



平成 2 6 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26年度大竹市一般会計予算	1
第1表 歳入歳出予算	3
第2表 債務負担行為	9
第3表 地 方 債	11
歳入歳出予算事項別明細書	12
1 総 括	12
2 歳 入	14
(1) 市 税	14
(2) 地方譲与税	15
(3) 利子割交付金	15
(4) 配当割交付金	15
(5) 株式等譲渡所得割交付金	16
(6) 地方消費税交付金	16
(7) 自動車取得税交付金	16
(8) 地方特例交付金	16
(9) 地方交付税	16
(10) 交通安全対策特別交付金	17
(11) 分担金及び負担金	17
(12) 使用料及び手数料	18
(13) 国庫支出金	20
(14) 県 支 出 金	23
(15) 財 産 収 入	26
(16) 寄 附 金	27
(17) 繰 入 金	27
(18) 繰 越 金	29
(19) 諸 収 入	29
(20) 市 債	33

3 歳 出	35
(1) 議 会 費	35
(2) 総 務 費	38
(3) 民 生 費	63
(4) 衛 生 費	84
(5) 労 働 費	103
(6) 農林水産業費	104
(7) 商 工 費	113
(8) 土 木 費	117
(9) 消 防 費	132
(10) 教 育 費	139
(11) 災害復旧費	168
(12) 公 債 費	169
(13) 予 備 費	170
給与費明細書	171
債務負担行為調書	177
地方債調書	187

平成26年度大竹市国民健康保険特別会計予算	189
第1表 歳入歳出予算	191
第2表 債務負担行為	194
歳入歳出予算事項別明細書	195
1 総括	195
2 歳入	197
3 歳出	202
給与費明細書	215
債務負担行為調書	219
平成26年度大竹市漁業集落排水特別会計予算	221
第1表 歳入歳出予算	223
第2表 地方債	225
歳入歳出予算事項別明細書	226
1 総括	226
2 歳入	228
3 歳出	229
地方債調書	232
平成26年度大竹市農業集落排水特別会計予算	233
第1表 歳入歳出予算	235
第2表 地方債	237
歳入歳出予算事項別明細書	238
1 総括	238
2 歳入	240
3 歳出	242
地方債調書	245
平成26年度大竹市港湾施設管理受託特別会計予算	247
第1表 歳入歳出予算	249
第2表 債務負担行為	251
歳入歳出予算事項別明細書	252
1 総括	252
2 歳入	254
3 歳出	256

給与費明細書	259
債務負担行為調書	263

平成26年度大竹市土地造成特別会計予算	265
第1表 歳入歳出予算	267
歳入歳出予算事項別明細書	269
1 総括	269
2 歳入	271
3 歳出	272
地方債調書	275

平成26年度大竹市介護保険特別会計予算	277
第1表 歳入歳出予算	279
第2表 債務負担行為	281
歳入歳出予算事項別明細書	282
1 総括	282
2 歳入	284
3 歳出	288
給与費明細書	298
債務負担行為調書	302

平成26年度大竹市後期高齢者医療特別会計予算	303
第1表 歳入歳出予算	305
歳入歳出予算事項別明細書	307
1 総括	307
2 歳入	309
3 歳出	311
給与費明細書	314

議案第 1 号

平成 2 6 年度
大竹市一般会計予算

平成26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13,572,848千円と定める。

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26年3月3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		5,350,667
	1 市民税	1,678,816
	2 固定資産税	3,278,709
	3 軽自動車税	53,296
	4 市たばこ税	195,432
	5 都市計画税	144,414
2 地方譲与税		70,683
	1 地方揮発油譲与税	21,193
	2 自動車重量譲与税	49,490
3 利子割交付金		10,818
	1 利子割交付金	10,818
4 配当割交付金		13,737
	1 配当割交付金	13,737
5 株式等譲渡所得割交付金		4,313
	1 株式等譲渡所得割交付金	4,313
6 地方消費税交付金		335,965
	1 地方消費税交付金	335,965
7 自動車取得税交付金		13,241
	1 自動車取得税交付金	13,241
8 地方特例交付金		12,983
	1 地方特例交付金	12,983
9 地方交付税		1,244,275
	1 地方交付税	1,244,275
10 交通安全対策特別交付金		4,946

歳 入

(単位: 千円)

