



平成24年度大竹市決算書 並びに決算説明書

大 竹 市

目 次

平成24年度大竹市決算

1. 平成24年度大竹市一般会計決算	
1. 歳入	4
2. 歳出	10
2. 平成24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24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24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24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24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24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24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24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	6 6
(4) 配当割交付金	6 6
(5) 株式等譲渡所得割交付金	6 6
(6) 地方消費税交付金	6 8
(7) 自動車取得税交付金	6 8
(8) 地方特例交付金	6 8
(9) 地方交付税	6 8
(10) 交通安全対策特別交付金	6 8
(11) 分担金及び負担金	6 8
(12) 使用料及び手数料	7 0
(13) 国庫支出金	7 6
(14) 県支出金	8 0
(15) 財産収入	8 8
(16) 寄附金	9 0
(17) 繰入金	9 0
(18) 繰越金	9 4
(19) 諸収入	9 4
(20) 市債	1 0 0
3. 歳出事項別明細	1 0 6
(1) 議会費	1 0 6
(2) 総務費	1 0 8
(3) 民生費	1 3 8
(4) 衛生費	1 6 6
(5) 労働費	1 9 4
(6) 農林水産業費	1 9 4
(7) 商工費	2 0 8
(8) 土木費	2 1 4
(9) 消防費	2 3 6
(10) 教育費	2 4 8
(11) 災害復旧費	2 9 6
(12) 公債費	2 9 8
(13) 予備費	2 9 8

II 国民健康保険特別会計決算

1. 実質収支に関する調書	3 0 1
2. 歳入事項別明細	3 0 2
3. 歳出事項別明細	3 1 2

III 漁業集落排水特別会計決算

1. 実質収支に関する調書	3 3 1
---------------------	-------

	2. 歳入事項別明細	3 3 2
	3. 歳出事項別明細	3 3 4
IV	農業集落排水特別会計決算	
	1. 実質収支に関する調書	3 3 9
	2. 歳入事項別明細	3 4 0
	3. 歳出事項別明細	3 4 4
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	3 4 9
	2. 歳入事項別明細	3 5 0
	3. 歳出事項別明細	3 5 4
VI	土地造成特別会計決算	
	1. 実質収支に関する調書	3 6 1
	2. 歳入事項別明細	3 6 2
	3. 歳出事項別明細	3 6 4
VII	介護保険特別会計決算	
	1. 実質収支に関する調書	3 6 9
	2. 歳入事項別明細	3 7 0
	3. 歳出事項別明細	3 7 8
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	3 9 1
	2. 歳入事項別明細	3 9 2
	3. 歳出事項別明細	3 9 6
IX	財産に関する調書	4 0 3

平成24年度大竹市決算

認第 7 号

平成24年度

大竹市一般会計決算

平成24年度 歳入総括表

歳入

款	項	予算現額
1 市税		5,653,737,000
	1 市民税	1,714,155,000
	2 固定資産税	3,556,382,000
	3 軽自動車税	51,607,000
	4 市たばこ税	187,216,000
	5 都市計画税	144,377,000
2 地方譲与税		79,718,000
	1 地方揮発油譲与税	23,108,000
	2 自動車重量譲与税	56,609,000
	3 地方道路譲与税	1,000
3 利子割交付金		10,931,000
	1 利子割交付金	10,931,000
4 配当割交付金		7,202,000
	1 配当割交付金	7,202,000
5 株式等譲渡所得割交付金		2,109,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	2,109,000
6 地方消費税交付金		292,933,000
	1 地方消費税交付金	292,933,000
7 自動車取得税交付金		31,509,000
	1 自動車取得税交付金	31,509,000
8 地方特例交付金		11,254,000
	1 地方特例交付金	11,254,000
9 地方交付税		1,185,201,000
	1 地方交付税	1,185,201,000

(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
5,886,682,460	5,700,274,276	14,380,835	172,027,349	46,537,276
1,794,717,529	1,711,317,941	5,990,684	77,408,904	△2,837,059
3,680,570,972	3,583,282,764	7,925,391	89,362,817	26,900,764
58,312,460	55,081,056	228,300	3,003,104	3,474,056
206,209,655	206,209,655	0	0	18,993,655
146,871,844	144,382,860	236,460	2,252,524	5,860
78,508,107	78,508,107	0	0	△1,209,893
23,349,000	23,349,000	0	0	241,000
55,159,000	55,159,000	0	0	△1,450,000
107	107	0	0	△893
9,401,000	9,401,000	0	0	△1,530,000
9,401,000	9,401,000	0	0	△1,530,000
6,630,000	6,630,000	0	0	△572,000
6,630,000	6,630,000	0	0	△572,000
1,664,000	1,664,000	0	0	△445,000
1,664,000	1,664,000	0	0	△445,000
278,271,000	278,271,000	0	0	△14,662,000
278,271,000	278,271,000	0	0	△14,662,000
26,707,000	26,707,000	0	0	△4,802,000
26,707,000	26,707,000	0	0	△4,802,000
10,774,000	10,774,000	0	0	△480,000
10,774,000	10,774,000	0	0	△480,000
1,205,521,000	1,205,521,000	0	0	20,320,000
1,205,521,000	1,205,521,000	0	0	20,320,000

歳 入

款	項	予 算 現 額
10 交通安全対策特別交付金		5,618,000
	1 交通安全対策特別交付金	5,618,000
11 分担金及び負担金		221,512,000
	1 負担金	221,512,000
12 使用料及び手数料		250,498,000
	1 使用料	190,014,000
	2 手数料	60,484,000
13 国庫支出金		2,517,648,000
	1 国庫負担金	1,844,910,000
	2 国庫補助金	663,732,000
	3 委託金	9,006,000
14 県支出金		790,131,000
	1 県負担金	369,147,000
	2 県補助金	376,090,000
	3 委託金	44,894,000
15 財産収入		238,273,000
	1 財産運用収入	36,135,000
	2 財産売却収入	202,138,000
16 寄附金		84,000
	1 寄附金	84,000
17 繰入金		1,131,073,000
	1 基金繰入金	1,051,742,000
	2 他会計繰入金	19,331,000
	3 財産区繰入金	60,000,000

(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
5,419,000	5,419,000	0	0	△199,000
5,419,000	5,419,000	0	0	△199,000
255,624,465	243,242,489	171,097	12,210,879	21,730,489
255,624,465	243,242,489	171,097	12,210,879	21,730,489
284,406,615	237,819,558	4,837,220	41,749,837	△12,678,442
232,064,525	185,477,468	4,837,220	41,749,837	△4,536,532
52,342,090	52,342,090	0	0	△8,141,910
2,144,782,524	2,144,782,524	0	0	△372,865,476
1,614,754,729	1,614,754,729	0	0	△230,155,271
523,596,920	523,596,920	0	0	△140,135,080
6,430,875	6,430,875	0	0	△2,575,125
647,050,917	647,050,917	0	0	△143,080,083
368,197,580	368,197,580	0	0	△949,420
232,799,240	232,799,240	0	0	△143,290,760
46,054,097	46,054,097	0	0	1,160,097
226,765,695	226,765,695	0	0	△11,507,305
26,643,604	26,643,604	0	0	△9,491,396
200,122,091	200,122,091	0	0	△2,015,909
12,668,047	12,668,047	0	0	12,584,047
12,668,047	12,668,047	0	0	12,584,047
636,036,454	636,036,454	0	0	△495,036,546
558,503,394	558,503,394	0	0	△493,238,606
17,533,060	17,533,060	0	0	△1,797,940
60,000,000	60,000,000	0	0	0

歳 入

款	項	予 算 現 額
18 繰越金		30,501,900
	1 繰越金	30,501,900
19 諸収入		524,567,000
	1 延滞金, 加算金及び過料	1,501,000
	2 市預金利子	209,000
	3 貸付金元利収入	390,555,000
	4 収益事業収入	1,000
	5 雑入	132,301,000
20 市債		3,555,733,000
	1 市債	3,555,733,000
歳 入 合 計		16,540,232,900

(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
30,502,307	30,502,307	0	0	407
30,502,307	30,502,307	0	0	407
535,620,137	513,615,389	0	22,004,748	△10,951,611
7,342,164	7,220,524	0	121,640	5,719,524
90,287	90,287	0	0	△118,713
363,436,978	360,436,678	0	3,000,300	△30,118,322
0	0	0	0	△1,000
164,750,708	145,867,900	0	18,882,808	13,566,900
2,842,333,000	2,842,333,000	0	0	△713,400,000
2,842,333,000	2,842,333,000	0	0	△713,400,000
15,125,367,728	14,857,985,763	19,389,152	247,992,813	△1,682,247,137

平成24年度 歳出総括表

歳出

款	項	予算現額
1 議会費		199,949,000
	1 議会費	199,949,000
2 総務費		1,479,605,000
	1 総務管理費	1,169,835,000
	2 徴税費	154,786,000
	3 戸籍住民基本台帳費	103,156,000
	4 選挙費	28,852,000
	5 統計調査費	6,790,000
	6 監査委員費	16,186,000
3 民生費		3,921,206,000
	1 社会福祉費	2,118,561,000
	2 児童福祉費	1,221,952,000
	3 生活保護費	580,689,000
	4 災害救助費	4,000
4 衛生費		1,040,940,000
	1 保健衛生費	317,720,000
	2 清掃費	644,549,000
	3 環境費	70,430,000
	4 上水道費	8,241,000
5 労働費		120,050,000
	1 労働諸費	120,050,000
6 農林水産業費		222,093,000
	1 農業費	90,800,000
	2 林業費	13,213,000

(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
192,018,975	0	7,930,025	7,930,025
192,018,975	0	7,930,025	7,930,025
1,399,196,555	7,000,000	73,408,445	80,408,445
1,103,279,892	7,000,000	59,555,108	66,555,108
148,993,000	0	5,793,000	5,793,000
101,546,571	0	1,609,429	1,609,429
23,190,577	0	5,661,423	5,661,423
6,177,508	0	612,492	612,492
16,009,007	0	176,993	176,993
3,614,323,940	133,400,000	173,482,060	306,882,060
1,878,851,416	133,400,000	106,309,584	239,709,584
1,169,906,912	0	52,045,088	52,045,088
565,565,612	0	15,123,388	15,123,388
0	0	4,000	4,000
936,760,106	0	104,179,894	104,179,894
280,952,136	0	36,767,864	36,767,864
581,425,295	0	63,123,705	63,123,705
66,142,571	0	4,287,429	4,287,429
8,240,104	0	896	896
120,050,000	0	0	0
120,050,000	0	0	0
201,284,300	3,000,000	17,808,700	20,808,700
83,404,062	0	7,395,938	7,395,938
13,107,154	0	105,846	105,846

歳 出

款	項	予 算 現 額
	3 水産業費	118,080,000
7 商工費		385,594,000
	1 商工費	385,594,000
8 土木費		2,430,647,000
	1 土木管理費	957,163,000
	2 道路橋りょう費	211,037,000
	3 河川費	84,769,000
	4 ダム費	10,264,000
	5 港湾費	61,334,000
	6 都市計画費	899,365,000
	7 住宅費	206,715,000
9 消防費		475,819,000
	1 消防費	475,819,000
10 教育費		4,286,560,900
	1 教育総務費	2,579,125,400
	2 小学校費	234,597,000
	3 中学校費	69,136,000
	4 社会教育費	434,139,000
	5 保健体育費	969,563,500
11 災害復旧費		4,000
	1 農林水産業施設災害復旧費	2,000
	2 公共施設災害復旧費	2,000
12 公債費		1,957,873,000
	1 公債費	1,957,873,000

(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
104,773,084	3,000,000	10,306,916	13,306,916
354,610,452	0	30,983,548	30,983,548
354,610,452	0	30,983,548	30,983,548
1,963,661,446	303,925,000	163,060,554	466,985,554
782,709,490	144,923,000	29,530,510	174,453,510
170,292,889	13,840,000	26,904,111	40,744,111
65,874,838	3,637,000	15,257,162	18,894,162
9,510,252	0	753,748	753,748
11,482,241	16,525,000	33,326,759	49,851,759
835,220,002	15,000,000	49,144,998	64,144,998
88,571,734	110,000,000	8,143,266	118,143,266
452,576,600	0	23,242,400	23,242,400
452,576,600	0	23,242,400	23,242,400
3,468,708,631	451,328,225	366,524,044	817,852,269
2,085,707,977	446,628,225	46,789,198	493,417,423
206,344,564	4,700,000	23,552,436	28,252,436
59,527,976	0	9,608,024	9,608,024
400,498,803	0	33,640,197	33,640,197
716,629,311	0	252,934,189	252,934,189
0	0	4,000	4,000
0	0	2,000	2,000
0	0	2,000	2,000
1,933,723,586	0	24,149,414	24,149,414
1,933,723,586	0	24,149,414	24,149,414

歳 出

款	項	予 算 現 額
13 予備費		19,892,000
	1 予備費	19,892,000
歳 出 合 計		16,540,232,900

(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	19,892,000	19,892,000
0	0	19,892,000	19,892,000
14,636,914,591	898,653,225	1,004,665,084	1,903,318,309

歳 入 歳 出 差 引 残 額	221,071,172円
うち翌年度へ繰り越すべき財源	211,992,225円
基 金 繰 入 額	5,000,000円

認第 8 号

平成24年度

大竹市国民健康保険特別会計決算

平成24年度 歳入総括表

歳入

款	項	予算現額
1 国民健康保険料		687,723,000
	1 国民健康保険料	687,723,000
2 国庫支出金		730,616,000
	1 国庫負担金	579,626,000
	2 国庫補助金	150,990,000
3 療養給付費等交付金		244,504,000
	1 療養給付費等交付金	244,504,000
4 前期高齢者交付金		1,047,040,000
	1 前期高齢者交付金	1,047,040,000
5 県支出金		167,075,000
	1 県負担金	22,890,000
	2 県補助金	144,185,000
6 共同事業交付金		403,748,000
	1 共同事業交付金	403,748,000
7 財産収入		1,675,000
	1 財産運用収入	1,675,000
8 繰入金		439,048,000
	1 他会計繰入金	199,454,000
	2 基金繰入金	239,594,000
9 繰越金		514,000
	1 繰越金	514,000
10 諸収入		1,981,000
	1 延滞金及び過料	550,000
	2 雑入	1,431,000

(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
877,893,960	755,316,184	18,137,015	104,440,761	67,593,184
877,893,960	755,316,184	18,137,015	104,440,761	67,593,184
780,007,256	780,007,256	0	0	49,391,256
614,165,506	614,165,506	0	0	34,539,506
165,841,750	165,841,750	0	0	14,851,750
198,692,000	198,692,000	0	0	△45,812,000
198,692,000	198,692,000	0	0	△45,812,000
1,047,798,103	1,047,798,103	0	0	758,103
1,047,798,103	1,047,798,103	0	0	758,103
206,999,576	206,999,576	0	0	39,924,576
17,737,576	17,737,576	0	0	△5,152,424
189,262,000	189,262,000	0	0	45,077,000
448,581,545	448,581,545	0	0	44,833,545
448,581,545	448,581,545	0	0	44,833,545
452,261	452,261	0	0	△1,222,739
452,261	452,261	0	0	△1,222,739
191,979,547	191,979,547	0	0	△247,068,453
191,979,547	191,979,547	0	0	△7,474,453
0	0	0	0	△239,594,000
513,855	513,855	0	0	△145
513,855	513,855	0	0	△145
9,528,344	9,520,560	0	7,784	7,539,560
3,002,719	3,002,719	0	0	2,452,719
6,525,625	6,517,841	0	7,784	5,086,841

歳 入

款	項	予 算 現 額
歳 入 合 計		3,723,924,000

(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
3,762,446,447	3,639,860,887	18,137,015	104,448,545	△84,063,113

平成24年度 歳出総括表

歳出

款	項	予算現額
1 総務費		75,492,000
	1 総務管理費	52,782,000
	2 徴収費	21,807,000
	3 運営協議会費	293,000
	4 趣旨普及費	610,000
2 保険給付費		2,593,024,000
	1 療養諸費	2,320,766,920
	2 高額療養費	258,809,080
	3 移送費	2,000
	4 出産育児諸費	11,766,000
	5 葬祭諸費	1,680,000
3 後期高齢者支援金等		402,785,000
	1 後期高齢者支援金等	402,785,000
4 前期高齢者納付金等		763,000
	1 前期高齢者納付金等	763,000
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		159,744,000
	1 介護納付金	159,744,000
7 共同事業拠出金		391,000,000
	1 共同事業拠出金	391,000,000
8 保健事業費		47,858,000
	1 特定健康診査等事業費	22,897,000
	2 保健事業費	24,961,000

(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
64,942,103	0	10,549,897	10,549,897
43,773,646	0	9,008,354	9,008,354
20,822,856	0	984,144	984,144
157,420	0	135,580	135,580
188,181	0	421,819	421,819
2,513,095,297	0	79,928,703	79,928,703
2,252,894,642	0	67,872,278	67,872,278
251,257,295	0	7,551,785	7,551,785
0	0	2,000	2,000
7,533,360	0	4,232,640	4,232,640
1,410,000	0	270,000	270,000
402,778,048	0	6,952	6,952
402,778,048	0	6,952	6,952
420,795	0	342,205	342,205
420,795	0	342,205	342,205
20,542	0	4,458	4,458
20,542	0	4,458	4,458
159,743,610	0	390	390
159,743,610	0	390	390
389,592,557	0	1,407,443	1,407,443
389,592,557	0	1,407,443	1,407,443
28,061,389	0	19,796,611	19,796,611
10,857,956	0	12,039,044	12,039,044
17,203,433	0	7,757,567	7,757,567

歳 出

款	項	予 算 現 額
9 基金積立金		1,675,000
	1 基金積立金	1,675,000
10 諸支出金		41,558,000
	1 償還金及び還付加算金	41,558,000
11 予備費		10,000,000
	1 予備費	10,000,000
歳 出 合 計		3,723,924,000

(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
452,261	0	1,222,739	1,222,739
452,261	0	1,222,739	1,222,739
39,616,211	0	1,941,789	1,941,789
39,616,211	0	1,941,789	1,941,789
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
3,598,722,813	0	125,201,187	125,201,187

歳 入 歳 出 差 引 残 額 41,138,074円
基 金 繰 入 額 20,600,000円

認第 9 号

平成24年度

大竹市漁業集落排水特別会計決算

平成24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		4,250,000
	1 使用料	4,250,000
3 繰入金		22,831,000
	1 他会計繰入金	22,831,000
4 諸収入		1,000
	1 延滞金, 加算金及び過料	1,000
5 市債		1,800,000
	1 市債	1,800,000
歳入合計		29,070,000

(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
3,927,368	3,907,413	0	19,955	△342,587
3,927,368	3,907,413	0	19,955	△342,587
20,690,634	20,690,634	0	0	△2,140,366
20,690,634	20,690,634	0	0	△2,140,366
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
1,800,000	1,800,000	0	0	0
1,800,000	1,800,000	0	0	0
26,418,002	26,398,047	0	19,955	△2,671,953

平成24年度 歳出総括表

歳出

款	項	予算現額
1 総務費		20,466,000
	1 総務管理費	8,578,000
	2 施設管理費	11,888,000
2 公債費		7,604,000
	1 公債費	7,604,000
3 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳出合計		29,070,000

(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
18,816,907	0	1,649,093	1,649,093
8,399,096	0	178,904	178,904
10,417,811	0	1,470,189	1,470,189
7,581,140	0	22,860	22,860
7,581,140	0	22,860	22,860
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
26,398,047	0	2,671,953	2,671,953

歳 入 歳 出 差 引 残 額

0円

認第 10 号

平成24年度

大竹市農業集落排水特別会計決算

平成24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		6,379,000
	1 使用料	6,379,000
3 繰入金		30,900,000
	1 他会計繰入金	30,900,000
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		4,600,000
	1 市債	4,600,000
歳入合計		42,167,000

(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
67,840	0	0	67,840	△242,000
67,840	0	0	67,840	△242,000
6,717,406	6,282,089	0	435,317	△96,911
6,717,406	6,282,089	0	435,317	△96,911
28,609,270	28,609,270	0	0	△2,290,730
28,609,270	28,609,270	0	0	△2,290,730
0	0	0	0	△46,000
0	0	0	0	△45,000
0	0	0	0	△1,000
4,600,000	4,600,000	0	0	0
4,600,000	4,600,000	0	0	0
39,994,516	39,491,359	0	503,157	△2,675,641

平成24年度 歳出総括表

歳出

款	項	予算現額
1 総務費		23,607,000
	1 総務管理費	9,070,000
	2 施設管理費	14,537,000
2 公債費		17,560,000
	1 公債費	17,560,000
3 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳出合計		42,167,000

(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
21,994,561	0	1,612,439	1,612,439
8,583,510	0	486,490	486,490
13,411,051	0	1,125,949	1,125,949
17,496,798	0	63,202	63,202
17,496,798	0	63,202	63,202
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
39,491,359	0	2,675,641	2,675,641

歳 入 歳 出 差 引 残 額

0円

認第 11 号

平成24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24年度 歳入総括表

歳入

款	項	予算現額
1 港湾収入		34,287,000
	1 使用料	34,287,000
2 漁港収入		6,355,000
	1 使用料	6,355,000
3 県支出金		609,000
	1 委託金	609,000
4 繰越金		14,500,000
	1 繰越金	14,500,000
5 諸収入		23,000
	1 預金利子	1,000
	2 雑入	22,000
歳入合計		55,774,000

(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
41,942,292	41,942,292	0	0	7,655,292
41,942,292	41,942,292	0	0	7,655,292
6,328,711	6,328,711	0	0	△26,289
6,328,711	6,328,711	0	0	△26,289
380,707	380,707	0	0	△228,293
380,707	380,707	0	0	△228,293
24,451,357	24,451,357	0	0	9,951,357
24,451,357	24,451,357	0	0	9,951,357
17,263	17,263	0	0	△5,737
0	0	0	0	△1,000
17,263	17,263	0	0	△4,737
73,120,330	73,120,330	0	0	17,346,330

平成24年度 歳出総括表

歳出

款	項	予算現額
1 港湾費		47,730,000
	1 港湾管理費	47,730,000
2 漁港費		7,544,000
	1 漁港管理費	7,544,000
3 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳出合計		55,774,000

(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
38,444,856	0	9,285,144	9,285,144
38,444,856	0	9,285,144	9,285,144
4,511,097	0	3,032,903	3,032,903
4,511,097	0	3,032,903	3,032,903
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
42,955,953	0	12,818,047	12,818,047

歳 入 歳 出 差 引 残 額 30,164,377円

認第 12 号

平成24年度

大竹市土地造成特別会計決算

平成24年度 歳入総括表

歳入

款	項	予算現額
1 財産収入		1,046,611,000
	1 財産売却収入	1,021,362,000
	2 財産運用収入	25,249,000
2 繰入金		381,774,000
	1 他会計繰入金	381,774,000
3 諸収入		1,000
	1 雑入	1,000
歳入合計		1,428,386,000

(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
539,781,873	539,781,873	0	0	△506,829,127
514,822,533	514,822,533	0	0	△506,539,467
24,959,340	24,959,340	0	0	△289,660
361,348,029	361,348,029	0	0	△20,425,971
361,348,029	361,348,029	0	0	△20,425,971
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
901,129,902	901,129,902	0	0	△527,256,098

平成24年度 歳出総括表

歳出

款	項	予算現額
1 海面埋立事業費		1,856,000
	1 海面埋立事業費	1,856,000
2 大願寺地区造成事業費		13,584,000
	1 大願寺地区造成事業費	13,584,000
3 公債費		908,249,000
	1 公債費	908,249,000
4 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
5 繰上充用金		503,697,000
	1 繰上充用金	503,697,000
歳出合計		1,428,386,000

(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
568,900	0	1,287,100	1,287,100
568,900	0	1,287,100	1,287,100
12,899,850	0	684,150	684,150
12,899,850	0	684,150	684,150
823,279,109	0	84,969,891	84,969,891
823,279,109	0	84,969,891	84,969,891
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
503,696,387	0	613	613
503,696,387	0	613	613
1,340,444,246	0	87,941,754	87,941,754

歳入歳出差引歳入不足額 439,314,344円

このため翌年度歳入繰上充用金 439,314,344円

認第 13 号

平成24年度

大竹市介護保険特別会計決算

平成24年度 歳入総括表

歳入

款	項	予算現額
1 介護保険料		473,748,000
	1 介護保険料	473,748,000
2 国庫支出金		563,792,000
	1 国庫負担金	404,938,000
	2 国庫補助金	158,854,000
3 県支出金		353,026,000
	1 県負担金	342,301,000
	2 県補助金	10,725,000
4 支払基金交付金		673,715,000
	1 支払基金交付金	673,715,000
5 財産収入		260,000
	1 財産運用収入	260,000
6 繰入金		373,591,000
	1 他会計繰入金	330,851,000
	2 基金繰入金	42,740,000
7 繰越金		3,325,000
	1 繰越金	3,325,000
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		2,441,520,000

(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
496,740,762	487,473,438	2,292,715	6,974,609	13,725,438
496,740,762	487,473,438	2,292,715	6,974,609	13,725,438
498,069,865	498,069,865	0	0	△65,722,135
360,698,695	360,698,695	0	0	△44,239,305
137,371,170	137,371,170	0	0	△21,482,830
320,567,085	320,567,085	0	0	△32,458,915
309,867,000	309,867,000	0	0	△32,434,000
10,700,085	10,700,085	0	0	△24,915
601,871,000	601,871,000	0	0	△71,844,000
601,871,000	601,871,000	0	0	△71,844,000
123,396	123,396	0	0	△136,604
123,396	123,396	0	0	△136,604
315,624,754	315,624,754	0	0	△57,966,246
315,624,754	315,624,754	0	0	△15,226,246
0	0	0	0	△42,740,000
3,325,937	3,325,937	0	0	937
3,325,937	3,325,937	0	0	937
7,183,704	7,077,864	0	105,840	7,014,864
236,753	236,753	0	0	235,753
6,946,951	6,841,111	0	105,840	6,779,111
2,243,506,503	2,234,133,339	2,292,715	7,080,449	△207,386,661

平成24年度 歳出総括表

歳出

款	項	予算現額
1 総務費		56,910,000
	1 総務管理費	28,778,000
	2 徴収費	6,526,000
	3 介護認定審査費	21,153,000
	4 趣旨普及費	453,000
2 保険給付費		2,299,194,000
	1 介護サービス諸費	2,182,063,000
	2 高額介護サービス等支給費	38,355,000
	3 高額医療合算介護サービス等支給費	5,500,000
	4 特定入所者介護サービス費	73,276,000
3 地域支援事業費		68,805,000
	1 介護予防事業費	24,749,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	44,056,000
4 基金積立金		260,000
	1 基金積立金	260,000
5 諸支出金		11,351,000
	1 償還金及び還付加算金	11,351,000
6 予備費		5,000,000
	1 予備費	5,000,000
歳出合計		2,441,520,000

(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
48,743,503	0	8,166,497	8,166,497
25,628,986	0	3,149,014	3,149,014
6,203,084	0	322,916	322,916
16,643,633	0	4,509,367	4,509,367
267,800	0	185,200	185,200
2,050,376,988	0	248,817,012	248,817,012
1,958,700,241	0	223,362,759	223,362,759
32,346,034	0	6,008,966	6,008,966
2,856,133	0	2,643,867	2,643,867
56,474,580	0	16,801,420	16,801,420
62,741,263	0	6,063,737	6,063,737
20,366,409	0	4,382,591	4,382,591
42,374,854	0	1,681,146	1,681,146
123,396	0	136,604	136,604
123,396	0	136,604	136,604
10,250,514	0	1,100,486	1,100,486
10,250,514	0	1,100,486	1,100,486
0	0	5,000,000	5,000,000
0	0	5,000,000	5,000,000
2,172,235,664	0	269,284,336	269,284,336

歳 入 歳 出 差 引 残 額 61,897,675円
基 金 繰 入 額 53,749,428円

認第 14 号

平成24年度

大竹市後期高齢者医療 特 別 会 計 決 算

平成24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		300,076,000
	1 後期高齢者医療保険料	300,076,000
2 繰入金		94,618,000
	1 他会計繰入金	94,618,000
3 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
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		396,009,000

(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
299,059,676	297,006,395	370,475	1,682,806	△3,069,605
299,059,676	297,006,395	370,475	1,682,806	△3,069,605
90,281,597	90,281,597	0	0	△4,336,403
90,281,597	90,281,597	0	0	△4,336,403
1,577,876	1,577,876	0	0	1,576,876
1,577,876	1,577,876	0	0	1,576,876
871,591	871,591	0	0	△442,409
186,031	186,031	0	0	185,031
587,851	587,851	0	0	△712,149
97,709	97,709	0	0	84,709
391,790,740	389,737,459	370,475	1,682,806	△6,271,541

平成24年度 歳出総括表

歳出

款	項	予算現額
1 総務費		17,543,000
	1 総務管理費	12,124,000
	2 徴収費	5,419,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		376,166,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	376,166,000
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		396,009,000

(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
15,370,318	0	2,172,682	2,172,682
10,216,281	0	1,907,719	1,907,719
5,154,037	0	264,963	264,963
372,386,196	0	3,779,804	3,779,804
372,386,196	0	3,779,804	3,779,804
224,284	0	1,075,716	1,075,716
224,284	0	1,075,716	1,075,716
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
387,980,798	0	8,028,202	8,028,202

歳 入 歳 出 差 引 残 額 1,756,661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24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		14,857,985,763 ^円
2 歳 出 総 額		14,636,914,591
3 歳 入 歳 出 差 引 額		221,071,172
4 翌年度へ 繰越すべき財源	(1) 継続費遞次繰越額	180,028,225
	(2) 繰越明許費繰越額	15,824,000
	(3) 事故繰越し繰越額	16,140,000
	計	211,992,225
5 実 質 収 支 額		9,078,947
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

平成24年度 歳入事項別明細

歳入

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計
1市税			5,449,737,000	204,000,000	0	5,653,737,000
	1市民税		1,645,155,000	69,000,000	0	1,714,155,000
		1個人	1,268,722,000	69,000,000	0	1,337,722,000
		2法人	376,433,000	0	0	376,433,000
	2固定資産税		3,436,382,000	120,000,000	0	3,556,382,000
		1固定資産税	3,385,199,000	120,000,000	0	3,505,199,000
		2国有資産等所 在市町村交付 金	51,183,000	0	0	51,183,000
	3軽自動車税		51,607,000	0	0	51,607,000
		1軽自動車税	51,607,000	0	0	51,607,000
	4市たばこ税		172,216,000	15,000,000	0	187,216,000
		1市たばこ税	172,216,000	15,000,000	0	187,216,000
	5都市計画税		144,377,000	0	0	144,377,000
		1都市計画税	144,377,000	0	0	144,377,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		5,886,682,460	5,700,274,276	14,380,835	172,027,349	
		1,794,717,529	1,711,317,941	5,990,684	77,408,904	
		1,427,862,713	1,347,026,141	5,680,684	75,155,888	
1 現年課税分	1,319,245,000	1,350,655,466	1,333,823,809	59,892	16,771,765	過誤納金567,498円を含む
2 滞納繰越分	18,477,000	77,207,247	13,202,332	5,620,792	58,384,123	過誤納金10,234円を含む
		366,854,816	364,291,800	310,000	2,253,016	
1 現年課税分	376,113,000	363,706,500	363,691,200	0	15,300	過誤納金518,600円を含む
2 滞納繰越分	320,000	3,148,316	600,600	310,000	2,237,716	
		3,680,570,972	3,583,282,764	7,925,391	89,362,817	
		3,629,387,372	3,532,099,164	7,925,391	89,362,817	
1 現年課税分	3,490,129,000	3,533,035,800	3,513,833,470	1,503,371	17,698,959	過誤納金49,571円を含む
2 滞納繰越分	15,070,000	96,351,572	18,265,694	6,422,020	71,663,858	過誤納金31,496円を含む
		51,183,600	51,183,600	0	0	
1 現年課税分	51,183,000	51,183,600	51,183,600	0	0	
		58,312,460	55,081,056	228,300	3,003,104	
		58,312,460	55,081,056	228,300	3,003,104	
1 現年課税分	50,758,000	55,312,900	54,369,100	4,000	939,800	過誤納金5,000円を含む
2 滞納繰越分	849,000	2,999,560	711,956	224,300	2,063,304	過誤納金1,000円を含む
		206,209,655	206,209,655	0	0	
		206,209,655	206,209,655	0	0	
1 現年課税分	187,216,000	206,209,655	206,209,655	0	0	
		146,871,844	144,382,860	236,460	2,252,524	
		146,871,844	144,382,860	236,460	2,252,524	
1 現年課税分	144,114,000	144,597,000	143,811,104	61,529	724,367	過誤納金2,029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			79,718,000	0	0	79,718,000
	1地方揮発油譲与税		23,108,000	0	0	23,108,000
		1地方揮発油譲与税	23,108,000	0	0	23,108,000
	2自動車重量譲与税		56,609,000	0	0	56,609,000
		1自動車重量譲与税	56,609,000	0	0	56,609,000
	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			10,931,000	0	0	10,931,000
	1利子割交付金		10,931,000	0	0	10,931,000
		1利子割交付金	10,931,000	0	0	10,931,000
4配当割交付金			7,202,000	0	0	7,202,000
	1配当割交付金		7,202,000	0	0	7,202,000
		1配当割交付金	7,202,000	0	0	7,202,000
5株式等譲渡所得割交付金			2,109,000	0	0	2,109,000
	1株式等譲渡所得割交付金		2,109,000	0	0	2,109,000
		1株式等譲渡所得割交付金	2,109,000	0	0	2,109,000

(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					
2 滞納繰越分	263,000	2,274,844	571,756	174,931	1,528,157	過誤納金1,304円を含む
		78,508,107	78,508,107	0	0	
		23,349,000	23,349,000	0	0	
		23,349,000	23,349,000	0	0	
1 地方揮発油譲与税	23,108,000	23,349,000	23,349,000	0	0	地方揮発油譲与税 23,349,000
		55,159,000	55,159,000	0	0	
		55,159,000	55,159,000	0	0	
1 自動車重量譲与税	56,609,000	55,159,000	55,159,000	0	0	自動車重量譲与税 55,159,000
		107	107	0	0	
		107	107	0	0	
1 地方道路譲与税	1,000	107	107	0	0	地方道路譲与税 107
		9,401,000	9,401,000	0	0	
		9,401,000	9,401,000	0	0	
		9,401,000	9,401,000	0	0	
1 利子割交付金	10,931,000	9,401,000	9,401,000	0	0	利子割交付金 9,401,000
		6,630,000	6,630,000	0	0	
		6,630,000	6,630,000	0	0	
		6,630,000	6,630,000	0	0	
1 配当割交付金	7,202,000	6,630,000	6,630,000	0	0	配当割交付金 6,630,000
		1,664,000	1,664,000	0	0	
		1,664,000	1,664,000	0	0	
		1,664,000	1,664,000	0	0	
1 株式等譲渡所得割交付金	2,109,000	1,664,000	1,664,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 1,664,000

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			292,933,000	0	0	292,933,000
	1地方消費税交付金		292,933,000	0	0	292,933,000
		1地方消費税交付金	292,933,000	0	0	292,933,000
7自動車取得税交付金			31,509,000	0	0	31,509,000
	1自動車取得税交付金		31,509,000	0	0	31,509,000
		1自動車取得税交付金	31,509,000	0	0	31,509,000
8地方特例交付金			11,254,000	0	0	11,254,000
	1地方特例交付金		11,254,000	0	0	11,254,000
		1地方特例交付金	11,254,000	0	0	11,254,000
9地方交付税			1,526,995,000	△341,794,000	0	1,185,201,000
	1地方交付税		1,526,995,000	△341,794,000	0	1,185,201,000
		1地方交付税	1,526,995,000	△341,794,000	0	1,185,201,000
10交通安全対策特別交付金			5,618,000	0	0	5,618,000
	1交通安全対策特別交付金		5,618,000	0	0	5,618,000
		1交通安全対策特別交付金	5,618,000	0	0	5,618,000
11分担金及び負担金			221,512,000	0	0	221,512,000
	1負担金		221,512,000	0	0	221,512,000

(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					
		278,271,000	278,271,000	0	0	
		278,271,000	278,271,000	0	0	
		278,271,000	278,271,000	0	0	
1 地方消費税交付金	292,933,000	278,271,000	278,271,000	0	0	地方消費税交付金 278,271,000
		26,707,000	26,707,000	0	0	
		26,707,000	26,707,000	0	0	
		26,707,000	26,707,000	0	0	
1 自動車取得税交付金	31,509,000	26,707,000	26,707,000	0	0	自動車取得税交付金 26,707,000
		10,774,000	10,774,000	0	0	
		10,774,000	10,774,000	0	0	
		10,774,000	10,774,000	0	0	
1 地方特例交付金	11,254,000	10,774,000	10,774,000	0	0	地方特例交付金 10,774,000
		1,205,521,000	1,205,521,000	0	0	
		1,205,521,000	1,205,521,000	0	0	
		1,205,521,000	1,205,521,000	0	0	
1 地方交付税	1,185,201,000	1,205,521,000	1,205,521,000	0	0	普通交付税 817,201,000 特別交付税 388,320,000
		5,419,000	5,419,000	0	0	
		5,419,000	5,419,000	0	0	
		5,419,000	5,419,000	0	0	
1 交通安全対策特別交付金	5,618,000	5,419,000	5,419,000	0	0	交通安全対策特別交付金 5,419,000
		255,624,465	243,242,489	171,097	12,210,879	
		255,624,465	243,242,489	171,097	12,210,879	

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	19,027,000	0	0	19,027,000
		2民生費負担金	176,815,000	0	0	176,815,000
		3衛生費負担金	9,012,000	0	0	9,012,000
		4消防費負担金	6,036,000	0	0	6,036,000
		5教育費負担金	10,622,000	0	0	10,622,000
		6農林水産業費 負担金	0	0	0	0
12使用料及び手 数料			250,498,000	0	0	250,498,000

