17,001,000	15,297,800	0	0	0	1,703,200	工事請負費	15,297,800
							災害復旧工事	15,297,800
		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		
		0	0	0	0	1,000		
15工事請負費	1,000	0	0	0	0	1,000		
		0	0	0	0	1,000		
15工事請負費	1,000	0	0	0	0	1,000		
		1,902,810,859	0	0	0	29,326,141		
		1,902,810,859	0	0	0	29,326,141		
		1,590,791,300	0	0	0	3,251,700		
23償還金利子及び割引料	1,594,043,000	1,590,791,300	0	0	0	3,251,700	償還金利子及び割引料	1,590,791,300
							地方債償還元金	1,590,791,300
		312,019,559	0	0	0	26,074,441		
23償還金利子及び割引料	338,094,000	312,019,559	0	0	0	26,074,441	償還金利子及び割引料	312,019,559
							地方債償還利子	311,419,336
							一時借入金利子	600,223
		0	0	0	0	12,947,050		
		0	0	0	0	12,947,050		

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23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, 5 3 6, 8 6 5, 5 9 3 ^円
2	歳 出 総 額	3, 5 3 5, 7 5 1, 7 3 8
3	歳 入 歳 出 差 引 額	1, 1 1 3, 8 5 5
4	翌 年 度 へ 繰 越 す べ き 財 源	(1) 継続費繰次繰越額 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	1, 1 1 3, 8 5 5
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	6 0 0, 0 0 0

歳 入

— 306 —

— 307 —

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国庫負担金		617,874,000	0	0	617,874,000
		1療養給付費等 負担金	593,800,000	0	0	593,800,000
		2高額医療費共 同事業負担金	20,597,000	0	0	20,597,000
		3特定健康診査 等負担金	3,477,000	0	0	3,477,000
	2国庫補助金		143,726,000	0	0	143,726,000
		1財政調整交付 金	143,426,000	0	0	143,426,000
		2出産育児一時 金補助金	300,000	0	0	300,000
		3高齢者医療制 度円滑運営事 業費国庫補助 金	0	0	0	0
3療養給付費等 交付金			259,154,000	0	0	259,154,000
	1療養給付費等 交付金		259,154,000	0	0	259,154,000
		1療養給付費等 交付金	259,154,000	0	0	259,154,000
4前期高齢者交 付金			899,594,000	0	0	899,594,000
	1前期高齢者交 付金		899,594,000	0	0	899,594,000

(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					
		597,298,710	597,298,710	0	0	
		578,378,502	578,378,502	0	0	
1 現年度分	593,799,000	578,378,502	578,378,502	0	0	現年度分 578,378,502
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		17,222,208	17,222,208	0	0	
1 現年度分	20,597,000	17,222,208	17,222,208	0	0	現年度分 17,222,208
		1,698,000	1,698,000	0	0	
1 現年度分	3,477,000	1,698,000	1,698,000	0	0	現年度分 1,698,000
		164,287,990	164,287,990	0	0	
		163,742,000	163,742,000	0	0	
1 財政調整交付金	143,426,000	163,742,000	163,742,000	0	0	普通調整交付金 137,811,000 特別調整交付金 25,931,000
		380,000	380,000	0	0	
1 出産育児一時金補助金	300,000	380,000	380,000	0	0	出産育児一時金補助金 380,000
		165,990	165,990	0	0	
1 高齢者医療制度円滑運営事業費国庫補助金	0	165,990	165,990	0	0	高齢者医療制度円滑運営事業費国庫補助金 165,990
		230,114,611	230,114,611	0	0	
		230,114,611	230,114,611	0	0	
		230,114,611	230,114,611	0	0	
1 現年度分	259,153,000	222,208,000	222,208,000	0	0	現年度分 222,208,000
2 過年度分	1,000	7,906,611	7,906,611	0	0	前年度精算分 7,906,611
		898,568,936	898,568,936	0	0	
		898,568,936	898,568,936	0	0	

(単位：円)

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前期高齢者交付金	899,594,000	0	0	899,594,000
5県支出金			163,961,000	0	0	163,961,000
	1県負担金		24,074,000	0	0	24,074,000
		1高額医療費共同事業負担金	20,597,000	0	0	20,597,000
		2特定健康診査等負担金	3,477,000	0	0	3,477,000
	2県補助金		139,887,000	0	0	139,887,000
		1財政調整交付金	139,887,000	0	0	139,887,000
6共同事業交付金			463,029,000	△92,591,000	0	370,438,000
	1共同事業交付金		463,029,000	△92,591,000	0	370,438,000
		1高額医療費共同事業交付金	69,411,000	0	0	69,411,000
		2保険財政共同安定化事業交付金	393,618,000	△92,591,000	0	301,027,000
7財産収入			1,150,000	0	0	1,150,000
	1財産運用収入		1,150,000	0	0	1,150,000
		1利子及び配当金	1,150,000	0	0	1,150,000

(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					
		898,568,936	898,568,936	0	0	
1 現年度分	899,593,000	898,568,936	898,568,936	0	0	現年度分 898,568,936
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		162,306,208	162,306,208	0	0	
		18,920,208	18,920,208	0	0	
		17,222,208	17,222,208	0	0	
1 現年度分	20,597,000	17,222,208	17,222,208	0	0	現年度分 17,222,208
		1,698,000	1,698,000	0	0	
1 現年度分	3,477,000	1,698,000	1,698,000	0	0	現年度分 1,698,000
		143,386,000	143,386,000	0	0	
		143,386,000	143,386,000	0	0	
1 財政調整交付金	139,887,000	143,386,000	143,386,000	0	0	普通調整交付金 101,175,000 特別調整交付金 42,211,000
		357,269,113	357,269,113	0	0	
		357,269,113	357,269,113	0	0	
		56,243,076	56,243,076	0	0	
1 高額医療費共同事業交付金	69,411,000	56,243,076	56,243,076	0	0	高額医療費共同事業交付金 56,243,076
		301,026,037	301,026,037	0	0	
1 保険財政共同安定化事業交付金	301,027,000	301,026,037	301,026,037	0	0	保険財政共同安定化事業交付金 301,026,037
		1,117,785	1,117,785	0	0	
		1,117,785	1,117,785	0	0	
		1,117,785	1,117,785	0	0	
1 利子及び配当金	1,150,000	1,117,785	1,117,785	0	0	財政調整基金預金利子 1,117,785

(単位：円)

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
8繰入金			329,573,000	132,656,000	0	462,229,000
	1他会計繰入金		209,573,000	1,100,000	0	210,673,000
		1一般会計繰入金	209,573,000	1,100,000	0	210,673,000
	2基金繰入金		120,000,000	131,556,000	0	251,556,000
		1財政調整基金繰入金	120,000,000	131,556,000	0	251,556,000
9繰越金			1,000	9,879,000	0	9,880,000
	1繰越金		1,000	9,879,000	0	9,880,000
		1繰越金	1,000	9,879,000	0	9,880,000
10諸収入			4,625,000	0	0	4,625,000
	1延滞金及び過料		550,000	0	0	550,000
		1一般被保険者延滞金	500,000	0	0	500,000
		2退職被保険者等延滞金	50,000	0	0	50,000
	2雑入		4,075,000	0	0	4,075,000
		1一般被保険者第三者納付金	1,001,000	0	0	1,001,000
		2退職被保険者等第三者納付	2,000	0	0	2,000

		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		351,770,188	351,770,188	0	0	
		191,770,188	191,770,188	0	0	
		191,770,188	191,770,188	0	0	
1 一般会計繰入金	210,673,000	191,770,188	191,770,188	0	0	保険基盤安定繰入金 102,141,176 職員給与費等繰入金 65,646,827 出産育児一時金等繰入金 5,700,000 安定化支援事業繰入金 16,804,000 その他一般会計繰入金 1,478,185
		160,000,000	160,000,000	0	0	
		160,000,000	160,000,000	0	0	
1 財政調整基金繰入金	251,556,000	160,000,000	160,000,000	0	0	財政調整基金繰入金 160,000,000
		9,880,664	9,880,664	0	0	
		9,880,664	9,880,664	0	0	
		9,880,664	9,880,664	0	0	
1 繰越金	9,880,000	9,880,664	9,880,664	0	0	前年度繰越金 9,880,664
		9,193,860	9,193,860	0	0	
		2,153,795	2,153,795	0	0	
		2,151,595	2,151,595	0	0	
1 延滞金	500,000	2,151,595	2,151,595	0	0	保険料延滞金 2,151,595
		2,200	2,200	0	0	
1 延滞金	50,000	2,200	2,200	0	0	保険料延滞金 2,200
		7,040,065	7,040,065	0	0	
		2,434,556	2,434,556	0	0	
1 現年度分	1,000,000	2,434,556	2,434,556	0	0	第三者行為損害賠償金 2,434,556
2 滞納繰越分	1,000	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 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計
		金				
		3一般被保険者 返納金	101,000	0	0	101,000
		4退職被保険者 等返納金	11,000	0	0	11,000
		5雑入	2,960,000	0	0	2,960,000
歳 入 合 計			3,665,138,000	49,944,000	0	3,715,082,000

(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 現年度分	1,000	0	0	0	0	
2 滞納繰越分	1,000	0	0	0	0	
		69,461	69,461	0	0	
1 現年度分	100,000	69,461	69,461	0	0	医療費返納金 69,461
2 滞納繰越分	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 現年度分	10,000	0	0	0	0	
2 滞納繰越分	1,000	0	0	0	0	
		4,536,048	4,536,048	0	0	
1 雑入	2,960,000	4,536,048	4,536,048	0	0	雇用保険料本人負担金 65,351 指定公費負担医療負担金 110,019 広島県国民健康保険団体連合会補助金 100,000 老人保健拠出金返還金 3,042,718 国保連合会純剰余金相当額返還金 1,202,000 その他 15,960
		3,669,356,219	3,536,865,593	19,358,206	113,132,420	

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			78,177,000	1,683,000	0	0	79,860,000
	1 総務管理費		55,454,000	583,000	0	0	56,037,000
		1 一般管理費	54,296,000	0	0	0	54,296,000

(単位：円)