款	項	金 額
	1 交通安全対策特別交付金	4,946
11 分担金及び負担金		245,945
	1 負担金	245,945
12 使用料及び手数料		302,838
	1 使用料	192,484
	2 手数料	110,354
13 国庫支出金		1,879,100
	1 国庫負担金	1,044,620
	2 国庫補助金	828,017
	3 委託金	6,463
14 県支出金		674,300
	1 県負担金	396,787
	2 県補助金	231,774
	3 委託金	45,739
15 財産収入		85,428
	1 財産運用収入	28,180
	2 財産売払収入	57,248
16 寄附金		4
	1 寄附金	4
17 繰入金		840,070
	1 基金繰入金	824,828
	2 他会計繰入金	14,574
	3 財産区繰入金	668
18 繰越金		1
	1 繰越金	1

歳 入

(単位: 千円)

款	項	金 額
19 諸収入		526, 192
	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	385, 152
	4 収益事業収入	1
	5 雑入	139, 436
20 市債		1, 957, 342
	1 市債	1, 957, 342
歳 入	合 計	13, 572, 848

歳 出

(単位: 千円)

款	項	金 額
1 議会費		197,549
	1 議会費	197,549
2 総務費		1,493,876
	1 総務管理費	1,168,366
	2 徴税費	154,054
	3 戸籍住民基本台帳費	108,856
	4 選挙費	35,084
	5 統計調査費	10,488
	6 監査委員費	17,028
3 民生費		4,096,329
	1 社会福祉費	2,184,962
	2 児童福祉費	1,329,230
	3 生活保護費	582,133
	4 災害救助費	4
4 衛生費		1,098,542
	1 保健衛生費	417,213
	2 清掃費	636,659
	3 環境費	36,429
	4 上水道費	8,241
5 労働費		135,850
	1 労働諸費	135,850
6 農林水産業費		239,236
	1 農業費	90,053
	2 林業費	18,609

歳 出

(単位: 千円)

款	項	金 額
	3 水産業費	130, 574
7 商工費		263, 930
	1 商工費	263, 930
8 土木費		2, 530, 566
	1 土木管理費	766, 914
	2 道路橋りょう費	205, 464
	3 河川費	57, 906
	4 ダム費	11, 132
	5 港湾費	32, 334
	6 都市計画費	1, 306, 505
	7 住宅費	150, 311
9 消防費		513, 929
	1 消防費	513, 929
10 教育費		915, 179
	1 教育総務費	255, 469
	2 小学校費	180, 509
	3 中学校費	77, 667
	4 社会教育費	285, 646
	5 保健体育費	115, 888
11 災害復旧費		5
	1 農林水産業施設災害復旧費	3
	2 公共施設災害復旧費	2
12 公債費		2, 067, 857
	1 公債費	2, 067, 857

歳 出 (単位:円)

款	項	金 額
13 予備費		20,000
	1 予備費	20,000
歳 出 合 計		13,572,848

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２６年度以降	３,２１４,４２５千円以内
社会保障・税番号制度導入に要する経費	平成２７年度	９０,０００千円以内
コミュニティサロン運営に要する経費	平成２７年度から平成２８年度まで	２１,９５４千円以内
地方税電子申告支援サービスの利用に要する経費	平成２７年度から平成３１年度まで	４,７００千円以内
税務地図情報システムに要する経費	平成２７年度から平成３１年度まで	１,７００千円以内
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	平成２７年度から平成２８年度まで	１４,８２４千円以内
大竹市松ヶ原こども館の管理に要する経費	平成２７年度から平成２８年度まで	１,４００千円以内
一般健康診査等に要する経費	平成２７年度	６,０００千円以内
がん検診に要する経費	平成２７年度	２３,０００千円以内
人間ドック等に要する経費	平成２７年度	２,７００千円以内
ごみ収集に要する経費	平成２７年度	５４,０００千円以内
指定ごみ袋の製造及び保管に要する経費	平成２７年度	２３,０００千円以内

事 項	期 間	限 度 額
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 2 6 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 2 7 年度	18,100千円以内
消防救急デジタル無線の整備に要する経費	平成 2 7 年度	122,735千円以内
玖波小学校改築設計に要する経費	平成 2 7 年度	53,100千円以内
大竹市給食センター廃棄物等処理に要する 経費	平成 2 7 年度	2,200千円以内

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
老人福祉施設整備事業	千円 15,600	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。
水産振興事業	13,800			
土木管理事業	176,300			
道路橋りょう整備事業	86,400			
河川整備事業	18,100			
港湾整備事業	32,300			
都市計画事業	663,100			
住宅管理事業	35,700			
消防施設整備事業	300			
学校教育施設整備事業	25,000			
社会教育施設整備事業	4,800			
臨時財政対策債	885,942			