(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					
		19,295,772	19,295,772	0	0	
1 総務管理費負担金	19,027,000	19,295,772	19,295,772	0	0	広島県派遣職員給与等負担金 11,151,412 宮島競艇施行組合派遣職員給与等負担金 8,144,360
		209,242,705	197,564,502	0	11,678,203	
1 社会福祉費負担金	49,266,000	52,508,587	51,534,517	0	974,070	老人福祉施設入所者及び保護者負担金 22,160,275 養護老人ホーム措置費負担金 21,183,221 後期高齢者医療広域連合派遣職員給与等負担金 8,191,021
2 児童福祉費負担金	127,549,000	156,734,118	146,029,985	0	10,704,133	保育所入所児童保護者負担金 142,783,935 広域保育入所負担金 508,050 一時預かり保護者負担金 2,735,000 年末保育保護者負担金 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
		6,313,720	6,313,720	0	0	
1 消防費負担金	6,036,000	6,313,720	6,313,720	0	0	広島市派遣職員給与等負担金 6,313,720
		11,051,340	11,051,340	0	0	
1 小学校費負担金	2,000,000	2,621,004	2,621,004	0	0	廿日市市児童委託負担金 2,621,004
2 中学校費負担金	700,000	853,546	853,546	0	0	廿日市市生徒委託負担金 853,546
3 保健体育費負担金	822,000	793,040	793,040	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 793,040
4 社会教育費負担金	7,100,000	6,783,750	6,783,750	0	0	放課後児童クラブ入所児童保護者負担金 6,783,750
		708,773	5,000	171,097	532,676	
1 農業費負担金	0	708,773	5,000	171,097	532,676	ほ場整備負担金 5,000
		284,406,615	237,819,558	4,837,220	41,749,837	

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		190,014,000	0	0	190,014,000
		1総務使用料	502,000	0	0	502,000
		2衛生使用料	20,820,000	0	0	20,820,000
		3農林水産使用 料	36,000	0	0	36,000
		4土木使用料	149,402,000	0	0	149,402,000
		5教育使用料	19,254,000	0	0	19,254,000

(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					
		232,064,525	185,477,468	4,837,220	41,749,837	
		491,707	491,707	0	0	
1 総務管理使用料	502,000	491,707	491,707	0	0	行政財産使用料 491,707
		16,228,508	16,228,508	0	0	
1 保健衛生使用料	20,820,000	16,228,508	16,228,508	0	0	斎場使用料 4,154,000 立戸墓苑永代使用料 1,200,000 休日診療所使用料 10,874,508
		28,630	28,630	0	0	
1 農林振興センター使用料	36,000	28,630	28,630	0	0	農林振興センター使用料 28,630
		199,687,117	153,100,060	4,837,220	41,749,837	
1 道路橋りょう使用料	12,320,000	12,385,640	12,385,640	0	0	道路占用料 12,385,640
2 河川使用料	8,000,000	7,611,570	7,330,070	21,000	260,500	水路占用料 7,330,070
3 公園使用料	32,000	483,750	483,750	0	0	公園占用料 483,750
4 住宅使用料	129,050,000	179,206,157	132,900,600	4,816,220	41,489,337	市営住宅使用料 121,945,080 市営住宅LPガス収納庫等使用料 541,020 市営住宅駐車場使用料 10,414,500
		15,628,563	15,628,563	0	0	
1 教員住宅使用料	846,000	817,733	817,733	0	0	教員住宅使用料 817,733
2 学校教育施設使用料	117,000	124,570	124,570	0	0	小学校施設使用料 5,980 中学校施設使用料 118,590
3 社会教育施設使用料	7,086,000	4,000,990	4,000,990	0	0	自然の家やさか使用料 503,040 玖波公民館使用料 748,300 小方公民館使用料 1,120,200 栄公民館使用料 805,660 海の家あたた使用料 797,900 図書館展示室使用料 11,270 行政財産使用料 14,620
4 総合市民会館使用料	7,011,000	6,519,580	6,519,580	0	0	市民会館使用料 3,090,720 体育館使用料 3,428,860

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		60,484,000	0	0	60,484,000
		1総務手数料	11,940,000	0	0	11,940,000
		2衛生手数料	33,620,000	0	0	33,620,000
		3農林水産手数料	4,000	0	0	4,000
		4土木手数料	700,000	0	0	700,000
		5消防手数料	14,220,000	0	0	14,220,000

(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	2,946,000	2,744,970	2,744,970	0	0	大竹会館結婚式関係使用料 891,290 大竹会館一般使用料 1,804,310 行政財産使用料 49,370
6 学校開放施設使用料	803,000	682,550	682,550	0	0	小学校施設使用料 141,350 中学校施設使用料 541,200
7 保健体育施設使用料	445,000	738,170	738,170	0	0	晴海臨海公園テニスコート使用料 738,170
		52,342,090	52,342,090	0	0	
		11,309,150	11,309,150	0	0	
1 戸籍住民基本台帳手数料	11,940,000	11,309,150	11,309,150	0	0	戸籍手数料 5,096,000 住民基本台帳手数料 2,626,800 印鑑証明手数料 1,949,600 臨時運行許可手数料 206,250 その他諸証明手数料 1,359,500 住基カード交付手数料 71,000
		30,177,850	30,177,850	0	0	
1 保健衛生手数料	910,000	824,490	824,490	0	0	畜犬登録等手数料 774,490 休日診療所診断書等手数料 50,000
2 清掃手数料	32,710,000	29,353,360	29,353,360	0	0	ごみ処理手数料（持込分） 20,127,600 ごみ処理手数料（収集分） 532,600 し尿処理手数料 4,329,360 和木町し尿処理手数料 2,954,430 浄化槽汚泥処理手数料 1,389,370 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 10,000
		6,000	6,000	0	0	
1 農業手数料	1,000	2,600	2,600	0	0	農地等証明手数料 2,600
2 林業手数料	3,000	3,400	3,400	0	0	鳥獣飼養許可等交付手数料 3,400
		221,190	221,190	0	0	
1 土木管理手数料	700,000	221,190	221,190	0	0	屋外広告物手数料 221,190
		10,627,700	10,627,700	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
		6教育手数料	0	0	0	0
13国庫支出金			2,012,659,000	201,601,000	303,388,000	2,517,648,000
	1国庫負担金		1,493,584,000	77,652,000	273,674,000	1,844,910,000
		1民生費国庫負担金	949,739,000	77,652,000	0	1,027,391,000
		2教育費国庫負担金	543,845,000	0	273,674,000	817,519,000
	2国庫補助金		510,069,000	123,949,000	29,714,000	663,732,000
		1民生費国庫補助金	42,655,000	0	0	42,655,000

(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	14,220,000	10,627,700	10,627,700	0	0	危険物手数料	10,446,050
						罹災等証明手数料	800
						高圧ガス手数料	154,350
						火薬類手数料	26,500
		200	200	0	0		
1 教育手数料	0	200	200	0	0	諸証明手数料	200
		2,144,782,524	2,144,782,524	0	0		
		1,614,754,729	1,614,754,729	0	0		
		977,237,729	977,237,729	0	0		
1 社会福祉費国庫負担金	220,178,000	206,525,702	206,525,702	0	0	障害児福祉手当、特別障害者手当等国庫負担金	8,163,225
						国民健康保険基盤安定国庫負担金	9,568,441
						自立支援給付費国庫負担金	188,794,036
2 児童福祉費国庫負担金	414,298,000	377,798,027	377,798,027	0	0	保育所運営費国庫負担金（私立）	56,286,470
						児童福祉施設入所国庫負担金	247,234
						児童扶養手当国庫負担金	34,877,363
						子ども手当等国庫負担金	286,386,960
3 生活保護費国庫負担金	392,915,000	392,914,000	392,914,000	0	0	生活保護費国庫負担金	392,914,000
		637,517,000	637,517,000	0	0		
1 教育総務費国庫負担金	817,519,000	637,517,000	637,517,000	0	0	公立学校施設整備費国庫負担金	637,517,000
		523,596,920	523,596,920	0	0		
		37,148,920	37,148,920	0	0		
1 社会福祉費国庫補助金	20,129,000	20,486,000	20,486,000	0	0	地域生活支援事業費等国庫補助金	20,000,000
						自立支援給付費国庫補助金	486,000
2 児童福祉費国庫補助金	18,797,000	12,934,920	12,934,920	0	0	特別児童扶養手当取扱事務費国庫補助金	75,920
						母子家庭自立支援給付金国庫補助金	169,000
						子育て支援交付金	12,690,000
3 生活保護費国庫補助金	3,729,000	3,728,000	3,728,000	0	0	生活保護費国庫補助金	3,728,000

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衛生費国庫補助金	2,883,000	0	0	2,883,000
		3農林水産業費 国庫補助金	23,150,000	0	0	23,150,000
		4土木費国庫補助金	21,535,000	121,310,000	19,800,000	162,645,000
		5教育費国庫補助金	89,361,000	2,639,000	0	92,000,000
		6再編交付金	330,485,000	0	0	330,485,000

(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					
		1,862,000	1,862,000	0	0	
1 保健衛生費国 庫補助金	2,883,000	1,862,000	1,862,000	0	0	感染症予防事業費等国庫補助金 1,862,000
		22,140,000	22,140,000	0	0	
1 水産業費国庫 補助金	23,150,000	22,140,000	22,140,000	0	0	防衛施設周辺民生安定施設整備事 業補助金 22,140,000
		40,280,000	40,280,000	0	0	
1 土木管理費国 庫補助金	2,450,000	15,000	15,000	0	0	社会資本整備総合交付金 15,000
2 道路橋りょう 費国庫補助金	94,545,000	28,435,000	28,435,000	0	0	社会資本整備総合交付金 28,435,000
3 都市計画費国 庫補助金	4,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	社会資本整備総合交付金 2,000,000
4 住宅費国庫補 助金	61,650,000	9,830,000	9,830,000	0	0	社会資本整備総合交付金 9,830,000
		87,111,000	87,111,000	0	0	
1 教育総務費国 庫補助金	88,130,000	84,989,000	84,989,000	0	0	私立幼稚園就園奨励費国庫補助金 3,348,000 学校施設環境改善交付金 10,271,000 防衛施設周辺防音事業国庫補助金 70,183,000 へき地児童生徒援助費等国庫補助 金 1,187,000
2 小学校費国庫 補助金	2,105,000	462,000	462,000	0	0	防音校舎関連維持費国庫補助金 357,000 特別支援教育就学奨励費国庫補助 金 67,000 要保護児童援助費国庫補助金 38,000
3 中学校費国庫 補助金	1,559,000	1,450,000	1,450,000	0	0	防音校舎関連維持費国庫補助金 1,357,000 特別支援教育就学奨励費国庫補助 金 52,000 要保護生徒援助費国庫補助金 41,000
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） 10,500,000 再編交付金（土木費） 33,000,000

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
		7消防費国庫補助金				
			0	0	9,914,000	9,914,000
	3委託金		9,006,000	0	0	9,006,000
		1総務費委託金	329,000	0	0	329,000
		2民生費委託金	7,476,000	0	0	7,476,000
		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			729,361,000	56,770,000	4,000,000	790,131,000
	1県負担金		335,220,000	33,927,000	0	369,147,000
		1総務費県負担金	2,381,000	17,246,000	0	19,627,000
		2民生費県負担金	294,066,000	16,681,000	0	310,747,000

(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					
						再編交付金（消防費）4,281,000 再編交付金（教育費）282,704,000
		4,570,000	4,570,000	0	0	
1 消防費国庫補助金	9,914,000	4,570,000	4,570,000	0	0	消防団安全対策設備費国庫補助金4,570,000
		6,430,875	6,430,875	0	0	
		391,000	391,000	0	0	
1 総務管理費委託金	9,000	13,000	13,000	0	0	自衛官募集事務委託金13,000
2 戸籍住民基本台帳費委託金	320,000	378,000	378,000	0	0	外国人登録事務委託金378,000
		5,549,923	5,549,923	0	0	
1 社会福祉費委託金	6,076,000	5,549,923	5,549,923	0	0	基礎年金等事務委託金5,549,923
2 子ども手当事務費交付金	1,400,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 労働費委託金	1,000	0	0	0	0	
		489,952	489,952	0	0	
1 河川総務費委託金	1,200,000	489,952	489,952	0	0	排水樋門管理委託金489,952
		647,050,917	647,050,917	0	0	
		368,197,580	368,197,580	0	0	
		14,229,738	14,229,738	0	0	
1 選挙費県負担金	19,627,000	14,229,738	14,229,738	0	0	広島海区漁業調整委員会委員選挙費県負担金62,959 衆議院議員選挙費県負担金14,166,779
		314,758,746	314,758,746	0	0	
1 社会福祉費県負担金	211,870,000	209,874,024	209,874,024	0	0	民生委員推薦会県負担金8,400 国民健康保険基盤安定県負担金69,910,779

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	21,423,000	0	0	21,423,000
		4公共事業移譲交付金	16,650,000	0	0	16,650,000
		5消防費負担金	700,000	0	0	700,000
	2県補助金		349,247,000	22,843,000	4,000,000	376,090,000
		1総務費県補助金	18,200,000	0	0	18,200,000
		2民生費県補助金	226,981,000	7,443,000	4,000,000	238,424,000

(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	92,896,104
						後期高齢者医療保険基盤安定県負担金	47,058,741
2 児童福祉費県負担金	84,178,000	87,985,682	87,985,682	0	0	保育所運営費県負担金（私立）	28,143,235
						児童福祉施設入所県負担金	123,617
						子ども手当等県負担金	59,718,830
3 生活保護費県負担金	14,698,000	15,817,047	15,817,047	0	0	生活保護費県負担金	15,817,047
4 災害救助費県負担金	1,000	1,081,993	1,081,993	0	0	災害応急救助費県負担金	1,081,993
		20,951,000	20,951,000	0	0		
1 県移譲事務交付金	21,423,000	20,951,000	20,951,000	0	0	県移譲事務交付金	20,951,000
		16,600,000	16,600,000	0	0		
1 公共事業移譲交付金	16,650,000	16,600,000	16,600,000	0	0	公共事業移譲交付金	16,600,000
		1,658,096	1,658,096	0	0		
1 消防費負担金	700,000	1,658,096	1,658,096	0	0	広島県石油コンビナート等総合防災訓練実施事業県負担金	700,000
						緊急消防援助隊活動費県負担金	958,096
		232,799,240	232,799,240	0	0		
		17,743,000	17,743,000	0	0		
1 総務管理費県補助金	18,200,000	17,743,000	17,743,000	0	0	離島航路県補助金	15,639,000
						生活交通体系再編事業費県補助金	2,104,000
		110,077,000	110,077,000	0	0		
1 社会福祉費県補助金	206,222,000	81,328,000	81,328,000	0	0	重度心身障害者医療助成費県補助金	48,115,000
						重度心身障害者医療助成事務費県補助金	921,000
						遺族援護事務費県補助金	61,000
						地域生活支援事業費等県補助金	10,000,000
						高齢者地域福祉推進事業県補助金	858,000
						障害者自立支援特別対策事業県補助金	13,769,000
						介護基盤緊急整備等基金県補助金	4,020,000

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	21,250,000	0	0	21,250,000
		4農林水産業費 県補助金	13,558,000	0	0	13,558,000
		5商工費県補助 金	3,115,000	488,000	0	3,603,000
		6土木費県補助 金	5,280,000	0	0	5,280,000

(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						
						住まい対策拡充等支援事業県補助金	3,584,000
2 児童福祉費県補助金	32,202,000	28,749,000	28,749,000	0	0	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 ひとり親家庭等医療助成費県補助金 ひとり親家庭等医療助成事務費県補助金 特別保育事業県補助金（私立） 安心こども基金特別対策事業費県補助金	12,307,000 925,000 5,826,000 232,000 5,520,000 3,939,000
		17,823,000	17,823,000	0	0		
1 保健衛生費県補助金	21,250,000	17,823,000	17,823,000	0	0	合併処理浄化槽設置事業費県補助金 健康増進事業費県補助金 地域廃棄物対策支援事業費県補助金 妊婦健康診査県補助金 産業廃棄物施設立入検査業務県交付金 自殺対策緊急強化事業県補助金 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業交付金	110,000 630,000 2,162,000 4,036,000 132,000 784,000 9,969,000
		11,134,428	11,134,428	0	0		
1 農業費県補助金	4,352,000	1,956,385	1,956,385	0	0	数量調整円滑化推進事業県補助金 農業委員会交付金 農地制度実施円滑化事業費補助金 農業者戸別所得補償制度推進事業費県補助金	204,000 1,361,385 50,000 341,000
2 林業費県補助金	9,129,000	9,100,000	9,100,000	0	0	環境貢献林整備事業県補助金 ひろしまの森づくり事業交付金	1,500,000 7,600,000
3 水産業費県補助金	77,000	78,043	78,043	0	0	ノロウイルス風評被害対策資金利子補給費県補助金	78,043
		3,102,222	3,102,222	0	0		
1 商工費県補助金	3,603,000	3,102,222	3,102,222	0	0	地方消費者行政活性化交付金	3,102,222
		7,676,000	7,676,000	0	0		
1 土木管理費県	30,000	1,359,000	1,359,000	0	0	広島県土地利用規制等対策費交付	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 繰越財源充当額	計
		7消防費県補助金	12,865,000	0	0	12,865,000
		8教育費県補助金	47,998,000	14,912,000	0	62,910,000
	3委託金		44,894,000	0	0	44,894,000
		1総務費委託金	43,022,000	0	0	43,022,000
		2民生費委託金	541,000	0	0	541,000

(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					
補助金						金 子育て・高齢者等あんしん住宅リ フォーム普及支援事業補助金 1,335,000
2 河川費県補助 金	5,250,000	6,317,000	6,317,000	0	0	急傾斜地崩かい対策事業県補助金 6,317,000
		12,081,590	12,081,590	0	0	
1 電源立地地域 対策交付金	4,400,000	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	8,465,000	7,681,590	7,681,590	0	0	石油貯蔵施設立地対策費等県補助 金 7,681,590
		53,162,000	53,162,000	0	0	
1 社会教育費県 補助金	47,998,000	44,745,000	44,745,000	0	0	放課後子どもプラン県補助金 1,509,000 放課後児童健全育成事業費県補助 金 14,564,000 放課後児童クラブ整備費県補助金 28,672,000
3 教育総務費県 補助金	14,912,000	8,417,000	8,417,000	0	0	小中学校教育環境支援事業県補助 金 8,417,000
		46,054,097	46,054,097	0	0	
		44,429,381	44,429,381	0	0	
1 総務管理費委 託金	301,000	363,120	363,120	0	0	県民だより配布委託金 360,000 在外選挙人名簿登録事務委託金 3,120
2 税務費委託金	41,478,000	42,653,651	42,653,651	0	0	県税徴収委託金 42,653,651
3 戸籍住民基本 台帳費委託金	30,000	33,610	33,610	0	0	衛生統計調査事務委託金 33,610
4 統計調査費委 託金	1,213,000	1,379,000	1,379,000	0	0	基幹統計調査委託金 1,379,000
		516,786	516,786	0	0	
1 社会福祉費委 託金	54,000	44,000	44,000	0	0	人権啓発活動地方委託金 44,000
2 児童福祉費委 託金	487,000	472,786	472,786	0	0	特別児童扶養手当事務委託金 472,786

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消防費委託金	51,000	0	0	51,000
		4教育費委託金	1,280,000	0	0	1,280,000
15財産収入	1財産運用収入		155,804,000	82,469,000	0	238,273,000
			36,135,000	0	0	36,135,000
		1財産貸付収入	29,342,000	0	0	29,342,000
		2利子及び配当金	6,793,000	0	0	6,793,000
	2財産売却収入		119,669,000	82,469,000	0	202,138,000
		1不動産売却収入	119,169,000	82,469,000	0	201,638,000

(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					
		54,306	54,306	0	0	
1 消防費委託金	51,000	54,306	54,306	0	0	危険物取扱者事務委託金 54,306
		1,053,624	1,053,624	0	0	
1 教育総務費委託金	584,000	501,720	501,720	0	0	特別支援教育総合推進事業委託金 18,770 心の元気を育てる地域支援事業委託金 99,974 学力向上対策事業委託金 382,976
2 小学校費委託金	696,000	551,904	551,904	0	0	理科支援員配置事業委託金 510,354 学校給食モニタリング事業委託金 41,550
		226,765,695	226,765,695	0	0	
		26,643,604	26,643,604	0	0	
		20,813,769	20,813,769	0	0	
1 土地建物貸付収入	10,136,000	10,182,751	10,182,751	0	0	市有土地貸付収入 10,182,751
2 物品貸付収入	19,206,000	10,631,018	10,631,018	0	0	情報基盤施設貸付収入 10,631,018
		5,829,835	5,829,835	0	0	
1 利子及び配当金	6,793,000	5,829,835	5,829,835	0	0	財政調整基金預金利子 493,609 市営住宅基金預金利子 20,540 環境緑化基金預金利子 249 大竹会館基金預金利子 932 ふるさと創生事業基金預金利子 29,877 教育振興基金預金利子 580 ふれあい福祉基金預金利子 117,755 減債基金預金利子 375,369 阿多田診療所基金預金利子 705,610 健やか安心基金預金利子 960,223 福山リサイクル発電繰配当金 2,400,000 教育環境充実基金預金利子 33 高度情報化基金預金利子 193,027 にこにこ子ども基金預金利子 532,031
		200,122,091	200,122,091	0	0	
		199,434,091	199,434,091	0	0	
1 土地売払収入	201,637,000	199,434,091	199,434,091	0	0	普通財産土地売払収入 199,434,091
2 建物売払収入	1,000	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 繰越財源充当額	計
		2物品売払収入	500,000	0	0	500,000
16 寄附金			4,000	80,000	0	84,000
	1 寄附金		4,000	80,000	0	84,000
		1総務費寄附金	1,000	0	0	1,000
		2民生費寄附金	2,000	50,000	0	52,000
		3教育費寄附金	1,000	30,000	0	31,000
17 繰入金			1,009,688,000	121,385,000	0	1,131,073,000
	1 基金繰入金		990,357,000	61,385,000	0	1,051,742,000
		1財政調整基金 繰入金	173,393,000	61,385,000	0	234,778,000
		2ふるさと創生 事業基金繰入 金	20,076,000	0	0	20,076,000
		3減債基金繰入 金	450,000,000	0	0	450,000,000

(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					
		688,000	688,000	0	0	
1 物品売払収入	500,000	688,000	688,000	0	0	物品売払収入 688,000
		12,668,047	12,668,047	0	0	
		12,668,047	12,668,047	0	0	
		12,498,777	12,498,777	0	0	
1 総務管理費寄附金	1,000	12,498,777	12,498,777	0	0	一般寄附金 12,498,777
		49,270	49,270	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	51,000	49,270	49,270	0	0	子育て支援寄附金 49,270
		120,000	120,000	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	0	90,000	90,000	0	0	中学校整備寄附金 90,000
		636,036,454	636,036,454	0	0	
		558,503,394	558,503,394	0	0	
		80,000,000	80,000,000	0	0	
1 財政調整基金繰入金	234,778,000	80,000,000	80,000,000	0	0	財政調整基金繰入金 80,000,000
		20,076,000	20,076,000	0	0	
1 ふるさと創生事業基金繰入金	20,076,000	20,076,000	20,076,000	0	0	ふるさと創生事業基金繰入金 20,076,000
		130,000,000	130,000,000	0	0	
1 減債基金繰入金	450,000,000	130,000,000	130,000,000	0	0	減債基金繰入金 130,000,000

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
		4ふれあい福祉 基金繰入金	1,000,000	0	0	1,000,000
		5市営住宅基金 繰入金	5,000,000	0	0	5,000,000
		6教育振興基金 繰入金	100,000	0	0	100,000
		7大竹会館基金 繰入金	1,307,000	0	0	1,307,000
		8大願寺地区土 地造成事業支 援基金繰入金	171,386,000	0	0	171,386,000
		9再編交付金基 金繰入金	168,095,000	0	0	168,095,000
	2他会計繰入金		19,331,000	0	0	19,331,000
		1水道会計繰入 金	18,331,000	0	0	18,331,000
		2港湾及び漁港 施設管理受託 特別会計繰入 金	1,000,000	0	0	1,000,000

(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 ふれあい福祉 基金繰入金	1,000,000	0	0	0	0	
		1,115,000	1,115,000	0	0	
1 市営住宅基金 繰入金	5,000,000	1,115,000	1,115,000	0	0	市営住宅基金繰入金 1,115,000
		100,000	100,000	0	0	
1 教育振興基金 繰入金	100,000	100,000	100,000	0	0	教育振興基金繰入金 100,000
		0	0	0	0	
1 大竹会館基金 繰入金	1,307,000	0	0	0	0	
		171,175,604	171,175,604	0	0	
1 大願寺地区土 地造成事業支 援基金繰入金	171,386,000	171,175,604	171,175,604	0	0	大願寺地区土地造成事業支援基金 繰入金 171,175,604
		156,036,790	156,036,790	0	0	
1 再編交付金基 金繰入金	168,095,000	156,036,790	156,036,790	0	0	阿多田診療所基金繰入金 22,858,068 にこにこ子ども基金繰入金 19,662,619 健やか安心基金繰入金 12,877,726 高度情報化基金繰入金 3,000,000 教育環境充実基金繰入金 83,401,930 公共交通活性化基金繰入金 14,236,447
		17,533,060	17,533,060	0	0	
		17,428,505	17,428,505	0	0	
1 水道会計繰入 金	18,331,000	17,428,505	17,428,505	0	0	退職手当負担金繰入金 17,428,505
		104,555	104,555	0	0	
1 港湾及び漁港 施設管理受託 特別会計繰入 金	1,000,000	104,555	104,555	0	0	港湾及び漁港施設管理受託特別会 計繰入金 104,555

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財産区繰入金		0	60,000,000	0	60,000,000
		2財産区繰入金	0	60,000,000	0	60,000,000
18繰越金			1,000	2,194,000	28,306,900	30,501,900
	1繰越金		1,000	2,194,000	28,306,900	30,501,900
		1繰越金	1,000	2,194,000	28,306,900	30,501,900
19諸収入			523,742,000	825,000	0	524,567,000
	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		209,000	0	0	209,000
		1市預金利子	209,000	0	0	209,000
	3貸付金元利収入		390,555,000	0	0	390,555,000
		1離島航路運営資金預託金元金収入	20,000,000	0	0	20,000,000
		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	5,000,000	0	0	5,000,000

(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					
		60,000,000	60,000,000	0	0	
		60,000,000	60,000,000	0	0	
1 財産区繰入金	60,000,000	60,000,000	60,000,000	0	0	財産区繰入金 60,000,000
		30,502,307	30,502,307	0	0	
		30,502,307	30,502,307	0	0	
		30,502,307	30,502,307	0	0	
1 繰越金	30,501,900	30,502,307	30,502,307	0	0	前年度繰越金 30,502,307
		535,620,137	513,615,389	0	22,004,748	
		7,342,164	7,220,524	0	121,640	
		7,220,524	7,220,524	0	0	
1 延滞金	1,500,000	7,220,524	7,220,524	0	0	市税延滞金 7,220,524
		121,640	0	0	121,640	
1 過料	1,000	121,640	0	0	121,640	
		90,287	90,287	0	0	
		90,287	90,287	0	0	
1 市預金利子	209,000	90,287	90,287	0	0	預金及び債券利子 90,287
		363,436,978	360,436,678	0	3,000,300	
		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
		0	0	0	0	
1 生業資金貸付 金元金収入	200,000	0	0	0	0	
		5,000,000	5,000,000	0	0	
1 阿多田診療所	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	元金 5,000,000

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計
		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	1,400,000	0	0	1,400,000
		9住宅建設資金 預託金元利収 入	6,654,000	0	0	6,654,000
		10奨学資金貸付 金元金収入	17,300,000	0	0	17,300,000
	4収益事業収入		1,000	0	0	1,000
		1競艇事業収入	1,000	0	0	1,000

(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					
運営資金貸付 金元金収入						
		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
		171,394,925	171,394,925	0	0	
1 中小企業融資 資金預託金元 金収入	200,000,000	171,394,925	171,394,925	0	0	元金 171,394,925
		689,167	689,167	0	0	
1 中小企業景気 対策特別融資 預託金元金収 入	1,400,000	689,167	689,167	0	0	元金 689,167
		5,277,000	5,277,000	0	0	
1 住宅建設資金 預託金元利収 入	6,654,000	5,277,000	5,277,000	0	0	元金 5,277,000
		21,075,886	18,075,586	0	3,000,300	
1 奨学資金貸付 金元金収入	17,300,000	21,075,886	18,075,586	0	3,000,300	元金 18,075,586
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 競艇事業収入	1,000	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 繰越財源充当額	計
	5雑入		131,476,000	825,000	0	132,301,000
		1 滞納処分費	1,000	0	0	1,000
		2 雑入	131,475,000	825,000	0	132,300,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		164,750,708	145,867,900	0	18,882,808	
		0	0	0	0	
1 滞納処分費	1,000	0	0	0	0	
		164,011,208	145,777,900	0	18,233,308	
1 証紙売捌代金	10,000,000	8,745,470	8,745,470	0	0	広島県証紙売捌代金 8,745,470
2 証紙売捌手数料	315,000	287,595	287,595	0	0	広島県証紙売捌手数料 287,595
3 消防団退職報償金受入金	7,389,000	4,604,000	4,604,000	0	0	消防団員退職報償金受入金 4,604,000
4 各種精算及び返還金	2,000	20,417,299	2,449,507	0	17,967,792	生活保護費返還金 2,449,507
5 雑入	114,594,000	129,956,844	129,691,328	0	265,516	電子計算機による水道業務の受託収入 5,841,100 宿口直代行業務上下水道局負担金 636,661 複写機使用料 221,480 市有物件災害共済金及び解約金 964,612 公衆電話委託手数料 10,780 看護学生臨地実習費負担金 94,500 自然保護協力奨励金 222,167 農業者年金業務委託手数料 89,000 保育所職員給食費本人負担金 3,487,400 賠償保険保護者負担金 87,180 大竹会館管理運営経費負担金 989,607 ごみ処理場廃品売却代 13,193,550 自動販売機電気使用料（環境整備課） 176,700 後期高齢者医療広域連合助成金 2,001,045 自動販売機電気使用料（斎場） 31,620 広島県西部地域保健対策協議会助成金 70,000 中浜緑地保守管理委託料 2,797,200 消防団員安全装備品整備等助成事業助成金 711,000 気象観測委託謝礼金 20,000 高速自動車道救急業務支弁金 3,019,345 自動販売機等電気使用料（消防本部） 105,446 消防回線試験装置電気使用料 12,908 市町村振興協会協働のまちづくり事業助成金 2,000,000

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
		3弁償金	0	0	0	0
20市債			2,078,913,000	272,120,000	1,204,700,000	3,555,733,000

(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						
						夜間照明電気使用料	375,000
						グリル電気使用料	270,376
						グリル水道料	130,885
						自動販売機電気使用料（総合市民 会館外）	798,501
						電話料	587,405
						坂上線代替バス運行岩国市負担金	4,182,500
						全国市長会任意共済保険事務費	125,276
						全国都市職員災害共済会事務費	119,800
						広島県市町村振興協会宝くじ交付 金	5,617,348
						長寿・健康増進事業特別調整交付 金	5,272,921
						子育て支援講座受講料	27,540
						全国市長会個人年金共済保険事務 費	38,331
						スポーツ大会参加料	219,000
						文化講演会受講料	697,000
						土地開発公社給与等負担金	19,253,000
						雇用保険料本人負担金	1,256,023
						ヘリコプター運営費市町村負担金	1,436,000
						に対する助成金	
						宝くじコミュニティ事業助成金（ 一般コミュニティ）	2,500,000
						放課後児童クラブ傷害保険保護者 負担金	115,600
						土木積算システムデータ管理等負 担金	1,259,000
						中学生交歓交流事業参加者負担金	58,500
						市町村アカデミー及び国際文化ア カデミー研修助成金	642,396
						自動販売機電気使用料（本庁）	137,874
						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	53,790
						広告料収入	1,133,200
						日本住宅協会研修費助成金	67,176
						金融機関電気使用料（本庁）	311,044
						下水処理施設水道料	2,768,298
						職員労働組合電気使用料	396,882
						勤労青少年ホーム講座受講料	21,000
						後期高齢者医療広域連合還付金	11,422,301
						その他	4,864,060
		739,500	90,000	0	649,500		
1 弁償金	0	739,500	90,000	0	649,500	弁償金	90,000
		2,842,333,000	2,842,333,000	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
	1市債		2,078,913,000	272,120,000	1,204,700,000	3,555,733,000
		1農林水産業債	32,100,000	△8,100,000	0	24,000,000
		2土木債	670,000,000	167,200,000	41,900,000	879,100,000
		3消防債	14,700,000	0	0	14,700,000
		4教育債	706,500,000	0	1,162,800,000	1,869,300,000
		5臨時財政対策債	655,613,000	60,220,000	0	715,833,000
		6総務債	0	5,400,000	0	5,400,000

(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					
		2,842,333,000	2,842,333,000	0	0	
		20,900,000	20,900,000	0	0	
1 水産業債	24,000,000	20,900,000	20,900,000	0	0	漁港改修事業債 9,900,000 水産業基盤整備事業債 11,000,000
		625,600,000	625,600,000	0	0	
1 道路橋りょう債	92,400,000	60,000,000	60,000,000	0	0	市道改良事業債 48,800,000 県道改良事業債 11,200,000
2 河川債	42,100,000	30,000,000	30,000,000	0	0	急傾斜地崩かい対策事業債 21,700,000 元町南栄排水路改良事業債 8,300,000
3 港湾債	57,000,000	11,200,000	11,200,000	0	0	港湾改修事業債 11,200,000
4 都市計画債	537,000,000	509,000,000	509,000,000	0	0	自然公園整備事業債 500,000,000 大竹駅東口広場整備事業債 9,000,000
5 住宅債	70,000,000	9,100,000	9,100,000	0	0	市営住宅改修事業債 9,100,000
9 土木管理債	80,600,000	6,300,000	6,300,000	0	0	環境整備事業債 6,300,000
		0	0	0	0	
1 消防債	14,700,000	0	0	0	0	
		1,432,600,000	1,432,600,000	0	0	
1 教育総務債	1,809,000,000	1,373,500,000	1,373,500,000	0	0	小方小学校・小方中学校移転改築等事業債 751,500,000 給食センター建設事業債 622,000,000
2 社会教育債	57,700,000	56,600,000	56,600,000	0	0	みどり児童クラブ建設事業債 49,800,000 アゼリアホール空調用中央監視装置系統改修事業債 3,800,000 総合市民会館駐車場整備事業債 3,000,000
3 保健体育債	2,600,000	2,500,000	2,500,000	0	0	配送校改修事業債 2,500,000
		715,833,000	715,833,000	0	0	
1 臨時財政対策債	715,833,000	715,833,000	715,833,000	0	0	臨時財政対策債 715,833,000
		0	0	0	0	
1 総務管理債	5,400,000	0	0	0	0	

[illegible]

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			202,391,000	△2,550,000	0	108,000	199,949,000
	1 議会費		202,391,000	△2,550,000	0	108,000	199,949,000
		1 議会費	202,391,000	△2,550,000	0	108,000	199,949,000

(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						
		192,018,975	0	0	0	7,930,025	
		192,018,975	0	0	0	7,930,025	
		192,018,975	0	0	0	7,930,025	
1 報酬	73,620,000	73,560,000	0	0	0	60,000	議員報酬 73,560,000 議員報酬 73,560,000
2 給料	21,224,000	21,206,331	0	0	0	17,669	
3 職員手当等	39,999,000	39,661,124	0	0	0	337,876	職員手当等 39,661,124 扶養手当 702,000 時間外手当 561,371 管理職手当 992,523 議員期末手当 28,688,400 期末勤勉手当 7,987,230 通勤手当 225,600 住居手当 264,000 子ども手当等 240,000
4 共済費	48,433,000	48,339,202	0	0	0	93,798	共済費 48,339,202 議員共済組合負担金 41,127,040 職員共済組合等負担金 7,212,162
8 報償費	330,000	170,000	0	0	0	160,000	報償費 170,000 講師謝礼 170,000
9 旅費	5,890,000	2,031,468	0	0	0	3,858,532	
10 交際費	1,000,000	315,822	0	0	0	684,178	交際費 315,822 交際費 315,822
11 需用費	2,203,000	1,656,787	0	0	0	546,213	消耗品費 426,317 消耗品費 426,317 食糧費 1,800 食糧費 1,800 印刷製本費 1,127,970 印刷製本費 1,127,970 修繕料 100,700 修繕料 100,700
12 役務費	141,000	14,850	0	0	0	126,150	通信運搬費 3,250 手数料 11,600 手数料 11,600
13 委託料	2,794,000	1,934,094	0	0	0	859,906	委託料 1,934,094 会議録調製委託料 1,734,594

(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							
							議会中継業務委託料	199,500
14 使用料及び賃借料	615,000	83,646	0	0	0	531,354	使用料及び賃借料 タクシー借上料 バス借上料 ファクシミリ借上料	83,646 26,890 44,550 12,206
18 備品購入費	300,000	233,170	0	0	0	66,830	備品購入費 諸備品	233,170 233,170
19 負担金、補助及び交付金	3,400,000	2,812,481	0	0	0	587,519	負担金 全国市議会議長会負担金 中国市議会議長会負担金 広島県市議会議長会負担金 石油基地防災対策都市議会協議会負担金 全国高速自動車道市議会協議会負担金 日中親善協会会費 諸会議出席負担金 補助金 政務調査費 予備費から充用	565,100 319,000 54,800 110,300 20,000 20,000 5,000 36,000 2,247,381 2,247,381 108,000
		1,399,196,555	0	7,000,000	0	73,408,445		
		1,103,279,892	0	7,000,000	0	59,555,108		
		727,147,263	0	0	0	12,762,737		
1 報酬	1,398,000	972,000	0	0	0	426,000	非常勤職員報酬 表彰審査委員報酬 情報公開審査会委員報酬 産業医報酬	972,000 36,000 36,000 900,000
2 給料	168,772,243	168,771,843	0	0	0	400	3節へ流用 4節から流用	△3,200,000 88,243
3 職員手当等	96,407,684	96,407,684	0	0	0	0	職員手当等 扶養手当 地域手当 時間外手当 管理職手当 期末勤勉手当 通勤手当 住居手当 子ども手当等 4節から流用	96,407,684 5,728,774 430,746 13,046,436 3,774,744 61,758,928 2,570,340 4,542,716 4,555,000 1,679,684