		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		
		69,356,141	0	0	0	10,503,859	
		47,582,470	0	0	0	8,454,530	
		45,841,984	0	0	0	8,454,016	
1 報酬	5,598,000	5,598,000	0	0	0	0	非常勤職員報酬 5,598,000 点検職員報酬 5,598,000
2 給料	15,324,000	15,267,004	0	0	0	56,996	
3 職員手当等	8,755,000	8,543,638	0	0	0	211,362	職員手当等 8,543,638 扶養手当 688,500 時間外手当 692,355 管理職手当 442,188 期末勤勉手当 5,653,595 通勤手当 246,000 住居手当 414,000 子ども手当 407,000
4 共済費	6,308,000	6,261,280	0	0	0	46,720	共済費 6,261,280 職員共済組合等負担金 5,184,778 報酬職員社会保険料 852,321 臨時職員社会保険料 224,181
7 賃金	1,573,000	1,502,550	0	0	0	70,450	臨時職員賃金 1,502,550 臨時職員賃金 1,502,550
9 旅費	135,000	59,076	0	0	0	75,924	
11 需用費	1,610,000	1,015,185	0	0	0	594,815	消耗品費 385,318 消耗品費 385,318 印刷製本費 446,155 印刷製本費 446,155 修繕料 183,712 修繕料 183,712
12 役務費	10,914,000	3,518,713	0	0	0	7,395,287	通信運搬費 542,295 手数料 2,945,765 手数料 2,945,765 自動車損害保険料 30,653 自動車損害保険料 30,653
13 委託料	3,388,000	3,386,460	0	0	0	1,540	委託料 3,386,460 実績報告作成システム保守委託料 210,000 国保資格システム変更委託料 1,575,000

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
		2 連合会負担金	1,158,000	583,000	0	0	1,741,000
	2 徴収費		21,019,000	1,100,000	0	0	22,119,000
		1 賦課徴収費	16,796,000	1,100,000	0	0	17,896,000

(単位：円)

		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		遙次繰越	明 許 費	繰 越 し		
							医療費分析システム保守 委託料 健康情報システム保守等 委託料 568,260 1,033,200
14使用料及び賃借料	691,000	690,078	0	0	0	922	使用料及び賃借料 複写機リース料 パソコンリース料 健康情報システムソフト ウェア使用料 690,078 11,550 48,528 630,000
		1,740,486	0	0	0	514	
19負担金、補助及び交付金	1,741,000	1,740,486	0	0	0	514	負担金 国保連合会負担金 1,740,486 1,740,486
		20,832,888	0	0	0	1,286,112	
		17,138,532	0	0	0	757,468	
2給料	7,749,000	7,730,900	0	0	0	18,100	
3職員手当等	4,640,000	4,533,340	0	0	0	106,660	職員手当等 扶養手当 時間外手当 期末勤勉手当 通勤手当 住居手当 4,533,340 216,000 1,241,358 2,795,782 88,200 192,000
4共済費	2,731,000	2,697,956	0	0	0	33,044	共済費 職員共済組合等負担金 臨時職員社会保険料 2,697,956 2,613,406 84,550
7賃金	709,000	674,615	0	0	0	34,385	臨時職員賃金 臨時職員賃金 674,615 674,615
9旅費	43,000	5,320	0	0	0	37,680	
11需用費	342,000	141,706	0	0	0	200,294	消耗品費 消耗品費 印刷製本費 印刷製本費 54,946 54,946 86,760 86,760
12役務費	1,673,000	1,347,125	0	0	0	325,875	通信運搬費 手数料 手数料 1,261,435 85,690 85,690
19負担金、補	9,000	7,570	0	0	0	1,430	負担金 7,570

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
		2 納付促進費	109,000	0	0	0	109,000
		3 滞納処分費	5,000	0	0	0	5,000
		4 収納特別対 策事業費	4,109,000	0	0	0	4,109,000
	3 運営協議会 費		1,094,000	0	0	0	1,094,000
		1 運営協議会 費	1,094,000	0	0	0	1,094,000

(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													
助及び交付金						事務負担金	7,570											
		50,770	0	0	0	58,230												
11 需用費	29,000	0	0	0	0	29,000												
12 役務費	80,000	50,770	0	0	0	29,230	通信運搬費	50,770										
		0	0	0	0	5,000												
3 職員手当等	5,000	0	0	0	0	5,000												
		3,643,586	0	0	0	465,414												
4 共済費	226,000	214,659	0	0	0	11,341	共済費	214,659	臨時職員社会保険料	214,659								
7 賃金	1,502,000	1,477,300	0	0	0	24,700	臨時職員賃金	1,477,300	臨時職員賃金	1,477,300								
9 旅費	33,000	0	0	0	0	33,000												
11 需用費	793,000	561,408	0	0	0	231,592	消耗品費	331,570	消耗品費	331,570	燃料費	166,838	燃料費	166,838	印刷製本費	63,000	印刷製本費	63,000
12 役務費	936,000	773,173	0	0	0	162,827	通信運搬費	702,660	手数料	24,666	手数料	24,666	自動車損害保険料	45,847	自動車損害保険料	45,847		
13 委託料	45,000	44,100	0	0	0	900	委託料	44,100	電子機器類保守点検業務	44,100	委託料							
14 使用料及び賃借料	574,000	572,946	0	0	0	1,054	使用料及び賃借料	572,946	自動車リース料	476,280	パソコン等リース料	96,666						
		600,583	0	0	0	493,417												
		600,583	0	0	0	493,417												
1 報酬	435,000	287,400	0	0	0	147,600	委員報酬	287,400										

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
2 保険給付費	4 趣旨普及費		610,000	0	0	0	610,000
			610,000	0	0	0	610,000
		1 趣旨普及費					
			2,559,180,000	0	0	0	2,559,180,000
		1 療養諸費	2,293,720,000	0	0	0	2,293,720,000
		1 一般被保険者療養給付費	2,072,534,000	0	0	0	2,072,534,000
		2 退職被保険者等療養給付費	195,820,000	0	0	0	195,820,000
		3 一般被保険者療養費	16,226,000	0	0	0	16,226,000
		4 退職被保険者等療養費	1,520,000	0	0	0	1,520,000
		5 審査支払手数料	7,620,000	0	0	0	7,620,000
	2 高額療養費		251,201,000	0	0	0	251,201,000
		1 一般被保険	211,861,000	0	0	1,743,812	213,604,812

				翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節		支 出 済 額		継 続 費	繰 越	事 故			
区 分	金 額			通次繰越	明 許 費	繰 越 し			
								委員報酬	287,400
9旅費	624,000	313,183		0	0	0	310,817		
11需用費	35,000	0		0	0	0	35,000		
		340,200		0	0	0	269,800		
		340,200		0	0	0	269,800		
11需用費	610,000	340,200		0	0	0	269,800	消耗品費	340,200
								消耗品費	340,200
		2,482,425,785		0	0	0	76,754,215		
		2,233,689,414		0	0	0	60,030,586		
		2,031,744,945		0	0	0	40,789,055		
19負担金, 補助及び交付金	2,072,534,000	2,031,744,945		0	0	0	40,789,055	負担金	2,031,744,945
								療養給付費	2,031,744,945
		182,087,304		0	0	0	13,732,696		
19負担金, 補助及び交付金	195,820,000	182,087,304		0	0	0	13,732,696	負担金	182,087,304
								療養給付費	182,087,304
		11,946,727		0	0	0	4,279,273		
19負担金, 補助及び交付金	16,226,000	11,946,727		0	0	0	4,279,273	負担金	11,946,727
								療養費	11,946,727
		772,768		0	0	0	747,232		
19負担金, 補助及び交付金	1,520,000	772,768		0	0	0	747,232	負担金	772,768
								療養費	772,768
		7,137,670		0	0	0	482,330		
12役務費	7,620,000	7,137,670		0	0	0	482,330	手数料	7,137,670
								手数料	7,137,670
		238,202,171		0	0	0	12,998,829		
		213,604,812		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 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		者高額療養費					
		2退職被保険者等高額療養費	39,225,000	0	0	△1,743,812	37,481,188
		3一般被保険者高額介護合算療養費	100,000	0	0	0	100,000
		4退職被保険者等高額介護合算療養費	15,000	0	0	0	15,000
	3移送費	1一般被保険者移送費	2,000	0	0	0	2,000
		2退職被保険者等移送費	1,000	0	0	0	1,000
		4出産育児諸費	12,607,000	0	0	△120,000	12,487,000
		1出産育児一時金	12,607,000	0	0	△120,000	12,487,000
	5葬祭諸費		1,650,000	0	0	120,000	1,770,000

(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			
19負担金, 補助及び交付金	213,604,812	213,604,812	0	0	0	0	補助金 高額療養費 2目19節から流用	213,604,812 213,604,812 1,743,812
		24,594,149	0	0	0	12,887,039		
19負担金, 補助及び交付金	37,481,188	24,594,149	0	0	0	12,887,039	補助金 高額療養費 1目19節へ流用	24,594,149 24,594,149 △1,743,812
		3,210	0	0	0	96,790		
19負担金, 補助及び交付金	100,000	3,210	0	0	0	96,790	補助金 高額介護合算療養費	3,210 3,210
		0	0	0	0	15,000		
19負担金, 補助及び交付金	15,000	0	0	0	0	15,000		
		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		
		8,764,200	0	0	0	3,722,800		
		8,764,200	0	0	0	3,722,800		
12役務費	7,000	4,200	0	0	0	2,800	手数料 手数料	4,200 4,200
19負担金, 補助及び交付金	12,480,000	8,760,000	0	0	0	3,720,000	補助金 出産育児一時金 5項 1目19節へ流用	8,760,000 8,760,000 △120,000
		1,770,000	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 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		1 葬祭費	1,650,000	0	0	120,000	1,770,000
3 後期高齢者 支援金等			365,967,000	636,000	0	0	366,603,000
	1 後期高齢者 支援金等		365,967,000	636,000	0	0	366,603,000
		1 後期高齢者 支援金	365,930,000	636,000	0	0	366,566,000
		2 後期高齢者 関係事務費 拠出金	37,000	0	0	0	37,000
4 前期高齢者 納付金等			1,063,000	25,000	0	0	1,088,000
	1 前期高齢者 納付金等		1,063,000	25,000	0	0	1,088,000
		1 前期高齢者 納付金	1,027,000	25,000	0	0	1,052,000
		2 前期高齢者 関係事務費 拠出金	36,000	0	0	0	36,000
5 老人保健拠 出金			25,000	0	0	0	25,000
	1 老人保健拠 出金		25,000	0	0	0	25,000
		1 老人保健事 務費拠出金	25,000	0	0	0	25,000

(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		
			通次繰越	明 許 費	繰 越 し		
		1,770,000	0	0	0	0	
19負担金、補 助及び交付 金	1,770,000	1,770,000	0	0	0	0	補助金 葬祭費 4項 1目19節から流用 1,770,000 1,770,000 120,000
		366,601,690	0	0	0	1,310	
		366,601,690	0	0	0	1,310	
		366,565,399	0	0	0	601	
19負担金、補 助及び交付 金	366,566,000	366,565,399	0	0	0	601	補助金 後期高齢者支援金 366,565,399 366,565,399
		36,291	0	0	0	709	
19負担金、補 助及び交付 金	37,000	36,291	0	0	0	709	補助金 事務費拠出金 36,291 36,291
		1,086,772	0	0	0	1,228	
		1,086,772	0	0	0	1,228	
		1,051,306	0	0	0	694	
19負担金、補 助及び交付 金	1,052,000	1,051,306	0	0	0	694	補助金 前期高齢者納付金 1,051,306 1,051,306
		35,466	0	0	0	534	
19負担金、補 助及び交付 金	36,000	35,466	0	0	0	534	補助金 事務費拠出金 35,466 35,466
		24,279	0	0	0	721	
		24,279	0	0	0	721	
		24,279	0	0	0	721	
19負担金、補 助及び交付 金	25,000	24,279	0	0	0	721	補助金 事務費拠出金 24,279 24,279

