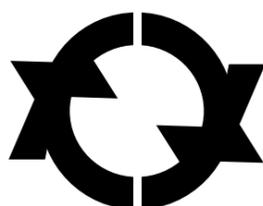


平成二十五年予算書並びに予算説明書

大竹市



平成25年度

大竹市予算書

並びに予算説明書

一般・特別会計

目 次

平成25年度大竹市一般会計予算	1	3 歳 出	34
第1表 歳入歳出予算	3	(1) 議会費	34
第2表 債務負担行為	9	(2) 総務費	36
第3表 地方債	10	(3) 民生費	60
歳入歳出予算事項別明細書	11	(4) 衛生費	79
1 総括	11	(5) 労働費	97
2 歳入	13	(6) 農林水産業費	99
(1) 市税	13	(7) 商工費	107
(2) 地方譲与税	14	(8) 土木費	110
(3) 利子割交付金	15	(9) 消防費	126
(4) 配当割交付金	15	(10) 教育費	133
(5) 株式等譲渡所得割交付金	15	(11) 災害復旧費	162
(6) 地方消費税交付金	15	(12) 公債費	163
(7) 自動車取得税交付金	15	(13) 予備費	163
(8) 地方特例交付金	15	給与費明細書	164
(9) 地方交付税	16	継続費調書	171
(10) 交通安全対策特別交付金	16	債務負担行為調書	172
(11) 分担金及び負担金	16	地方債調書	181
(12) 使用料及び手数料	17		
(13) 国庫支出金	19		
(14) 県支出金	22		
(15) 財産収入	25		
(16) 寄附金	26		
(17) 繰入金	27		
(18) 繰越金	28		
(19) 諸収入	28		
(20) 市債	32		

平成25年度大竹市国民健康保険特別会計予算	183
第1表 歳入歳出予算	185
歳入歳出予算事項別明細書	188
1 総括	188
2 歳入	190
3 歳出	195
給与費明細書	208
平成25年度大竹市漁業集落排水特別会計予算	213
第1表 歳入歳出予算	215
第2表 地方債	217
歳入歳出予算事項別明細書	218
1 総括	218
2 歳入	220
3 歳出	221
地方債調書	224
平成25年度大竹市農業集落排水特別会計予算	225
第1表 歳入歳出予算	227
第2表 地方債	229
歳入歳出予算事項別明細書	230
1 総括	230
2 歳入	232
3 歳出	234
地方債調書	237
平成25年度大竹市港湾及び漁港施設管理受託特別会計予算	239
第1表 歳入歳出予算	241
歳入歳出予算事項別明細書	243
1 総括	243
2 歳入	245
3 歳出	247
給与費明細書	251
債務負担行為調書	255

平成25年度大竹市土地造成特別会計予算	257
第1表 歳入歳出予算	259
歳入歳出予算事項別明細書	261
1 総括	261
2 歳入	263
3 歳出	264
地方債調書	266
平成25年度大竹市介護保険特別会計予算	267
第1表 歳入歳出予算	269
歳入歳出予算事項別明細書	271
1 総括	271
2 歳入	273
3 歳出	277
給与費明細書	286
平成25年度大竹市後期高齢者医療特別会計予算	291
第1表 歳入歳出予算	293
歳入歳出予算事項別明細書	295
1 総括	295
2 歳入	297
3 歳出	299
給与費明細書	302

議案第 1 号

平成 2 5 年度
大竹市一般会計予算

平成25年度大竹市の一般会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ13,669,310千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

平成25年2月28日提出

大竹市長 入山 欣郎

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位:千円)

款	項	金	額
1 市税			5,440,354
	1 市民税		1,701,533
	2 固定資産税		3,337,823
	3 軽自動車税		51,346
	4 市たばこ税		204,825
	5 都市計画税		144,827
2 地方譲与税			76,247
	1 地方揮発油譲与税		22,903
	2 自動車重量譲与税		53,344
3 利子割交付金			10,311
	1 利子割交付金		10,311
4 配当割交付金			6,498
	1 配当割交付金		6,498
5 株式等譲渡所得割交付金			1,659
	1 株式等譲渡所得割交付金		1,659
6 地方消費税交付金			272,908
	1 地方消費税交付金		272,908
7 自動車取得税交付金			23,667
	1 自動車取得税交付金		23,667
8 地方特例交付金			11,254
	1 地方特例交付金		11,254
9 地方交付税			1,447,650
	1 地方交付税		1,447,650
10 交通安全対策特別交付金			5,218

歳入

(単位:千円)

款	項	金	額
	1 交通安全対策特別交付金		5,218
11 分担金及び負担金			233,637
	1 負担金		233,637
12 使用料及び手数料			311,753
	1 使用料		187,615
	2 手数料		124,138
13 国庫支出金			1,758,311
	1 国庫負担金		979,849
	2 国庫補助金		771,328
	3 委託金		7,134
14 県支出金			685,379
	1 県負担金		374,917
	2 県補助金		263,537
	3 委託金		46,925
15 財産収入			51,753
	1 財産運用収入		27,380
	2 財産売払収入		24,373
16 寄附金			72,003
	1 寄附金		72,003
17 繰入金			881,203
	1 基金繰入金		863,402
	2 他会計繰入金		17,801
18 繰越金			1
	1 繰越金		1
19 諸収入			547,197

歳入

(単位:千円)

款	項	金額
	1 延滞金, 加算金及び過料	1,501
	2 市預金利子	102
	3 貸付金元利収入	384,418
	4 収益事業収入	1
	5 雑入	161,175
20 市債		1,832,307
	1 市債	1,832,307
歳入	合計	13,669,310

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 議会費		196,523
	1 議会費	196,523
2 総務費		1,561,613
	1 総務管理費	1,252,602
	2 徴税費	160,854
	3 戸籍住民基本台帳費	77,250
	4 選挙費	42,885
	5 統計調査費	11,468
	6 監査委員費	16,554
3 民生費		3,777,605
	1 社会福祉費	1,955,585
	2 児童福祉費	1,253,336
	3 生活保護費	568,680
	4 災害救助費	4
4 衛生費		1,122,052
	1 保健衛生費	373,446
	2 清掃費	703,677
	3 環境費	36,688
	4 上水道費	8,241
5 労働費		141,852
	1 労働諸費	141,852
6 農林水産業費		179,810
	1 農業費	87,818
	2 林業費	11,566

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
	3 水産業費	80,426
7 商工費		463,061
	1 商工費	463,061
8 土木費		2,701,383
	1 土木管理費	650,851
	2 道路橋りょう費	227,085
	3 河川費	87,220
	4 ダム費	10,902
	5 港湾費	56,050
	6 都市計画費	1,470,803
	7 住宅費	198,472
9 消防費		502,873
	1 消防費	502,873
10 教育費		957,882
	1 教育総務費	258,069
	2 小学校費	216,223
	3 中学校費	76,664
	4 社会教育費	295,946
	5 保健体育費	110,980
11 災害復旧費		4
	1 農林水産業施設災害復旧費	2
	2 公共施設災害復旧費	2
12 公債費		2,044,652
	1 公債費	2,044,652

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
13 予備費		20,000
	1 予備費	20,000
歳出	合計	13,669,310

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
大竹市土地開発公社に対する債務保証	平成25年度以降	3,430,925千円以内
大竹市土地開発公社が行う一般国道2号改築（岩国大竹道路）用地取得事業（平成25年度分）に係る借入金に対する債務保証	平成25年度から平成29年度まで	400,000千円の範囲内で借り入れた場合において、その借入金並びにこれに要する利息の合計額に相当する額
戸籍システム更新に要する経費	平成26年度から平成30年度まで	91,000千円以内
高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定に要する経費	平成26年度	6,500千円以内
白石市営墓地整備に要する経費	平成26年度	16,000千円以内
休日診療所レセプト作成等業務に要する経費	平成26年度から平成29年度まで	5,000千円以内
ごみ収集に要する経費	平成26年度	54,000千円以内
し尿処理場運転管理に要する経費	平成26年度から平成27年度まで	23,050千円以内
大竹市中小企業運転資金融資制度要綱及び大竹市中小企業設備近代化資金融資制度要綱に基づく融資に係る広島県信用保証協会に対する損失補償	平成25年度	広島県信用保証協会が代位弁済した額から保証保険による保険金の額を控除した額の範囲内
道路の維持管理に要する経費	平成26年度	13,000千円以内

第3表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
総務管理事業	千円 76,800	普通貸借 又は 証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借 入れる資金について、利率の見 直しを行った後においては、当 該見直し後の利率)	借入先の融資条件による。ただ し、市財政の都合により据置期 間及び償還期限を短縮し、もし くは繰上償還又は低利に借換え することができる。
清掃事業	5,100			
水産振興事業	4,700			
道路橋りょう 整備事業	78,700			
河川整備事業	30,800			
港湾整備事業	56,000			
都市計画事業	749,900			
住宅管理事業	85,900			
消防施設整備事業	16,500			
社会教育施設 整備事業	4,200			
臨時財政対策債	723,707			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市税	5,440,354	5,449,737	△9,383
2 地方譲与税	76,247	79,718	△3,471
3 利子割交付金	10,311	10,931	△620
4 配当割交付金	6,498	7,202	△704
5 株式等譲渡所得割交付金	1,659	2,109	△450
6 地方消費税交付金	272,908	292,933	△20,025
7 自動車取得税交付金	23,667	31,509	△7,842
8 地方特例交付金	11,254	11,254	0
9 地方交付税	1,447,650	1,526,995	△79,345
10 交通安全対策特別交付金	5,218	5,618	△400
11 分担金及び負担金	233,637	221,512	12,125
12 使用料及び手数料	311,753	250,498	61,255
13 国庫支出金	1,758,311	2,012,659	△254,348
14 県支出金	685,379	729,361	△43,982
15 財産収入	51,753	155,804	△104,051
16 寄附金	72,003	4	71,999
17 繰入金	881,203	1,009,688	△128,485
18 繰越金	1	1	0
19 諸収入	547,197	523,742	23,455
20 市債	1,832,307	2,078,913	△246,606
歳入合計	13,669,310	14,400,188	△730,878

(歳出)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	196,523	202,391	△5,868				196,523
2 総務費	1,561,613	1,378,710	182,903	152,945	76,800	167,427	1,164,441
3 民生費	3,777,605	3,754,252	23,353	1,453,286		203,136	2,121,183
4 衛生費	1,122,052	1,071,088	50,964	48,451	5,100	195,437	873,064
5 労働費	141,852	120,050	21,802	21,802		120,000	50
6 農林水産業費	179,810	231,993	△52,183	22,883	4,700	20,614	131,613
7 商工費	463,061	385,306	77,755	2,749		200,004	260,308
8 土木費	2,701,383	2,077,930	623,453	533,578	1,001,300	288,775	877,730
9 消防費	502,873	439,547	63,326	73,851	16,500	30,118	382,404
10 教育費	957,882	2,761,044	△1,803,162	134,145	4,200	116,017	703,520
11 災害復旧費	4	4	0				4
12 公債費	2,044,652	1,957,873	86,779			36,719	2,007,933
13 予備費	20,000	20,000	0				20,000
歳出合計	13,669,310	14,400,188	△730,878	2,443,690	1,108,600	1,378,247	8,738,773

2 歳入
(款) 1市税

(項) 1市民税

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 個人	1,281,220	1,268,722	12,498	1 現年課税分	1,264,176	現年課税分 1,264,176
				2 滞納繰越分	17,044	滞納繰越分 17,044
2 法人	420,313	376,433	43,880	1 現年課税分	419,974	現年課税分 419,974
				2 滞納繰越分	339	滞納繰越分 339
計	1,701,533	1,645,155	56,378			

(款) 1市税

(項) 2固定資産税

1 固定資産税	3,287,882	3,385,199	△97,317	1 現年課税分	3,273,022	現年課税分 3,273,022
				2 滞納繰越分	14,860	滞納繰越分 14,860
2 国有資産等所在市町村 交付金	49,941	51,183	△1,242	1 現年課税分	49,941	現年課税分 49,941
計	3,337,823	3,436,382	△98,559			

(款) 1市税

(項) 3軽自動車税

1 軽自動車税	51,346	51,607	△261	1 現年課税分	50,686	現年課税分 50,686
				2 滞納繰越分	660	滞納繰越分 660
計	51,346	51,607	△261			

(款) 1市税

(項) 4市たばこ税

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 市たばこ税	204,825	172,216	32,609	1 現年課税分	204,825	現年課税分 204,825
計	204,825	172,216	32,609			

(款) 1市税

(項) 5都市計画税

1 都市計画税	144,827	144,377	450	1 現年課税分	144,406	現年課税分 144,406
				2 滞納繰越分	421	滞納繰越分 421
計	144,827	144,377	450			

(款) 2地方譲与税

(項) 1地方揮発油譲与税

1 地方揮発油譲与税	22,903	23,108	△205	1 地方揮発油譲与税	22,903	地方揮発油譲与税 22,903
計	22,903	23,108	△205			

(款) 2地方譲与税

(項) 2自動車重量譲与税

1 自動車重量譲与税	53,344	56,609	△3,265	1 自動車重量譲与税	53,344	自動車重量譲与税 53,344
計	53,344	56,609	△3,265			

(款) 2地方譲与税

(項) 地方道路譲与税

地方道路譲与税	0	1	△1			廃目
計	0	1	△1			

(款) 3利子割交付金

(項) 1利子割交付金

(単位:千円)

1 利子割交付金	10,311	10,931	△620	1 利子割交付金	10,311	利子割交付金	10,311
計	10,311	10,931	△620				

(款) 4配当割交付金

(項) 1配当割交付金

1 配当割交付金	6,498	7,202	△704	1 配当割交付金	6,498	配当割交付金	6,498
計	6,498	7,202	△704				

(款) 5株式等譲渡所得割交付金

(項) 1株式等譲渡所得割交付金

1 株式等譲渡所得割交付金	1,659	2,109	△450	1 株式等譲渡所得割交付金	1,659	株式等譲渡所得割交付金	1,659
計	1,659	2,109	△450				

(款) 6地方消費税交付金

(項) 1地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	272,908	292,933	△20,025	1 地方消費税交付金	272,908	地方消費税交付金	272,908
計	272,908	292,933	△20,025				

(款) 7自動車取得税交付金

(項) 1自動車取得税交付金

1 自動車取得税交付金	23,667	31,509	△7,842	1 自動車取得税交付金	23,667	自動車取得税交付金	23,667
計	23,667	31,509	△7,842				

(款) 8地方特例交付金

(項) 1地方特例交付金

1 地方特例交付金	11,254	11,254	0	1 地方特例交付金	11,254	地方特例交付金	11,254
計	11,254	11,254	0				

(款) 9地方交付税

(項) 1地方交付税

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地方交付税	1,447,650	1,526,995	△79,345	1 地方交付税	1,447,650	普通交付税 1,063,007 特別交付税 384,643
計	1,447,650	1,526,995	△79,345			

(款) 10交通安全対策特別交付金

(項) 1交通安全対策特別交付金

1 交通安全対策特別交付金	5,218	5,618	△400	1 交通安全対策特別交付金	5,218	交通安全対策特別交付金 5,218
計	5,218	5,618	△400			

(款) 11分担金及び負担金

(項) 1負担金

1 総務費負担金	25,831	19,027	6,804	1 総務管理費負担金	25,831	広島県派遣職員給与等負担金 16,853 宮島競艇施行組合派遣職員給与等負担金 8,978
2 民生費負担金	182,532	176,815	5,717	1 社会福祉費負担金	53,365	老人福祉施設入所者及び保護者負担金 22,543 養護老人ホーム措置費負担金 22,560 後期高齢者医療広域連合派遣職員給与等負担金 8,262
				2 児童福祉費負担金	129,167	保育所入所児童保護者負担金 125,441 児童福祉施設入所者等負担金 2 広域保育入所負担金 1,029 一時預かり保護者負担金 2,675 年末保育保護者負担金 20
3 衛生費負担金	9,012	9,012	0	1 上水道費負担金	9,012	廿日市市簡易水道建設費負担金 9,012

(款) 11分担金及び負担金

(項) 1負担金

(単位:千円)

4 消防費負担金	6,448	6,036	412	1 消防費負担金	6,448	広島市派遣職員給与等負担金	6,448
5 教育費負担金	9,814	10,622	△808	1 小学校費負担金	1,230	廿日市市児童委託負担金	1,230
				2 中学校費負担金	930	廿日市市生徒委託負担金	930
				3 保健体育費負担金	814	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	814
				4 社会教育費負担金	6,840	放課後児童クラブ入所児童保護者負担金	6,840
計	233,637	221,512	12,125				

(款) 12使用料及び手数料

(項) 1使用料

1 総務使用料	492	502	△10	1 総務管理使用料	492	行政財産使用料	492
2 衛生使用料	21,070	20,820	250	1 保健衛生使用料	21,070	斎場使用料	4,550
						市営墓地永代使用料	3,120
						休日診療所使用料	13,400
3 農林水産使用料	36	36	0	1 農林振興センター使用料	36	農林振興センター使用料	36
4 土木使用料	147,319	149,402	△2,083	1 道路橋りょう使用料	12,320	道路占用料	12,320
				2 河川使用料	8,000	水路占用料	8,000
				3 公園使用料	32	公園占用料	32
				4 住宅使用料	126,967	市営住宅使用料	116,297
						市営住宅駐車場使用料	10,288
						行政財産使用料	382
5 教育使用料	18,698	19,254	△556	1 教員住宅使用料	322	教員住宅使用料	322

(款) 12使用料及び手数料

(項) 1使用料

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 学校教育施設使用料	48	小学校施設使用料 24 中学校施設使用料 24
				3 社会教育施設使用料	6,978	自然の家やさか使用料 784 玖波公民館使用料 778 小方公民館使用料 1,120 栄公民館使用料 830 海の家あたた使用料 3,453 行政財産使用料 13
				4 総合市民会館使用料	6,891	市民会館使用料 3,516 体育館使用料 3,374 行政財産使用料 1
				5 大竹会館使用料	3,077	大竹会館結婚式関係使用料 875 大竹会館一般使用料 2,151 行政財産使用料 51
				6 学校開放施設使用料	769	小学校施設使用料 148 中学校施設使用料 621
				7 保健体育施設使用料	613	晴海臨海公園テニスコート使用料 613
				計	187,615	190,014

(款) 12使用料及び手数料

(項) 2手数料

1 総務手数料	11,865	11,940	△75	1 戸籍住民基本台帳手数料	11,865	戸籍手数料 5,395 住民基本台帳手数料 2,900 印鑑証明手数料 2,000 臨時運行許可手数料 195 その他諸証明手数料 1,300 住基カード交付手数料 75
---------	--------	--------	-----	---------------	--------	--

(款) 12使用料及び手数料

(項) 2手数料

(単位:千円)

2 衛生手数料	95,699	33,620	62,079	1 保健衛生手数料	900	畜犬登録等手数料 850 休日診療所診断書等手数料 50
				2 清掃手数料	94,799	ごみ処理手数料(事業系持込分) 20,000 ごみ処理手数料(粗大ごみ収集分) 420 し尿処理手数料 6,930 和木町し尿処理手数料 3,481 浄化槽汚泥処理手数料 1,344 清掃業許可手数料 10 特定家庭用機器廃棄物収集・運搬手数料 20 自動車リサイクル離島対策支援手数料 7 ごみ処理手数料(証紙分) 60,587 ごみ処理手数料(粗大ごみ持込分) 2,000
3 農林水産手数料	4	4	0	1 農業手数料	1	農地等証明手数料 1
				2 林業手数料	3	鳥獣飼養許可等交付手数料 3
4 土木手数料	600	700	△100	1 土木管理手数料	600	屋外広告物手数料 600
5 消防手数料	15,970	14,220	1,750	1 消防手数料	15,970	危険物手数料 15,750 罹災等証明手数料 1 高圧ガス手数料 200 火薬類手数料 19
計	124,138	60,484	63,654			

(款) 13国庫支出金

(項) 1国庫負担金

1 民生費国庫負担金	978,349	949,739	28,610	1 社会福祉費国庫負担金	187,720	障害児福祉手当, 特別障害者手当等国庫負担金 8,375 国民健康保険基盤安定国庫負担金 9,266 自立支援給付費国庫負担金 170,079
				2 児童福祉費国庫負担金	393,078	障害児給付費国庫負担金 11,340 保育所運営費国庫負担金(私立) 58,512 児童手当国庫負担金 288,048

(款) 13国庫支出金

(項) 1国庫負担金

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						児童福祉施設入所国庫負担金 1,122 児童扶養手当国庫負担金 34,056 3 生活保護費国庫負担金 397,551 生活保護費国庫負担金 397,551
2 衛生費国庫負担金	1,500	0	1,500	1 保健衛生費国庫負担金	1,500	母子保健衛生費等国庫負担金 1,500
教育費国庫負担金	0	543,845	△543,845			廃目
計	979,849	1,493,584	△513,735			

(款) 13国庫支出金

(項) 2国庫補助金

1 民生費国庫補助金	44,905	42,655	2,250	1 社会福祉費国庫補助金	39,456	地域介護・福祉空間整備等交付金 20,000 地域生活支援事業費等国庫補助金 18,970 自立支援給付費国庫補助金 486
				2 児童福祉費国庫補助金	1,681	特別児童扶養手当取扱事務費国庫補助金 72 母子家庭自立支援給付金国庫補助金 1,609
				3 生活保護費国庫補助金	3,768	生活保護費国庫補助金 3,768
2 衛生費国庫補助金	2,720	2,883	△163	1 保健衛生費国庫補助金	2,720	循環型社会形成推進交付金 635 感染症予防事業費等国庫補助金 2,085
3 農林水産業費国庫補助金	6,090	23,150	△17,060	1 水産業費国庫補助金	6,090	防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金 6,090
4 土木費国庫補助金	429,673	21,535	408,138	1 土木管理費国庫補助金	550	社会資本整備総合交付金 550
				2 道路橋りょう費国庫補助金	28,600	社会資本整備総合交付金 28,600

(款) 13国庫支出金

(項) 2国庫補助金

(単位:千円)

				3 都市計画費国庫補助金	352,808	防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金 311,308 社会資本整備総合交付金 41,500
				4 住宅費国庫補助金	47,715	社会資本整備総合交付金 47,715
5 教育費国庫補助金	10,599	89,361	△78,762	1 教育総務費国庫補助金	5,900	私立幼稚園就園奨励費国庫補助金 3,400 へき地児童生徒援助費等国庫補助金 2,500
				2 小学校費国庫補助金	2,361	防音校舎関連維持費国庫補助金 1,261 へき地児童生徒援助費等国庫補助金 837 特別支援教育就学奨励費国庫補助金 206 要保護児童援助費国庫補助金 57
				3 中学校費国庫補助金	2,218	防音校舎関連維持費国庫補助金 1,943 特別支援教育就学奨励費国庫補助金 208 要保護生徒援助費国庫補助金 67
				4 保健体育費国庫補助金	120	へき地児童生徒援助費等国庫補助金 120
6 再編交付金	277,341	330,485	△53,144	1 再編交付金	277,341	再編交付金(衛生費) 33,118 再編交付金(農林水産業費) 2,000 再編交付金(土木費) 78,400 再編交付金(消防費) 60,375 再編交付金(教育費) 103,448
計	771,328	510,069	261,259			

(款) 13国庫支出金

(項) 3委託金

1 総務費委託金	213	329	△116	1 総務管理費委託金	13	自衛官募集事務委託金 13
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	200	中長期在留者住居地届出等事務委託金 200
2 民生費委託金	5,720	7,476	△1,756	1 社会福祉費委託金	5,720	基礎年金等事務委託金 5,720

(款) 13国庫支出金

(項) 3委託金

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
3 労働費委託金	1	1	0	1 労働費委託金	1	健康保険等事務委託金 1
4 土木費委託金	1,200	1,200	0	1 河川総務費委託金	1,200	排水樋門管理委託金 1,200
計	7,134	9,006	△1,872			

(款) 14県支出金

(項) 1県負担金

1 総務費県負担金	33,858	2,381	31,477	1 選挙費県負担金	33,858	参議院議員選挙費県負担金 17,588 広島県知事選挙費県負担金 16,270
2 民生費県負担金	302,146	294,066	8,080	1 社会福祉費県負担金	189,541	民生委員推薦会県負担金 33
						国民健康保険基盤安定県負担金 54,613
						行旅死亡人取扱事務費県負担金 234
						自立支援給付費県負担金 85,039
後期高齢者医療保険基盤安定県負担金 49,622						
				2 児童福祉費県負担金	96,873	障害児給付費県負担金 5,670
						保育所運営費県負担金(私立) 29,256
						児童手当県負担金 61,386
						児童福祉施設入所県負担金 561
				3 生活保護費県負担金	15,731	生活保護費県負担金 15,731
				4 災害救助費県負担金	1	災害弔慰金県負担金 1
3 衛生費県負担金	750	0	750	1 保健衛生費県負担金	750	母子保健衛生費等県負担金 750
4 教育費負担金	470	0	470	1 社会教育費県負担金	470	男女共同参画研修会負担金 470
5 県移譲事務交付金	19,943	21,423	△1,480	1 県移譲事務交付金	19,943	県移譲事務交付金 19,943

(款) 14県支出金

(項) 1県負担金

(単位:千円)

6 公共事業移譲交付金	17,750	16,650	1,100	1 公共事業移譲交付金	17,750	公共事業移譲交付金	17,750
消防費負担金	0	700	△700			廃目	
計	374,917	335,220	39,697				

(款) 14県支出金

(項) 2県補助金

1 総務費県補助金	72,033	18,200	53,833	1 総務管理費県補助金	72,033	離島航路県補助金	16,033
						再生可能エネルギー等導入推進基金事業県補助金	24,000
						森林整備加速化林業再生基金事業県補助金	30,000
						生活交通体系再編事業費県補助金	2,000
2 民生費県補助金	113,383	226,981	△113,598	1 社会福祉費県補助金	65,759	軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業県補助金	86
						重度心身障害者医療助成費県補助金	44,915
						重度心身障害者医療助成事務費県補助金	842
						遺族援護事務費県補助金	10
						地域生活支援事業費等県補助金	9,485
						高齢者地域福祉推進事業県補助金	874
						介護基盤緊急整備等基金県補助金	5,000
						住まい対策拡充等支援事業県補助金	4,547
				2 児童福祉費県補助金	47,624	産休代替保育士賃金県補助金	1
						乳幼児医療助成費県補助金	12,495
						乳幼児医療助成事務費県補助金	907
						ひとり親家庭等医療助成費県補助金	5,196
						ひとり親家庭等医療助成事務費県補助金	223
						特別保育事業県補助金(私立)	7,160
						病後児保育事業県補助金	1,600
						安心こども基金特別対策事業費県補助金	20,042

(款) 14県支出金

(項) 2県補助金

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
3 衛生費県補助金	6,306	21,250	△14,944	1 保健衛生費県補助金	6,306	合併処理浄化槽設置事業費県補助金 635 健康増進事業費県補助金 895 地域廃棄物対策支援事業費県補助金 3,829 産業廃棄物施設立入検査業務県交付金 132 自殺対策緊急強化事業県補助金 815
4 労働費県補助金	21,802	0	21,802	1 労働諸費県補助金	21,802	緊急雇用対策基金事業県補助金 21,802
5 農林水産業費県補助金	12,054	13,558	△1,504	1 農業費県補助金	3,461	数量調整円滑化推進事業県補助金 209 農業委員会交付金 1,361 農地制度実施円滑化事業費補助金 50 経営所得安定対策推進事業費県補助金 341 新規就農総合支援事業県補助金 1,500
				2 林業費県補助金	8,551	環境貢献林整備事業県補助金 1,500 ひろしまの森づくり事業交付金 6,732 市町村森林所有者情報整備事業補助金 319
				3 水産業費県補助金	42	ノロウイルス風評被害対策資金利子補給費県補助金 42
6 商工費県補助金	2,230	3,115	△885	1 商工費県補助金	2,230	地方消費者行政活性化交付金 2,230
7 土木費県補助金	4,030	5,280	△1,250	1 土木管理費県補助金	30	広島県土地利用規制等対策費交付金 30
				2 河川費県補助金	4,000	急傾斜地崩かい対策事業県補助金 4,000
8 消防費県補助金	12,879	12,865	14	1 電源立地地域対策交付金	4,400	電源立地地域対策交付金 4,400
				2 石油貯蔵施設立地対策費等県補助金	8,479	石油貯蔵施設立地対策費等県補助金 8,479
9 教育費県補助金	18,820	47,998	△29,178	1 社会教育費県補助金	18,820	放課後子どもプラン県補助金 2,800

(款) 14県支出金

(項) 2県補助金

(単位:千円)

						放課後児童健全育成事業費県補助金	16,020
計	263,537	349,247	△85,710				

(款) 14県支出金

(項) 3委託金

1 総務費委託金	45,688	43,022	2,666	1 総務管理費委託金	361	県民だより配布委託金	360
						在外選挙人名簿登録事務委託金	1
				2 税務費委託金	40,495	県税徴収委託金	40,495
				3 戸籍住民基本台帳費委託金	30	衛生統計調査事務委託金	30
				4 統計調査費委託金	4,802	基幹統計調査委託金	4,802
2 民生費委託金	541	541	0	1 社会福祉費委託金	69	人権啓発活動地方委託金	44
						国民生活基礎調査・政策統括官調査委託金	25
				2 児童福祉費委託金	472	特別児童扶養手当事務委託金	472
3 消防費委託金	51	51	0	1 消防費委託金	51	危険物取扱者事務委託金	51
4 教育費委託金	645	1,280	△635	1 教育総務費委託金	485	特別支援教育総合推進事業委託金	84
						学力向上対策事業委託金	401
				2 小学校費委託金	160	山・海・島体験活動推進事業委託金	160
計	46,925	44,894	2,031				

(款) 15財産収入

(項) 1財産運用収入

1 財産貸付収入	20,359	29,342	△8,983	1 土地建物貸付収入	5,373	市有土地貸付収入	5,373
				2 物品貸付収入	14,986	情報基盤施設貸付収入	14,986

(款) 15財産収入

(項) 1財産運用収入

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
2 利子及び配当金	7,021	6,793	228	1 利子及び配当金	7,021	財政調整基金預金利子 601 市営住宅基金預金利子 55 環境緑化基金預金利子 1 公共交通活性化基金預金利子 648 大竹会館基金預金利子 4 ふるさと創生事業基金預金利子 67 教育振興基金預金利子 3 ふれあい福祉基金預金利子 290 減債基金預金利子 848 阿多田診療所基金預金利子 693 健やか安心基金預金利子 788 福山リサイクル発電機配当金 2,400 教育環境充実基金預金利子 95 高度情報化基金預金利子 145 にこにこ子ども基金預金利子 383
計	27,380	36,135	△8,755			

(款) 15財産収入

(項) 2財産売払収入

1 不動産売払収入	23,873	119,169	△95,296	1 土地売払収入	23,872	普通財産土地売払収入 23,872
				2 建物売払収入	1	建物売払収入 1
2 物品売払収入	500	500	0	1 物品売払収入	500	物品売払収入 500
計	24,373	119,669	△95,296			

(款) 16寄附金

(項) 1寄附金

1 総務費寄附金	72,000	1	71,999	1 総務管理費寄附金	72,000	一般寄附金 72,000
----------	--------	---	--------	------------	--------	--------------

(款) 16寄附金

(項) 1寄附金

(単位:千円)

2 民生費 寄附金	2	2	0	1 社会福祉費寄附金	1	社会福祉事業寄附金	1
				2 児童福祉費寄附金	1	子育て支援寄附金	1
3 教育費 寄附金	1	1	0	1 社会教育費寄附金	1	図書館図書購入 寄附金	1
計	72,003	4	71,999				

(款) 17繰入金

(項) 1基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	197,003	173,393	23,610	1 財政調整基金繰入金	197,003	財政調整基金繰入金	197,003
2 ふるさと創生事業基金繰入金	19,088	20,076	△988	1 ふるさと創生事業基金繰入金	19,088	ふるさと創生事業基金繰入金	19,088
3 減債基金繰入金	380,000	450,000	△70,000	1 減債基金繰入金	380,000	減債基金繰入金	380,000
4 市営住宅基金繰入金	2,500	5,000	△2,500	1 市営住宅基金繰入金	2,500	市営住宅基金繰入金	2,500
5 教育振興基金繰入金	100	100	0	1 教育振興基金繰入金	100	教育振興基金繰入金	100
6 大願寺地区土地造成事業支援基金繰入金	141,495	171,386	△29,891	1 大願寺地区土地造成事業支援基金繰入金	141,495	大願寺地区土地造成事業支援基金繰入金	141,495
7 再編交付金基金繰入金	123,216	168,095	△44,879	1 再編交付金基金繰入金	123,216	阿多田診療所基金繰入金 にこにこ子ども基金繰入金 健やか安心基金繰入金 高度情報化基金繰入金 教育環境充実基金繰入金 公共交通活性化基金繰入金	24,000 22,216 18,294 3,000 33,490 22,216
ふれあい福祉基金繰入金	0	1,000	△1,000			廃目	
大竹会館基金繰入金	0	1,307	△1,307			廃目	
計	863,402	990,357	△126,955				

(款) 17繰入金

(項) 2他会計繰入金

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 企業会計繰入金	15,801	18,331	△2,530	1 企業会計繰入金	15,801	退職手当負担金繰入金 15,801
2 港湾及び漁港施設管理 受託特別会計繰入金	2,000	1,000	1,000	1 港湾及び漁港施設管理 受託特別会計繰入金	2,000	港湾及び漁港施設管理受託特別会計繰入金 2,000
計	17,801	19,331	△1,530			

(款) 18繰越金

(項) 1繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 19諸収入

(項) 1延滞金, 加算金及び過料

1 延滞金	1,500	1,500	0	1 延滞金	1,500	市税延滞金 1,500
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	1,501	1,501	0			

(款) 19諸収入

(項) 2市預金利子

1 市預金利子	102	209	△107	1 市預金利子	102	預金及び債券利子 102
計	102	209	△107			

(款) 19諸収入

(項) 3貸付金元利収入

(単位:千円)