(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						
							2節から流用 3,200,000
4 共済費	71,669,073	71,304,121	0	0	0	364,952	共済費 71,304,121 職員共済組合等負担金 58,818,153 公務災害補償基金負担金 2,887,334 臨時職員社会保険料 9,598,634 2節へ流用 △88,243 3節へ流用 △1,679,684
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	7,535,585	0	0	0	654,415	臨時職員賃金 7,535,585 臨時職員賃金 7,535,585
8 報償費	5,723,000	5,605,870	0	0	0	117,130	報償費 5,605,870 弁護士謝礼 5,323,000 記念品 282,870
9 旅費	5,750,000	4,065,308	0	0	0	1,684,692	
10 交際費	2,500,000	926,975	0	0	0	1,573,025	交際費 926,975 交際費 926,975
11 需用費	13,484,000	10,902,873	0	0	0	2,581,127	消耗品費 10,166,413 消耗品費 10,166,413 食糧費 27,090 食糧費 27,090 印刷製本費 648,200 印刷製本費 648,200 修繕料 52,500 修繕料 52,500 医薬材料費 8,670 医薬材料費 8,670
12 役務費	8,984,000	7,420,130	0	0	0	1,563,870	通信運搬費 6,007,547 手数料 983,413 手数料 983,413 筆耕翻訳料 12,600 筆耕翻訳料 12,600 保険料 416,570 保険料 416,570
13 委託料	8,897,000	6,992,733	0	0	0	1,904,267	委託料 6,992,733 職員採用試験委託料 353,010 顧問弁護士委託料 720,000 市長・議長車等運行委託料 3,141,918 職員健康診断委託料 2,763,639

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	17,076,000	0	0	0	17,076,000

(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						
							予防接種等委託料 14,166
14 使用料及び賃借料	3,898,000	2,489,990	0	0	0	1,408,010	使用料及び賃借料 2,489,990 タクシー借上料 93,505 テレビ受信料 67,095 駐車場使用料 34,350 有料道路等使用料 620,920 自動車リース料 612,360 データベース使用料 262,500 複写機借上料 799,260
18 備品購入費	250,000	233,105	0	0	0	16,895	備品購入費 233,105 諸備品 233,105
19 負担金、補助及び交付金	342,383,000	342,047,446	0	0	0	335,554	負担金 341,133,434 市長会負担金 602,000 短期人間ドック負担金 3,095,200 広島県社会保険協会会費 11,500 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） 1,530,904 広島県派遣職員給与等負担金 17,555,969 公営企業職員子ども手当等負担金 2,652,761 諸会議出席等負担金 400,100 補助金 914,012 職員互助会助成金 914,012
		15,279,703	0	0	0	1,796,297	
9 旅費	5,000	3,937	0	0	0	1,063	
11 需用費	9,492,973	9,234,659	0	0	0	258,314	消耗品費 1,284,659 消耗品費 1,284,659 印刷製本費 7,950,000 印刷製本費 7,950,000 25節へ流用 △28,027
12 役務費	3,726,000	2,194,080	0	0	0	1,531,920	手数料 2,194,080 手数料 2,194,080
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
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 630,000 市例規検索システム使用料 630,000

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	315,000	0	0	0	315,000
		4 財産管理費	60,578,000	2,000,000	0	0	62,578,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
節			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	29,000	24,000	0	0	0	5,000	負担金	24,000
							日本広報協会負担金	24,000
25 積立金	193,027	193,027	0	0	0	0	積立金	193,027
							高度情報化基金積立金	193,027
							11節から流用	28,027
		180,100	0	0	0	134,900		
11 需用費	69,000	50,075	0	0	0	18,925	消耗品費	50,075
							消耗品費	50,075
12 役務費	246,000	130,025	0	0	0	115,975	通信運搬費	32,575
							手数料	97,450
							手数料	97,450
		57,657,588	0	0	0	4,920,412		
1 報酬	7,183,000	6,760,000	0	0	0	423,000	非常勤職員報酬	6,760,000
							宿日直事務嘱託員報酬	6,760,000
4 共済費	56,000	41,479	0	0	0	14,521	共済費	41,479
							報酬職員社会保険料	41,479
11 需用費	23,841,000	22,217,277	0	0	0	1,623,723	消耗品費	1,536,701
							消耗品費	1,536,701
							燃料費	3,731,493
							燃料費	3,731,493
							光熱水費	13,477,695
							修繕料	3,471,388
							修繕料	3,471,388
12 役務費	11,524,000	9,772,112	0	0	0	1,751,888	通信運搬費	4,831,073
							手数料	954,498
							手数料	954,498
							火災保険料	2,616,082
							火災保険料	2,616,082
							自動車損害保険料	1,370,459
							自動車損害保険料	1,370,459
13 委託料	12,320,000	11,713,747	0	0	0	606,253	委託料	11,713,747
							庁舎機械警備業務委託料	139,860
							自家用電気工作物保安業務委託料	201,600
							測量等委託料	471,000
							自動扉保守点検業務委託料	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	3,761,000	0	0	0	3,761,000

(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							
							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	1,341,430
							消防用設備点検業務委託料	358,155
							清掃管理業務委託料	3,161,000
							設備管理業務委託料	3,400,897
							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	953,000	947,813	0	0	0	5,187	使用料及び賃借料	947,813
							寝具借上料	246,960
							自動車リース料	700,853
15 工事請負費	2,250,000	2,200,275	0	0	0	49,725	工事請負費	2,200,275
							普通財産維持補修工事	247,800
							小規模工事	1,952,475
18 備品購入費	700,000	676,430	0	0	0	23,570	備品購入費	676,430
							受付カウンター	437,300
							諸備品	239,130
25 積立金	3,715,000	3,298,855	0	0	0	416,145	積立金	3,298,855
							財政調整基金積立金	2,893,609
							ふるさと創生事業基金積立金	29,877
							減債基金積立金	375,369
27 公課費	36,000	29,600	0	0	0	6,400	公課費	29,600
							自動車重量税	29,600
		2,754,122	0	0	0	1,006,878		
7 賃金	1,525,000	1,486,975	0	0	0	38,025	臨時職員賃金	1,486,975
							臨時職員賃金	1,486,975
8 報償費	50,000	0	0	0	0	50,000		
9 旅費	150,000	0	0	0	0	150,000		
11 需用費	210,000	89,827	0	0	0	120,173	消耗品費	89,827
							消耗品費	89,827
12 役務費	293,000	182,435	0	0	0	110,565	通信運搬費	42,435

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
		7 住居表示整 備費	88,000	0	0	0	88,000

(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		
							手数料 140,000 手数料 140,000
13 委託料	450,000	105,105	0	0	0	344,895	委託料 105,105 定住促進業務委託料 105,105
19 負担金、補助及び交付金	1,083,000	889,780	0	0	0	193,220	負担金 304,028 広島県日中親善協会会費 30,000 離島振興協議会会費 52,300 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・海的路ネットワーク推進協議会会費 60,000 発電関係市町村協議会会費 19,000 広島広域都市圏協議会負担金 28,728 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 585,752 国際交流協会補助金 250,000 市民活動補助金 335,752
		156,000	0	0	0	26,000	
1 報酬	121,000	104,100	0	0	0	16,900	委員報酬 104,100 委員長 34,800 委員 69,300
9 旅費	5,000	2,900	0	0	0	2,100	
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	49,000	0	0	0	6,000	負担金 49,000 全国公平委員会連合会負担金 18,000 全国公平委員会連合会中国支部負担金 2,000 広島県公平委員会連合会負担金 17,000 諸会議出席負担金 12,000
		71,898	0	0	0	16,102	
11 需用費	88,000	71,898	0	0	0	16,102	消耗品費 71,898 消耗品費 71,898

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 交通安全対策費	379,000	0	0	0	379,000
		9 電子計算機費	132,128,000	0	0	0	132,128,000

(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						
		329,460	0	0	0	49,540	
8 報償費	16,000	9,400	0	0	0	6,600	報償費 9,400 幼児交通安全クラブ記念品 9,400
11 需用費	103,000	60,060	0	0	0	42,940	消耗品費 39,060 消耗品費 39,060 印刷製本費 21,000 印刷製本費 21,000
19 負担金、補助及び交付金	260,000	260,000	0	0	0	0	補助金 260,000 交通安全対策事業費補助金 260,000
		114,837,794	0	0	0	17,290,206	
11 需用費	3,153,000	1,399,918	0	0	0	1,753,082	消耗品費 894,238 消耗品費 894,238 修繕料 505,680 修繕料 505,680
12 役務費	7,925,000	5,692,085	0	0	0	2,232,915	通信運搬費 4,136,535 手数料 1,555,550 手数料 1,555,550
13 委託料	64,829,000	55,741,104	0	0	0	9,087,896	委託料 55,741,104 全国住所マスター保守委託料 170,100 電算室冷暖房設備保守点検業務委託料 131,292 SE派遣委託料 7,087,500 サーバ機器等保守委託料 2,541,420 家屋評価システム保守業務委託料 472,500 業務システム改造委託料 2,856,000 電子申請システム運用保守委託料 482,292 移行データ作成業務委託料 42,000,000
14 使用料及び賃借料	56,158,000	51,941,687	0	0	0	4,216,313	使用料及び賃借料 51,941,687 電子計算機等賃借料 31,004,207 業務パッケージ使用料 20,937,480
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

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	155,160,000	46,589,000	0	0	201,749,000

(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							
		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
		174,096,964	0	7,000,000	0	20,652,036		
7 賃金	3,147,000	3,010,785	0	0	0	136,215	臨時職員賃金	3,010,785
							臨時職員賃金	3,010,785
8 報償費	505,000	475,000	0	0	0	30,000	報償費	475,000
							福祉有償運送運営協議会委員等謝礼	20,000
							定期法律相談業務謝礼	455,000
9 旅費	40,000	35,781	0	0	0	4,219		
11 需用費	14,856,000	9,653,494	0	0	0	5,202,506	消耗品費	9,142,550
							消耗品費	9,142,550
							食糧費	2,880
							食糧費	2,880
							光熱水費	97,178
							修繕料	410,886
							修繕料	410,886
12 役務費	10,284,000	8,942,401	0	1,000,000	0	341,599	通信運搬費	511,776
							手数料	8,430,625
							手数料	8,430,625
13 委託料	25,672,000	19,230,000	0	6,000,000	0	442,000	委託料	19,230,000
							広報配布委託料	422,000
							栗谷線代替バス運行委託料	10,175,000
							松ヶ原集会所管理運営委託料	268,000
							坂上線代替バス運行委託料	8,365,000
14 使用料及び賃借料	11,696,000	8,739,868	0	0	0	2,956,132	使用料及び賃借料	8,739,868
							用地借上料	146,710
							光ファイバ等使用料	8,593,158

(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	977,000	976,500	0	0	0	500	工事請負費 976,500 旧黒川消防屯所等解体工 事 976,500
19 負担金、補 助及び交付 金	73,960,000	62,978,701	0	0	0	10,981,299	負担金 85,400 広島県安全運転管理協議 会会費 15,000 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 5,000 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 62,893,301 コミュニティづくり推進 協議会運営補助金 260,000 自治会連合会補助金 720,000 暴力監視追放協議会補助 金 100,000 利用促進補助金 160,000 コミュニティづくり推進 協議会活動補助金 2,650,000 防犯連合会補助金 2,310,000 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 4,295,600 谷和地区タクシー運行補 助金 201,000 広原地区タクシー運行補 助金 240,900 離島航路補助金 31,279,224 公共交通整備事業補助金 18,176,577
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	40,612,000	40,054,434	0	0	0	557,566	償還金利子及び割引料 40,054,434 国庫補助金等返還金 40,054,434
		148,993,000	0	0	0	5,793,000	
		133,702,128	0	0	0	4,298,872	

(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							
1 報酬	169,000	0	0	0	0	169,000		
2 給料	58,545,262	58,545,262	0	0	0	0	3節へ流用	△423,738
3 職員手当等	37,026,251	37,026,251	0	0	0	0	職員手当等 扶養手当 時間外手当 管理職手当 特殊勤務手当 期末勤勉手当 通勤手当 住居手当 子ども手当等 2節から流用 23節から流用	37,026,251 1,971,500 9,916,287 991,386 7,000 20,828,718 1,166,360 1,110,000 1,035,000 423,738 4,306,513
4 共済費	19,692,063	19,692,063	0	0	0	0	共済費 職員共済組合等負担金 23節から流用	19,692,063 19,692,063 50,063
9 旅費	231,000	195,134	0	0	0	35,866		
11 需用費	506,000	454,893	0	0	0	51,107	消耗品費 消耗品費	454,893 454,893
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 複写機借上料	194,040 194,040
19 負担金、補 助及び交付 金	993,000	597,380	0	0	0	395,620	負担金 中国都市税務協会会費 資産評価システム研究セ ンター負担金 軽自動車税連絡協会取扱 負担金 租税教育推進協議会負担 金 諸会議出席負担金	597,380 11,000 75,000 504,880 2,000 4,500
23 償還金、利子 及び割引料	20,643,424	16,997,105	0	0	0	3,646,319	償還金、利子及び割引料 市税過誤納還付金 返還金 3節へ流用 4節へ流用	16,997,105 16,476,305 520,800 △4,306,513 △50,063
		15,290,872	0	0	0	1,494,128		
7 賃金	2,105,000	2,041,655	0	0	0	63,345	臨時職員賃金 臨時職員賃金	2,041,655 2,041,655

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		99,556,000	3,600,000	0	0	103,156,000
		1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	99,556,000	3,600,000	0	0	103,156,000

(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						
11 需用費	2,230,000	1,784,878	0	0	0	445,122	消耗品費 481,159 消耗品費 481,159 印刷製本費 1,303,719 印刷製本費 1,303,719
12 役務費	4,508,000	3,993,563	0	0	0	514,437	通信運搬費 3,670,217 手数料 323,346 手数料 323,346
13 委託料	7,396,000	6,975,593	0	0	0	420,407	委託料 6,975,593 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 1,848,000 土地評価システム委託料 682,500 土地鑑定評価業務委託料 1,399,860 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 75,203 電子申告システム等運用 業務委託料 2,421,720
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	545,000	495,183	0	0	0	49,817	負担金 495,183 年末調整関係書類送付負 担金 50,943 地方税電子化協議会負担 金 444,240
		101,546,571	0	0	0	1,609,429	
		101,546,571	0	0	0	1,609,429	
1 報酬	2,192,000	2,184,614	0	0	0	7,386	非常勤職員報酬 2,184,614 支所事務嘱託員報酬 2,184,614
2 給料	39,240,000	39,188,892	0	0	0	51,108	3節へ流用 △600,000
3 職員手当等	20,735,388	20,735,388	0	0	0	0	職員手当等 20,735,388 扶養手当 468,000 時間外手当 2,836,007 管理職手当 1,441,023 期末勤勉手当 14,298,358 通勤手当 570,000 住居手当 702,000 子ども手当等 420,000 2節から流用 600,000

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 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							4節から流用 92,388 11節から流用 630,000
4 共済費	13,567,612	13,556,530	0	0	0	11,082	共済費 13,556,530 職員共済組合等負担金 13,215,421 報酬職員社会保険料 341,109 3節へ流用 △92,388
7 賃金	9,713,000	8,635,621	0	0	0	1,077,379	臨時職員賃金 8,635,621 臨時職員賃金 8,635,621
9 旅費	155,000	109,597	0	0	0	45,403	
11 需用費	1,835,000	1,550,400	0	0	0	284,600	消耗品費 1,462,200 消耗品費 1,462,200 印刷製本費 88,200 印刷製本費 88,200 3節へ流用 △630,000
12 役務費	634,000	550,269	0	0	0	83,731	通信運搬費 550,269
13 委託料	4,621,000	4,615,530	0	0	0	5,470	委託料 4,615,530 レジスター保守点検業務 89,610 委託料 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 113,400 戸籍総合システム機器保守委託料 3,530,520
14 使用料及び賃借料	10,445,000	10,401,730	0	0	0	43,270	使用料及び賃借料 10,401,730 I C旅券用交付窓口端末機賃借料 70,896 ファクシミリ借上料 662,854 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 7,900,200 複写機借上料 194,040
19 負担金、補助及び交付金	18,000	18,000	0	0	0	0	負担金 18,000 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
		23,190,577	0	0	0	5,661,423	
		8,874,227	0	0	0	308,773	

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
		員会費					
		2 選挙啓発費	42,000	0	0	0	42,000
		3 漁業調整委員会委員選挙費	2,381,000	0	0	0	2,381,000

(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						
1 報酬	735,000	734,400	0	0	0	600	委員報酬 委員長 委員 734,400 216,000 518,400
2 給料	4,446,000	4,398,600	0	0	0	47,400	
3 職員手当等	2,080,000	1,927,286	0	0	0	152,714	職員手当等 時間外手当 期末勤勉手当 通勤手当 住居手当 1,927,286 237,853 1,589,833 69,600 30,000
4 共済費	1,534,000	1,489,948	0	0	0	44,052	共済費 職員共済組合等負担金 1,489,948 1,489,948
9 旅費	88,000	68,990	0	0	0	19,010	
11 需用費	210,000	184,003	0	0	0	25,997	消耗品費 消耗品費 184,003 184,003
19 負担金、補助及び交付金	90,000	71,000	0	0	0	19,000	負担金 全国市区選挙管理委員会 連合会分担金 広島県都市選挙管理委員会 連合会分担金 全国市区選挙管理委員会 連合会中国支部分担金 諸会議出席負担金 71,000 24,000 11,900 6,100 29,000
		17,838	0	0	0	24,162	
9 旅費	7,000	2,460	0	0	0	4,540	
11 需用費	14,000	5,078	0	0	0	8,922	消耗品費 消耗品費 5,078 5,078
12 役務費	20,000	10,300	0	0	0	9,700	通信運搬費 10,300
14 使用料及び賃借料	1,000	0	0	0	0	1,000	
		69,701	0	0	0	2,311,299	
1 報酬	442,000	0	0	0	0	442,000	
3 職員手当等	1,302,000	44,737	0	0	0	1,257,263	職員手当等 時間外手当 44,737 44,737

(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							
7 賃金	227,000	0	0	0	0	227,000		
8 報償費	7,000	0	0	0	0	7,000		
9 旅費	27,000	0	0	0	0	27,000		
11 需用費	198,000	24,964	0	0	0	173,036	消耗品費	24,964
							消耗品費	24,964
12 役務費	52,000	0	0	0	0	52,000		
13 委託料	39,000	0	0	0	0	39,000		
14 使用料及び賃借料	87,000	0	0	0	0	87,000		
		14,228,811	0	0	0	3,017,189		
1 報酬	1,268,000	1,090,300	0	0	0	177,700	非常勤職員報酬	1,090,300
							選挙長・立会人等報酬	1,090,300
3 職員手当等	7,809,000	7,455,195	0	0	0	353,805	職員手当等	7,455,195
							時間外手当	7,455,195
7 賃金	766,000	211,200	0	0	0	554,800	臨時職員賃金	211,200
							臨時職員賃金	211,200
8 報償費	108,000	53,550	0	0	0	54,450	報償費	53,550
							ポスター掲示場設置謝礼	34,650
							投票箱送致立会人謝礼	18,900
9 旅費	18,000	15,995	0	0	0	2,005		
11 需用費	1,332,000	1,128,571	0	0	0	203,429	消耗品費	775,051
							消耗品費	775,051
							燃料費	27,600
							燃料費	27,600
							食糧費	154,980
							食糧費	154,980
							印刷製本費	94,080
							印刷製本費	94,080
							修繕料	76,860
							修繕料	76,860
12 役務費	2,092,000	1,825,120	0	0	0	266,880	通信運搬費	1,090,111
							手数料	735,009
							手数料	735,009
13 委託料	1,495,000	861,000	0	0	0	634,000	委託料	861,000

(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							
							ポスター掲示場設置等業務委託料	861,000
14 使用料及び賃借料	234,000	201,880	0	0	0	32,120	使用料及び賃借料 タクシー借上料 船舶借上料 会場借上料 機器等借上料	201,880 58,880 60,000 23,000 60,000
18 備品購入費	2,124,000	1,386,000	0	0	0	738,000	備品購入費 諸備品	1,386,000 1,386,000
		6,177,508	0	0	0	612,492		
		4,794,744	0	0	0	403,392		
2 給料	2,788,136	2,578,609	0	0	0	209,527	2目 3節へ流用	△378,864
3 職員手当等	1,291,000	1,169,520	0	0	0	121,480	職員手当等 時間外手当 期末勤勉手当 通勤手当	1,169,520 61,277 1,086,643 21,600
4 共済費	1,047,000	995,238	0	0	0	51,762	共済費 職員共済組合等負担金	995,238 995,238
9 旅費	10,000	6,727	0	0	0	3,273		
11 需用費	52,000	35,650	0	0	0	16,350	印刷製本費 印刷製本費	35,650 35,650
19 負担金、補助及び交付金	10,000	9,000	0	0	0	1,000	負担金 広島県統計協会負担金	9,000 9,000
		1,382,764	0	0	0	209,100		
1 報酬	800,000	711,986	0	0	0	88,014	非常勤職員報酬 調査員報酬	711,986 711,986
3 職員手当等	408,864	408,864	0	0	0	0	職員手当等 時間外手当 1目 2節から流用	408,864 408,864 378,864
7 賃金	30,000	0	0	0	0	30,000		
8 報償費	30,000	28,928	0	0	0	1,072	報償費 調査協力謝礼	28,928 28,928

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 監査委員費		15,936,000	250,000	0	0	16,186,000
	1 監査委員費		15,936,000	250,000	0	0	16,186,000
3 民生費			3,754,252,000	162,954,000	4,000,000	0	3,921,206,000
	1 社会福祉費		2,054,306,000	64,255,000	0	0	2,118,561,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費	繰越	事故		
区分	金額		通次繰越	明許費	繰越し		
9 旅費	75,000	59,923	0	0	0	15,077	
11 需用費	183,000	132,203	0	0	0	50,797	消耗品費 132,203 消耗品費 132,203
12 役務費	55,000	40,860	0	0	0	14,140	通信運搬費 40,860
14 使用料及び賃借料	10,000	0	0	0	0	10,000	
		16,009,007	0	0	0	176,993	
		16,009,007	0	0	0	176,993	
1 報酬	1,118,000	1,117,200	0	0	0	800	委員報酬 1,117,200 識見選出委員 728,400 議会選出委員 388,800
2 給料	7,958,765	7,877,958	0	0	0	80,807	3節へ流用 △19,235
3 職員手当等	4,051,235	4,051,235	0	0	0	0	職員手当等 4,051,235 扶養手当 156,000 時間外手当 90,411 管理職手当 552,354 期末勤勉手当 2,917,190 通勤手当 305,280 住居手当 30,000 2節から流用 19,235
4 共済費	2,684,000	2,656,491	0	0	0	27,509	共済費 2,656,491 職員共済組合等負担金 2,656,491
9 旅費	103,000	59,782	0	0	0	43,218	
11 需用費	222,000	201,341	0	0	0	20,659	消耗品費 201,341 消耗品費 201,341
19 負担金、補助及び交付金	49,000	45,000	0	0	0	4,000	負担金 45,000 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 21,000
		3,614,323,940	0	133,400,000	0	173,482,060	
		1,878,851,416	0	133,400,000	0	106,309,584	

(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						
		149,734,469	0	0	0	5,125,531	
1 報酬	123,000	43,200	0	0	0	79,800	非常勤職員報酬 43,200 民生委員推薦会委員報酬 43,200
2 給料	41,711,000	41,661,705	0	0	0	49,295	3節へ流用 △700,000
3 職員手当等	22,441,000	21,900,485	0	0	0	540,515	職員手当等 21,900,485 扶養手当 976,000 時間外手当 1,555,756 管理職手当 1,670,964 期末勤勉手当 15,240,565 通勤手当 761,700 住居手当 735,500 子ども手当等 960,000 2節から流用 700,000
4 共済費	13,962,000	13,850,422	0	0	0	111,578	共済費 13,850,422 職員共済組合等負担金 13,850,422
8 報償費	7,747,000	7,468,170	0	0	0	278,830	報償費 7,468,170 手話奉仕員等謝礼 3,000 民生委員・児童委員活動 7,453,170 報償費 民生委員・児童委員退任 12,000 記念品
9 旅費	227,000	142,080	0	0	0	84,920	
11 需用費	1,626,000	1,305,809	0	0	0	320,191	消耗品費 1,199,042 消耗品費 1,199,042 燃料費 42,507 燃料費 42,507 修繕料 64,260 修繕料 64,260
12 役務費	267,000	94,732	0	0	0	172,268	通信運搬費 94,732
13 委託料	3,120,000	2,369,880	0	0	0	750,120	委託料 2,369,880 地域福祉計画策定業務委託料 1,827,000 離島対策業務委託料 542,880
14 使用料及び賃借料	211,000	210,924	0	0	0	76	使用料及び賃借料 210,924 複写機借上料 210,924
18 備品購入費	3,000,000	2,977,405	0	0	0	22,595	備品購入費 2,977,405 諸備品 2,977,405

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	100,929,000	0	0	0	100,929,000
		3 障害者福祉 費	18,514,000	0	0	0	18,514,000

(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							
19 負担金，補助及び交付金	57,668,000	56,629,557	0	0	0	1,038,443	負担金	137,000
							全国シルバー人材センター協会会費	50,000
							広島県シルバー人材センター連合会会費	20,000
							諸会議出席負担金	67,000
							補助金	56,492,557
							社会福祉協議会補助金	44,906,557
							ボランティア連絡協議会運営補助金	157,000
							民生委員児童委員協議会補助金	758,000
							保護司会補助金	43,000
							崇敬会補助金	277,000
							シルバー人材センター運営補助金	9,500,000
							身体障害者福祉協会補助金	165,000
							手をつなぐ育成会補助金	81,000
							母子寡婦福祉連合会補助金	105,000
							地域福祉活動リーダー養成事業補助金	500,000
20 扶助費	2,557,000	1,080,100	0	0	0	1,476,900	扶助費	1,080,100
							住宅手当	1,051,200
							行旅困窮者等一時保護費	28,900
21 貸付金	200,000	0	0	0	0	200,000		
		87,187,640	0	0	0	13,741,360		
11 需用費	31,000	23,317	0	0	0	7,683	消耗品費	7,042
							消耗品費	7,042
							印刷製本費	16,275
							印刷製本費	16,275
12 役務費	1,884,000	1,590,717	0	0	0	293,283	通信運搬費	63,655
							手数料	1,527,062
							手数料	1,527,062
20 扶助費	99,014,000	85,573,606	0	0	0	13,440,394	扶助費	85,573,606
							重度心身障害者医療助成費	85,573,606
		16,189,465	0	0	0	2,324,535		
8 報償費	257,000	125,500	0	0	0	131,500	報償費	125,500

(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						
							障害者（身体・知的）相談員活動謝礼 125,500
9 旅費	12,000	0	0	0	0	12,000	
11 需用費	84,000	80,000	0	0	0	4,000	印刷製本費 80,000 印刷製本費 80,000
20 扶助費	18,161,000	15,983,965	0	0	0	2,177,035	扶助費 15,983,965 障害者施設通所交通費助成費 1,178,665 障害児福祉手当・特別障害者手当等 10,884,300 重度心身障害者福祉タクシー助成費 3,921,000
		491,714,532	0	0	0	14,543,468	
1 報酬	3,671,000	3,294,930	0	0	0	376,070	委員報酬 259,200 地域自立支援協議会委員報酬 259,200 非常勤職員報酬 3,035,730 認定審査会委員報酬 840,000 障害者等相談員報酬 2,195,730
4 共済費	376,000	349,165	0	0	0	26,835	共済費 349,165 報酬職員社会保険料 349,165
8 報償費	6,000	0	0	0	0	6,000	
9 旅費	52,000	41,113	0	0	0	10,887	
11 需用費	45,000	34,777	0	0	0	10,223	消耗品費 34,777 消耗品費 34,777
12 役務費	1,015,000	907,966	0	0	0	107,034	通信運搬費 22,650 手数料 885,316 手数料 885,316
13 委託料	38,530,000	37,615,782	0	0	0	914,218	委託料 37,615,782 システム保守委託料 270,480 地域生活支援事業委託料 35,922,552 システム改修委託料 1,417,500 障害程度区分認定調査委託料 5,250
18 備品購入費	700,000	510,300	0	0	0	189,700	備品購入費 510,300 諸備品 510,300

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	123,460,000	0	0	△1,137,150	122,322,850

(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							
19 負担金、補助及び交付金	2,710,000	2,065,900	0	0	0	644,100	負担金	21,000
							システム改修負担金	21,000
							補助金	2,044,900
							地域生活支援事業等補助金	44,900
							アイビー作業所運営補助金	2,000,000
20 扶助費	459,153,000	446,894,599	0	0	0	12,258,401	扶助費	446,894,599
							自立支援医療（更生医療）給付費	25,346,344
							補装具費給付費	7,115,059
							日常生活用具給付費	4,652,795
							地域生活支援事業給付費	46,453,430
							障害福祉サービス給付費	363,288,931
							障害児通園施設利用者負担助成給付費	38,040
		121,570,262	0	0	0	752,588		
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	14,153	0	0	0	34,847	消耗品費	14,153
							消耗品費	14,153
12 役務費	55,000	0	0	0	0	55,000		
13 委託料	106,480,627	106,056,200	0	0	0	424,427	委託料	106,056,200
							老人保護措置委託料	99,600,200
							敬老会行事委託料	6,456,000
							20節へ流用	△52,223
							7月15節へ流用	△1,137,150
14 使用料及び賃借料	447,000	240,660	0	0	0	206,340	使用料及び賃借料	240,660
							見守りサービス使用料	240,660
19 負担金、補助及び交付金	5,489,000	5,467,626	0	0	0	21,374	補助金	5,467,626
							老人集会所運営費補助金	1,943,626
							市老連補助金	3,524,000
20 扶助費	9,762,223	9,762,223	0	0	0	0	扶助費	9,762,223
							老人ホーム委託費	9,190,123
							日常生活用具給付費	2,100
							高齢者福祉給付金	570,000
							13節から流用	52,223

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	143,687,000	0	0	1,137,150	144,824,150
		8 人権推進費	8,790,000	1,150,000	0	0	9,940,000

(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						
		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	
		11,423,682	0	133,400,000	0	468	
13 委託料	9,706,000	9,705,532	0	0	0	468	委託料 9,705,532 老人福祉施設管理運営委 9,705,532 託料
15 工事請負費	1,718,150	1,718,150	0	0	0	0	工事請負費 1,718,150 ゆうあいの里浴室改修工 1,172,150 事 ゆうあいの里排煙窓修理 546,000 工事 5目13節から流用 1,137,150
19 負担金、補助及び交付金	133,400,000	0	0	133,400,000	0	0	
		9,052,122	0	0	0	887,878	
2 給料	4,654,000	4,415,100	0	0	0	238,900	
3 職員手当等	2,875,000	2,835,758	0	0	0	39,242	職員手当等 2,835,758 扶養手当 456,000 時間外手当 244,941 期末勤勉手当 1,746,017 通勤手当 118,800 住居手当 30,000 子ども手当等 240,000
4 共済費	1,535,000	1,521,220	0	0	0	13,780	共済費 1,521,220 職員共済組合等負担金 1,521,220
8 報償費	492,000	0	0	0	0	492,000	
9 旅費	25,000	11,004	0	0	0	13,996	
11 需用費	204,000	116,040	0	0	0	87,960	消耗品費 96,040 消耗品費 96,040 印刷製本費 20,000 印刷製本費 20,000
19 負担金、補	155,000	153,000	0	0	0	2,000	負担金 10,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 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	14,244,000	△800,000	0	0	13,444,000
		10 国民健康保 険事業費	200,804,000	△1,350,000	0	0	199,454,000
		11 後期高齢者 医療事業費	487,379,000	0	0	0	487,379,000
		12 介護保険事 業費	330,851,000	0	0	0	330,851,000

(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						
助及び交付金							広島県西部人権教育啓発 推進協議会負担金 10,000 補助金 143,000 廿日市人権擁護委員協議 会補助金 143,000
		13,244,446	0	0	0	199,554	
2 給料	6,471,000	6,409,000	0	0	0	62,000	
3 職員手当等	4,587,000	4,545,411	0	0	0	41,589	職員手当等 4,545,411 扶養手当 331,500 時間外手当 1,014,432 期末勤勉手当 2,240,959 通勤手当 127,020 住居手当 341,500 子ども手当等 490,000
4 共済費	2,201,000	2,174,415	0	0	0	26,585	共済費 2,174,415 職員共済組合等負担金 2,174,415
9 旅費	25,000	10,080	0	0	0	14,920	
11 需用費	60,000	52,745	0	0	0	7,255	消耗品費 52,745 消耗品費 52,745
12 役務費	100,000	52,795	0	0	0	47,205	通信運搬費 52,795
		191,979,547	0	0	0	7,474,453	
28 繰出金	199,454,000	191,979,547	0	0	0	7,474,453	繰出金 191,979,547 国民健康保険特別会計繰 出金 191,979,547
		442,148,597	0	0	0	45,230,403	
19 負担金、補 助及び交付 金	392,761,000	351,867,000	0	0	0	40,894,000	負担金 351,867,000 療養給付費負担金 351,867,000
28 繰出金	94,618,000	90,281,597	0	0	0	4,336,403	繰出金 90,281,597 後期高齢者医療特別会計 繰出金 90,281,597
		315,624,754	0	0	0	15,226,246	
28 繰出金	330,851,000	315,624,754	0	0	0	15,226,246	繰出金 315,624,754 介護保険特別会計繰出金 315,624,754

(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						
		28,981,900	0	0	0	741,100	
11 需用費	600,000	393,750	0	0	0	206,250	修繕料 393,750 修繕料 393,750
13 委託料	28,123,000	28,123,000	0	0	0	0	委託料 28,123,000 管理運営業務委託料 28,123,000
15 工事請負費	1,000,000	465,150	0	0	0	534,850	工事請負費 465,150 小規模工事 465,150
		1,169,906,912	0	0	0	52,045,088	
		46,911,727	0	0	0	364,773	
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	23,257,000	23,191,455	0	0	0	65,545	
3 職員手当等	12,304,000	12,286,814	0	0	0	17,186	職員手当等 12,286,814 扶養手当 444,000 時間外手当 2,589,785 管理職手当 440,235 期末勤勉手当 8,432,394 通勤手当 320,400 住居手当 60,000
4 共済費	8,201,000	8,139,227	0	0	0	61,773	共済費 8,139,227 職員共済組合等負担金 7,788,315 報酬職員社会保険料 350,912
8 報償費	50,000	0	0	0	0	50,000	
9 旅費	73,000	50,187	0	0	0	22,813	
11 需用費	235,000	157,103	0	0	0	77,897	消耗品費 29,321 消耗品費 29,321 印刷製本費 98,364 印刷製本費 98,364 光熱水費 29,418
12 役務費	158,000	137,410	0	0	0	20,590	通信運搬費 52,770 手数料 84,640 手数料 84,640
15 工事請負費	157,500	157,500	0	0	0	0	工事請負費 157,500 小規模工事 157,500 3目11節から流用 157,500

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 乳幼児等医療給付費	50,351,000	0	0	△104,773	50,246,227
		3 保育所費	329,506,000	8,980,000	0	△157,500	338,328,500

(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						
19 負担金, 補助及び交付金	10,000	10,000	0	0	0	0	負担金 10,000 諸会議出席負担金 10,000
25 積立金	581,000	532,031	0	0	0	48,969	積立金 532,031 にこにこ子ども基金積立金 532,031
		43,525,589	0	0	0	6,720,638	
11 需用費	208,000	106,790	0	0	0	101,210	消耗品費 37,520 消耗品費 37,520 印刷製本費 69,270 印刷製本費 69,270
12 役務費	3,389,000	2,654,185	0	0	0	734,815	通信運搬費 156,510 手数料 2,497,675 手数料 2,497,675
20 扶助費	46,649,227	40,764,614	0	0	0	5,884,613	扶助費 40,764,614 乳幼児等医療助成費 40,764,614 7目20節へ流用 △104,773
		325,594,620	0	0	0	12,733,880	
1 報酬	3,082,000	3,015,225	0	0	0	66,775	非常勤職員報酬 3,015,225 保育所嘱託医報酬 1,044,225 給食調理員報酬 1,971,000
2 給料	99,226,000	99,189,384	0	0	0	36,616	3節へ流用 △2,000,000
3 職員手当等	42,095,000	40,674,359	0	0	0	1,420,641	職員手当等 40,674,359 扶養手当 342,000 時間外手当 1,763,611 管理職手当 1,797,876 期末勤勉手当 35,435,572 通勤手当 915,300 住居手当 60,000 子ども手当等 360,000 2節から流用 2,000,000
4 共済費	45,683,000	42,676,535	0	0	0	3,006,465	共済費 42,676,535 職員共済組合等負担金 33,664,010 報酬職員社会保険料 314,026 臨時職員社会保険料 8,698,499
7 賃金	92,398,000	85,668,800	0	0	0	6,729,200	臨時職員賃金 85,668,800 臨時職員賃金 85,668,800

(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						
8 報償費	65,000	65,000	0	0	0	0	報償費 65,000 職員研修会講師謝礼 20,000 非常勤職員退職報償金 45,000 11節から流用 40,000
9 旅費	200,000	97,523	0	0	0	102,477	
11 需用費	41,072,770	40,042,294	0	0	0	1,030,476	消耗品費 3,303,672 消耗品費 3,303,672 燃料費 2,972,370 燃料費 2,972,370 光熱水費 8,478,922 修繕料 1,889,347 修繕料 1,889,347 賄材料費 23,397,983 賄材料費 23,397,983 8節へ流用 △40,000 12節へ流用 △275,000 14節へ流用 △9,630 15節へ流用 △1,745,100 1目15節へ流用 △157,500
12 役務費	3,210,000	3,113,116	0	0	0	96,884	通信運搬費 972,652 手数料 1,910,985 手数料 1,910,985 保険料 229,479 保険料 229,479 11節から流用 275,000
13 委託料	7,410,000	7,407,639	0	0	0	2,361	委託料 7,407,639 機械警備委託料 642,600 用務員業務委託料 6,064,059 消防用設備点検業務委託料 102,480 植木剪定業務委託料 273,000 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	113,630	112,290	0	0	0	1,340	使用料及び賃借料 112,290 タクシー借上料 39,630 複写機借上料 46,200 清掃用具借上料 26,460 11節から流用 9,630
15 工事請負費	2,663,300	2,639,300	0	0	0	24,000	工事請負費 2,639,300 小規模工事 2,639,300 11節から流用 1,745,100