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
6 介護納付金			152,175,000	0	0	0	152,175,000
	1 介護納付金		152,175,000	0	0	0	152,175,000
		1 介護納付金	152,175,000	0	0	0	152,175,000
7 共同事業拠 出金			447,466,000	0	0	0	447,466,000
	1 共同事業拠 出金		447,466,000	0	0	0	447,466,000
		1 高額医療費 共同事業拠 出金	82,390,000	0	0	0	82,390,000
		2 保険財政共 同安定化事 業拠出金	365,076,000	0	0	0	365,076,000
8 保健事業費			46,434,000	0	0	0	46,434,000
	1 特定健康診 査等事業費		20,130,000	0	0	0	20,130,000
		1 特定健康診 査等事業費	20,130,000	0	0	0	20,130,000

(単位：円)

		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		
		151,902,757	0	0	0	272,243	
		151,902,757	0	0	0	272,243	
		151,902,757	0	0	0	272,243	
19 負担金, 補 助及び交付 金	152,175,000	151,902,757	0	0	0	272,243	補助金 介護納付金 151,902,757 151,902,757
		386,368,920	0	0	0	61,097,080	
		386,368,920	0	0	0	61,097,080	
		68,518,478	0	0	0	13,871,522	
19 負担金, 補 助及び交付 金	82,390,000	68,518,478	0	0	0	13,871,522	補助金 医療費拠出金 68,518,478 68,518,478
		317,850,442	0	0	0	47,225,558	
19 負担金, 補 助及び交付 金	365,076,000	317,850,442	0	0	0	47,225,558	補助金 医療費拠出金 317,850,442 317,850,442
		25,790,361	0	0	0	20,643,639	
		7,843,877	0	0	0	12,286,123	
		7,843,877	0	0	0	12,286,123	
11 需用費	717,000	550,384	0	0	0	166,616	消耗品費 消耗品費 印刷製本費 印刷製本費 383,974 383,974 166,410 166,410
12 役務費	1,000,000	632,707	0	0	0	367,293	通信運搬費 手数料 手数料 459,145 173,562 173,562
13 委託料	2,470,000	531,500	0	0	0	1,938,500	委託料 特定健康診査受診勧奨業 務委託料 一般健康診査委託料 531,500 496,000 35,500
19 負担金, 補 助及び交付 金	15,943,000	6,129,286	0	0	0	9,813,714	負担金 特定健康診査等負担金 6,129,286 6,129,286

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
	2 保健事業費		26,304,000	0	0	0	26,304,000
		1 保健衛生普 及費	26,304,000	0	0	0	26,304,000
9 基金積立金			1,150,000	0	0	0	1,150,000

(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		
		17,946,484	0	0	0	8,357,516	
		17,946,484	0	0	0	8,357,516	
1報酬	2,846,000	2,086,000	0	0	0	760,000	非常勤職員報酬 2,086,000 保健事業嘱託員報酬 1,644,000 訪問保健師報酬 442,000
4共済費	249,037	249,037	0	0	0	0	共済費 249,037 報酬職員社会保険料 249,037 11節から流用 1,037
8報償費	613,000	76,000	0	0	0	537,000	報償費 76,000 指導員等謝礼 58,000 投稿謝礼 18,000
9旅費	3,000	0	0	0	0	3,000	
11需用費	2,618,963	1,451,220	0	0	0	1,167,743	消耗品費 1,104,683 消耗品費 1,104,683 燃料費 84,537 燃料費 84,537 印刷製本費 262,000 印刷製本費 262,000 4節へ流用 △1,037
12役務費	2,948,000	2,556,815	0	0	0	391,185	通信運搬費 1,178,500 手数料 1,378,315 手数料 1,378,315
13委託料	16,607,000	11,132,100	0	0	0	5,474,900	委託料 11,132,100 人間ドック委託料 6,427,650 ヘルスアップ事業委託料 875,500 脳ドック委託料 2,741,950 歯科検診委託料 442,000 健康測定等委託料 445,000 高齢者生きがい対策事業委託料 200,000
14使用料及び賃借料	363,000	362,712	0	0	0	288	使用料及び賃借料 362,712 自動車リース料 362,712
19負担金、補助及び交付金	56,000	32,600	0	0	0	23,400	補助金 32,600 成人病検診等助成金 32,600
		1,117,785	0	0	0	32,215	

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 基金積立金		1,150,000	0	0	0	1,150,000
		1 財政調整基金積立金	1,150,000	0	0	0	1,150,000
10 諸支出金			3,501,000	47,600,000	0	0	51,101,000
	1 償還金及び 還付加算金		3,501,000	47,600,000	0	0	51,101,000
		1 一般被保険 者保険料還 付金	3,000,000	0	0	△1,160,200	1,839,800
		2 退職被保険 者等保険料 還付金	500,000	0	0	△475,800	24,200
		3 償還金	1,000	47,600,000	0	1,636,000	49,237,000
11 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			3,665,138,000	49,944,000	0	0	3,715,082,000

(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		
			通次繰越	明 許 費	繰 越 し		
		1,117,785	0	0	0	32,215	
		1,117,785	0	0	0	32,215	
25 積立金	1,150,000	1,117,785	0	0	0	32,215	積立金 1,117,785 財政調整基金積立金 1,117,785
		51,077,248	0	0	0	23,752	
		51,077,248	0	0	0	23,752	
		1,816,277	0	0	0	23,523	
23 償還金利子及び割引料	1,839,800	1,816,277	0	0	0	23,523	償還金利子及び割引料 1,816,277 国保料還付金 1,816,277 2目23節へ流用 △4,200 3目23節へ流用 △1,156,000
		24,200	0	0	0	0	
23 償還金利子及び割引料	24,200	24,200	0	0	0	0	償還金利子及び割引料 24,200 国保料還付金 24,200 3目23節へ流用 △480,000 1目23節から流用 4,200
		49,236,771	0	0	0	229	
23 償還金利子及び割引料	49,237,000	49,236,771	0	0	0	229	償還金利子及び割引料 49,236,771 療養給付費交付金等返還金 49,236,771 1目23節から流用 1,156,000 2目23節から流用 480,000
		0	0	0	0	10,000,000	
		0	0	0	0	10,000,000	
		0	0	0	0	10,000,000	
		3,535,751,738	0	0	0	179,330,262	

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23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	25,340,890 ^円
2	歳 出 総 額	25,340,890
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

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			4,340,000	0	0	4,340,000
	1使用料		4,340,000	0	0	4,340,000
		1漁業集落排水施設使用料	4,340,000	0	0	4,340,000
3繰入金			22,202,000	0	0	22,202,000
	1他会計繰入金		22,202,000	0	0	22,202,000
		1一般会計繰入金	22,202,000	0	0	22,202,000
4諸収入			1,000	0	0	1,000
	1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
5市債			1,600,000	0	0	1,600,000
	1市債		1,600,000	0	0	1,600,000
		1事業債	1,600,000	0	0	1,600,000
歳 入 合 計			28,331,000	0	0	28,331,000

(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 漁業集落排水 受益者分担金	188,000	0	0	0	0	
		4,038,868	4,012,776	0	26,092	
		4,038,868	4,012,776	0	26,092	
		4,038,868	4,012,776	0	26,092	
1 漁業集落排水 施設使用料	4,340,000	4,038,868	4,012,776	0	26,092	漁業集落排水施設使用料 4,012,776
		19,728,114	19,728,114	0	0	
		19,728,114	19,728,114	0	0	
		19,728,114	19,728,114	0	0	
1 一般会計繰入 金	22,202,000	19,728,114	19,728,114	0	0	一般会計繰入金 19,728,114
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 延滞金	1,000	0	0	0	0	
		1,600,000	1,600,000	0	0	
		1,600,000	1,600,000	0	0	
		1,600,000	1,600,000	0	0	
1 資本費平準化 債	1,600,000	1,600,000	1,600,000	0	0	資本費平準化債 1,600,000
		25,366,982	25,340,890	0	26,092	

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			19,812,000	0	0	55,971	19,867,971
	1 総務管理費		8,525,000	0	0	0	8,525,000
		1 総務管理費	8,525,000	0	0	0	8,525,000
	2 施設管理費		11,287,000	0	0	55,971	11,342,971
		1 施設管理費	11,287,000	0	0	55,971	11,342,971

(単位：円)

		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		
		17,838,011	0	0	0	2,029,960	
		8,198,903	0	0	0	326,097	
		8,198,903	0	0	0	326,097	
8 報償費	54,000	0	0	0	0	54,000	
19 負担金、補助及び交付金	8,446,000	8,198,903	0	0	0	247,097	負担金 8,198,903 委任事務負担金 8,198,903
23 償還金利子及び割引料	25,000	0	0	0	0	25,000	
		9,639,108	0	0	0	1,703,863	
		9,639,108	0	0	0	1,703,863	
9 旅費	18,000	14,200	0	0	0	3,800	
11 需用費	3,716,000	2,646,989	0	0	0	1,069,011	光熱水費 1,484,639 修繕料 1,162,350 修繕料 1,162,350
12 役務費	300,000	167,630	0	0	0	132,370	通信運搬費 145,928 手数料 16,600 手数料 16,600 火災保険料 4,072 火災保険料 4,072 保険料 1,030 保険料 1,030
13 委託料	7,048,000	6,752,118	0	0	0	295,882	委託料 6,752,118 マンホールポンプ維持点検委託料 220,500 維持管理業務委託料 2,922,652 自家用電気工作物保安業務委託料 113,820 保守点検業務委託料 2,755,200 污泥処理業務委託料 669,946 美化清掃業務委託料 70,000
14 使用料及び賃借料	5,000	2,200	0	0	0	2,800	使用料及び賃借料 2,200 有料道路等使用料 2,200
15 工事請負費	200,000	0	0	0	0	200,000	

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	
2 公債費			7,519,000	0	0	0	7,519,000	
	1 公債費		7,519,000	0	0	0	7,519,000	
		1 元金	4,482,000	0	0	0	4,482,000	
		2 利子	3,037,000	0	0	0	3,037,000	
3 予備費			1,000,000	0	0	△55,971	944,029	
	1 予備費		1,000,000	0	0	△55,971	944,029	
		1 予備費	1,000,000	0	0	△55,971	944,029	
歳 出 合 計			28,331,000	0	0	0	28,331,000	