1 離島航路運営資金預託 金元金収入	20,000	20,000	0	1 離島航路運営資金預託 金元金収入	20,000	元金	20,000
2 阿多田診療所運営資金 貸付金元金収入	5,000	5,000	0	1 阿多田診療所運営資金 貸付金元金収入	5,000	元金	5,000
3 合併処理浄化槽設置資 金貸付金元金収入	1	1	0	1 合併処理浄化槽設置資 金貸付金元金収入	1	元金	1
4 労働金庫預託金元金収 入	120,000	120,000	0	1 労働金庫預託金元金収 入	120,000	元金	120,000
5 漁業者融資資金預託金 元金収入	20,000	20,000	0	1 漁業者融資資金預託金 元金収入	20,000	元金	20,000
6 中小企業融資資金預託 金元金収入	200,000	200,000	0	1 中小企業融資資金預託 金元金収入	200,000	元金	200,000
7 住宅建設資金預託金元 利収入	5,277	6,654	△1,377	1 住宅建設資金預託金元 利収入	5,277	元金	5,277
8 奨学資金貸付金元金収 入	14,140	17,300	△3,160	1 奨学資金貸付金元金収 入	14,140	元金	14,140
生業資金貸付金元金収 入	0	200	△200			廃目	
中小企業景気対策特別 融資預託金元金収入	0	1,400	△1,400			廃目	
計	384,418	390,555	△6,137				

(款) 19諸収入

(項) 4収益事業収入

1 競艇事業収入	1	1	0	1 競艇事業収入	1	競艇事業収入	1
計	1	1	0				

(款) 19諸収入

(項) 5雑入

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 滞納処分費	200	1	199	1 滞納処分費	200	滞納処分費 200
2 雑入	160,975	131,475	29,500	1 証紙売捌代金	10,000	広島県証紙売捌代金 10,000
				2 証紙売捌手数料	315	広島県証紙売捌手数料 315
				3 消防団退職報償金受入金	9,444	消防団員退職報償金受入金 9,444
				4 各種精算及び返還金	2	生活保護費返還金 1 児童(扶養)手当返還金 1
				5 雑入	141,214	電子計算機による上下水道局業務の受託収入 5,299 宿日直代行業務上下水道局負担金 837 複写機使用料 135 海岸施設補修負担金 20,000 市有物件災害共済金及び解約金 500 公衆電話委託手数料 9 看護学生臨地実習費負担金 76 自然保護協力奨励金 222 農業者年金業務委託手数料 66 大和橋, 中市歩道橋維持管理負担金 250 中学生交歓交流事業参加者負担金 390 コミュニティ事業助成金 10,000 指定地域密着型サービス事業者指定申請手数料 50 保育所職員給食費本人負担金 4,680 賠償保険保護者負担金 74 大竹会館管理運営経費負担金 1,307 市町村振興協会協働のまちづくり助成金 700 ごみ処理場廃品売却代 9,504 自動販売機電気使用料(環境整備課) 177

(款) 19諸収入

(項) 5雑入

(単位:千円)

					後期高齢者医療広域連合助成金	2,446
					自動販売機電気使用料(斎場)	30
					広島県西部地域保健対策協議会助成金	70
					中浜緑地保守管理委託料	2,797
					気象観測委託謝礼金	20
					高速自動車道救急業務支弁金	3,019
					自動販売機等電気使用料(消防本部)	81
					消防回線試験装置電気使用料	12
					生涯学習講座受講料	10
					夜間照明電気使用料	510
					グリル電気使用料	240
					グリル水道料	120
					自動販売機電気使用料(総合市民会館外)	706
					電話料	453
					広島空港整備事業費助成金	98
					坂上線代替バス運行岩国市負担金	4,200
					全国市長会任意共済保険事務費	200
					全国都市職員災害共済会事務費	150
					広島県市町村振興協会宝くじ交付金	5,617
					長寿・健康増進事業特別調整交付金	6,043
					子育て支援講座受講料	20
					全国市長会個人年金共済保険事務費	50
					スポーツ大会参加料	256
					文化講演会受講料	400
					土地開発公社給与等負担金	14,976
					消防団員公務災害補償費受入金	1
					雇用保険料本人負担金	1,861
					ヘリコプター運営費市町村負担金に対する助成金	1,473
					宝くじコミュニティ事業助成金(一般コミュニティ)	5,000
					放課後児童クラブ傷害保険保護者負担金	128
					土木積算システムデータ管理等負担金	1,260
					公共施設賠償責任保険料	3

(款) 19諸収入

(項) 5雑入

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						市町村アカデミー及び国際文化アカデミー研修助成金 1,100 自動販売機電気使用料(本庁) 150 成年後見申立本人負担金 238 健康診査本人負担金 55 宮島競艇周辺整備事業助成金 26,750 学校給食廃油売却代 25 広告料収入 1,023 金融機関電気使用料(本庁) 282 下水処理施設水道料 2,700 職員労働組合電気使用料 360 勤労青少年ホーム講座受講料 150 その他 1,855
計	161,175	131,476	29,699			

(款) 20市債

(項) 1市債

1 総務債	76,800	0	76,800	1 総務管理債	76,800	木野集会所建設事業債 76,800
2 衛生債	5,100	0	5,100	1 清掃債	5,100	清掃運搬施設整備事業債 5,100
3 農林水産業債	4,700	32,100	△27,400	1 水産業債	4,700	漁港改修事業債 2,500 水産業基盤整備事業債 2,200
4 土木債	1,001,300	670,000	331,300	1 道路橋りょう債	78,700	市道改良事業債 71,400 県道改良事業債 7,300
				2 河川債	30,800	急傾斜地崩かい対策事業債 17,800 平原川護岸改良事業債 2,900 元町南栄排水路改良事業債 10,100
				3 港湾債	56,000	港湾改修事業債 56,000

(款) 20市債

(項) 1市債

(単位:千円)

				4 都市計画債	749,900	大竹駅東口広場整備事業債 晴海臨海公園整備事業債 南栄下白石線外1路線道路改築事業債 自然公園整備事業債	44,900 179,000 26,000 500,000
				5 住宅債	85,900	御園市営住宅整備事業債 市営住宅改修事業債	8,800 77,100
5 消防債	16,500	14,700	1,800	1 消防債	16,500	消防救急デジタル無線整備事業債 防災行政無線整備事業債	1,200 15,300
6 教育債	4,200	706,500	△702,300	2 社会教育債	4,200	アゼリアホール改修事業債	4,200
7 臨時財政対策債	723,707	655,613	68,094	1 臨時財政対策債	723,707	臨時財政対策債	723,707
計	1,832,307	2,078,913	△246,606				

3 歳出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 議会費	196,523	202,391	△5,868				196,523	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 報償費 9 旅費 10 交際費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 18 備品購入費 19 負担金, 補助及び交付金	議員の活動, 報酬等に要する経費 150,223 報酬 73,620 議員報酬 73,620 職員手当等 28,712 議員期末手当 28,712 共済費 37,078 議員共済組合負担金 37,078 報償費 330 講師謝礼 330 旅費 4,785 費用弁償 4,785 交際費 1,000 交際費 1,000 需用費 70 消耗品費 29 食糧費 20 印刷製本費 21 使用料及び賃借料 513 タクシー借上料 200 バス借上料 300 ファクシミリ借上料 13 負担金, 補助及び交付金 4,115 全国市議会議長会負担金 319 中国市議会議長会負担金 54 広島県市議会議長会負担金 111 石油基地防災対策都市議会協議会負担金 20 大竹・和木・岩国地域議会環境対策協議会負担金 80	

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

										全国高速自動車道市議会協議会負担金	20
										日中親善協会会費	5
										諸会議出席負担金	50
										政務活動費	3,456
										人事管理に要する経費	40,162
										給料	21,569
										一般職給料(5名)	21,569
										職員手当等	11,161
										扶養手当	702
										時間外手当	637
										管理職手当	996
										期末勤勉手当	8,095
										通勤手当	226
										住居手当	264
										児童手当	240
										管理職員特別勤務手当	1
										共済費	7,432
										職員共済組合等負担金	7,432
										一般事務に要する経費	6,138
										旅費	1,103
										費用弁償	5
										普通旅費	57
										特別旅費	1,041
										需用費	2,108
										消耗品費	527
										印刷製本費	1,481
										修繕料	100
										役務費	38
										手数料	38
										委託料	2,549
										会議録調製委託料	2,349
										議会中継業務委託料	200
										備品購入費	300
										諸備品	300

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									負担金、補助及び交付金 40 諸会議出席負担金 40	
計	196,523	202,391	△5,868				196,523			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	760,566	714,210	46,356			59,377	701,189			人事管理に要する経費 721,899
								1 報酬	1,420	
								2 給料	186,477	報酬 1,138 特別職報酬等審議会委員報酬 216 産業医報酬 900 退職手当審査会委員報酬 22
								3 職員手当等	105,755	給料 186,477 特別職給料(2名) 16,810 一般職給料(53名) 169,667
								4 共済費	79,748	職員手当等 105,755 扶養手当 6,096 地域手当 535 時間外手当 12,967 管理職手当 4,500 期末勤勉手当 68,852
								6 恩給及び退職年金	1,604	通勤手当 2,974 住居手当 5,175 児童手当 4,655 管理職員特別勤務手当 1
								7 賃金	6,552	共済費 79,748 職員共済組合等負担金 63,897 公務災害補償基金負担金 2,113 臨時職員社会保険料 13,738
								8 報償費	521	恩給及び退職年金 1,604
								9 旅費	5,758	
								10 交際費	2,500	
								11 需用費	12,000	
								12 役務費	8,803	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

							13 委託料	8,238	退隠料及び扶助料	1,604
									賃金	6,552
							14 使用料及び賃借料	3,662	臨時職員賃金	6,552
									需用費	556
							18 備品購入費	150	消耗品費	370
									医薬材料費	186
									役務費	585
									手数料	585
							19 負担金, 補助及び交付金	337,345	委託料	3,282
									職員採用試験委託料	426
									職員健康診断委託料	2,700
									予防接種等委託料	156
							27 公課費	33	負担金, 補助及び交付金	336,202
									短期人間ドック負担金	3,258
									広島県市町総合事務組合負担金(退職手当)	309,821
									広島県市町総合事務組合負担金(公務災害)	1,541
									広島県派遣職員給与等負担金	18,000
									公営企業職員児童手当負担金	1,932
									諸会議出席等負担金	650
									職員互助会助成金	1,000
									訟務等に要する経費	1,356
									報償費	500
									弁護士謝礼	500
									役務費	100
									手数料	100
									委託料	756
									顧問弁護士委託料	756
									市政功労者等表彰に要する経費	86
									報酬	44
									表彰審査委員報酬	44
									報償費	21

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									記念品 21 役務費 21 筆耕翻訳料 21 情報公開に要する経費 132 報酬 108 情報公開審査会委員報酬 108 旅費 24 費用弁償 24 庁内一般事務に要する経費 36,939 旅費 5,710 費用弁償 10 普通旅費 2,300 特別旅費 3,400 交際費 2,500 交際費 2,500 需用費 11,444 消耗品費 10,236 食糧費 25 印刷製本費 833 修繕料 350 役務費 8,097 通信運搬費 7,434 手数料 220 自動車損害保険料 28 保険料 415 委託料 4,200 市長・議長等運行委託料 4,200 使用料及び賃借料 3,662 タクシー借上料 96 テレビ受信料 68	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

										駐車場使用料 70 有料道路等使用料 1,100 自動車リース料 613 データベース使用料 263 複写機借上料 1,452 備品購入費 150 諸備品 150 負担金、補助及び交付金 1,143 市長会負担金 1,134 広島県社会保険協会会費 9 公課費 33 自動車重量税 33 個人情報保護制度に要する経費 154 報酬 130 個人情報保護審査会委員報酬 130 旅費 24 費用弁償 24
2 文書広報費	17,104	17,076	28			4,185	12,919	9 旅費	3	市広報等に要する経費 11,663
								11 需用費	9,920	旅費 3 特別旅費 3
								12 役務費	3,377	需用費 8,486 消耗品費 60 印刷製本費 8,416
								13 委託料	3,000	修繕料 10 委託料 3,000
								14 使用料及び賃借料	630	電子看板運用業務委託料 3,000
								19 負担金、補助及び交付金	29	負担金、補助及び交付金 29 日本広報協会負担金 24 広島県都市広報職員事務研修会出席負担金 5
								25 積立金	145	積立金 145 高度情報化基金積立金 145

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									市例規等の整備に要する経費 5,441 需用費 1,434 消耗品費 1,434 役務費 3,377 手数料 3,377 使用料及び賃借料 630 市例規検索システム使用料 630	
3 会計管理費	270	315	△45			270		11 需用費 69 12 役務費 201	一般事務に要する経費 270 需用費 69 消耗品費 59 修繕料 10 役務費 201 通信運搬費 51 手数料 150	
4 財産管理費	68,152	60,578	7,574			6,868	61,284	1 報酬 6,936 11 需用費 24,389 12 役務費 13,111 13 委託料 11,923 14 使用料及び賃借料 963 15 工事請負費 5,250	庁舎等の維持管理に要する経費 55,130 報酬 6,936 宿日直事務嘱託員報酬 6,936 需用費 23,451 消耗品費 426 燃料費 4,115 光熱水費 14,808 修繕料 4,102 役務費 6,973 通信運搬費 5,460 手数料 1,513 委託料 10,923 庁舎機械警備業務委託料 137	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

								18 備品購入費	1,600	自家用電気工作物保安業務委託料 202
								25 積立金	3,916	自動扉保守点検業務委託料 83 エレベーター保守点検業務委託料 1,134
								27 公課費	64	庁舎冷暖房設備保守点検業務委託料 670 本庁庭園樹木等管理業務委託料 850 消防用設備点検業務委託料 359 清掃管理業務委託料 3,160 設備管理業務委託料 3,498 建築物環境衛生管理業務委託料 744 し尿浄化槽維持管理業務委託料 86 使用料及び賃借料 247 寝具借上料 247 工事請負費 5,000 小規模工事 5,000 備品購入費 1,600 エアコン 1,000 蓄電池 600 市有物件の管理等に要する経費 10,814 需用費 50 消耗品費 50 役務費 5,598 手数料 1,492 火災保険料 2,730 自動車損害保険料 1,376 委託料 1,000 測量等委託料 1,000 工事請負費 250 普通財産維持補修工事 250 積立金 3,916 財政調整基金積立金 3,001

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									ふるさと創生事業基金積立金 67 減債基金積立金 848 庁用自動車の管理等に要する経費 2,208 需用費 888 燃料費 588 修繕料 300 役務費 540 手数料 380 自動車損害保険料 160 使用料及び賃借料 716 自動車リース料 716 公課費 64 自動車重量税 64	
5 企画費	11,506	3,761	7,745			299	11,207	7 賃金 1,525 8 報償費 209 9 旅費 156 11 需用費 660 12 役務費 749 13 委託料 2,000 19 負担金, 補助及び交付金 6,207	企画調査事務に要する経費 786 需用費 110 消耗品費 110 役務費 149 通信運搬費 149 負担金, 補助及び交付金 527 離島振興協議会会費 73 地域振興対策協議会会費 43 日本非核宣言自治体協議会分担金 40 瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会会費 60 発電関係市町村協議会会費 19 広島空港整備負担金 198 広島広域都市圏協議会負担金 43 海生都市圏研究協議会負担金 20	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

										広島県島嶼会負担金	11
										諸会議出席負担金	20
										国際交流等に要する経費	1,905
										賃金	1,525
										臨時職員賃金	1,525
										報償費	50
										国際交流事業等謝礼	50
										需用費	50
										消耗品費	50
										負担金, 補助及び交付金	280
										広島県日中親善協会会費	30
										国際交流協会補助金	250
										地域振興事務に要する経費	5,815
										報償費	159
										市民活動支援事業審査業務等謝礼	159
										旅費	156
										費用弁償	6
										特別旅費	150
										役務費	100
										手数料	100
										負担金, 補助及び交付金	5,400
										市民活動補助金	5,400
										市制60周年記念事業に要する経費	3,000
										需用費	500
										消耗品費	500
										役務費	500
										手数料	500
										委託料	2,000
										60周年記念事業委託料	2,000
6 公平委員 会費	181	182	△1				181	1 報酬	121	公平委員会の運営に要する経費	181

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							9 旅費	5	報酬 121	
							19 負担金, 補助及び交付金	55	委員長 44 委員 77 旅費 5 費用弁償 3 特別旅費 2 負担金, 補助及び交付金 55 全国公平委員会連合会負担金 18 全国公平委員会連合会中国支部負担金 2 広島県公平委員会連合会負担金 17 諸会議出席負担金 18	
7 住居表示整備費	51	88	△37				11 需用費	51	住居表示整備に要する経費 51 需用費 51 消耗品費 51	
8 交通安全対策費	376	379	△3				8 報償費	16	交通安全対策に要する経費 376	
							9 旅費	9	報償費 16 幼児交通安全クラブ記念品 16 旅費 9	
							11 需用費	91	普通旅費 3 特別旅費 6	
							19 負担金, 補助及び交付金	260	需用費 91 消耗品費 66 印刷製本費 25 負担金, 補助及び交付金 260 交通安全対策事業費補助金 260	
9 電子計算機費	93,012	132,128	△39,116			5,301	11 需用費	3,164	電子計算機の管理に要する経費 93,012	
							12 役務費	6,430	需用費 3,164	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

								13 委託料	11,666	消耗品費 1,404 修繕料 1,760
								14 使用料及び賃借料	70,189	役務費 6,430 通信運搬費 4,430 手数料 2,000
								15 工事請負費	1,500	委託料 11,666 電算室冷暖房設備保守点検業務委託料 132
								19 負担金, 補助及び交付金	63	サーバ機器等保守委託料 9,978 家屋評価システム保守業務委託料 473 電子申請システム運用保守委託料 483 パソコン廃棄委託料 100 パソコン設定等委託料 500
										使用料及び賃借料 70,189 電子計算機等賃借料 47,804 業務パッケージ使用料 22,385 工事請負費 1,500 電算室空調機器取付工事 1,500 負担金, 補助及び交付金 63 (財) 地方自治情報センター負担金 63
10 コミュニティサロン費	11,519	11,669	△150			10	11,509	11 需用費	700	コミュニティサロン運営に要する経費 11,519
								13 委託料	7,269	需用費 700 修繕料 700
								18 備品購入費	50	委託料 7,269 運営委託料 7,269
								19 負担金, 補助及び交付金	3,500	備品購入費 50 諸備品 50 負担金, 補助及び交付金 3,500 コミュニティサロン活性化事業補助金 3,500
11 諸費	289,865	155,160	134,705	72,406	76,800	77,101	63,558	7 賃金	1,590	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

									定期法律相談業務謝礼	455
								旅費	6	
								特別旅費	6	
								需用費	6	
								消耗品費	1	
								食糧費	5	
								自衛官募集受託事務に要する経費	3	
								旅費	3	
								特別旅費	3	
								一般事務に要する経費	11,859	
								需用費	10,000	
								消耗品費	10,000	
								償還金利子及び割引料	1,859	
								国庫補助金等返還金	1,859	
								負担金, 補助金	86	
								負担金, 補助及び交付金	86	
								広島県安全運転管理協議会会費	15	
								大竹市危険物安全協会負担金	24	
								岩国大竹電信電話ユーザ協会負担金	5	
								安全運転管理者法定講習会負担金	9	
								海上保安協会岩国支部賛助会員会費	20	
								負担金	20	
								広島県市町村公文書等保存活用連絡	5	
								協議会会費	5	
								防衛施設周辺整備全国協議会負担金	8	
								防犯対策に要する経費	792	
								需用費	180	
								消耗品費	20	
								光熱水費	60	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									修繕料 100 役務費 612 通信運搬費 512 手数料 100 地域安全活動団体に要する経費 2,410 負担金、補助及び交付金 2,410 暴力監視追放協議会補助金 100 防犯連合会補助金 2,310 地域公共交通に要する経費 99,579 報償費 50 福祉有償運送運営協議会委員等謝礼 50 需用費 10 消耗品費 10 委託料 19,000 栗谷線代替バス運行委託料 10,600 坂上線代替バス運行委託料 8,400 負担金、補助及び交付金 59,871 地域公共交通活性化協議会負担金 500 谷和地区タクシー運行補助金 250 広原地区タクシー運行補助金 350 離島航路補助金 32,067 公共交通整備事業補助金 26,704 貸付金 20,000 離島航路運営資金預託金 20,000 積立金 648 公共交通活性化基金積立金 648	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

										地域情報通信基盤施設運営に要する経費 16,986
										需用費 4,660
										光熱水費 660
										修繕料 4,000
										役務費 20
										手数料 20
										使用料及び賃借料 9,806
										用地借上料 230
										光ファイバ等使用料 9,576
										負担金、補助及び交付金 2,500
										電柱改造工事負担金 500
										利用促進補助金 2,000
										地域まちづくりに要する経費 133,038
										役務費 18
										手数料 18
										委託料 1,500
										工事監理業務委託料 1,500
										工事請負費 120,000
										木野集会所建設工事 96,000
										太陽光発電設備等設置工事 24,000
										備品購入費 2,200
										諸備品 2,200
										負担金、補助及び交付金 9,320
										旧木野小学校前配水管布設替負担金 9,320
計	1,252,602	1,095,546	157,056	72,406	76,800	153,411	949,985			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

1 税務総務費	129,562	131,991	△2,429	40,495		224	88,843	1 報酬	97	人事管理に要する経費 104,534 給料 56,090
---------	---------	---------	--------	--------	--	-----	--------	------	----	---------------------------------

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							2 給料	56,090	一般職給料(16名) 56,090	
							3 職員手当等	29,400	職員手当等 29,400	
									扶養手当 1,812	
									時間外手当 3,688	
									管理職手当 996	
							4 共済費	19,044	特殊勤務手当 10	
									期末勤勉手当 20,078	
							9 旅費	280	通勤手当 961	
									住居手当 1,074	
							11 需用費	508	児童手当 780	
									管理職員特別勤務手当 1	
							14 使用料及び賃借料	195	共済費 19,044	
									職員共済組合等負担金 19,044	
							19 負担金, 補助及び交付金	948	固定資産評価審査委員会に要する経費 265	
									報酬 97	
									審査委員報酬 97	
							23 償還金, 利子及び割引料	23,000	旅費 160	
									費用弁償 123	
									特別旅費 37	
									需用費 8	
									消耗品費 8	
									一般事務に要する経費 24,763	
									旅費 120	
									普通旅費 120	
									需用費 500	
									消耗品費 500	
									使用料及び賃借料 195	
									複写機借上料 195	
									負担金, 補助及び交付金 948	

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

										中国都市税務協会会費 11 資産評価システム研究センター負担金 75 軽自動車税連絡協会取扱負担金 855 租税教育推進協議会負担金 2 諸会議出席負担金 5 償還金利子及び割引料 23,000 市税過誤納還付金 22,500 返還金 500
2 賦課徴収費	31,292	16,785	14,507		1,883	29,409	7 賃金 2,105	2,105	市税賦課事務に要する経費 29,452	
							11 需用費 2,230	2,230	賃金 2,105 臨時職員賃金 2,105 需用費 2,040 消耗品費 535 印刷製本費 1,505	
							12 役務費 4,708	4,708	役務費 3,058 通信運搬費 3,053 手数料 5	
							13 委託料 21,594	21,594	委託料 21,594 自動製本機等保守点検業務委託料 423 地番図修正業務委託料 1,848 土地評価システム委託料 683 土地鑑定評価業務委託料 16,100 メールシーラー保守点検業務委託料 126	
							19 負担金, 補助及び交付金 655	655	軽自動車転出車両情報提供收受事務委託料 170 電子申告システム等運用業務委託料 2,244 負担金, 補助及び交付金 655 年末調整関係書類送付負担金 100 地方税電子化協議会負担金 555	
									市税収納事務に要する経費 1,840	

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

								14 使用料及び賃借料	3,856	臨時職員賃金	10,544
										旅費	52
								18 備品購入費	1,284	費用弁償	2
										普通旅費	50
										需用費	2,244
								19 負担金, 補助及び交付金	18	消耗品費	1,582
										印刷製本費	252
										修繕料	410
										役務費	905
										通信運搬費	905
										委託料	5,026
										レジスター保守点検業務委託料	90
										住基ネット運用保守委託料	1,176
										住基カード発行処理業務委託料	4
										公的個人認証サービス機器保守委託料	114
										戸籍総合システム機器保守委託料	3,642
										使用料及び賃借料	3,856
										IC旅券用交付窓口端末機賃借料	56
										ファクシミリ借上料	2,168
										戸籍総合システム機器賃借料	1,437
										複写機借上料	195
										備品購入費	1,284
										シュレッダー	179
										レジスター	1,105
										負担金, 補助及び交付金	18
										広島県戸籍事務協議会負担金	9
										広島県戸籍事務協議会廿日市支会負担金	9
計	77,250	99,556	△22,306	1,383		11,909	63,958				

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 選挙管理委員会費	8,975	9,683	△708	1			8,974	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 9 旅費 11 需用費 19 負担金, 補助及び交付金	735 4,430 1,946 1,522 77 200 65	委員の活動, 報酬等に要する経費 822 報酬 922 委員長 216 委員 519 旅費 33 費用弁償 33 負担金, 補助及び交付金 54 全国市区選挙管理委員会連合会分担金 24 広島県都市選挙管理委員会連合会分担金 12 全国市区選挙管理委員会連合会中国支部分担金 7 諸会議出席負担金 11 人事管理に要する経費 7,898 給料 4,430 一般職給料(1名) 4,430 職員手当等 1,946 時間外手当 244 期末勤勉手当 1,602 通勤手当 70 住居手当 30 共済費 1,522 職員共済組合等負担金 1,522 一般事務に要する経費 255 旅費 44 普通旅費 15 特別旅費 29 需用費 200

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

										消耗品費	200
										負担金、補助及び交付金	11
										諸会議出席負担金	11
2 選挙啓発費	52	42	10				52	9 旅費	7	選挙常時啓発に要する経費	52
								11 需用費	24	旅費	7
								12 役務費	20	費用弁償	7
								14 使用料及び賃借料	1	需用費	24
										消耗品費	24
										役務費	20
										通信運搬費	20
										使用料及び賃借料	1
										タクシー借上料	1
3 広島県知事選挙費	16,270	0	16,270	16,270				1 報酬	1,286	広島県知事選挙に要する経費	16,270
								3 職員手当等	8,860	報酬	1,286
								7 賃金	858	投開票管理者・立会人報酬	1,286
								8 報償費	108	職員手当等	8,860
								9 旅費	18	時間外手当	8,860
								11 需用費	1,379	賃金	858
								12 役務費	1,965	臨時職員賃金	858
								13 委託料	1,100	報償費	108
								14 使用料及び賃借料	234	ポスター掲示場設置等謝礼	72
								18 備品購入費	462	投票箱送致立会人謝礼	36
										旅費	18
										特別旅費	18
										需用費	1,379
										消耗品費	986
										燃料費	30
										食糧費	160
										印刷製本費	103
										修繕料	100
										役務費	1,965
										通信運搬費	1,393
										手数料	572
										委託料	1,100

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									ポスター掲示場設置等委託料 1,100 使用料及び賃借料 234 タクシー借上料 81 船舶借上料 60 会場借上料 30 事務機器借上料 63 備品購入費 462 諸備品 462	
4 参議院議員選挙費	17,588	0	17,588	17,588					参議院議員選挙に要する経費 17,588 1 報酬 1,374 3 職員手当等 9,182 7 賃金 858 8 報償費 108 9 旅費 18 11 需用費 1,163 12 役務費 2,071 13 委託料 1,100 14 使用料及び賃借料 454 18 備品購入費 1,260 報酬 1,374 投開票管理者・立会人報酬 1,374 職員手当等 9,182 時間外手当 9,182 賃金 858 臨時職員賃金 858 報償費 108 ポスター掲示場設置謝礼 72 投票箱送致立会人謝礼 36 旅費 18 特別旅費 18 需用費 1,163 消耗品費 686 燃料費 30 食糧費 160 印刷製本費 187 修繕料 100 役務費 2,071 通信運搬費 1,393 手数料 678	

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

										委託料 ポスター掲示場設置等委託料	1,100 1,100
										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	454 81 60 30 283
										備品購入費 諸備品	1,260 1,260
漁業調整 委員会委員 選挙費	0	2,381	△2,381							廃目	
計	42,885	12,106	30,779	33,859			9,026				

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査 総務費	6,666	5,577	1,089				6,666	2 給料	3,304	人事管理に要する経費 給料	6,596 3,304
								3 職員手当 等	2,174	一般職給料(1名) 職員手当等	3,304 2,174
								4 共済費	1,118	扶養手当 時間外手当 期末勤勉手当	312 182 1,237
								9 旅費	9	通勤手当 住居手当	119 324
								11 需用費	52	共済費 職員共済組合等負担金	1,118 1,118
								19 負担金, 補助及び 交付金	9	統計調査に要する経費 旅費 普通旅費 需用費	70 9 9 52

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									印刷製本費 52 負担金、補助及び交付金 9 広島県統計協会負担金 9	
2 基幹統計費	4,802	1,213	3,589	4,802				1 報酬	3,680	統計法に基づく各種基幹統計調査に要する経費 4,802 報酬 3,680 調査員報酬 3,680 職員手当等 210 賃金 210 時間外手当 210 賃金 30 臨時職員賃金 30 報償費 20 調査協力謝礼 20 旅費 335 費用弁償 286 特別旅費 49 需用費 446 消耗品費 336 印刷製本費 110 役務費 70 通信運搬費 70 使用料及び賃借料 11 会場借上料 11
								3 職員手当等	210	
								7 賃金	30	
								8 報償費	20	
								9 旅費	335	
								11 需用費	446	
								12 役務費	70	
								14 使用料及び賃借料	11	
計	11,468	6,790	4,678	4,802			6,666			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位：千円)

1 監査委員費	16,554	15,936	618				16,554			
							1 報酬	1,118	委員の活動，報酬に要する経費	
							2 給料	8,092	報酬	1,211
							3 職員手当等	4,206	識見選出委員	729
							4 共済費	2,765	議会選出委員	389
							9 旅費	93	旅費	44
							11 需用費	231	費用弁償	44
							19 負担金，補助及び交付金	49	負担金，補助及び交付金	49
									全国都市監査委員会負担金	16
									西日本都市監査事務研修会負担金	3
									広島県都市監査委員会負担金	5
									諸会議出席負担金	25
									人事管理に要する経費	15,063
									給料	8,092
									一般職給料（2名）	8,092
									職員手当等	4,206
									扶養手当	156
									時間外手当	171
									管理職手当	555
									期末勤勉手当	2,987
									通勤手当	306
									住居手当	30
									管理職員特別勤務手当	1
									共済費	2,765
									職員共済組合等負担金	2,765
									一般事務に要する経費	280
									旅費	49
									普通旅費	6
									特別旅費	43
									需用費	231
									消耗品費	231
計	16,554	15,936	618				16,554			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 社会福祉 総務費	154,998	148,591	6,407	8,160		460	146,378	1 報酬	249	人事管理に要する経費 78,402
								2 給料	41,916	給料 41,916
								3 職員手当等	21,945	一般職給料(12名) 41,916 職員手当等 21,945
								4 共済費	14,541	扶養手当 1,134 時間外手当 1,481 管理職手当 1,728
								8 報償費	7,827	特殊勤務手当 23 期末勤勉手当 15,020
								9 旅費	238	通勤手当 711 住居手当 1,092 児童手当 755
								11 需用費	857	管理職員特別勤務手当 1 共済費 14,541
								12 役務費	692	職員共済組合等負担金 14,541
								13 委託料	1,131	一般事務に要する経費 2,742
								14 使用料及び賃借料	211	報酬 76 嘱託職員報酬 76 報償費 3 手話奉仕員等謝礼 3
								15 工事請負費	1,325	旅費 238 普通旅費 115 特別旅費 123
								19 負担金、補助及び交付金	61,572	需用費 762 消耗品費 610 燃料費 72 修繕料 80
								20 扶助費	2,494	役務費 60 通信運搬費 60 使用料及び賃借料 211 複写機借上料 211

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

										工事請負費	1,325
										小規模工事	1,325
										負担金, 補助及び交付金	67
										諸会議出席負担金	67
										福祉事業に要する経費	10,701
										報酬	173
										民生委員推薦会委員報酬	173
										報償費	7,824
										民生委員・児童委員活動報償費	7,704
										民生委員・児童委員退任記念品	120
										需用費	49
										消耗品費	49
										役務費	467
										通信運搬費	5
										広告料	18
										手数料	444
										委託料	1,131
										離島対策業務委託料	1,131
										負担金, 補助及び交付金	336
										後見等報酬助成金	336
										扶助費	721
										行旅困窮者等一時保護費	100
										行旅死亡人取扱扶助費	216
										災害見舞金	172
										葬祭扶助費	233
										社会福祉団体等に要する経費	61,012
										負担金, 補助及び交付金	61,012
										全国シルバー人材センター協会会費	50
										広島県シルバー人材センター連合会	20
										会費	20
										社会福祉協議会補助金	48,513

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									民生委員・児童委員協議会補助金 758 保護司会補助金 43 崇敬会補助金 277 シルバー人材センター運営補助金 11,000 身体障害者福祉協会補助金 165 手をつなぐ育成会補助金 81 母子寡婦福祉連合会補助金 105 ボランティア活動推進事業に要する経費 157 負担金、補助及び交付金 157 ボランティア連絡協議会運営補助金 157 住宅手当緊急特別措置事業に要する経費 1,778 需用費 5 消耗品費 5 扶助費 1,773 住宅手当 1,773 福祉避難所の運営に要する経費 206 需用費 41 消耗品費 38 燃料費 3 役務費 165 通信運搬費 135 手数料 30	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