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	701,567,000	13,000,000	4,000,000	0	718,567,000
		5 保育委託費	22,379,000	0	0	0	22,379,000
		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	8,827,000	2,252,000	0	104,773	11,183,773

(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						
							18節から流用 201,200
16 原材料費	20,000	0	0	0	0	20,000	
18 備品購入費	798,800	702,555	0	0	0	96,245	備品購入費 702,555 諸備品 702,555 15節へ流用 △201,200
19 負担金、補助及び交付金	291,000	190,600	0	0	0	100,400	負担金 190,600 大竹保育連盟会負担金 105,600 諸会議出席負担金 85,000
		696,555,566	0	0	0	22,011,434	
11 需用費	189,000	77,842	0	0	0	111,158	消耗品費 5,842 消耗品費 5,842 印刷製本費 72,000 印刷製本費 72,000
12 役務費	821,000	691,604	0	0	0	129,396	通信運搬費 691,604
13 委託料	4,000,000	3,465,000	0	0	0	535,000	委託料 3,465,000 システム改修業務委託料 3,465,000
19 負担金、補助及び交付金	188,939,000	181,182,630	0	0	0	7,756,370	負担金 181,182,630 私立保育所等児童運営費 181,182,630 負担金
20 扶助費	524,618,000	511,138,490	0	0	0	13,479,510	扶助費 511,138,490 児童扶養手当 103,648,490 子ども手当等 407,490,000
		16,884,249	0	0	0	5,494,751	
13 委託料	22,379,000	16,884,249	0	0	0	5,494,751	委託料 16,884,249 私立保育所児童保育委託料 14,871,174 病後児保育事業委託料 2,013,075
		316,156	0	0	0	4,298,844	
20 扶助費	4,615,000	316,156	0	0	0	4,298,844	扶助費 316,156 母子生活支援施設入所措置費 316,156
		11,183,773	0	0	0	0	
11 需用費	8,576	8,576	0	0	0	0	消耗品費 8,576 消耗品費 8,576

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 家庭児童相談費	7,134,000	100,000	0	0	7,234,000
		9 児童館費	6,988,000	2,000,000	0	0	8,988,000

(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						
							20節へ流用△26,424
12 役務費	393,729	393,729	0	0	0	0	通信運搬費19,360 手数料374,369 手数料374,369 20節へ流用△30,271
20 扶助費	10,781,468	10,781,468	0	0	0	0	扶助費10,781,468 ひとり親家庭等医療助成費10,781,468 11節から流用26,424 12節から流用30,271 2目20節から流用104,773
		7,041,955	0	0	0	192,045	
1 報酬	5,661,000	5,661,000	0	0	0	0	非常勤職員報酬5,661,000 相談員報酬5,661,000
4 共済費	897,603	897,603	0	0	0	0	共済費897,603 報酬職員社会保険料897,603 8節から流用1,603
8 報償費	22,397	12,000	0	0	0	10,397	報償費12,000 講師等謝礼12,000 4節へ流用△1,603
9 旅費	387,000	307,267	0	0	0	79,733	
11 需用費	74,000	42,235	0	0	0	31,765	消耗品費4,000 消耗品費4,000 燃料費38,235 燃料費38,235
12 役務費	8,000	0	0	0	0	8,000	
14 使用料及び賃借料	10,000	0	0	0	0	10,000	
18 備品購入費	100,000	83,850	0	0	0	16,150	備品購入費83,850 諸備品83,850
19 負担金、補助及び交付金	74,000	38,000	0	0	0	36,000	負担金38,000 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30,000
		8,813,567	0	0	0	174,433	

(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							
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	81,000	79,800	0	0	0	1,200	修繕料	79,800
							修繕料	79,800
12 役務費	26,000	0	0	0	0	26,000		
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
15 工事請負費	2,000,000	1,942,500	0	0	0	57,500	工事請負費	1,942,500
							小規模工事	1,942,500
		13,079,710	0	0	0	54,290		
8 報償費	3,832	0	0	0	0	3,832	11節へ流用	△6,368
							18節へ流用	△39,800
9 旅費	8,000	0	0	0	0	8,000		
11 需用費	454,368	454,368	0	0	0	0	消耗品費	75,268
							消耗品費	75,268
							修繕料	379,100
							修繕料	379,100
							8節から流用	6,368
12 役務費	71,000	47,942	0	0	0	23,058	手数料	8,780
							手数料	8,780
							保険料	39,162
							保険料	39,162
13 委託料	12,534,000	12,534,000	0	0	0	0	委託料	12,534,000
							こども館管理委託料	700,000
							こども館運営委託料	4,863,000
							合併浄化槽維持管理業務委託料	60,000
							大型遊具点検業務委託料	84,000
							運営管理委託料	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	39,800	39,800	0	0	0	0	備品購入費	39,800
							諸備品	39,800
							8節から流用	39,800
19 負担金、補助及び交付	19,000	3,600	0	0	0	15,400	負担金	3,600
							松ヶ原テレビ共同受信施	3,600

(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							
金							設組合負担金	
		565,565,612	0	0	0	15,123,388		
		36,093,723	0	0	0	1,367,277		
1 報酬	5,556,000	5,419,530	0	0	0	136,470	非常勤職員報酬	5,419,530
							嘱託医報酬	420,000
							相談員報酬	4,970,730
							レセプト点検員報酬	28,800
2 給料	15,454,000	15,408,300	0	0	0	45,700		
3 職員手当等	7,689,000	7,014,978	0	0	0	674,022	職員手当等	7,014,978
							扶養手当	156,000
							時間外手当	293,970
							特殊勤務手当	235,000
							期末勤勉手当	5,513,008
							通勤手当	147,600
							住居手当	669,400
4 共済費	6,049,000	5,924,239	0	0	0	124,761	共済費	5,924,239
							職員共済組合等負担金	5,170,469
							報酬職員社会保険料	753,770
8 報償費	166,500	166,500	0	0	0	0	報償費	166,500
							面接相談員退職報償金	166,500
							9節から流用	166,500
9 旅費	203,500	30,649	0	0	0	172,851	8節へ流用	△166,500
11 需用費	415,000	382,315	0	0	0	32,685	消耗品費	316,315
							消耗品費	316,315
							印刷製本費	66,000
							印刷製本費	66,000
12 役務費	566,000	469,369	0	0	0	96,631	通信運搬費	120,000
							手数料	349,369
							手数料	349,369
13 委託料	117,000	85,365	0	0	0	31,635	委託料	85,365
							介護認定委託料	3,150
							レセプト点検委託料	82,215
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	1,243,000	1,192,478	0	0	0	50,522	負担金	1,192,478
							生活保護オンライン負担	1,192,478

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 扶助費	463,961,000	79,267,000	0	0	543,228,000
	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
4 衛生費			1,071,088,000	△30,148,000	0	0	1,040,940,000
	1 保健衛生費		302,266,000	15,454,000	0	0	317,720,000
		1 保健衛生総 務費	79,358,000	1,150,000	0	0	80,508,000

(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							
金							金	
		529,471,889	0	0	0	13,756,111		
20 扶助費	543,228,000	529,471,889	0	0	0	13,756,111	扶助費	529,471,889
							生活扶助費	163,143,491
							住宅扶助費	54,157,466
							教育扶助費	1,538,216
							医療扶助費	302,115,356
							生業扶助費	1,003,455
							葬祭扶助費	1,843,506
							施設事務費	2,407,330
							介護扶助費	3,263,069
		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		
		936,760,106	0	0	0	104,179,894		
		280,952,136	0	0	0	36,767,864		
		79,147,216	0	0	0	1,360,784		
1 報酬	2,400,000	2,400,000	0	0	0	0	非常勤職員報酬	2,400,000
							栄養士報酬	2,400,000
2 給料	12,903,000	12,827,304	0	0	0	75,696	3節へ流用	△250,000
3 職員手当等	7,456,000	7,294,153	0	0	0	161,847	職員手当等	7,294,153
							扶養手当	624,000
							時間外手当	309,473
							管理職手当	573,600
							期末勤勉手当	4,870,480
							通勤手当	237,600

(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						
							住居手当 139,000 子ども手当等 540,000 2節から流用 250,000
4 共済費	4,800,000	4,734,209	0	0	0	65,791	共済費 4,734,209 職員共済組合等負担金 4,359,895 報酬職員社会保険料 374,314
9 旅費	101,000	41,368	0	0	0	59,632	
11 需用費	90,000	37,555	0	0	0	52,445	消耗品費 27,580 消耗品費 27,580 修繕料 9,975 修繕料 9,975
12 役務費	129,000	116,360	0	0	0	12,640	通信運搬費 103,340 保険料 13,020 保険料 13,020
13 委託料	3,318,000	3,318,000	0	0	0	0	委託料 3,318,000 在宅当番医制運営事業委託料 3,318,000
19 負担金、補助及び交付金	43,352,000	42,534,657	0	0	0	817,343	負担金 1,016,085 救急医療情報ネットワーク運営費負担金 135,000 救急医療施設産科医確保支援事業負担金 167,898 歯科衛生連絡協議会負担金 330,000 市町村保健活動協議会負担金 60,000 広島県西部地域保健対策協議会負担金 127,000 広島県地域医療推進機構負担金 196,187 補助金 41,518,572 精神障害者就労促進事業費補助金 205,000 辺地診療所等運営補助金 30,258,068 献血推進協議会補助金 459,000 原爆被爆者協議会運営費補助金 158,000 救急医療施設運営費補助金 5,817,200 大竹市医師会運営費補助金 500,000 大竹市食品衛生協会補助金 78,000

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 予防費	90,818,000	14,304,000	0	0	105,122,000

(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							
							救急医療施設整備費補助金	3,150,000
							救急医療施設人材育成費補助金	893,304
20 扶助費	150,000	138,000	0	0	0	12,000	扶助費	138,000
							原爆被爆者死亡弔慰金	138,000
21 貸付金	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	貸付金	5,000,000
							阿多田診療所運営資金貸付金	5,000,000
25 積立金	809,000	705,610	0	0	0	103,390	積立金	705,610
							阿多田診療所基金積立金	705,610
		88,883,534	0	0	0	16,238,466		
7 賃金	1,525,000	1,464,196	0	0	0	60,804	臨時職員賃金	1,464,196
							臨時職員賃金	1,464,196
8 報償費	623,000	300,400	0	0	0	322,600	報償費	300,400
							医師等謝礼	300,400
11 需用費	1,582,000	1,105,745	0	0	0	476,255	消耗品費	390,033
							消耗品費	390,033
							印刷製本費	604,160
							印刷製本費	604,160
							医薬材料費	111,552
							医薬材料費	111,552
12 役務費	2,051,000	1,748,800	0	0	0	302,200	通信運搬費	746,515
							手数料	820,480
							手数料	820,480
							保険料	181,805
							保険料	181,805
13 委託料	19,266,000	16,819,878	0	0	0	2,446,122	委託料	16,819,878
							予防接種等委託料	797,580
							一般健康診査委託料	361,830
							健康診査委託料	1,535,080
							がん検診委託料	12,394,061
							人間ドック等委託料	1,726,327
							調理実習委託料	5,000
14 使用料及び賃借料	600,000	559,440	0	0	0	40,560	使用料及び賃借料	559,440
							診療機器借上料	559,440
19 負担金、補助及び交付	79,475,000	66,885,075	0	0	0	12,589,925	負担金	64,954,825
							一般健診負担金	4,096,695

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 感染症予防 費	97,000	0	0	0	97,000
		4 環境衛生費	18,970,000	0	0	0	18,970,000

(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						
金							予防接種負担金 60,858,130 補助金 1,930,250 インフルエンザ予防接種 補助金 715,250 肺炎球菌ワクチン接種補 助金 1,215,000
		34,990	0	0	0	62,010	
3 職員手当等	5,000	0	0	0	0	5,000	
11 需用費	54,000	550	0	0	0	53,450	医薬材料費 550 医薬材料費 550
13 委託料	38,000	34,440	0	0	0	3,560	委託料 34,440 不要薬品処理委託料 34,440
		10,038,752	0	0	0	8,931,248	
4 共済費	263,000	112,865	0	0	0	150,135	共済費 112,865 臨時職員社会保険料 112,865
7 賃金	3,163,000	3,027,546	0	0	0	135,454	臨時職員賃金 3,027,546 臨時職員賃金 3,027,546
9 旅費	1,000	0	0	0	0	1,000	
11 需用費	1,547,000	1,186,159	0	0	0	360,841	消耗品費 504,859 消耗品費 504,859 燃料費 132,325 燃料費 132,325 印刷製本費 413,563 印刷製本費 413,563 光熱水費 18,442 修繕料 116,970 修繕料 116,970
12 役務費	372,000	183,055	0	0	0	188,945	手数料 168,865 手数料 168,865 自動車損害保険料 14,190 自動車損害保険料 14,190
13 委託料	871,000	594,300	0	0	0	276,700	委託料 594,300 墓地清掃等委託料 480,000 畜犬登録委託料 114,300
15 工事請負費	1,700,000	888,300	0	0	0	811,700	工事請負費 888,300 市営墓地補修工事 888,300

(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		
18 備品購入費	1,800,000	1,700,000	0	0	0	100,000	備品購入費 1,700,000 監視カメラ 1,700,000
19 負担金、補助及び交付金	8,195,000	2,341,527	0	0	0	5,853,473	補助金 2,341,527 公衆衛生推進協議会補助金 1,401,651 合併処理浄化槽設置補助金 675,000 不法投棄監視業務補助金 264,876
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	5,000	0	0	0	3,000	公課費 5,000 自動車重量税 5,000
		26,250,396	0	0	0	447,604	
1 報酬	13,050,000	12,995,000	0	0	0	55,000	非常勤職員報酬 12,995,000 斎場管理人報酬 12,995,000
4 共済費	2,173,000	2,116,058	0	0	0	56,942	共済費 2,116,058 報酬職員社会保険料 2,116,058
11 需用費	6,177,000	5,901,374	0	0	0	275,626	消耗品費 322,954 消耗品費 322,954 燃料費 2,119,778 燃料費 2,119,778 印刷製本費 19,950 印刷製本費 19,950 光熱水費 3,150,992 修繕料 287,700 修繕料 287,700
12 役務費	631,000	577,208	0	0	0	53,792	通信運搬費 77,208 手数料 500,000 手数料 500,000
13 委託料	3,692,000	3,687,826	0	0	0	4,174	委託料 3,687,826 建物警備委託料 120,960 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 52,500 火葬炉保守点検業務委託 278,250

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
		6 母子保健費	31,374,000	0	0	0	31,374,000

(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						
							料 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 灯油タンク点検業務委託料42,000 清掃業務委託料1,993,341
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
15 工事請負費	933,000	931,560	0	0	0	1,440	工事請負費931,560 火葬炉設備補修工事514,500 小規模工事417,060
		25,987,364	0	0	0	5,386,636	
1 報酬	53,000	31,500	0	0	0	21,500	非常勤職員報酬31,500 嘱託医報酬31,500
8 報償費	1,682,000	1,637,000	0	0	0	45,000	報償費1,637,000 医師等謝礼1,637,000
11 需用費	688,000	552,793	0	0	0	135,207	消耗品費370,073 消耗品費370,073 印刷製本費174,800 印刷製本費174,800 医薬材料費7,920 医薬材料費7,920
12 役務費	380,000	274,408	0	0	0	105,592	通信運搬費80,200 手数料194,208 手数料194,208
13 委託料	6,443,000	4,850,340	0	0	0	1,592,660	委託料4,850,340 妊婦健康診査等委託料4,556,340 調理実習委託料54,000 育児支援教室業務委託料240,000
14 使用料及び賃借料	132,000	73,270	0	0	0	58,730	使用料及び賃借料73,270 タクシー借上料73,270
18 備品購入費	132,000	122,720	0	0	0	9,280	備品購入費122,720

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	31,919,000	0	0	0	31,919,000
		8 診療所施設 費	22,130,000	0	0	0	22,130,000

(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						
							諸備品 122,720
19 負担金、補助及び交付金	19,486,000	16,827,890	0	0	0	2,658,110	負担金 12,453,890 妊婦健康診査等負担金 12,453,890 補助金 4,374,000 妊産婦健康診査等支援助成金 4,374,000
20 扶助費	1,417,777	657,220	0	0	0	760,557	扶助費 657,220 妊婦健康診査等助成費 657,220 25節へ流用 △135,223
25 積立金	960,223	960,223	0	0	0	0	積立金 960,223 健やか安心基金積立金 960,223 20節から流用 135,223
		29,223,471	0	0	0	2,695,529	
1 報酬	5,625,000	4,581,000	0	0	0	1,044,000	非常勤職員報酬 4,581,000 保健師報酬 4,581,000
2 給料	14,198,000	13,394,306	0	0	0	803,694	
3 職員手当等	6,278,000	5,813,709	0	0	0	464,291	職員手当等 5,813,709 時間外手当 383,327 期末勤勉手当 4,976,182 通勤手当 454,200
4 共済費	5,637,000	5,332,382	0	0	0	304,618	共済費 5,332,382 職員共済組合等負担金 4,635,730 報酬職員社会保険料 696,652
9 旅費	160,000	97,794	0	0	0	62,206	
11 需用費	16,000	2,280	0	0	0	13,720	消耗品費 2,280 消耗品費 2,280
19 負担金、補助及び交付金	5,000	2,000	0	0	0	3,000	負担金 2,000 諸会議出席負担金 2,000
		20,557,450	0	0	0	1,572,550	
8 報償費	16,131,000	15,733,148	0	0	0	397,852	報償費 15,733,148 医師等謝礼 15,733,148
11 需用費	3,474,970	2,396,153	0	0	0	1,078,817	消耗品費 182,375 消耗品費 182,375 燃料費 17,640

(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 17,640 光熱水費 556,434 医薬材料費 1,639,704 医薬材料費 1,639,704 13節へ流用 △7,030
12 役務費	293,000	228,818	0	0	0	64,182	通信運搬費 60,406 手数料 35,200 手数料 35,200 保険料 133,212 保険料 133,212
13 委託料	1,964,030	1,963,620	0	0	0	410	委託料 1,963,620 建物警備委託料 120,960 医療廃棄物処理委託料 51,030 レセプト作成等業務委託料 1,303,800 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 4,830 11節から流用 7,030
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 清掃用具借上料 60,000
18 備品購入費	20,000	19,980	0	0	0	20	備品購入費 19,980 医療用備品 19,980
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	0	0	0	0	30,000	
		828,963	0	0	0	73,037	
8 報償費	82,000	49,000	0	0	0	33,000	報償費 49,000 講師等謝礼 49,000
11 需用費	198,000	162,103	0	0	0	35,897	消耗品費 160,130 消耗品費 160,130 燃料費 1,973 燃料費 1,973

(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						
13 委託料	606,000	606,000	0	0	0	0	委託料 調理実習委託料 うつ・自殺対策事業委託料 606,000 6,000 600,000
14 使用料及び賃借料	16,000	11,860	0	0	0	4,140	使用料及び賃借料 バス借上料 入場料 11,860 10,000 1,860
		581,425,295	0	0	0	63,123,705	
		121,882,710	0	0	0	412,290	
2 給料	63,791,000	63,748,813	0	0	0	42,187	
3 職員手当等	31,638,169	31,638,169	0	0	0	0	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 子ども手当等 4節から流用 31,638,169 1,668,000 3,419,059 999,600 23,765,610 804,800 621,100 360,000 103,169
4 共済費	21,857,831	21,738,793	0	0	0	119,038	共済費 職員共済組合等負担金 3節へ流用 21,738,793 21,738,793 △103,169
9 旅費	190,000	87,937	0	0	0	102,063	
11 需用費	289,000	202,609	0	0	0	86,391	消耗品費 消耗品費 燃料費 燃料費 96,247 96,247 106,362 106,362
12 役務費	375,000	326,044	0	0	0	48,956	通信運搬費 326,044
13 委託料	3,914,000	3,913,280	0	0	0	720	委託料 夜間警備委託料 エレベーター保守点検業務委託料 建物等清掃業務委託料 空気環境及び作業環境測定業務委託料 マンホールポンプ検査委託料 3,913,280 120,960 1,451,520 1,400,000 499,800 441,000

(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	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
19 負担金、補助及び交付金	46,000	38,400	0	0	0	7,600	負担金	38,400
							広島県労働基準協会廿日市支部会費	5,200
							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	10,000
							諸会議出席負担金	13,200
27 公課費	171,000	166,300	0	0	0	4,700	公課費	166,300
							汚染負荷量賦課金	166,300
		320,955,705	0	0	0	52,076,295		
1 報酬	2,310,000	1,287,500	0	0	0	1,022,500	非常勤職員報酬	1,287,500
							ごみ固形燃料施設運転管理嘱託員報酬	1,287,500
4 共済費	31,000	30,145	0	0	0	855	共済費	30,145
							報酬職員社会保険料	30,145
9 旅費	396,000	95,507	0	0	0	300,493		
11 需用費	127,222,000	97,214,390	0	0	0	30,007,610	消耗品費	18,547,576
							消耗品費	18,547,576
							燃料費	31,589,815
							燃料費	31,589,815
							印刷製本費	58,275
							印刷製本費	58,275
							光熱水費	27,667,830
							修繕料	19,350,894
							修繕料	19,350,894
12 役務費	5,164,000	2,616,224	0	0	0	2,547,776	手数料	2,616,224
							手数料	2,616,224
13 委託料	234,762,000	217,064,199	0	0	0	17,697,801	委託料	217,064,199
							不燃物分別処理業務委託料	8,685,600
							自家用電気工作物保安業務委託料	839,601
							電気設備点検業務委託料	720,000
							ごみ質分析委託料	493,500
							煙道排ガス測定委託料	485,100
							消防用設備点検業務委託料	406,560

(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						
							ごみ固形燃料施設点検・維持管理業務委託料 78,741,306 不燃物処理機械運転及び保守点検業務委託料 1,594,480 一般廃棄物埋立処分業務委託料 5,662,440 ダイオキシン排出実態等総点検調査業務委託料 388,500 粗大ごみ処理委託料 8,014,713 ごみ固形燃料施設運転管理委託料 32,699,100 ごみ固形燃料輸送委託料 14,828,746 ごみ固形燃料処理委託料 31,808,448 ごみ固形燃料飛灰処分委託料 178,189 ごみ固形燃料性状分析業務委託料 336,000 計量及び受付業務委託料 1,341,900 使用済み乾電池・蛍光灯処理・処分委託料 749,910 ビン及びペットボトル処分委託料 16,232 トレイ・廃プラスチック処分委託料 23,692,259 ごみ固形燃料不適物処理処分業務委託料 3,664,340 不法投棄防止及び清掃業務委託料 1,717,275
14 使用料及び賃借料	1,886,000	1,775,100	0	0	0	110,900	使用料及び賃借料 1,775,100 重機借上料 1,775,100
15 工事請負費	1,000,000	660,000	0	0	0	340,000	工事請負費 660,000 不燃物処理場監視システム設置工事 660,000
19 負担金、補助及び交付金	210,000	172,640	0	0	0	37,360	負担金 172,640 環境保全負担金 172,640
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
		94,662,280	0	0	0	4,122,720	
1 報酬	354,966	244,800	0	0	0	110,166	非常勤職員報酬 244,800 廃棄物減量等推進審議会委員等報酬 244,800 9節へ流用 △5,034

[illegible]

(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						
4 共済費	2,142,000	2,096,858	0	0	0	45,142	共済費 2,096,858 臨時職員社会保険料 2,096,858
7 賃金	16,466,694	16,466,694	0	0	0	0	臨時職員賃金 16,466,694 臨時職員賃金 16,466,694 11節から流用 1,008,694
8 報償費	10,920,000	9,824,590	0	0	0	1,095,410	報償費 9,824,590 資源回収実施団体報奨金 9,824,590
9 旅費	15,034	12,635	0	0	0	2,399	1節から流用 5,034
11 需用費	3,139,306	1,956,144	0	0	0	1,183,162	消耗品費 344,637 消耗品費 344,637 燃料費 887,441 燃料費 887,441 印刷製本費 107,100 印刷製本費 107,100 修繕料 616,966 修繕料 616,966 7節へ流用 △1,008,694
12 役務費	1,185,000	822,959	0	0	0	362,041	通信運搬費 96,000 手数料 556,689 手数料 556,689 自動車損害保険料 170,270 自動車損害保険料 170,270
13 委託料	61,770,000	61,000,000	0	0	0	770,000	委託料 61,000,000 廃棄物減量等推進審議会 7,770,000 支援等業務委託料 ごみ収集委託料 53,230,000
14 使用料及び 賃借料	2,124,000	1,918,400	0	0	0	205,600	使用料及び賃借料 1,918,400 フェリー使用料 1,918,400
19 負担金、補 助及び交付 金	425,000	123,100	0	0	0	301,900	補助金 123,100 生ごみ処理容器等購入補 助金 123,100
27 公課費	243,000	196,100	0	0	0	46,900	公課費 196,100 自動車重量税 196,100
		23,130,889	0	0	0	6,068,111	
11 需用費	6,094,250	5,959,275	0	0	0	134,975	光熱水費 5,173,875 修繕料 785,400 修繕料 785,400

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
		5 し尿処理費	21,238,000	0	0	0	21,238,000
	3 環境費						
			77,080,000	△6,650,000	0	0	70,430,000
		1 環境対策費	77,080,000	△6,650,000	0	0	70,430,000

(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		
							18節へ流用 △99,750
13 委託料	4,349,000	1,969,600	0	0	0	2,379,400	委託料 1,969,600 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 8,610 汚泥処分等業務委託料 1,814,211
14 使用料及び賃借料	7,800,000	5,459,976	0	0	0	2,340,024	使用料及び賃借料 5,459,976 下水道使用料 5,459,976
15 工事請負費	1,715,000	997,500	0	0	0	717,500	工事請負費 997,500 し尿処理場補修工事 997,500
18 備品購入費	99,750	99,750	0	0	0	0	備品購入費 99,750 諸備品 99,750 11節から流用 99,750
19 負担金、補助及び交付金	9,141,000	8,644,788	0	0	0	496,212	負担金 8,644,788 し尿処理場施設運転管理負担金 8,644,788
		20,793,711	0	0	0	444,289	
11 需用費	117,000	50,000	0	0	0	67,000	印刷製本費 50,000 印刷製本費 50,000
12 役務費	560,000	234,461	0	0	0	325,539	手数料 234,461 手数料 234,461
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
22 補償、補填及び賠償金	10,000	9,250	0	0	0	750	し尿処理券買い戻し代金 9,250 し尿処理券買戻代金 9,250
27 公課費	51,000	0	0	0	0	51,000	
		66,142,571	0	0	0	4,287,429	
		66,142,571	0	0	0	4,287,429	
1 報酬	137,000	0	0	0	0	137,000	
2 給料	12,609,000	12,579,594	0	0	0	29,406	
3 職員手当等	6,654,042	6,654,042	0	0	0	0	職員手当等 6,654,042

(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						
							扶養手当 444,000 時間外手当 883,321 管理職手当 449,118 期末勤勉手当 4,710,803 通勤手当 106,800 住居手当 60,000 4節から流用 110,042
4 共済費	4,303,958	4,283,141	0	0	0	20,817	共済費 4,283,141 職員共済組合等負担金 4,264,530 臨時職員社会保険料 18,611 3節へ流用 △110,042
7 賃金	1,638,000	1,501,762	0	0	0	136,238	臨時職員賃金 1,501,762 臨時職員賃金 1,501,762
8 報償費	200,000	0	0	0	0	200,000	
9 旅費	188,000	163,197	0	0	0	24,803	
11 需用費	1,145,000	357,833	0	0	0	787,167	消耗品費 267,537 消耗品費 267,537 燃料費 82,656 燃料費 82,656 修繕料 7,640 修繕料 7,640
12 役務費	5,278,000	2,865,781	0	0	0	2,412,219	通信運搬費 126,691 手数料 2,724,900 手数料 2,724,900 自動車損害保険料 14,190 自動車損害保険料 14,190
13 委託料	36,537,000	36,237,920	0	0	0	299,080	委託料 36,237,920 環境学習事業委託料 441,000 P C B含有蛍光灯等処理 32,972,000 業務委託料 降下ばいじん量測定及び 二酸化窒素濃度測定委託 料 1,253,700 浮遊粉じん測定委託料 575,820 自動車騒音面的評価業務 委託料 995,400
14 使用料及び 賃借料	500,000	261,135	0	0	0	238,865	使用料及び賃借料 261,135 複写機借上料 194,040 自動車リース料 67,095
18 備品購入費	310,000	309,750	0	0	0	250	備品購入費 309,750

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
	4 上水道費		8,241,000	0	0	0	8,241,000
		1 簡易水道費	8,241,000	0	0	0	8,241,000
5 労働費			120,050,000	0	0	0	120,050,000
	1 労働諸費		120,050,000	0	0	0	120,050,000
		1 労働諸費	120,050,000	0	0	0	120,050,000
6 農林水産業費			231,993,000	△9,900,000	0	0	222,093,000
	1 農業費		91,200,000	△400,000	0	0	90,800,000
		1 農業委員会費	12,005,000	0	0	0	12,005,000

(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						
							諸備品 309,750
19 負担金、補助及び交付金	920,000	919,616	0	0	0	384	負担金 919,616 テレメータ受令局保守負担金 919,616
27 公課費	10,000	8,800	0	0	0	1,200	公課費 8,800 自動車重量税 8,800
		8,240,104	0	0	0	896	
		8,240,104	0	0	0	896	
19 負担金、補助及び交付金	8,241,000	8,240,104	0	0	0	896	補助金 8,240,104 簡易水道建設事業補助金 8,240,104
		120,050,000	0	0	0	0	
		120,050,000	0	0	0	0	
		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 50,000 大竹地区労働祭補助金 50,000
21 貸付金	120,000,000	120,000,000	0	0	0	0	貸付金 120,000,000 労働金庫預託金 120,000,000
		201,284,300	0	3,000,000	0	17,808,700	
		83,404,062	0	0	0	7,395,938	
		11,643,666	0	0	0	361,334	
1 報酬	3,660,000	3,660,000	0	0	0	0	委員報酬 3,660,000 会長 456,000 委員 3,204,000
2 給料	4,274,000	4,224,300	0	0	0	49,700	3節へ流用 △156,000
3 職員手当等	2,026,000	2,014,986	0	0	0	11,014	職員手当等 2,014,986 扶養手当 156,000 時間外手当 137,653 期末勤勉手当 1,572,533 通勤手当 118,800 住居手当 30,000 2節から流用 156,000

(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						
4 共済費	1,511,000	1,438,272	0	0	0	72,728	共済費 1,438,272 職員共済組合等負担金 1,438,272
9 旅費	101,000	61,794	0	0	0	39,206	
11 需用費	286,000	100,444	0	0	0	185,556	消耗品費 100,444 消耗品費 100,444
12 役務費	18,000	15,000	0	0	0	3,000	通信運搬費 15,000
19 負担金、補助及び交付金	129,000	128,870	0	0	0	130	負担金 128,870 県農業会議賛助費 81,000 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 39,870
		23,212,614	0	0	0	700,386	
1 報酬	217,000	217,000	0	0	0	0	非常勤職員報酬 217,000 農業推進委員報酬 217,000
2 給料	12,816,000	12,765,900	0	0	0	50,100	
3 職員手当等	5,887,000	5,371,291	0	0	0	515,709	職員手当等 5,371,291 扶養手当 78,000 時間外手当 228,699 期末勤勉手当 4,626,592 通勤手当 258,000 住居手当 60,000 子ども手当等 120,000
4 共済費	4,346,000	4,309,135	0	0	0	36,865	共済費 4,309,135 職員共済組合等負担金 4,309,135
9 旅費	95,000	57,780	0	0	0	37,220	
11 需用費	83,000	22,508	0	0	0	60,492	消耗品費 2,894 消耗品費 2,894 光熱水費 19,614
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委託料 63,000
19 負担金、補	401,000	401,000	0	0	0	0	負担金 60,000

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	4,711,000	0	0	0	4,711,000
		4 農地費	7,037,000	0	0	0	7,037,000

(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						
助及び交付金							広島県園芸振興協会会費10,000 ひろしまフードフェスティバル参加負担金50,000 補助金341,000 農業再生協議会補助金341,000
		1,531,115	0	0	0	3,179,885	
1 報酬	56,000	54,832	0	0	0	1,168	非常勤職員報酬54,832 農地流動化推進員報酬54,832
8 報償費	348,000	270,000	0	0	0	78,000	報償費270,000 野猪捕獲奨励金270,000
11 需用費	171,000	0	0	0	0	171,000	
12 役務費	106,000	30,000	0	0	0	76,000	手数料30,000 手数料30,000
13 委託料	210,000	210,000	0	0	0	0	委託料210,000 有害鳥獣駆除委託料210,000
19 負担金、補助及び交付金	3,820,000	966,283	0	0	0	2,853,717	負担金297,157 広島農林統計協会負担金20,000 広島県西部農業共済組合事務費負担金91,923 佐伯錦鯉品評会負担金10,000 西部家畜診療所運営負担金164,000 広島県土地改良事業団体連合会負担金1,234 広島県農業農村整備事業推進協議会負担金10,000 補助金669,126 農業生産近代化施設設置事業補助金114,481 野猪等被害防除施設設置事業補助金351,545 大竹市農事研究会補助金180,000 鳥獣被害防止総合対策事業補助金23,100
		5,938,808	0	0	0	1,098,192	
1 報酬	477,000	446,800	0	0	0	30,200	非常勤職員報酬446,800 管理人報酬446,800
9 旅費	30,000	22,148	0	0	0	7,852	

(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						
11 需用費	370,000	0	0	0	0	370,000	
12 役務費	150,000	0	0	0	0	150,000	
13 委託料	200,000	200,000	0	0	0	0	委託料 200,000 農道維持管理業務委託料 200,000
14 使用料及び 賃借料	760,000	664,464	0	0	0	95,536	使用料及び賃借料 664,464 水路敷借上料 664,464
15 工事請負費	4,300,000	3,922,800	0	0	0	377,200	工事請負費 3,922,800 農道水路補修工事 3,922,800
16 原材料費	700,000	647,946	0	0	0	52,054	原材料費 647,946 原材料費 647,946
18 備品購入費	50,000	34,650	0	0	0	15,350	備品購入費 34,650 諸備品 34,650
		1,648,754	0	0	0	401,246	
1 報酬	51,000	0	0	0	0	51,000	
11 需用費	755,710	481,768	0	0	0	273,942	消耗品費 71,146 消耗品費 71,146 光熱水費 387,522 修繕料 23,100 修繕料 23,100 23節へ流用 △8,290
12 役務費	16,000	10,080	0	0	0	5,920	通信運搬費 10,080
13 委託料	558,000	489,440	0	0	0	68,560	委託料 489,440 機械警備委託料 115,920 消防用設備点検業務委託料 27,300 清掃業務委託料 262,500 貯水タンク清掃委託料 37,800 建物管理委託料 45,920
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
18 備品購入費	517,000	516,100	0	0	0	900	備品購入費 516,100 自動体外式除細動器 453,600 諸備品 62,500
23 償還金利子	8,290	8,290	0	0	0	0	償還金利子及び割引料 8,290

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 農業集落排水事業費	30,900,000	0	0	△873,500	30,026,500
		7 マロンの里費	10,184,000	0	0	873,500	11,057,500
	2 林業費		13,213,000	0	0	0	13,213,000
		1 林業総務費	794,000	0	0	34,150	828,150

(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		
及び割引料							過誤納還付金 8,290 11節から流用 8,290
		28,609,270	0	0	0	1,417,230	
28 繰出金	30,026,500	28,609,270	0	0	0	1,417,230	繰出金 28,609,270 農業集落排水特別会計繰出金 28,609,270 7目18節へ流用 △873,500
		10,819,835	0	0	0	237,665	
11 需用費	445,400	442,323	0	0	0	3,077	修繕料 442,323 修繕料 442,323 12節へ流用 △54,600
12 役務費	54,600	54,600	0	0	0	0	手数料 54,600 手数料 54,600 11節から流用 54,600
13 委託料	8,646,000	8,646,000	0	0	0	0	委託料 8,646,000 イベント等委託料 1,300,000 管理運営業務委託料 7,346,000
14 使用料及び賃借料	584,000	583,312	0	0	0	688	使用料及び賃借料 583,312 土地借上料 40,000 レジシステム等リース料 543,312
18 備品購入費	1,327,500	1,093,600	0	0	0	233,900	備品購入費 1,093,600 自動体外式除細動器 453,600 エアコン 640,000 6目28節から流用 873,500
		13,107,154	0	0	0	105,846	
		816,304	0	0	0	11,846	
3 職員手当等	11,846	0	0	0	0	11,846	2目13節へ流用 △31,154
9 旅費	11,276	11,276	0	0	0	0	2目13節へ流用 △724
11 需用費	78,528	78,528	0	0	0	0	消耗品費 10,747 消耗品費 10,747 燃料費 7,781 燃料費 7,781 修繕料 60,000 修繕料 60,000 2目13節へ流用 △11,472 2目11節から流用 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
		2 林業振興費	9,819,000	0	0	△34,150	9,784,850
		3 林道維持費	2,600,000	0	0	0	2,600,000

(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						
12 役務費	38,500	38,500	0	0	0	0	手数料 38,500 手数料 38,500 2目13節から流用 27,500
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
		9,784,850	0	0	0	0	
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
9 旅費	15,236	15,236	0	0	0	0	13節へ流用 △9,764
11 需用費	64,000	64,000	0	0	0	0	消耗品費 64,000 消耗品費 64,000 1目11節へ流用 △50,000
13 委託料	4,619,790	4,619,790	0	0	0	0	委託料 4,619,790 造林間伐事業委託料 479,850 里山林整備委託料 4,139,940 1節から流用 72,000 9節から流用 9,764 18節から流用 183,476 19節から流用 180,700 1目 3節から流用 31,154 1目 9節から流用 724 1目11節から流用 11,472 1目12節へ流用 △27,500
18 備品購入費	3,372,524	3,372,524	0	0	0	0	備品購入費 3,372,524 県産間伐木材製品 3,372,524 13節へ流用 △183,476
19 負担金、補助及び交付金	1,641,300	1,641,300	0	0	0	0	負担金 205,000 広島県森林協会会費 10,000 （公社）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 環境貢献林整備事業森林所有者負担金 53,000 補助金 1,436,300 人工林間伐業務補助金 1,436,300 13節へ流用 △180,700
		2,506,000	0	0	0	94,000	