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	5,350,667	5,440,354	△89,687
2 地方譲与税	70,683	76,247	△5,564
3 利子割交付金	10,818	10,311	507
4 配当割交付金	13,737	6,498	7,239
5 株式等譲渡所得割交付金	4,313	1,659	2,654
6 地方消費税交付金	335,965	272,908	63,057
7 自動車取得税交付金	13,241	23,667	△10,426
8 地方特例交付金	12,983	11,254	1,729
9 地方交付税	1,244,275	1,447,650	△203,375
10 交通安全対策特別交付金	4,946	5,218	△272
11 分担金及び負担金	245,945	233,637	12,308
12 使用料及び手数料	302,838	311,753	△8,915
13 国庫支出金	1,879,100	1,758,311	120,789
14 県支出金	674,300	685,379	△11,079
15 財産収入	85,428	51,753	33,675
16 寄附金	4	72,003	△71,999
17 繰入金	840,070	881,203	△41,133
18 繰越金	1	1	0
19 諸収入	526,192	547,197	△21,005
20 市債	1,957,342	1,832,307	125,035
歳 入 合 計	13,572,848	13,669,310	△96,462

(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	197,549	196,523	1,026				197,549
2 総務費	1,493,876	1,561,613	△67,737	120,517		159,150	1,214,209
3 民生費	4,096,329	3,777,605	318,724	1,696,090	15,600	245,547	2,139,092
4 衛生費	1,098,542	1,122,052	△23,510	42,070		241,880	814,592
5 労働費	135,850	141,852	△6,002	15,800		120,000	50
6 農林水産業費	239,236	179,810	59,426	65,245	13,800	27,093	133,098
7 商工費	263,930	463,061	△199,131	3,359		200,004	60,567
8 土木費	2,530,566	2,701,383	△170,817	440,302	1,011,900	238,022	840,342
9 消防費	513,929	502,873	11,056	104,560	300	31,398	377,671
10 教育費	915,179	957,882	△42,703	65,457	29,800	135,443	684,479
11 災害復旧費	5	4	1				5
12 公債費	2,067,857	2,044,652	23,205			31,618	2,036,239
13 予備費	20,000	20,000	0				20,000
歳 出 合 計	13,572,848	13,669,310	△96,462	2,553,400	1,071,400	1,430,155	8,517,893

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	1,275,638	1,281,220	△5,582	1 現年課税分	1,262,203	現年課税分 1,262,203
				2 滞納繰越分	13,435	滞納繰越分 13,435
2 法人	403,178	420,313	△17,135	1 現年課税分	402,840	現年課税分 402,840
				2 滞納繰越分	338	滞納繰越分 338
計	1,678,816	1,701,533	△22,717			

(款) 1市税

(項) 2固定資産税

1 固定資産税	3,229,817	3,287,882	△58,065	1 現年課税分	3,216,764	現年課税分 3,216,764
				2 滞納繰越分	13,053	滞納繰越分 13,053
2 国有資産等所在市町村 交付金	48,892	49,941	△1,049	1 現年課税分	48,892	現年課税分 48,892
計	3,278,709	3,337,823	△59,114			

(款) 1市税

(項) 3軽自動車税

1 軽自動車税	53,296	51,346	1,950	1 現年課税分	52,781	現年課税分 52,781
				2 滞納繰越分	515	滞納繰越分 515
計	53,296	51,346	1,950			

(款) 1市税			(項) 4市たばこ税			(単位:千円)	
1 市たばこ税	195,432	204,825	△9,393	1 現年課税分	195,432	現年課税分	195,432
計	195,432	204,825	△9,393				

(款) 1市税			(項) 5都市計画税				
1 都市計画税	144,414	144,827	△413	1 現年課税分	143,998	現年課税分	143,998
				2 滞納繰越分	416	滞納繰越分	416
計	144,414	144,827	△413				

(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	21,193	22,903	△1,710	1 地方揮発油譲与税	21,193	地方揮発油譲与税	21,193
計	21,193	22,903	△1,710				

(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	49,490	53,344	△3,854	1 自動車重量譲与税	49,490	自動車重量譲与税	49,490
計	49,490	53,344	△3,854				