2 重度心身 障害者医 療給付費	91,536	100,929	△9,393	45,757			45,779	11 需用費	25	重度心身障害者医療の助成に要する経費 91,536
								12 役務費	1,679	需用費 25 消耗品費 10 印刷製本費 15
								20 扶助費	89,832	役務費 1,679 通信運搬費 98 手数料 1,581 扶助費 89,832 重度心身障害者医療助成費 89,832
3 障害者福 祉費	23,043	18,514	4,529	9,333			13,710	8 報償費	198	障害者の福祉に要する経費 22,905 報償費 72 特別障害者手当等審査報償費 36 身体障害者手帳審査報償費 36
								9 旅費	12	需用費 84 印刷製本費 84
								11 需用費	84	負担金、補助及び交付金 6,000 大竹市障害者(児)福祉施設開設等 補助金 6,000
								19 負担金、 補助及び 交付金	6,000	扶助費 16,749 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等 助成事業 173 障害者施設通所交通費助成費 1,308 障害児福祉手当・特別障害者手当等 11,168 重度心身障害者福祉タクシー助成費 4,100
								20 扶助費	16,749	障害者(身体・知的)相談員設置に要する 経費 138 報償費 126 障害者(身体・知的)相談員活動謝 礼 126 旅費 12 費用弁償 12

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
4 総合支援費	438,714	447,272	△8,558	284,059		147	154,508	1 報酬	6,032	自立支援給付に要する経費 342,200 報酬 1,050 認定審査会委員報酬 1,050 報償費 36 自立支援医療審査報償費 36 旅費 40 費用弁償 31 普通旅費 9 需用費 40 消耗品費 40 役務費 731 通信運搬費 40 手数料 691 負担金、補助及び交付金 98 システム改修負担金 98 扶助費 340,205 自立支援医療給付費 30,600 補装具費給付費 6,000 障害福祉サービス給付費 303,559 障害児通園施設利用者負担助成給付費 46 地域生活支援事業に要する経費 96,514 報酬 4,982 協議会委員報酬 260 障害者等相談員報酬 4,722 共済費 782 報酬職員社会保険料 782 報償費 6 意思疎通支援者等謝礼 6
								4 共済費	782	
								8 報償費	42	
								9 旅費	74	
								11 需用費	45	
								12 役務費	1,008	
								13 委託料	35,418	
								19 負担金、補助及び交付金	822	
								20 扶助費	394,491	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

										旅費 34 費用弁償 34 需用費 5 消耗品費 5 役務費 277 通信運搬費 4 手数料 273 委託料 35,418 地域生活支援事業委託料 35,418 負担金、補助及び交付金 724 特別支援学校放課後等対策事業負担金 308 障害者相談支援従事研修負担金 15 地域生活支援事業等補助金 65 後見等報酬助成金 336 扶助費 54,286 日常生活用具給付費 5,500 地域生活支援事業給付費 48,786
5 老人福祉費	126,415	123,460	2,955	874		45,103	80,438	1 報酬 72	老人保護措置に要する経費 113,508	
								9 旅費 4	報酬 72 入所判定委員会医師等報酬 72	
								11 需用費 34	旅費 4 特別旅費 4	
								12 役務費 1	需用費 14 消耗品費 14	
								13 委託料 111,779	委託料 105,277 老人保護措置委託料 105,277	
								14 使用料及び賃借料 351	扶助費 8,141 老人ホーム委託費 7,940 葬祭委託費 201	
								19 負担金、補助及び交付金 5,489	在宅老人対策に要する経費 10,957	
								20 扶助費 8,685	需用費 20 消耗品費 20 役務費 1	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									手数料 1 委託料 6,502 敬老会行事委託料 6,502 使用料及び賃借料 351 見守りサービス使用料 351 負担金、補助及び交付金 3,539 市老連補助金 3,539 扶助費 544 日常生活用具給付費 30 高齢者福祉給付金 480 訪問介護利用者負担助成金 34 老人集会所の管理運営等に要する経費 1,950 負担金、補助及び交付金 1,950 老人集会所運営費補助金 1,950	
6 老人福祉施設費	34,706	143,687	△108,981	25,000		557	9,149	13 委託料 9,706 19 負担金、補助及び交付金 25,000	老人福祉施設の管理運営に要する経費 34,706 委託料 9,706 老人福祉施設管理運営委託料 9,706 負担金、補助及び交付金 25,000 地域介護・福祉空間整備事業費補助金 25,000	
7 人権推進費	9,965	8,790	1,175	44			9,921	2 給料 4,377 3 職員手当等 3,135 4 共済費 1,527	人事管理に要する経費 9,039 給料 4,377 一般職給料(1名) 4,377 職員手当等 3,135 扶養手当 390 時間外手当 241	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

								8 報償費	492	期末勤勉手当	1,710
								9 旅費	25	通勤手当	50
								11 需用費	225	住居手当	324
								19 負担金, 補助及び交付金	184	児童手当	420
										共済費	1,527
										職員共済組合等負担金	1,527
										人権啓発推進に要する経費	926
										報償費	492
										人権啓発講師謝礼	60
										男女共同参画プラン策定業務等謝礼	432
										旅費	25
										普通旅費	25
										需用費	225
										消耗品費	131
										印刷製本費	94
										負担金, 補助及び交付金	184
										広島県西部人権教育啓発推進協議会負担金	10
										犯罪被害者支援施策負担金	30
										廿日市人権擁護委員協議会補助金	144
8 国民年金費	16,385	14,244	2,141	5,720			10,665	2 給料	7,749	人事管理に要する経費	14,749
								3 職員手当等	4,351	給料	7,749
								4 共済費	2,649	一般職給料(2名)	7,749
								7 賃金	1,558	職員手当等	4,351
								9 旅費	18	扶養手当	390
								11 需用費	60	時間外手当	427
										期末勤勉手当	2,870
										通勤手当	189
										住居手当	30
										児童手当	445
										共済費	2,649
										職員共済組合等負担金	2,649

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									国民年金の運営に要する経費 賃金 1,636 臨時職員賃金 1,558 旅費 18 普通旅費 10 特別旅費 8 需用費 60 消耗品費 60	
9 国民健康保険事業費	183,425	200,804	△17,379	63,879			119,546	28 繰出金	183,425	国民健康保険特別会計の歳入補填に要する経費 183,425 繰出金 183,425 国民健康保険特別会計繰出金 183,425
10 後期高齢者医療事業費	511,924	487,379	24,545	49,622			462,302	19 負担金, 補助及び交付金 28 繰出金	411,172 100,752	後期高齢者医療事業に要する経費 411,172 負担金, 補助及び交付金 411,172 療養給付費負担金 411,172 後期高齢者医療特別会計の歳入補填に要する経費 100,752 繰出金 100,752 後期高齢者医療特別会計繰出金 100,752
11 介護保険事業費	335,579	330,851	4,728				335,579	28 繰出金	335,579	介護保険特別会計の歳入補填に要する経費 335,579 繰出金 335,579 介護保険特別会計繰出金 335,579

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

12 総合福祉センター費	28,895	29,723	△828			267	28,628	11 需用費	600	総合福祉センターの運営及び維持管理に要する経費 28,895
								13 委託料	28,295	
老人医療給付費	0	62	△62							廃目
計	1,955,585	2,054,306	△98,721	492,448		46,534	1,416,603			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	68,393	52,219	16,174	21,849		396	46,148	1 報酬	2,250	人事管理に要する経費 41,995 給料 23,478 一般職給料(6名) 23,478 職員手当等 10,544 扶養手当 222 時間外手当 1,017 管理職手当 410 特殊勤務手当 1 期末勤勉手当 8,392 通勤手当 321 住居手当 60 児童手当 120 管理職員特別勤務手当 1 共済費 7,973 職員共済組合等負担金 7,973 児童福祉事務に要する経費 3,488 報酬 2,250 栄養士報酬 2,250 共済費 368 報酬職員社会保険料 368
								2 給料	23,478	
								3 職員手当等	10,544	
								4 共済費	8,341	
								8 報償費	126	
								9 旅費	73	
								11 需用費	173	
								12 役務費	343	
								20 扶助費	22,682	
								25 積立金	383	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									報償費 76 公認会計士等謝礼 76 旅費 73 費用弁償 20 普通旅費 53 需用費 123 消耗品費 20 印刷製本費 73 光熱水費 30 役務費 215 通信運搬費 74 手数料 141 積立金 383 にこにこ子ども基金積立金 383 要保護児童地域対策協議会に要する経費 100 報償費 50 講師謝礼 50 需用費 50 消耗品費 50 障害児給付に要する経費 22,810 役務費 128 手数料 128 扶助費 22,682 障害児給付費 22,682	
2 乳幼児等医療給付費	49,025	50,351	△1,326	13,402		22,216	13,407	11 需用費 134	乳幼児等医療の助成に要する経費 49,025 需用費 134 消耗品費 49	
								12 役務費 2,984		

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

								20 扶助費	45,907	印刷製本費 85 役務費 2,984 通信運搬費 238 手数料 2,746 扶助費 45,907 乳幼児等医療助成費 45,907
3 保育所費	369,777	329,506	40,271	1,776		85,860	282,141	1 報酬	1,075	人事管理に要する経費 217,796 給料 123,543 一般職給料(31名) 123,543 職員手当等 52,272 扶養手当 984 時間外手当 3,107 管理職手当 1,804 期末勤勉手当 43,751 通勤手当 1,383 住居手当 1,062 児童手当 180 管理職員特別勤務手当 1 共済費 41,981 職員共済組合等負担金 41,981 保育所の運営に要する経費 146,203 報酬 1,075 保育所嘱託医報酬 1,075 共済費 12,171 臨時職員社会保険料 12,171 賃金 82,966 臨時職員賃金 82,966 報償費 25 職員研修会講師謝礼 25 旅費 200 普通旅費 200 需用費 40,166 消耗品費 4,402 燃料費 3,103
								2 給料	123,543	
								3 職員手当等	52,272	
								4 共済費	54,152	
								7 賃金	82,966	
								8 報償費	25	
								9 旅費	200	
								11 需用費	43,166	
								12 役務費	2,721	
								13 委託料	7,552	
								14 使用料及び賃借料	104	
								15 工事請負費	675	
								16 原材料費	20	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							18 備品購入費	1,000	光熱水費 8,558 賄材料費 24,103 役務費 2,011	
							19 負担金, 補助及び交付金	306	通信運搬費 819 手数料 947 保険料 245 委託料 6,226 用務員業務委託料 6,226 使用料及び賃借料 57 タクシー借上料 30 清掃用具借上料 27 備品購入費 1,000 諸備品 1,000 負担金, 補助及び交付金 306 大竹保育連盟会負担金 131 諸会議出席負担金 175	
									保育所の管理に要する経費 5,778 需用費 3,000 修繕料 3,000 役務費 710 手数料 710 委託料 1,326 機械警備委託料 624 消防用設備点検業務委託料 103 植木剪定業務委託料 273 ネズミ害虫等防除業務委託料 200 遊具点検委託料 126 使用料及び賃借料 47 複写機借上料 47 工事請負費 675 小規模工事 675	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

										原材料費 原材料費	20 20
4 児童措置費	698,621	701,567	△2,946	483,415		48,064	167,142	8 報償費	44	児童福祉措置に要する経費	184,653
								11 需用費	134	負担金、補助及び交付金	184,383
								12 役務費	802	私立保育所等児童運営費負担金	184,383
								19 負担金、補助及び交付金	184,383	扶助費	270
								20 扶助費	513,258	助産施設入所費	270
										児童扶養手当の支給に要する経費	102,270
										報償費	44
										児童扶養手当審査報償費	44
										需用費	14
										消耗品費	14
										役務費	44
										通信運搬費	44
										扶助費	102,168
										児童扶養手当	102,168
										児童手当の支給に要する経費	411,698
										需用費	120
										消耗品費	45
										印刷製本費	75
										役務費	758
										通信運搬費	758
										扶助費	410,820
										児童手当	410,820
5 保育委託費	22,291	22,379	△88	2,350			19,941	13 委託料	22,291	保育委託に要する経費	22,291
										委託料	22,291
										私立保育所児童保育委託料	19,877
										病後児保育事業委託料	2,414

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
6 母子福祉費	4,123	4,615	△492	3,091		1	1,031	20 扶助費	4,123	母子福祉対策に要する経費 4,123 扶助費 4,123 母子生活支援施設入所措置費 1,977 自立支援教育訓練給付金 100 高等技能訓練促進給付金 2,046
7 ひとり親家庭等医療給付費	10,841	8,827	2,014	5,419			5,422	11 需用費	17	ひとり親家庭等医療の助成に要する経費 10,841 需用費 17 消耗品費 9 印刷製本費 8 役務費 431 通信運搬費 30 手数料 401 扶助費 10,393 ひとり親家庭等医療助成費 10,393
								12 役務費	431	
								20 扶助費	10,393	
8 家庭児童相談費	7,658	7,134	524	848			6,777	1 報酬	5,661	児童福祉相談業務に要する経費 7,658 報酬 5,661 相談員報酬 5,661 共済費 949 報酬職員社会保険料 949 報償費 36 講師等謝礼 36 旅費 797 費用弁償 797 需用費 76 消耗品費 4 燃料費 72 役務費 11
								4 共済費	949	
								8 報償費	36	
								9 旅費	797	
								11 需用費	76	
								12 役務費	11	
								14 使用料及び賃借料	10	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

								19 負担金, 補助及び 交付金	118	保険料 11 使用料及び賃借料 10 タクシー借上料 10 負担金、補助及び交付金 118 全国・中国・県家庭相談員連絡協議 会会費 8 諸会議出席負担金 110
9 児童館費	7,116	6,988	128				7,116	1 報酬	403	児童館の運営管理に要する経費 7,116 報酬 403 児童館嘱託医報酬 403 需用費 81 修繕料 81 役務費 26 通信運搬費 11 手数料 15 委託料 6,606 児童館運営管理委託料 6,606
								11 需用費	81	
								12 役務費	26	
								13 委託料	6,606	
10 子育て支 援センタ ー費	15,491	13,084	2,407	8,868		1	6,622	4 共済費	309	子育て支援センターの運営管理に要する経 費 2,781 共済費 309 臨時職員社会保険料 309 賃金 2,184 臨時職員賃金 2,184 報償費 50 講師謝礼 50 旅費 8 普通旅費 8 需用費 200 消耗品費 200 役務費 11 保険料 11 使用料及び賃借料 4 タクシー借上料 4 負担金、補助及び交付金 15
								7 賃金	2,184	
								8 報償費	50	
								9 旅費	8	
								11 需用費	300	
								12 役務費	83	
								13 委託料	12,534	
								14 使用料及 び賃借料	4	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金, 補助及び交付金	19	諸会議出席負担金 15 さかえ子育て支援センターの運営管理に要する経費 6,827 委託料 6,827 運営管理委託料 6,827 松ヶ原こども館の運営管理に要する経費 5,883 需用費 100 修繕料 100 役務費 72 手数料 22 保険料 50 委託料 5,707 こども館管理委託料 700 こども館運営委託料 4,863 合併浄化槽維持管理業務委託料 60 大型遊具点検業務委託料 84 負担金, 補助及び交付金 4 松ヶ原テレビ共同受信施設組合負担金 4
計	1,253,336	1,196,670	56,666	541,018		156,571	555,747			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護 総務費	38,611	39,311	△700	6,537		30	32,044	1 報酬	5,902	人事管理に要する経費 28,725
								2 給料	15,708	給料 15,708 一般職給料(4名) 15,708

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位：千円)

								3 職員手当等	7,650	職員手当等	7,650
								4 共済費	6,239	扶養手当	156
								9 旅費	115	時間外手当	864
								11 需用費	391	特殊勤務手当	240
								12 役務費	561	期末勤勉手当	5,621
								13 委託料	7	通勤手当	148
								19 負担金、補助及び交付金	2,038	住居手当	621
										共済費	5,367
										職員共済組合等負担金	5,367
										生活保護法施行事務に要する経費	9,886
										報酬	5,902
										嘱託医報酬	420
										相談員報酬	5,136
										レセプト点検員報酬	346
										共済費	872
										報酬職員社会保険料	872
										旅費	115
										費用弁償	5
										普通旅費	27
										特別旅費	83
										需用費	391
										消耗品費	324
										印刷製本費	67
										役務費	561
										通信運搬費	200
										手数料	361
										委託料	7
										介護認定委託料	7
										負担金、補助及び交付金	2,038
										生活保護オンライン負担金	2,038
2 扶助費	530,069	463,961	66,108	413,282		1	116,786	20 扶助費	530,069	生活保護法に基づく各種扶助費	530,069
										扶助費	530,069
										生活扶助費	173,815

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										住宅扶助費 58,311 教育扶助費 1,988 医療扶助費 286,022 出産扶助費 449 生業扶助費 1,644 葬祭扶助費 2,010 施設事務費 2,520 介護扶助費 3,310
計	568,680	503,272	65,408	419,819		31	148,830			

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

1 災害救助費	2	2	0				2	19 負担金, 補助及び交付金	2	災害救助法に基づく援護事務に要する経費 2 負担金, 補助及び交付金 2 災害弔慰金 1 災害障害見舞金 1
2 災害援護資金貸付金	1	1	0	1				21 貸付金	1	災害救助法に基づく援護資金貸付に要する経費 1 貸付金 1 災害援護資金貸付金 1
3 被災者生活再建支援補助金	1	1	0				1	19 負担金, 補助及び交付金	1	被災者生活再建支援に要する経費 1 負担金, 補助及び交付金 1 被災者生活再建支援補助金 1
計	4	4	0	1			3			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

1 保健衛生 総務費	92,837	79,358	13,479	2,020		29,778	61,039	1 報酬	2,400	人事管理に要する経費	30,978
								2 給料	16,779	給料	16,779
								3 職員手当等	8,535	一般職給料(4名)	16,779
								4 共済費	6,057	職員手当等	8,535
								9 旅費	100	扶養手当	624
								11 需用費	83	時間外手当	648
								12 役務費	139	管理職手当	544
								13 委託料	3,318	期末勤勉手当	5,812
								19 負担金, 補助及び交付金	49,583	通勤手当	246
								20 扶助費	150	住居手当	120
								21 貸付金	5,000	児童手当	540
								25 積立金	693	管理職員特別勤務手当	1
										共済費	5,664
		職員共済組合等負担金	5,664								
		一般事務に要する経費	24,716								
		報酬	2,400								
		栄養士報酬	2,400								
		共済費	393								
		報酬職員社会保険料	393								
		旅費	100								
		費用弁償	30								
		普通旅費	70								
		需用費	33								
		消耗品費	33								
		役務費	139								
		通信運搬費	121								
		保険料	18								
		委託料	3,318								
		在宅当番医制運営事業委託料	3,318								
		負担金, 補助及び交付金	18,183								
		救急医療情報ネットワーク運営費負担金	262								
		救急医療施設産科医確保支援事業負担金	234								
		歯科衛生連絡協議会負担金	330								

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									市町村保健活動協議会負担金 60 広島県西部地域保健対策協議会負担金 130 広島県地域医療推進機構負担金 216 献血推進協議会補助金 459 原爆被爆者協議会運営費補助金 158 救急医療施設運営費補助金 15,003 大竹市医師会運営費補助金 500 大竹市食品衛生協会補助金 78 救急医療施設人材育成費補助金 753 扶助費 150 原爆被爆者死亡弔慰金 150 辺地の医療対策に要する経費 37,143 需用費 50 修繕料 50 負担金、補助及び交付金 31,400 辺地診療所等運営補助金 31,400 貸付金 5,000 阿多田診療所運営資金貸付金 5,000 積立金 693 阿多田診療所基金積立金 693	
2 予防費	108,003	90,818	17,185	2,980		8,629	96,394	1 報酬 2,508	予防接種に要する経費 74,797 賃金 1,525 臨時職員賃金 1,525 需用費 322	
								4 共済費 266		

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

								7 賃金	1,525	消耗品費	75
								8 報償費	125	印刷製本費	227
								11 需用費	1,207	修繕料	20
								12 役務費	2,046	役務費	1,018
								13 委託料	24,875	通信運搬費	192
								14 使用料及び賃借料	566	手数料	770
								19 負担金、補助及び交付金	74,885	保険料	56
										委託料	1,498
										予防接種等委託料	1,498
										負担金、補助及び交付金	70,434
										予防接種負担金	67,555
										インフルエンザ予防接種補助金	1,079
										肺炎球菌ワクチン接種補助金	1,800
										健康増進事業に要する経費	30,663
										報酬	2,508
										委員報酬	864
										保健事業嘱託員報酬	1,644
										共済費	266
										報酬職員社会保険料	266
										報償費	74
										医師等謝礼	74
										需用費	785
										消耗品費	417
										印刷製本費	298
										修繕料	50
										医薬材料費	20
										役務費	976
										通信運搬費	797
										手数料	100
										保険料	79
										委託料	21,597
										一般健康診査委託料	1,201
										がん検診委託料	13,963

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									健康増進計画等策定業務委託料 4,000 人間ドック等委託料 2,428 調理実習委託料 5 使用料及び賃借料 6 タクシー借上料 6 負担金、補助及び交付金 4,451 一般健診負担金 4,451 在宅寝たきり高齢者等訪問歯科診療促進事業に要する経費 2,543 報償費 51 医師等謝礼 51 需用費 100 消耗品費 50 修繕料 50 役務費 52 保険料 52 委託料 1,780 健康診査委託料 1,773 医療廃棄物委託料 7 使用料及び賃借料 560 診療機器借上料 560	
3 感染症予防費	76	97	△21				76	3 職員手当等	5	感染症予防に要する経費 76 職員手当等 5 特殊勤務手当 5 需用費 54 医薬材料費 54 委託料 17 不要薬品処理委託料 17
								11 需用費	54	
								13 委託料	17	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

4 環境衛生費	66,938	18,970	47,968	38,751		6,822	21,365	1 報酬	2,581	環境衛生の指導等に要する経費 4,638 賃金 1,638 臨時職員賃金 1,638 負担金、補助及び交付金 3,000 公衆衛生推進協議会補助金 3,000 地域不法投棄対策に要する経費 8,182 共済費 332 臨時職員社会保険料 332 賃金 1,997 臨時職員賃金 1,997 旅費 1 特別旅費 1 需用費 1,268 消耗品費 467 燃料費 269 印刷製本費 392 修繕料 140 役務費 267 手数料 232 自動車損害保険料 35 委託料 256 漂着ごみ処理等委託料 256 備品購入費 3,745 監視カメラ 3,745 負担金、補助及び交付金 300 不法投棄監視業務補助金 300 公課費 16 自動車重量税 16
								4 共済費	763	
								7 賃金	3,635	
								9 旅費	139	
								11 需用費	2,039	
								12 役務費	647	
								13 委託料	16,841	
								15 工事請負費	28,300	
								18 備品購入費	3,745	
								19 負担金、補助及び交付金	7,182	
								21 貸付金	300	
								23 償還金、利子及び割引料	750	
								27 公課費	16	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									合併処理浄化槽設置推進事業に要する経費 4,182 負担金、補助及び交付金 3,882 合併処理浄化槽設置補助金 3,882 貸付金 300 合併処理浄化槽設置資金貸付金 300	
									公衆便所の設置に要する経費 33,118 旅費 8 特別旅費 8 需用費 200 消耗品費 200 役務費 80 手数料 80 委託料 5,330 設計業務等委託料 4,830 工事監理業務委託料 500 工事請負費 27,500 公衆便所設置等工事 27,500	
									墓地の維持管理に要する経費 2,793 需用費 323 消耗品費 35 印刷製本費 210 光熱水費 21 修繕料 57 役務費 200 手数料 200 委託料 720	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

										墓地清掃等委託料	720
										工事請負費	800
										市営墓地補修工事	800
										償還金利息及び割引料	750
										墓地使用料返還金	750
										白石市営墓地整備に要する経費	
											13,742
										報酬	2,581
										墓地整備嘱託員報酬	2,581
										共済費	431
										報酬職員社会保険料	431
										旅費	130
										費用弁償	100
										特別旅費	30
										需用費	100
										消耗品費	100
										役務費	100
										手数料	100
										委託料	10,400
										設計測量委託料	2,400
										白石墓地移転調査業務委託料	8,000
										畜犬登録及び狂犬病予防に要する経費	
											283
										需用費	148
										消耗品費	148
										委託料	135
										畜犬登録委託料	135
5 斎場費	25,956	26,698	△742			4,658	21,298	1 報酬	13,218	斎場の維持管理に要する経費	
											25,956
								4 共済費	2,298	報酬	13,218
										斎場管理人報酬	13,218
								11 需用費	6,131	共済費	2,298

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								12 役務費	631	報酬職員社会保険料 2,298 需用費 6,131
								13 委託料	3,636	消耗品費 342 燃料費 2,059
								14 使用料及び賃借料	42	印刷製本費 40 光熱水費 3,390 修繕料 300
										役務費 631 通信運搬費 131 手数料 500
										委託料 3,636 建物警備委託料 119 自家用電気工作物保安業務委託料 126
										自動ドア保守点検業務委託料 145 消防用設備点検業務委託料 53 火葬炉保守点検業務委託料 279 冷暖房機保守点検業務委託料 130 残骨灰処理委託料 125 庭園等管理業務委託料 292 床・ガラス清掃業務委託料 231 給水施設保守点検業務委託料 123 清掃業務委託料 2,013
										使用料及び賃借料 42 電柱共架使用料 27 テレビ受信料 15
6 母子保健費	32,366	31,374	992	2,323		19,112	10,931	1 報酬	53	乳児・幼児の保健指導に要する経費 32,366
								8 報償費	1,682	報酬 53 嘱託医報酬 53
								9 旅費	9	報償費 1,682

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

								11 需用費	731	医師等謝礼 旅費	1,682 9
								12 役務費	365	費用弁償	9
								13 委託料	5,935	需用費	731
								14 使用料及び賃借料	132	消耗品費	434
										印刷製本費	192
										修繕料	30
										医薬材料費	75
								19 負担金, 補助及び交付金	18,112	役務費	365
										通信運搬費	88
										手数料	277
										委託料	5,935
										妊婦健康診査等委託料	5,641
										調理実習委託料	54
										育児支援教室業務委託料	240
										使用料及び賃借料	132
										タクシー借上料	132
										負担金, 補助及び交付金	18,112
										妊婦健康診査等負担金	13,312
										妊産婦健康診査等支援助成金	4,800
										扶助費	4,559
										未熟児養育医療給付費	3,006
										妊婦健康診査等助成費	1,553
										積立金	788
										健やか安心基金積立金	788
7 保健師設置費	24,404	31,919	△7,515			109	24,295	1 報酬	5,625	人事管理に要する経費	17,668
								2 給料	9,657	給料	9,657
										一般職給料(3名)	9,657
								3 職員手当等	4,500	職員手当等	4,500
										時間外手当	532
										期末勤勉手当	3,655
										通勤手当	313
								4 共済費	4,441	共済費	3,511
										職員共済組合等負担金	3,511
								9 旅費	160		

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								11 需用費	16	一般事務に要する経費	6,736
								19 負担金, 補助及び交付金	5	報酬	5,625
										保健師報酬	5,625
										共済費	930
										報酬職員社会保険料	930
										旅費	160
										費用弁償	40
										普通旅費	120
										需用費	16
										消耗品費	16
										負担金, 補助及び交付金	5
										諸会議出席負担金	5
8 診療所施設費	21,916	22,130	△214			13,450	8,466	8 報償費	16,131	休日診療所の運営に要する経費	21,916
								11 需用費	3,160	報償費	16,131
								12 役務費	293	医師等謝礼	16,131
								13 委託料	2,085	需用費	3,160
								14 使用料及び賃借料	197	消耗品費	215
								19 負担金, 補助及び交付金	20	燃料費	24
								23 償還金利息及び割引料	30	印刷製本費	19
										光熱水費	730
										修繕料	150
										医薬材料費	2,022
										役務費	293
										通信運搬費	89
										手数料	70
										保険料	134
										委託料	2,085
										建物警備委託料	119
										B型肝炎予防接種委託料	100
										医療廃棄物処理委託料	74

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

										レセプト作成等業務委託料	1,304
										フィルム現像機保守点検委託料	147
										X線撮影装置保守点検委託料	336
										消防用設備点検業務委託料	5
										使用料及び賃借料	197
										医療機器等借上料	114
										テレビ受信料	23
										清掃用具借上料	60
										負担金、補助及び交付金	20
										全国自治体病院協会会費	20
										償還金利子及び割引料	30
										休日診療所使用料返還金	30
9 精神保健費	950	902	48	815		60	75	8 報償費	294	精神保健事業に要する経費	950
								11 需用費	314	報償費	294
								13 委託料	326	講師等謝礼	294
								14 使用料及び賃借料	16	需用費	314
										消耗品費	308
										燃料費	6
										委託料	326
										調理実習委託料	6
										うつ・自殺対策事業委託料	320
										使用料及び賃借料	16
										バス借上料	10
										入場料	6
計	373,446	302,266	71,180	46,889		82,618	243,939				

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	112,624	127,295	△14,671	537		192	111,895	2 給料	58,204	人事管理に要する経費	106,985
								3 職員手当等	28,706	給料	58,204
										一般職給料(13名)	58,204
										職員手当等	28,706

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							4 共済費	20,075	扶養手当 1,536 時間外手当 2,652 管理職手当 1,003 期末勤勉手当 21,612 通勤手当 716 住居手当 826 児童手当 360 管理職員特別勤務手当 1 共済費 20,075 職員共済組合等負担金 20,075	
							9 旅費	317		
							11 需用費	430		
							12 役務費	370		
							13 委託料	3,963		
							14 使用料及び賃借料	218	清掃事業の事務に要する経費 5,639	
							19 負担金、補助及び交付金	171	旅費 317 普通旅費 100 特別旅費 217	
							27 公課費	170	需用費 430 消耗品費 241 燃料費 189 役務費 370 通信運搬費 370 委託料 3,963 夜間警備委託料 119 エレベーター保守点検業務委託料 1,452 建物等清掃業務委託料 1,400 貯水槽清掃業務委託料 51 空気環境及び作業環境測定業務委託料 500 マンホールポンプ検査委託料 441 使用料及び賃借料 218 複合機借上料 195	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

										テレビ受信料 23 負担金、補助及び交付金 171 広島県労働基準協会廿日市支部会費 7 広島県安全運転管理協議会会費 10 広島県合併処理浄化槽推進協議会会費 11 諸会議出席負担金 143 公課費 170 汚染負荷量賦課金 170	
2	ごみ処理場管理費	383,696	406,984	△23,288	132	39,470	344,094	1	報酬	1,545	ごみ処理場の維持管理に要する経費
								4	共済費	5	旅費
								9	旅費	139	特別旅費
								11	需用費	141,626	需用費
								12	役務費	5,256	消耗品費
								13	委託料	223,450	燃料費
								14	使用料及び賃借料	1,384	印刷製本費
								15	工事請負費	1,000	修繕料
								18	備品購入費	3,041	役務費
								19	負担金、補助及び交付金	6,210	手数料
								27	公課費	40	自動車損害保険料
											委託料
											不燃物分別処理業務委託料
											消防用設備点検業務委託料
											不燃物処理機械運転及び保守点検業務委託料
											一般廃棄物埋立処分業務委託料
											粗大ごみ処理委託料
											電気設備点検業務委託料
											計量及び受付業務委託料
											使用済み乾電池・蛍光灯処理・処分委託料
											ビン及びペットボトル処分委託料

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									トレイ・廃プラスチック処分委託料 26,450 資源物分別指導及び分別業務委託料 1,720 使用料及び賃借料 1,384 重機借上料 1,364 自動車借上料 20 工事請負費 1,000 不燃物処理場補修工事 1,000 備品購入費 1,186 レジスター 123 油圧ショベルカッター 1,063 負担金、補助及び交付金 6,210 環境保全負担金 210 剪定枝堆肥化事業補助金 3,000 ふれあい戸別収集事業補助金 3,000 公課費 40 自動車重量税 40 ごみ固形燃料施設の維持管理に要する経費 300,868 報酬 1,545 ごみ固形燃料施設運転管理嘱託員報酬 1,545 共済費 5 報酬職員社会保険料 5 需用費 134,953 消耗品費 30,673 燃料費 38,880 光熱水費 29,400 修繕料 36,000	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

										役務費 3,854 手数料 3,854 委託料 158,656 自家用電気工作物保安業務委託料 840 電気設備点検業務委託料 480 ごみ質分析委託料 882 煙道排ガス測定委託料 486 消防用設備点検業務委託料 358 ごみ固形燃料施設点検・維持管理業務委託料 77,186 ダイオキシン排出実態等総点検調査業務委託料 498 ごみ固形燃料施設運転管理委託料 32,700 ごみ固形燃料輸送委託料 17,010 ごみ固形燃料処理委託料 23,295 ごみ固形燃料飛灰処分委託料 225 ごみ固形燃料性状分析業務委託料 336 ごみ固形燃料不適物処理処分業務委託料 4,360 備品購入費 1,855 空気呼吸器 260 監視カメラ 1,595
3 ごみ処理費	152,079	98,785	53,294		5,100	49,564	97,415	4 共済費	2,213	ごみ収集等に要する経費 152,079
										共済費 2,213
								7 賃金	14,372	臨時職員社会保険料 2,213
										賃金 14,372
								8 報償費	10,920	臨時職員賃金 14,372
										報償費 10,920
										資源回収実施団体報奨金 10,920
										需用費 6,290
										消耗品費 1,784
										燃料費 1,286
										印刷製本費 920

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								14 使用料及び賃借料	2,124	修繕料 2,300 役務費 8,567 通信運搬費 224 手数料 8,171 自動車損害保険料 172 委託料 86,000 ごみ収集委託料 54,000 ごみ袋製造業務委託料 32,000 使用料及び賃借料 2,124 フェリー使用料 2,124
								18 備品購入費	6,889	備品購入費 6,889 ごみ収集車 6,889
								19 負担金、補助及び交付金	2,000	負担金、補助及び交付金 2,000 生ごみ処理容器等購入補助金 2,000
								22 補償、補填及び賠償金	12,460	補償、補填及び賠償金 12,460 旧指定ごみ袋買い戻し代金 9,100 旧指定ごみ袋交換差額補填金 3,360
								27 公課費	244	公課費 244 自動車重量税 244
4 し尿処理場管理費	34,272	29,199	5,073			14,455	19,817	11 需用費	10,310	し尿処理場の維持管理に要する経費 34,272 需用費 10,310 消耗品費 20 光熱水費 5,174 修繕料 5,116 委託料 13,862 自家用電気工作物保安業務委託料 163 消防用設備点検業務委託料 9
								13 委託料	13,862	
								14 使用料及び賃借料	7,800	
								15 工事請負費	500	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