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 水産業費		127,580,000	△9,500,000	0	0	118,080,000
		1 水産総務費	4,534,000	△500,000	0	0	4,034,000
		2 水産振興費	100,215,000	△9,000,000	0	0	91,215,000

(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						
13 委託料	700,000	700,000	0	0	0	0	委託料 700,000 除草等委託料 700,000
15 工事請負費	1,900,000	1,806,000	0	0	0	94,000	工事請負費 1,806,000 林道補修工事 1,806,000
		104,773,084	0	3,000,000	0	10,306,916	
		3,723,945	0	0	0	310,055	
2 給料	2,198,000	2,161,800	0	0	0	36,200	
3 職員手当等	1,041,000	856,649	0	0	0	184,351	職員手当等 856,649 時間外手当 71,186 期末勤勉手当 504,663 通勤手当 28,800 住居手当 252,000
4 共済費	753,000	673,330	0	0	0	79,670	共済費 673,330 職員共済組合等負担金 673,330
9 旅費	22,000	21,884	0	0	0	116	
11 需用費	20,000	10,282	0	0	0	9,718	消耗品費 10,282 消耗品費 10,282
		80,358,505	0	3,000,000	0	7,856,495	
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
9 旅費	20,000	2,100	0	0	0	17,900	
11 需用費	60,000	58,269	0	0	0	1,731	消耗品費 58,269 消耗品費 58,269
13 委託料	7,414,000	6,544,800	0	0	0	869,200	委託料 6,544,800 赤潮対策委託料 375,000 阿多田地区水産業基盤整備事業調査検討業務委託料 6,169,800
14 使用料及び賃借料	90,000	0	0	0	0	90,000	
15 工事請負費	36,000,000	31,563,000	0	0	0	4,437,000	工事請負費 31,563,000 玖波地区水産業基盤整備工事 31,563,000

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 漁業集落排水事業費	22,831,000	0	0	0	22,831,000
7 商工費			385,306,000	288,000	0	0	385,594,000
	1 商工費		385,306,000	288,000	0	0	385,594,000
		1 商工総務費	33,469,000	288,000	0	0	33,757,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
節			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	27,541,000	22,100,336	0	3,000,000	0	2,440,664	負担金	11,270,900
							広島県栽培漁業協会会費	108,000
							県営事業負担金	11,108,900
							広島湾北部海域連絡協議会負担金	54,000
							補助金	10,829,436
							稚魚放流補助金	60,000
							漁業共済加入奨励補助金	7,077,792
							漁船保険加入奨励補助金	1,653,113
							船主責任保険加入奨励補助金	319,445
							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
							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	156,086
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
		20,690,634	0	0	0	2,140,366		
28 繰出金	22,831,000	20,690,634	0	0	0	2,140,366	繰出金	20,690,634
							漁業集落排水特別会計繰出金	20,690,634
		354,610,452	0	0	0	30,983,548		
		354,610,452	0	0	0	30,983,548		
		33,083,239	0	0	0	673,761		
1 報酬	960,000	960,000	0	0	0	0	非常勤職員報酬	960,000
							消費生活相談員報酬	960,000
2 給料	15,263,000	15,244,263	0	0	0	18,737	3節へ流用	△200,000
3 職員手当等	8,573,921	8,573,921	0	0	0	0	職員手当等	8,573,921
							扶養手当	624,000
							時間外手当	493,893
							管理職手当	547,569
							期末勤勉手当	5,710,139
							通勤手当	364,320
							住居手当	354,000
							子ども手当等	480,000
							2節から流用	200,000
							4節から流用	85,921

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 商工振興費	344,070,000	0	0	0	344,070,000

(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							
4 共済費	5,240,079	5,152,125	0	0	0	87,954	共済費 職員共済組合等負担金 3節へ流用	5,152,125 5,152,125 △85,921
8 報償費	360,000	360,000	0	0	0	0	報償費 司法書士謝礼	360,000 360,000
9 旅費	617,000	313,694	0	0	0	303,306		
11 需用費	2,023,000	1,875,290	0	0	0	147,710	消耗品費 消耗品費 印刷製本費 印刷製本費	1,755,290 1,755,290 120,000 120,000
12 役務費	275,000	253,361	0	0	0	21,639	通信運搬費 広告料 広告料	31,601 221,760 221,760
18 備品購入費	375,000	347,025	0	0	0	27,975	備品購入費 諸備品	347,025 347,025
19 負担金、補助及び交付金	70,000	3,560	0	0	0	66,440	負担金 諸会議出席負担金	3,560 3,560
		313,834,665	0	0	0	30,235,335		
1 報酬	94,000	21,600	0	0	0	72,400	非常勤職員報酬 産業振興審議会委員報酬	21,600 21,600
8 報償費	130,000	0	0	0	0	130,000		
11 需用費	59,000	30,752	0	0	0	28,248	消耗品費 消耗品費 光熱水費	6,426 6,426 24,326
12 役務費	18,000	5,000	0	0	0	13,000	手数料 手数料	5,000 5,000
13 委託料	1,000,000	987,000	0	0	0	13,000	委託料 中小企業振興対策事業委託料	987,000 987,000
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 ウェブサイト使用料	88,200 88,200
19 負担金、補助及び交付	141,280,000	140,618,021	0	0	0	661,979	負担金 公有水面工作物補償費負	676,000 230,000

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 企業立地促進費	494,000	0	0	△30,000	464,000
		4 観光費	7,273,000	0	0	30,000	7,303,000

(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						
金							担金 広島県信用保証協会分担金446,000 補助金139,942,021 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126,112,652 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1,748,200 大竹市商店街連合会補助金281,000 産業振興奨励金4,170,169
21 貸付金	201,400,000	172,084,092	0	0	0	29,315,908	貸付金172,084,092 中小企業融資預託金171,394,925 中小企業景気対策特別融資預託金689,167
		431,116	0	0	0	32,884	
9 旅費	142,000	119,616	0	0	0	22,384	4目12節へ流用△30,000
19 負担金、補助及び交付金	322,000	311,500	0	0	0	10,500	負担金311,500 ひろしま産業振興機構負担金119,000 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
		7,261,432	0	0	0	41,568	
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	64,000	26,892	0	0	0	37,108	消耗品費3,165 消耗品費3,165 光熱水費23,727
12 役務費	30,000	30,000	0	0	0	0	手数料30,000 手数料30,000 3目 9節から流用30,000
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1,580,000

(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		
							託料
18 備品購入費	454,000	453,600	0	0	0	400	備品購入費 453,600 自動体外式除細動器 453,600
19 負担金、補助及び交付金	4,385,000	4,385,000	0	0	0	0	負担金 1,195,000 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 380,000 大竹市観光漁業実行委員会負担金 120,000 東京アンテナショップ負担金 80,000 補助金 3,190,000 大竹観光協会補助金 3,190,000
		1,963,661,446	0	277,485,000	26,440,000	163,060,554	
		782,709,490	0	144,923,000	0	29,530,510	
		199,081,529	0	0	0	6,714,471	
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	86,882,367	86,882,367	0	0	0	0	3節へ流用 △2,171,633
3 職員手当等	48,970,219	48,970,219	0	0	0	0	職員手当等 48,970,219 扶養手当 2,999,000 時間外手当 5,549,429 管理職手当 3,131,301 期末勤勉手当 32,032,249 通勤手当 1,822,240 住居手当 2,196,000 子ども手当等 1,240,000 2節から流用 2,171,633 4節から流用 290,337 12節から流用 596,249
4 共済費	30,075,663	29,967,286	0	0	0	108,377	共済費 29,967,286 職員共済組合等負担金 29,320,663 報酬職員社会保険料 646,623 3節へ流用 △290,337
7 賃金	3,004,000	2,884,710	0	0	0	119,290	臨時職員賃金 2,884,710 臨時職員賃金 2,884,710

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	52,452,000	145,725,000	0	0	198,177,000

(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							
9 旅費	513,000	199,749	0	0	0	313,251		
11 需用費	706,000	419,358	0	0	0	286,642	消耗品費	419,358
							消耗品費	419,358
12 役務費	1,760,751	1,167,700	0	0	0	593,051	手数料	936,320
							手数料	936,320
							保険料	231,380
							保険料	231,380
							3節へ流用	△596,249
13 委託料	1,270,000	1,268,379	0	0	0	1,621	委託料	1,268,379
							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	638,379
14 使用料及び 賃借料	2,163,000	2,119,110	0	0	0	43,890	使用料及び賃借料	2,119,110
							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	87,990
18 備品購入費	200,000	195,000	0	0	0	5,000	備品購入費	195,000
							諸備品	195,000
19 負担金、補 助及び交付 金	19,133,000	14,930,651	0	0	0	4,202,349	負担金	517,800
							資格システム負担金	73,000
							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	2,000
							小瀬川総合整備促進協議 会会費	180,000
							諸会議出席負担金	162,800
							補助金	14,412,851
							土地開発公社経営健全化 補助金	11,424,851
							防犯灯設置補助金	30,000
							耐震診断補助金	30,000
							住宅リフォーム補助金	2,928,000
21 貸付金	6,317,000	5,277,000	0	0	0	1,040,000	貸付金	5,277,000
							住宅建設資金預託金	5,277,000
22 補償、補填 及び賠償金	1,000	0	0	0	0	1,000		
		51,077,708	0	144,923,000	0	2,176,292		

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 国土利用計 画費	30,000	0	0	0	30,000
		4 土地造成事 業費	553,160,000	0	0	0	553,160,000
	2 道路橋りよ う費		179,937,000	△13,900,000	45,000,000	0	211,037,000
		1 道路橋りよ う総務費	17,900,000	0	0	0	17,900,000

(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						
7賃金	1,525,000	0	0	1,525,000	0	0	
11需用費	310,000	152,145	0	0	0	157,855	消耗品費 108,600 消耗品費 108,600 燃料費 43,545 燃料費 43,545
12役務費	7,092,000	7,078,760	0	0	0	13,240	手数料 7,056,790 手数料 7,056,790 自動車損害保険料 21,970 自動車損害保険料 21,970
13委託料	22,500,000	16,105,000	0	5,600,000	0	795,000	委託料 16,105,000 環境維持委託料 1,255,000 市道環境維持業務委託料 11,500,000 市道樹木管理業務委託料 3,350,000
15工事請負費	166,700,000	27,735,203	0	137,798,000	0	1,166,797	工事請負費 27,735,203 環境維持工事 7,987,853 環境整備工事 19,747,350
16原材料費	42,000	0	0	0	0	42,000	
27公課費	8,000	6,600	0	0	0	1,400	公課費 6,600 自動車重量税 6,600
		26,620	0	0	0	3,380	
9旅費	5,000	2,208	0	0	0	2,792	
11需用費	25,000	24,412	0	0	0	588	消耗品費 24,412 消耗品費 24,412
		532,523,633	0	0	0	20,636,367	
25積立金	171,386,000	171,175,604	0	0	0	210,396	積立金 171,175,604 大願寺地区土地造成事業 171,175,604 支援基金積立金
28繰出金	381,774,000	361,348,029	0	0	0	20,425,971	繰出金 361,348,029 土地造成特別会計繰出金 361,348,029
		170,292,889	0	2,400,000	11,440,000	26,904,111	
		17,616,754	0	0	0	283,246	
11需用費	16,560,000	16,372,654	0	0	0	187,346	消耗品費 10,890 消耗品費 10,890 光熱水費 12,037,574

(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						
							修繕料 4,324,190 修繕料 4,324,190
13 委託料	1,000,000	905,100	0	0	0	94,900	委託料 905,100 道路台帳補正業務委託料 905,100
19 負担金、補助及び交付金	340,000	339,000	0	0	0	1,000	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
		55,506,924	0	0	0	4,693,076	
2 給料	4,354,000	4,353,900	0	0	0	100	
3 職員手当等	1,813,000	1,809,609	0	0	0	3,391	職員手当等 1,809,609 時間外手当 237,590 期末勤勉手当 1,572,019
4 共済費	1,485,000	1,474,335	0	0	0	10,665	共済費 1,474,335 職員共済組合等負担金 1,474,335
9 旅費	10,000	5,822	0	0	0	4,178	
11 需用費	888,000	346,951	0	0	0	541,049	消耗品費 203,180 消耗品費 203,180 光熱水費 143,771
13 委託料	3,026,000	2,073,750	0	0	0	952,250	委託料 2,073,750 除雪等業務委託料 328,650 橋りょう修繕計画策定業務委託料 1,745,100
14 使用料及び賃借料	120,000	110,250	0	0	0	9,750	使用料及び賃借料 110,250 橋りょう維持管理システム利用料 110,250
15 工事請負費	46,194,000	45,205,904	0	0	0	988,096	工事請負費 45,205,904 交通安全施設等整備工事 5,836,679 一般道路補修工事 39,369,225

(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						
19 負担金, 補助及び交付金	2,310,000	126,403	0	0	0	2,183,597	負担金 126,403 大和橋, 中市歩道橋維持 管理分担金 126,403
		97,169,211	0	2,400,000	11,440,000	21,927,789	
2 給料	4,158,900	4,158,900	0	0	0	0	3節へ流用 △235,100
3 職員手当等	2,631,100	2,530,895	0	0	0	100,205	職員手当等 2,530,895 扶養手当 312,000 時間外手当 230,977 期末勤勉手当 1,599,118 通勤手当 118,800 住居手当 30,000 子ども手当等 240,000 2節から流用 235,100
4 共済費	1,447,000	1,424,577	0	0	0	22,423	共済費 1,424,577 職員共済組合等負担金 1,424,577
9 旅費	100,000	27,534	0	0	0	72,466	
11 需用費	830,000	495,369	0	0	0	334,631	消耗品費 255,840 消耗品費 255,840 燃料費 239,529 燃料費 239,529
12 役務費	1,100,000	904,500	0	0	0	195,500	手数料 904,500 手数料 904,500
13 委託料	6,980,000	4,013,100	0	0	0	2,966,900	委託料 4,013,100 設計測量等委託料 4,013,100
15 工事請負費	36,950,000	22,237,950	0	2,400,000	11,440,000	872,050	工事請負費 22,237,950 本町元町1号線道路改良 工事 9,984,450 小方19号線道路改良工 事 7,560,000 白石7号線道路改良工事 4,693,500
17 公有財産購入費	37,674,951	37,674,951	0	0	0	0	用地買収費 37,674,951 用地買収費 37,674,951 19節へ流用 △1,725,651 22節から流用 21,800,602
19 負担金, 補助及び交付金	24,999,502	23,701,435	0	0	0	1,298,067	負担金 23,701,435 玖波駅西口整備事業支障 ケーブル等移設負担金 9,045,502 県営事業負担金 11,201,933

(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						
							市道新設負担金 3,454,000 17節から流用 1,725,651 22節から流用 5,773,851
22 補償、補填 及び賠償金	16,065,547	0	0	0	0	16,065,547	17節へ流用 △21,800,602 19節へ流用 △5,773,851
		65,874,838	0	3,637,000	0	15,257,162	
		14,594,417	0	0	0	6,902,383	
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	2,754,000	2,753,100	0	0	0	900	
3 職員手当等	1,052,000	992,857	0	0	0	59,143	職員手当等 992,857 時間外手当 93,444 期末勤勉手当 899,413
4 共済費	904,000	897,127	0	0	0	6,873	共済費 897,127 職員共済組合等負担金 897,127
8 報償費	1,200,000	489,952	0	0	0	710,048	報償費 489,952 中津原外5箇所排水樋門 操作員報償費 489,952
9 旅費	10,000	9,781	0	0	0	219	
11 需用費	4,858,000	4,243,661	0	0	0	614,339	燃料費 6,272 燃料費 6,272 光熱水費 3,718,289 修繕料 519,100 修繕料 519,100
12 役務費	146,000	121,207	0	0	0	24,793	通信運搬費 119,697 保険料 1,510 保険料 1,510
13 委託料	9,247,800	4,229,890	0	0	0	5,017,910	委託料 4,229,890 玖島川親水広場保守管理 550,000 業務委託料 玖波ポンプ場等電気設備 183,540 点検委託料 排水ポンプ保守点検業務 773,850 委託料 ポンプ施設修繕計画策定 1,942,500 業務委託料 卸場川除草委託料 780,000

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 河川改良費	21,600,000	0	0	0	21,600,000
		3 砂防費	24,770,000	7,500,000	8,336,000	1,066,200	41,672,200
	4 ダム費		10,264,000	0	0	0	10,264,000
		1 ダム周辺環境整備事業費	10,264,000	0	0	0	10,264,000

(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						
							3日15節へ流用△1,066,200
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567,842 農業集落排水施設使用料220,416 水路敷借上料347,426
		17,546,550	0	0	0	4,053,450	
15 工事請負費	21,600,000	17,546,550	0	0	0	4,053,450	工事請負費17,546,550 一般河川（水路）改良工事8,277,150 元町南栄排水路改良工事9,269,400
		33,733,871	0	3,637,000	0	4,301,329	
11 需用費	110,050	7,900	0	0	0	102,150	消耗品費7,900 消耗品費7,900 15節へ流用△17,950
13 委託料	1,000,000	831,600	0	0	0	168,400	委託料831,600 急傾斜地崩かい対策工事831,600 測量設計業務委託料
15 工事請負費	16,656,150	16,656,150	0	0	0	0	工事請負費16,656,150 急傾斜地崩かい対策工事15,166,200 急傾斜地維持工事1,489,950 11節から流用17,950 1日13節から流用1,066,200
19 負担金、補助及び交付金	23,836,000	16,189,327	0	3,637,000	0	4,009,673	負担金16,189,327 県営事業負担金16,189,327
22 補償、補填及び賠償金	70,000	48,894	0	0	0	21,106	物件補償費48,894 物件補償費48,894
		9,510,252	0	0	0	753,748	
		9,510,252	0	0	0	753,748	
11 需用費	1,160,000	827,996	0	0	0	332,004	光熱水費799,646 修繕料28,350 修繕料28,350
12 役務費	489,000	184,700	0	0	0	304,300	手数料184,700 手数料184,700
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878,000

(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						
							料 弥栄周辺施設管理等委託 5,544,000 料 弥栄周辺施設ポンプ点検 255,150 業務委託料
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	1,600,000	1,599,150	0	0	0	850	工事請負費 1,599,150 弥栄ダム周辺施設維持補 修工事 1,599,150
22 補償、補填 及び賠償金	1,000	0	0	0	0	1,000	
		11,482,241	0	16,525,000	0	33,326,759	
		11,482,241	0	16,525,000	0	33,326,759	
19 負担金、補 助及び交付 金	61,334,000	11,482,241	0	16,525,000	0	33,326,759	負担金 11,482,241 県営事業負担金 11,482,241
		835,220,002	0	0	15,000,000	49,144,998	
		9,151,324	0	0	0	1,380,676	
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	4,389,000	4,389,000	0	0	0	0	
3 職員手当等	2,132,000	2,127,264	0	0	0	4,736	職員手当等 2,127,264 扶養手当 78,000 時間外手当 238,464 期末勤勉手当 1,611,600 通勤手当 49,200 住居手当 30,000 子ども手当等 120,000
4 共済費	1,502,000	1,491,042	0	0	0	10,958	共済費 1,491,042 職員共済組合等負担金 1,491,042
9 旅費	76,000	29,053	0	0	0	46,947	
11 需用費	816,000	767,732	0	0	0	48,268	消耗品費 87,435 消耗品費 87,435

(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 525,000 印刷製本費 525,000 光熱水費 155,297
13 委託料	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	
19 負担金、補助及び交付金	458,000	268,033	0	0	0	189,967	負担金 268,033 都市計画協会負担金 97,000 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 広島都市圏都市計画基礎調査負担金 66,033 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
		30,817,515	0	0	15,000,000	33,801,485	
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	8,708,000	8,707,800	0	0	0	200	
3 職員手当等	5,270,000	5,195,915	0	0	0	74,085	職員手当等 5,195,915 扶養手当 487,500 時間外手当 378,923 期末勤勉手当 3,298,092 通勤手当 140,400 住居手当 336,000 子ども手当等 555,000
4 共済費	3,510,000	3,483,469	0	0	0	26,531	共済費 3,483,469 職員共済組合等負担金 2,975,086 報酬職員社会保険料 508,383
9 旅費	233,000	12,816	0	0	0	220,184	
11 需用費	224,000	80,137	0	0	0	143,863	消耗品費 17,808 消耗品費 17,808 燃料費 62,329 燃料費 62,329
12 役務費	2,315,000	102,378	0	0	0	2,212,622	手数料 88,188 手数料 88,188 自動車損害保険料 14,190 自動車損害保険料 14,190

(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						
13 委託料	31,200,000	10,080,000	0	0	15,000,000	6,120,000	委託料 10,080,000 大竹駅東口広場整備事業 10,080,000 調査設計業務委託料
14 使用料及び 賃借料	1,000	0	0	0	0	1,000	
15 工事請負費	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000	
27 公課費	8,000	5,000	0	0	0	3,000	公課費 5,000 自動車重量税 5,000
		563,971,948	0	0	0	7,602,052	
11 需用費	6,298,000	5,637,141	0	0	0	660,859	消耗品費 336,576 消耗品費 336,576 燃料費 7,212 燃料費 7,212 光熱水費 4,039,218 修繕料 1,254,135 修繕料 1,254,135
12 役務費	9,500,000	7,999,307	0	0	0	1,500,693	手数料 7,999,307 手数料 7,999,307
13 委託料	47,255,000	42,773,200	0	0	0	4,481,800	委託料 42,773,200 公園設計業務委託料 32,476,500 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 公園施設長寿命化計画策 定業務委託料 4,042,500 晴海臨海公園維持業務委 託料 2,457,000
15 工事請負費	5,400,000	4,504,500	0	0	0	895,500	工事請負費 4,504,500 施設整備工事 64,050 大河原公園整備工事 978,600 公園施設補修工事 3,062,850 公園施設改修工事 399,000
16 原材料費	100,000	37,800	0	0	0	62,200	原材料費 37,800 原材料費 37,800
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	3,020,000	3,020,000	0	0	0	0	負担金 20,000 諸会議出席負担金 20,000

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 公共下水道 事業会計費	237,640,000	0	0	0	237,640,000
	7 住宅費		84,796,000	121,919,000	0	0	206,715,000
		1 住宅管理費	84,796,000	121,919,000	0	0	206,715,000

(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						
金							補助金 3,000,000 公園等環境保全推進事業 3,000,000 補助金
22 補償，補填 及び賠償金	1,000	0	0	0	0	1,000	
		231,279,215	0	0	0	6,360,785	
19 負担金，補 助及び交付 金	237,640,000	231,279,215	0	0	0	6,360,785	負担金 231,279,215 公共下水道事業会計負担 231,279,215 金
		88,571,734	0	110,000,000	0	8,143,266	
		88,571,734	0	110,000,000	0	8,143,266	
1 報酬	1,023,000	613,800	0	0	0	409,200	非常勤職員報酬 613,800 住宅管理人報酬 577,800 入居選考審議会委員報酬 36,000
2 給料	8,797,000	8,737,200	0	0	0	59,800	
3 職員手当等	4,965,000	4,959,851	0	0	0	5,149	職員手当等 4,959,851 扶養手当 534,000 時間外手当 621,051 期末勤勉手当 3,327,200 通勤手当 57,600 住居手当 60,000 子ども手当等 360,000
4 共済費	3,012,000	2,987,779	0	0	0	24,221	共済費 2,987,779 職員共済組合等負担金 2,987,779
7 賃金	1,502,000	1,485,960	0	0	0	16,040	臨時職員賃金 1,485,960 臨時職員賃金 1,485,960
9 旅費	56,000	42,000	0	0	0	14,000	
11 需用費	22,089,830	21,746,348	0	0	0	343,482	消耗品費 309,166 消耗品費 309,166 燃料費 35,842 燃料費 35,842 印刷製本費 8,221 印刷製本費 8,221 光熱水費 1,382,459 修繕料 20,010,660 修繕料 20,010,660 12節へ流用 △39,170

(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						
12 役務費	3,648,170	3,648,170	0	0	0	0	通信運搬費167,330 手数料3,215,370 手数料3,215,370 自動車損害保険料14,190 自動車損害保険料14,190 保険料251,280 保険料251,280 11節から流用39,170
13 委託料	15,941,000	11,472,242	0	4,000,000	0	468,758	委託料11,472,242 給水装置保守点検業務等333,900 委託料 消防用設備点検業務委託635,192 料 改修調査設計業務委託料9,326,100 受水槽清掃業務等委託料931,350 防草シート敷設等委託料245,700
14 使用料及び賃借料	2,000	1,260	0	0	0	740	使用料及び賃借料1,260 電柱使用料1,260
15 工事請負費	129,258,000	17,338,650	0	106,000,000	0	5,919,350	工事請負費17,338,650 住宅維持補修工事3,071,250 市営住宅解体工事1,869,000 市営住宅給排水設備等改657,300 修工事 市営住宅施設改修工事11,741,100
16 原材料費	10,000	0	0	0	0	10,000	
18 備品購入費	100,000	0	0	0	0	100,000	
19 負担金、補助及び交付金	80,000	41,350	0	0	0	38,650	負担金41,350 日本住宅協会広島県支部18,000 会費 諸会議出席負担金23,350
22 補償、補填及び賠償金	700,000	0	0	0	0	700,000	
25 積立金	15,523,000	15,489,524	0	0	0	33,476	積立金15,489,524 市営住宅基金積立金15,489,524
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
		452,576,600	0	0	0	23,242,400	

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費	繰越	事故		
区分	金額		通次繰越	明許費	繰越し		
		452,576,600	0	0	0	23,242,400	
		364,311,490	0	0	0	2,953,510	
1 報酬	3,595,000	3,594,500	0	0	0	500	非常勤職員報酬 3,594,500 消防事務嘱託員報酬 3,594,500
2 給料	152,502,900	152,502,900	0	0	0	0	3節へ流用 △4,136,100
3 職員手当等	106,077,844	106,077,844	0	0	0	0	職員手当等 106,077,844 扶養手当 7,826,500 時間外手当 24,339,046 管理職手当 3,583,398 特殊勤務手当 959,000 期末勤勉手当 55,487,440 通勤手当 1,625,660 住居手当 6,046,800 子ども手当等 6,210,000 2節から流用 4,136,100 4節から流用 1,000,000 9節から流用 326,029 11節から流用 284,558 12節から流用 248,157
4 共済費	51,853,000	51,788,280	0	0	0	64,720	共済費 51,788,280 職員共済組合等負担金 51,252,120 報酬職員社会保険料 536,160 3節へ流用 △1,000,000
5 災害補償費	1,000	0	0	0	0	1,000	
8 報償費	609,844	609,844	0	0	0	0	報償費 609,844 防火宣伝記念品 32,844 消防フェア記念品等 63,000 救急業務協力者謝礼 280,000 消防事務嘱託員退職報償金 234,000 12節から流用 26,844
9 旅費	2,008,971	1,989,336	0	0	0	19,635	3節へ流用 △326,029
11 需用費	15,309,442	14,651,486	0	0	0	657,956	消耗品費 5,563,183 消耗品費 5,563,183 燃料費 2,598,471 燃料費 2,598,471 印刷製本費 71,400 印刷製本費 71,400 光熱水費 4,429,852 修繕料 1,988,580

(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						
							修繕料 1,988,580 3節へ流用 △284,558
12 役務費	3,314,999	2,915,870	0	0	0	399,129	通信運搬費 1,622,223 手数料 1,099,147 手数料 1,099,147 自動車損害保険料 44,550 自動車損害保険料 44,550 保険料 149,950 保険料 149,950 3節へ流用 △248,157 8節へ流用 △26,844
13 委託料	2,583,000	2,570,410	0	0	0	12,590	委託料 2,570,410 危険物保安技術協会検査 1,620,250 委託料 無線保守点検委託料 94,500 大型免許取得委託料 510,000 消防用設備点検業務委託 181,860 料 自家用電気工作物保安業 163,800 務委託料
14 使用料及び 賃借料	1,115,000	1,058,629	0	0	0	56,371	使用料及び賃借料 1,058,629 テレビ受信料 22,365 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 ファクシミリ借上料 27,020 寝具借上料 652,080 出初式用水槽借上料 39,690 複写機借上料 71,820
15 工事請負費	3,406,000	3,213,000	0	0	0	193,000	工事請負費 3,213,000 舗装工事 3,213,000
16 原材料費	63,000	41,202	0	0	0	21,798	原材料費 41,202 原材料費 41,202
18 備品購入費	5,250,000	5,023,748	0	0	0	226,252	備品購入費 5,023,748 救命索発射装置 735,000 エアコン 211,125 潜水資器材 1,793,263 諸備品 2,284,360
19 負担金、補 助及び交付 金	19,230,000	17,982,641	0	0	0	1,247,359	負担金 17,982,641 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

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 非常備消防費	39,492,000	725,000	30,397,000	0	70,614,000

(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						
							中国消防長会負担金 21,600 全国消防協会負担金 26,600 公設消火栓維持負担金 2,247,184 全国消防長会負担金 81,300 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 9,473,331 防災行政無線等負担金 230,297 消防救急デジタル無線電 波伝搬調査負担金 669,399 ヘリコプター運営費負担 金 2,838,309 大竹市安全運転管理協議 会会費 4,200 救急救命士養成所入所負 担金 1,623,000 諸会議出席負担金 383,105
27 公課費	345,000	291,800	0	0	0	53,200	公課費 291,800 自動車重量税 291,800
		51,535,502	0	0	0	19,078,498	
1 報酬	7,032,000	6,567,945	0	0	0	464,055	非常勤職員報酬 6,567,945 団員報酬 6,567,945
5 災害補償費	1,000	0	0	0	0	1,000	
8 報償費	6,875,863	5,447,000	0	0	0	1,428,863	報償費 5,447,000 退職報償金 4,604,000 退職記念品 12,000 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 717,000 9節へ流用 △1,487,137
9 旅費	6,570,137	6,565,637	0	0	0	4,500	8節から流用 1,487,137
11 需用費	5,870,208	4,356,853	0	0	0	1,513,355	消耗品費 2,130,601 消耗品費 2,130,601 燃料費 317,386 燃料費 317,386 食糧費 119,891 食糧費 119,891 光熱水費 1,214,106 修繕料 574,869

(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		
							修繕料 574,869 15節から流用 41,115 18節から流用 44,093
12 役務費	1,374,148	1,172,635	0	0	0	201,513	通信運搬費 30,280 手数料 981,875 手数料 981,875 筆耕翻訳料 26,670 筆耕翻訳料 26,670 自動車損害保険料 133,810 自動車損害保険料 133,810 15節から流用 200,000 18節から流用 25,740 19節から流用 31,408
14 使用料及び賃借料	160,000	108,296	0	0	0	51,704	使用料及び賃借料 108,296 農業集落排水施設使用料 37,896 フェリー使用料 50,400 電波使用料 20,000
15 工事請負費	2,715,885	2,326,800	0	0	0	389,085	工事請負費 2,326,800 消防屯所屋上防水等工事 2,326,800 11節へ流用 △41,115 12節へ流用 △200,000
18 備品購入費	32,417,167	17,442,630	0	0	0	14,974,537	備品購入費 17,442,630 トランシーバー 8,870,000 拡声器 379,470 ハンディライト 679,770 ガソリン携行缶 123,280 発電機 457,800 浮輪 357,630 投光器 2,230,200 小型動力ポンプ積載車 4,281,375 諸備品 63,105 11節へ流用 △44,093 12節へ流用 △25,740
19 負担金、補助及び交付金	7,204,592	7,175,306	0	0	0	29,286	負担金 6,563,646 退職報償金掛金負担金 6,336,000 県消防協会負担金 122,662 県消防協会訓練指導員連絡協議会負担金 6,000 電気水道料金負担金 24,984 諸会議出席負担金 74,000 補助金 611,660 福祉共済加入補助金 611,660 12節へ流用 △31,408

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	11,145,000	0	0	0	11,145,000
		4 保安防災費	26,795,000	0	0	0	26,795,000

(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							
27 公課費	393,000	372,400	0	0	0	20,600	公課費	372,400
							自動車重量税	372,400
		10,614,405	0	0	0	530,595		
7 賃金	1,000	0	0	0	0	1,000		
11 需用費	149,000	114,405	0	0	0	34,595	消耗品費	114,405
							消耗品費	114,405
13 委託料	10,994,000	10,500,000	0	0	0	494,000	委託料	10,500,000
							ハザードマップ作成業務	10,500,000
							委託料	
16 原材料費	1,000	0	0	0	0	1,000		
		26,115,203	0	0	0	679,797		
1 報酬	2,362,000	2,310,730	0	0	0	51,270	非常勤職員報酬	2,310,730
							防災事務嘱託員報酬	2,195,730
							消防団訓練出動報酬	115,000
							8節へ流用	△20,000
4 共済費	350,000	346,938	0	0	0	3,062	共済費	346,938
							報酬職員社会保険料	346,938
8 報償費	67,220	67,220	0	0	0	0	報償費	67,220
							防災事務嘱託員退職報償	47,220
							金	
							講師等謝礼	20,000
							1節から流用	20,000
							11節から流用	47,220
9 旅費	11,000	0	0	0	0	11,000		
11 需用費	2,115,928	1,750,722	0	0	0	365,206	消耗品費	859,535
							消耗品費	859,535
							光熱水費	343,087
							修繕料	548,100
							修繕料	548,100
							8節へ流用	△47,220
							14節へ流用	△10,655
							19節へ流用	△156,197
12 役務費	1,303,000	1,296,336	0	0	0	6,664	通信運搬費	124,236
							手数料	1,144,100
							手数料	1,144,100
							保険料	28,000
							保険料	28,000

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			2,761,044,000	87,855,000	1,437,661,900	0	4,286,560,900
	1 教育総務費		1,933,709,000	79,826,000	565,590,400	0	2,579,125,400
		1 教育委員会 費	2,868,000	0	0	0	2,868,000
		2 事務局費	107,520,000	64,096,000	0	0	171,616,000

(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						
13 委託料	3,443,955	3,443,955	0	0	0	0	委託料 3,443,955 防災行政無線保守点検業務委託料 2,460,000 防災行政無線防雷対策検討業務委託料 490,455 工事監理業務委託料 493,500 15節から流用 983,955
14 使用料及び賃借料	505,355	505,355	0	0	0	0	使用料及び賃借料 505,355 訓練実施用設備等借上料 505,355 11節から流用 10,655 15節から流用 94,700
15 工事請負費	15,421,345	15,285,900	0	0	0	135,445	工事請負費 15,285,900 防災行政無線改修工事 14,880,600 小規模工事 405,300 13節へ流用 △983,955 14節へ流用 △94,700
18 備品購入費	200,000	152,850	0	0	0	47,150	備品購入費 152,850 諸備品 152,850
19 負担金、補助及び交付金	1,015,197	955,197	0	0	0	60,000	負担金 815,197 防災行政無線等負担金 815,197 補助金 140,000 自主防災組織助成金 140,000 11節から流用 156,197
		3,468,708,631	441,628,225	9,700,000	0	366,524,044	
		2,085,707,977	441,628,225	5,000,000	0	46,789,198	
		2,755,930	0	0	0	112,070	
1 報酬	2,562,000	2,560,802	0	0	0	1,198	委員報酬 2,560,802 委員長 728,401 委員 1,832,401
9 旅費	73,000	18,878	0	0	0	54,122	
10 交際費	220,000	176,250	0	0	0	43,750	交際費 176,250 交際費 176,250
19 負担金、補助及び交付金	13,000	0	0	0	0	13,000	
		157,397,686	0	0	0	14,218,314	

(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						
1 報酬	676,445	675,645	0	0	0	800	非常勤職員報酬 675,645 外部評価委員会委員報酬 43,200 学校施設企画事務嘱託員報酬 632,445 2節から流用 632,445
2 給料	49,394,459	49,385,336	0	0	0	9,123	1節へ流用 △632,445 3節へ流用 △69,096
3 職員手当等	25,772,573	25,772,573	0	0	0	0	職員手当等 25,772,573 扶養手当 964,000 時間外手当 2,118,517 管理職手当 2,513,307 期末勤勉手当 18,453,463 通勤手当 958,000 住居手当 465,286 子ども手当等 300,000 2節から流用 69,096 4節から流用 249,477
4 共済費	16,703,523	16,703,523	0	0	0	0	共済費 16,703,523 職員共済組合等負担金 16,557,316 報酬職員社会保険料 146,207 3節へ流用 △249,477
7 賃金	1,502,000	1,468,297	0	0	0	33,703	臨時職員賃金 1,468,297 臨時職員賃金 1,468,297
8 報償費	100,000	40,000	0	0	0	60,000	報償費 40,000 教育文化奨励費 40,000
9 旅費	552,000	390,876	0	0	0	161,124	
11 需用費	3,847,000	1,748,087	0	0	0	2,098,913	消耗品費 489,937 消耗品費 489,937 燃料費 2,040 燃料費 2,040 印刷製本費 1,256,110 印刷製本費 1,256,110
12 役務費	96,000	49,506	0	0	0	46,494	通信運搬費 42,006 手数料 7,500 手数料 7,500
13 委託料	203,000	201,810	0	0	0	1,190	委託料 201,810 書類等輸送業務委託料 201,810
14 使用料及び	88,000	71,820	0	0	0	16,180	使用料及び賃借料 71,820

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 教育振興費	99,223,000	0	0	0	99,223,000