(款) 3利子割交付金			(項) 1利子割交付金				
1 利子割交付金	10,818	10,311	507	1 利子割交付金	10,818	利子割交付金	10,818
計	10,818	10,311	507				

(款) 4配当割交付金			(項) 1配当割交付金				
1 配当割交付金	13,737	6,498	7,239	1 配当割交付金	13,737	配当割交付金	13,737
計	13,737	6,498	7,239				

(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

(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 株式等譲渡所得割交付金	4,313	1,659	2,654	1 株式等譲渡所得割交付金	4,313	株式等譲渡所得割交付金 4,313
計	4,313	1,659	2,654			

(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	335,965	272,908	63,057	1 地方消費税交付金	335,965	地方消費税交付金 335,965
計	335,965	272,908	63,057			

(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	13,241	23,667	△10,426	1 自動車取得税交付金	13,241	自動車取得税交付金 13,241
計	13,241	23,667	△10,426			

(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	12,983	11,254	1,729	1 地方特例交付金	12,983	地方特例交付金 12,983
計	12,983	11,254	1,729			

(款) 9地方交付税

(項) 1地方交付税

1 地方交付税	1,244,275	1,447,650	△203,375	1 地方交付税	1,244,275	普通交付税 855,955 特別交付税 388,320
計	1,244,275	1,447,650	△203,375			

(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

(単位:千円)

1 交通安全対策特別交付金	4,946	5,218	△272	1 交通安全対策特別交付金	4,946	交通安全対策特別交付金	4,946
計	4,946	5,218	△272				

(款) 11分担金及び負担金

(項) 1負担金

1 総務費負担金	24,025	25,831	△1,806	1 総務管理費負担金	24,025	広島県派遣職員給与等負担金	15,904
						宮島競艇施行組合派遣職員給与等負担金	8,121
2 民生費負担金	194,603	182,532	12,071	1 社会福祉費負担金	54,078	老人福祉施設入所者及び保護者負担金	23,218
						養護老人ホーム措置費負担金	22,311
						後期高齢者医療広域連合派遣職員給与等負担金	8,549
				2 児童福祉費負担金	140,525	保育所入所児童保護者負担金	135,469
						児童福祉施設入所者等負担金	2
						広域保育入所負担金	2,634
						一時預かり保護者負担金	2,400
						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
4 消防費負担金	6,331	6,448	△117	1 消防費負担金	6,331	広島市派遣職員給与等負担金	6,331
5 教育費負担金	11,974	9,814	2,160	1 小学校費負担金	2,890	廿日市市児童委託負担金	2,890
				2 中学校費負担金	1,306	廿日市市生徒委託負担金	1,306
				3 社会教育費負担金	7,000	放課後児童クラブ入所児童保護者負担金	7,000
				4 保健体育費負担金	778	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	778
計	245,945	233,637	12,308				

(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	
1 総務使用料	659	492	167	1 総務管理使用料	659	行政財産使用料 659
2 衛生使用料	21,070	21,070	0	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	6,411	36	6,375	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
				2 漁港使用料	6,375	野積場使用料 1 さん橋使用料 354 漁港施設用地使用料 6,000 漁港水域・公共空地占用料 20
4 土木使用料	147,783	147,319	464	1 道路橋りょう使用料	10,472	道路占用料 10,472
				2 河川使用料	7,200	水路占用料 7,200
				3 公園使用料	32	公園占用料 32
				4 住宅使用料	130,079	市営住宅使用料 119,762 市営住宅駐車場使用料 9,583 行政財産使用料 734
5 教育使用料	16,561	18,698	△2,137	1 教員住宅使用料	322	教員住宅使用料 322
				2 学校教育施設使用料	99	小学校施設使用料 10 中学校施設使用料 89
				3 社会教育施設使用料	4,803	自然の家やさか使用料 550 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 1,500

(単位:千円)

						図書館展示室使用料	11
						行政財産使用料	14
				4 総合市民会館使用料	6,728	市民会館使用料	3,300
						体育館使用料	3,428
				5 大竹会館使用料	2,840	大竹会館結婚式関係使用料	891
				6 学校開放施設使用料	769	大竹会館一般使用料	1,900
						行政財産使用料	49
				7 保健体育施設使用料	1,000	小学校施設使用料	148
						中学校施設使用料	621
						晴海臨海公園テニスコート使用料	1,000
計	192,484	187,615	4,869				