								19 負担金, 補助及び 交付金	1,800	汚泥処分等業務委託料 2,165 し尿処理場施設運転管理業務委託料 11,525 使用料及び賃借料 7,800 下水道使用料 7,800 工事請負費 500 し尿処理場補修工事 500 負担金, 補助及び交付金 1,800 し尿処理場施設運転管理負担金 1,800
5 し尿処理 費	21,006	21,238	△232				21,006	11 需用費	55	し尿収集等に要する経費 21,006
								12 役務費	441	需用費 55
								13 委託料	20,500	消耗品費 2 印刷製本費 53
								22 補償, 補 填及び賠 償金	10	役務費 441 手数料 441 委託料 20,500 し尿収集業務委託料 20,500 補償, 補填及び賠償金 10 し尿処理券買戻代金 10
計	703,677	683,501	20,176	669	5,100	103,681	594,227			

(款) 4 衛生費

(項) 3 環境費

1 環境対策 費	36,688	77,080	△40,392	893		897	34,898	1 報酬	411	環境審議会に要する経費 438
								2 給料	12,819	報酬 411 環境審議会委員報酬 411 旅費 27
								3 職員手当 等	6,285	費用弁償 27
								4 共済費	4,427	人事管理に要する経費 23,509 給料 12,819 一般職給料(3名) 12,819

(款) 4 衛生費

(項) 3 環境費

(単位：千円)

										自動車騒音面的評価業務委託料	650
										使用料及び賃借料	168
										自動車リース料	168
										備品購入費	150
										諸備品	150
										負担金、補助及び交付金	906
										テレメータ受令局保守負担金	906
										環境学習事業に要する経費	1,435
										報償費	200
										講師等謝礼	200
										需用費	200
										消耗品費	100
										印刷製本費	100
										委託料	900
										環境学習事業委託料	900
										使用料及び賃借料	135
										バス借上料	135
計	36,688	77,080	△40,392	893		897	34,898				

(款) 4 衛生費

(項) 4 上水道費

1 簡易水道費	8,241	8,241	0			8,241		19 負担金、補助及び交付金	8,241	簡易水道に要する経費	8,241
										負担金、補助及び交付金	8,241
										簡易水道建設事業補助金	8,241
計	8,241	8,241	0			8,241					

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

1 労働諸費	120,050	120,050	0			120,000	50				
--------	---------	---------	---	--	--	---------	----	--	--	--	--

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金, 補助及び交付金	50	勤労者福祉事業に要する経費 120,050
								21 貸付金	120,000	負担金, 補助及び交付金 50 大竹地区労働祭補助金 50 貸付金 120,000 労働金庫預託金 120,000
2 緊急雇用対策費	21,802	0	21,802	21,802				1 報酬	5,400	緊急雇用対策に要する経費 21,802 報酬 5,400
								4 共済費	2,135	保健師報酬 5,400 共済費 2,135
								7 賃金	8,602	報酬職員社会保険料 883 臨時職員社会保険料 1,252
								11 需用費	1,200	賃金 8,602 臨時職員賃金 8,602
								13 委託料	4,025	需用費 1,200 消耗品費 1,050
								14 使用料及び賃借料	440	燃料費 100 印刷製本費 50 委託料 4,025 広島県緊急雇用対策基金事業等委託料 4,025
計	141,852	120,050	21,802	21,802		120,000	50			使用料及び賃借料 440 使用料及び賃借料 440

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

1 農業委員会費	12,095	12,005	90	2,056	67	9,972	1 報酬	3,660	農業委員会運営に要する経費	
							2 給料	4,306	報酬	3,950
							3 職員手当等	2,148	会長	456
							4 共済費	1,488	委員	3,204
							9 旅費	101	旅費	81
							11 需用費	245	費用弁償	81
							12 役務費	18	需用費	80
							19 負担金, 補助及び交付金	129	消耗品費	80
									負担金, 補助及び交付金	129
									県農業会議賛助費	81
		広島県農業委員会職員協議会負担金	8							
		諸会議出席負担金	40							
		人事管理に要する経費	7,942							
		給料	4,306							
		一般職給料(1名)	4,306							
		職員手当等	2,148							
		扶養手当	156							
		時間外手当	237							
		期末勤勉手当	1,606							
		通勤手当	119							
		住居手当	30							
		共済費	1,488							
		職員共済組合等負担金	1,488							
		農業委員会事務局の一般事務に要する経費	203							
		旅費	20							
		普通旅費	20							
		需用費	165							
		消耗品費	165							
		役務費	18							
		通信運搬費	18							

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
2 農業総務費	20,897	24,313	△3,416	1,918			18,979	1 報酬	217	農業推進委員に要する経費 報酬	217 217
								2 給料	11,160	農業推進委員報酬	217
								3 職員手当等	5,067	人事管理に要する経費 給料	20,033 11,160
								4 共済費	3,806	一般職給料(3名) 職員手当等	11,160 5,067
								9 旅費	95	時間外手当	614
								11 需用費	83	期末勤勉手当	3,953
								12 役務費	5	通勤手当	218
								13 委託料	63	住居手当	282
								19 負担金, 補助及び交付金	401	共済費 職員共済組合等負担金	3,806 3,806
										一般農業総務に要する経費 旅費	306 95
		普通旅費	75								
		特別旅費	20								
		需用費	83								
		消耗品費	45								
		光熱水費	23								
		修繕料	15								
		役務費	5								
		手数料	5								
		委託料	63								
		し尿浄化槽維持管理業務委託料	63								
		負担金, 補助及び交付金	60								
		広島県園芸振興協会会費	10								
		ひろしまフードフェスティバル参加負担金	50								

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

										経営所得安定対策に要する経費	
										341	
										負担金, 補助及び交付金	341
										農業再生協議会補助金	341
3 農業振興費	3,621	4,711	△1,090	1,701		3	1,917	1 報酬	56	一般農業振興対策に要する経費	3,478
								8 報償費	348	報償費	348
								11 需用費	87	野猪捕獲奨励金	348
								12 役務費	60	役務費	60
								13 委託料	210	手数料	60
								19 負担金, 補助及び交付金	2,860	委託料	210
										有害鳥獣駆除委託料	210
										負担金, 補助及び交付金	2,860
										広島農林統計協会負担金	20
										広島県西部農業共済組合事務費負担金	104
										佐伯錦鯉品評会負担金	10
										西部家畜診療所運営負担金	164
										広島県土地改良事業団体連合会負担金	2
										広島県農業農村整備事業推進協議会負担金	10
										農業生産近代化施設設置事業補助金	200
										野猪等被害防除施設設置事業補助金	680
										農事研究会補助金	170
										青年就農給付金	1,500
										農業振興地域整備促進事業に要する経費	143
										報酬	56
										農地流動化推進員報酬	56
										需用費	87
										消耗品費	87

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
4 農地費	7,208	7,037	171	282			6,926	1 報酬	477	農道水路の維持管理に要する経費 2,258
								9 旅費	30	報酬 477 管理人報酬 477
								11 需用費	320	需用費 250 修繕料 250
								12 役務費	150	役務費 100 手数料 100
								13 委託料	200	委託料 200 農道維持管理業務委託料 200
								14 使用料及び賃借料	731	使用料及び賃借料 731 水路敷借上料 731
								15 工事請負費	4,800	原材料費 500 原材料費 500
								16 原材料費	500	農地及び農業用施設の改良維持保全事業に 要する経費 4,500 工事請負費 4,500 農道水路補修工事 4,500
										農地海岸保全事業に要する経費 450 旅費 30 普通旅費 30 需用費 70 消耗品費 70 役務費 50 手数料 50 工事請負費 300 農地海岸保全施設補修工事 300

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

5 農林振興センター費	1,426	2,050	△624			41	1,385	1 報酬	51	農林振興センターの維持管理及び運営に要する経費 1,426	
								11 需用費	660		報酬 運営委員会委員報酬 51
								12 役務費	16		需用費 660
								13 委託料	555		消耗品費 20 光熱水費 480 修繕料 160
								14 使用料及び賃借料	144		役務費 16 通信運搬費 16 委託料 555 機械警備委託料 114 消防用設備点検業務委託料 28 清掃業務委託料 266 貯水タンク清掃委託料 38 建物管理委託料 109 使用料及び賃借料 144 テレビ受信料 15 農業集落排水施設使用料 129
6 農業集落排水事業費	32,423	30,900	1,523				32,423	28 繰出金	32,423	農業集落排水特別会計の歳入補填に要する経費 32,423 繰出金 32,423 農業集落排水特別会計繰出金 32,423	
7 マロンの里費	10,148	10,184	△36				10,148	11 需用費	500	マロンの里の維持管理及び運営に要する経費 10,148	
								13 委託料	8,570		需用費 500 修繕料 500
								14 使用料及び賃借料	584		委託料 8,570 イベント等委託料 1,300 管理運営業務委託料 7,270
								18 備品購入費	494		使用料及び賃借料 584 土地借上料 40 レジシステム等リース料 544 備品購入費 494

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									エアコン	494
計	87,818	91,200	△3,382	5,957		111	81,750			

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業総務費	804	794	10	30		3	771	3 職員手当等	43	林業総務に要する経費	77
										職員手当等	43
										時間外手当	43
								9 旅費	12	旅費	12
										普通旅費	12
								11 需用費	40	需用費	22
										消耗品費	22
								12 役務費	21		
								13 委託料	688	憩の森に要する経費	727
										需用費	18
										消耗品費	10
										燃料費	8
										役務費	21
										手数料	21
										委託料	688
										清掃等業務委託料	688
2 林業振興費	9,562	9,819	△257	8,551			1,011	1 報酬	144	林業振興等に要する経費	9,562
										報酬	144
								9 旅費	25	森づくり推進委員報酬	144
										旅費	25
								11 需用費	114	費用弁償	13
										特別旅費	12
								13 委託料	4,140	需用費	114

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位：千円)

								18 備品購入費	3,352	消耗品費 114 委託料 4,140
								19 負担金, 補助及び交付金	1,787	造林間伐事業委託料 538 里山林整備委託料 3,602 備品購入費 3,352 パソコン 115 森林所有者情報整備システム 525 県産間伐木材製品 2,712 負担金, 補助及び交付金 1,787 広島県森林協会会費 10 (公社) 広島県みどり推進機構負担金 50 太田川流域森林整備センター負担金 92 人工林間伐業務補助金 1,435 林業体験活動支援事業補助金 200
3 林道維持費	1,200	2,600	△1,400				1,200	13 委託料	700	林道維持補修に要する経費 1,200 委託料 700
								15 工事請負費	500	除草等委託料 700 工事請負費 500 林道補修工事 500
計	11,566	13,213	△1,647	8,581			3	2,982		

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

1 水産総務費	7,513	4,534	2,979	213			7,300	2 給料	4,062	人事管理に要する経費 7,471 給料 4,062
								3 職員手当等	2,010	一般職給料(1名) 4,062 職員手当等 2,010
								4 共済費	1,399	扶養手当 78 時間外手当 224
								9 旅費	22	期末勤勉手当 1,488 通勤手当 70

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								11 需用費	20	住居手当 30 児童手当 120 共済費 1,399 職員共済組合等負担金 1,399 水産総務に要する経費 42 旅費 22 普通旅費 22 需用費 20 消耗品費 20
2 水産振興費	46,864	100,215	△53,351	8,132	4,700	20,500	13,532	8 報償費	90	水産振興に要する経費 43,530
								9 旅費	21	報償費 90 海浜清掃報償費 90
								11 需用費	43	旅費 21 特別旅費 21
								13 委託料	9,075	需用費 43 消耗品費 43 委託料 9,075
								14 使用料及び賃借料	30	赤潮対策委託料 375 阿多田地区水産業基盤整備事業実施設計業務委託料 8,700
								19 負担金, 補助及び交付金	17,605	使用料及び賃借料 30 船舶借上料 30 負担金, 補助及び交付金 14,271
								21 貸付金	20,000	広島県栽培漁業協会会費 108 広島湾北部海域連絡協議会負担金 54 稚魚放流補助金 60 養殖漁業技術開発支援事業補助金 2,000 漁業共済加入奨励補助金 7,700

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								11 需用費	1,900	児童手当 480 管理職員特別勤務手当 1
								12 役務費	275	共済費 5,311 職員共済組合等負担金 5,311
								19 負担金, 補助及び交付金	7	商工業に要する経費 62 旅費 62 普通旅費 62
										消費者行政に要する経費 3,261 報酬 981 消費生活相談員報酬 981 旅費 98 費用弁償 98 需用費 1,900 消耗品費 1,780 印刷製本費 120 役務費 275 通信運搬費 45 広告料 230 負担金, 補助及び交付金 7 諸会議出席負担金 7
2 商工振興費	422,889	344,070	78,819	312		200,000	222,577	1 報酬	94	商工業の振興対策に要する経費 422,889
								8 報償費	130	報酬 94 産業振興審議会委員報酬 29 中小企業融資審査委員会委員報酬 65
								11 需用費	54	
								12 役務費	6	報償費 130 大規模小売店舗立地協議会委員謝礼
								13 委託料	900	130

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

								19 負担金, 補助及び 交付金	221,705	需用費	54
										消耗品費	30
										光熱水費	24
										役務費	6
								21 貸付金	200,000	手数料	6
										委託料	900
										中小企業振興対策事業委託料	900
										負担金, 補助及び交付金	221,705
										公有水面工作物補償費負担金	230
										広島県信用保証協会分担金	861
										中小企業相談所補助金	3,150
										広島県中小企業団体中央会補助金	30
										工場等設置奨励金	202,621
										大竹地域産業振興センター運営費補助金	4,000
										商業活性化事業補助金	450
										商業共同施設管理事業補助金	1,985
										大竹市商店街連合会補助金	281
										産業振興奨励金	8,097
										貸付金	200,000
										中小企業融資預託金	200,000
3 企業立地 促進費	470	494	△24				470	9 旅費	172	企業立地等に要する経費	470
										旅費	172
								19 負担金, 補助及び 交付金	298	特別旅費	172
										負担金, 補助及び交付金	298
										ひろしま産業振興機構負担金	118
										広島県企業立地推進協議会負担金	150
										日本貿易振興機構負担金	30
4 観光費	6,832	7,273	△441	82		1	6,749	8 報償費	100	観光宣伝及び行事に要する経費	5,202
										報償費	100
								11 需用費	64	イベント報償品	100

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

							2 給料	79,735	一般職給料(21名)	79,735
							3 職員手当等	42,640	職員手当等	42,640
							4 共済費	28,151	扶養手当	2,490
							7 賃金	3,027	時間外手当	3,836
							9 旅費	534	管理職手当	2,250
							11 需用費	1,314	期末勤勉手当	28,952
							12 役務費	2,196	通勤手当	1,785
							13 委託料	8,600	住居手当	2,106
							14 使用料及び賃借料	2,163	児童手当	1,220
							19 負担金, 補助及び交付金	21,435	管理職員特別勤務手当	1
							21 貸付金	5,317	共済費	27,366
							22 補償, 補填及び賠償金	1	職員共済組合等負担金	27,366
							27 公課費	8	土木行政の一般事務に要する経費	44,863
									報酬	4,800
									用地対策事務嘱託員報酬	4,800
									共済費	785
									報酬職員社会保険料	785
									賃金	3,027
									臨時職員賃金	3,027
									旅費	534
									普通旅費	396
									特別旅費	138
									需用費	1,314
									消耗品費	1,076
									燃料費	108
									印刷製本費	30
									修繕料	100
									役務費	2,196
									手数料	1,941
									自動車損害保険料	18
									保険料	237
									委託料	8,600
									建築行政システム更新及び保守管理委託料	330

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									建築行政システム更新業務委託料 7,000 積算システム等保守業務委託料 630 公共施設図面データ化委託料 640 使用料及び賃借料 2,163 広幅普通紙複写機借上料 261 パソコン借上料 55 積算システム等借上料 1,717 単価データ利用料 130 負担金、補助及び交付金 21,435 資格システム負担金 76 広島県土木協会負担金 100 広島西部山系砂防事業促進協議会負担金 2 小瀬川総合整備促進協議会会費 180 諸会議出席負担金 237 土地開発公社経営健全化補助金 19,620 防犯灯設置補助金 120 耐震診断補助金 1,100 補償、補填及び賠償金 1 保険金 1 公課費 8 自動車重量税 8 住宅建設資金貸付に要する経費 5,317 貸付金 5,317 住宅建設資金預託金 5,317	

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

2 環境維持費	48,240	52,452	△4,212	150		6,820	41,270	11 需用費	290	環境維持事業に要する経費 48,240 需用費 290 消耗品費 200 燃料費 70 修繕料 20 役務費 7,000 手数料 7,000 委託料 16,850 環境維持委託料 1,650 市道環境維持業務委託料 11,700 市道樹木管理業務委託料 3,500 工事請負費 24,000 環境維持工事 8,000 環境整備工事 16,000 原材料費 100 原材料費 100
								12 役務費	7,000	
								13 委託料	16,850	
								15 工事請負費	24,000	
								16 原材料費	100	
3 国土利用計画費	30	30	0	30				9 旅費	5	国土利用計画法に基づく国土利用計画事務に要する経費 30 旅費 5 特別旅費 5 需用費 25 消耗品費 25
								11 需用費	25	
4 土地造成事業費	402,660	553,160	△150,500			165,365	237,295	25 積立金	141,495	土地造成特別会計の歳入補填に要する経費 119,670 繰出金 119,670 土地造成特別会計繰出金 119,670 大願寺地区宅地造成事業の支援に要する経費 282,990 積立金 141,495 大願寺地区土地造成事業支援基金積立金 141,495 繰出金 141,495 土地造成特別会計繰出金 141,495
								28 繰出金	261,165	
計	650,851	810,301	△159,450	4,898		198,048	447,905			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位: 千円)

								11 需用費	995	道路橋りょうの維持に要する経費 2,749	
								13 委託料	8,884		旅費 10
								14 使用料及び賃借料	120		普通旅費 10
								15 工事請負費	47,994		需用費 995
								19 負担金, 補助及び交付金	1,060		消耗品費 728 燃料費 9 光熱水費 158 修繕料 100
										委託料 1,184	
										除雪等業務委託料 1,184	
										工事請負費 500	
										大和橋, 中市歩道橋維持工事 500	
										負担金, 補助及び交付金 60	
										大和橋, 中市歩道橋維持管理分担金 60	
										道路橋りょう保全及び修繕事業に要する経費 56,314	
										委託料 7,700	
										橋りょう修繕調査等業務委託料 7,700	
										使用料及び賃借料 120	
										橋りょう維持管理システム利用料 120	
										工事請負費 47,494	
										交通安全施設等整備工事 5,494	
										一般道路補修工事 42,000	
										負担金, 補助及び交付金 1,000	
										私道舗装工事費補助金 1,000	
3 道路橋りょう新設改良費	141,499	101,837	39,662	39,765	78,700		23,034	2 給料	4,254	人事管理に要する経費 8,305	
								3 職員手当等	2,572	給料 4,254	
										一般職給料(1名) 4,254	
										職員手当等 2,572	
										扶養手当 312	

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							4 共済費	1,479	時間外手当 234 期末勤勉手当 1,637	
							9 旅費	100	通勤手当 119 住居手当 30 児童手当 240	
							11 需用費	499	共済費 1,479	
							12 役務費	1,000	職員共済組合等負担金 1,479	
							13 委託料	21,515	道路橋りょうの新設、改良、舗装事業に要する経費 133,194	
							15 工事請負費	23,450	旅費 100 普通旅費 100	
							17 公有財産購入費	45,840	需用費 499 消耗品費 400 燃料費 99	
							19 負担金、補助及び交付金	19,550	役務費 1,000 手数料 1,000 委託料 21,515 設計測量等委託料 21,515	
							22 補償、補填及び賠償金	21,240	工事請負費 23,450 本町6号線道路改良工事 9,500 南栄20号線道路改良工事 3,500 本町元町1号線道路改良工事 10,000 東栄中市線道路改良工事 450	
									公有財産購入費 45,840 用地買収費 45,840 負担金、補助及び交付金 19,550 玖波駅西口JR高圧架線支障移設負担金 4,400 県営事業負担金 8,150 市道新設負担金 7,000	

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位: 千円)

										補償, 補填及び賠償金 物件補償費	21,240 21,240
計	227,085	179,937	47,148	56,350	78,700	2,545	89,490				

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 河川総務費	19,870	22,563	△2,693	2,002		7,000	10,868	1 報酬	289	人事管理に要する経費	8,873
								2 給料	4,641	給料	4,641
								3 職員手当等	2,616	一般職給料(1名)	4,641
								4 共済費	1,616	職員手当等	2,616
								8 報償費	1,200	扶養手当	378
								9 旅費	10	時間外手当	256
								11 需用費	4,802	期末勤勉手当	1,803
								12 役務費	146	通勤手当	29
								13 委託料	3,514	住居手当	30
								14 使用料及び賃借料	1,036	児童手当	120
										共済費	1,616
										職員共済組合等負担金	1,616
										河川・水路の管理に要する経費	10,997
										報酬	289
		管理人報酬	289								
		報償費	1,200								
		中津原外4箇所排水樋門操作員報償費	1,200								
		旅費	10								
		普通旅費	10								
		需用費	4,802								
		消耗品費	30								
		燃料費	36								
		光熱水費	3,936								
		修繕料	800								
		役務費	146								

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									通信運搬費 144 保険料 2 委託料 3,514 玖島川親水広場保守管理業務委託料 550 玖波ポンプ場等電気設備点検委託料 184 排水ポンプ保守点検業務委託料 780 卸場川除草委託料 2,000 使用料及び賃借料 1,036 農業集落排水施設使用料 221 ポンプ借上料 360 水路敷借上料 455	
2 河川改良費	23,600	21,600	2,000		13,000		10,600	13 委託料 2,000	河川・水路の改良保全事業に要する経費 23,600	
								15 工事請負費 21,600	委託料 2,000 設計業務等委託料 2,000 工事請負費 21,600 一般河川(水路)改良工事 8,500 平原川護岸改良工事 3,100 元町南栄排水路改良工事 10,000	
3 砂防費	23,750	24,770	△1,020	5,600	17,800		350	11 需用費 128	急傾斜地崩かい対策事業に要する経費 23,750	
								13 委託料 6,150	需用費 128 消耗品費 128	
								15 工事請負費 10,972	委託料 6,150 急傾斜地崩かい対策工事測量設計業務委託料 6,150 工事請負費 10,972	

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(単位：千円)

								19 負担金, 補助及び 交付金	6,500	急傾斜地崩かい対策工事 9,500 急傾斜地維持工事 1,472 負担金, 補助及び交付金 6,500 県営事業負担金 6,500
4 海岸保全 費	20,000	0	20,000			20,000		15 工事請負 費	20,000	海岸施設の維持管理に要する経費 20,000 工事請負費 20,000 海岸施設修繕工事 20,000
計	87,220	68,933	18,287	7,602	30,800	27,000	21,818			

(款) 8 土木費

(項) 4 ダム費

1 ダム周辺 環境整備 事業費	10,902	10,264	638			1	10,901	11 需用費	1,078	ダム周辺施設の維持管理に要する経費 10,902 需用費 1,078 消耗品費 10 光熱水費 850 修繕料 218 役務費 410 手数料 410 委託料 6,778 浄化槽維持管理業務委託料 878 弥栄周辺施設管理等委託料 5,600 弥栄周辺施設ポンプ点検業務委託料 300 使用料及び賃借料 236 自動体外式除細動器借上料 236 工事請負費 2,400 弥栄ダム周辺施設維持補修工事 2,400
								12 役務費	410	
								13 委託料	6,778	
								14 使用料及 び賃借料	236	
								15 工事請負 費	2,400	
計	10,902	10,264	638			1	10,901			

(款) 8 土木費

(項) 5 港湾費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 港湾費	56,050	28,334	27,716		56,000		50	19 負担金, 補助及び交付金	56,050	港湾施設の修築・改良事業に要する経費 56,050 負担金, 補助及び交付金 56,050 県営事業負担金 56,050
計	56,050	28,334	27,716		56,000		50			

(款) 8 土木費

(項) 6 都市計画費

1 都市計画 総務費	10,090	10,532	△442	1,205		645	8,240	1 報酬	159	人事管理に要する経費	8,096
								2 給料	4,424	給料	4,424
								3 職員手当等	2,147	一般職給料(1名)	4,424
								4 共済費	1,525	職員手当等	2,147
								9 旅費	76	扶養手当	78
								11 需用費	916	時間外手当	244
								13 委託料	500	期末勤勉手当	1,625
								19 負担金, 補助及び交付金	343	通勤手当	50
										住居手当	30
										児童手当	120
										共済費	1,525
										職員共済組合等負担金	1,525
										一般事務に要する経費	1,994
										報酬	159
										都市計画審議会委員報酬	159
										旅費	76
										費用弁償	6
										普通旅費	70
										需用費	916
										消耗品費	100

(款) 8 土木費

(項) 6 都市計画費

(単位：千円)

										印刷製本費	650
										光熱水費	166
										委託料	500
										都市計画調査等業務委託料	500
										負担金、補助及び交付金	343
										都市計画協会負担金	137
										全国都市公園整備促進協議会負担金	42
										都市計画街路事業促進協議会負担金	9
										広島都市圏都市計画基礎調査負担金	100
										景観会議負担金	25
										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
2 街路事業費	141,919	64,619	77,300	38,500	70,900	518	32,001	1 報酬	3,150	人事管理に要する経費	17,418
								2 給料	8,798	給料	8,798
								3 職員手当等	5,565	一般職給料(2名)	8,798
								4 共済費	3,588	職員手当等	5,565
								9 旅費	233	扶養手当	546
								11 需用費	228	時間外手当	484
								12 役務費	2,148	期末勤勉手当	3,360
								13 委託料	10,700	通勤手当	119
								14 使用料及び賃借料	1	住居手当	336
										児童手当	720
										共済費	3,055
										職員共済組合等負担金	3,055
										街路事業に要する経費	124,501
										報酬	3,150
										収用事務嘱託員報酬	3,150
										共済費	533
										報酬職員社会保険料	533
										旅費	233
										費用弁償	20
										普通旅費	33

(款) 8 土木費

(項) 6 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								15 工事請負費	26,500	特別旅費 180 需用費 228 消耗品費 80
								17 公有財産購入費	16,000	燃料費 119 修繕料 29
								22 補償、補填及び賠償金	65,000	役務費 2,148 手数料 2,130 自動車損害保険料 18
								27 公課費	8	委託料 10,700 南栄下白石線外1路線測量設計業務委託料 1,700 大竹駅東口広場整備事業調査設計業務委託料 9,000 使用料及び賃借料 1 複写機使用料 1
										工事請負費 26,500 南栄下白石線外1路線道路改築等工事 26,500 公有財産購入費 16,000 用地買収費 16,000 補償、補填及び賠償金 65,000 物件補償費 65,000 公課費 8 自動車重量税 8
3 公園費	1,080,613	582,574	498,039	377,308	679,000	2,851	21,454	11 需用費	6,615	公園の管理に要する経費 33,363 需用費 6,365
								12 役務費	6,500	消耗品費 570 燃料費 45
								13 委託料	17,878	光熱水費 4,450 修繕料 1,300 役務費 6,000

(款) 8 土木費

(項) 6 都市計画費

(単位：千円)

								15 工事請負費	540,000	手数料	6,000
								16 原材料費	100	委託料	15,878
								17 公有財産購入費	500,000	中浜緑地保守管理委託料	2,798
								18 備品購入費	6,500	さかえ公園維持管理業務委託料	1,037
								19 負担金, 補助及び交付金	3,020	公園施設長寿命化計画策定業務委託料	9,500
										晴海臨海公園維持管理業務委託料	2,543
										工事請負費	3,000
										公園施設補修工事	3,000
										原材料費	100
										原材料費	100
										負担金, 補助及び交付金	2,020
										諸会議出席負担金	20
										公園等環境保全推進事業補助金	2,000
										晴海臨海公園の整備に要する経費	543,250
										需用費	250
										消耗品費	250
										役務費	500
										手数料	500
										工事請負費	535,000
										施設整備工事	535,000
										備品購入費	6,500
										諸備品	6,500
										負担金, 補助及び交付金	1,000
										水道加入金	1,000
										自然公園の整備に要する経費	500,000
										公有財産購入費	500,000
										用地買収費	500,000

(款) 8 土木費

(項) 6 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									大河原公園の整備に要する経費 2,000 工事請負費 大河原公園整備工事 2,000 さかえ公園の改修に要する経費 2,000 委託料 公園設計業務委託料 2,000	
4 公共下水道事業会計費	238,181	237,640	541				238,181	19 負担金, 補助及び交付金	238,181	公共下水道事業会計に要する経費 238,181 負担金, 補助及び交付金 238,181 公共下水道事業会計負担金 238,181
計	1,470,803	895,365	575,438	417,013	749,900	4,014	299,876			

(款) 8 土木費

(項) 7 住宅費

1 住宅総務費	15,346	0	15,346	3,500		4,156	7,690	2 給料	4,306	人事管理に要する経費 給料 4,306	8,311
								3 職員手当等	2,507	一般職給料(1名) 職員手当等 2,507	4,306
								4 共済費	1,498	扶養手当 時間外手当 237	312
								9 旅費	6	特殊勤務手当 期末勤勉手当 1,658	1
								11 需用費	25	通勤手当 住居手当 30	29

(款) 8 土木費

(項) 7 住宅費

(単位：千円)

								12 役務費	4	児童手当	240
								19 負担金, 補助及び交付金	7,000	共済費	1,498
										職員共済組合等負担金	1,498
										住宅行政一般事務に要する経費	7,035
										旅費	6
										普通旅費	6
										需用費	25
										消耗品費	25
										役務費	4
										通信運搬費	4
										負担金, 補助及び交付金	7,000
										住宅リフォーム補助金	7,000
2 住宅管理費	183,126	84,796	98,330	44,215	85,900	53,011		1 報酬	621	市営住宅の維持管理に要する経費	183,126
								9 旅費	81	報酬	621
								11 需用費	155	住宅管理人報酬	585
								12 役務費	3,029	住宅審議会委員報酬	36
								13 委託料	73,200	旅費	81
								14 使用料及び賃借料	2	普通旅費	17
								15 工事請負費	105,940	特別旅費	64
								19 負担金, 補助及び交付金	43	需用費	155
								25 積立金	55	消耗品費	59
										印刷製本費	96
										役務費	3,029
										通信運搬費	119
										手数料	2,910
										委託料	73,200
										指定管理者業務委託料	44,500
										市営住宅緊急修繕対応委託料	2,000
										御園地区開発設計業務委託料	16,000
										改修調査設計業務等委託料	10,700
										使用料及び賃借料	2

(款) 8 土木費

(項) 7 住宅費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									電柱使用料 2 工事請負費 105,940 市営住宅解体工事 5,000 市営住宅施設改修工事 100,940 負担金、補助及び交付金 43 日本住宅協会広島県支部会費 18 諸会議出席負担金 25 積立金 55 市営住宅基金積立金 55	
計	198,472	84,796	113,676	47,715	85,900	57,167	7,690			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	418,705	362,115	56,590	53,831	1,200	20,659	343,015	1 報酬	3,731	人事管理に要する経費 314,929
								2 給料	158,080	給料 158,080 一般職給料(47名) 158,080
								3 職員手当等	103,141	職員手当等 103,141 扶養手当 7,716 時間外手当 19,212 管理職手当 3,096
								4 共済費	54,339	特殊勤務手当 1,000 期末勤勉手当 57,306
								5 災害補償費	1	通勤手当 1,862 住居手当 6,528 児童手当 6,420
								7 賃金	1,525	管理職員特別勤務手当 1
								8 報償費	586	共済費 53,708 職員共済組合等負担金 53,708

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

							9 旅費	2,600	一般事務に要する経費	38,470
							11 需用費	17,998	報酬	3,731
							12 役務費	4,164	消防事務嘱託員報酬	3,731
							13 委託料	4,288	共済費	631
							14 使用料及び賃借料	1,115	報酬職員社会保険料	631
							16 原材料費	63	災害補償費	1
							18 備品購入費	47,474	公務災害補償費	1
							19 負担金、補助及び交付金	18,751	賃金	1,525
							27 公課費	849	臨時職員賃金	1,525
									報償費	586
									消防協力者表彰報償費	27
									防火宣伝記念品	44
									消防フェア記念品等	65
									職員研修講師謝礼	50
									救急業務協力者謝礼	400
									旅費	2,600
									費用弁償	10
									普通旅費	240
									特別旅費	2,350
									需用費	7,841
									消耗品費	1,489
									燃料費	258
									印刷製本費	101
									光熱水費	5,193
									修繕料	800
									役務費	1,949
									通信運搬費	1,768
									手数料	136
									筆耕翻訳料	10
									保険料	35
									委託料	4,188
									危険物保安技術協会検査委託料	3,237
									大型免許取得委託料	605
									消防用設備点検業務委託料	182
									自家用電気工作物保安業務委託料	164

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									使用料及び賃借料 853 テレビ受信料 45 放送設備借上料 32 寝具借上料 653 出初式用水槽借上料 51 複写機借上料 72 原材料費 30 原材料費 30 負担金、補助及び交付金 14,535 県消防長会等負担金 46 中国消防長会負担金 22 全国消防協会負担金 27 全国消防長会負担金 82 広島県安全運転管理協議会会費 15 広島市派遣職員給与等負担金 10,000 ヘリコプター運営費負担金 2,946 大竹市安全運転管理協議会会費 5 諸会議出席負担金 1,392 消防自動車等に要する経費 48,123 需用費 3,724 消耗品費 85 燃料費 2,415 修繕料 1,224 役務費 1,146 手数料 1,065 自動車損害保険料 81 備品購入費 42,404 消防ポンプ自動車 42,404 公課費 849 自動車重量税 849	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