(単位：円)

		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
22補償、補填 及び賠償金	55,971	55,971	0	0	0	0	賠償金 55,971 賠償金 55,971 予備費から充用 55,971
		7,502,879	0	0	0	16,121	
		7,502,879	0	0	0	16,121	
		4,481,262	0	0	0	738	
23償還金利子 及び割引料	4,482,000	4,481,262	0	0	0	738	償還金利子及び割引料 4,481,262 地方債償還元金 4,481,262
		3,021,617	0	0	0	15,383	
23償還金利子 及び割引料	3,037,000	3,021,617	0	0	0	15,383	償還金利子及び割引料 3,021,617 地方債償還利子 3,021,617
		0	0	0	0	944,029	
		0	0	0	0	944,029	
		0	0	0	0	944,029	
							1款 2項 1目22節へ充用 △55,971
		25,340,890	0	0	0	2,990,110	

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23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	38,816,442 ^円
2	歳 出 総 額	38,816,442
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

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分担金及び負担金			242,000	0	0	242,000
	1分担金		242,000	0	0	242,000
		1事業費分担金	242,000	0	0	242,000
2使用料及び手数料			6,523,000	0	0	6,523,000
	1使用料		6,523,000	0	0	6,523,000
		1農業集落排水施設使用料	6,523,000	0	0	6,523,000
3繰入金			30,967,000	0	0	30,967,000
	1他会計繰入金		30,967,000	0	0	30,967,000
		1一般会計繰入金	30,967,000	0	0	30,967,000
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
5市債			4,500,000	0	0	4,500,000
	1市債		4,500,000	0	0	4,500,000
		1事業債	4,500,000	0	0	4,500,000

(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					
		79,940	12,100	0	67,840	
		79,940	12,100	0	67,840	
		79,940	12,100	0	67,840	
1 農業集落排水受益者分担金	242,000	79,940	12,100	0	67,840	農業集落排水受益者分担金 12,100
		6,944,119	6,357,665	0	586,454	
		6,944,119	6,357,665	0	586,454	
		6,944,119	6,357,665	0	586,454	
1 農業集落排水施設使用料	6,523,000	6,944,119	6,357,665	0	586,454	農業集落排水施設使用料 6,357,665
		27,946,677	27,946,677	0	0	
		27,946,677	27,946,677	0	0	
		27,946,677	27,946,677	0	0	
1 一般会計繰入金	30,967,000	27,946,677	27,946,677	0	0	一般会計繰入金 27,946,677
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 水洗便所改造資金貸付金元利収入	45,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 延滞金	1,000	0	0	0	0	
		4,500,000	4,500,000	0	0	
		4,500,000	4,500,000	0	0	
		4,500,000	4,500,000	0	0	

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			24,110,000	0	0	0	24,110,000
	1 総務管理費		9,027,000	0	0	0	9,027,000
		1 総務管理費	9,027,000	0	0	0	9,027,000
2 施設管理費			15,083,000	0	0	0	15,083,000
	1 施設管理費		15,083,000	0	0	0	15,083,000

(単位：円)

		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
		21,688,626	0	0	0	2,421,374	
		8,384,117	0	0	0	642,883	
		8,384,117	0	0	0	642,883	
8報償費	69,000	0	0	0	0	69,000	
9旅費	2,000	900	0	0	0	1,100	
11需用費	6,500	0	0	0	0	6,500	12節へ流用 △500
12役務費	500	500	0	0	0	0	手数料 500 手数料 500 11節から流用 500
19負担金, 補助及び交付金	8,599,000	8,382,717	0	0	0	216,283	負担金 8,382,717 委任事務負担金 8,382,717
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	0	0	0	0	50,000	
		13,304,509	0	0	0	1,778,491	
		13,304,509	0	0	0	1,778,491	
11需用費	5,550,000	5,270,784	0	0	0	279,216	光熱水費 2,989,134 修繕料 2,281,650 修繕料 2,281,650
12役務費	582,000	372,624	0	0	0	209,376	通信運搬費 344,950 手数料 18,600 手数料 18,600 火災保険料 6,074 火災保険料 6,074 保険料 3,000 保険料 3,000
13委託料	7,801,000	7,661,101	0	0	0	139,899	委託料 7,661,101 維持管理業務委託料 2,073,670 マンホールポンプ維持点 484,050 検委託料 保守点検業務委託料 2,620,800 汚泥処理業務委託料 2,412,581 美化清掃業務委託料 70,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
2 公債費			17,168,000	0	0	0	17,168,000
	1 公債費		17,168,000	0	0	0	17,168,000
		1 元金	11,776,000	0	0	0	11,776,000
		2 利子	5,392,000	0	0	0	5,392,000
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			42,278,000	0	0	0	42,278,000

		(単位：円)					
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	1,150,000	0	0	0	0	1,150,000	
		17,127,816	0	0	0	40,184	
		17,127,816	0	0	0	40,184	
		11,775,913	0	0	0	87	
23償還金利子 及び割引料	11,776,000	11,775,913	0	0	0	87	償還金利子及び割引料 11,775,913 地方債償還元金 11,775,913
		5,351,903	0	0	0	40,097	
23償還金利子 及び割引料	5,392,000	5,351,903	0	0	0	40,097	償還金利子及び割引料 5,351,903 地方債償還利子 5,351,903
		0	0	0	0	1,000,000	
		0	0	0	0	1,000,000	
		0	0	0	0	1,000,000	
		38,816,442	0	0	0	3,461,558	

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23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	71,969,929 ^円
2	歳 出 総 額	47,518,572
3	歳 入 歳 出 差 引 額	24,451,357
4	翌年度へ繰越すべき財源	
	(1) 継続費繰次繰越額	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	24,451,357
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

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			33,242,000	0	0	33,242,000
	1使用料		33,242,000	0	0	33,242,000
		1使用料	33,242,000	0	0	33,242,000
2漁港収入			6,355,000	0	0	6,355,000
	1使用料		6,355,000	0	0	6,355,000
		1使用料	6,355,000	0	0	6,355,000
3県支出金			465,000	0	0	465,000
	1委託金		465,000	0	0	465,000
		1統計調査費委託金	465,000	0	0	465,000
4繰越金			20,000,000	1,180,000	0	21,180,000

(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						
		42,296,435	41,640,330	0	656,105		
		42,296,435	41,640,330	0	656,105		
		42,296,435	41,640,330	0	656,105		
1 荷さばき地使用料	10,794,000	14,182,718	14,182,718	0	0	荷さばき地使用料 危険物貯蔵所使用料	12,460,714 1,722,004
2 野積場使用料	6,138,000	7,615,831	7,615,831	0	0	野積場使用料	7,615,831
3 けい船料	9,374,000	14,254,189	13,598,084	0	656,105	岸壁使用料 さん橋使用料	13,309,897 288,187
4 港湾施設用地使用料	3,320,000	3,685,415	3,685,415	0	0	地下埋設物等 工作物等	532,289 3,153,126
5 さん橋入場料	125,000	251,040	251,040	0	0	さん橋入場料	251,040
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	3,232,000	2,048,042	2,048,042	0	0	船舶給水施設使用料	2,048,042
		5,927,659	5,927,659	0	0		
		5,927,659	5,927,659	0	0		
		5,927,659	5,927,659	0	0		
1 野積場使用料	1,000	0	0	0	0		
2 けい船料	354,000	346,361	346,361	0	0	さん橋使用料	346,361
3 漁港施設用地使用料	6,000,000	5,581,298	5,581,298	0	0	漁港施設用地使用料	5,581,298
		550,176	550,176	0	0		
		550,176	550,176	0	0		
		550,176	550,176	0	0		
1 統計調査費委託金	465,000	550,176	550,176	0	0	港湾統計調査費委託金	550,176
		23,819,056	23,819,056	0	0		

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繰越金		20,000,000	1,180,000	0	21,180,000
		1繰越金	20,000,000	1,180,000	0	21,180,000
5諸収入			24,000	0	0	24,000
	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		23,000	0	0	23,000
		1雑入	23,000	0	0	23,000
歳 入 合 計			60,086,000	1,180,000	0	61,266,000

(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					
		23,819,056	23,819,056	0	0	
		23,819,056	23,819,056	0	0	
1 繰越金	21,180,000	23,819,056	23,819,056	0	0	前年度繰越金 23,819,056
		32,708	32,708	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		32,708	32,708	0	0	
		32,708	32,708	0	0	
1 雑入	23,000	32,708	32,708	0	0	雇用保険料本人負担金 20,645 その他 12,063
		72,626,034	71,969,929	0	656,105	

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 港湾費			49,826,000	1,180,000	0	0	51,006,000
	1 港湾管理費		49,826,000	1,180,000	0	0	51,006,000
		1 港湾管理費	49,826,000	1,180,000	0	0	51,006,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		42,006,670	0	0	0	8,999,330	
		42,006,670	0	0	0	8,999,330	
		42,006,670	0	0	0	8,999,330	
1報酬	2,090,000	2,089,250	0	0	0	750	非常勤職員報酬 2,089,250 港湾事務嘱託員報酬 2,089,250
2給料	7,895,379	7,895,379	0	0	0	0	15節から流用 87,379
3職員手当等	4,586,116	4,532,602	0	0	0	53,514	職員手当等 4,532,602 扶養手当 204,000 時間外手当 449,205 管理職手当 546,777 期末勤勉手当 2,949,820 通勤手当 28,800 住居手当 354,000 15節から流用 121,116
4共済費	3,237,808	3,211,825	0	0	0	25,983	共済費 3,211,825 職員共済組合等負担金 2,685,835 報酬職員社会保険料 316,535 臨時職員社会保険料 209,455 15節から流用 69,808
7賃金	1,573,000	1,352,100	0	0	0	220,900	臨時職員賃金 1,352,100 臨時職員賃金 1,352,100
9旅費	170,000	47,164	0	0	0	122,836	
11需用費	9,975,000	7,604,967	0	0	0	2,370,033	消耗品費 2,876,310 消耗品費 2,876,310 燃料費 1,116,974 燃料費 1,116,974 印刷製本費 304,800 印刷製本費 304,800 光熱水費 2,745,973 修繕料 560,910 修繕料 560,910
12役務費	3,901,000	1,626,397	0	0	0	2,274,603	通信運搬費 446,424 手数料 1,109,610 手数料 1,109,610 火災保険料 1,392 火災保険料 1,392 自動車損害保険料 68,971 自動車損害保険料 68,971

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
2 漁港費			9,760,000	0	0	0	9,760,000
	1 漁港管理費		9,760,000	0	0	0	9,760,000
		1 漁港管理費	9,760,000	0	0	0	9,760,000

(単位：円)