(款) 12使用料及び手数料

(項) 2手数料

1 総務手数料	11,865	11,865	0	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
2 衛生手数料	81,915	95,699	△13,784	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	81,015	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)	589
						ごみ処理手数料(証紙分)	49,900
						ごみ処理手数料(粗大ごみ持込分)	650
						し尿処理手数料	5,040
						和木町し尿処理手数料	3,151
						浄化槽汚泥処理手数料	1,388
						特定家庭用機器廃棄物収集・運搬手数料	10

(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	
						自動車リサイクル離島対策支援手数料 7 清掃業許可手数料 280
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	600	0	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	15,970	0	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	110,354	124,138	△13,784			

(款) 13国庫支出金

(項) 1国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,043,288	978,349	64,939	1 社会福祉費国庫負担金	227,151	障害児福祉手当，特別障害者手当等国庫負担金 8,415 自立支援給付費国庫負担金 209,370 国民健康保険基盤安定国庫負担金 9,366
				2 児童福祉費国庫負担金	409,631	障害児給付費国庫負担金 21,378 保育所運営費国庫負担金（私立） 63,210 児童手当国庫負担金 286,420 児童福祉施設入所国庫負担金 3,432 児童扶養手当国庫負担金 35,191
				3 生活保護費国庫負担金	406,506	生活保護費国庫負担金 406,506
2 衛生費国庫負担金	1,332	1,500	△168	1 保健衛生費国庫負担金	1,332	母子保健衛生費等国庫負担金 1,332
計	1,044,620	979,849	64,771			

(款) 13国庫支出金

(項) 2国庫補助金

(単位:千円)

1 総務費国庫補助金	25,200	0	25,200	1 総務管理費国庫補助金	25,200	番号制度システム整備事業国庫補助金 25,200
2 民生費国庫補助金	183,863	44,905	138,958	1 社会福祉費国庫補助金	137,336	地域介護・福祉空間整備等交付金 15,000 臨時福祉給付金事務費国庫補助金 14,366 臨時福祉給付金国庫補助金 89,000 地域生活支援事業費等国庫補助金 18,970
				2 児童福祉費国庫補助金	42,355	児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金 226 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 2,547 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費国庫補助金 34,010 子育て世帯臨時特例給付金給付事務費国庫補助金 5,500
				3 生活保護費国庫補助金	4,172	生活保護費国庫補助金 4,172
				1 保健衛生費国庫補助金	2,961	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 2,326
4 農林水産業費国庫補助金	31,809	6,090	25,719	1 水産業費国庫補助金	31,809	防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金 31,809
5 土木費国庫補助金	294,508	429,673	△135,165	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	26,000	社会資本整備総合交付金 26,000
				3 都市計画費国庫補助金	225,708	防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金 216,908 社会資本整備総合交付金 8,800
				4 住宅費国庫補助金	42,250	社会資本整備総合交付金 42,250
6 教育費国庫補助金	12,335	10,599	1,736	1 教育総務費国庫補助金	6,255	私立幼稚園就園奨励費国庫補助金 4,400 へき地児童生徒援助費等国庫補助金 1,855

(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 小学校費国庫補助金	1,242	防音校舎関連維持費国庫補助金 712 へき地児童生徒援助費等国庫補助金 384 特別支援教育就学奨励費国庫補助金 89 要保護児童援助費国庫補助金 57
				3 中学校費国庫補助金	2,118	防音校舎関連維持費国庫補助金 1,894 特別支援教育就学奨励費国庫補助金 75 要保護生徒援助費国庫補助金 149
				4 社会教育費国庫補助金	2,600	社会資本整備総合交付金 2,600
				5 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
7 再編交付金	277,341	277,341	0	1 再編交付金	277,341	再編交付金(衛生費) 26,117 再編交付金(農林水産業費) 10,069 再編交付金(土木費) 118,000 再編交付金(消防費) 91,255 再編交付金(教育費) 31,900
計	828,017	771,328	56,689			

(款) 13国庫支出金

(項) 3委託金

1 総務費委託金	213	213	0	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	5,549	5,720	△171	1 社会福祉費委託金	5,549	基礎年金等事務委託金 5,549
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	700	1,200	△500	1 河川総務費委託金	700	排水樋門管理委託金 700
計	6,463	7,134	△671			

(款) 14県支出金

(項) 1県負担金

(単位:千円)