										支給品、貸与品に要する経費	
										需用費	2,480
										消費品費	2,480
										消火地水利、救急活動に要する経費	
										需用費	14,703
										消費品費	3,953
										修繕料	3,099
										役務費	854
										手数料	1,069
										保険料	951
										委託料	118
										無線保守点検委託料	100
										使用料及び賃借料	100
										防火水槽用地借上料	262
										屯所用地借上料	119
										ファクシミリ借上料	96
										原材料費	47
										原材料費	33
										備品購入費	33
										潜水資器材	5,070
										諸備品	2,302
										負担金、補助及び交付金	2,768
										大竹地区化学消火剤共同備蓄協議会	4,216
										負担金	100
										公設消火栓維持負担金	2,321
										メディカルコントロール協議会負担	235
										金	270
										防災行政無線等負担金	270
										消防救急デジタル無線整備負担金	1,290
2 非常備消 防費	45,636	39,492	6,144	8,837		9,445	27,354	1 報酬	7,032	団員の報酬等に要する経費	23,835
										報酬	7,032

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							5 災害補償費	1	団員報酬 7,032 災害補償費 1 公務災害補償費 1	
							8 報償費	10,424	報償費 10,324 退職報償金 9,444	
							9 旅費	6,478	退職記念品 20 功労賞記念品 20	
							11 需用費	4,397	出初式報償金 840	
							12 役務費	641	旅費 6,478 費用弁償 6,478	
							14 使用料及び賃借料	251	団運営に要する経費 10,652 報償費 100 出初式協力団体謝礼 100	
							18 備品購入費	8,981	需用費 3,139 消耗品費 1,705 燃料費 40	
							19 負担金, 補助及び交付金	7,060	食糧費 120 光熱水費 1,274 役務費 70 通信運搬費 30	
							27 公課費	371	筆耕翻訳料 40 使用料及び賃借料 156 バス借上料 85 電波使用料 71 備品購入費 152 諸備品 152 負担金, 補助及び交付金 7,035 退職報償金掛金負担金 6,336 県消防協会負担金 112 県消防協会訓練指導員連絡協議会負担金 6	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

										諸会議出席負担金	86
										福祉共済加入補助金	495
										自動車、動力ポンプ等に要する経費	10,823
										需用費	995
										消耗品費	67
										燃料費	260
										修繕料	668
										役務費	571
										通信運搬費	1
										手数料	454
										自動車損害保険料	116
										使用料及び賃借料	57
										フェリー使用料	57
										備品購入費	8,829
										小型動力ポンプ	2,041
										小型動力ポンプ積載車	6,788
										公課費	371
										自動車重量税	371
										消防施設に要する経費	326
										需用費	263
										修繕料	263
										使用料及び賃借料	38
										農業集落排水施設使用料	38
										負担金、補助及び交付金	25
										電気水道料金負担金	25
3 水防費	14,046	11,145	2,901	11,183			2,863	11 需用費	2,863	水防業務に要する経費	14,046
								13 委託料	11,183	需用費	2,863
										消耗品費	2,863
										委託料	11,183
										ハザードマップ作成業務委託料	11,183

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
4 保安防災費	24,486	26,795	△2,309		15,300	14	9,172	1 報酬	2,397	保安防災業務に要する経費 報酬	24,250 2,361
								4 共済費	391	防災事務嘱託員報酬	2,361
								11 需用費	3,130	共済費	391
								12 役務費	153	報酬職員社会保険料	391
								13 委託料	5,083	需用費	2,930
								15 工事請負費	12,500	消耗品費	1,034
										光熱水費	396
										修繕料	1,500
										役務費	153
										通信運搬費	125
										保険料	28
										委託料	5,083
								19 負担金, 補助及び交付金	832	防災行政無線整備工事設計業務委託料	2,500
										防災行政無線保守点検業務委託料	2,583
										工事請負費	12,500
										防災行政無線整備工事	12,500
										負担金, 補助及び交付金	832
										防災行政無線等負担金	632
										自主防災組織助成金	200
										国民保護計画に要する経費	36
										報酬	36
										国民保護協議会委員報酬	36
										防災訓練に要する経費	200
										需用費	200
										消耗品費	200
計	502,873	439,547	63,326	73,851	16,500	30,118	382,404				

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

1 教育委員会費	2,916	2,868	48			1	2,915	1 報酬	2,562	教育委員会委員に要する経費
								9 旅費	111	報酬
								10 交際費	220	委員長
								19 負担金, 補助及び交付金	23	委員
										旅費
										費用弁償
										交際費
										交際費
										負担金, 補助及び交付金
										諸会議出席負担金
2 事務局費	131,638	107,520	24,118			247	131,391	1 報酬	44	人事管理に要する経費
								2 給料	55,979	給料
								3 職員手当等	28,133	特別職給料(1名)
								4 共済費	18,995	一般職給料(11名)
								7 賃金	1,525	職員手当等
								8 報償費	100	扶養手当
								9 旅費	497	時間外手当
								11 需用費	2,389	管理職手当
								12 役務費	111	期末勤勉手当
								13 委託料	319	通勤手当
								14 使用料及び賃借料	88	住居手当
										児童手当
										管理職員特別勤務手当
										共済費
										職員共済組合等負担金
										一般事務に要する経費
										報酬
										外部評価委員会委員報酬
										賃金
										臨時職員賃金
										報償費
										教育文化奨励費
										旅費
										普通旅費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金, 補助及び交付金	112	特別旅費 97 需用費 2,389 消耗品費 665 燃料費 3
								25 積立金	23,346	印刷製本費 1,721 役務費 111 通信運搬費 87 手数料 24 委託料 319 書類等輸送業務委託料 319 使用料及び賃借料 88 タクシー借上料 16 複写機借上料 72 負担金, 補助及び交付金 112 全国都市教育長協議会負担金 14 中国地区都市教育長会負担金 5 広島県都市教育長会負担金 5 広島県市町教育委員会連合会負担金 22 広島県公立学校施設整備期成会負担金 5 広島県安全運転管理協議会会費 10 諸会議出席負担金 51 積立金 23,346 教育振興基金積立金 3 教育環境充実基金積立金 23,343
3 教育振興費	115,756	99,223	16,533	29,793		39,971	45,992	1 報酬	2,270	学校・幼児教育等に要する経費 82,212
								4 共済費	97	報酬 87
								7 賃金	22,768	通級指導教室(言語)通級審査委員会委員報酬 22

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

							8 報償費	843	就学指導委員会委員報酬	29
									奨学金貸付審議会委員報酬	36
							9 旅費	817	共済費	97
									臨時職員社会保険料	97
							11 需用費	2,409	賃金	22,768
									臨時職員賃金	22,768
							12 役務費	835	報償費	843
									講師等謝礼	357
							13 委託料	21,473	学校教育講師謝礼	301
									弁護士謝礼	100
							14 使用料及び賃借料	11,575	特別支援教育研修指導者謝礼	85
									旅費	757
									普通旅費	757
							18 備品購入費	7,069	需用費	394
									消耗品費	394
							19 負担金, 補助及び交付金	19,649	役務費	10
									手数料	10
									委託料	8,800
									英語指導補助業務委託料	8,800
							21 貸付金	25,812	使用料及び賃借料	2,995
									バス借上げ料	160
									パソコン借上料	2,835
							27 公課費	139	負担金, 補助及び交付金	19,649
									広島県へき地教育研究連盟負担金	10
									大竹市教育研究会負担金	1,876
									私立幼稚園就園奨励費補助金	17,000
									全国高等学校定時制通信制教育振興大会補助金	10
									児童・生徒各種大会等参加補助金	200
									外国人学校就学助成補助金	53
									特色ある教育活動支援事業補助金	500
									貸付金	25,812
									奨学資金貸付金	25,812

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									スクールバス等運行に要する事業 31,201 需用費 1,915 消耗品費 20 燃料費 1,404 修繕料 491 役務費 825 手数料 640 自動車損害保険料 185 委託料 12,673 通学バス運行業務委託料 11,918 校外指導委託料 755 使用料及び賃借料 8,580 タクシー借上料 8,580 備品購入費 7,069 スクールバス 7,069 公課費 139 自動車重量税 139 小中一貫教育推進に要する経費 2,343 報酬 2,183 教科講師報酬 2,183 旅費 60 普通旅費 60 需用費 100 消耗品費 100	
4 人権教育 振興費	48	60	△12				48	8 報償費	48	人権教育に要する経費 48 報償費 48 教職員人権教育研修講師謝礼 48

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

5 教員住宅 管理費	322	424	△102			322		11 需用費	214	教員住宅に要する経費	322												
								12 役務費	108	需用費	214	消耗品費	15	燃料費	5	光熱水費	4	修繕料	190	役務費	108	手数料	108
6 こども相 談室費	7,118	8,844	△1,726			28	7,090	1 報酬	4,722	こども相談室に要する経費	7,118												
								4 共済費	782	報酬	4,722	指導員報酬	4,722	共済費	782								
								9 旅費	49	報酬職員社会保険料	782	旅費	49										
								11 需用費	691	費用弁償	19	普通旅費	30										
								12 役務費	310	需用費	691	消耗品費	159	燃料費	36	光熱水費	456	修繕料	40	役務費	310	通信運搬費	310
								13 委託料	155	委託料	155	機械警備委託料	145	消防用設備点検委託料	10	使用料及び賃借料	409	建物リース料	189	自動車リース料	145	パソコン借上料	75
								14 使用料及 び賃借料	409	使用料及び賃借料	409	建物リース料	189	自動車リース料	145	パソコン借上料	75						
7 学校事務 センター 費	270	300	△30				270	11 需用費	174	小中学校事務センター運営に要する経費	270												
								12 役務費	70	需用費	174	消耗品費	174	役務費	70								

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								14 使用料及び賃借料	26	通信運搬費 65 手数料 5 使用料及び賃借料 26 複写機借上料 26
8 小方小学校・小方中学校移転改築事業費	1	1,714,470	△1,714,469					15 工事請負費	1	小方小学校・小方中学校移転改築事業に要する経費 1 工事請負費 1 小方小学校・小方中学校移転改築等工事 1
計	258,069	1,933,709	△1,675,640	29,793		40,569	187,707			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	180,996	106,573	74,423	81,461		12,155	87,380	1 報酬	2,000	学校維持管理及び運営に要する経費 180,996 報酬 2,000 教科講師報酬 2,000 共済費 236 臨時職員社会保険料 236 賃金 1,525 臨時職員賃金 1,525 報償費 193 卒業生記念品 193 旅費 20 普通旅費 20 需用費 60,737 消耗品費 14,119 燃料費 1,048
								4 共済費	236	
								7 賃金	1,525	
								8 報償費	193	
								9 旅費	20	
								11 需用費	60,737	
								12 役務費	5,018	
								13 委託料	28,204	

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

							14 使用料及び賃借料	11,790	印刷製本費	49
							15 工事請負費	69,379	光熱水費	40,621
							18 備品購入費	1,894	修繕料	4,650
									医薬材料費	250
									役務費	5,018
									通信運搬費	2,259
									手数料	2,759
									委託料	28,204
									学校施設点検巡視業務委託料	1,980
									自家用電気工作物保安業務委託料	951
									消防用設備点検業務委託料	1,243
									し尿浄化槽維持管理業務委託料	109
									機械警備業務委託料	656
									大竹小学校給食棟解体・グラウンド整備工事監理業務委託料	1,500
									建物環境衛生管理業務委託料	507
									受水槽・高架水槽清掃業務委託料	216
									プールろ過機点検整備業務委託料	74
									耐力度調査業務委託料	1,900
									玖波小学校施設整備基本構想策定業務等委託料	10,800
									学校用務員設置委託料	4,787
									特殊建築物定期報告業務委託料	420
									エレベーター保守点検業務委託料	479
									校庭芝生維持管理業務委託料	1,986
									夜間照明設備保守点検業務委託料	284
									太陽光発電設備保守点検業務委託料	179

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									地中熱利用換気設備保守点検業務委託料 133 使用料及び賃借料 11,790 タクシー借上料 16 複写機借上料 134 農業集落排水施設使用料 137 テレビ受信料 55 パソコン借上料 11,189 印刷機使用料 259 工事請負費 69,379 大竹小学校給食棟解体・グラウンド整備等工事 66,000 小規模工事 3,379 備品購入費 1,894 諸備品 1,894	
2 教育振興費	35,227	31,358	3,869	1,100		14,270	19,857	1 報酬 300 4 共済費 2,251 7 賃金 13,756 9 旅費 30 11 需用費 102 12 役務費 2,410 14 使用料及び賃借料 96	少人数学級推進事業に要する経費 16,439 報酬 300 非常勤講師報酬 300 共済費 2,251 臨時職員社会保険料 2,251 賃金 13,756 臨時職員賃金 13,756 旅費 30 普通旅費 30 需用費 102 消耗品費 102 教育振興に要する経費 18,788 役務費 2,410 通信運搬費 2,410	

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

								19 負担金, 補助及び 交付金	319	使用料及び賃借料 入場料	96 96
								20 扶助費	15,963	負担金, 補助及び交付金 小学校校長会等負担金	319 319
										扶助費 要保護及び準要保護児童援助費	15,963 15,550
										特別支援教育就学奨励費	413
学校給食 費	0	91,966	△91,966							廃目	
計	216,223	229,897	△13,674	82,561		26,425	107,237				

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理 費	60,551	58,231	2,320	1,943		838	57,770	1 報酬	3,000	学校維持管理及び運営に要する経費	60,551
								8 報償費	260	報酬	3,000
								11 需用費	40,728	教科講師報酬	3,000
								12 役務費	3,397	報償費	260
								13 委託料	8,667	卒業生記念品	260
								14 使用料及 び賃借料	476	需用費	40,728
								15 工事請負 費	350	消耗品費	11,572
								18 備品購入 費	3,673	燃料費	339
										印刷製本費	50
										光熱水費	24,200
										修繕料	4,453
										医薬材料費	114
										役務費	3,397
										通信運搬費	1,505
										手数料	1,892
										委託料	8,667
										学校施設点検巡視業務委託料	1,730

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									自家用電気工作物保安業務委託料 610 消防用設備点検業務委託料 824 建物環境衛生管理業務委託料 254 機械警備業務委託料 560 夜間照明設備保守点検業務委託料 202 受水槽・高架水槽清掃業務委託料 128 プールろ過機点検整備業務委託料 37 エレベーター保守点検業務委託料 606 学校用務員設置委託料 2,876 特殊建築物定期報告業務委託料 840 使用料及び賃借料 476 タクシー借上料 12 印刷機借上料 164 複写機借上料 142 農業集落排水施設使用料 123 テレビ受信料 35 工事請負費 350 小規模工事 350 備品購入費 3,673 諸備品 3,673	
2 教育振興費	16,113	10,876	5,237	275			15,838	12 役務費 745	教育振興に要する経費 16,113 役務費 745 14 使用料及び賃借料 72 通信運搬費 745 使用料及び賃借料 72 入場料 72	

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

								19 負担金, 補助及び 交付金	1,870	負担金, 補助及び交付金 1,870 中学校校長会等負担金 195 大竹市・廿日市市中学校体育連盟負 担金 325 中学校体育連盟関係大会参加補助金 1,200 文化活動関係大会参加補助金 150
								20 扶助費	13,426	扶助費 13,426 要保護及び準要保護生徒援助費 13,009 特別支援教育就学奨励費 417
学校給食 費	0	29	△29							廃目
計	76,664	69,136	7,528	2,218		838	73,608			

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

1 社会教育 総務費	120,489	206,668	△86,179	3,270		790	116,429	1 報酬	152	人事管理に要する経費 85,996
								2 給料	48,736	給料 48,736 一般職給料(12名) 48,736
								3 職員手当 等	21,055	職員手当等 21,055 扶養手当 756 時間外手当 1,856 管理職手当 1,441
								4 共済費	16,205	期末勤勉手当 15,572 通勤手当 246
								7 賃金	3,116	住居手当 888 児童手当 295
								8 報償費	170	管理職員特別勤務手当 1
								9 旅費	545	共済費 16,205 職員共済組合等負担金 16,205
								11 需用費	6,069	

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							12 役務費	76	社会教育委員等の企画運営に要する経費 255	
							13 委託料	20,237	報酬 152	
							14 使用料及び賃借料	125	社会教育委員報酬 80 社会教育施設運営審議会委員報酬 72	
							15 工事請負費	546	旅費 59 費用弁償 59	
							19 負担金、補助及び交付金	3,457	負担金、補助及び交付金 44 広島県社会教育委員連絡協議会負担金 31 中国四国地区社会教育研究大会負担金 13	
									社会教育事業に要する経費 7,467	
									報償費 82	
									講師等謝礼 8	
									文化祭功労者記念品 20	
									文化祭各賞記念品 54	
									需用費 155	
									消耗品費 50	
									印刷製本費 105	
									委託料 6,530	
									文化祭行事委託料 500	
									市民文化講演会委託料 1,830	
									放課後子どもプラン委託料 4,200	
									負担金、補助及び交付金 700	
									県民文化祭負担金 200	
									大竹市文化協会補助金 100	
									大竹市PTA連合会補助金 50	
									成人のつどい実行委員会補助金 350	

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

										社会教育事業に関する一般事務に要する経費	485
										報償費	48
										要約筆記等講師謝礼	48
										旅費	160
										普通旅費	160
										需用費	274
										消耗品費	50
										燃料費	224
										負担金、補助及び交付金	3
										諸会議出席負担金	3
										文化振興事業団に要する経費	2,500
										負担金、補助及び交付金	2,500
										文化振興事業団補助金	2,500
										21世紀を担う人材育成事業に要する経費	1,939
										報償費	40
										講師等謝礼	40
										旅費	326
										特別旅費	326
										需用費	40
										消耗品費	40
										役務費	58
										手数料	28
										保険料	30
										委託料	1,155
										21世紀を担う人材育成事業委託料	1,155
										使用料及び賃借料	125
										バス借上料	50
										施設使用料	75
										負担金、補助及び交付金	195
										交歓交流事業負担金	195

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

								19 負担金, 補助及び 交付金	100	役務費 50 手数料 50 工事請負費 160 小規模工事 160 負担金, 補助及び交付金 100 無形文化財伝承者育成補助金 100
3 人権教育 振興費	210	210	0				210	8 報償費	193	人権教育に要する経費 210 報償費 193 人権教育講座講師等謝礼 105 市民人権教育講演会講師謝礼 88
								11 需用費	17	需用費 17 消耗品費 17
4 青少年教 育費	32,721	118,572	△85,851	16,183		6,988	9,550	1 報酬	130	青少年教育に要する経費 1,350 報酬 130 青少年問題協議会委員報酬 130
								4 共済費	83	報償費 516 子育て支援講座講師謝礼 300 青少年育成センター補導員報償金 40
								7 賃金	27,000	街頭補導出動報償金 16 善行少年表彰記念品 15 講師等謝礼 136 中学生意見発表謝礼 9
								8 報償費	546	旅費 42 費用弁償 11 普通旅費 31
								9 旅費	88	需用費 152 消耗品費 142 修繕料 10
								11 需用費	2,808	役務費 3 保険料 3
								12 役務費	499	負担金, 補助及び交付金 507 全国青少年補導センター連絡協議会 負担金 2
								13 委託料	635	
								14 使用料及 び賃借料	5	
								15 工事請負 費	100	

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							18 備品購入費	320	中国ブロック少年補導センター負担金 5 青少年健全育成事業補助金 500	
							19 負担金, 補助及び交付金	507	放課後児童クラブ運営管理に要する経費 31,371 共済費 83 臨時職員社会保険料 83 賃金 27,000 臨時職員賃金 27,000 報償費 30 講師等謝礼 30 旅費 46 特別旅費 46 需用費 2,656 消耗品費 580 燃料費 36 印刷製本費 20 光熱水費 1,830 修繕料 190 役務費 496 通信運搬費 210 手数料 30 保険料 256 委託料 635 児童指導業務委託料 612 消防用設備点検業務委託料 23 使用料及び賃借料 5 タクシー借上料 5 工事請負費 100 小規模工事 100 備品購入費 320	

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

							諸備品	320			
5 総合市民 会館費	40,499	38,798	1,701			7,839	32,660	7 賃金	6,183	総合市民会館の維持管理に要する経費	36,198
								8 報償費	1,080	賃金	6,183
								9 旅費	66	臨時職員賃金	6,183
								11 需用費	20,602	需用費	20,101
								12 役務費	1,003	消耗品費	2,044
								13 委託料	7,416	燃料費	3,257
								14 使用料及 び賃借料	697	印刷製本費	50
								15 工事請負 費	371	光熱水費	14,400
								18 備品購入 費	2,972	修繕料	350
								19 負担金, 補助及び 交付金	104	役務費	940
23 償還金利 子及び割 引料	5	通信運搬費	518								
		手数料	422								
		委託料	6,530								
		清掃業務委託料	2,310								
		消防用設備点検業務委託料	262								
		自家用電気工作物保安業務委託料	278								
		機械警備業務委託料	271								
		自動ドア保守点検業務委託料	77								
		エレベーター保守点検業務委託料	756								
		建物環境衛生管理業務委託料	399								
		冷暖房機保守点検業務委託料	1,130								
		植木管理業務委託料	900								
		2階ホール音響設備保守点検業務委託料	147								
		使用料及び賃借料	682								
		複写機借上料	217								
		テレビ受信料	15								
		印刷機借上料	37								
		電話機リース料	330								
		紙折機借上料	48								
		パソコンプロジェクター借上料	35								

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									工事請負費 371 小規模工事 371 備品購入費 1,386 エアコン 1,386 償還金利子及び割引料 5 過誤納還付金 5 老人福祉センターの運営に要する経費 15 使用料及び賃借料 15 テレビ受信料 15 中央公民館の運営に要する経費 1,025 報償費 780 公民館講座講師等謝礼 430 行事報償金 100 おおたけっ子らんらんカレッジ講師等謝礼 250 旅費 61 特別旅費 61 需用費 100 消耗品費 100 負担金、補助及び交付金 84 県公民館連合会負担金 68 諸会議出席負担金 16 総合体育館運営に要する経費 2,486 需用費 301 消耗品費 301 役務費 63	

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

										手数料	63
										委託料	536
										音響設備点検業務委託料	161
										舞台吊物機構設備点検業務委託料	309
										トレーニング器具保守点検業務委託料	66
										備品購入費	1,586
										諸備品	1,586
										勤労青少年ホームの運営に要する経費	775
										報償費	300
										講師謝礼	300
										旅費	5
										特別旅費	5
										需用費	100
										消耗品費	100
										委託料	350
										大竹いい男女(ひと)発見事業委託料	350
										負担金, 補助及び交付金	20
										広島県勤労青少年ホーム連絡協議会負担金	20
6 大竹会館費	37,355	32,680	4,675		4,200	14,540	18,615	7 賃金	4,886	大竹会館の運営及び維持管理に要する経費	37,355
								8 報償費	50	賃金	4,886
										臨時職員賃金	4,886
								11 需用費	10,195	報償費	50
										行事報償金	50
								12 役務費	596	需用費	10,195
										消耗品費	391
										燃料費	2,802
										光熱水費	6,932
										修繕料	70
								14 使用料及び賃借料	250	役務費	596

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							15	工事請負費	12,200	通信運搬費 254 手数料 342 委託料 9,030 清掃業務委託料 1,400 消防用設備点検業務委託料 325 自家用電気工作物保安業務委託料 202 機械警備業務委託料 189 自動ドア保守点検業務委託料 28 植木管理業務委託料 315 アゼリアホール改修設計業務等委託料 2,000 冷暖房機保守点検業務委託料 2,310 空調設備自動制御機器保守点検業務委託料 494 移動椅子保守点検業務委託料 378 舞台吊物機構設備点検業務委託料 299 音響設備保守点検業務委託料 144 照明設備保守点検業務委託料 231 建物環境衛生管理業務委託料 215 2階管理運営業務委託料 500 使用料及び賃借料 250 テレビ受信料 15 電柱共架使用料 6 電話機リース料 229 工事請負費 12,200 アゼリアホール正面玄関手摺等設置工事 4,700 アゼリアホール多目的トイレ等改修工事 7,500
							18	備品購入費	139	
							23	償還金利息及び割引料	5	
							25	積立金	4	

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

										備品購入費	139
										諸備品	139
										償還金利息及び割引料	5
										過誤納還付金	5
										積立金	4
										大竹会館基金積立金	4
7 地区公民館費	21,013	16,162	4,851			3,601	17,412	7 賃金	6,403	玖波公民館の運営及び維持管理に要する経費	6,115
								8 報償費	150	賃金	1,664
								11 需用費	9,231	臨時職員賃金	1,664
								12 役務費	845	報償費	50
								13 委託料	4,006	公民館行事報償金	50
								14 使用料及び賃借料	321	需用費	2,883
								18 備品購入費	42	消耗品費	180
								23 償還金利息及び割引料	15	燃料費	53
										光熱水費	2,580
										修繕料	70
										役務費	299
										通信運搬費	186
										手数料	113
										委託料	1,052
										清掃業務委託料	768
										消防用設備点検業務委託料	43
										自家用電気工作物保安業務委託料	116
										機械警備業務委託料	125
										使用料及び賃借料	120
										テレビ受信料	15
										印刷機借上料	105
										備品購入費	42
										諸備品	42
										償還金利息及び割引料	5
										過誤納還付金	5
										小方公民館の運営及び維持管理に要する経費	8,307

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

										公民館行事報償金 50 需用費 2,014 消耗品費 180 燃料費 90 光熱水費 1,650 修繕料 94 役務費 204 通信運搬費 174 手数料 30 委託料 1,058 清掃業務委託料 768 消防用設備点検業務委託料 70 自家用電気工作物保安業務委託料 95 機械警備業務委託料 125 使用料及び賃借料 60 テレビ受信料 15 印刷機借上料 45 償還金利子及び割引料 5 過誤納還付金 5
8 図書館費	32,016	21,913	10,103			5,645	26,371	7 賃金	11,252	図書館の管理運営に要する経費
								9 旅費	24	32,016
								11 需用費	6,501	賃金 11,252
								12 役務費	698	臨時職員賃金 11,252
								13 委託料	3,458	旅費 24
								14 使用料及び賃借料	2,008	普通旅費 24
								18 備品購入費	8,055	需用費 6,501
										消耗品費 2,103
										燃料費 1,503
										光熱水費 2,760
										修繕料 135
										役務費 698
										通信運搬費 511
										手数料 184
										保険料 3
										委託料 3,458

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金, 補助及び交付金	20	エレベーター保守点検業務委託料 152 建物環境衛生管理業務委託料 129 自家用電気工作物保安業務委託料 116 機械警備業務委託料 119 清掃業務委託料 918 消防用設備点検業務委託料 149 自動ドア保守点検業務委託料 47 空調設備自動制御機器保守点検業務委託料 345 冷暖房機保守点検業務委託料 840 図書電算システム保守点検委託料 643 使用料及び賃借料 2,008 電子計算機借上料 1,680 複写機借上料 76 図書館流通センターシステム使用料 252 備品購入費 8,055 図書 7,755 映像ソフト 300 負担金, 補助及び交付金 20 図書館協会負担金 20
9 自然の家管理費	4,086	4,389	△303			786	3,300	11 需用費	1,020	自然の家やさか維持管理に要する経費 4,086 需用費 1,020 消耗品費 65 燃料費 155 光熱水費 750 修繕料 50
								12 役務費	479	
								13 委託料	1,942	

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

								14 使用料及び賃借料	645	役務費 479 通信運搬費 149 手数料 330 委託料 1,942 管理委託料 1,633 し尿浄化槽維持管理業務委託料 153 機械警備業務委託料 119 消防用設備点検業務委託料 37 使用料及び賃借料 645 テレビ受信料 30 寝具借上料 615
10 海の家管理費	6,532	6,664	△132			3,454	3,078	7 賃金	2,202	海の家あたため維持管理に要する経費 6,532
								11 需用費	2,436	賃金 2,202 臨時職員賃金 2,202
								12 役務費	373	需用費 2,436 消耗品費 100 燃料費 382 光熱水費 1,866 修繕料 88
								13 委託料	680	役務費 373 通信運搬費 107 手数料 266 委託料 680 し尿浄化槽維持管理業務委託料 341
								14 使用料及び賃借料	841	消防用設備点検業務委託料 68 自家用電気工作物保安業務委託料 136 貯水槽清掃業務委託料 135 使用料及び賃借料 841 テレビ受信料 30 寝具借上料 615 フェリー使用料 8 港湾施設用地借上料 1

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									自動車リース料	187
計	295,946	446,610	△150,664	19,453	4,200	43,643	228,650			

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

1 保健体育 総務費	28,723	27,474	1,249	120		828	27,775	1 報酬	13,145	人事管理に要する経費	8,152		
										給料	4,603	給料	4,603
												一般職給料(1名)	4,603
										3 職員手当等	1,968	職員手当等	1,968
												時間外手当	254
												期末勤勉手当	1,664
												通勤手当	50
										4 共済費	1,972	共済費	1,581
												職員共済組合等負担金	1,581
										8 報償費	507		
										9 旅費	63	保健衛生に要する経費	20,571
										11 需用費	320	報酬	13,145
										12 役務費	2,014	学校医報酬	3,584
										13 委託料	3,520	学校眼科・耳鼻科医報酬	3,136
		14 使用料及び賃借料	250	学校歯科医報酬	2,688								
				学校薬剤師報酬	1,099								
				教職員健康管理医報酬	277								
				学校保健事務嘱託員報酬	2,361								
				共済費	391								
				報酬職員社会保険料	391								
				報償費	507								
				就学時健康診断医師謝礼	270								
				眼科検診医師謝礼	54								
				むし歯予防ポスター賞品	40								

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位：千円)

							19 負担金, 補助及び 交付金	361	結核対策委員会医師謝礼 84 フッ素洗口推進事業講師等謝礼 59 旅費 63 費用弁償 15 普通旅費 48 需用費 320 消耗品費 200 印刷製本費 120 役務費 2,014 手数料 7 保険料 2,007 委託料 3,520 尿検査・ぎょう虫卵検査委託料 570 水質検査委託料 500 心音・心電図検査委託料 560 教職員健康診断委託料 1,510 児童・生徒結核検診精密検査委託料 60 廃棄薬品回収業務委託料 100 姿勢検診委託料 220 使用料及び賃借料 250 タクシー借上料 250 負担金、補助及び交付金 361 広島県学校保健会負担金 27 大竹市学校保健会会費 30 衛生推進者養成講習会負担金 26 水泳指導補助員設置費補助金 278	
2 体育施設 費	4,410	6,768	△2,358			3,433	977	7 賃金	1,213	社会体育施設の維持管理に要する経費 4,410 賃金 1,213 臨時職員賃金 1,213 報償費 240 学校体育施設開放事業管理人謝礼 240 需用費 1,367
								8 報償費	240	
								11 需用費	1,367	
								12 役務費	509	

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									13 委託料 1,061 19 負担金, 補助及び交付金 20 消耗品費 394 光熱水費 573 修繕料 400 役務費 509 通信運搬費 22 手数料 487 委託料 1,061 消防用設備点検業務委託料 22 プール管理委託料 1,039 負担金, 補助及び交付金 20 広島県体育施設協会負担金 20	
3 体育振興費	7,663	7,939	△276			256	7,407	1 報酬 1,815 8 報償費 1,085 9 旅費 549 11 需用費 484 12 役務費 183 13 委託料 365 14 使用料及び賃借料 390 19 負担金, 補助及び交付金 2,792	スポーツ推進委員等に要する経費 2,440 報酬 1,815 スポーツ推進委員報酬 1,815 旅費 549 費用弁償 549 負担金, 補助及び交付金 76 広島県・広島地区スポーツ推進委員協議会負担金 38 諸会議出席負担金 38 社会体育・スポーツ振興に要する経費 5,123 報償費 1,085 各種大会賞品 140 体育功労者記念品 28 大竹駅伝大会行事報償費 593 体育講座講師謝礼 324 需用費 434 消耗品費 332	

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位：千円)

										食糧費	102
										役務費	183
										通信運搬費	100
										手数料	4
										保険料	79
										委託料	315
										社会体育行事等委託料	315
										使用料及び賃借料	390
										バス借上料	276
										ファクシミリ借上料	60
										トイレ借上料	54
										負担金、補助及び交付金	2,716
										大竹市体育協会補助金	646
										総合型地域スポーツクラブ運営補助金	2,070
										一市町一スポーツ推進事業に要する経費	100
										需用費	50
										消耗品費	50
										委託料	50
										「卓球の日」運営委託料	50
4 学校給食費	70,184	39,511	30,673			25	70,159	1 報酬	108	給食センター運営に要する経費	
								8 報償費	60		70,184
								9 旅費	20	報酬	108
								11 需用費	25,175	委員報酬	108
								12 役務費	629	報償費	60
								13 委託料	43,189	講師謝礼	60
								14 使用料及び賃借料	483	旅費	20
										普通旅費	20
										需用費	25,175
										消耗品費	850
										燃料費	11,000
										光熱水費	12,500
										修繕料	825

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金, 補助及び交付金	500	役務費 629 通信運搬費 239 手数料 370 自動車損害保険料 20
								27 公課費	20	委託料 43,189 調理・配送等業務委託料 38,000 機械警備業務委託料 189 施設管理業務等委託料 5,000 使用料及び賃借料 483 給食管理ソフトリース料 459 複写機借上料 9 テレビ受信料 15 負担金, 補助及び交付金 500 給食用保存食負担金 500 公課費 20 自動車重量税 20
計	110,980	81,692	29,288	120		4,542	106,318			

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 農林水産業施設災害復旧費

1 農地災害復旧費	1	1	0				1	15 工事請負費	1	農地災害復旧事業に要する経費 1 工事請負費 1 災害復旧工事 1
2 林道災害復旧費	1	1	0				1	15 工事請負費	1	林道災害復旧事業に要する経費 1 工事請負費 1 災害復旧工事 1
計	2	2	0				2			