		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		
13委託料	5,622,000	4,651,068	0	0	0	970,932	委託料 4,651,068 港湾清掃委託料 2,660,000 機械警備業務委託料 160,020 港湾管理委託料 1,831,048
14使用料及び賃借料	647,000	636,120	0	0	0	10,880	使用料及び賃借料 636,120 大竹港飛石防波堤電柱共 3,780 架料 仮設事務所借上料 333,720 複写機借上料 298,620
15工事請負費	6,221,697	3,523,800	0	0	0	2,697,897	工事請負費 3,523,800 港湾施設維持工事 3,523,800 2節へ流用 △87,379 3節へ流用 △121,116 4節へ流用 △69,808
16原材料費	210,000	73,600	0	0	0	136,400	原材料費 73,600 原材料費 73,600
18備品購入費	1,590,000	1,482,550	0	0	0	107,450	備品購入費 1,482,550 諸備品 1,482,550
19負担金、補助及び交付金	1,688,000	1,683,124	0	0	0	4,876	負担金 1,683,124 日本港湾協会負担金 50,000 全国市長会港湾都市協議 8,000 会負担金 広島県地方港湾整備促進 36,000 期成同盟会負担金 県納付金 1,589,124
27公課費	9,000	7,600	0	0	0	1,400	公課費 7,600 自動車重量税 7,600
28繰出金	1,590,000	1,589,124	0	0	0	876	繰出金 1,589,124 一般会計繰出金 1,589,124
		5,511,902	0	0	0	4,248,098	
		5,511,902	0	0	0	4,248,098	
		5,511,902	0	0	0	4,248,098	
9旅費	60,000	50,036	0	0	0	9,964	
11需用費	1,805,000	967,513	0	0	0	837,487	消耗品費 357,080 消耗品費 357,080 光熱水費 453,763

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23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		1, 2 4 3, 4 6 9, 6 6 4 ^円
2 歳 出 総 額		1, 7 4 7, 1 6 6, 0 5 1
3 歳 入 歳 出 差 引 額		△5 0 3, 6 9 6, 3 8 7
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		△5 0 3, 6 9 6, 3 8 7
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

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財産収入			565,233,000	771,696,000	0	1,336,929,000
	1財産売払収入		541,413,000	771,696,000	0	1,313,109,000
		1不動産売払収入	541,413,000	771,696,000	0	1,313,109,000
	2財産運用収入		23,820,000	0	0	23,820,000
		1財産貸付収入	23,820,000	0	0	23,820,000
2繰入金			418,500,000	0	0	418,500,000
	1他会計繰入金		418,500,000	0	0	418,500,000
		1一般会計繰入金	418,500,000	0	0	418,500,000
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
歳 入 合 計			983,734,000	771,696,000	0	1,755,430,000

(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					
		938,838,309	938,838,309	0	0	
		913,588,799	913,588,799	0	0	
		913,588,799	913,588,799	0	0	
1 土地売払収入	1,313,109,000	913,588,799	913,588,799	0	0	土地売払収入 913,588,799
		25,249,510	25,249,510	0	0	
		25,249,510	25,249,510	0	0	
1 土地建物貸付収入	23,820,000	25,249,510	25,249,510	0	0	市有土地貸付収入 25,249,510
		304,631,355	304,631,355	0	0	
		304,631,355	304,631,355	0	0	
		304,631,355	304,631,355	0	0	
1 一般会計繰入金	418,500,000	304,631,355	304,631,355	0	0	一般会計繰入金 304,631,355
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 雑入	1,000	0	0	0	0	
		1,243,469,664	1,243,469,664	0	0	

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 海面埋立事業費			856,000	0	0	0	856,000
	1 海面埋立事業費		856,000	0	0	0	856,000
		1 晴海海面埋立地事業管理費	684,000	0	0	0	684,000
		2 阿多田海面埋立地事業管理費	172,000	0	0	0	172,000
2 大願寺地区造成事業費			95,616,000	0	0	0	95,616,000
	1 大願寺地区造成事業費		95,616,000	0	0	0	95,616,000
		1 事業費	95,616,000	0	0	0	95,616,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
区 分	金 額							
		420,400	0	0	0	435,600		
		420,400	0	0	0	435,600		
		318,400	0	0	0	365,600		
9旅費	34,000	0	0	0	0	34,000		
12役務費	650,000	318,400	0	0	0	331,600	手数料 手数料	318,400 318,400
		102,000	0	0	0	70,000		
9旅費	23,000	0	0	0	0	23,000		
11需用費	30,000	0	0	0	0	30,000		
12役務費	50,000	42,000	0	0	0	8,000	手数料 手数料	42,000 42,000
13委託料	60,000	60,000	0	0	0	0	委託料 除草等委託料	60,000 60,000
14使用料及び賃借料	9,000	0	0	0	0	9,000		
		93,789,300	0	0	0	1,826,700		
		93,789,300	0	0	0	1,826,700		
		93,789,300	0	0	0	1,826,700		
9旅費	65,000	20,400	0	0	0	44,600		
11需用費	50,000	0	0	0	0	50,000		
12役務費	73,500	73,500	0	0	0	0	手数料 手数料 13節から流用	73,500 73,500 73,500
13委託料	47,426,500	45,707,550	0	0	0	1,718,950	委託料 開発行為変更業務委託料 12節へ流用	45,707,550 45,707,550 △73,500
14使用料及び賃借料	1,000	0	0	0	0	1,000		
15工事請負費	48,000,000	47,987,850	0	0	0	12,150	工事請負費	47,987,850

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
3 公債費			886,262,000	307,572,000	0	0	1,193,834,000
	1 公債費		886,262,000	307,572,000	0	0	1,193,834,000
		1 元金	738,639,000	354,211,000	0	0	1,092,850,000
		2 利子	147,623,000	△46,639,000	0	0	100,984,000
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
5 繰上充用金			0	464,124,000	0	0	464,124,000
	1 繰上充用金		0	464,124,000	0	0	464,124,000
		1 繰上充用金	0	464,124,000	0	0	464,124,000
歳 出 合 計			983,734,000	771,696,000	0	0	1,755,430,000

(単位：円)

		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							大願寺地区造成工事 47,987,850
		1,188,833,066	0	0	0	5,000,934	
		1,188,833,066	0	0	0	5,000,934	
		1,092,849,626	0	0	0	374	
23償還金利子及び割引料	1,092,850,000	1,092,849,626	0	0	0	374	償還金利子及び割引料 1,092,849,626 地方債償還元金 1,092,849,626
		95,983,440	0	0	0	5,000,560	
23償還金利子及び割引料	100,984,000	95,983,440	0	0	0	5,000,560	償還金利子及び割引料 95,983,440 地方債償還利子 95,983,440
		0	0	0	0	1,000,000	
		0	0	0	0	1,000,000	
		0	0	0	0	1,000,000	
		464,123,285	0	0	0	715	
		464,123,285	0	0	0	715	
		464,123,285	0	0	0	715	
22補償、補填及び賠償金	464,124,000	464,123,285	0	0	0	715	繰上充用金 464,123,285 繰上充用金 464,123,285
		1,747,166,051	0	0	0	8,263,949	

VII 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23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	2,132,908,812 ^円
2	歳出総額	2,126,082,875
3	歳入歳出差引額	6,825,937
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	6,825,937
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	3,500,000

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	1介護保険料	1第1号被保険者保険料	381,219,000	0	0	381,219,000
			381,219,000	0	0	381,219,000
			381,219,000	0	0	381,219,000
2国庫支出金	1国庫負担金	1介護給付費国庫負担金	528,846,000	3,005,000	0	531,851,000
			382,328,000	2,823,000	0	385,151,000
			382,328,000	2,823,000	0	385,151,000
	2国庫補助金	1調整交付金	146,518,000	182,000	0	146,700,000
			124,720,000	0	0	124,720,000
		2地域支援事業交付金（介護予防事業）	6,099,000	0	0	6,099,000
		3地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	15,699,000	182,000	0	15,881,000
3県支出金	1県負担金	1介護給付費県負担金	319,105,000	4,449,000	0	323,554,000
			308,205,000	4,200,000	0	312,405,000
			308,205,000	4,200,000	0	312,405,000

(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					
		397,335,059	388,682,846	860,744	7,791,469	
		397,335,059	388,682,846	860,744	7,791,469	
		397,335,059	388,682,846	860,744	7,791,469	
1 現年度分	379,559,000	389,354,381	386,831,779	0	2,522,602	過誤納金370,786円を含む
2 滞納繰越分	1,660,000	7,980,678	1,851,067	860,744	5,268,867	
		491,300,469	491,300,469	0	0	
		355,973,469	355,973,469	0	0	
		355,973,469	355,973,469	0	0	
1 現年度分	382,327,000	353,149,000	353,149,000	0	0	現年度分 353,149,000
2 過年度分	2,824,000	2,824,469	2,824,469	0	0	前年度精算分 2,824,469
		135,327,000	135,327,000	0	0	
		113,470,000	113,470,000	0	0	
1 現年度分	124,720,000	113,470,000	113,470,000	0	0	現年度分 113,470,000
		5,999,000	5,999,000	0	0	
1 現年度分	6,098,000	5,999,000	5,999,000	0	0	現年度分 5,999,000
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		15,858,000	15,858,000	0	0	
1 現年度分	15,698,000	15,858,000	15,858,000	0	0	現年度分 15,858,000
2 過年度分	183,000	0	0	0	0	
		320,269,231	320,269,231	0	0	
		309,682,289	309,682,289	0	0	
		309,682,289	309,682,289	0	0	
1 現年度分	308,204,000	305,481,000	305,481,000	0	0	現年度分 305,481,000
2 過年度分	4,201,000	4,201,289	4,201,289	0	0	前年度精算分 4,201,289

(単位：円)

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
	2県補助金		10,900,000	249,000	0	11,149,000
		1地域支援事業 交付金（介護 予防事業）	3,050,000	0	0	3,050,000
		2地域支援事業 交付金（包括 の支援事業・ 任意事業）	7,850,000	249,000	0	8,099,000
4支払基金交付 金			644,734,000	4,979,000	0	649,713,000
		1支払基金交付 金	644,734,000	4,979,000	0	649,713,000
			1支払基金交付 金	637,415,000	4,979,000	0
		2地域支援事業 支援交付金	7,319,000	0	0	7,319,000
5財産収入			321,000	0	0	321,000
		1財産運用収入	321,000	0	0	321,000
			1利子及び配当 金	321,000	0	321,000
6繰入金			389,157,000	0	0	389,157,000
		1他会計繰入金	336,553,000	0	0	336,553,000
			1一般会計繰入 金	336,553,000	0	336,553,000