(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						
賃借料							複写機借上料 71,820
18 備品購入費	259,000	131,250	0	0	0	127,750	備品購入費 131,250 諸備品 131,250
19 負担金、補助及び交付金	178,000	174,350	0	0	0	3,650	負担金 174,350 全国都市教育長協議会負担金 39,000 中国地区都市教育長会負担金 4,750 広島県都市教育長会負担金 5,000 広島県市町教育委員会連合会負担金 22,400 広島県公立学校施設整備期成会負担金 60,000 広島県安全運転管理協議会会費 10,000 諸会議出席負担金 33,200
25 積立金	72,244,000	60,584,613	0	0	0	11,659,387	積立金 60,584,613 教育振興基金積立金 580 教育環境充実基金積立金 60,584,033
		86,237,582	0	0	0	12,985,418	
1 報酬	2,228,145	1,804,800	0	0	0	423,345	非常勤職員報酬 1,804,800 通級指導教室（言語）通級審査委員会委員報酬 21,600 教科講師報酬 1,740,000 就学指導委員会委員報酬 7,200 奨学金貸付審議会委員報酬 36,000 7節へ流用 △275,855
4 共済費	604,000	585,550	0	0	0	18,450	共済費 585,550 臨時職員社会保険料 585,550
7 賃金	13,990,855	13,990,855	0	0	0	0	臨時職員賃金 13,990,855 臨時職員賃金 13,990,855 1節から流用 275,855
8 報償費	718,000	448,554	0	0	0	269,446	報償費 448,554 学校教育講師謝礼 438,374 特別支援教育研修指導者謝礼 10,180
9 旅費	481,000	182,593	0	0	0	298,407	

(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							
11 需用費	2,809,000	1,501,340	0	0	0	1,307,660	消耗品費	265,741
							消耗品費	265,741
							燃料費	830,604
							燃料費	830,604
							修繕料	404,995
							修繕料	404,995
12 役務費	1,452,000	1,119,992	0	0	0	332,008	手数料	944,502
							手数料	944,502
							自動車損害保険料	175,490
							自動車損害保険料	175,490
13 委託料	22,768,000	19,355,139	0	0	0	3,412,861	委託料	19,355,139
							通学バス運行業務委託料	9,566,840
							校外指導委託料	988,354
							英語指導補助業務委託料	8,799,945
14 使用料及び賃借料	8,960,000	7,022,850	0	0	0	1,937,150	使用料及び賃借料	7,022,850
							タクシー借上料	5,369,100
							パソコン借上料	1,653,750
19 負担金、補助及び交付金	19,921,000	16,040,709	0	0	0	3,880,291	負担金	1,184,790
							広島県へき地教育研究連盟負担金	21,000
							大竹市教育研究会負担金	1,163,790
							補助金	14,855,919
							私立幼稚園就園奨励費補助金	14,270,700
							児童・生徒各種大会等参加補助金	87,000
							特色ある教育活動支援事業補助金	498,219
21 貸付金	25,152,000	24,084,000	0	0	0	1,068,000	貸付金	24,084,000
							奨学資金貸付金	24,084,000
27 公課費	139,000	101,200	0	0	0	37,800	公課費	101,200
							自動車重量税	101,200
		42,480	0	0	0	17,520		
8 報償費	60,000	42,480	0	0	0	17,520	報償費	42,480
							教職員人権教育研修講師謝礼	42,480
		125,712	0	0	0	298,288		
11 需用費	394,000	125,712	0	0	0	268,288	光熱水費	3,387
							修繕料	122,325

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 こども相談 室費	8,844,000	0	0	0	8,844,000
		7 学校事務セ ンター費	300,000	0	0	0	300,000
		8 小方小学校 ・小方中学 校移転改築	1,714,470,000	15,730,000	565,590,400	0	2,295,790,400

(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						
							修繕料122,325
12 役務費	30,000	0	0	0	0	30,000	
		5,626,883	0	0	0	3,217,117	
1 報酬	4,722,000	2,361,000	0	0	0	2,361,000	非常勤職員報酬2,361,000 指導員報酬2,361,000
4 共済費	752,000	367,925	0	0	0	384,075	共済費367,925 報酬職員社会保険料367,925
9 旅費	49,000	1,660	0	0	0	47,340	
11 需用費	720,000	493,740	0	0	0	226,260	消耗品費64,855 消耗品費64,855 燃料費6,857 燃料費6,857 光熱水費412,048 修繕料9,980 修繕料9,980
12 役務費	310,000	169,061	0	0	0	140,939	通信運搬費169,061
13 委託料	168,000	162,435	0	0	0	5,565	委託料162,435 機械警備委託料152,460 消防用設備点検委託料9,975
14 使用料及び賃借料	2,123,000	2,071,062	0	0	0	51,938	使用料及び賃借料2,071,062 建物リース料1,888,740 自動車リース料144,900 パソコン借上料37,422
		248,076	0	0	0	51,924	
11 需用費	172,000	133,384	0	0	0	38,616	消耗品費133,384 消耗品費133,384
12 役務費	102,000	89,492	0	0	0	12,508	通信運搬費89,492
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
		1,833,273,628	441,628,225	5,000,000	0	15,888,547	
2 給料	6,930,000	6,930,000	0	0	0	0	3節へ流用△132,000
3 職員手当等	3,862,000	3,840,618	0	0	0	21,382	職員手当等3,840,618 扶養手当312,000

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 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							時間外手当 640,394 期末勤勉手当 2,503,704 通勤手当 144,520 子ども手当等 240,000 2節から流用 132,000
4 共済費	2,577,000	2,525,408	0	0	0	51,592	共済費 2,525,408 職員共済組合等負担金 2,326,899 臨時職員社会保険料 198,509
7 賃金	1,638,000	1,438,358	0	0	0	199,642	臨時職員賃金 1,438,358 臨時職員賃金 1,438,358
9 旅費	75,000	11,162	0	0	0	63,838	
11 需用費	5,632,000	3,946,604	0	0	0	1,685,396	消耗品費 3,857,354 消耗品費 3,857,354 印刷製本費 89,250 印刷製本費 89,250
12 役務費	19,509,000	5,221,715	0	5,000,000	0	9,287,285	通信運搬費 2,657,550 手数料 2,564,165 手数料 2,564,165
13 委託料	69,682,000	62,837,460	5,827,000	0	0	1,017,540	委託料 62,837,460 工事監理業務等委託料 62,837,460 18節から流用 2,500,000
15 工事請負費	2,108,798,400	1,672,997,175	435,801,225	0	0	0	工事請負費 1,672,997,175 小方小学校・小方中学校 1,672,997,175 移転改築等工事
18 備品購入費	73,643,587	70,081,715	0	0	0	3,561,872	備品購入費 70,081,715 諸備品 70,081,715 13節へ流用 △2,500,000 19節へ流用 △156,413
19 負担金、補助及び交付金	3,443,413	3,443,413	0	0	0	0	負担金 3,443,413 公共下水道受益者負担金 3,254,413 水道加入金 189,000 18節から流用 156,413
		206,344,564	0	4,700,000	0	23,552,436	
		91,464,367	0	4,700,000	0	15,108,633	
1 報酬	1,000,000	895,000	0	0	0	105,000	非常勤職員報酬 895,000 教科講師報酬 895,000

(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						
2 給料	4,545,000	4,545,000	0	0	0	0	
3 職員手当等	1,826,000	1,825,587	0	0	0	413	職員手当等 1,825,587 時間外手当 182,310 期末勤勉手当 1,643,277
4 共済費	1,561,000	1,548,920	0	0	0	12,080	共済費 1,548,920 職員共済組合等負担金 1,539,317 臨時職員社会保険料 9,603
7 賃金	4,703,000	4,455,980	0	0	0	247,020	臨時職員賃金 4,455,980 臨時職員賃金 4,455,980
8 報償費	193,000	190,000	0	0	0	3,000	報償費 190,000 卒業生記念品 190,000
9 旅費	143,000	132,630	0	0	0	10,370	
11 需用費	56,090,000	49,242,654	0	0	0	6,847,346	消耗品費 12,656,238 消耗品費 12,656,238 燃料費 1,728,925 燃料費 1,728,925 印刷製本費 45,358 印刷製本費 45,358 光熱水費 29,672,398 修繕料 4,880,600 修繕料 4,880,600 医薬材料費 259,135 医薬材料費 259,135
12 役務費	7,756,000	3,520,818	0	0	0	4,235,182	通信運搬費 1,908,773 手数料 1,612,045 手数料 1,612,045
13 委託料	18,621,000	12,493,152	0	4,700,000	0	1,427,848	委託料 12,493,152 学校施設点検巡視業務委託料 1,995,840 自家用電気工作物保安業務委託料 754,826 消防用設備点検業務委託料 632,730 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 662,760 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 鮫よけネット管理業務委託料 400,000

(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						
							託料 学校用務員設置委託料3,690,026 特殊建築物定期報告業務委託料156,450 エレベーター保守点検業務委託料478,800 大竹小学校給食棟解体・芝生グラウンド整備等設計業務委託料1,470,000 校庭芝生維持管理業務委託料1,200,000 夜間照明設備保守点検業務委託料283,500 太陽光発電設備保守点検業務委託料178,500 地中熱利用換気設備保守点検業務委託料132,720
14 使用料及び賃借料	9,335,000	7,823,811	0	0	0	1,511,189	使用料及び賃借料7,823,811 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96,915 パソコン借上料6,526,800 印刷機使用料485,100 電柱共架料2,520 扇風機借上料399,000
15 工事請負費	2,000,000	1,564,850	0	0	0	435,150	工事請負費1,564,850 小規模工事1,564,850
18 備品購入費	3,500,000	3,225,965	0	0	0	274,035	備品購入費3,225,965 諸備品3,225,965
		28,344,482	0	0	0	3,013,518	
1 報酬	905,000	460,800	0	0	0	444,200	非常勤職員報酬460,800 理科支援員報酬460,800
4 共済費	2,167,000	1,596,202	0	0	0	570,798	共済費1,596,202 臨時職員社会保険料1,596,202
7 賃金	13,756,000	12,282,049	0	0	0	1,473,951	臨時職員賃金12,282,049 臨時職員賃金12,282,049
9 旅費	68,000	53,287	0	0	0	14,713	
11 需用費	83,000	16,500	0	0	0	66,500	消耗品費16,500 消耗品費16,500

(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						
14 使用料及び賃借料	96,000	19,140	0	0	0	76,860	使用料及び賃借料 19,140 入場料 19,140
19 負担金、補助及び交付金	372,000	371,800	0	0	0	200	負担金 371,800 小学校校長会等負担金 371,800
20 扶助費	13,911,000	13,544,704	0	0	0	366,296	扶助費 13,544,704 要保護及び準要保護児童 援助費 13,363,030 特別支援教育就学奨励費 181,674
		86,535,715	0	0	0	5,430,285	
1 報酬	2,091,000	2,083,800	0	0	0	7,200	非常勤職員報酬 2,083,800 学校給食審議会委員報酬 28,800 学校給食調理員報酬 2,055,000
2 給料	22,899,000	22,898,040	0	0	0	960	
3 職員手当等	10,938,000	10,454,804	0	0	0	483,196	職員手当等 10,454,804 扶養手当 744,000 時間外手当 283,262 期末勤勉手当 8,162,742 通勤手当 466,800 住居手当 678,000 子ども手当等 120,000
4 共済費	8,201,000	8,111,283	0	0	0	89,717	共済費 8,111,283 職員共済組合等負担金 7,720,056 報酬職員社会保険料 326,307 臨時職員社会保険料 64,920
7 賃金	22,536,000	22,081,089	0	0	0	454,911	臨時職員賃金 22,081,089 臨時職員賃金 22,081,089
8 報償費	20,000	0	0	0	0	20,000	
9 旅費	115,000	55,056	0	0	0	59,944	
11 需用費	14,497,000	10,980,883	0	0	0	3,516,117	消耗品費 2,390,839 消耗品費 2,390,839 燃料費 6,720,685 燃料費 6,720,685 修繕料 1,869,359 修繕料 1,869,359
12 役務費	1,315,000	1,247,524	0	0	0	67,476	通信運搬費 75,310 手数料 1,172,214

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		69,136,000	0	0	0	69,136,000
		1 学校管理費	58,231,000	0	0	0	58,231,000

(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						
							手数料1,172,214
13 委託料	8,069,000	7,791,736	0	0	0	277,264	委託料7,791,736 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118,492 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4,119,814 給食室排水浄化槽清掃委託料81,900 機械警備業務委託料148,680
14 使用料及び賃借料	5,000	0	0	0	0	5,000	
18 備品購入費	500,000	63,000	0	0	0	437,000	備品購入費63,000 諸備品63,000
19 負担金、補助及び交付金	780,000	768,500	0	0	0	11,500	負担金768,500 給食用保存食負担金764,750 検査負担金3,750
		59,527,976	0	0	0	9,608,024	
		51,269,084	0	0	0	6,961,916	
1 報酬	4,000,000	2,442,500	0	0	0	1,557,500	非常勤職員報酬2,442,500 教科講師報酬2,442,500
8 報償費	233,000	212,058	0	0	0	20,942	報償費212,058 卒業生記念品212,058
11 需用費	36,400,000	32,955,824	0	0	0	3,444,176	消耗品費12,605,162 消耗品費12,605,162 燃料費597,258 燃料費597,258 印刷製本費32,245 印刷製本費32,245 光熱水費15,025,956 修繕料4,571,222 修繕料4,571,222 医薬材料費123,981 医薬材料費123,981
12 役務費	3,045,000	2,390,510	0	0	0	654,490	通信運搬費1,369,430

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費	繰越	事故		
			通次繰越	明許費	繰越し		
区分	金額						
							手数料 1,021,080 手数料 1,021,080
13 委託料	7,753,000	7,655,111	0	0	0	97,889	委託料 7,655,111 学校施設点検巡視業務委託料 1,995,840 自家用電気工作物保安業務委託料 511,876 消防用設備点検業務委託料 505,575 機械警備業務委託料 501,480 受水槽・高架水槽清掃業務委託料 175,000 プールろ過機点検整備業務委託料 37,000 エレベーター保守点検業務委託料 604,800 学校用務員設置委託料 3,087,290 特殊建築物定期報告業務委託料 236,250
14 使用料及び賃借料	670,000	655,326	0	0	0	14,674	使用料及び賃借料 655,326 タクシー借上料 880 印刷機借上料 258,300 複写機借上料 224,280 農業集落排水施設使用料 122,136 テレビ受信料 44,730 放送設備借上料 5,000
15 工事請負費	3,000,000	2,562,000	0	0	0	438,000	工事請負費 2,562,000 小規模工事 2,562,000
18 備品購入費	3,130,000	2,395,755	0	0	0	734,245	備品購入費 2,395,755 諸備品 2,395,755
		8,234,224	0	0	0	2,641,776	
12 役務費	931,000	930,300	0	0	0	700	通信運搬費 930,300
14 使用料及び賃借料	72,000	18,460	0	0	0	53,540	使用料及び賃借料 18,460 入場料 18,460
19 負担金、補助及び交付金	2,190,000	1,564,833	0	0	0	625,167	負担金 491,500 中学校校長会等負担金 188,500 大竹市・廿日市市中学校体育連盟負担金 303,000 補助金 1,073,333 中学校体育連盟関係大会参加補助金 927,333

(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						
							文化活動関係大会参加補助金 146,000
20 扶助費	7,683,000	5,720,631	0	0	0	1,962,369	扶助費 5,720,631 要保護及び準要保護生徒 5,580,331 援助費 特別支援教育就学奨励費 140,300
		24,668	0	0	0	4,332	
19 負担金、補助及び交付金	29,000	24,668	0	0	0	4,332	負担金 24,668 給食用保存食負担金 24,668
		400,498,803	0	0	0	33,640,197	
		179,071,727	0	0	0	14,596,273	
1 報酬	152,000	57,600	0	0	0	94,400	非常勤職員報酬 57,600 社会教育委員報酬 57,600
2 給料	30,052,000	29,964,855	0	0	0	87,145	
3 職員手当等	18,272,673	18,272,673	0	0	0	0	職員手当等 18,272,673 扶養手当 756,000 時間外手当 3,852,030 管理職手当 1,433,835 期末勤勉手当 10,876,208 通勤手当 154,600 住居手当 900,000 子ども手当等 300,000 4節から流用 105,673 13節から流用 500,000
4 共済費	10,031,327	10,003,883	0	0	0	27,444	共済費 10,003,883 職員共済組合等負担金 10,003,883 3節へ流用 △105,673
8 報償費	188,000	135,000	0	0	0	53,000	報償費 135,000 要約筆記等講師謝礼 28,800 事前研修講師等謝礼 23,800 コミュニティ学級講師謝礼 10,000 文化祭功労者記念品 20,000 文化祭各賞記念品 52,400
9 旅費	226,000	221,015	0	0	0	4,985	
11 需用費	7,668,000	7,459,896	0	0	0	208,104	消耗品費 114,199

(単位：円)

節 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		
							消耗品費 114,199 燃料費 154,448 燃料費 154,448 印刷製本費 95,655 印刷製本費 95,655 修繕料 7,095,594 修繕料 7,095,594
12 役務費	92,000	24,280	0	0	0	67,720	手数料 4,830 手数料 4,830 保険料 19,450 保険料 19,450
13 委託料	17,079,000	13,919,209	0	0	0	3,159,791	委託料 13,919,209 21世紀を担う人材育成 事業委託料 776,706 社会教育施設等管理業務 委託料 9,853,618 文化祭行事委託料 500,000 市民文化講演会委託料 525,280 放課後子どもプラン委託 料 2,263,605 3節へ流用 △500,000
14 使用料及び 賃借料	130,000	58,840	0	0	0	71,160	使用料及び賃借料 58,840 バス借上料 25,000 施設使用料 33,840
15 工事請負費	1,500,000	987,000	0	0	0	513,000	工事請負費 987,000 小規模工事 987,000
19 負担金、補 助及び交付 金	108,277,000	97,967,476	0	0	0	10,309,524	負担金 237,184 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 195,184 防火管理資格講習負担金 11,000 補助金 97,730,292 大竹市文化協会補助金 100,000 文化振興事業団補助金 96,872,727 大竹市PTA連合会補助 金 350,000 成人のつどい実行委員会 補助金 407,565
		365,849	0	0	0	188,151	
1 報酬	51,000	50,400	0	0	0	600	非常勤職員報酬 50,400 委員報酬 50,400

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
		3 人権教育振 興費	210,000	0	0	0	210,000
		4 青少年教育 費	118,572,000	0	0	0	118,572,000

(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						
8 報償費	60,000	7,500	0	0	0	52,500	報償費 7,500 文化財保護研修講師謝礼 7,500
9 旅費	27,000	0	0	0	0	27,000	
11 需用費	81,000	78,149	0	0	0	2,851	光熱水費 78,149
12 役務費	50,000	50,000	0	0	0	0	手数料 50,000 手数料 50,000
15 工事請負費	160,000	79,800	0	0	0	80,200	工事請負費 79,800 小規模工事 79,800
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
		99,260	0	0	0	110,740	
8 報償費	193,000	99,260	0	0	0	93,740	報償費 99,260 人権教育講座講師等謝礼 70,260 市民人権教育講演会講師謝礼 29,000
11 需用費	17,000	0	0	0	0	17,000	
		112,263,316	0	0	0	6,308,684	
1 報酬	130,000	108,000	0	0	0	22,000	非常勤職員報酬 108,000 青少年問題協議会委員報酬 108,000
4 共済費	83,000	76,889	0	0	0	6,111	共済費 76,889 臨時職員社会保険料 76,889
7 賃金	26,891,750	24,945,870	0	0	0	1,945,880	臨時職員賃金 24,945,870 臨時職員賃金 24,945,870 18節へ流用 △108,250
8 報償費	572,000	345,700	0	0	0	226,300	報償費 345,700 講師等謝礼 139,000 子育て支援講座講師謝礼 141,000 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 10,400 善行少年表彰記念品 10,000 中学生意見発表謝礼 9,000
9 旅費	122,000	55,566	0	0	0	66,434	

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	38,798,000	0	0	0	38,798,000

(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							
11 需用費	1,634,000	1,432,413	0	0	0	201,587	消耗品費	496,797
							消耗品費	496,797
							燃料費	61,530
							燃料費	61,530
							印刷製本費	40,518
							印刷製本費	40,518
							光熱水費	778,908
							修繕料	54,660
							修繕料	54,660
12 役務費	1,075,000	524,240	0	0	0	550,760	通信運搬費	172,885
							手数料	117,955
							手数料	117,955
							保険料	233,400
							保険料	233,400
13 委託料	944,000	753,637	0	0	0	190,363	委託料	753,637
							児童指導業務委託料	740,092
							消防用設備点検業務委託料	13,545
14 使用料及び賃借料	5,000	0	0	0	0	5,000		
15 工事請負費	84,338,500	81,249,000	0	0	0	3,089,500	工事請負費	81,249,000
							みどり児童クラブ建設工事	81,249,000
							19節へ流用	△661,500
18 備品購入費	1,408,250	1,408,250	0	0	0	0	備品購入費	1,408,250
							諸備品	1,408,250
							7節から流用	108,250
19 負担金、補助及び交付金	1,368,500	1,363,751	0	0	0	4,749	負担金	863,751
							公共下水道受益者負担金	105,251
							全国青少年補導センター	92,000
							連絡協議会負担金	
							水道加入金	661,500
							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
							15節から流用	661,500
		34,547,358	0	0	0	4,250,642		
8 報償費	1,130,000	747,275	0	0	0	382,725	報償費	747,275

(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							
							公民館講座講師等謝礼	230,000
							講師謝礼	178,000
							行事報償金	97,775
							おおたけっ子らんらんカ レッジ講師等謝礼	241,500
9 旅費	71,000	37,713	0	0	0	33,287		
11 需用費	20,329,000	17,861,973	0	0	0	2,467,027	消耗品費	2,286,950
							消耗品費	2,286,950
							燃料費	3,211,774
							燃料費	3,211,774
							光熱水費	12,167,003
							修繕料	196,246
							修繕料	196,246
12 役務費	1,049,000	937,513	0	0	0	111,487	通信運搬費	560,605
							手数料	376,908
							手数料	376,908
13 委託料	7,251,000	7,091,655	0	0	0	159,345	委託料	7,091,655
							清掃業務委託料	2,310,000
							アリーナ床洗浄業務委託 料	63,000
							消防用設備点検業務委託 料	261,660
							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	279,720
							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
							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	857,500
							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	771,000	768,684	0	0	0	2,316	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

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	32,680,000	499,000	0	0	33,179,000

(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						
							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
15 工事請負費	4,000,000	3,987,900	0	0	0	12,100	工事請負費 3,987,900 総合市民会館駐車場整備 工事 3,987,900
18 備品購入費	4,043,000	3,024,145	0	0	0	1,018,855	備品購入費 3,024,145 エアコン 1,610,000 諸備品 1,414,145
19 負担金、補助及び交付金	149,000	90,500	0	0	0	58,500	負担金 90,500 県公民館連合会負担金 67,500 広島県勤労青少年ホーム 連絡協議会負担金 20,000 諸会議出席負担金 3,000
23 償還金利子及び割引料	5,000	0	0	0	0	5,000	
		29,731,491	0	0	0	3,447,509	
7 賃金	4,886,000	3,988,496	0	0	0	897,504	臨時職員賃金 3,988,496 臨時職員賃金 3,988,496
8 報償費	50,000	50,000	0	0	0	0	報償費 50,000 行事報償金 50,000
11 需用費	10,027,000	8,798,269	0	0	0	1,228,731	消耗品費 331,101 消耗品費 331,101 燃料費 1,985,571 燃料費 1,985,571 光熱水費 5,980,406 修繕料 501,191 修繕料 501,191
12 役務費	666,000	453,417	0	0	0	212,583	通信運搬費 139,467 手数料 313,950 手数料 313,950
13 委託料	7,049,000	6,902,055	0	0	0	146,945	委託料 6,902,055 清掃業務委託料 1,400,000 消防用設備点検業務委託 料 324,135 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 201,600

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
		7 地区公民館 費	16,162,000	0	0	0	16,162,000

(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		
							自動ドア保守点検業務委託料 27,930 植木管理業務委託料 232,500 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 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 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 445,645
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
15 工事請負費	7,338,000	6,797,900	0	0	0	540,100	工事請負費 6,797,900 アゼリアホール空調用中央監視装置系統改修工事 4,932,900 アゼリアホール舞台つり物ロープ取替工事 710,000 アゼリアホール舞台照明用ボーダーケーブル交換工事 1,155,000
18 備品購入費	2,904,000	2,493,300	0	0	0	410,700	備品購入費 2,493,300 諸備品 2,493,300
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	932	0	0	0	3,068	積立金 932 大竹会館基金積立金 932
		15,029,521	0	0	0	1,132,479	
7 賃金	1,664,000	1,574,293	0	0	0	89,707	臨時職員賃金 1,574,293 臨時職員賃金 1,574,293
8 報償費	150,000	149,742	0	0	0	258	報償費 149,742 公民館行事報償金 149,742

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	21,913,000	30,000	0	0	21,943,000

(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							
11 需用費	8,733,000	7,989,214	0	0	0	743,786	消耗品費	541,688
							消耗品費	541,688
							燃料費	540,285
							燃料費	540,285
							光熱水費	6,500,441
							修繕料	406,800
							修繕料	406,800
12 役務費	845,000	643,812	0	0	0	201,188	通信運搬費	423,877
							手数料	219,935
							手数料	219,935
13 委託料	4,046,000	4,017,000	0	0	0	29,000	委託料	4,017,000
							清掃業務委託料	2,643,600
							消防用設備点検業務委託料	183,960
							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	420,840
							冷暖房機保守点検業務委託料	384,300
							自動ドア保守点検業務委託料	23,100
14 使用料及び賃借料	344,000	322,720	0	0	0	21,280	使用料及び賃借料	322,720
							テレビ受信料	44,730
							印刷機借上料	202,230
							複写機借上料	75,760
18 備品購入費	365,000	332,740	0	0	0	32,260	備品購入費	332,740
							諸備品	332,740
23 償還金 利子及び割引料	15,000	0	0	0	0	15,000		
		21,470,291	0	0	0	472,709		
11 需用費	6,520,638	6,520,638	0	0	0	0	消耗品費	1,920,318
							消耗品費	1,920,318
							燃料費	1,706,880
							燃料費	1,706,880
							光熱水費	2,424,580
							修繕料	468,860
							修繕料	468,860
							18節から流用	230,638
12 役務費	791,000	552,662	0	0	0	238,338	通信運搬費	479,230
							手数料	73,432
							手数料	73,432

(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							
13 委託料	3,464,000	3,456,480	0	0	0	7,520	委託料	3,456,480
							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	120,960
							清掃業務委託料	918,000
							消防用設備点検業務委託料	148,995
							自動ドア保守点検業務委託料	46,200
							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検委託料	642,600
14 使用料及び賃借料	2,062,000	2,007,180	0	0	0	54,820	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
18 備品購入費	9,085,362	8,913,331	0	0	0	172,031	備品購入費	8,913,331
							図書	8,243,018
							映像ソフト	447,088
							諸備品	223,225
							11節へ流用	△230,638
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
		3,443,890	0	0	0	945,110		
11 需用費	1,262,000	1,118,488	0	0	0	143,512	消耗品費	28,290
							消耗品費	28,290
							燃料費	76,468
							燃料費	76,468
							光熱水費	585,930
							修繕料	427,800
							修繕料	427,800
12 役務費	479,000	368,748	0	0	0	110,252	通信運搬費	131,698
							手数料	237,050

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	6,664,000	0	0	0	6,664,000
	5 保健体育費		81,692,000	15,800,000	872,071,500	0	969,563,500

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費	繰越	事故		
			通次繰越	明許費	繰越し		
区分	金額						
							手数料 237,050
13 委託料	2,003,000	1,327,449	0	0	0	675,551	委託料 1,327,449 管理委託料 1,016,844 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 120,960 消防用設備点検業務委託料 36,645
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
		4,476,100	0	0	0	2,187,900	
7 賃金	2,202,000	1,119,072	0	0	0	1,082,928	臨時職員賃金 1,119,072 臨時職員賃金 1,119,072
11 需用費	2,510,000	1,655,622	0	0	0	854,378	消耗品費 77,583 消耗品費 77,583 燃料費 129,042 燃料費 129,042 光熱水費 1,259,674 修繕料 189,323 修繕料 189,323
12 役務費	373,000	206,843	0	0	0	166,157	通信運搬費 57,723 手数料 149,120 手数料 149,120
13 委託料	688,000	678,498	0	0	0	9,502	委託料 678,498 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 67,935 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 134,820
14 使用料及び賃借料	841,000	816,065	0	0	0	24,935	使用料及び賃借料 816,065 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 186,480
18 備品購入費	50,000	0	0	0	0	50,000	
		716,629,311	0	0	0	252,934,189	

[illegible]

(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						
		25,110,353	0	0	0	3,163,647	
1 報酬	11,970,000	10,863,246	0	0	0	1,106,754	非常勤職員報酬 10,863,246 学校医報酬 3,920,000 学校眼科・耳鼻科医報酬 896,000 学校歯科医報酬 2,015,996 学校薬剤師報酬 1,334,500 教職員健康管理医報酬 335,750 学校保健事務嘱託員報酬 2,361,000
2 給料	4,570,500	4,570,500	0	0	0	0	3節へ流用 △109,500
3 職員手当等	2,505,500	2,352,928	0	0	0	152,572	職員手当等 2,352,928 時間外手当 651,761 期末勤勉手当 1,651,967 通勤手当 49,200 2節から流用 109,500
4 共済費	1,937,000	1,920,437	0	0	0	16,563	共済費 1,920,437 職員共済組合等負担金 1,547,790 報酬職員社会保険料 372,647
8 報償費	759,000	608,620	0	0	0	150,380	報償費 608,620 就学時健康診断医師謝礼 315,000 眼科検診医師謝礼 54,000 むし歯予防ポスター賞品 25,620 無医地区・へき地学校医 、学校歯科医特別謝礼 143,000 結核対策委員会医師謝礼 35,000 フッ素洗口推進事業講師 等謝礼 36,000
9 旅費	70,000	28,061	0	0	0	41,939	
11 需用費	329,000	262,166	0	0	0	66,834	消耗品費 142,166 消耗品費 142,166 印刷製本費 120,000 印刷製本費 120,000
12 役務費	2,035,000	1,944,709	0	0	0	90,291	手数料 7,200 手数料 7,200 保険料 1,937,509 保険料 1,937,509
13 委託料	3,409,000	2,162,990	0	0	0	1,246,010	委託料 2,162,990 尿検査・ぎょう虫卵検査 524,380 委託料 水質検査委託料 367,500

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	6,768,000	0	0	0	6,768,000

(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							
							心音・心電図検査委託料	508,200
							教職員健康診断委託料	657,058
							児童・生徒結核検診精密 検査委託料	13,588
							廃棄薬品回収業務委託料	51,555
							姿勢検診委託料	40,709
14 使用料及び 賃借料	300,000	157,960	0	0	0	142,040	使用料及び賃借料	157,960
							タクシー借上料	157,960
19 負担金、補 助及び交付 金	389,000	238,736	0	0	0	150,264	負担金	66,320
							広島県学校保健会負担金	23,040
							阿多田小学校健康診断交 通費負担金	680
							大竹市学校保健会会費	30,000
							衛生推進者養成講習会負 担金	12,600
							補助金	172,416
							水泳指導補助員設置費補 助金	172,416
		5,633,932	0	0	0	1,134,068		
7 賃金	762,500	762,500	0	0	0	0	臨時職員賃金	762,500
							臨時職員賃金	762,500
							13節から流用	762,500
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	4,403,000	3,758,239	0	0	0	644,761	消耗品費	530,148
							消耗品費	530,148
							光熱水費	2,857,126
							修繕料	370,965
							修繕料	370,965
12 役務費	551,000	433,508	0	0	0	117,492	通信運搬費	32,308
							手数料	401,200
							手数料	401,200
13 委託料	791,500	419,685	0	0	0	371,815	委託料	419,685
							消防用設備点検業務委託 料	21,525
							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	196,560
							7節へ流用	△762,500

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 体育振興費	7,939,000	0	0	0	7,939,000

(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						
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
		6,894,293	0	0	0	1,044,707	
1 報酬	1,728,000	1,699,200	0	0	0	28,800	非常勤職員報酬 1,699,200 スポーツ推進委員報酬 1,699,200
8 報償費	1,024,000	730,559	0	0	0	293,441	報償費 730,559 各種大会賞品 113,300 体育功労者記念品 13,944 大竹駅伝大会行事報償費 400,815 体育講座講師謝礼 202,500
9 旅費	437,000	197,470	0	0	0	239,530	
11 需用費	484,000	452,574	0	0	0	31,426	消耗品費 351,074 消耗品費 351,074 食糧費 101,500 食糧費 101,500
12 役務費	183,000	134,663	0	0	0	48,337	通信運搬費 77,273 手数料 1,050 手数料 1,050 保険料 56,340 保険料 56,340
13 委託料	365,000	345,000	0	0	0	20,000	委託料 345,000 社会体育行事等委託料 295,000 「卓球の日」運営委託料 50,000
14 使用料及び賃借料	384,000	358,347	0	0	0	25,653	使用料及び賃借料 358,347 バス借上料 268,000 ファクシミリ借上料 49,213 トイレ借上料 41,134
19 負担金、補助及び交付金	3,334,000	2,976,480	0	0	0	357,520	負担金 75,000 広島県・広島地区スポーツ推進委員協議会負担金 36,000 諸会議出席負担金 39,000 補助金 2,901,480 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 2,255,480
		678,990,733	0	0	0	247,591,767	

(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						
1 報酬	123,000	43,200	0	0	0	79,800	非常勤職員報酬 43,200 委員報酬 43,200
7 賃金	390,000	0	0	0	0	390,000	
8 報償費	60,000	15,100	0	0	0	44,900	報償費 15,100 講師謝礼 15,100
9 旅費	100,000	4,800	0	0	0	95,200	
11 需用費	16,220,000	14,622,573	0	0	0	1,597,427	消耗品費 14,520,359 消耗品費 14,520,359 印刷製本費 93,660 印刷製本費 93,660 光熱水費 8,554
12 役務費	197,000	195,820	0	0	0	1,180	通信運搬費 5,070 手数料 190,750 手数料 190,750
13 委託料	14,071,500	7,266,540	0	0	0	6,804,960	委託料 7,266,540 工事監理業務等委託料 7,245,000 自家用電気工作物保安業務委託料 21,540
14 使用料及び賃借料	115,000	0	0	0	0	115,000	
15 工事請負費	591,500,000	401,060,487	0	0	0	190,439,513	工事請負費 401,060,487 給食センター建設工事 396,958,137 配送校改修工事 4,102,350
18 備品購入費	302,408,000	254,399,620	0	0	0	48,008,380	備品購入費 254,399,620 給食配送車 10,142,000 厨房機器 225,274,350 諸備品 18,983,270
19 負担金、補助及び交付金	1,398,000	1,382,593	0	0	0	15,407	負担金 1,382,593 給水装置加入金 997,500 公共下水道受益者負担金 385,093
		0	0	0	0	4,000	
		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	

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 道路橋りよ 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			1,957,873,000	0	0	0	1,957,873,000
	1 公債費		1,957,873,000	0	0	0	1,957,873,000
		1 元金	1,633,892,000	0	0	0	1,633,892,000
		2 利子	323,981,000	0	0	0	323,981,000
13 予備費			20,000,000	0	0	△108,000	19,892,000
	1 予備費		20,000,000	0	0	△108,000	19,892,000
		1 予備費	20,000,000	0	0	△108,000	19,892,000
歳 出 合 計			14,400,188,000	599,650,000	1,540,394,900	0	16,540,232,900

(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						
		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	
		1,933,723,586	0	0	0	24,149,414	
		1,933,723,586	0	0	0	24,149,414	
		1,633,873,535	0	0	0	18,465	
23 償還金利子 及び割引料	1,633,892,000	1,633,873,535	0	0	0	18,465	償還金利子及び割引料 1,633,873,535 地方債償還元金 1,633,873,535
		299,850,051	0	0	0	24,130,949	
23 償還金利子 及び割引料	323,981,000	299,850,051	0	0	0	24,130,949	償還金利子及び割引料 299,850,051 地方債償還利子 299,151,691 一時借入金利子 698,360
		0	0	0	0	19,892,000	
		0	0	0	0	19,892,000	
		0	0	0	0	19,892,000	
							1款 1項 1目19節へ充用 △108,000
		14,636,914,591	441,628,225	430,585,000	26,440,000	1,004,665,084	

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24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		3,639,860,887 ^円
2 歳 出 総 額		3,598,722,813
3 歳 入 歳 出 差 引 額		41,138,074
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		41,138,074
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	20,600,000

平成24年度 歳入事項別明細

歳入

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計
1国民健康保険料			687,723,000	0	0	687,723,000
	1国民健康保険料		687,723,000	0	0	687,723,000
		1一般被保険者 国民健康保険料	622,969,000	0	0	622,969,000
		2退職被保険者 等国民健康保険料	64,754,000	0	0	64,754,000
2国庫支出金			599,274,000	131,342,000	0	730,616,000

(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					
		877,893,960	755,316,184	18,137,015	104,440,761	
		877,893,960	755,316,184	18,137,015	104,440,761	
		789,315,142	671,175,483	17,067,343	101,072,316	
1 医療給付費分 現年分	404,211,000	450,731,150	427,832,427	0	22,898,723	過誤納金349,628円を含む
2 後期高齢者支 援金分現年分	147,429,000	170,236,153	161,577,378	0	8,658,775	過誤納金55,100円を含む
3 介護納付金分 現年分	49,021,000	60,869,254	56,275,868	0	4,593,386	過誤納金40,068円を含む
4 医療給付費分 滞納繰越分	15,467,000	74,086,537	17,331,246	11,540,396	45,214,895	過誤納金7,936円を含む
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	4,697,000	22,213,810	5,523,062	3,680,705	13,010,043	過誤納金1,731円を含む
6 介護納付金分 滞納繰越分	2,144,000	11,178,238	2,635,502	1,846,242	6,696,494	過誤納金433円を含む
		88,578,818	84,140,701	1,069,672	3,368,445	
1 医療給付費分 現年分	36,646,000	45,987,833	45,371,609	0	616,224	過誤納金21,477円を含む
2 後期高齢者支 援金分現年分	13,366,000	17,688,767	17,453,862	0	234,905	過誤納金8,361円を含む
3 介護納付金分 現年分	12,591,000	19,390,943	19,129,096	0	261,847	過誤納金9,766円を含む
4 医療給付費分 滞納繰越分	1,325,000	4,015,874	1,461,212	907,722	1,646,940	
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	381,000	668,483	358,862	52,891	256,730	
6 介護納付金分 滞納繰越分	445,000	826,918	366,060	109,059	351,799	
		780,007,256	780,007,256	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国庫負担金		478,044,000	101,582,000	0	579,626,000
		1療養給付費等 負担金	455,154,000	101,582,000	0	556,736,000
		2高額医療費共 同事業負担金	19,413,000	0	0	19,413,000
		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		121,230,000	29,760,000	0	150,990,000
		1財政調整交付 金	121,200,000	29,760,000	0	150,960,000
		2出産育児一時 金補助金	30,000	0	0	30,000
		5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			244,504,000	0	0	244,504,000
	1療養給付費等 交付金		244,504,000	0	0	244,504,000
		1療養給付費等 交付金	244,504,000	0	0	244,504,000
4前期高齢者交 付金			1,047,040,000	0	0	1,047,040,000
	1前期高齢者交 付金		1,047,040,000	0	0	1,047,040,000