(款) 11 災害復旧費

(項) 2 公共施設災害復旧費

(単位：千円)

1 道路橋り よう災害 復旧費	1	1	0				1	15 工事請負 費	1	道路災害復旧事業に要する経費 工事請負費 災害復旧工事	1 1 1
2 河川災害 復旧費	1	1	0				1	15 工事請負 費	1	河川災害復旧事業に要する経費 工事請負費 災害復旧工事	1 1 1
計	2	2	0				2				

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	1,724,144	1,633,892	90,252			30,574	1,693,570	23 償還金利 子及び割 引料	1,724,144	借入金償還に要する経費 償還金利子及び割引料 地方債償還元金	1,724,144 1,724,144 1,724,144
2 利子	320,508	323,981	△3,473			6,145	314,363	23 償還金利 子及び割 引料	320,508	借入金利子の支払いに要する経費 償還金利子及び割引料 地方債償還利子 一時借入金利子	320,508 320,508 313,508 7,000
計	2,044,652	1,957,873	86,779			36,719	2,007,933				

(款) 13 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	20,000	20,000	0				20,000			予備費	20,000
計	20,000	20,000	0				20,000				

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他の 手 当 (千円)				計 (千円)	
本 年 度	長 等	2		16,810	6,556 (3.90月分)			50	23,416	4,632	28,048	
	議 員	16	73,620		28,712 (3.90月分)				102,332	37,048	139,380	
	その他の 特別職	722	124,970						124,970	12,049	137,019	
	計	740	198,590	16,810	35,268			50	250,718	53,729	304,447	
前 年 度	長 等	2		16,810	6,556 (3.90月分)			50	23,416	4,657	28,073	
	議 員	16	73,620		28,712 (3.90月分)				102,332	41,128	143,460	
	その他の 特別職	489	111,764						111,764	10,325	122,089	
	計	507	185,384	16,810	35,268			50	237,512	56,110	293,622	
比 較	長 等									△ 25	△ 25	
	議 員									△ 4,080	△ 4,080	
	その他の 特別職	233	13,206						13,206	1,724	14,930	
	計	233	13,206						13,206	△ 2,381	10,825	

2. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	273		1,018,580	540,568	1,559,148	348,996	1,908,144	
前 年 度	268		1,006,342	521,730	1,528,072	341,920	1,869,992	
比 較	5		12,238	18,838	31,076	7,076	38,152	

区 分	扶 養 手 当 (千円)	時間外 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	
職 員 手 当 の 内 訳	本 年 度	29,550	78,906	23,742	1,280	15,269	22,558	368,712	535	16
	前 年 度	28,614	63,014	22,163	1,280	15,930	25,358	364,944	412	15
	比 較	936	15,892	1,579		△ 661	△ 2,800	3,768	123	1

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 額 の 増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考															
給 料	12,238	1. 給料改定に伴う減少分	△ 4,732	特例減額条例改定に伴う減少分 △4,732千円															
		2. 昇給に伴う増加分	3,768	昇給に伴う増加分 3,768千円															
		3. その他の増減分	13,202	異動退職等に伴う増加分 13,202千円	職員数の異動状況 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">現に在職 する職員 数</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">その他</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">計</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>267人</td> <td>6人</td> <td>273人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>269人</td> <td>△1人</td> <td>268人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△2人</td> <td>7人</td> <td>5人</td> </tr> </table> 採用退職者の状況 (参考) 23年度退職者 15人 24年度採用者 13人 24年度退職者 (見込) 12人 25年度採用者 (見込) 16人		現に在職 する職員 数	その他	計	本年度	267人	6人	273人	前年度	269人	△1人	268人	増 減	△2人
	現に在職 する職員 数	その他	計																
本年度	267人	6人	273人																
前年度	269人	△1人	268人																
増 減	△2人	7人	5人																

区分	増減額	増減額の 増減事由別内訳		説明	備考
	(千円)	(千円)			
職員手当	18,838	1. 制度改正等に伴う増減分	18,838	扶養手当の増加分 936千円 時間外手当の増加分 15,892千円 管理職手当の増加分 1,579千円 通勤手当の減少分 △661千円 住居手当の減少分 △2,800千円 期末勤勉手当の増加分 3,768千円 地域手当の増加分 123千円 管理職特別勤務手当の増加分 1千円	

(3) 給料及び職員手当の状況
ア. 職員一人当たり給与

区分		一般行政職等	技能業務職	税務職	消防職	その他	合計
25年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	329,482	355,201	309,296	282,712	363,116	323,251
	平均給与月額 (円)	356,643	372,551	335,171	319,531	394,327	351,404
	平均年齢 (歳)	42.02	51.05	38.06	36.03	45.04	41.09
24年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	331,577	355,666	319,910	290,451	357,123	326,700
	平均給与月額 (円)	358,370	373,170	353,483	326,807	389,846	354,951
	平均年齢 (歳)	42.06	51.03	40.03	37.08	44.04	42.04

イ. 初任給

区 分	事務職・技術職	消 防 職	技能業務職
	(円)	(円)	(円)
そ の 他	140,100		140,100 高校卒
高 校 卒	144,500	144,500	
短 大 卒	155,700		
大 学 卒	178,800	178,800	

区 分	国 の 制 度			
	事務職・技術職	消 防 職	技能職	労 務 職
	(円)	(円)	(円)	(円)
そ の 他	135,600		137,200 高校卒	129,200 から 152,600
高 校 卒	140,100			
短 大 卒	152,800			
大 学 卒	172,200			

ウ. 級別職員数

区 分	一般行政職等			技能業務職			税 務 職			消 防 職			そ の 他			合 計		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
25年 1月1日現在	7級	2	1.1	7級			7級			7級	1	2.2	7級			7級	3	1.1
	6級	32	18.3	6級			6級	2	12.5	6級	6	13.0	6級	4	44.4	6級	44	16.5
	5級	21	12.0	5級			5級	1	6.3	5級			5級	2	22.2	5級	24	9.0
	4級	62	35.4	4級	13	65.0	4級	6	37.5	4級	12	26.1	4級	1	11.1	4級	94	35.3
	3級	25	14.3	3級	6	30.0	3級	3	18.8	3級	7	15.2	3級	1	11.1	3級	42	15.8
	2級	18	10.3	2級	1	5.0	2級	3	18.8	2級	10	21.7	2級	1	11.1	2級	33	12.4
	1級	15	8.6	1級			1級	1	6.3	1級	10	21.7	1級			1級	26	9.8
	計	175	100.0	計	20	100.0	計	16	100.0	計	46	100.0	計	9	100.0	計	266	100.0
24年 1月1日現在	7級	4	2.3	7級			7級			7級	1	2.2	7級			7級	5	1.9
	6級	29	16.5	6級			6級	3	20.0	6級	6	13.0	6級	4	44.4	6級	42	15.7
	5級	21	11.9	5級			5級	1	6.7	5級	3	6.5	5級			5級	25	9.3
	4級	64	36.4	4級	15	68.2	4級	5	33.3	4級	8	17.4	4級	3	33.3	4級	95	35.4
	3級	26	14.8	3級	5	22.7	3級	4	26.7	3級	9	19.6	3級	1	11.1	3級	45	16.8
	2級	18	10.2	2級	2	9.1	2級	1	6.7	2級	12	26.1	2級	1	11.1	2級	34	12.7
	1級	14	8.0	1級			1級	1	6.7	1級	7	15.2	1級			1級	22	8.2
	計	176	100.0	計	22	100.0	計	15	100.0	計	46	100.0	計	9	100.0	計	268	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職等	部 長	課長・事務局長 管理監 所長・主幹	課長補佐	係 長 主 査 主 任	主任主事 主任技師 主任保育士	主 事 技 師 保 育 士	主 事 技 師 保 育 士
技能業務職				技能業務職員	技能業務職員	技能業務職員	
税 務 職		課 長 主 幹	課長補佐	係 長 主 査 主 任	主任主事	主 事	主 事
消 防 職	消 防 長	署 長 課 長 副署長・主幹		係 長 主 任	消防士長	消防士長 消防副士長	消 防 士
そ の 他		課 長 副 参 事 主 幹	課長補佐	主 任	主任保健師	保 健 師	

エ. 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種						
			一般行政職等	技能労務職	税 務 職	消 防 職	そ の 他		
本 年 度	職員数 (A)	(人)	272	182	18	16	47	9	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	266	179	18	16	47	6	
	号給数別内訳	1号給	(人)	2	1				1
		2号給	(人)	49	33	9	2	5	
		3号給	(人)	21	17		1	3	
		4号給	(人)	194	128	9	13	39	5
比率 (B) / (A)		(%)	97.8	98.4	100.0	100.0	100.0	66.7	
前 年 度	職員数 (A)	(人)	267	175	21	15	47	9	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	259	171	21	15	46	6	
	号給数別内訳	1号給	(人)						
		2号給	(人)	45	28	9	2	6	
		3号給	(人)	18	12		1	4	1
		4号給	(人)	196	131	12	12	36	5
比率 (B) / (A)		(%)	97.0	97.7	100.0	100.0	97.9	66.7	

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
国 の 制 度	1.900	2.050	3.95	有	

カ. 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置 (2~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	28.7875 (27.025)	38.955 (36.57)	55.86 (52.44)	55.86 (52.44)	定年前早期退職 特例措置 (2~20%加算)	() は平成25年10月1日からの支給率

キ. 地域手当

支給対象地域	広島市
支給率 (%)	3
支給対象職員数(人)	5
国の指定基準に基づく支給率 (%)	10

ク. 特殊勤務手当

区 分	全 職 員	代 表 的 な 職 種				
		一般行政職等	技能業務職	税 務 職	消 防 職	そ の 他
給料総額に対する比率 (%)	0.13	0.04		0.02	0.63	
支給対象職員の比率 (%) (25年1月1日現在)	25.54	9.71		50.00	100.00	
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納処分従事手当, 社会福祉従事手当, 救急及び救助従事手当					

ケ. その他手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	異	扶養親族たる子のうち満15歳から22歳の期間 5,500円 (国5,000円)
住 居 手 当	異	自己所有で世帯主である職員 2,500円 (国 自己所有で世帯主である職員は支給なし)
通 勤 手 当	異	通勤距離に応じ 2,400円~21,800円 (国 通勤距離に応じ 2,000円~24,500円)

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

款	項	事業名	全体計画						前々年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左の財源内訳										一般財源
					特定財源										
					国支出	県金	地方債	その他							
10教育費	1教育総務費	小方小学校・小方中学校移転改築事業		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
			平成23年度	995,854	549,426	446,400	0	28	430,264	995,854	0	995,854	0	38.2	
			平成24年度	1,609,410	794,228	646,200	76,883	92,099	0	1,159,186	450,224	1,609,410	0	61.8	
			平成25年度	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0.0	
			計	2,605,265	1,343,654	1,092,600	76,883	92,128	430,264	2,155,040	450,225	2,605,265	0	100.0	

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

年 度	事 項	限 度 額	前 年 度 ま だ の		当 該 年 度 以 降		左 の 財 源 内 訳			
			支 出 (見 込) 額		の 支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
			期 間	金 額	期 間	金 額	国・県 支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
29 年	地先海面使用及び工作物 設置補償負担金	1年につき230千円	昭和29年度 から平成24 年度まで	12,570		1年につき 230				230
3 年	大竹市土地開発公社が行 う公共用地の先行取得に 要する経費	2,195,540千円以内こ のほか毎年度末債務に 対する年8.0%以内の 利子及び事務費	平成3年度 から平成24 年度まで	167,397	平成25年度 以降	134,309				134,309
4 年	大竹市土地開発公社が行 う公共用地の先行取得に 要する経費	1,001,075千円以内こ のほか毎年度末債務に 対する年7.0%以内の 利子及び事務費	平成4年度 から平成24 年度まで	116,963	平成25年度 以降	145,096				145,096
4 年	市道大迫谷尻線道路改良 事業費負担金に対する返 済金	精算額の2分の1の額			平成25年度 から ゴルフ場が開 設されるまで	541,229				541,229
5 年	大竹市土地開発公社が行 う公共用地の先行取得に 要する経費	317,876千円以内こ のほか毎年度末債務に 対する年6.5%以内の 利子及び事務費	平成6年度 から平成24 年度まで	253,283	平成25年度 以降	6,293				6,293
6 年	大竹市土地開発公社が行 う公共用地の先行取得に 要する経費	66,500千円以内こ のほか毎年度末債務に 対する年5.0%以内の 利子及び事務費	平成6年度 から平成24 年度まで	966	平成25年度 以降	126				126

年 度	事 項	限 度 額	前年度までの		当該年度以降		左の財源内訳			
			支出（見込）額		の支出予定額		特定財源			一 般 財 源
			期 間	金 額	期 間	金 額	国・県 支出金	地方債	その他	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
7 年	大竹市土地開発公社が行う公共用地の先行取得に要する経費	790,364千円以内このほか毎年度末債務に対する年5.0%以内の利子及び事務費	平成8年度から平成24年度まで	203,869	平成25年度以降	55,655				55,655
7 年	市道大迫谷尻線道路改良事業費負担金に対する返済金	精算額の2分の1の額			平成25年度からコ'17場が開設されるまで	30,000				30,000
8 年	大竹市土地開発公社が行う公共用地の先行取得に要する経費	619,329千円以内このほか毎年度末債務に対する年5.0%以内の利子及び事務費	平成8年度から平成24年度まで	143,144	平成25年度以降	8,288				8,288
9 年	大竹市土地開発公社が行う公共用地の先行取得に要する経費	1,559,344千円以内このほか毎年度末債務に対する年5.0%以内の利子及び事務費	平成9年度から平成24年度まで	67,070	平成25年度以降	29,534				29,534
10 年	大竹市土地開発公社が行う公共用地の先行取得に要する経費	1,014,519千円以内このほか毎年度末債務に対する年5.0%以内の利子及び事務費	平成10年度から平成24年度まで	272,798	平成25年度以降	45,631				45,631
11 年	大竹市土地開発公社が行う公共用地の先行取得に要する経費	569,033千円以内このほか毎年度末債務に対する年5.0%以内の利子及び事務費	平成11年度から平成24年度まで	234,141	平成25年度以降	26,086				26,086

年 度	事 項	限 度 額	前 年 度 ま だ の		当 該 年 度 以 降		左 の 財 源 内 訳			
			支 出 (見 込) 額		の 支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
			期 間	金 額	期 間	金 額	国・県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円		千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
13 年	大竹市土地開発公社が行う駅前油見線及び油見中市線街路事業用地の先行取得に要する経費	51,500千円以内このほか毎年度末債務に対する年5.0%以内の利子及び事務費	平成13年度から平成24年度まで	31,639	平成25年度以降	15,454				15,454
13 年	福山リサイクル発電株式会社に対するごみ固形燃料の処理委託	1,042,594千円以内	平成14年度から平成24年度まで	477,287	平成25年度から平成30年度まで	565,307				565,307
18 年	大竹市土地開発公社が行う一般国道2号改築（岩国大竹道路）用地取得事業（平成18年度分）に係る借入金に対する債務保証	2,317,000千円の範囲内で借入れた場合において、その借入金並びにこれに要する利息及び貸付手数料の合計額に相当する額			平成25年度					
18 年	平成18年度ノロウイルス感染症によるかきの風評被害に係る漁業災害特別対策資金の融通に関する利子補給	融資額に対する各年度償還利子額から漁業者負担金額を控除した額	平成19年度から平成24年度まで	2,209	平成25年度から平成26年度まで	101	50			51
19 年	大竹市土地開発公社が行う一般国道2号改築（岩国大竹道路）用地取得事業（平成19年度分）に係る借入金に対する債務保証	2,166,000千円の範囲内で借入れた場合において、その借入金並びにこれに要する利息及び貸付手数料の合計額に相当する額			平成25年度から平成26年度まで					

年 度	事 項	限 度 額	前 年 度 ま だ の		当 該 年 度 以 降		左 の 財 源 内 訳			
			支 出 (見 込) 額		の 支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
			期 間	金 額	期 間	金 額	国・県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千 円		千 円		千 円	千 円	千 円	千 円		
20 年	大竹市土地開発公社が行う一般国道2号改築(岩国大竹道路)用地取得事業(平成20年度分)に係る借入金に対する債務保証	1,996,000千円の範囲内で借入れた場合において、その借入金並びにこれに要する利息及び貸付手数料の合計額に相当する額			平成25年度から平成27年度まで					
20 年	総合行政ネットワークシステム機器更新に要する経費	4,011千円以内	平成21年度から平成24年度まで	2,673	平成25年度	667				667
20 年	粗大ごみ処理用重機の借上料	4,000千円以内	平成21年度から平成24年度まで	3,528	平成25年度	221				221
21 年	大竹市土地開発公社が行う一般国道2号改築(岩国大竹道路)用地取得事業(平成21年度分)に係る借入金に対する債務保証	1,120,000千円の範囲内で借入れた場合において、その借入金並びにこれに要する利息の合計額に相当する額			平成25年度から平成28年度まで					
21 年	休日診療所レセプト作成等業務に要する経費	4,914千円以内	平成22年度から平成24年度まで	3,910	平成25年度	652				652

年 度	事 項	限 度 額	前 年 度 ま だ の		当 該 年 度 以 降		左 の 財 源 内 訳			
			支 出 (見 込) 額		の 支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
			期 間	金 額	期 間	金 額	国・県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
22 年	大竹市土地開発公社が行う一般国道2号改築(岩国大竹道路)用地取得事業(平成22年度分)に係る借入金に対する債務保証	1,000,000千円の範囲内で借入れた場合において、その借入金並びにこれに要する利息の合計額に相当する額			平成25年度から平成29年度まで					
22 年	ごみ処理用重機の借上料	2,035千円以内	平成23年度から平成24年度まで	648	平成25年度から平成27年度まで	972				972
22 年	ごみ固形燃料輸送に要する経費	68,984千円以内	平成23年度から平成24年度まで	34,020	平成25年度から平成26年度まで	34,964				34,964
23 年	大竹市土地開発公社が行う一般国道2号改築(岩国大竹道路)用地取得事業(平成23年度分)に係る借入金に対する債務保証	1,000,000千円の範囲内で借入れた場合において、その借入金並びにこれに要する利息の合計額に相当する額			平成25年度から平成27年度まで					
23 年	高度情報化に要する経費	150,000千円以内	平成24年度	53,264	平成25年度から平成28年度まで	92,691				92,691
23 年	コミュニティサロン運営に要する経費	21,538千円以内	平成24年度	10,769	平成25年度	10,769				10,769

年 度	事 項	限 度 額	前 年 度 ま での		当 該 年 度 以 降		左 の 財 源 内 訳			
			支 出 (見 込) 額		の 支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
			期 間	金 額	期 間	金 額	国・県 支出金	地方債	その他	
23 年	大竹市さかえ子育て支援センターの運営及び管理に要する経費	13,654千円以内	平成24年度	千円 6,827	平成25年度	千円 6,827	千円 3,413	千円	千円	千円 3,414
23 年	大竹市松ヶ原こども館の管理に要する経費	1,400千円以内	平成24年度	700	平成25年度	700	350			350
23 年	粗大ごみ処理に要する経費	40,698千円以内	平成24年度	13,566	平成25年度 から平成26 年度まで	27,132				27,132
23 年	トレイ・廃プラスチック処分に要する経費	90,090千円以内	平成24年度	30,030	平成25年度 から平成26 年度まで	60,060				60,060
23 年	大竹市弥栄周辺広場の管理に要する経費	22,400千円以内	平成24年度	5,544	平成25年度 から平成27 年度まで	16,856				16,856
24 年	大竹市土地開発公社が行う一般国道2号改築(岩国大竹道路)用地取得事業(平成24年度分)に係る借入金に対する債務保証	800,000千円の範囲内で借入れた場合において、その借入金並びにこれに要する利息の合計額に相当する額			平成25年度 から平成31 年度まで					
24 年	高度情報化に要する経費	50,000千円以内			平成25年度 から平成29 年度まで	25,000				25,000

年 度	事 項	限 度 額	前年度までの		当該年度以降		左 の 財 源 内 訳			
			支出（見込）額		の 支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
			期 間	金 額	期 間	金 額	国・県 支出金	地方債	その他	
24 年	大竹市養護老人ホームゆうあいの里の管理に要する経費	19,412千円以内		千円	平成25年度 から平成26 年度まで	千円 19,412	千円	千円	千円 1,114	千円 18,298
24 年	大竹市総合福祉センターの運営及び維持管理に要する経費	56,246千円以内			平成25年度 から平成26 年度まで	56,246				56,246
24 年	大竹市が設置する児童館の運営及び管理に要する経費	13,212千円 以内			平成25年度 から平成26 年度まで	13,212				13,212
24 年	ごみ処理用重機の借上料	4,100千円以内			平成25年度 から平成29 年度まで	4,095				4,095
24 年	ごみ収集に要する経費	54,000千円以内			平成25年度	54,000				54,000
24 年	建築行政システム更新に要する経費	7,000千円以内			平成25年度	7,000				7,000
24 年	道路の維持管理に要する経費	11,794千円以内			平成25年度	11,620	10,120			1,500
24 年	市道玖波36号線整備に要する経費	60,000千円以内			平成25年度	44,400	24,365	18,000		2,035

年 度	事 項	限 度 額	前年度までの		当該年度以降		左 の 財 源 内 訳			
			支出（見込）額		の 支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
			期 間	金 額	期 間	金 額	国・県 支出金	地方債	その他	
	千円		千円		千円		千円		千円	
24 年	市営住宅の管理運営に要する経費	222,500千円以内			平成25年度 から平成29 年度まで	222,500			222,500	
24 年	小学校パソコン教室機器等整備に要する経費	53,000千円以内			平成25年度 から平成29 年度まで	50,919			43,473	7,446
24 年	大竹市給食センター給食調理及び配送業務委託等に要する経費	195,000千円以内			平成25年度 から平成27 年度まで	107,994				107,994
25 年	大竹市土地開発公社に対する債務保証	3,430,925千円以内			平成25年度 以降					
25 年	大竹市土地開発公社が行う一般国道2号改築（岩国大竹道路）用地取得事業（平成25年度分）に係る借入金に対する債務保証	400,000千円の範囲内で借入れた場合において、その借入金並びにこれに要する利息の合計額に相当する額			平成25年度 から平成29 年度まで					
25 年	戸籍システム更新に要する経費	91,000千円以内			平成26年度 から平成30 年度まで	91,000				91,000
25 年	高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定に要する経費	6,500千円以内			平成26年度	6,500				6,500

年 度	事 項	限 度 額	前 年 度 ま だ の		当 該 年 度 以 降		左 の 財 源 内 訳			
			支 出 (見 込) 額		の 支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
			期 間	金 額	期 間	金 額	国・県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
25 年	白石市営墓地整備に要する経費	16,000千円以内			平成26年度	16,000				16,000
25 年	休日診療所レセプト作成等業務に要する経費	5,000千円以内			平成26年度 から平成29 年度まで	5,000				5,000
25 年	ごみ収集に要する経費	54,000千円以内			平成26年度	54,000				54,000
25 年	し尿処理施設の運転管理に要する経費	23,050千円以内			平成26年度 から平成27 年度まで	23,050				23,050
25 年	大竹市中小企業運転資金融資制度要綱及び大竹市中小企業設備近代化資金融資制度要綱に基づく融資に係る広島県信用保証協会に対する損失補償	広島県信用保証協会が代位弁済した額から保証保険による保険金の額を控除した額の範囲内			平成25年度					
25 年	道路の維持管理に要する経費	13,000千円以内			平成26年度	13,000	11,500			1,500

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

区 分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
1. 普通債	19,415,751	20,809,672	2,258,607	1,720,450	21,347,829
(1) 総務	5,597,153	6,233,141	800,507	432,185	6,601,463
(2) 民生	152,538	211,588	0	4,274	207,314
(3) 保健衛生	1,337,465	1,134,151	5,100	205,775	933,476
(4) 農林水産	571,862	525,525	4,700	67,883	462,342
(5) 商工	909,001	791,863	0	119,170	672,693
(6) 土木	8,335,623	8,330,967	1,033,200	733,586	8,630,581
(7) 住宅	304,833	287,074	144,400	28,828	402,646
(8) 消防	493,491	459,643	16,500	51,871	424,272
(9) 教育	1,713,785	2,835,720	254,200	76,878	3,013,042
2. 災害復旧債	12,278	8,994	0	3,360	5,634
(1) 保健衛生	153	103	0	51	52
(2) 農林水産業	659	596	0	88	508
(3) 土木	7,992	5,935	0	2,090	3,845
(4) 教育	3,474	2,360	0	1,131	1,229
3. 準公営企業債	4,335	3,873	0	334	3,539
合 計	19,432,364	20,822,539	2,258,607	1,724,144	21,357,002

議案第 2 号

平成 2 5 年度
大竹市国民健康保険特別会計予算

平成25年度大竹市の国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,705,284千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第2項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

(2) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成25年2月28日提出

大竹市長 入山 欣郎

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位:千円)

款	項	金	額
1 国民健康保険料			732,474
	1 国民健康保険料		732,474
2 国庫支出金			695,213
	1 国庫負担金		557,358
	2 国庫補助金		137,855
3 療養給付費等交付金			172,020
	1 療養給付費等交付金		172,020
4 前期高齢者交付金			1,180,210
	1 前期高齢者交付金		1,180,210
5 県支出金			173,384
	1 県負担金		22,812
	2 県補助金		150,572
6 共同事業交付金			466,261
	1 共同事業交付金		466,261
7 財産収入			326
	1 財産運用収入		326
8 繰入金			283,425
	1 他会計繰入金		183,425
	2 基金繰入金		100,000
9 繰越金			1
	1 繰越金		1
10 諸収入			1,970
	1 延滞金及び過料		550
	2 雑入		1,420
歳入	合計		3,705,284

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		75,391
	1 総務管理費	51,711
	2 徴収費	21,976
	3 運営協議会費	1,094
	4 趣旨普及費	610
2 保険給付費		2,584,614
	1 療養諸費	2,332,408
	2 高額療養費	241,849
	3 移送費	2
	4 出産育児諸費	8,405
3 後期高齢者支援金等		416,592
	1 後期高齢者支援金等	416,592
4 前期高齢者納付金等		407
	1 前期高齢者納付金等	407
5 老人保健拠出金		21
	1 老人保健拠出金	21
6 介護納付金		169,998
	1 介護納付金	169,998
7 共同事業拠出金		402,788
	1 共同事業拠出金	402,788
8 保健事業費		41,646
	1 特定健康診査等事業費	19,596
	2 保健事業費	22,050

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
9 基金積立金		326
	1 基金積立金	326
10 諸支出金		3,501
	1 償還金及び還付加算金	3,501
11 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出	合 計	3,705,284

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険料	732,474	687,723	44,751
2 国庫支出金	695,213	599,274	95,939
3 療養給付費等交付金	172,020	244,504	△72,484
4 前期高齢者交付金	1,180,210	1,047,040	133,170
5 県支出金	173,384	156,995	16,389
6 共同事業交付金	466,261	403,748	62,513
7 財産収入	326	1,675	△1,349
8 繰入金	283,425	310,804	△27,379
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	1,970	1,981	△11
歳入合計	3,705,284	3,453,745	251,539

(歳出)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	75,391	76,842	△1,451	2,294		73,097	
2 保険給付費	2,584,614	2,329,497	255,117	558,743		1,833,172	192,699
3 後期高齢者支援金等	416,592	402,184	14,408	186,918		7,356	222,318
4 前期高齢者納付金等	407	763	△356				407
5 老人保健拠出金	21	25	△4				21
6 介護納付金	169,998	148,400	21,598	75,017			94,981
7 共同事業拠出金	402,788	433,000	△30,212	37,580			365,208
8 保健事業費	41,646	47,858	△6,212	8,044		3,421	30,181
9 基金積立金	326	1,675	△1,349			326	
10 諸支出金	3,501	3,501	0				3,501
11 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳出合計	3,705,284	3,453,745	251,539	868,596		1,917,372	919,316

2 歳入
(款) 1国民健康保険料

(項) 1国民健康保険料

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者国民健康保険料	646,907	622,969	23,938	1 医療給付費分現年分	409,133	医療給付費分現年分 409,133
				2 後期高齢者支援金分現年分	148,922	後期高齢者支援金分現年分 148,922
				3 介護納付金分現年分	67,148	介護納付金分現年分 67,148
				4 医療給付費分滞納繰越分	14,640	医療給付費分滞納繰越分 14,640
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	4,776	後期高齢者支援金分滞納繰越分 4,776
				6 介護納付金分滞納繰越分	2,288	介護納付金分滞納繰越分 2,288
2 退職被保険者等国民健康保険料	85,567	64,754	20,813	1 医療給付費分現年分	46,971	医療給付費分現年分 46,971
				2 後期高齢者支援金分現年分	17,097	後期高齢者支援金分現年分 17,097
				3 介護納付金分現年分	19,629	介護納付金分現年分 19,629
				4 医療給付費分滞納繰越分	1,210	医療給付費分滞納繰越分 1,210
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	295	後期高齢者支援金分滞納繰越分 295
				6 介護納付金分滞納繰越分	365	介護納付金分滞納繰越分 365
計	732,474	687,723	44,751			

(款) 2国庫支出金

(項) 1国庫負担金

(単位:千円)

1 療養給付費等負担金	534,546	455,154	79,392	1 現年度分	534,545	現年度分	534,545
				2 過年度分		1 前年度精算分	1
2 高額医療費共同事業負担金	18,790	19,413	△623	1 現年度分	18,790	現年度分	18,790
3 特定健康診査等負担金	4,022	3,477	545	1 現年度分	4,022	現年度分	4,022
計	557,358	478,044	79,314				

(款) 2国庫支出金

(項) 2国庫補助金

1 財政調整交付金	137,855	121,200	16,655	1 財政調整交付金	137,855	普通調整交付金	112,355
						特別調整交付金	25,500
出産育児一時金補助金	0	30	△30			廃目	
計	137,855	121,230	16,625				

(款) 3療養給付費等交付金

(項) 1療養給付費等交付金

1 療養給付費等交付金	172,020	244,504	△72,484	1 現年度分	172,019	現年度分	172,019
				2 過年度分		1 前年度精算分	1
計	172,020	244,504	△72,484				

(款) 4前期高齢者交付金

(項) 1前期高齢者交付金

1 前期高齢者交付金	1,180,210	1,047,040	133,170	1 現年度分	1,180,209	現年度分	1,180,209
				2 過年度分		1 前年度精算分	1
計	1,180,210	1,047,040	133,170				

(款) 5県支出金

(項) 1県負担金

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 高額医療費共同事業負担金	18,790	19,413	△623	1 現年度分	18,790	現年度分 18,790
2 特定健康診査等負担金	4,022	3,477	545	1 現年度分	4,022	現年度分 4,022
計	22,812	22,890	△78			

(款) 5県支出金

(項) 2県補助金

1 財政調整交付金	150,572	134,105	16,467	1 財政調整交付金	150,572	普通調整交付金 113,572 特別調整交付金 37,000
計	150,572	134,105	16,467			

(款) 6共同事業交付金

(項) 1共同事業交付金

1 高額医療費共同事業交付金	66,218	49,647	16,571	1 高額医療費共同事業交付金	66,218	高額医療費共同事業交付金 66,218
2 保険財政共同安定化事業交付金	400,043	354,101	45,942	1 保険財政共同安定化事業交付金	400,043	保険財政共同安定化事業交付金 400,043
計	466,261	403,748	62,513			

(款) 7財産収入

(項) 1財産運用収入

1 利子及び配当金	326	1,675	△1,349	1 利子及び配当金	326	財政調整基金預金利子 326
計	326	1,675	△1,349			

(款) 8繰入金

(項) 1他会計繰入金

(単位:千円)

1 一般会計繰入金	183,425	200,804	△17,379	1 一般会計繰入金	183,425	保険基盤安定繰入金	85,173
						職員給与費等繰入金	73,042
						出産育児一時金等繰入金	5,600
						安定化支援事業繰入金	16,289
						その他一般会計繰入金	3,321
計	183,425	200,804	△17,379				

(款) 8繰入金

(項) 2基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	100,000	110,000	△10,000	1 財政調整基金繰入金	100,000	財政調整基金繰入金	100,000
計	100,000	110,000	△10,000				

(款) 9繰越金

(項) 1繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金	1
計	1	1	0				

(款) 10諸収入

(項) 1延滞金及び過料

1 一般被保険者延滞金	500	500	0	1 延滞金	500	保険料延滞金	500
2 退職被保険者等延滞金	50	50	0	1 延滞金	50	保険料延滞金	50
計	550	550	0				

(款) 10諸収入

(項) 2雑入

1 一般被保険者第三者納付金	1,001	1,001	0	1 現年度分	1,000	第三者行為損害賠償金	1,000
				2 滞納繰越分	1	滞納繰越分第三者行為損害賠償金	1

(款) 10諸収入

(項) 2雑入

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
2 退職被保険者等第三者 納付金	2	2	0	1 現年度分	1	第三者行為損害賠償金 1
				2 滞納繰越分	1	滞納繰越分第三者行為損害賠償金 1
3 一般被保険者返納金	101	101	0	1 現年度分	100	医療費返納金 100
				2 滞納繰越分	1	滞納繰越分医療費返納金 1
4 退職被保険者等返納金	11	11	0	1 現年度分	10	医療費返納金 10
				2 滞納繰越分	1	滞納繰越分医療費返納金 1
5 雑入	305	316	△11	1 雑入	305	雇用保険料本人負担金 55 指定公費負担医療負担金 150 広島県国民健康保険団体連合会補助金 100
計	1,420	1,431	△11			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	50,576	52,985	△2,409			50,576			人事管理に要する経費 28,060 給料 14,870 一般職給料(4名) 14,870 職員手当等 8,127 扶養手当 234 時間外手当 1,191 期末勤勉手当 5,365 通勤手当 545 住居手当 372 児童手当 420 共済費 5,063 職員共済組合等負担金 5,063 一般事務に要する経費 10,262 共済費 256 臨時職員社会保険料 256 賃金 1,598 臨時職員賃金 1,598 旅費 97 普通旅費 67 特別旅費 30 需用費 1,256 消耗品費 337 印刷製本費 719 修繕料 200 役務費 3,845 通信運搬費 842 手数料 3,003 委託料 3,210	
							1 報酬 5,598			
							2 給料 14,870			
							3 職員手当等 8,127			
							4 共済費 6,243			
							7 賃金 1,598			
							9 旅費 135			
							11 需用費 1,515			
							12 役務費 4,103			
							13 委託料 8,213			
							14 使用料及び賃借料 174			