		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		10,586,942	10,586,942	0	0	
		2,474,806	2,474,806	0	0	
1 現年度分	3,049,000	2,474,806	2,474,806	0	0	現年度分 2,474,806
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		8,112,136	8,112,136	0	0	
1 現年度分	7,849,000	7,929,000	7,929,000	0	0	現年度分 7,929,000
2 過年度分	250,000	183,136	183,136	0	0	前年度精算分 183,136
		617,576,316	617,576,316	0	0	
		617,576,316	617,576,316	0	0	
		611,637,316	611,637,316	0	0	
1 現年度分	637,414,000	606,657,000	606,657,000	0	0	現年度分 606,657,000
2 過年度分	4,980,000	4,980,316	4,980,316	0	0	前年度精算分 4,980,316
		5,939,000	5,939,000	0	0	
1 現年度分	7,318,000	5,939,000	5,939,000	0	0	現年度分 5,939,000
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		258,074	258,074	0	0	
		258,074	258,074	0	0	
		258,074	258,074	0	0	
1 利子及び配当 金	321,000	258,074	258,074	0	0	介護給付費準備基金預金利子 258,069 介護従事者処遇改善臨時特例基金 5 預金利子
		313,317,736	313,317,736	0	0	
		313,285,751	313,285,751	0	0	
		313,285,751	313,285,751	0	0	
1 一般会計繰入	336,553,000	313,285,751	313,285,751	0	0	保険給付費市負担分繰入金 249,553,052

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
	2基金繰入金		52,604,000	0	0	52,604,000
		1介護給付費準備基金繰入金	52,571,000	0	0	52,571,000
		2介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	33,000	0	0	33,000
7繰越金	1繰越金		1,000	0	0	1,000
		1繰越金	1,000	0	0	1,000
			1,000	0	0	1,000
8諸収入	1延滞金、加算金及び過料		63,000	0	0	63,000
		1第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000
			1,000	0	0	1,000
	2雑入		62,000	0	0	62,000
		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	58,000	0	0	58,000

(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					
金						職員給与費等繰入金 31,988,425 事務費等繰入金 21,738,936 地域支援事業市負担分繰入金 10,005,338
		31,985	31,985	0	0	
		0	0	0	0	
1 介護給付費準備基金繰入金	52,571,000	0	0	0	0	
		31,985	31,985	0	0	
1 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	33,000	31,985	31,985	0	0	その他経費繰入金 31,985
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 繰越金	1,000	0	0	0	0	
		1,764,330	1,504,140	0	260,190	
		85,177	85,177	0	0	
		85,177	85,177	0	0	
1 延滞金	1,000	85,177	85,177	0	0	保険料延滞金 85,177
		1,679,153	1,418,963	0	260,190	
		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	
		1,679,153	1,418,963	0	260,190	

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			57,923,000	0	0	0	57,923,000
	1 総務管理費		29,472,000	0	0	0	29,472,000
		1 一般管理費	29,472,000	0	0	0	29,472,000
	2 徴収費		6,405,000	0	0	0	6,405,000
		1 賦課徴収費	6,405,000	0	0	0	6,405,000

(単位：円)

		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
		53,033,592	0	0	0	4,889,408	
		27,909,336	0	0	0	1,562,664	
		27,909,336	0	0	0	1,562,664	
2 給料	14,230,100	14,230,100	0	0	0	0	3 節から流用 128,100
3 職員手当等	7,995,612	7,986,276	0	0	0	9,336	職員手当等 7,986,276 扶養手当 456,000 時間外手当 1,566,609 期末勤勉手当 5,123,667 通勤手当 246,000 住居手当 306,000 子ども手当 288,000 2 節へ流用 △128,100 4 節へ流用 △30,288
4 共済費	4,812,288	4,812,288	0	0	0	0	共済費 4,812,288 職員共済組合等負担金 4,812,288 3 節から流用 30,288
8 報償費	1,235,000	244,800	0	0	0	990,200	報償費 244,800 老人福祉専門委員会委員 244,800 報償費
9 旅費	105,000	62,916	0	0	0	42,084	
11 需用費	559,000	170,058	0	0	0	388,942	消耗品費 118,818 消耗品費 118,818 印刷製本費 51,240 印刷製本費 51,240
12 役務費	421,000	300,908	0	0	0	120,092	手数料 300,908 手数料 300,908
19 負担金、補助及び交付金	114,000	101,990	0	0	0	12,010	負担金 101,990 事業者情報管理システム 84,000 負担金 生活機能評価負担金 3,990 諸会議出席負担金 14,000
		6,001,898	0	0	0	403,102	
		6,001,898	0	0	0	403,102	
2 給料	2,347,000	2,346,300	0	0	0	700	

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
	4 趣旨普及費		453,000	0	0	0	453,000
		1 趣旨普及費	453,000	0	0	0	453,000
2 保険給付費	1 介護サービス諸費		2,128,616,000	0	0	0	2,128,616,000
		1 居宅サービス給付費	2,018,404,000	0	0	0	2,018,404,000
			835,752,000	0	0	△7,970,754	827,781,246
		2 施設サービス給付費	852,303,000	0	0	0	852,303,000
		3 居宅サービス計画給付費	84,172,000	0	0	0	84,172,000
		4 介護サービス等支給費	28,898,000	0	0	0	28,898,000

(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			
							燃料費	70,125
							燃料費	70,125
							4節へ流用	△2,712
12 役務費	8,748,000	7,630,736	0	0	0	1,117,264	通信運搬費	128,681
							手数料	7,488,648
							手数料	7,488,648
							自動車損害保険料	13,407
							自動車損害保険料	13,407
13 委託料	2,457,000	1,674,650	0	0	0	782,350	委託料	1,674,650
							介護認定調査委託料	1,674,650
14 使用料及び賃借料	227,000	195,300	0	0	0	31,700	使用料及び賃借料	195,300
							自動車リース料	195,300
		85,830	0	0	0	367,170		
		85,830	0	0	0	367,170		
11 需用費	453,000	85,830	0	0	0	367,170	消耗品費	85,830
							消耗品費	85,830
		2,013,325,241	0	0	0	115,290,759		
		1,921,026,757	0	0	0	97,377,243		
		787,567,632	0	0	0	40,213,614		
19 負担金、補助及び交付金	827,781,246	787,567,632	0	0	0	40,213,614	負担金	787,567,632
							居宅サービス給付費	787,567,632
							5目19節へ流用	△7,970,754
		809,034,502	0	0	0	43,268,498		
19 負担金、補助及び交付金	852,303,000	809,034,502	0	0	0	43,268,498	負担金	809,034,502
							施設サービス給付費	809,034,502
		83,853,509	0	0	0	318,491		
19 負担金、補助及び交付金	84,172,000	83,853,509	0	0	0	318,491	負担金	83,853,509
							居宅サービス計画給付費	83,853,509
		16,087,888	0	0	0	12,810,112		
19 負担金、補助及び交付	28,898,000	16,087,888	0	0	0	12,810,112	負担金	16,087,888
							介護サービス等支給費	16,087,888

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
		5 地域密着型 介護サービ ス給付費	213,954,000	0	0	7,970,754	221,924,754
		6 審査支払手 数料	3,325,000	0	0	0	3,325,000
	2 高額介護サ ービス等支 給費	1 高額介護サ ービス等支 給費	34,051,000	0	0	0	34,051,000
			34,051,000	0	0	0	34,051,000
	3 高額医療合 算介護サー ビス等支給 費	1 高額医療合 算介護サー ビス等支給 費	3,900,000	0	0	0	3,900,000
			3,900,000	0	0	0	3,900,000
	4 特定入所者 介護サービ ス費	1 特定入所者 介護サービ ス費	72,261,000	0	0	0	72,261,000
			72,261,000	0	0	0	72,261,000
3 地域支援事 業費	1 介護予防事 業費	1 二次予防事 業費	65,485,000	0	0	0	65,485,000
			25,105,000	0	0	0	25,105,000
			15,947,000	0	0	0	15,947,000

(単位：円)

		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		
金							
		221,924,754	0	0	0	0	
19 負担金、補 助及び交付 金	221,924,754	221,924,754	0	0	0	0	負担金 221,924,754 地域密着型サービス給付 221,924,754 費 1目19節から流用 7,970,754
		2,558,472	0	0	0	766,528	
12 役務費	3,325,000	2,558,472	0	0	0	766,528	手数料 2,558,472 手数料 2,558,472
		33,090,765	0	0	0	960,235	
		33,090,765	0	0	0	960,235	
19 負担金、補 助及び交付 金	34,051,000	33,090,765	0	0	0	960,235	補助金 33,090,765 高額介護サービス等支給 33,090,765 費
		3,066,234	0	0	0	833,766	
		3,066,234	0	0	0	833,766	
19 負担金、補 助及び交付 金	3,900,000	3,066,234	0	0	0	833,766	負担金 3,066,234 高額医療合算介護サービ 3,066,234 ス等支給費
		56,141,485	0	0	0	16,119,515	
		56,141,485	0	0	0	16,119,515	
19 負担金、補 助及び交付 金	72,261,000	56,141,485	0	0	0	16,119,515	負担金 56,141,485 特定入所者介護サービス 56,141,485 費
		58,408,073	0	0	0	7,076,927	
		18,488,132	0	0	0	6,616,868	
		11,125,020	0	0	0	4,821,980	
1 報酬	1,866,000	1,677,960	0	0	0	188,040	非常勤職員報酬 1,677,960 嘱託職員報酬 1,677,960
2 給料	4,330,000	4,325,000	0	0	0	5,000	

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
		2 一次予防事業費	9,158,000	0	0	0	9,158,000
	2 包括の支援事業・任意事業費		40,380,000	0	0	0	40,380,000
		1 包括の支援事業費	24,466,000	0	0	0	24,466,000

(単位：円)

		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		
3職員手当等	1,939,000	1,885,314	0	0	0	53,686	職員手当等 時間外手当 期末勤勉手当 通勤手当 1,885,314 309,296 1,547,218 28,800
4共済費	1,764,000	1,729,061	0	0	0	34,939	共済費 職員共済組合等負担金 報酬職員社会保険料 1,729,061 1,471,382 257,679
11需用費	416,000	101,525	0	0	0	314,475	消耗品費 消耗品費 印刷製本費 印刷製本費 76,125 76,125 25,400 25,400
12役務費	127,000	0	0	0	0	127,000	
13委託料	5,505,000	1,406,160	0	0	0	4,098,840	委託料 通所型介護予防事業委託料 1,406,160 1,406,160
		7,363,112	0	0	0	1,794,888	
8報償費	230,000	190,000	0	0	0	40,000	報償費 地域サロン講師謝礼 190,000 190,000
11需用費	210,000	64,312	0	0	0	145,688	消耗品費 消耗品費 64,312 64,312
12役務費	5,944,000	4,684,500	0	0	0	1,259,500	手数料 手数料 4,684,500 4,684,500
13委託料	2,774,000	2,424,300	0	0	0	349,700	委託料 生活管理指導短期宿泊事業委託料 総合介護予防教室事業委託料 認知症予防普及啓発事業委託料 2,424,300 40,050 2,100,000 284,250
		39,919,941	0	0	0	460,059	
		24,342,800	0	0	0	123,200	
8報償費	260,000	136,800	0	0	0	123,200	報償費 地域包括支援センター運営協議会委員謝礼 136,800 136,800
13委託料	24,206,000	24,206,000	0	0	0	0	委託料 地域包括支援センター業 24,206,000 24,206,000