(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					
		614,165,506	614,165,506	0	0	
		596,271,320	596,271,320	0	0	
1 現年度分	556,735,000	583,250,544	583,250,544	0	0	現年度分 583,250,544
2 過年度分	1,000	13,020,776	13,020,776	0	0	前年度精算分 13,020,776
		16,172,186	16,172,186	0	0	
1 現年度分	19,413,000	16,172,186	16,172,186	0	0	現年度分 16,172,186
		1,722,000	1,722,000	0	0	
1 現年度分	3,477,000	1,722,000	1,722,000	0	0	現年度分 1,722,000
		165,841,750	165,841,750	0	0	
		165,679,000	165,679,000	0	0	
1 財政調整交付金	150,960,000	165,679,000	165,679,000	0	0	普通調整交付金 134,781,000 特別調整交付金 30,898,000
		10,000	10,000	0	0	
1 出産育児一時金補助金	30,000	10,000	10,000	0	0	出産育児一時金補助金 10,000
		152,750	152,750	0	0	
1 高齢者医療制度門滑運営事業費国庫補助金	0	152,750	152,750	0	0	高齢者医療制度門滑運営事業費国庫補助金 152,750
		198,692,000	198,692,000	0	0	
		198,692,000	198,692,000	0	0	
		198,692,000	198,692,000	0	0	
1 現年度分	244,503,000	198,692,000	198,692,000	0	0	現年度分 198,692,000
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		1,047,798,103	1,047,798,103	0	0	
		1,047,798,103	1,047,798,103	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前期高齢者交付金	1,047,040,000	0	0	1,047,040,000
5県支出金			156,995,000	10,080,000	0	167,075,000
	1県負担金		22,890,000	0	0	22,890,000
		1高額医療費共同事業負担金	19,413,000	0	0	19,413,000
		2特定健康診査等負担金	3,477,000	0	0	3,477,000
	2県補助金		134,105,000	10,080,000	0	144,185,000
		1財政調整交付金	134,105,000	10,080,000	0	144,185,000
6共同事業交付金			403,748,000	0	0	403,748,000
	1共同事業交付金		403,748,000	0	0	403,748,000
		1高額医療費共同事業交付金	49,647,000	0	0	49,647,000
		2保険財政共同安定化事業交付金	354,101,000	0	0	354,101,000
7財産収入			1,675,000	0	0	1,675,000
	1財産運用収入		1,675,000	0	0	1,675,000
		1利子及び配当金	1,675,000	0	0	1,675,000

(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					
		1,047,798,103	1,047,798,103	0	0	
1 現年度分	1,047,039,000	1,047,798,103	1,047,798,103	0	0	現年度分 1,047,798,103
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		206,999,576	206,999,576	0	0	
		17,737,576	17,737,576	0	0	
		16,015,576	16,015,576	0	0	
1 現年度分	19,413,000	16,015,576	16,015,576	0	0	現年度分 16,015,576
		1,722,000	1,722,000	0	0	
1 現年度分	3,477,000	1,722,000	1,722,000	0	0	現年度分 1,722,000
		189,262,000	189,262,000	0	0	
		189,262,000	189,262,000	0	0	
1 財政調整交付金	144,185,000	189,262,000	189,262,000	0	0	普通調整交付金 111,126,000 特別調整交付金 78,136,000
		448,581,545	448,581,545	0	0	
		448,581,545	448,581,545	0	0	
		95,920,538	95,920,538	0	0	
1 高額医療費共同事業交付金	49,647,000	95,920,538	95,920,538	0	0	高額医療費共同事業交付金 95,920,538
		352,661,007	352,661,007	0	0	
1 保険財政共同安定化事業交付金	354,101,000	352,661,007	352,661,007	0	0	保険財政共同安定化事業交付金 352,661,007
		452,261	452,261	0	0	
		452,261	452,261	0	0	
		452,261	452,261	0	0	
1 利子及び配当金	1,675,000	452,261	452,261	0	0	財政調整基金預金利子 452,261

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			310,804,000	128,244,000	0	439,048,000
	1他会計繰入金		200,804,000	△1,350,000	0	199,454,000
		1一般会計繰入金	200,804,000	△1,350,000	0	199,454,000
	2基金繰入金		110,000,000	129,594,000	0	239,594,000
		1財政調整基金繰入金	110,000,000	129,594,000	0	239,594,000
9繰越金			1,000	513,000	0	514,000
	1繰越金		1,000	513,000	0	514,000
		1繰越金	1,000	513,000	0	514,000
10諸収入			1,981,000	0	0	1,981,000
	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		1,431,000	0	0	1,431,000
		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

(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					
		191,979,547	191,979,547	0	0	
		191,979,547	191,979,547	0	0	
		191,979,547	191,979,547	0	0	
1 一般会計繰入金	199,454,000	191,979,547	191,979,547	0	0	保険基盤安定繰入金 105,972,296 職員給与費等繰入金 62,732,746 出産育児一時金等繰入金 5,020,000 安定化支援事業繰入金 16,289,000 その他一般会計繰入金 1,965,505
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 財政調整基金繰入金	239,594,000	0	0	0	0	
		513,855	513,855	0	0	
		513,855	513,855	0	0	
		513,855	513,855	0	0	
1 繰越金	514,000	513,855	513,855	0	0	前年度繰越金 513,855
		9,528,344	9,520,560	0	7,784	
		3,002,719	3,002,719	0	0	
		3,002,719	3,002,719	0	0	
1 延滞金	500,000	3,002,719	3,002,719	0	0	保険料延滞金 3,002,719
		0	0	0	0	
1 延滞金	50,000	0	0	0	0	
		6,525,625	6,517,841	0	7,784	
		4,500,265	4,500,265	0	0	
1 現年度分	1,000,000	4,500,265	4,500,265	0	0	第三者行為損害賠償金 4,500,265
2 滞納繰越分	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	

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 〕

(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	
		49,566	41,782	0	7,784	
1 現年度分	100,000	49,566	41,782	0	7,784	医療費返納金 41,782
2 滞納繰越分	1,000	0	0	0	0	
		8,302	8,302	0	0	
1 現年度分	10,000	8,302	8,302	0	0	医療費返納金 8,302
2 滞納繰越分	1,000	0	0	0	0	
		1,967,492	1,967,492	0	0	
1 雑入	316,000	1,967,492	1,967,492	0	0	雇用保険料本人負担金 52,647 指定公費負担医療負担金 111,144 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 1,281,701 国保連合会純剰余金相当額返還金 422,000
		3,762,446,447	3,639,860,887	18,137,015	104,448,545	

平成24年度 歳出事項別明細

歲 出

[illegible]

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
節			継続費	繰越	事故			
区分	金額		通次繰越	明許費	繰越し			
		64,942,103	0	0	0	10,549,897		
		43,773,646	0	0	0	9,008,354		
		42,626,762	0	0	0	9,008,238		
1 報酬	5,598,000	5,268,069	0	0	0	329,931	非常勤職員報酬 点検職員報酬	5,268,069 5,268,069
2 給料	14,512,000	14,456,136	0	0	0	55,864		
3 職員手当等	8,744,000	8,557,461	0	0	0	186,539	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 子ども手当等	8,557,461 196,500 1,986,934 221,292 5,154,015 489,220 369,500 140,000
4 共済費	6,054,000	5,965,282	0	0	0	88,718	共済費 職員共済組合等負担金 報酬職員社会保険料 臨時職員社会保険料	5,965,282 4,878,163 868,129 218,990
7 賃金	1,598,000	1,450,896	0	0	0	147,104	臨時職員賃金 臨時職員賃金	1,450,896 1,450,896
9 旅費	135,000	45,056	0	0	0	89,944		
11 需用費	1,515,000	879,504	0	0	0	635,496	消耗品費 消耗品費 印刷製本費 印刷製本費	530,983 530,983 348,521 348,521
12 役務費	4,103,000	3,367,712	0	0	0	735,288	通信運搬費 手数料 手数料 自動車損害保険料 自動車損害保険料	575,625 2,762,495 2,762,495 29,592 29,592
13 委託料	8,782,000	2,204,448	0	0	0	6,577,552	委託料 実績報告作成システム保守委託料 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	2,204,448 210,000 543,060 655,200

(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						
							後発医薬品差額通知書等 作成委託料796,188
14 使用料及び 賃借料	594,000	432,198	0	0	0	161,802	使用料及び賃借料432,198 複写機リース料11,550 パソコン等リース料105,648 健康情報システムソフト ウェア使用料315,000
		1,146,884	0	0	0	116	
19 負担金、補 助及び交付 金	1,147,000	1,146,884	0	0	0	116	負担金1,146,884 国保連合会負担金1,146,884
		20,822,856	0	0	0	984,144	
		17,144,469	0	0	0	462,531	
2 給料	7,854,000	7,853,100	0	0	0	900	
3 職員手当等	4,223,000	4,218,173	0	0	0	4,827	職員手当等4,218,173 扶養手当288,000 時間外手当672,189 期末勤勉手当2,875,184 通勤手当28,800 住居手当354,000
4 共済費	2,782,000	2,724,880	0	0	0	57,120	共済費2,724,880 職員共済組合等負担金2,642,290 臨時職員社会保険料82,590
7 賃金	719,000	700,147	0	0	0	18,853	臨時職員賃金700,147 臨時職員賃金700,147
9 旅費	43,000	7,224	0	0	0	35,776	
11 需用費	342,000	186,089	0	0	0	155,911	消耗品費20,820 消耗品費20,820 印刷製本費165,269 印刷製本費165,269
12 役務費	1,635,000	1,447,490	0	0	0	187,510	通信運搬費1,361,080 手数料86,410 手数料86,410
19 負担金、補 助及び交付 金	9,000	7,366	0	0	0	1,634	負担金7,366 事務負担金7,366

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	4,086,000	0	0	0	4,086,000
	3 運営協議会 費		293,000	0	0	0	293,000
		1 運営協議会 費	293,000	0	0	0	293,000

(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						
		67,590	0	0	0	41,410	
11 需用費	29,000	0	0	0	0	29,000	
12 役務費	80,000	67,590	0	0	0	12,410	通信運搬費 67,590
		0	0	0	0	5,000	
3 職員手当等	5,000	0	0	0	0	5,000	
		3,610,797	0	0	0	475,203	
4 共済費	246,000	230,131	0	0	0	15,869	共済費 230,131 臨時職員社会保険料 230,131
7 賃金	1,525,000	1,467,448	0	0	0	57,552	臨時職員賃金 1,467,448 臨時職員賃金 1,467,448
9 旅費	33,000	0	0	0	0	33,000	
11 需用費	793,000	630,049	0	0	0	162,951	消耗品費 389,652 消耗品費 389,652 燃料費 167,026 燃料費 167,026 印刷製本費 73,371 印刷製本費 73,371
12 役務費	933,000	770,139	0	0	0	162,861	通信運搬費 727,760 自動車損害保険料 42,379 自動車損害保険料 42,379
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委託料 44,100
14 使用料及び賃借料	511,000	468,930	0	0	0	42,070	使用料及び賃借料 468,930 自動車リース料 468,930
		157,420	0	0	0	135,580	
		157,420	0	0	0	135,580	
1 報酬	264,000	147,300	0	0	0	116,700	委員報酬 147,300 委員報酬 147,300
9 旅費	24,000	10,120	0	0	0	13,880	
11 需用費	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
	4 趣旨普及費		610,000	0	0	0	610,000
		1 趣旨普及費	610,000	0	0	0	610,000
2 保険給付費			2,329,497,000	263,527,000	0	0	2,593,024,000
	1 療養諸費		2,093,534,000	233,000,000	0	△5,767,080	2,320,766,920
		1 一般被保険者療養給付費	1,847,699,000	229,000,000	0	0	2,076,699,000
		2 退職被保険者等療養給付費	227,038,000	0	0	△5,785,843	221,252,157
		3 一般被保険者療養費	10,402,000	4,000,000	0	0	14,402,000
		4 退職被保険者等療養費	775,000	0	0	18,763	793,763
		5 審査支払手数料	7,620,000	0	0	0	7,620,000
		2 高額療養費	222,515,000	30,527,000	0	5,767,080	258,809,080
		1 一般被保険者高額療養費	193,158,000	30,527,000	0	5,767,080	229,452,080

(単位：円)

節 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		
		188,181	0	0	0	421,819	
		188,181	0	0	0	421,819	
11 需用費	610,000	188,181	0	0	0	421,819	消耗品費 188,181 消耗品費 188,181
		2,513,095,297	0	0	0	79,928,703	
		2,252,894,642	0	0	0	67,872,278	
		2,049,181,408	0	0	0	27,517,592	
19 負担金, 補助及び交付金	2,076,699,000	2,049,181,408	0	0	0	27,517,592	負担金 2,049,181,408 療養給付費 2,049,181,408
		182,547,055	0	0	0	38,705,102	
19 負担金, 補助及び交付金	221,252,157	182,547,055	0	0	0	38,705,102	負担金 182,547,055 療養給付費 182,547,055 4日19節へ流用 △18,763 2項 1日19節へ流用 △5,767,080
		13,187,850	0	0	0	1,214,150	
19 負担金, 補助及び交付金	14,402,000	13,187,850	0	0	0	1,214,150	負担金 13,187,850 療養費 13,187,850
		793,763	0	0	0	0	
19 負担金, 補助及び交付金	793,763	793,763	0	0	0	0	負担金 793,763 療養費 793,763 2日19節から流用 18,763
		7,184,566	0	0	0	435,434	
12 役務費	7,620,000	7,184,566	0	0	0	435,434	手数料 7,184,566 手数料 7,184,566
		251,257,295	0	0	0	7,551,785	
		229,452,080	0	0	0	0	
19 負担金, 補助及び交付金	229,452,080	229,452,080	0	0	0	0	補助金 229,452,080 高額療養費 229,452,080 1項 2目19節から流用 5,767,080

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 退職被保険者等高額療養費	29,242,000	0	0	0	29,242,000
		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		2,000	0	0	0	2,000
		1 一般被保険者移送費	1,000	0	0	0	1,000
		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		11,766,000	0	0	0	11,766,000
		1 出産育児一時金	11,766,000	0	0	0	11,766,000
	5 葬祭諸費		1,680,000	0	0	0	1,680,000
		1 葬祭費	1,680,000	0	0	0	1,680,000

(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						
		21,805,215	0	0	0	7,436,785	
19 負担金, 補助及び交付金	29,242,000	21,805,215	0	0	0	7,436,785	補助金 21,805,215 高額療養費 21,805,215
		0	0	0	0	100,000	
19 負担金, 補助及び交付金	100,000	0	0	0	0	100,000	
		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	
		7,533,360	0	0	0	4,232,640	
		7,533,360	0	0	0	4,232,640	
12 役務費	6,000	3,360	0	0	0	2,640	手数料 3,360 手数料 3,360
19 負担金, 補助及び交付金	11,760,000	7,530,000	0	0	0	4,230,000	補助金 7,530,000 出産育児一時金 7,530,000
		1,410,000	0	0	0	270,000	
		1,410,000	0	0	0	270,000	
19 負担金, 補	1,680,000	1,410,000	0	0	0	270,000	補助金 1,410,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 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 後期高齢者 支援金等			402,184,000	601,000	0	0	402,785,000
	1 後期高齢者 支援金等		402,184,000	601,000	0	0	402,785,000
		1 後期高齢者 支援金	402,147,000	601,000	0	0	402,748,000
		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			763,000	0	0	0	763,000
	1 前期高齢者 納付金等		763,000	0	0	0	763,000
		1 前期高齢者 納付金	727,000	0	0	0	727,000
		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
6 介護納付金			148,400,000	11,344,000	0	0	159,744,000
	1 介護納付金		148,400,000	11,344,000	0	0	159,744,000

(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						
助及び交付金							葬祭費 1,410,000
		402,778,048	0	0	0	6,952	
		402,778,048	0	0	0	6,952	
		402,747,697	0	0	0	303	
19負担金、補助及び交付金	402,748,000	402,747,697	0	0	0	303	補助金 402,747,697 後期高齢者支援金 402,747,697
		30,351	0	0	0	6,649	
19負担金、補助及び交付金	37,000	30,351	0	0	0	6,649	補助金 30,351 事務費拠出金 30,351
		420,795	0	0	0	342,205	
		420,795	0	0	0	342,205	
		391,265	0	0	0	335,735	
19負担金、補助及び交付金	727,000	391,265	0	0	0	335,735	補助金 391,265 前期高齢者納付金 391,265
		29,530	0	0	0	6,470	
19負担金、補助及び交付金	36,000	29,530	0	0	0	6,470	補助金 29,530 事務費拠出金 29,530
		20,542	0	0	0	4,458	
		20,542	0	0	0	4,458	
		20,542	0	0	0	4,458	
19負担金、補助及び交付金	25,000	20,542	0	0	0	4,458	補助金 20,542 事務費拠出金 20,542
		159,743,610	0	0	0	390	
		159,743,610	0	0	0	390	

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 介護納付金	148,400,000	11,344,000	0	0	159,744,000
7 共同事業拠 出金			433,000,000	△42,000,000	0	0	391,000,000
	1 共同事業拠 出金		433,000,000	△42,000,000	0	0	391,000,000
		1 高額医療費 共同事業拠 出金	77,654,000	△12,000,000	0	0	65,654,000
		2 保険財政共 同安定化事 業拠出金	355,346,000	△30,000,000	0	0	325,346,000
8 保健事業費			47,858,000	0	0	0	47,858,000
	1 特定健康診 査等事業費		22,897,000	0	0	0	22,897,000
		1 特定健康診 査等事業費	22,897,000	0	0	0	22,897,000
	2 保健事業費		24,961,000	0	0	0	24,961,000
		1 保健衛生普 及費	24,961,000	0	0	0	24,961,000

(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						
		159,743,610	0	0	0	390	
19 負担金, 補助及び交付金	159,744,000	159,743,610	0	0	0	390	補助金 159,743,610 介護納付金 159,743,610
		389,592,557	0	0	0	1,407,443	
		389,592,557	0	0	0	1,407,443	
		64,688,329	0	0	0	965,671	
19 負担金, 補助及び交付金	65,654,000	64,688,329	0	0	0	965,671	補助金 64,688,329 医療費拠出金 64,688,329
		324,904,228	0	0	0	441,772	
19 負担金, 補助及び交付金	325,346,000	324,904,228	0	0	0	441,772	補助金 324,904,228 医療費拠出金 324,904,228
		28,061,389	0	0	0	19,796,611	
		10,857,956	0	0	0	12,039,044	
		10,857,956	0	0	0	12,039,044	
11 需用費	714,000	500,273	0	0	0	213,727	消耗品費 345,156 消耗品費 345,156 印刷製本費 155,117 印刷製本費 155,117
12 役務費	1,000,000	737,998	0	0	0	262,002	通信運搬費 499,600 手数料 238,398 手数料 238,398
13 委託料	4,070,000	573,062	0	0	0	3,496,938	委託料 573,062 特定健康診査受診勧奨業務委託料 573,062
19 負担金, 補助及び交付金	17,113,000	9,046,623	0	0	0	8,066,377	負担金 9,046,623 特定健康診査等負担金 9,046,623
		17,203,433	0	0	0	7,757,567	
		17,203,433	0	0	0	7,757,567	

(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							
1 報酬	2,846,000	1,923,500	0	0	0	922,500	非常勤職員報酬 保健事業嘱託員報酬 訪問保健師報酬	1,923,500 1,644,000 279,500
4 共済費	256,000	253,008	0	0	0	2,992	共済費 報酬職員社会保険料	253,008 253,008
8 報償費	600,000	67,000	0	0	0	533,000	報償費 指導員等謝礼 投稿謝礼	67,000 49,000 18,000
9 旅費	3,000	2,808	0	0	0	192		
11 需用費	2,600,000	807,050	0	0	0	1,792,950	消耗品費 消耗品費 燃料費 燃料費 印刷製本費 印刷製本費	299,924 299,924 96,221 96,221 410,905 410,905
12 役務費	2,731,000	2,463,916	0	0	0	267,084	通信運搬費 手数料 手数料	1,193,600 1,270,316 1,270,316
13 委託料	15,506,000	11,401,103	0	0	0	4,104,897	委託料 人間ドック委託料 ヘルスアップ事業委託料 脳ドック委託料 歯科検診委託料 健康測定等委託料 高齢者生きがい対策事業 委託料	11,401,103 6,475,953 881,500 3,002,150 396,500 445,000 200,000
14 使用料及び 賃借料	363,000	254,448	0	0	0	108,552	使用料及び賃借料 自動車リース料	254,448 254,448
19 負担金、補 助及び交付 金	56,000	30,600	0	0	0	25,400	補助金 成人病検診等助成金	30,600 30,600
		452,261	0	0	0	1,222,739		
		452,261	0	0	0	1,222,739		
		452,261	0	0	0	1,222,739		
25 積立金	1,675,000	452,261	0	0	0	1,222,739	積立金 財政調整基金積立金	452,261 452,261

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 諸支出金			3,501,000	38,057,000	0	0	41,558,000
	1 償還金及び 還付加算金		3,501,000	38,057,000	0	0	41,558,000
		1 一般被保険 者保険料還 付金	3,000,000	0	0	0	3,000,000
		2 退職被保険 者等保険料 還付金	500,000	0	0	0	500,000
		3 償還金	1,000	38,057,000	0	0	38,058,000
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			3,453,745,000	270,179,000	0	0	3,723,924,000

(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						
		39,616,211	0	0	0	1,941,789	
		39,616,211	0	0	0	1,941,789	
		1,530,940	0	0	0	1,469,060	
23 償還金利子 及び割引料	3,000,000	1,530,940	0	0	0	1,469,060	償還金利子及び割引料 1,530,940 国保料還付金 1,530,940
		27,700	0	0	0	472,300	
23 償還金利子 及び割引料	500,000	27,700	0	0	0	472,300	償還金利子及び割引料 27,700 国保料還付金 27,700
		38,057,571	0	0	0	429	
23 償還金利子 及び割引料	38,058,000	38,057,571	0	0	0	429	償還金利子及び割引料 38,057,571 療養給付費交付金等返還金 38,057,571
		0	0	0	0	10,000,000	
		0	0	0	0	10,000,000	
		0	0	0	0	10,000,000	
		3,598,722,813	0	0	0	125,201,187	

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24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		26,398,047 円
2 歳 出 総 額		26,398,047
3 歳 入 歳 出 差 引 額		0
4 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費遞次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額		0
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

平成24年度 歳入事項別明細

歳入

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計
1 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			4,250,000	0	0	4,250,000
	1 使用料		4,250,000	0	0	4,250,000
		1 漁業集落排水施設使用料	4,250,000	0	0	4,250,000
3 繰入金			22,831,000	0	0	22,831,000
	1 他会計繰入金		22,831,000	0	0	22,831,000
		1 一般会計繰入金	22,831,000	0	0	22,831,000
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			1,800,000	0	0	1,800,000
	1 市債		1,800,000	0	0	1,800,000
		1 事業債	1,800,000	0	0	1,800,000
歳 入 合 計			29,070,000	0	0	29,070,000

(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	
		3,927,368	3,907,413	0	19,955	
		3,927,368	3,907,413	0	19,955	
		3,927,368	3,907,413	0	19,955	
1 漁業集落排水 施設使用料	4,250,000	3,927,368	3,907,413	0	19,955	漁業集落排水施設使用料 3,907,413
		20,690,634	20,690,634	0	0	
		20,690,634	20,690,634	0	0	
		20,690,634	20,690,634	0	0	
1 一般会計繰入 金	22,831,000	20,690,634	20,690,634	0	0	一般会計繰入金 20,690,634
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 延滞金	1,000	0	0	0	0	
		1,800,000	1,800,000	0	0	
		1,800,000	1,800,000	0	0	
		1,800,000	1,800,000	0	0	
1 資本費平準化 債	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0	資本費平準化債 1,800,000
		26,418,002	26,398,047	0	19,955	

歲 出

[illegible]

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区 分	金 額						
		18,816,907	0	0	0	1,649,093	
		8,399,096	0	0	0	178,904	
		8,399,096	0	0	0	178,904	
8 報償費	54,000	0	0	0	0	54,000	
19 負担金、補助及び交付金	8,499,000	8,399,096	0	0	0	99,904	負担金 8,399,096 委任事務負担金 8,399,096
23 償還金利子及び割引料	25,000	0	0	0	0	25,000	
		10,417,811	0	0	0	1,470,189	
		10,417,811	0	0	0	1,470,189	
9 旅費	18,000	6,040	0	0	0	11,960	
11 需用費	2,722,000	2,471,817	0	0	0	250,183	消耗品費 50,400 消耗品費 50,400 光熱水費 1,402,917 修繕料 1,018,500 修繕料 1,018,500
12 役務費	342,650	324,236	0	0	0	18,414	通信運搬費 146,044 手数料 172,637 手数料 172,637 火災保険料 3,915 火災保険料 3,915 保険料 1,640 保険料 1,640 15節から流用 43,650
13 委託料	7,064,000	6,733,218	0	0	0	330,782	委託料 6,733,218 マンホールポンプ維持点 220,500 検委託料 維持管理業務委託料 2,921,358 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 汚泥処理業務委託料 652,340 美化清掃業務委託料 70,000
14 使用料及び賃借料	5,000	2,600	0	0	0	2,400	使用料及び賃借料 2,600 有料道路等使用料 2,600

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
2 公債費			7,604,000	0	0	0	7,604,000
	1 公債費		7,604,000	0	0	0	7,604,000
		1 元金	4,711,000	0	0	0	4,711,000
		2 利子	2,893,000	0	0	0	2,893,000
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			29,070,000	0	0	0	29,070,000

(単位：円)

[illegible]

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24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		円 39,491,359
2 歳 出 総 額		39,491,359
3 歳 入 歳 出 差 引 額		0
4 繰越すべき財源 翌年度へ	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額		0
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

平成24年度 歳入事項別明細

歳入

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計
1 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			6,379,000	0	0	6,379,000
	1 使用料		6,379,000	0	0	6,379,000
		1 農業集落排水施設使用料	6,379,000	0	0	6,379,000
3 繰入金			30,900,000	0	0	30,900,000
	1 他会計繰入金		30,900,000	0	0	30,900,000
		1 一般会計繰入金	30,900,000	0	0	30,900,000
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 水洗使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			4,600,000	0	0	4,600,000
	1 市債		4,600,000	0	0	4,600,000
		1 事業債	4,600,000	0	0	4,600,000

(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					
		67,840	0	0	67,840	
		67,840	0	0	67,840	
		67,840	0	0	67,840	
1 農業集落排水 受益者分担金	242,000	67,840	0	0	67,840	
		6,717,406	6,282,089	0	435,317	
		6,717,406	6,282,089	0	435,317	
		6,717,406	6,282,089	0	435,317	
1 農業集落排水 施設使用料	6,379,000	6,717,406	6,282,089	0	435,317	農業集落排水施設使用料 6,282,089
		28,609,270	28,609,270	0	0	
		28,609,270	28,609,270	0	0	
		28,609,270	28,609,270	0	0	
1 一般会計繰入金	30,900,000	28,609,270	28,609,270	0	0	一般会計繰入金 28,609,270
		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	
		4,600,000	4,600,000	0	0	
		4,600,000	4,600,000	0	0	
		4,600,000	4,600,000	0	0	

(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							
		21,994,561	0	0	0	1,612,439		
		8,583,510	0	0	0	486,490		
		8,583,510	0	0	0	486,490		
8 報償費	69,000	0	0	0	0	69,000		
9 旅費	2,000	600	0	0	0	1,400		
11 需用費	7,000	0	0	0	0	7,000		
19 負担金、補助及び交付金	8,642,000	8,582,910	0	0	0	59,090	負担金 委任事務負担金	8,582,910 8,582,910
21 貸付金	300,000	0	0	0	0	300,000		
23 償還金利息及び割引料	50,000	0	0	0	0	50,000		
		13,411,051	0	0	0	1,125,949		
		13,411,051	0	0	0	1,125,949		
11 需用費	4,234,750	3,844,066	0	0	0	390,684	光熱水費 修繕料 修繕料 15節から流用	2,989,366 854,700 854,700 334,750
12 役務費	782,000	374,411	0	0	0	407,589	通信運搬費 手数料 手数料 火災保険料 火災保険料 保険料 保険料	345,097 18,600 18,600 5,964 5,964 4,750 4,750
13 委託料	7,790,000	7,670,074	0	0	0	119,926	委託料 維持管理業務委託料 マンホールポンプ維持点 検委託料 保守点検業務委託料 汚泥処理業務委託料 美化清掃業務委託料	7,670,074 2,082,642 484,050 2,620,800 2,412,582 70,000
15 工事請負費	1,730,250	1,522,500	0	0	0	207,750	工事請負費 集落排水施設工事	1,522,500 724,500

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 公債費			17,560,000	0	0	0	17,560,000
	1 公債費		17,560,000	0	0	0	17,560,000
		1 元金	12,394,000	0	0	0	12,394,000
		2 利子	5,166,000	0	0	0	5,166,000
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			42,167,000	0	0	0	42,167,000

(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						
							ポンプ取替工事 798,000 11節へ流用 △334,750
		17,496,798	0	0	0	63,202	
		17,496,798	0	0	0	63,202	
		12,393,503	0	0	0	497	
23 償還金利子 及び割引料	12,394,000	12,393,503	0	0	0	497	償還金利子及び割引料 12,393,503 地方債償還元金 12,393,503
		5,103,295	0	0	0	62,705	
23 償還金利子 及び割引料	5,166,000	5,103,295	0	0	0	62,705	償還金利子及び割引料 5,103,295 地方債償還利子 5,103,295
		0	0	0	0	1,000,000	
		0	0	0	0	1,000,000	
		0	0	0	0	1,000,000	
		39,491,359	0	0	0	2,675,641	

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24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	73,120,330 円
2	歳 出 総 額	42,955,953
3	歳 入 歳 出 差 引 額	30,164,377
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	30,164,377
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

平成24年度 歳入事項別明細

歳入

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計
1港湾収入			34,287,000	0	0	34,287,000
	1使用料		34,287,000	0	0	34,287,000
		1使用料	34,287,000	0	0	34,287,000
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			609,000	0	0	609,000
	1委託金		609,000	0	0	609,000
		1統計調査費委託金	609,000	0	0	609,000
4繰越金			14,500,000	0	0	14,500,000

(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					
		41,942,292	41,942,292	0	0	
		41,942,292	41,942,292	0	0	
		41,942,292	41,942,292	0	0	
1 荷さばき地使用料	11,085,000	13,237,089	13,237,089	0	0	荷さばき地使用料 11,996,716 危険物貯蔵所使用料 1,240,373
2 野積場使用料	6,460,000	7,619,287	7,619,287	0	0	野積場使用料 7,619,287
3 けい船料	9,882,000	15,228,953	15,228,953	0	0	岸壁使用料 14,943,476 さん橋使用料 285,477
4 港湾施設用地使用料	3,500,000	3,694,060	3,694,060	0	0	地下埋設物等 520,978 工作物等 3,173,082
5 さん橋入場料	125,000	125,520	125,520	0	0	さん橋入場料 125,520
6 待合所使用料	259,000	259,200	259,200	0	0	待合所使用料 259,200
7 船舶給水施設使用料	2,976,000	1,778,183	1,778,183	0	0	船舶給水施設使用料 1,778,183
		6,328,711	6,328,711	0	0	
		6,328,711	6,328,711	0	0	
		6,328,711	6,328,711	0	0	
1 野積場使用料	1,000	0	0	0	0	
2 けい船料	354,000	343,689	343,689	0	0	さん橋使用料 343,689
3 漁港施設用地使用料	6,000,000	5,985,022	5,985,022	0	0	漁港施設用地使用料 5,985,022
		380,707	380,707	0	0	
		380,707	380,707	0	0	
		380,707	380,707	0	0	
1 統計調査費委託金	609,000	380,707	380,707	0	0	港湾統計調査費委託金 380,707
		24,451,357	24,451,357	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		14,500,000	0	0	14,500,000
		1繰越金	14,500,000	0	0	14,500,000
5諸収入			23,000	0	0	23,000
	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		22,000	0	0	22,000
		1雑入	22,000	0	0	22,000
歳 入 合 計			55,774,000	0	0	55,774,000

(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					
		24,451,357	24,451,357	0	0	
		24,451,357	24,451,357	0	0	
1 繰越金	14,500,000	24,451,357	24,451,357	0	0	前年度繰越金 24,451,357
		17,263	17,263	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		17,263	17,263	0	0	
		17,263	17,263	0	0	
1 雑入	22,000	17,263	17,263	0	0	雇用保険料本人負担金 17,263
		73,120,330	73,120,330	0	0	

平成24年度 歳出事項別明細

歲 出

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 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			47,730,000	0	0	0	47,730,000
	1 港湾管理費		47,730,000	0	0	0	47,730,000
		1 港湾管理費	47,730,000	0	0	0	47,730,000

(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		
		38,444,856	0	0	0	9,285,144	
		38,444,856	0	0	0	9,285,144	
		38,444,856	0	0	0	9,285,144	
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	7,299,000	7,298,400	0	0	0	600	
3 職員手当等	3,688,067	3,687,588	0	0	0	479	職員手当等 3,687,588 扶養手当 198,000 時間外手当 702,067 期末勤勉手当 2,609,921 通勤手当 147,600 住居手当 30,000 12節から流用 118,067
4 共済費	3,024,000	2,970,853	0	0	0	53,147	共済費 2,970,853 職員共済組合等負担金 2,448,592 報酬職員社会保険料 321,564 臨時職員社会保険料 200,697
7 賃金	1,502,000	1,365,200	0	0	0	136,800	臨時職員賃金 1,365,200 臨時職員賃金 1,365,200
9 旅費	170,000	46,073	0	0	0	123,927	
11 需用費	10,424,000	7,510,549	0	0	0	2,913,451	消耗品費 3,139,215 消耗品費 3,139,215 燃料費 1,086,986 燃料費 1,086,986 印刷製本費 345,810 印刷製本費 345,810 光熱水費 2,638,323 修繕料 300,215 修繕料 300,215
12 役務費	3,811,733	1,468,825	0	0	0	2,342,908	通信運搬費 426,943 手数料 953,245 手数料 953,245 火災保険料 1,938 火災保険料 1,938 自動車損害保険料 86,699 自動車損害保険料 86,699 3節へ流用 △118,067 27節へ流用 △6,200

(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						
13 委託料	5,576,000	5,185,033	0	0	0	390,967	委託料 5,185,033 港湾清掃委託料 3,100,000 機械警備業務委託料 154,980 港湾管理委託料 1,930,053
14 使用料及び賃借料	647,000	636,000	0	0	0	11,000	使用料及び賃借料 636,000 大竹港飛石防波堤電柱共 架料 3,780 仮設事務所借上料 333,600 複写機借上料 298,620
15 工事請負費	6,000,000	4,755,450	0	0	0	1,244,550	工事請負費 4,755,450 港湾施設維持工事 4,755,450
16 原材料費	210,000	165,800	0	0	0	44,200	原材料費 165,800 原材料費 165,800
18 備品購入費	1,200,000	969,725	0	0	0	230,275	備品購入費 969,725 諸備品 969,725
19 負担金、補助及び交付金	1,074,000	178,355	0	0	0	895,645	負担金 178,355 日本港湾協会負担金 50,000 全国市長会港湾都市協議 会負担金 8,000 広島県地方港湾整備促進 期成同盟会負担金 15,800 県納付金 104,555
27 公課費	14,200	13,200	0	0	0	1,000	公課費 13,200 自動車重量税 13,200 12節から流用 6,200
28 繰出金	1,000,000	104,555	0	0	0	895,445	繰出金 104,555 一般会計繰出金 104,555
		4,511,097	0	0	0	3,032,903	
		4,511,097	0	0	0	3,032,903	
		4,511,097	0	0	0	3,032,903	
9 旅費	60,000	38,347	0	0	0	21,653	
11 需用費	2,129,000	813,574	0	0	0	1,315,426	消耗品費 266,865 消耗品費 266,865 光熱水費 470,889 修繕料 75,820 修繕料 75,820

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 予備費			500,000	0	0	0	500,000
	1 予備費		500,000	0	0	0	500,000
		1 予備費	500,000	0	0	0	500,000
歳 出 合 計			55,774,000	0	0	0	55,774,000

(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						
12 役務費	928,000	511,076	0	0	0	416,924	手数料 485,940 手数料 485,940 火災保険料 76 火災保険料 76 自動車損害保険料 25,060 自動車損害保険料 25,060
15 工事請負費	4,000,000	2,825,550	0	0	0	1,174,450	工事請負費 2,825,550 漁港施設維持工事 2,825,550
16 原材料費	26,000	0	0	0	0	26,000	
18 備品購入費	50,000	32,550	0	0	0	17,450	備品購入費 32,550 諸備品 32,550
19 負担金, 補助及び交付金	351,000	290,000	0	0	0	61,000	負担金 128,000 広島県漁港協会負担金 128,000 補助金 162,000 岩国大竹清港会補助金 162,000
		0	0	0	0	500,000	
		0	0	0	0	500,000	
		0	0	0	0	500,000	
		42,955,953	0	0	0	12,818,047	

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24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		901,129,902 円
2 歳 出 総 額		1,340,444,246
3 歳 入 歳 出 差 引 額		△439,314,344
4 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		△439,314,344
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