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										実績報告作成システム保守委託料 210 国保資格システム変更委託料 3,000 医療費適正化事務に要する経費 12,254 報酬 5,598 点検職員報酬 5,598 共済費 924 報酬職員社会保険料 924 旅費 38 費用弁償 38 需用費 259 消耗品費 259 役務費 258 通信運搬費 9 手数料 219 自動車損害保険料 30 委託料 5,003 健康情報システム保守等委託料 1,034 後発医薬品差額通知書等作成委託料 3,969 使用料及び賃借料 174 複写機リース料 12 パソコン等リース料 162
2 連合会負担金	1,135	1,147	△12			1,135		19 負担金, 補助及び交付金	1,135	国保連合会に要する経費 1,135 負担金, 補助及び交付金 1,135 国保連合会負担金 1,135
計	51,711	54,132	△2,421			51,711				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位：千円)

1 賦課徴収費	17,787	17,607	180			17,787		2 給料	7,974	人事管理に要する経費	14,922
								3 職員手当等	4,227	給料	7,974
								4 共済費	2,838	一般職給料(2名)	7,974
								7 賃金	719	職員手当等	4,227
								9 旅費	43	扶養手当	288
								11 需用費	342	時間外手当	638
								12 役務費	1,635	期末勤勉手当	2,918
								19 負担金, 補助及び交付金	9	通勤手当	29
2 納付促進費	109	109	0			109		11 需用費	29	住居手当	354
								12 役務費	80	共済費	2,721
3 滞納処分費	5	5	0			5		3 職員手当等	5	職員共済組合等負担金	2,721
										国保料賦課徴収に要する経費	2,865
										共済費	117
										臨時職員社会保険料	117
										賃金	719
										臨時職員賃金	719
										旅費	43
										普通旅費	43
										需用費	342
										消耗品費	80
										印刷製本費	262
										役務費	1,635
										通信運搬費	1,485
										手数料	150
										負担金, 補助及び交付金	9
										事務負担金	9
										国保料納付促進に要する経費	109
										需用費	29
										印刷製本費	29
										役務費	80
										通信運搬費	80
										国保料滞納処分に要する経費	5
										職員手当等	5

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									特殊勤務手当	5
4 収納特別 対策事業 費	4,075	4,086	△11	2,294		1,781		4 共済費	256	収納特別対策事業に要する経費 4,075 共済費 256 臨時職員社会保険料 256 賃金 1,525 臨時職員賃金 1,525 旅費 33 普通旅費 33 需用費 736 消耗品費 473 燃料費 168 印刷製本費 95 役務費 931 通信運搬費 800 手数料 90 自動車損害保険料 41 使用料及び賃借料 594 自動車リース料 439 パソコン等リース料 148 官報情報検索サービス使用料 7
								7 賃金	1,525	
								9 旅費	33	
								11 需用費	736	
								12 役務費	931	
								14 使用料及 び賃借料	594	
計	21,976	21,807	169	2,294		19,682				

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議 会費	1,094	293	801			1,094		1 報酬	435	国保運営協議会に要する経費 1,094 報酬 435
								9 旅費	624	

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(単位：千円)

								11 需用費	35	委員報酬 旅費 費用弁償 特別旅費 需用費 消耗品費	435 624 574 50 35 35
計	1,094	293	801			1,094					

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	610	610	0			610		11 需用費	610	趣旨普及に要する経費 需用費 消耗品費	610 610 610
計	610	610	0			610					

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	2,149,336	1,847,699	301,637	502,888		1,543,044	103,404	19 負担金, 補助及び交付金	2,149,336	療養給付に要する経費 負担金, 補助及び交付金 療養給付費	2,149,336 2,149,336 2,149,336
2 退職被保険者等療養給付費	161,264	227,038	△65,774			104,141	57,123	19 負担金, 補助及び交付金	161,264	療養給付に要する経費 負担金, 補助及び交付金 療養給付費	161,264 161,264 161,264
3 一般被保険者療養費	14,541	10,402	4,139	3,402		7,733	3,406	19 負担金, 補助及び交付金	14,541	療養費の支給に要する経費 負担金, 補助及び交付金 療養費	14,541 14,541 14,541

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
4 退職被保険者等療養費	499	775	△276			322	177	19 負担金, 補助及び交付金	499	療養費の支給に要する経費 負担金, 補助及び交付金 療養費	499 499 499
5 審査支払手数料	6,768	7,620	△852				6,768	12 役務費	6,768	診療報酬請求明細書の審査に要する経費 役務費 手数料	6,768 6,768 6,768
計	2,332,408	2,093,534	238,874	506,290		1,655,240	170,878				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	224,066	193,158	30,908	52,430		160,860	10,776	19 負担金, 補助及び交付金	224,066	高額療養費の支給に要する経費 負担金, 補助及び交付金 高額療養費	224,066 224,066 224,066
2 退職被保険者等高額療養費	17,668	29,242	△11,574			11,410	6,258	19 負担金, 補助及び交付金	17,668	高額療養費の支給に要する経費 負担金, 補助及び交付金 高額療養費	17,668 17,668 17,668
3 一般被保険者高額介護合算療養費	100	100	0	23		52	25	19 負担金, 補助及び交付金	100	高額介護合算療養費の支給に要する経費 負担金, 補助及び交付金 高額介護合算療養費	100 100 100

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位：千円)

4 退職被保険者等 高額介護合算療養費	15	15	0			10	5	19 負担金, 補助及び 交付金	15	高額介護合算療養費の支給に要する経費 15 負担金, 補助及び交付金 15 高額介護合算療養費 15
計	241,849	222,515	19,334	52,453		172,332	17,064			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

1 一般被保険者移送費	1	1	0				1	19 負担金, 補助及び 交付金	1	移送費の支給に要する経費 1 負担金, 補助及び交付金 1 移送費 1
2 退職被保険者等移送費	1	1	0				1	19 負担金, 補助及び 交付金	1	移送費の支給に要する経費 1 負担金, 補助及び交付金 1 移送費 1
計	2	2	0				2			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時金	8,405	11,766	△3,361			5,600	2,805	12 役務費	5	出産育児一時金の支給に要する経費 8,405 役務費 5 手数料 5 負担金, 補助及び交付金 8,400 出産育児一時金 8,400
								19 負担金, 補助及び 交付金	8,400	
計	8,405	11,766	△3,361			5,600	2,805			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 葬祭費	1,950	1,680	270				1,950	19 負担金, 補助及び交付金	1,950	葬祭費の支給に要する経費 負担金, 補助及び交付金 葬祭費	1,950 1,950 1,950
計	1,950	1,680	270				1,950				

(款) 3 後期高齢者支援金等

(項) 1 後期高齢者支援金等

1 後期高齢者支援金	416,562	402,147	14,415	186,918		7,356	222,288	19 負担金, 補助及び交付金	416,562	後期高齢者支援金に要する経費 負担金, 補助及び交付金 後期高齢者支援金	416,562 416,562 416,562
2 後期高齢者関係事務費拠出金	30	37	△7				30	19 負担金, 補助及び交付金	30	後期高齢者関係事務費拠出金に要する経費 負担金, 補助及び交付金 事務費拠出金	30 30 30
計	416,592	402,184	14,408	186,918		7,356	222,318				

(款) 4 前期高齢者納付金等

(項) 1 前期高齢者納付金等

1 前期高齢者納付金	377	727	△350				377	19 負担金, 補助及び交付金	377	前期高齢者納付金に要する経費 負担金, 補助及び交付金 前期高齢者納付金	377 377 377
------------	-----	-----	------	--	--	--	-----	-----------------	-----	--	-------------------

(款) 4 前期高齢者納付金等

(項) 1 前期高齢者納付金等

(単位：千円)

2 前期高齢者関係事務費拠出金	30	36	△6				30	19 負担金, 補助及び交付金	30	前期高齢者関係事務費拠出金に要する経費 30 負担金, 補助及び交付金 30 事務費拠出金 30
計	407	763	△356				407			

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

1 老人保健事務費拠出金	21	25	△4				21	19 負担金, 補助及び交付金	21	老人保健事務費拠出金に要する経費 21 負担金, 補助及び交付金 21 事務費拠出金 21
計	21	25	△4				21			

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

1 介護納付金	169,998	148,400	21,598	75,017			94,981	19 負担金, 補助及び交付金	169,998	介護納付金に要する経費 169,998 負担金, 補助及び交付金 169,998 介護納付金 169,998
計	169,998	148,400	21,598	75,017			94,981			

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

1 高額医療費共同事業拠出金	75,164	77,654	△2,490	37,580			37,584	19 負担金, 補助及び交付金	75,164	高額医療費拠出金に要する経費 75,164 負担金, 補助及び交付金 75,164 医療費拠出金 75,164
----------------	--------	--------	--------	--------	--	--	--------	-----------------	--------	--

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 保険財政共同安定化事業拠出金	327,624	355,346	△27,722				327,624	19 負担金, 補助及び交付金	327,624	保険財政共同安定化事業医療費拠出金に要する経費 327,624 負担金, 補助及び交付金 327,624 医療費拠出金 327,624
計	402,788	433,000	△30,212	37,580			365,208			

(款) 8 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	19,596	22,897	△3,301	8,044			11,552	11 需用費	922	特定健康診査等事業に要する経費 19,596 需用費 922 消耗品費 570 印刷製本費 352 役務費 1,453 通信運搬費 1,034 手数料 419 委託料 1,428 特定健康診査受診勧奨業務委託料 1,271 一般健康診査委託料 157 負担金, 補助及び交付金 15,793 特定健康診査等負担金 15,793
								12 役務費	1,453	
								13 委託料	1,428	
								19 負担金, 補助及び交付金	15,793	
計	19,596	22,897	△3,301	8,044			11,552			

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(単位：千円)

1 保健衛生 普及費	22,050	24,961	△2,911			3,421	18,629	1 報酬	1,030	健康づくり事業に要する経費		
								8 報償費	600	報償費	582	15,663
								9 旅費	3	指導員等謝礼	582	
								11 需用費	1,755	需用費	543	
								12 役務費	2,831	消耗品費	459	
								13 委託料	15,275	印刷製本費	84	
								14 使用料及 び賃借料	500	役務費	70	
								19 負担金, 補助及び 交付金	56	手数料	70	
										委託料	14,275	
										人間ドック委託料	8,460	
		脳ドック委託料	4,270									
		歯科検診委託料	845									
		健康測定等委託料	500									
		高齢者生きがい対策事業委託料	200									
		使用料及び賃借料	137									
		パソコン等リース料	137									
		負担金、補助及び交付金	56									
		成人病検診等助成金	56									
		医療費通知に要する経費	1,751									
		役務費	1,751									
		通信運搬費	1,290									
		手数料	461									
		ヘルスアップ事業に要する経費										
			2,090									
		需用費	90									
		消耗品費	90									
		役務費	1,000									
		手数料	1,000									
		委託料	1,000									
		ヘルスアップ事業委託料	1,000									
		医療費適正化事業に要する経費										
			2,546									

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										報酬 1,030 訪問保健師報酬 1,030 報償費 18 投稿謝礼 18 旅費 3 費用弁償 3 需用費 1,122 消耗品費 587 燃料費 126 印刷製本費 409 役務費 10 通信運搬費 10 使用料及び賃借料 363 自動車リース料 363
計	22,050	24,961	△2,911			3,421	18,629			

(款) 9 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 財政調整 基金積立 金	326	1,675	△1,349			326		25 積立金	326	基金の管理に要する経費 326 積立金 326 財政調整基金積立金 326
計	326	1,675	△1,349			326				

(款) 10 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

1 一般被 険者保 険料還 付金	3,000	3,000	0				3,000	23 償還金利 子及び割 引料	3,000	国保料過誤納付金の還付に要する経費 3,000 償還金利子及び割引料 3,000 国保料還付金 3,000
2 退職被 険者等 保 険料還 付金	500	500	0				500	23 償還金利 子及び割 引料	500	国保料過誤納付金の還付に要する経費 500 償還金利子及び割引料 500 国保料還付金 500
3 償還金	1	1	0				1	23 償還金利 子及び割 引料	1	療養給付費交付金等の返還に要する経費 1 償還金利子及び割引料 1 療養給付費交付金等返還金 1
計	3,501	3,501	0				3,501			

(款) 11 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	10,000	10,000	0				10,000			予備費 10,000
計	10,000	10,000	0				10,000			

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他の 手 当 (千円)			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	15	7,063					7,063	924	7,987
	計	15	7,063					7,063	924	7,987
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	16	8,708					8,708	1,145	9,853
	計	16	8,708					8,708	1,145	9,853
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	△ 1	△ 1,645					△ 1,645	△ 221	△ 1,866
	計	△ 1	△ 1,645					△ 1,645	△ 221	△ 1,866

2. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	6		22,844	11,939	34,783	7,784	42,567	
前 年 度	6		23,366	12,517	35,883	7,938	43,821	
比 較			△ 522	△ 578	△ 1,100	△ 154	△ 1,254	

区 分		扶 養 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
職 員 手 当 の 内 訳	本 年 度	522	1,829		5	574	726	8,283	
	前 年 度	876	1,470	444	5	275	768	8,678	1
	比 較	△ 354	359	△ 444		299	△ 42	△ 395	△ 1

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 額 の 増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考														
給 料	△ 522	1. 昇給に伴う増加分	92	昇給に伴う増加分 92千円															
		2. その他の増減分	△ 614	異動退職等に伴う減少分 △614千円	職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td>現に在職 する職員 数</td> <td>その他</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>6人</td> <td>0人</td> <td>6人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>6人</td> <td>0人</td> <td>6人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </table>		現に在職 する職員 数	その他	計	本年度	6人	0人	6人	前年度	6人	0人	6人	増 減	0人
	現に在職 する職員 数	その他	計																
本年度	6人	0人	6人																
前年度	6人	0人	6人																
増 減	0人	0人	0人																
職員手当	△ 578	1. 制度改正等に伴う増減分	△ 578	扶養手当の減少分 △354千円 時間外手当の増加分 359千円 管理職手当の減少分 △444千円 通勤手当の増加分 299千円 住居手当の減少分 △42千円 期末勤勉手当の減少分 △395千円 管理職特別勤務手当の減少分 △1千円															

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職等	技能業務職	その他	合 計
25年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	305,100		370,500	316,000
	平均給与月額 (円)	332,060		382,900	340,533
	平均年齢 (歳)	37.10		46.00	39.02
24年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	313,781		368,000	322,818
	平均給与月額 (円)	355,458		380,400	359,615
	平均年齢 (歳)	40.07		45.00	41.04

イ. 級別職員数

区 分	一般行政職等			技能業務職			その他			合 計		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
25年 1月1日現在	7級			7級			7級			7級		
	6級			6級			6級			6級		
	5級	1	20.0	5級			5級			5級	1	16.7
	4級	2	40.0	4級			4級	1	100.0	4級	3	50.0
	3級	1	20.0	3級			3級			3級	1	16.7
	2級			2級			2級			2級		
	1級	1	20.0	1級			1級			1級	1	16.7
	計	5	100.0	計			計	1	100.0	計	6	100.0
24年 1月1日現在	7級			7級			7級			7級		
	6級	1	20.0	6級			6級			6級	1	16.7
	5級	1	20.0	5級			5級			5級	1	16.7
	4級			4級			4級	1	100.0	4級	1	16.7
	3級	2	40.0	3級			3級			3級	2	33.3
	2級	1	20.0	2級			2級			2級	1	16.7
	1級			1級			1級			1級		
	計	5	100.0	計			計	1	100.0	計	6	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職等			課長補佐	係長 主任	主任主事		主 事
技能業務職							
そ の 他				主 査			

ウ. 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種					
		一般行政職等	技能業務職	そ の 他			
本 年 度	職員数 (A)	(人)	6	5		1	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	6	5		1	
	号給数別内訳	2号給	(人)				
		3号給	(人)				
		4号給	(人)	6	5		1
比率 (B) / (A)	(%)	100.0	100.0		100.0		
前 年 度	職員数 (A)	(人)	6	5		1	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	6	5		1	
	号給数別内訳	2号給	(人)				
		3号給	(人)	1	1		
		4号給	(人)	5	4		1
比率 (B) / (A)	(%)	100.0	100.0				

エ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 員	代 表 的 な 職 種		
		一般行政職等	技能業務職	そ の 他
給料総額に対する比率 (%)	0.02	0.06		
支給対象職員の比率 (%) (25年1月1日現在)	33.33	40.00		
代表的な特殊勤務手当の名称	滞 納 処 分 従 事 手 当			

議案第 3 号

平成 2 5 年度
大竹市漁業集落排水特別会計予算

平成25年度大竹市の漁業集落排水特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ32,349千円と定める。

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

(地方債)

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

平成25年2月28日提出

大竹市長 入山 欣郎

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位:千円)

款	項	金	額
1 分担金及び負担金			188
	1 分担金		188
2 使用料及び手数料			4,111
	1 使用料		4,111
3 繰入金			26,049
	1 他会計繰入金		26,049
4 諸収入			1
	1 延滞金, 加算金及び過料		1
5 市債			2,000
	1 市債		2,000
歳入	合計		32,349

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		23,653
	1 総務管理費	8,574
	2 施設管理費	15,079
2 公債費		7,696
	1 公債費	7,696
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出	合計	32,349

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
資本費平準化債	<p style="text-align: right;">千円</p> <p style="text-align: center;">2,000</p>	普通貸借 又は 証券発行	<p style="text-align: center;">年5.0%以内</p> <p>(ただし、利率見直し方式で借入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)</p>	<p>借入先の融資条件による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。</p>

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比	較
1 分担金及び負担金	188	188		0
2 使用料及び手数料	4,111	4,250		△139
3 繰入金	26,049	22,831		3,218
4 諸収入	1	1		0
5 市債	2,000	1,800		200
歳入合計	32,349	29,070		3,279

(歳出)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	23,653	20,466	3,187				23,653
2 公債費	7,696	7,604	92				7,696
3 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	32,349	29,070	3,279				32,349

2 歳入
(款) 1分担金及び負担金

(項) 1分担金

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 事業費分担金	188	188	0	1 漁業集落排水受益者分担金	188	漁業集落排水受益者分担金 188
計	188	188	0			

(款) 2使用料及び手数料

(項) 1使用料

1 漁業集落排水施設使用料	4,111	4,250	△139	1 漁業集落排水施設使用料	4,111	漁業集落排水施設使用料 4,111
計	4,111	4,250	△139			

(款) 3繰入金

(項) 1他会計繰入金

1 一般会計繰入金	26,049	22,831	3,218	1 一般会計繰入金	26,049	一般会計繰入金 26,049
計	26,049	22,831	3,218			

(款) 4諸収入

(項) 1延滞金, 加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金 1
計	1	1	0			

(款) 5市債

(項) 1市債

1 事業債	2,000	1,800	200	1 資本費平準化債	2,000	資本費平準化債 2,000
計	2,000	1,800	200			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 総務管理費	8,574	8,578	△4				8,574	8 報償費 19 負担金, 補助及び交付金 23 償還金利子及び割引料	54 8,495 25	一般事務に要する経費 報償費 受益者分担金前納報奨金 負担金, 補助及び交付金 委任事務負担金 償還金利子及び割引料 過誤納還付金	8,574 54 54 8,495 8,495 25 25
計	8,574	8,578	△4				8,574				

(款) 1 総務費

(項) 2 施設管理費

1 施設管理費	15,079	11,888	3,191				15,079	9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 15 工事請負費	18 2,992 299 7,145 5 4,620	管渠施設の維持管理に要する経費 旅費 普通旅費 需用費 消耗品費 光熱水費 修繕料 役務費 通信運搬費 手数料 火災保険料 保険料 委託料	3,480 9 9 805 5 230 570 225 120 100 3 2 221
---------	--------	--------	-------	--	--	--	--------	---	---	---	---

(款) 1 総務費

(項) 2 施設管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									マンホールポンプ維持点検委託料 221	
									工事請負費 2,220	
									管渠施設改修工事 2,220	
									下水処理場施設の維持管理に要する経費 11,399	
									旅費 9	
									普通旅費 9	
									需用費 2,187	
									消耗品費 51	
									燃料費 5	
									光熱水費 1,331	
									修繕料 800	
									役務費 74	
									通信運搬費 32	
									手数料 37	
									火災保険料 4	
									保険料 1	
									委託料 6,924	
									維持管理業務委託料 3,000	
									自家用電気工作物保安業務委託料 114	
									保守点検業務委託料 2,940	
									汚泥処理業務委託料 800	
									美化清掃業務委託料 70	
									使用料及び賃借料 5	
									有料道路等使用料 5	
									工事請負費 2,200	
									処理場改良工事 2,200	
									取付管等布設に要する経費 200	

(款) 1 総務費

(項) 2 施設管理費

(単位：千円)

										工事請負費	200
										取付管等布設工事	200
計	15,079	11,888	3,191				15,079				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	4,958	4,711	247				4,958	23 償還金 利子及び割 引料	4,958	借入金償還に要する経費	4,958
										償還金利子及び割引料	4,958
										地方債償還元金	4,958
2 利子	2,738	2,893	△155				2,738	23 償還金 利子及び割 引料	2,738	借入金利子の支払いに要する経費	2,738
										償還金利子及び割引料	2,738
										地方債償還利子	2,738
計	7,696	7,604	92				7,696				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000			予備費	1,000
計	1,000	1,000	0				1,000				

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

区 分	前前年度末 現 在 高	前年度末現 在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
漁業集落排水 事業債	84,713	81,802	2,000	4,958	78,844
合 計	84,713	81,802	2,000	4,958	78,844

議案第 4 号

平成 2 5 年度
大竹市農業集落排水特別会計予算

平成25年度大竹市の農業集落排水特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ43,973千円と定める。

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

(地方債)

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

平成25年2月28日提出

大竹市長 入山欣郎

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位:千円)

款	項	金	額	
1 分担金及び負担金			242	
	1 分担金		242	
2 使用料及び手数料			6,262	
	1 使用料		6,262	
3 繰入金			32,423	
	1 他会計繰入金		32,423	
4 諸収入			46	
	1 貸付金元利収入		45	
	2 延滞金, 加算金及び過料		1	
5 市債			5,000	
	1 市債		5,000	
歳	入	合	計	43,973

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		25,149
	1 総務管理費	9,107
	2 施設管理費	16,042
2 公債費		17,824
	1 公債費	17,824
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出	合計	43,973

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
資本費平準化債	<p style="text-align: right;">千円</p> <p style="text-align: center;">5,000</p>	<p>普通貸借 又は 証券発行</p>	<p>年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借 入れる資金について、利率の見 直しを行った後においては、当 該見直し後の利率)</p>	<p>借入先の融資条件による。ただ し、市財政の都合により据置期 間及び償還期限を短縮し、もし くは繰上償還又は低利に借換え することができる。</p>

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比	較
1 分担金及び負担金	242	242		0
2 使用料及び手数料	6,262	6,379		△117
3 繰入金	32,423	30,900		1,523
4 諸収入	46	46		0
5 市債	5,000	4,600		400
歳入合計	43,973	42,167		1,806

(歳出)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	25,149	23,607	1,542				25,149
2 公債費	17,824	17,560	264				17,824
3 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	43,973	42,167	1,806				43,973

2 歳入
(款) 1分担金及び負担金

(項) 1分担金

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 事業費分担金	242	242	0	1 農業集落排水受益者分担金	242	農業集落排水受益者分担金 242
計	242	242	0			

(款) 2使用料及び手数料

(項) 1使用料

1 農業集落排水施設使用料	6,262	6,379	△117	1 農業集落排水施設使用料	6,262	農業集落排水施設使用料 6,262
計	6,262	6,379	△117			

(款) 3繰入金

(項) 1他会計繰入金

1 一般会計繰入金	32,423	30,900	1,523	1 一般会計繰入金	32,423	一般会計繰入金 32,423
計	32,423	30,900	1,523			

(款) 4諸収入

(項) 1貸付金元利収入

1 水洗便所改造資金貸付金元利収入	45	45	0	1 水洗便所改造資金貸付金元利収入	45	水洗便所改造資金貸付金元利収入 45
計	45	45	0			

(款) 4諸収入

(項) 2延滞金, 加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金 1
計	1	1	0			

(款) 5市債

(項) 1市債

(単位:千円)

1 事業債	5,000	4,600	400	1 資本費平準化債	5,000	資本費平準化債	5,000
計	5,000	4,600	400				

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 総務管理費	9,107	9,070	37				9,107	8 報償費	69	一般事務に要する経費 報償費	8,807 69
								9 旅費	2	受益者分担金前納報奨金 旅費	69 2
								11 需用費	7	普通旅費 需用費	2 7
								19 負担金, 補助及び 交付金	8,679	印刷製本費 負担金、補助及び交付金 委任事務負担金	7 8,679 8,679
								21 貸付金	300	償還金利子及び割引料 過誤納還付金	50 50
								23 償還金利 子及び割 引料	50	水洗便所改造資金貸付に要する経費 貸付金 水洗便所改造資金貸付金	300 300 300
計	9,107	9,070	37				9,107				

(款) 1 総務費

(項) 2 施設管理費

1 施設管理費	16,042	14,537	1,505				16,042	11 需用費	4,850	管渠施設の維持管理に要する経費	1,893
								12 役務費	782	需用費	885
								13 委託料	7,910	消耗品費 光熱水費 修繕料	5 680 200
								15 工事請負 費	2,500	役務費 通信運搬費	523 330

(款) 1 総務費

(項) 2 施設管理費

(単位：千円)

										手数料	180
										火災保険料	8
										保険料	5
										委託料	485
										マンホールポンプ維持点検委託料	485
											485
										下水処理場施設の維持管理に要する経費	
											13,849
										需用費	3,965
										消耗品費	10
										燃料費	5
										光熱水費	2,500
										修繕料	1,450
										役務費	259
										通信運搬費	32
										手数料	219
										火災保険料	7
										保険料	1
										委託料	7,425
										維持管理業務委託料	2,100
										保守点検業務委託料	2,835
										汚泥処理業務委託料	2,420
										美化清掃業務委託料	70
										工事請負費	2,200
										処理場改良工事	2,200
										取付管布設に要する経費	300
										工事請負費	300
										取付管布設工事	300
計	16,042	14,537	1,505				16,042				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 元金	12,913	12,394	519				12,913	23 償還金 利子及び 割引料	12,913	借入金償還に要する経費 償還金利子及び割引料 地方債償還元金	12,913 12,913 12,913
2 利子	4,911	5,166	△255				4,911	23 償還金 利子及び 割引料	4,911	借入金利子の支払いに要する経費 償還金利子及び割引料 地方債償還利子	4,911 4,911 4,911
計	17,824	17,560	264				17,824				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000			予備費	1,000
計	1,000	1,000	0				1,000				

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

区 分	前前年度末 現 在 高	前年度末現 在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
農業集落排水 事業債	229,760	221,967	5,000	12,913	214,054
合 計	229,760	221,967	5,000	12,913	214,054

議案第 5 号

平成 2 5 年度

大竹市港湾及び漁港施設管理受託特別会計予算

平成25年度大竹市の港湾及び漁港施設管理受託特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ60,762千円と定める。

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

平成25年2月28日提出

大竹市長 入山欣郎

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 港湾収入		36,175
	1 使用料	36,175
2 漁港収入		5,955
	1 使用料	5,955
3 県支出金		609
	1 委託金	609
4 繰越金		18,000
	1 繰越金	18,000
5 諸収入		23
	1 預金利子	1
	2 雑入	22
歳入	合計	60,762

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 港湾費		49,721
	1 港湾管理費	49,721
2 漁港費		10,541
	1 漁港管理費	10,541
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出	合 計	60,762

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比	較
1 港湾収入	36,175	34,287		1,888
2 漁港収入	5,955	6,355		△400
3 県支出金	609	609		0
4 繰越金	18,000	14,500		3,500
5 諸収入	23	23		0
歳入合計	60,762	55,774		4,988

(歳出)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 港湾費	49,721	47,730	1,991	609		23	49,089
2 漁港費	10,541	7,544	2,997				10,541
3 予備費	500	500	0				500
歳出合計	60,762	55,774	4,988	609		23	60,130

2 歳入
(款) 1 港湾収入

(項) 1 使用料

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 使用料	36,175	34,287	1,888	1 荷さばき地使用料	11,954	荷さばき地使用料 危険物貯蔵所使用料	10,534 1,420
				2 野積場使用料	7,600	野積場使用料	7,600
				3 けい船料	10,395	岸壁使用料 さん橋使用料	10,100 295
				4 港湾施設用地使用料	3,600	地下埋設物等 工作物等	500 3,100
				5 さん橋入場料	125	さん橋入場料	125
				6 待合所使用料	259	待合所使用料	259
				7 船舶給水施設使用料	2,242	船舶給水施設使用料	2,242
計	36,175	34,287	1,888				

(款) 2 漁港収入

(項) 1 使用料

1 使用料	5,955	6,355	△400	1 野積場使用料	1	野積場使用料	1
				2 けい船料	354	さん橋使用料	354
				3 漁港施設用地使用料	5,600	漁港施設用地使用料	5,600
計	5,955	6,355	△400				

(款) 3県支出金

(項) 1委託金

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 統計調査費委託金	609	609	0	1 統計調査費委託金	609	港湾統計調査費委託金 609
計	609	609	0			

(款) 4繰越金

(項) 1繰越金

1 繰越金	18,000	14,500	3,500	1 繰越金	18,000	前年度繰越金 18,000
計	18,000	14,500	3,500			

(款) 5諸収入

(項) 1預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 5諸収入

(項) 2雑入

1 雑入	22	22	0	1 雑入	22	雇用保険料本人負担金 21 その他 1
計	22	22	0			

3 歳 出

(款) 1 港湾費

(項) 1 港湾管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 港湾管理費	49,721	47,730	1,991	609		23	49,089	1 報酬	2,090	人事管理に要する経費 13,562 給料 7,417 一般職給料(2名) 7,417 職員手当等 3,621 扶養手当 198 時間外手当 594 期末勤勉手当 2,651 通勤手当 148 住居手当 30 共済費 2,524 職員共済組合等負担金 2,524
								2 給料	7,417	港湾管理に要する経費 36,159 報酬 2,090 港湾事務嘱託員報酬 2,090 共済費 580 報酬職員社会保険料 338 臨時職員社会保険料 242 賃金 1,525 臨時職員賃金 1,525 旅費 170 普通旅費 90 特別旅費 80
								3 職員手当等	3,621	需用費 10,570 消耗品費 3,856 燃料費 1,150 印刷製本費 366 光熱水費 3,898 修繕料 1,300
								4 共済費	3,104	役務費 3,804
								7 賃金	1,525	
								9 旅費	170	
								11 需用費	10,570	
								12 役務費	3,804	
								13 委託料	5,468	
								14 使用料及び賃借料	638	
								15 工事請負費	6,000	
								16 原材料費	210	
								18 備品購入費	1,000	

(款) 1 港湾費

(項) 1 港湾管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金, 補助及び交付金	2,089	通信運搬費 531 手数料 3,175 火災保険料 2 自動車損害保険料 95 保険料 1
								27 公課費	15	委託料 5,468
								28 繰出金	2,000	港湾清掃委託料 3,100 機械警備業務委託料 147 港湾管理委託料 2,221 使用料及び賃借料 638 タクシー借上料 1 大竹港飛石防波堤電柱共架料 4 仮設事務所借上料 334 複写機借上料 299 工事請負費 6,000 港湾施設維持工事 6,000 原材料費 210 原材料費 210 備品購入費 1,000 軽自動車 900 諸備品 100 負担金, 補助及び交付金 2,089 日本港湾協会負担金 50 全国市長会港湾都市協議会負担金 8 広島県地方港湾整備促進期成同盟会負担金 31 県納付金 2,000 公課費 15 自動車重量税 15 繰出金 2,000 一般会計繰出金 2,000
計	49,721	47,730	1,991	609		23	49,089			

(款) 2 漁港費

(項) 1 漁港管理費

(単位：千円)

1 漁港管理費	10,541	7,544	2,997				10,541	2 給料	2,300	人事管理に要する経費	4,393
								3 職員手当等	1,330	給料	2,300
								4 共済費	763	一般職給料(1名)	2,300
								9 旅費	60	職員手当等	1,330
								11 需用費	1,600	時間外手当	184
								12 役務費	700	期末勤勉手当	752
								15 工事請負費	3,500	通勤手当	70
								16 原材料費	21	住居手当	324
								18 備品購入費	50	共済費	763
								19 負担金, 補助及び交付金	217	職員共済組合等負担金	763
計	10,541	7,544	2,997				10,541			漁港管理に要する経費	6,148

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	500	500	0				500			予備費 500
計	500	500	0				500			

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	1	2,090					2,090	338	2,428
	計	1	2,090					2,090	338	2,428
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	1	2,090					2,090	325	2,415
	計	1	2,090					2,090	325	2,415
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職								13	13
	計								13	13

2. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	3		9,717	4,951	14,668	3,287	17,955	
前 年 度	2		7,299	3,570	10,869	2,466	13,335	
比 較	1		2,418	1,381	3,799	821	4,620	