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
		2 任意事業費	15,914,000	0	0	0	15,914,000
4 基金積立金			321,000	11,343,000	0	0	11,664,000
	1 基金積立金		321,000	11,343,000	0	0	11,664,000
		1 介護給付費 準備基金積 立金	320,000	11,343,000	0	0	11,663,000
		2 介護給付費 処遇改善臨 時特例基金 積立金	1,000	0	0	0	1,000
5 諸支出金			1,101,000	1,090,000	0	0	2,191,000
	1 償還金及び 還付加算金		1,101,000	1,090,000	0	0	2,191,000
		1 第1号被保 険者保険料 還付金	1,100,000	0	0	0	1,100,000
		2 償還金	1,000	1,090,000	0	0	1,091,000

(単位：円)

		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							務委託料
		15,577,141	0	0	0	336,859	
1 報酬	3,732,000	3,732,000	0	0	0	0	非常勤職員報酬 3,732,000 嘱託職員報酬 3,732,000
4 共済費	577,712	577,712	0	0	0	0	共済費 577,712 報酬職員社会保険料 577,712 12節から流用 2,712
12 役務費	31,288	30,342	0	0	0	946	通信運搬費 30,342 4節へ流用 △2,712
13 委託料	10,973,000	10,872,087	0	0	0	100,913	委託料 10,872,087 緊急通報システム管理運 営委託料 10,872,087
20 扶助費	600,000	365,000	0	0	0	235,000	扶助費 365,000 家族介護用品支給費 365,000
		258,074	0	0	0	11,405,926	
		258,074	0	0	0	11,405,926	
		258,069	0	0	0	11,404,931	
25 積立金	11,663,000	258,069	0	0	0	11,404,931	積立金 258,069 介護給付費準備基金積立 金 258,069
		5	0	0	0	995	
25 積立金	1,000	5	0	0	0	995	積立金 5 介護従事者処遇改善臨時 特例基金積立金 5
		1,057,895	0	0	0	1,133,105	
		1,057,895	0	0	0	1,133,105	
		218,291	0	0	0	881,709	
23 償還金利子 及び割引料	1,100,000	218,291	0	0	0	881,709	償還金利子及び割引料 218,291 介護保険料還付金 218,291
		839,604	0	0	0	251,396	
23 償還金利子	1,091,000	839,604	0	0	0	251,396	償還金利子及び割引料 839,604

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
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			2,263,446,000	12,433,000	0	0	2,275,879,000

(単位：円)

		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		
及び割引料							国庫補助金等返還金 839,604
		0	0	0	0	10,000,000	
		0	0	0	0	10,000,000	
		0	0	0	0	10,000,000	
		2,126,082,875	0	0	0	149,796,125	

VIII 後期高齢者医療特別会計決算

〔 実質収支に関する調書
歳入歳出事項別明細 〕

平成23年度 実質収支に関する調書

後期高齢者医療特別会計

区 分		金 額
1	歳入総額	357,182,488 ^円
2	歳出総額	355,604,612
3	歳入歳出差引額	1,577,876
4	翌年度へ繰越すべき財源	
	(1) 継続費逡次繰越額	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	1,577,876
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

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後期高齢者医療保険料	1後期高齢者医療保険料	1後期高齢者医療保険料	269,499,000	0	0	269,499,000
			269,499,000	0	0	269,499,000
			269,499,000	0	0	269,499,000
2繰入金	1他会計繰入金	1一般会計繰入金	88,565,000	0	0	88,565,000
			88,565,000	0	0	88,565,000
			88,565,000	0	0	88,565,000
3繰越金	1繰越金	1繰越金	1,000	1,747,000	0	1,748,000
			1,000	1,747,000	0	1,748,000
			1,000	1,747,000	0	1,748,000
4諸収入	1延滞金、加算金及び過料	1延滞金	1,314,000	0	0	1,314,000
			1,000	0	0	1,000
			1,000	0	0	1,000
	2償還金及び還付加算金	1保険料還付金	1,300,000	0	0	1,300,000
			1,300,000	0	0	1,300,000
	3雑入	1雑入	13,000	0	0	13,000
			13,000	0	0	13,000

(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					
		271,206,970	269,066,234	358,956	1,781,780	
		271,206,970	269,066,234	358,956	1,781,780	
		271,206,970	269,066,234	358,956	1,781,780	
1 現年度分	268,588,000	269,083,249	268,360,398	0	722,851	過誤納金541,259円を含む
2 滞納繰越分	911,000	2,123,721	705,836	358,956	1,058,929	
		85,162,152	85,162,152	0	0	
		85,162,152	85,162,152	0	0	
		85,162,152	85,162,152	0	0	
1 一般会計繰入金	88,565,000	85,162,152	85,162,152	0	0	事務費繰入金 11,339,000 保険基盤安定繰入金 58,137,376 職員給与費等繰入金 15,685,776
		1,748,229	1,748,229	0	0	
		1,748,229	1,748,229	0	0	
		1,748,229	1,748,229	0	0	
1 繰越金	1,748,000	1,748,229	1,748,229	0	0	前年度繰越金 1,748,229
		1,205,873	1,205,873	0	0	
		62,100	62,100	0	0	
		62,100	62,100	0	0	
1 延滞金	1,000	62,100	62,100	0	0	保険料延滞金 62,100
		782,082	782,082	0	0	
		782,082	782,082	0	0	
1 保険料還付金	1,300,000	782,082	782,082	0	0	保険料還付金 782,082
		361,691	361,691	0	0	
		361,691	361,691	0	0	
1 雑入	13,000	361,691	361,691	0	0	雇用保険料本人負担金 11,181 後期高齢者医療広域連合特別対策 350,510

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			17,204,000	0	0	0	17,204,000
	1総務管理費		11,921,000	0	0	0	11,921,000
		1一般管理費	11,921,000	0	0	0	11,921,000
2徴収費			5,283,000	0	0	0	5,283,000
	1徴収費		5,231,000	0	0	0	5,231,000

(単位：円)

		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
		16,047,467	0	0	0	1,156,533	
		11,111,573	0	0	0	809,427	
		11,111,573	0	0	0	809,427	
2給料	3,990,000	3,952,856	0	0	0	37,144	
3職員手当等	1,785,000	1,497,434	0	0	0	287,566	職員手当等 1,497,434 時間外手当 33,046 期末勤勉手当 1,435,588 通勤手当 28,800
4共済費	1,574,000	1,560,488	0	0	0	13,512	共済費 1,560,488 職員共済組合等負担金 1,334,606 臨時職員社会保険料 225,882
7賃金	1,573,000	1,459,072	0	0	0	113,928	臨時職員賃金 1,459,072 臨時職員賃金 1,459,072
9旅費	36,000	3,708	0	0	0	32,292	
11需用費	157,000	19,900	0	0	0	137,100	消耗品費 1,400 消耗品費 1,400 印刷製本費 18,500 印刷製本費 18,500
12役務費	210,000	22,515	0	0	0	187,485	通信運搬費 22,515
13委託料	2,596,000	2,595,600	0	0	0	400	委託料 2,595,600 後期高齢者医療システム 516,600 ソフトウェア保守業務委託料 後期高齢者医療システム 2,079,000 運用支援業務等委託料
		4,935,894	0	0	0	347,106	
		4,935,894	0	0	0	295,106	
2給料	2,300,000	2,299,200	0	0	0	800	
3職員手当等	966,000	957,541	0	0	0	8,459	職員手当等 957,541 時間外手当 177,058 期末勤勉手当 751,683 通勤手当 28,800
4共済費	823,000	818,508	0	0	0	4,492	共済費 818,508

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
		2 納付促進費	52,000	0	0	0	52,000
2 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	339,875,000	1,747,000	0	0	341,622,000
			339,875,000	1,747,000	0	0	341,622,000
			339,875,000	1,747,000	0	0	341,622,000
3 諸支出金	1 償還金及び 還付加算金	1 保険料還付 金	1,300,000	0	0	0	1,300,000
			1,300,000	0	0	0	1,300,000
			1,300,000	0	0	0	1,300,000
4 予備費	1 予備費		1,000,000	0	0	0	1,000,000
			1,000,000	0	0	0	1,000,000

(単位：円)

		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		
							職員共済組合等負担金 757,694 臨時職員社会保険料 60,814
7賃金	410,000	405,349	0	0	0	4,651	臨時職員賃金 405,349 臨時職員賃金 405,349
9旅費	10,000	0	0	0	0	10,000	
11需用費	193,000	26,300	0	0	0	166,700	消耗品費 12,800 消耗品費 12,800 印刷製本費 13,500 印刷製本費 13,500
12役務費	494,000	399,570	0	0	0	94,430	通信運搬費 364,080 手数料 35,490 手数料 35,490
19負担金、補 助及び交付 金	35,000	29,426	0	0	0	5,574	負担金 29,426 事務負担金 29,426
		0	0	0	0	52,000	
11需用費	12,000	0	0	0	0	12,000	
12役務費	40,000	0	0	0	0	40,000	
		339,112,170	0	0	0	2,509,830	
		339,112,170	0	0	0	2,509,830	
		339,112,170	0	0	0	2,509,830	
19負担金、補 助及び交付 金	341,622,000	339,112,170	0	0	0	2,509,830	負担金 339,112,170 保険料等負担金 327,773,170 事務費負担金 11,339,000
		444,975	0	0	0	855,025	
		444,975	0	0	0	855,025	
		444,975	0	0	0	855,025	
23償還金利子 及び割引料	1,300,000	444,975	0	0	0	855,025	償還金利子及び割引料 444,975 保険料還付金 444,975
		0	0	0	0	1,000,000	
		0	0	0	0	1,000,000	