平成24年度 歳入事項別明細

歳入

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計
1財産収入			542,914,000	503,697,000	0	1,046,611,000
	1財産売却収入		517,665,000	503,697,000	0	1,021,362,000
		1不動産売却収入	517,665,000	503,697,000	0	1,021,362,000
	2財産運用収入		25,249,000	0	0	25,249,000
		1財産貸付収入	25,249,000	0	0	25,249,000
2繰入金			381,774,000	0	0	381,774,000
	1他会計繰入金		381,774,000	0	0	381,774,000
		1一般会計繰入金	381,774,000	0	0	381,774,000
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			924,689,000	503,697,000	0	1,428,386,000

(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					
		539,781,873	539,781,873	0	0	
		514,822,533	514,822,533	0	0	
		514,822,533	514,822,533	0	0	
1 土地売却収入	1,021,362,000	514,822,533	514,822,533	0	0	土地売却収入 514,822,533
		24,959,340	24,959,340	0	0	
		24,959,340	24,959,340	0	0	
1 土地建物貸付収入	25,249,000	24,959,340	24,959,340	0	0	市有土地貸付収入 24,959,340
		361,348,029	361,348,029	0	0	
		361,348,029	361,348,029	0	0	
		361,348,029	361,348,029	0	0	
1 一般会計繰入金	381,774,000	361,348,029	361,348,029	0	0	一般会計繰入金 361,348,029
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 雑入	1,000	0	0	0	0	
		901,129,902	901,129,902	0	0	

平成24年度 歳出事項別明細

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1 海面埋立事業費			1,856,000	0	0	0	1,856,000
	1 海面埋立事業費		1,856,000	0	0	0	1,856,000
		1 晴海海面埋立地事業管理費	1,684,000	0	0	0	1,684,000
		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			13,584,000	0	0	0	13,584,000
	1 大願寺地区造成事業費		13,584,000	0	0	0	13,584,000
		1 事業費	13,584,000	0	0	0	13,584,000
3 公債費			908,249,000	0	0	0	908,249,000

(単位：円)

節 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		
		568,900	0	0	0	1,287,100	
		568,900	0	0	0	1,287,100	
		508,900	0	0	0	1,175,100	
9 旅費	34,000	0	0	0	0	34,000	
11 需用費	23,100	23,100	0	0	0	0	消耗品費 23,100 消耗品費 23,100 12節から流用 23,100
12 役務費	1,626,900	485,800	0	0	0	1,141,100	手数料 485,800 手数料 485,800 11節へ流用 △23,100
		60,000	0	0	0	112,000	
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	0	0	0	0	50,000	
13 委託料	60,000	60,000	0	0	0	0	委託料 60,000 除草等委託料 60,000
14 使用料及び 賃借料	9,000	0	0	0	0	9,000	
		12,899,850	0	0	0	684,150	
		12,899,850	0	0	0	684,150	
		12,899,850	0	0	0	684,150	
9 旅費	33,000	600	0	0	0	32,400	
11 需用費	50,000	0	0	0	0	50,000	
14 使用料及び 賃借料	1,000	0	0	0	0	1,000	
15 工事請負費	13,500,000	12,899,250	0	0	0	600,750	工事請負費 12,899,250 造成地維持工事 12,899,250
		823,279,109	0	0	0	84,969,891	

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 公債費		908,249,000	0	0	0	908,249,000
		1 元金	820,640,000	0	0	0	820,640,000
		2 利子	87,609,000	0	0	0	87,609,000
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	503,697,000	0	0	503,697,000
	1 繰上充用金		0	503,697,000	0	0	503,697,000
		1 繰上充用金	0	503,697,000	0	0	503,697,000
歳 出 合 計			924,689,000	503,697,000	0	0	1,428,386,000

(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							
		823,279,109	0	0	0	84,969,891		
		744,517,329	0	0	0	76,122,671		
23 償還金利子 及び割引料	820,640,000	744,517,329	0	0	0	76,122,671	償還金利子及び割引料 地方債償還元金	744,517,329 744,517,329
		78,761,780	0	0	0	8,847,220		
23 償還金利子 及び割引料	87,609,000	78,761,780	0	0	0	8,847,220	償還金利子及び割引料 地方債償還利子	78,761,780 78,761,780
		0	0	0	0	1,000,000		
		0	0	0	0	1,000,000		
		0	0	0	0	1,000,000		
		503,696,387	0	0	0	613		
		503,696,387	0	0	0	613		
		503,696,387	0	0	0	613		
22 補償、補填 及び賠償金	503,697,000	503,696,387	0	0	0	613	繰上充用金 繰上充用金	503,696,387 503,696,387
		1,340,444,246	0	0	0	87,941,754		

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24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, 2 3 4, 1 3 3, 3 3 9 ^円
2 歳 出 総 額		2, 1 7 2, 2 3 5, 6 6 4
3 歳 入 歳 出 差 引 額		6 1, 8 9 7, 6 7 5
4 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 1, 8 9 7, 6 7 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	5 3, 7 4 9, 4 2 8

平成24年度 歳入事項別明細

歳入

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計
1介護保険料			473,748,000	0	0	473,748,000
	1介護保険料		473,748,000	0	0	473,748,000
		1第1号被保険者保険料	473,748,000	0	0	473,748,000
2国庫支出金			563,684,000	108,000	0	563,792,000
	1国庫負担金		404,938,000	0	0	404,938,000
		1介護給付費国庫負担金	404,938,000	0	0	404,938,000
	2国庫補助金		158,746,000	108,000	0	158,854,000
		1調整交付金	132,893,000	0	0	132,893,000
		2地域支援事業交付金（介護予防事業）	5,972,000	0	0	5,972,000
		3地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	15,371,000	108,000	0	15,479,000
		4事業費補助金	4,510,000	0	0	4,510,000
3県支出金			352,973,000	53,000	0	353,026,000
	1県負担金		342,301,000	0	0	342,301,000

(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					
		496,740,762	487,473,438	2,292,715	6,974,609	
		496,740,762	487,473,438	2,292,715	6,974,609	
		496,740,762	487,473,438	2,292,715	6,974,609	
1 現年度分	472,045,000	488,578,507	485,332,091	0	3,246,416	過誤納金387,299円を含む
2 滞納繰越分	1,703,000	8,162,255	2,141,347	2,292,715	3,728,193	過誤納金126円を含む
		498,069,865	498,069,865	0	0	
		360,698,695	360,698,695	0	0	
		360,698,695	360,698,695	0	0	
1 現年度分	404,937,000	360,698,695	360,698,695	0	0	現年度分 360,698,695
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		137,371,170	137,371,170	0	0	
		111,461,000	111,461,000	0	0	
1 現年度分	132,893,000	111,461,000	111,461,000	0	0	現年度分 111,461,000
		5,779,500	5,779,500	0	0	
1 現年度分	5,971,000	5,779,500	5,779,500	0	0	現年度分 5,779,500
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		15,620,670	15,620,670	0	0	
1 現年度分	15,370,000	15,620,670	15,620,670	0	0	現年度分 15,620,670
2 過年度分	109,000	0	0	0	0	
		4,510,000	4,510,000	0	0	
1 事業費補助金	4,510,000	4,510,000	4,510,000	0	0	市町村認知症施策総合推進事業補助金 4,510,000
		320,567,085	320,567,085	0	0	
		309,867,000	309,867,000	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
		1介護給付費県負担金	342,301,000	0	0	342,301,000
	2県補助金		10,672,000	53,000	0	10,725,000
		1地域支援事業交付金（介護予防事業）	2,986,000	0	0	2,986,000
		2地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	7,686,000	53,000	0	7,739,000
4支払基金交付金			673,715,000	0	0	673,715,000
	1支払基金交付金		673,715,000	0	0	673,715,000
		1支払基金交付金	666,767,000	0	0	666,767,000
		2地域支援事業支援交付金	6,948,000	0	0	6,948,000
5財産収入			260,000	0	0	260,000
	1財産運用収入		260,000	0	0	260,000
		1利子及び配当金	260,000	0	0	260,000
6繰入金			366,826,000	6,765,000	0	373,591,000
	1他会計繰入金		330,851,000	0	0	330,851,000

(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					
		309,867,000	309,867,000	0	0	
1 現年度分	342,300,000	309,867,000	309,867,000	0	0	現年度分 309,867,000
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		10,700,085	10,700,085	0	0	
		2,889,750	2,889,750	0	0	
1 現年度分	2,985,000	2,889,750	2,889,750	0	0	現年度分 2,889,750
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		7,810,335	7,810,335	0	0	
1 現年度分	7,685,000	7,810,335	7,810,335	0	0	現年度分 7,810,335
2 過年度分	54,000	0	0	0	0	
		601,871,000	601,871,000	0	0	
		601,871,000	601,871,000	0	0	
		595,167,000	595,167,000	0	0	
1 現年度分	666,766,000	595,167,000	595,167,000	0	0	現年度分 595,167,000
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		6,704,000	6,704,000	0	0	
1 現年度分	6,947,000	6,704,000	6,704,000	0	0	現年度分 6,704,000
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		123,396	123,396	0	0	
		123,396	123,396	0	0	
		123,396	123,396	0	0	
1 利子及び配当金	260,000	123,396	123,396	0	0	介護給付費準備基金預金利子 123,396
		315,624,754	315,624,754	0	0	
		315,624,754	315,624,754	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
		1一般会計繰入金	330,851,000	0	0	330,851,000
	2基金繰入金		35,975,000	6,765,000	0	42,740,000
		1介護給付費準備基金繰入金	35,975,000	6,765,000	0	42,740,000
7繰越金			1,000	3,324,000	0	3,325,000
	1繰越金		1,000	3,324,000	0	3,325,000
		1繰越金	1,000	3,324,000	0	3,325,000
8諸収入			63,000	0	0	63,000
	1延滞金、加算金及び過料		1,000	0	0	1,000
		1第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000
	2雑入		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)

節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		315,624,754	315,624,754	0	0	
1 一般会計繰入金	330,851,000	315,624,754	315,624,754	0	0	保険給付費市負担分繰入金 256,277,829 職員給与費等繰入金 29,866,681 事務費等繰入金 19,545,760 地域支援事業市負担分繰入金 9,934,484
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 介護給付費準備基金繰入金	42,740,000	0	0	0	0	
		3,325,937	3,325,937	0	0	
		3,325,937	3,325,937	0	0	
		3,325,937	3,325,937	0	0	
1 繰越金	3,325,000	3,325,937	3,325,937	0	0	前年度繰越金 3,325,937
		7,183,704	7,077,864	0	105,840	
		236,753	236,753	0	0	
		236,753	236,753	0	0	
1 延滞金	1,000	236,753	236,753	0	0	保険料延滞金 236,753
		6,946,951	6,841,111	0	105,840	
		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	
		6,946,951	6,841,111	0	105,840	
1 雑入	58,000	6,946,951	6,841,111	0	105,840	雇用保険料本人負担金 48,060 介護保険法第22条第3項徴収金 154,350

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			56,910,000	0	0	0	56,910,000
	1 総務管理費		28,778,000	0	0	0	28,778,000
		1 一般管理費	28,778,000	0	0	0	28,778,000
	2 徴収費		6,526,000	0	0	0	6,526,000
		1 賦課徴収費	6,526,000	0	0	0	6,526,000

(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						
		48,743,503	0	0	0	8,166,497	
		25,628,986	0	0	0	3,149,014	
		25,628,986	0	0	0	3,149,014	
2 給料	14,449,000	12,999,958	0	0	0	1,449,042	
3 職員手当等	7,634,000	7,347,333	0	0	0	286,667	職員手当等 7,347,333 扶養手当 312,000 時間外手当 1,385,882 期末勤勉手当 4,590,451 通勤手当 324,000 住居手当 495,000 子ども手当等 240,000
4 共済費	4,891,000	4,441,662	0	0	0	449,338	共済費 4,441,662 職員共済組合等負担金 4,441,662
8 報償費	605,000	136,800	0	0	0	468,200	報償費 136,800 老人福祉専門委員会委員 136,800 報償費
9 旅費	105,000	68,494	0	0	0	36,506	
11 需用費	559,000	246,206	0	0	0	312,794	消耗品費 187,414 消耗品費 187,414 印刷製本費 58,792 印刷製本費 58,792
12 役務費	421,000	297,533	0	0	0	123,467	手数料 297,533 手数料 297,533
19 負担金、補助及び交付金	114,000	91,000	0	0	0	23,000	負担金 91,000 事業者情報管理システム 84,000 負担金 諸会議出席負担金 7,000
		6,203,084	0	0	0	322,916	
		6,203,084	0	0	0	322,916	
2 給料	2,106,200	2,106,200	0	0	0	0	3節へ流用 △303,800
3 職員手当等	1,612,800	1,611,866	0	0	0	934	職員手当等 1,611,866 時間外手当 259,299 期末勤勉手当 1,154,667 通勤手当 36,900

(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						
							住居手当 161,000 2節から流用 303,800
4 共済費	883,000	850,339	0	0	0	32,661	共済費 850,339 職員共済組合等負担金 785,669 臨時職員社会保険料 64,670
7 賃金	581,000	492,753	0	0	0	88,247	臨時職員賃金 492,753 臨時職員賃金 492,753
9 旅費	19,000	0	0	0	0	19,000	
11 需用費	206,000	133,803	0	0	0	72,197	消耗品費 15,480 消耗品費 15,480 印刷製本費 118,323 印刷製本費 118,323
12 役務費	1,085,000	980,010	0	0	0	104,990	通信運搬費 971,240 手数料 8,770 手数料 8,770
19 負担金、補助及び交付金	33,000	28,113	0	0	0	4,887	負担金 28,113 事務負担金 28,113
		16,643,633	0	0	0	4,509,367	
		16,643,633	0	0	0	4,509,367	
1 報酬	9,255,000	8,086,000	0	0	0	1,169,000	委員報酬 4,354,000 介護認定審査会委員報酬 4,312,000 介護認定審査会委員研修 42,000 会出席報酬 非常勤職員報酬 3,732,000 嘱託職員報酬 3,732,000
4 共済費	593,000	587,182	0	0	0	5,818	共済費 587,182 報酬職員社会保険料 587,182
8 報償費	6,000	0	0	0	0	6,000	
9 旅費	118,000	24,719	0	0	0	93,281	
11 需用費	150,000	79,415	0	0	0	70,585	消耗品費 11,579 消耗品費 11,579 燃料費 67,836 燃料費 67,836
12 役務費	8,532,000	6,528,617	0	0	0	2,003,383	通信運搬費 128,198

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			2,299,194,000	0	0	0	2,299,194,000
	1 介護サービス諸費		2,182,063,000	0	0	0	2,182,063,000
		1 居宅サービス給付費	840,995,000	0	0	0	840,995,000
		2 施設サービス給付費	867,530,000	0	0	0	867,530,000
		3 居宅サービス計画給付費	92,220,000	0	0	0	92,220,000
		4 介護サービス等支給費	18,015,000	0	0	0	18,015,000
		5 地域密着型	360,477,000	0	0	0	360,477,000

(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						
							手数料 6,388,975 手数料 6,388,975 自動車損害保険料 11,444 自動車損害保険料 11,444
13 委託料	2,310,000	1,148,700	0	0	0	1,161,300	委託料 1,148,700 介護認定調査委託料 1,148,700
14 使用料及び賃借料	189,000	189,000	0	0	0	0	使用料及び賃借料 189,000 自動車リース料 189,000
		267,800	0	0	0	185,200	
		267,800	0	0	0	185,200	
11 需用費	453,000	267,800	0	0	0	185,200	消耗品費 169,050 消耗品費 169,050 印刷製本費 98,750 印刷製本費 98,750
		2,050,376,988	0	0	0	248,817,012	
		1,958,700,241	0	0	0	223,362,759	
		799,774,128	0	0	0	41,220,872	
19 負担金、補助及び交付金	840,995,000	799,774,128	0	0	0	41,220,872	負担金 799,774,128 居宅サービス給付費 799,774,128
		822,461,533	0	0	0	45,068,467	
19 負担金、補助及び交付金	867,530,000	822,461,533	0	0	0	45,068,467	負担金 822,461,533 施設サービス給付費 822,461,533
		86,257,247	0	0	0	5,962,753	
19 負担金、補助及び交付金	92,220,000	86,257,247	0	0	0	5,962,753	負担金 86,257,247 居宅サービス計画給付費 86,257,247
		17,812,826	0	0	0	202,174	
19 負担金、補助及び交付金	18,015,000	17,812,826	0	0	0	202,174	負担金 17,812,826 介護サービス等支給費 17,812,826
		230,072,868	0	0	0	130,404,132	

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
		介護サービス給付費					
		6 審査支払手数料	2,826,000	0	0	0	2,826,000
	2 高額介護サービス等支給費		38,355,000	0	0	0	38,355,000
		1 高額介護サービス等支給費	38,355,000	0	0	0	38,355,000
	3 高額医療合算介護サービス等支給費		5,500,000	0	0	0	5,500,000
		1 高額医療合算介護サービス等支給費	5,500,000	0	0	0	5,500,000
	4 特定入所者介護サービス費		73,276,000	0	0	0	73,276,000
		1 特定入所者介護サービス費	73,276,000	0	0	0	73,276,000
3 地域支援事業費			68,805,000	0	0	0	68,805,000
	1 介護予防事業費		24,749,000	0	0	0	24,749,000
		1 二次予防事業費	15,591,000	0	0	0	15,591,000

(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	360,477,000	230,072,868	0	0	0	130,404,132	負担金 230,072,868 地域密着型サービス給付費 230,072,868
		2,321,639	0	0	0	504,361	
12 役務費	2,826,000	2,321,639	0	0	0	504,361	手数料 2,321,639 手数料 2,321,639
		32,346,034	0	0	0	6,008,966	
		32,346,034	0	0	0	6,008,966	
19 負担金、補助及び交付金	38,355,000	32,346,034	0	0	0	6,008,966	補助金 32,346,034 高額介護サービス等支給費 32,346,034
		2,856,133	0	0	0	2,643,867	
		2,856,133	0	0	0	2,643,867	
19 負担金、補助及び交付金	5,500,000	2,856,133	0	0	0	2,643,867	負担金 2,856,133 高額医療合算介護サービス等支給費 2,856,133
		56,474,580	0	0	0	16,801,420	
		56,474,580	0	0	0	16,801,420	
19 負担金、補助及び交付金	73,276,000	56,474,580	0	0	0	16,801,420	負担金 56,474,580 特定入所者介護サービス費 56,474,580
		62,741,263	0	0	0	6,063,737	
		20,366,409	0	0	0	4,382,591	
		12,906,959	0	0	0	2,684,041	
1 報酬	1,866,000	1,656,417	0	0	0	209,583	非常勤職員報酬 1,656,417 嘱託職員報酬 1,656,417
2 給料	4,366,000	4,365,900	0	0	0	100	
3 職員手当等	1,956,000	1,912,214	0	0	0	43,786	職員手当等 1,912,214 時間外手当 306,615 期末勤勉手当 1,576,799 通勤手当 28,800

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		44,056,000	0	0	0	44,056,000
		1 包括の支援事業費	28,976,000	0	0	0	28,976,000
		2 任意事業費	15,080,000	0	0	0	15,080,000

(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							
4 共済費	1,786,000	1,754,624	0	0	0	31,376	共済費 職員共済組合等負担金 報酬職員社会保険料	1,754,624 1,478,544 276,080
11 需用費	160,000	144,900	0	0	0	15,100	消耗品費 消耗品費	144,900 144,900
12 役務費	792,000	140,705	0	0	0	651,295	通信運搬費	140,705
13 委託料	4,657,000	2,932,199	0	0	0	1,724,801	委託料 通所型介護予防事業委託料 対象者把握事業等委託料	2,932,199 1,618,523 1,313,676
19 負担金、補助及び交付金	8,000	0	0	0	0	8,000		
		7,459,450	0	0	0	1,698,550		
8 報償費	230,000	205,000	0	0	0	25,000	報償費 地域サロン講師謝礼	205,000 205,000
11 需用費	210,000	25,200	0	0	0	184,800	消耗品費 消耗品費	25,200 25,200
12 役務費	5,944,000	4,845,000	0	0	0	1,099,000	手数料 手数料	4,845,000 4,845,000
13 委託料	2,774,000	2,384,250	0	0	0	389,750	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	2,384,250 2,100,000 284,250
		42,374,854	0	0	0	1,681,146		
		27,805,800	0	0	0	1,170,200		
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	28,716,000	27,669,000	0	0	0	1,047,000	委託料 地域包括支援センター業務委託料	27,669,000 27,669,000
		14,569,054	0	0	0	510,946		

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 基金積立金			260,000	0	0	0	260,000
	1 基金積立金		260,000	0	0	0	260,000
		1 介護給付費 準備基金積 立金	260,000	0	0	0	260,000
5 諸支出金			1,101,000	10,250,000	0	0	11,351,000
	1 償還金及び 還付加算金		1,101,000	10,250,000	0	0	11,351,000
		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	10,250,000	0	0	10,251,000
6 予備費			5,000,000	0	0	0	5,000,000
	1 予備費		5,000,000	0	0	0	5,000,000
		1 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000
歳 出 合 計			2,431,270,000	10,250,000	0	0	2,441,520,000

(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		
区分	金額						
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	593,000	587,182	0	0	0	5,818	共済費 587,182 報酬職員社会保険料 587,182
12 役務費	34,000	30,283	0	0	0	3,717	通信運搬費 30,283
13 委託料	10,121,000	10,009,589	0	0	0	111,411	委託料 10,009,589 緊急通報システム管理運営委託料 10,009,589
20 扶助費	600,000	210,000	0	0	0	390,000	扶助費 210,000 家族介護用品支給費 210,000
		123,396	0	0	0	136,604	
		123,396	0	0	0	136,604	
		123,396	0	0	0	136,604	
25 積立金	260,000	123,396	0	0	0	136,604	積立金 123,396 介護給付費準備基金積立金 123,396
		10,250,514	0	0	0	1,100,486	
		10,250,514	0	0	0	1,100,486	
		165,391	0	0	0	934,609	
23 償還金 利子及び割引料	1,100,000	165,391	0	0	0	934,609	償還金利子及び割引料 165,391 介護保険料還付金 165,391
		10,085,123	0	0	0	165,877	
23 償還金 利子及び割引料	10,251,000	10,085,123	0	0	0	165,877	償還金利子及び割引料 10,085,123 国庫補助金等返還金 10,085,123
		0	0	0	0	5,000,000	
		0	0	0	0	5,000,000	
		0	0	0	0	5,000,000	
		2,172,235,664	0	0	0	269,284,336	

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24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	389,737,459 ^円
2	歳出総額	387,980,798
3	歳入歳出差引額	1,756,661
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	1,756,661
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

平成24年度 歳入事項別明細

歳入

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計
1後期高齢者医療保険料			300,076,000	0	0	300,076,000
	1後期高齢者医療保険料		300,076,000	0	0	300,076,000
		1後期高齢者医療保険料	300,076,000	0	0	300,076,000
2繰入金			94,618,000	0	0	94,618,000
	1他会計繰入金		94,618,000	0	0	94,618,000
		1一般会計繰入金	94,618,000	0	0	94,618,000
3繰越金			1,000	0	0	1,000
	1繰越金		1,000	0	0	1,000
		1繰越金	1,000	0	0	1,000
4諸収入			1,314,000	0	0	1,314,000
	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
	2償還金及び還付加算金		1,300,000	0	0	1,300,000
		1保険料還付金	1,300,000	0	0	1,300,000
	3雑入		13,000	0	0	13,000
		1雑入	13,000	0	0	13,000

(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					
		299,059,676	297,006,395	370,475	1,682,806	
		299,059,676	297,006,395	370,475	1,682,806	
		299,059,676	297,006,395	370,475	1,682,806	
1 現年度分	299,545,000	296,736,637	296,129,717	0	606,920	過誤納金496,215円を含む
2 滞納繰越分	531,000	2,323,039	876,678	370,475	1,075,886	過誤納金2,379円を含む
		90,281,597	90,281,597	0	0	
		90,281,597	90,281,597	0	0	
		90,281,597	90,281,597	0	0	
1 一般会計繰入金	94,618,000	90,281,597	90,281,597	0	0	事務費繰入金 12,264,000 保険基盤安定繰入金 62,744,988 職員給与費等繰入金 15,272,609
		1,577,876	1,577,876	0	0	
		1,577,876	1,577,876	0	0	
		1,577,876	1,577,876	0	0	
1 繰越金	1,000	1,577,876	1,577,876	0	0	前年度繰越金 1,577,876
		871,591	871,591	0	0	
		186,031	186,031	0	0	
		186,031	186,031	0	0	
1 延滞金	1,000	186,031	186,031	0	0	保険料延滞金 186,031
		587,851	587,851	0	0	
		587,851	587,851	0	0	
1 保険料還付金	1,300,000	587,851	587,851	0	0	保険料還付金 587,851
		97,709	97,709	0	0	
		97,709	97,709	0	0	
1 雑入	113,000	97,709	97,709	0	0	雇用保険料本人負担金 9,389 後期高齢者医療広域連合特別対策 88,320

[illegible]

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			17,543,000	0	0	0	17,543,000
	1 総務管理費		12,124,000	0	0	0	12,124,000
		1 一般管理費	12,124,000	0	0	0	12,124,000
	2 徴収費		5,419,000	0	0	0	5,419,000
		1 徴収費	5,367,000	0	0	0	5,367,000

(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						
		15,370,318	0	0	0	2,172,682	
		10,216,281	0	0	0	1,907,719	
		10,216,281	0	0	0	1,907,719	
2給料	4,086,000	4,085,400	0	0	0	600	
3職員手当等	1,827,000	1,635,135	0	0	0	191,865	職員手当等 1,635,135 時間外手当 135,554 期末勤勉手当 1,470,781 通勤手当 28,800
4共済費	1,639,000	1,612,010	0	0	0	26,990	共済費 1,612,010 職員共済組合等負担金 1,382,614 臨時職員社会保険料 229,396
7賃金	1,573,000	1,462,924	0	0	0	110,076	臨時職員賃金 1,462,924 臨時職員賃金 1,462,924
9旅費	36,000	2,180	0	0	0	33,820	
11需用費	157,000	73,227	0	0	0	83,773	消耗品費 3,227 消耗品費 3,227 印刷製本費 70,000 印刷製本費 70,000
12役務費	210,000	16,105	0	0	0	193,895	通信運搬費 16,105
13委託料	2,596,000	1,329,300	0	0	0	1,266,700	委託料 1,329,300 後期高齢者医療システム ソフトウェア保守業務委 託料 258,300 後期高齢者医療システム 運用支援業務等委託料 1,071,000
		5,154,037	0	0	0	264,963	
		5,154,037	0	0	0	212,963	
2給料	2,287,500	2,287,500	0	0	0	0	3節へ流用 △88,830 4節から流用 14,330
3職員手当等	1,080,830	1,080,664	0	0	0	166	職員手当等 1,080,664 時間外手当 209,704 期末勤勉手当 793,960 通勤手当 31,000 住居手当 46,000

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 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			376,166,000	0	0	0	376,166,000
	1 後期高齢者 医療広域連 合納付金		376,166,000	0	0	0	376,166,000
		1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	376,166,000	0	0	0	376,166,000
3 諸支出金			1,300,000	0	0	0	1,300,000
	1 償還金及び 還付加算金		1,300,000	0	0	0	1,300,000
		1 保険料還付 金	1,300,000	0	0	0	1,300,000

(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						
							2節から流用 88,830
4 共済費	830,670	767,077	0	0	0	63,593	共済費 767,077 職員共済組合等負担金 761,264 臨時職員社会保険料 5,813 2節へ流用 △14,330
7 賃金	436,000	415,600	0	0	0	20,400	臨時職員賃金 415,600 臨時職員賃金 415,600
9 旅費	10,000	600	0	0	0	9,400	
11 需用費	193,000	124,873	0	0	0	68,127	消耗品費 10,320 消耗品費 10,320 印刷製本費 114,553 印刷製本費 114,553
12 役務費	494,000	447,475	0	0	0	46,525	通信運搬費 411,645 手数料 35,830 手数料 35,830
19 負担金、補助及び交付金	35,000	30,248	0	0	0	4,752	負担金 30,248 事務負担金 30,248
		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	
		372,386,196	0	0	0	3,779,804	
		372,386,196	0	0	0	3,779,804	
		372,386,196	0	0	0	3,779,804	
19 負担金、補助及び交付金	376,166,000	372,386,196	0	0	0	3,779,804	負担金 372,386,196 保険料等負担金 360,122,196 事務費負担金 12,264,000
		224,284	0	0	0	1,075,716	
		224,284	0	0	0	1,075,716	
		224,284	0	0	0	1,075,716	
23 償還金利子及び割引料	1,300,000	224,284	0	0	0	1,075,716	償還金利子及び割引料 224,284 保険料還付金 224,284

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 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			396,009,000	0	0	0	396,009,000

(単位：円)

[illegible]

IX 財産に関する調書

〔 公 有 財 産
物 債 権
基 金 〕

財 産 に 関 す る 調 書

(平成25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	
		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
本 庁 舎		16,107.10	0.00	16,107.10	0.00	0.00
行 政 の 機 他 関 の	警察(消防)施設	7,168.91	0.00	7,168.91	794.25	0.00
	その他の施設	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	小 計	7,168.91	0.00	7,168.91	794.25	0.00
公 共 用 財 産	学校	181,079.39	△ 23,186.26	157,893.13	295.79	△ 58.02
	公営住宅	146,349.14	1,596.70	147,945.84	8,795.66	△ 105.78
	公園	219,365.00	1,768.00	221,133.00	64.60	0.00
	その他の施設	599,006.43	77,114.94	676,121.37	2,067.63	58.02
	小 計	1,145,799.96	57,293.38	1,203,093.34	11,223.68	△ 105.78
行政財産 計		1,169,075.97	57,293.38	1,226,369.35	12,017.93	△ 105.78
普 通 財 産	宅地・建物	65,590.77	△ 5,754.59	59,836.18	674.09	1,069.49
	山林	31,366.64	1,418.74	32,785.38	0.00	0.00
	雑種地	28,448.36	△ 1,828.82	26,619.54	0.00	0.00
	その他	274,598.53	△ 70,389.98	204,208.55	0.00	0.00
普通財産 計		400,004.30	△ 76,554.65	323,449.65	674.09	1,069.49
合 計		1,569,080.27	△ 19,261.27	1,549,819.00	12,692.02	963.71

(単位：㎡)

建 物						
面積)	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	11.86	4,080.37	4,862.76	11.86	4,874.62
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
794.25	4,068.51	11.86	4,080.37	4,862.76	11.86	4,874.62
237.77	49,714.85	△ 5,439.11	44,275.74	50,010.64	△ 5,497.13	44,513.51
8,689.88	38,909.40	0.00	38,909.40	47,705.06	△ 105.78	47,599.28
64.60	295.84	0.00	295.84	360.44	0.00	360.44
2,125.65	45,322.62	19,301.71	64,624.33	47,390.25	19,359.73	66,749.98
11,117.90	134,242.71	13,862.60	148,105.31	145,466.39	13,756.82	159,223.21
11,912.15	147,287.34	13,874.46	161,161.80	159,305.27	13,768.68	173,073.95
1,743.58	93.39	2,325.65	2,419.04	767.48	3,395.14	4,162.62
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
1,743.58	106.26	2,325.65	2,431.91	780.35	3,395.14	4,175.49
13,655.73	147,393.60	16,200.11	163,593.71	160,085.62	17,163.82	177,249.44

(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	△ 3,061.39	370,390.38	3,137	0	3,137
分 収	720,500.00	0	720,500.00	15,156	0	15,156
その他の権原によるもの						
合 計	1,093,951.77	△ 3,061.39	1,090,890.38	18,293	0	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
(一財)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

※ 財団法人から一般財団法人へ移行

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	2	0	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	△ 1	0
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)	6	△ 4	2
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	2	8
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	3	4	7
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	△ 1	1
液晶ビデオ映写機	2	0	2
防犯カメラシステム一式	3	1	4
灯光器	0	4	4
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	31	△ 1	30
消防教育用備品(119番通報)	1	△ 1	0
救急救命資機材一式(訓練用含)	2	0	2
エアーツール	1	△ 1	0
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
蛍光灯破碎機	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	18	25
化学防護服	1	0	1
圧縮空気充填装置	1	0	1
ストレッチャー(移動用ベッド)	1	△ 1	0
電子オルガン	4	△ 1	3
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	△ 1	0
階段練習器	1	0	1
超微粒子噴霧除菌消毒器	1	△ 1	0
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
ポータブルユニット	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
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	5	△ 1	4
小型貨物自動車	7	0	7
軽自動車	11	△ 2	9
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	△ 1	4
化学消防ポンプ車	1	0	1
水槽付ポンプ自動車	1	0	1
普通ポンプ自動車	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	△ 2	7
し尿収集車	1	△ 1	0
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	△ 1	2
チタン三連梯子	1	0	1
救命索発射銃	0	1	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
作業用ブレハブ	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	1	2
エアコン	23	2	25
冷凍庫	1	0	1
牛乳保冷庫	4	△ 2	2
カーテン・ブラインド一式	2	0	2
旋盤	1	0	1
炊飯器	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
蒸気回転釜	1	6	7
和え物用回転釜	0	1	1
野菜裁断機	2	2	4
焼物機	2	0	2
揚げ物機	1	1	2
スチームコンベクションオーブン	1	2	3
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	△ 1	0
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
タブレット学習システム	0	1	1
電子黒板	0	18	18
ソフトウェア一式	0	3	3
サーバー	0	4	4
大判プリンタ	0	1	1
かんな盤	0	2	2
ワゴンアンプ	0	3	3
角のみ盤	0	1	1
移動式バスケットゴール	0	1	1
ピーラー	0	1	1
プレハブ冷蔵庫	0	3	3
プレハブ冷凍庫	0	2	2
油タンク	0	2	2
電磁調理器	0	1	1
真空冷却機	0	1	1
残菜計量コンベア	0	1	1
粉碎流し台	0	1	1
食缶下洗機	0	1	1
コンプレッサー	0	1	1
天吊式コンテナ消毒装置	0	21	21
師範台	0	1	1
立体浸漬槽	0	1	1
給食配送車	0	2	2

(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	
3,673,410	9,130,000	8,745,470	384,530	4,057,940

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	157,420,195	5,141,314	162,561,509
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	38,220	0	38,220
合 計	162,565,515	5,141,314	167,706,829

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	419,795,681	△ 42,106,391	7,893,609	50,000,000	377,689,290
運用金	220,000,000	0	1,355,323,876	1,355,323,876	220,000,000
計	639,795,681	△ 42,106,391	1,363,217,485	1,405,323,876	597,689,290

※ 平成25年5月31日 80,000,000円取り崩し、24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	249	249	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	3,741,717	932	932	0	3,742,649

(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	723,766,873	△ 158,947,739	1,052,261	160,000,000	564,819,134
運用金	0	0	1,768,466,934	1,768,466,934	0
計	723,766,873	△ 158,947,739	1,769,519,195	1,928,466,934	564,819,134

(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	95,081	6,535,908	25,529,877	18,993,969	6,630,989
運用金	85,500,000	△ 25,500,000	91,606,694	117,106,694	60,000,000
計	85,595,081	△ 18,964,092	117,136,571	136,100,663	66,630,989

※ 平成25年5月30日 20,076,000円取り崩し, 24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
			増	減	
現金預金	67,082,405	279,875,369	279,875,369	0	346,957,774
運用金	780,000,000	△ 279,500,000	1,489,280,958	1,768,780,958	500,500,000
計	847,082,405	375,369	1,769,156,327	1,768,780,958	847,457,774

※ 平成25年5月31日 130,000,000円取り崩し, 24年度一般会計に繰り入れ

(7) 大竹市ふれあい福祉基金

(単位:円)

区 分	前年度末現在高	決 算 年 度 中 増 減 高			決算年度末現在高
			増	減	
現金預金	5,924,784	△ 5,000,000	117,755	5,117,755	924,784
運用金	285,000,000	5,000,000	290,000,000	285,000,000	290,000,000
計	290,924,784	0	290,117,755	290,117,755	290,924,784

(8) 大竹市介護給付費準備基金

(単位:円)

区 分	前年度末現在高	決 算 年 度 中 増 減 高			決算年度末現在高
			増	減	
現金預金	189,376,954	3,623,396	3,623,396	0	193,000,350
運用金	0	0	362,336,519	362,336,519	0
計	189,376,954	3,623,396	365,959,915	362,336,519	193,000,350

(9)大竹市営住宅基金

(単位:円)

区 分	前年度末現在高	決 算 年 度 中 増 減 高			決算年度末現在高
			増	減	
現金預金	4,195,301	△ 3,279,460	20,540	3,300,000	915,841
運 用 金	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000
計	54,195,301	△ 3,279,460	50,020,540	53,300,000	50,915,841

※ 平成25年4月30日 24年度一般会計歳出より 15,468,984円積立, 同年5月30日 1,115,000円取り崩し, 24年度一般会計に繰り入れ

(10)阿多田診療所基金

(単位:円)

区 分	前年度末現在高	決 算 年 度 中 増 減 高			決算年度末現在高
			増	減	
現金預金	135,694,295	△ 22,152,458	705,610	22,858,068	113,541,837

(11)大竹市教育振興基金

(単位:円)

区 分	前年度末現在高	決 算 年 度 中 増 減 高			決算年度末現在高
			増	減	
現金預金	2,977,122	△ 94,420	580	95,000	2,882,702

※ 平成25年5月30日 100,000円取り崩し, 24年度一般会計に繰り入れ

(12)大願寺地区土地造成事業支援基金

(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	0	339,616,040	339,616,040	0

(13)大竹市にこにこ子ども基金

(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	95,944,458	△ 22,410,933	532,031	22,942,964	73,533,525

※ 平成25年5月28日 19,662,619円取り崩し, 24年度一般会計に繰り入れ

(14)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	△ 2,806,973	193,027	3,000,000	27,193,027

※ 平成25年5月29日 3,000,000円取り崩し, 24年度一般会計に繰り入れ

(15)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	△ 10,459,717	960,223	11,419,940	141,540,283

※ 平成25年5月29日 12,877,726円取り崩し, 24年度一般会計に繰り入れ

(16)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	119,193,027	60,584,033	60,584,033	0	179,777,060

※ 平成25年5月20日 76,875,130円, 同年5月29日 6,526,800円取り崩し, 24年度一般会計に繰り入れ

(17)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	0	0	0	105,000,000

※ 平成25年5月29日 14,236,447円取り崩し, 24年度一般会計に繰り入れ