区 分		扶 養 手 当 (千円)	時間外 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)
職 員 手 当 の 内 訳	本 年 度	198	778			218	354	3,403	
	前 年 度	198	584			148	30	2,610	
	比 較		194			70	324	793	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 額 の 増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考																	
給 料	2,418	1. 昇給に伴う増加分	44	昇給に伴う増加分 44千円	職員数の異動状況 <table border="0"> <tr> <td></td> <td>〔 現に在職 する職員 数 〕</td> <td>〔 その他 〕</td> <td>〔 計 〕</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>3人</td> <td>0人</td> <td>3人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>2人</td> <td>0人</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>1人</td> <td>0人</td> <td>1人</td> </tr> </table>		〔 現に在職 する職員 数 〕	〔 その他 〕	〔 計 〕	本年度	3人	0人	3人	前年度	2人	0人	2人	増 減	1人	0人	1人
			〔 現に在職 する職員 数 〕	〔 その他 〕		〔 計 〕															
本年度	3人	0人	3人																		
前年度	2人	0人	2人																		
増 減	1人	0人	1人																		
		2. その他の増減分	2,374	異動退職等に伴う増加分 2,374千円																	
職員手当	1,381	1. 制度改正等に伴う増減分	1,381	時間外手当の増加分 194千円 通勤手当の増加分 70千円 住居手当の増加分 324千円 期末勤勉手当の増加分 793千円																	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職等	技能業務職	その他	合 計
25年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	307,850			307,850
	平均給与月額 (円)	323,500			323,500
	平均年齢 (歳)	38.00			38.00
24年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	332,081			332,081
	平均給与月額 (円)	377,334			377,334
	平均年齢 (歳)	43.00			43.00

イ. 級別職員数

区 分	一般行政職等			技能業務職			その他			合 計		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
25年 1月1日現在	7級			7級			7級			7級		
	6級			6級			6級			6級		
	5級	1	50.0	5級			5級			5級	1	50.0
	4級			4級			4級			4級		
	3級			3級			3級			3級		
	2級	1	50.0	2級			2級			2級	1	50.0
	1級			1級			1級			1級		
	計	2	100.0	計			計			計	2	100.0
24年 1月1日現在	7級			7級			7級			7級		
	6級	1	50.0	6級			6級			6級	1	50.0
	5級			5級			5級			5級		
	4級			4級			4級			4級		
	3級	1	50.0	3級			3級			3級	1	50.0
	2級			2級			2級			2級		
	1級			1級			1級			1級		
	計	2	100.0	計			計			計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職等			課長補佐		主 事		
技能業務職							
そ の 他							

ウ. 昇給

	区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
			一般行政職等	技能業務職	そ の 他	
本 年 度	職員数 (A)	(人)	3	3		
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	3	3		
	号給数別内訳	2号給	(人)			
		3号給	(人)			
		4号給	(人)	3	3	
比率 (B) / (A)	(%)	100.0	100.0			
前 年 度	職員数 (A)	(人)	2	2		
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	2	2		
	号給数別内訳	2号給	(人)			
		3号給	(人)			
		4号給	(人)	2	2	
比率 (B) / (A)	(%)	100.0	100.0			

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

年 度	事 項	限 度 額	前年度までの		当該年度以降		左 の 財 源 内 訳			
			支出（見込）額		の 支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
			期 間	金 額	期 間	金 額	国・県 支出金	地方債	その他	
23 年	仮設事務所の借上料	670千円以内	平成24年度	千円 335	平成25年度	千円 335	千円	千円	千円	千円 335

議案第 6 号

平成 2 5 年度
大竹市土地造成特別会計予算

平成25年度大竹市の土地造成特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ833,608千円と定める。

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は800,000千円と定める。

平成25年2月28日提出

大竹市長 入山 欣郎

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位:千円)

款	項	金 額
1 財産収入		572,442
	1 財産売却収入	548,542
	2 財産運用収入	23,900
2 繰入金		261,165
	1 他会計繰入金	261,165
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入	合 計	833,608

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 海面埋立事業費		1,856
	1 海面埋立事業費	1,856
2 大願寺地区造成事業費		2,045
	1 大願寺地区造成事業費	2,045
3 公債費		828,707
	1 公債費	828,707
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	833,608

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産収入	572,442	542,914	29,528
2 繰入金	261,165	381,774	△120,609
3 諸収入	1	1	0
歳入合計	833,608	924,689	△91,081

(歳出)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 海面埋立事業費	1,856	1,856	0				1,856
2 大願寺地区造成事業費	2,045	13,584	△11,539				2,045
3 公債費	828,707	908,249	△79,542				828,707
4 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	833,608	924,689	△91,081				833,608

2 歳入
(款) 1財産収入

(項) 1財産売却収入

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 不動産売却収入	548,542	517,665	30,877	1 土地売却収入	548,542	土地売却収入 548,542
計	548,542	517,665	30,877			

(款) 1財産収入

(項) 2財産運用収入

1 財産貸付収入	23,900	25,249	△1,349	1 土地建物貸付収入	23,900	市有土地貸付収入 23,900
計	23,900	25,249	△1,349			

(款) 2繰入金

(項) 1他会計繰入金

1 一般会計繰入金	261,165	381,774	△120,609	1 一般会計繰入金	261,165	一般会計繰入金 261,165
計	261,165	381,774	△120,609			

(款) 3諸収入

(項) 1雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	還付消費税 1
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 1 海面埋立事業費

(項) 1 海面埋立事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 晴海海面埋立地事業管理費	1,684	1,684	0				1,684	9 旅費	34	晴海海面埋立地の維持管理に要する経費 1,684	
								12 役務費	1,650		旅費 普通旅費 23 特別旅費 11 役務費 1,650 通信運搬費 8 手数料 1,642
2 阿多田海面埋立地事業管理費	172	172	0				172	9 旅費	23	阿多田海面埋立地の分譲に要する経費 172	
								11 需用費	30		旅費 特別旅費 23
								12 役務費	50		需用費 30 燃料費 30
								13 委託料	60		役務費 50 通信運搬費 8
								14 使用料及び賃借料	9		手数料 42 委託料 60 除草等委託料 60 使用料及び賃借料 9 フェリー使用料 9
計	1,856	1,856	0				1,856				

(款) 2 大願寺地区造成事業費

(項) 1 大願寺地区造成事業費

1 事業費	2,045	13,584	△11,539				2,045	9 旅費	15	大願寺地区宅地造成事業に要する経費 2,045
-------	-------	--------	---------	--	--	--	-------	------	----	----------------------------

(款) 2 大願寺地区造成事業費

(項) 1 大願寺地区造成事業費

(単位：千円)

								11 需用費	30	旅費	15
								15 工事請負費	2,000	特別旅費	15
										需用費	30
										消耗品費	30
										工事請負費	2,000
										造成地維持工事	2,000
計	2,045	13,584	△11,539				2,045				

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	746,935	820,640	△73,705				746,935	23 償還金 利子及び割 引料	746,935	借入金償還に要する経費	746,935
										償還金利子及び割引料	746,935
										地方債償還元金	746,935
2 利子	81,772	87,609	△5,837				81,772	23 償還金利 子及び割 引料	81,772	借入金利子の支払いに要する経費	81,772
										償還金利子及び割引料	81,772
										地方債償還利子	76,772
										一時借入金利子	5,000
計	828,707	908,249	△79,542				828,707				

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000			予備費	1,000
計	1,000	1,000	0				1,000				

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

区 分	前前年度末 現 在 高	前年度末現 在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
大願寺地区 宅地造成事業債	1,889,000	1,389,000	0	500,000	889,000
大竹中央工業 団地造成事業債	6,586,439	6,341,922	0	246,935	6,094,987
合 計	8,475,439	7,730,922	0	746,935	6,983,987

議案第7号

平成25年度
大竹市介護保険特別会計予算

平成25年度大竹市の介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,585,248千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第2項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

(2) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成25年2月28日提出

大竹市長 入山 欣郎

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位: 千円)

款	項	金	額
1 介護保険料			483,208
	1 介護保険料		483,208
2 国庫支出金			614,792
	1 国庫負担金		442,810
	2 国庫補助金		171,982
3 県支出金			377,426
	1 県負担金		366,297
	2 県補助金		11,129
4 支払基金交付金			729,284
	1 支払基金交付金		729,284
5 財産収入			400
	1 財産運用収入		400
6 繰入金			380,063
	1 他会計繰入金		335,579
	2 基金繰入金		44,484
7 繰越金			1
	1 繰越金		1
8 諸収入			74
	1 延滞金, 加算金及び過料		1
	2 雑入		73
歳入	合計		2,585,248

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 総務費		58,465
	1 総務管理費	25,895
	2 徴収費	9,558
	3 介護認定審査費	22,574
	4 趣旨普及費	438
2 保険給付費		2,450,350
	1 介護サービス諸費	2,330,553
	2 高額介護サービス等支給費	40,971
	3 高額医療合算介護サービス等支給費	5,550
	4 特定入所者介護サービス費	73,276
3 地域支援事業費		69,932
	1 介護予防事業費	25,178
	2 包括的支援事業・任意事業費	44,754
4 基金積立金		400
	1 基金積立金	400
5 諸支出金		1,101
	1 償還金及び還付加算金	1,101
6 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出	合 計	2,585,248

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護保険料	483,208	473,748	9,460
2 国庫支出金	614,792	563,684	51,108
3 県支出金	377,426	352,973	24,453
4 支払基金交付金	729,284	673,715	55,569
5 財産収入	400	260	140
6 繰入金	380,063	366,826	13,237
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	74	63	11
歳入合計	2,585,248	2,431,270	153,978

(歳出)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	58,465	56,910	1,555			58,432	33
2 保険給付費	2,450,350	2,299,194	151,156	954,495		1,024,528	471,327
3 地域支援事業費	69,932	68,805	1,127	37,717		21,458	10,757
4 基金積立金	400	260	140			400	
5 諸支出金	1,101	1,101	0				1,101
6 予備費	5,000	5,000	0			5,000	
歳出合計	2,585,248	2,431,270	153,978	992,212		1,109,818	483,218

2 歳入
(款) 1介護保険料

(項) 1介護保険料

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者保険料	483,208	473,748	9,460	1 現年度分	481,489	現年度分 481,489
				2 滞納繰越分	1,719	滞納繰越分 1,719
計	483,208	473,748	9,460			

(款) 2国庫支出金

(項) 1国庫負担金

1 介護給付費国庫負担金	442,810	404,938	37,872	1 現年度分	442,809	現年度分 442,809
				2 過年度分	1	前年度精算分 1
計	442,810	404,938	37,872			

(款) 2国庫支出金

(項) 2国庫補助金

1 調整交付金	145,390	132,893	12,497	1 現年度分	145,390	現年度分 145,390
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	6,303	5,972	331	1 現年度分	6,302	現年度分 6,302
				2 過年度分	1	前年度精算分 1
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	15,953	15,371	582	1 現年度分	15,952	現年度分 15,952
				2 過年度分	1	前年度精算分 1
4 事業費補助金	4,336	4,510	△174	1 事業費補助金	4,336	市町村認知症施策総合推進事業補助金 4,336
計	171,982	158,746	13,236			

(款) 3県支出金

(項) 1県負担金

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費県負担金	366,297	342,301	23,996	1 現年度分	366,296	現年度分 366,296
				2 過年度分	1	前年度精算分 1
計	366,297	342,301	23,996			

(款) 3県支出金

(項) 2県補助金

1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	3,152	2,986	166	1 現年度分	3,151	現年度分 3,151
				2 過年度分	1	前年度精算分 1
2 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	7,977	7,686	291	1 現年度分	7,976	現年度分 7,976
				2 過年度分	1	前年度精算分 1
計	11,129	10,672	457			

(款) 4支払基金交付金

(項) 1支払基金交付金

1 支払基金交付金	721,972	666,767	55,205	1 現年度分	721,971	現年度分 721,971
				2 過年度分	1	前年度精算分 1
2 地域支援事業支援交付金	7,312	6,948	364	1 現年度分	7,311	現年度分 7,311
				2 過年度分	1	前年度精算分 1
計	729,284	673,715	55,569			

(款) 5財産収入

(項) 1財産運用収入

(単位:千円)

1 利子及び配当金	400	260	140	1 利子及び配当金	400	介護給付費準備基金預金利子	400
計	400	260	140				

(款) 6繰入金

(項) 1他会計繰入金

1 一般会計繰入金	335,579	330,851	4,728	1 一般会計繰入金	335,579	保険給付費市負担分繰入金	263,921
						職員給与費等繰入金	33,318
						事務費等繰入金	27,213
						地域支援事業市負担分繰入金	11,127
計	335,579	330,851	4,728				

(款) 6繰入金

(項) 2基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	44,484	35,975	8,509	1 介護給付費準備基金繰入金	44,484	介護給付費準備基金繰入金	44,484
計	44,484	35,975	8,509				

(款) 7繰越金

(項) 1繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金	1
計	1	1	0				

(款) 8諸収入

(項) 1延滞金, 加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	保険料延滞金	1
計	1	1	0				

(款) 8諸収入

(項) 2雑入

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第三者行為納付金	2	2	0	1 現年度分	1	第三者行為損害賠償金 1
				2 滞納繰越分	1	滞納繰越分第三者行為損害賠償金 1
2 第1号被保険者返納金	2	2	0	1 現年度分	1	保険給付費等返納金 1
				2 滞納繰越分	1	滞納繰越分保険給付費等返納金 1
3 雑入	69	58	11	1 雑入	69	雇用保険料本人負担金 69
計	73	62	11			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	25,895	28,778	△2,883			25,895			人事管理に要する経費 23,803 給料 12,623 一般職給料(4名) 12,623 職員手当等 6,957 扶養手当 312 時間外手当 1,023 期末勤勉手当 4,498 通勤手当 270 住居手当 614 児童手当 240 共済費 4,223 職員共済組合等負担金 4,223 一般事務に要する経費 2,092 報償費 562 老人福祉専門委員会委員報償費 562 旅費 105 費用弁償 3 普通旅費 60 特別旅費 42 需用費 563 消耗品費 404 印刷製本費 59 修繕料 100 役務費 421 手数料 421 備品購入費 238 パソコン 238 負担金、補助及び交付金 203	
							2	給料	12,623	
							3	職員手当等	6,957	
							4	共済費	4,223	
							8	報償費	562	
							9	旅費	105	
							11	需用費	563	
							12	役務費	421	
							18	備品購入費	238	
							19	負担金、補助及び交付金	203	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									事業者情報管理システム負担金 173 諸会議出席負担金 30	
計	25,895	28,778	△2,883			25,895				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	9,558	6,526	3,032			9,525	33	2 給料	4,198	人事管理に要する経費 7,540	
										給料	4,198
										一般職給料(1名)	4,198
										職員手当等	1,900
										時間外手当	336
										特殊勤務手当	1
										期末勤勉手当	1,513
										通勤手当	50
										共済費	1,442
		職員共済組合等負担金	1,442								
				11 需用費	206	介護保険料賦課徴収に要する経費 2,018					
				12 役務費	1,085	共済費 94					
						臨時職員社会保険料 94					
				19 負担金, 補助及び交付金	33	賃金 581					
						臨時職員賃金 581					
						旅費 19					
						普通旅費 10					
						特別旅費 9					
						需用費 206					
						消耗品費 30					

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位：千円)

										印刷製本費	176
										役務費	1,085
										通信運搬費	1,061
										手数料	24
										負担金、補助及び交付金	33
										事務負担金	33
計	9,558	6,526	3,032			9,525	33				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査費

1 介護認定 審査費	22,574	21,153	1,421			22,574		1 報酬	11,121	介護認定審査に要する経費	5,717
								4 共済費	924	報酬	5,523
								8 報償費	6	介護認定審査会委員報酬	5,460
								9 旅費	132	介護認定審査会委員研修会出席報酬	63
								11 需用費	127	報償費	6
								12 役務費	7,895	介護認定審査会参考人出席報償費	6
								13 委託料	1,911	旅費	100
								14 使用料及 び賃借料	231	費用弁償	100
								18 備品購入 費	227	需用費	27
										消耗品費	27
										役務費	61
										通信運搬費	61
										介護認定調査に要する経費	16,857
										報酬	5,598
										嘱託職員報酬	5,598
										共済費	924
										報酬職員社会保険料	924
										旅費	32
										費用弁償	32
										需用費	100
										消耗品費	20

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									燃料費 80 役務費 7,834 通信運搬費 87 手数料 7,729 自動車損害保険料 18 委託料 1,911 介護認定調査委託料 1,911 使用料及び賃借料 231 自動車リース料 231 備品購入費 227 パソコン 227	
計	22,574	21,153	1,421			22,574				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	438	453	△15			438		11 需用費	438	趣旨普及に要する経費 438 需用費 438 消耗品費 198 印刷製本費 240
計	438	453	△15			438				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス諸費

1 居宅サービス給付費	890,203	840,995	49,208	346,765		372,206	171,232	19 負担金, 補助及び交付金	890,203	居宅サービス給付に要する経費 890,203 負担金, 補助及び交付金 890,203
-------------	---------	---------	--------	---------	--	---------	---------	-----------------	---------	--

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス諸費

(単位：千円)

										居宅サービス給付費	890,203
2 施設サービス給付費	867,530	867,530	0	337,930		362,730	166,870	19 負担金, 補助及び交付金	867,530	施設サービス給付に要する経費 867,530 負担金, 補助及び交付金 867,530 施設サービス給付費 867,530	
3 居宅サービス計画給付費	98,521	92,220	6,301	38,378		41,192	18,951	19 負担金, 補助及び交付金	98,521	居宅サービス計画給付に要する経費 98,521 負担金, 補助及び交付金 98,521 居宅サービス計画給付費 98,521	
4 介護サービス等支給費	20,180	18,015	2,165	7,861		8,438	3,881	19 負担金, 補助及び交付金	20,180	介護サービス等支給に要する経費 20,180 負担金, 補助及び交付金 20,180 介護サービス等支給費 20,180	
5 地域密着型介護サービス給付費	451,436	360,477	90,959	175,850		188,751	86,835	19 負担金, 補助及び交付金	451,436	地域密着型介護サービス給付に要する経費 451,436 負担金, 補助及び交付金 451,436 地域密着型サービス給付費 451,436	
6 審査支払手数料	2,683	2,826	△143	1,045		1,122	516	12 役務費	2,683	介護報酬請求明細書の審査に要する経費 2,683 役務費 2,683 手数料 2,683	
計	2,330,553	2,182,063	148,490	907,829		974,439	448,285				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額介護サービス等支給費

1 高額介護サービス等支給費	40,971	38,355	2,616	15,960		17,131	7,880	19 負担金, 補助及び交付金	40,971	高額介護サービス等の支給に要する経費 40,971 負担金, 補助及び交付金 40,971
----------------	--------	--------	-------	--------	--	--------	-------	-----------------	--------	---

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額介護サービス等支給費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									高額介護サービス等支給費 40,971	
計	40,971	38,355	2,616	15,960		17,131	7,880			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額医療合算介護サービス等支給費

1 高額医療合算介護サービス等支給費	5,550	5,500	50	2,162		2,320	1,068	19 負担金, 補助及び交付金	5,550	高額医療合算介護サービス等支給に要する経費 5,550 負担金, 補助及び交付金 5,550 高額医療合算介護サービス等支給費 5,550
計	5,550	5,500	50	2,162		2,320	1,068			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 特定入所者介護サービス費

1 特定入所者介護サービス費	73,276	73,276	0	28,544		30,638	14,094	19 負担金, 補助及び交付金	73,276	特定入所者介護サービス給付に要する経費 73,276 負担金, 補助及び交付金 73,276 特定入所者介護サービス費 73,276
計	73,276	73,276	0	28,544		30,638	14,094			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(単位：千円)

1 二次予防事業費	15,470	15,591	△121	5,883		8,703	884	1 報酬	1,866	人事管理に要する経費	7,897
								2 給料	4,407	給料	4,407
								3 職員手当等	1,975	一般職給料(1名)	4,407
								4 共済費	1,823	職員手当等	1,975
								11 需用費	160	時間外手当	353
								12 役務費	538	期末勤勉手当	1,593
								13 委託料	4,693	通勤手当	29
								19 負担金, 補助及び交付金	8	共済費	1,515
2 一次予防事業費	9,708	9,158	550	3,570		4,134	2,004	8 報償費	230	職員共済組合等負担金	1,515
								11 需用費	210	二次予防事業に要する経費	7,573
								12 役務費	5,944	報酬	1,866
								13 委託料	3,324	嘱託職員報酬	1,866
										共済費	308
										報酬職員社会保険料	308
										需用費	160
										消耗品費	160
		役務費	538								
		通信運搬費	538								
		委託料	4,693								
		通所型介護予防事業委託料	3,115								
		対象者把握事業等委託料	1,542								
		情報提供書作成委託料	36								
		負担金, 補助及び交付金	8								
		生活機能評価負担金	8								
		一次予防事業に要する経費	9,708								
		報償費	230								
		地域サロン講師謝礼	230								
		需用費	210								
		消耗品費	210								
		役務費	5,944								
		手数料	5,944								
		委託料	3,324								
		生活管理指導短期宿泊事業委託料	374								

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									総合介護予防教室事業委託料 2,100 認知症予防普及啓発事業委託料 300 高齢者用集団認知検査委託料 200 自主サークル育成事業委託料 350	
計	25,178	24,749	429	9,453		12,837	2,888			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	29,376	28,976	400	20,042		5,536	3,798	8 報償費	260	包括的支援事業に要する経費 29,376 報償費 260 地域包括支援センター運営協議会委員謝礼 260 委託料 29,116 地域包括支援センター業務委託料 29,116
								13 委託料	29,116	
2 任意事業費	15,378	15,080	298	8,222		3,085	4,071	1 報酬	3,732	任意事業に要する経費 15,378 報酬 3,732 嘱託職員報酬 3,732 共済費 616 報酬職員社会保険料 616 役務費 32 通信運搬費 32 委託料 10,398 緊急通報システム管理運営委託料 10,398
								4 共済費	616	
								12 役務費	32	
								13 委託料	10,398	
								20 扶助費	600	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

										扶助費 家族介護用品支給費	600 600
計	44,754	44,056	698	28,264		8,621	7,869				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	400	260	140			400		25 積立金	400	基金の管理に要する経費 積立金 介護給付費準備基金積立金	400 400 400
計	400	260	140			400					

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	1,100	1,100	0				1,100	23 償還金 利子及び割引料	1,100	介護保険料過誤納金の還付に要する経費 償還金利子及び割引料 介護保険料還付金	1,100 1,100 1,100
2 償還金	1	1	0				1	23 償還金 利子及び割引料	1	国庫補助金等の返還に要する経費 償還金利子及び割引料 国庫補助金等返還金	1 1 1
計	1,101	1,101	0				1,101				

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	5,000	5,000	0			5,000				予備費	5,000
計	5,000	5,000	0			5,000					

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	32	16,710					16,710	1,848	18,558	
	計	32	16,710					16,710	1,848	18,558	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	30	14,853					14,853	1,483	16,336	
	計	30	14,853					14,853	1,483	16,336	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	2	1,857					1,857	365	2,222	
	計	2	1,857					1,857	365	2,222	

2. 一 般 職 (1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	6		21,228	10,592	31,820	7,180	39,000	
前 年 度	6		21,225	10,659	31,884	7,173	39,057	
比 較			3	△ 67	△ 64	7	△ 57	

区 分		扶 養 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
職 員 手 当 の 内 訳	本 年 度	312	1,712		1	349	614	7,604	
	前 年 度	456	1,699		1	325	582	7,596	
	比 較	△ 144	13			24	32	8	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 額 の 増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考															
給 料	3	1. 昇給に伴う増加分	91	昇給に伴う増加分	91千円															
		2. その他の増減分	△ 88	異動退職等に伴う減少分	△88千円	職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td>現に在職 する職員 数</td> <td>その他</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>6人</td> <td>0人</td> <td>6人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>6人</td> <td>0人</td> <td>6人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </table>		現に在職 する職員 数	その他	計	本年度	6人	0人	6人	前年度	6人	0人	6人	増 減	0人
	現に在職 する職員 数	その他	計																	
本年度	6人	0人	6人																	
前年度	6人	0人	6人																	
増 減	0人	0人	0人																	
職員手当	△ 67	1. 制度改正等に伴う増減分	△ 67	扶養手当の減少分 △144千円 時間外手当の増加分 13千円 通勤手当の増加分 24千円 住居手当の増加分 32千円 期末勤勉手当の増加分 8千円																

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職 等	税 務 職	そ の 他	合 計
25年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	288,500	348,200	366,600	311,700
	平均給与月額 (円)	315,350	352,300	369,000	330,450
	平均年齢 (歳)	35.00	42.00	45.00	37.10
24年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	299,800	199,500	362,900	293,600
	平均給与月額 (円)	320,800	226,600	365,300	312,517
	平均年齢 (歳)	36.06	26.00	44.00	36.00

イ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職 等			税 務 職			そ の 他			合 計		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
25年 1月1日現在	7級			7級			7級			7級		
	6級			6級			6級			6級		
	5級	1	25.0	5級			5級			5級	1	16.7
	4級			4級	1	100.0	4級	1	100.0	4級	2	33.3
	3級	2	50.0	3級			3級			3級	2	33.3
	2級	1	25.0	2級			2級			2級	1	16.7
	1級			1級			1級			1級		
	計	4	100.0	計	1	100.0	計	1	100.0	計	6	100.0
24年 1月1日現在	7級			7級			7級			7級		
	6級			6級			6級			6級		
	5級			5級			5級			5級		
	4級	2	50.0	4級			4級	1	100.0	4級	3	50.0
	3級	1	25.0	3級			3級			3級	1	16.7
	2級			2級			2級			2級		
	1級	1	25.0	1級	1	100.0	1級			1級	2	33.3
	計	4	100.0	計	1	100.0	計	1	100.0	計	6	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職等			課長補佐		主任主事		主 事
税 務 職				主 任			
そ の 他				主 査			

ウ. 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種					
		一般行政職等	税 務 職	そ の 他			
本 年 度	職員数 (A)	(人)	6	4	1	1	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	6	4	1	1	
	号給数別内訳	2号給	(人)				
		3号給	(人)				
		4号給	(人)	6	4	1	1
比率 (B) / (A)	(%)	100.0	100.0	100.0			
前 年 度	職員数 (A)	(人)	6	4	1	1	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	6	4	1	1	
	号給数別内訳	2号給	(人)				
		3号給	(人)				
		4号給	(人)	6	4	1	1
比率 (B) / (A)	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0		

エ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 員	代 表 的 な 職 種		
		一般行政職等	税 務 職	そ の 他
給料総額に対する比率 (%)	0.01		0.02	
支給対象職員の比率 (%) (25年1月1日現在)	16.67		100.00	
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納処分従事手当			

議案第 8 号

平成 2 5 年度
大竹市後期高齢者医療特別会計予算

平成25年度大竹市の後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ412,553千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第2項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

平成25年2月28日提出

大竹市長 入山欣郎

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		310,488
	1 後期高齢者医療保険料	310,488
2 繰入金		100,752
	1 他会計繰入金	100,752
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1,312
	1 延滞金, 加算金及び過料	1
	2 償還金及び還付加算金	1,300
	3 雑入	11
歳入	合計	412,553

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		20,247
	1 総務管理費	11,251
	2 徴収費	8,996
2 後期高齢者医療広域連合納付金		390,006
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	390,006
3 諸支出金		1,300
	1 償還金及び還付加算金	1,300
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出	合計	412,553

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	310,488	300,076	10,412
2 繰入金	100,752	94,618	6,134
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1,312	1,314	△2
歳入合計	412,553	396,009	16,544

(歳出)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	20,247	17,543	2,704			20,247	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	390,006	376,166	13,840			390,006	
3 諸支出金	1,300	1,300	0			1,300	
4 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
歳出合計	412,553	396,009	16,544			412,553	

2 歳入
(款) 1後期高齢者医療保険料

(項) 1後期高齢者医療保険料

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 後期高齢者医療保険料	310,488	300,076	10,412	1 現年度分	309,920	現年度分 309,920
				2 滞納繰越分	568	滞納繰越分 568
計	310,488	300,076	10,412			

(款) 2繰入金

(項) 1他会計繰入金

1 一般会計繰入金	100,752	94,618	6,134	1 一般会計繰入金	100,752	事務費繰入金	13,353
						保険基盤安定繰入金	66,163
						職員給与費等繰入金	21,236
計	100,752	94,618	6,134				

(款) 3繰越金

(項) 1繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金	1
計	1	1	0				

(款) 4諸収入

(項) 1延滞金, 加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	保険料延滞金	1
計	1	1	0				

(款) 4諸収入

(項) 2償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	1,300	1,300	0	1 保険料還付金	1,300	保険料還付金	1,300
計	1,300	1,300	0				

(款) 4諸収入

(項) 3雑入

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	11	13	△2	1 雑入	11	雇用保険料本人負担金 11
計	11	13	△2			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	11,251	12,124	△873			11,251			人事管理に要する経費 7,479 給料 4,176 一般職給料(1名) 4,176 職員手当等 1,869 時間外手当 335 期末勤勉手当 1,505 通勤手当 29 共済費 1,434 職員共済組合等負担金 1,434 一般事務に要する経費 3,772 共済費 256 臨時職員社会保険料 256 賃金 1,598 臨時職員賃金 1,598 旅費 36 費用弁償 9 普通旅費 27 需用費 160 消耗品費 70 印刷製本費 90 役務費 210 通信運搬費 210 委託料 1,024 後期高齢者医療システム保守業務委託料 24 後期高齢者医療システム運用支援業務等委託料 1,000 備品購入費 488 パソコン 488	
計	11,251	12,124	△873			11,251				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 徴収費	8,944	5,367	3,577			8,944			人事管理に要する経費 7,706 給料 3,945 一般職給料(1名) 3,945 職員手当等 2,434 扶養手当 78 時間外手当 306 特殊勤務手当 1 期末勤勉手当 1,446 通勤手当 119 住居手当 324 児童手当 160 共済費 1,327 職員共済組合等負担金 1,327 後期高齢者医療保険料徴収に要する経費 1,238 共済費 70 臨時職員社会保険料 70 賃金 436 臨時職員賃金 436 旅費 10 普通旅費 10 需用費 193 消耗品費 50 印刷製本費 143 役務費 494 通信運搬費 454 手数料 40 負担金, 補助及び交付金 35 事務負担金 35	
							2 給料 3,945			
							3 職員手当等 2,434			
							4 共済費 1,397			
							7 賃金 436			
							9 旅費 10			
							11 需用費 193			
							12 役務費 494			
							19 負担金, 補助及び交付金 35			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位：千円)

2 納付促進費	52	52	0			52		11 需用費	12	後期高齢者医療保険料納付促進に要する経費 52
								12 役務費	40	
計	8,996	5,419	3,577			8,996				

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

1 後期高齢者医療広域連合納付金	390,006	376,166	13,840			390,006		19 負担金, 補助及び交付金	390,006	後期高齢者医療広域連合納付金に要する経費 390,006
計	390,006	376,166	13,840			390,006				

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	1,300	1,300	0			1,300		23 償還金利子及び割引料	1,300	後期高齢者医療保険料過誤納付金の還付に要する経費 1,300
計	1,300	1,300	0			1,300				

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0			1,000				予備費 1,000
計	1,000	1,000	0			1,000				

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職 (1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2		8,121	4,143	12,264	2,761	15,025	
前 年 度	2		6,448	2,819	9,267	2,170	11,437	
比 較			1,673	1,324	2,997	591	3,588	

区 分		扶 養 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
職 員 手 当 の 内 訳	本 年 度	78	641		1	148	324	2,951	
	前 年 度		516		1	58		2,244	
	比 較	78	125			90	324	707	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 額 の 増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考																
給 料	1,673	1. 昇給に伴う増加分	45	昇給に伴う増加分 45千円	職員数の異動状況 <table border="0"> <tr> <td></td> <td>〔 現に在職する職員数 〕</td> <td>〔 その他 〕</td> <td>〔 計 〕</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>2人</td> <td>0人</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>2人</td> <td>0人</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </table>		〔 現に在職する職員数 〕	〔 その他 〕	〔 計 〕	本年度	2人	0人	2人	前年度	2人	0人	2人	増 減	0人	0人	0人
			〔 現に在職する職員数 〕	〔 その他 〕		〔 計 〕															
本年度	2人	0人	2人																		
前年度	2人	0人	2人																		
増 減	0人	0人	0人																		
		2. その他の増減分	1,628	異動退職等に伴う増加分 1,628千円																	
職 員 手 当	1,324	1. 制度改正等に伴う増減分	1,324	扶養手当の増加分 78千円 時間外手当の増加分 125千円 通勤手当の増加分 90千円 住居手当の増加分 324千円 期末勤勉手当の増加分 707千円																	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職等	税 務 職	そ の 他	合 計
25年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	346,300	164,300		255,300
	平均給与月額 (円)	348,700	166,300		287,900
	平均年齢 (歳)	41.00	24.00		32.06
24年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	338,500	195,500		260,700
	平均給与月額 (円)	340,900	197,900		269,400
	平均年齢 (歳)	40.00	26.00		33.00

イ. 級別職員数

区 分	一般行政職等			税 務 職			そ の 他			合 計		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
25年 1月1日現在	7級			7級			7級			7級		
	6級			6級			6級			6級		
	5級			5級			5級			5級		
	4級	1	100.0	4級			4級			4級	1	50.0
	3級			3級			3級			3級		
	2級			2級			2級			2級		
	1級			1級	1	100.0	1級			1級	1	50.0
	計	1	100.0	計	1	100.0	計			計	2	100.0
24年 1月1日現在	7級			7級			7級			7級		
	6級			6級			6級			6級		
	5級			5級			5級			5級		
	4級	1	100.0	4級			4級			4級	1	50.0
	3級			3級			3級			3級		
	2級			2級			2級			2級		
	1級			1級	1	100.0	1級			1級	1	50.0
	計	1	100.0	計	1	100.0	計			計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職等				主 任			
税 務 職							主 事
そ の 他							

ウ. 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職等	税 務 職	そ の 他	
本 年 度	職員数 (A) (人)	2	1	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	1	1	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	2	1	1
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	2	1	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	1	1	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	2	1	1
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		

エ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 員	代 表 的 な 職 種		
		一般行政職等	税 務 職	そ の 他
給料総額に対する比率 (%)	0.01		0.03	
支給対象職員の比率 (%) (25年1月1日現在)	50.00		100.00	
代表的な特殊勤務手当の名称	滞 納 処 分 従 事 手 当			