Ⅸ 財産に関する調書

〔 公 有 財 産
物 債 権 品 権 金
基 金 〕

財産に関する調書

(平成24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 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	積）	
					前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高
本 庁 舎		16,107.10	0.00	16,107.10	0.00	0.00
行そ 政の 機他 関の	警察(消防)施設	7,317.17	△ 148.26	7,168.91	830.68	△ 36.43
	その他の施設	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	小 計	7,317.17	△ 148.26	7,168.91	830.68	△ 36.43
公 共 用 財 産	学校	189,573.25	△ 8,493.86	181,079.39	358.35	△ 62.56
	公営住宅	146,349.14	0.00	146,349.14	9,085.96	△ 290.30
	公園	218,876.22	488.78	219,365.00	64.60	0.00
	その他の施設	590,497.03	8,509.40	599,006.43	2,067.63	0.00
	小 計	1,145,295.64	504.32	1,145,799.96	11,576.54	△ 352.86
行政財産 計		1,168,719.91	356.06	1,169,075.97	12,407.22	△ 389.29
普 通 財 産	宅地・建物	67,833.64	△ 2,242.87	65,590.77	674.09	0.00
	山林	35,965.77	△ 4,599.13	31,366.64	0.00	0.00
	雑種地	28,390.14	58.22	28,448.36	0.00	0.00
	その他	336,598.96	△ 62,000.43	274,598.53	0.00	0.00
普通財産 計		468,788.51	△ 68,784.21	400,004.30	674.09	0.00
合 計		1,637,508.42	△ 68,428.15	1,569,080.27	13,081.31	△ 389.29

(単位 : m²)

建 物						
積)	非 木 造 （ 延 面 積 ）			延 面 積 計		
決算年度 末現在高	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
0.00	8,976.12	0.00	8,976.12	8,976.12	0.00	8,976.12
794.25	4,068.51	0.00	4,068.51	4,899.19	△ 36.43	4,862.76
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
794.25	4,068.51	0.00	4,068.51	4,899.19	△ 36.43	4,862.76
295.79	51,710.93	△ 1,996.08	49,714.85	52,069.28	△ 2,058.64	50,010.64
8,795.66	38,909.40	0.00	38,909.40	47,995.36	△ 290.30	47,705.06
64.60	156.29	139.55	295.84	220.89	139.55	360.44
2,067.63	43,351.38	1,971.24	45,322.62	45,419.01	1,971.24	47,390.25
11,223.68	134,128.00	114.71	134,242.71	145,704.54	△ 238.15	145,466.39
12,017.93	147,172.63	114.71	147,287.34	159,579.85	△ 274.58	159,305.27
674.09	93.39	0.00	93.39	767.48	0.00	767.48
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	12.87	0.00	12.87	12.87	0.00	12.87
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
674.09	106.26	0.00	106.26	780.35	0.00	780.35
12,692.02	147,278.89	114.71	147,393.60	160,360.20	△ 274.58	160,085.62

(2) 山 林

土地の権利 の 区 分	面 積 (単位:㎡)			立木の推定蓄積量(単位:㎡)		
	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
所 有	373,451.77	0	373,451.77	3,137	0	3,137
分 収	720,500.00	0	720,500.00	13,994	1,162	15,156
その他の権原によるもの						
合 計	1,093,951.77	0	1,093,951.77	17,131	1,162	18,293

(分収の土地は玖波財産区所有)

(3) 物 権

(単位:㎡)

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
地 役 権	55.09	0	55.09

(4) 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

(5) 出資等による権利

(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
広島県信用保証協会出資金	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
(公財)ひろしま文化振興財団出資金(※)	360,000	0	360,000
(財)広島県環境保全公社出資金	600,000	0	600,000
(公財)ひろしま産業振興機構出資金(※)	850,000	0	850,000
(有)阿多田島汽船運営出資金	1,500,000	0	1,500,000
(公財)暴力追放広島県民会議出資金(※)	1,170,000	0	1,170,000
(財)大竹市文化振興事業団出資金	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
地方公共団体金融機構出資金	2,900,000	0	2,900,000
合 計	2,229,667,987	0	2,229,667,987

※ 財団法人から公益財団法人へ移行

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
大会議テーブル	1	0	1
正副議長席	1	0	1
戸棚(入物入れ)	1	0	1
移動書架	1	0	1
移動棚	2	0	2
多段オープンショーケース	1	0	1
スーパーロータリーファイル	1	0	1
印刷製版機	1	0	1
印刷機	3	△ 1	2
点字プリンター	2	0	2
投票用紙計数機	2	0	2
投票読取集計機	2	0	2
自書式投票用紙読取分類機	2	0	2
サーマルレジスター	1	0	1
メールシーラー	1	0	1
電動裁断機	2	0	2
卓上自動製本機	1	0	1
自動丁合機	2	0	2
パソコン(携帯用含)	7	△ 1	6
調整交付システム	1	0	1
要約筆記システム	1	0	1
冷蔵庫	6	0	6
厨房用エアコン天井吊式一式	2	0	2
電子式エアークリーナー	1	0	1
洗浄機	4	△ 1	3
蓄電池	1	0	1
真空滅菌消毒乾燥機	1	0	1
ステレオ	1	0	1
放送設備一式	4	0	4
音響設備一式	3	0	3
委員会室会議システム	1	0	1
本会議場会議システム	1	0	1
VTR	2	0	2
液晶ビデオ映写機	2	0	2
防犯カメラシステム一式	2	1	3
無線機	11	0	11
16ミリ映写機	1	0	1
マイクロフィルム撮影機	1	0	1

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
マイクロフィルムリーダープリンター	1	0	1
天体望遠鏡	1	0	1
酸素呼吸器	2	0	2
ポンプ	30	1	31
消防教育用備品(119番通報)	1	0	1
救急救命資機材一式(訓練用含)	2	0	2
エアーツール	1	0	1
ラムシリンダー	1	0	1
自動体外式除細動器	2	0	2
熱画像装置	1	0	1
マット型空気ジャッキ一式	1	0	1
蛍光灯破砕機	1	0	1
陶芸用窯	3	0	3
舞台幕一式	1	0	1
アリーナ用フロアシート	1	0	1
会議等行事案内板	1	0	1
結婚式用具	1	0	1
店頭精米機	1	0	1
ソフトサーバー	1	0	1
消毒保管庫	7	0	7
化学防護服	1	0	1
圧縮空気充填装置	0	1	1
ストレッチャー(移動用ベッド)	1	0	1
電子オルガン	4	0	4
グランドピアノ	18	0	18
マルチパワーステーション	1	0	1
バタフライマシン	1	0	1
ランニングマシーン	1	0	1
コンビネーショントレナー	1	0	1
立幅跳測定器	1	0	1
遊具	6	0	6
心電図	1	0	1
担架(特別浴槽用)	1	0	1
階段練習器	1	0	1
超微粒子噴霧除菌消毒器	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
円盤型小型全自動分割分包機	1	0	1
X線CRシステム一式	1	0	1
歯科画像機器	1	0	1

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
ポータブルユニット	1	0	1
ハイバブラー(気泡浴装置)	1	0	1
X線撮影システム	1	0	1
デジタル超音波診断装置	1	0	1
自動血球計数CRP測定装置	1	0	1
乗用車	4	1	5
小型貨物自動車	8	△ 1	7
軽自動車	11	0	11
福祉車両チェアキャブ	3	0	3
リフトバス	1	0	1
スクールバス	5	0	5
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	2	0	2
小型動力ポンプ積載車	24	0	24
消防用指揮車	2	0	2
泡放射砲車	1	0	1
原液搬送車	1	0	1
救急車	3	0	3
多目的車	1	0	1
救助工作車	1	0	1
広報車	1	0	1
ごみ収集車	9	0	9
し尿収集車	1	0	1
残渣運搬車	1	0	1
シャベルローダー	1	0	1
フォークリフト	3	0	3
ごみ焼却炉	1	△ 1	0
チタン三連梯子	1	0	1
緞帳	1	0	1
入退室管理システム	1	0	1
浄水装置(フッ素除去装置)	1	0	1
車椅子用昇降機	4	0	4
作業用プレハブ	1	0	1
ペットボトル減容梱包機	1	0	1
投票用紙票束機	1	0	1
脱水機(給食用)	1	0	1
エアコン	22	1	23
冷凍庫	1	0	1
牛乳保冷庫	4	0	4
カーテン・ブラインド一式	2	0	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
旋盤	1	0	1
炊飯器	1	0	1
蒸気回転釜	1	0	1
野菜裁断機	2	0	2
焼物機	2	0	2
揚物機	1	0	1
スチームコンベクションオープン	1	0	1
消毒機	2	0	2
発音直視装置	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
ドラフトチャンバー	1	0	1
校旗	2	0	2
手押しカンナ盤	1	0	1
サッカーゴール(ネット付)	1	0	1
鯨避けネット	1	0	1
オイルフェンス	1	0	1

(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	
4,792,750	9,690,000	10,809,340	△ 1,119,340	3,673,410

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	166,019,171	△ 8,598,976	157,420,195
高額療養費等資金貸付金	5,000,000	0	5,000,000
電話施設設置負担金	107,100	0	107,100
し尿処理券未回収額	53,130	△ 14,910	38,220
合 計	171,179,401	△ 8,613,886	162,565,515

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
			増	減	
現金預金	0	419,795,681	528,781,769	108,986,088	419,795,681
運用金	738,398,373	△ 518,398,373	1,152,740,988	1,671,139,361	220,000,000
計	738,398,373	△ 98,602,692	1,681,522,757	1,780,125,449	639,795,681

※ 平成24年5月31日 50,000,000円取り崩し、23年度一般会計に繰り入れ

(2) 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
			増	減	
現金預金	1,000,000	0	300	300	1,000,000

(3) 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
			増	減	
現金預金	3,740,595	1,122	1,122	0	3,741,717

(4)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
			増	減	
現金預金	10,000,000	713,766,873	713,766,873	0	723,766,873
運 用 金	702,149,088	△ 702,149,088	1,415,579,080	2,117,728,168	0
計	712,149,088	11,617,785	2,129,345,953	2,117,728,168	723,766,873

※ 平成24年5月31日 160,000,000円取り崩し、23年度国民健康保険特別会計に繰り入れ

(5)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
			増	減	
現金預金	187,900	△ 92,819	14,546,181	14,639,000	95,081
運 用 金	100,000,000	△ 14,500,000	99,500,000	114,000,000	85,500,000
計	100,187,900	△ 14,592,819	114,046,181	128,639,000	85,595,081

※ 平成24年5月31日 18,993,969円取り崩し、23年度一般会計に繰り入れ

(6)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
-----	---------	-----------------	----------

※ 平成24年5月28日 22,942,964円取り崩し、23年度一般会計に繰り入れ

(15)大竹市高度情報化基金

(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
			増	減	
現金預金	30,000,000	0	0	0	30,000,000

※ 平成24年5月29日 3,000,000円取り崩し, 23年度一般会計に繰り入れ

(16)大竹市健やか安心基金

(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
			増	減	
現金預金	152,000,000	0	0	0	152,000,000

※ 平成24年5月29日 11,419,940円取り崩し, 23年度一般会計に繰り入れ

(17)大竹市教育環境充実基金

(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
			増	減	
現金預金	50,000,000	69,193,027	69,193,027	0	119,193,027

(18)大竹市公共交通活性化基金

(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
			増	減	
現金預金	—	105,000,000	105,000,000	0	105,000,000