1 総務費県負担金	2,877	33,858	△30,981	1 選挙費県負担金	2,877	広島県議会議員選挙費県負担金	2,877
2 民生費県負担金	349,711	302,146	47,565	1 社会福祉費県負担金	227,452	民生委員推薦会県負担金	25
						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	104,685
						国民健康保険基盤安定県負担金	66,667
						後期高齢者医療保険基盤安定県負担金	55,841
				2 児童福祉費県負担金	105,010	障害児給付費県負担金	10,689
						保育所運営費県負担金(私立)	31,605
						児童手当県負担金	61,000
						児童福祉施設入所県負担金	1,716
				3 生活保護費県負担金	17,248	生活保護費県負担金	17,248
				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	666	750	△84	1 保健衛生費県負担金	666	母子保健衛生費等県負担金	666
4 県移譲事務交付金	18,704	19,943	△1,239	1 県移譲事務交付金	18,704	県移譲事務交付金	18,704
5 公共事業移譲交付金	24,829	17,750	7,079	1 公共事業移譲交付金	24,829	公共事業移譲交付金	24,829
教育費負担金	0	470	△470			廃目	
計	396,787	374,917	21,870				

(款) 14県支出金

(項) 2県補助金

1 総務費県補助金	39,489	72,033	△32,544	1 総務管理費県補助金	39,489	離島航路県補助金	14,199
						再生可能エネルギー等導入推進基金事業県補助金	24,000
						生活交通体系再編事業費県補助金	1,290
2 民生費県補助金	108,882	113,383	△4,501	1 社会福祉費県補助金	59,746	軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業県補助金	86

(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	
						重度心身障害者医療助成費県補助金 43,937 重度心身障害者医療助成事務費県補助金 862 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 844 住まい対策拡充等支援事業県補助金 4,522
				2 児童福祉費県補助金	49,136	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 11,760 乳幼児医療助成事務費県補助金 886 ひとり親家庭等医療助成費県補助金 5,992 ひとり親家庭等医療助成事務費県補助金 214 特別保育事業県補助金(私立) 7,182 病児保育事業県補助金 3,266 安心こども基金特別対策事業費県補助金 19,835
3 衛生費県補助金	7,636	6,306	1,330	1 保健衛生費県補助金	7,636	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 1,095 地域廃棄物対策支援事業費県補助金 5,366 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 408
4 労働費県補助金	15,800	21,802	△6,002	1 労働諸費県補助金	15,800	緊急雇用対策基金事業県補助金 15,800
5 農林水産業費県補助金	19,196	12,054	7,142	1 農業費県補助金	3,257	数量調整円滑化推進事業県補助金 204 農業委員会交付金 1,253 機構集積支援事業費補助金 50 経営所得安定対策推進事業費県補助金 250 新規就農総合支援事業県補助金 1,500
				2 林業費県補助金	15,932	環境貢献林整備事業県補助金 1,565

(単位:千円)

						ひろしまの森づくり事業交付金	14,367
				3 水産業費県補助金		7 ノロウイルス風評被害対策資金利子補給費県補助金	7
6 商工費県補助金	3,000	2,230	770	1 商工費県補助金	3,000	地方消費者行政活性化交付金	3,000
7 土木費県補助金	4,530	4,030	500	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	4,500	急傾斜地崩かい対策事業県補助金	4,500
8 消防費県補助金	12,716	12,879	△163	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	8,316	石油貯蔵施設立地対策費等県補助金	8,316
9 教育費県補助金	20,525	18,820	1,705	1 小学校費県補助金	268	小中学校教育環境支援事業補助金	268
				2 中学校費県補助金	1,293	小中学校教育環境支援事業補助金	1,293
				3 社会教育費県補助金	18,964	放課後子どもプラン県補助金 放課後児童健全育成事業費県補助金	2,400 16,564
計	231,774	263,537	△31,763				

(款) 14県支出金

(項) 3委託金

1 総務費委託金	44,609	45,688	△1,079	1 総務管理費委託金	376	県民だより配布委託金 在外選挙人名簿登録事務委託金	375 1
				2 徴税費委託金	40,732	県税徴収委託金	40,732
				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	3,471	基幹統計調査委託金	3,471

(単位:千円)

						にこにここども基金預金利子	277
計	28,180	27,380	800				

(款) 15財産収入

(項) 2財産売却収入

1 不動産売却収入	56,748	23,873	32,875	1 土地売却収入	56,747	土地売却収入	56,747
				2 建物売却収入	1	建物売却収入	1
2 物品売却収入	500	500	0	1 物品売却収入	500	物品売却収入	500
計	57,248	24,373	32,875				

(款) 16寄附金

(項) 1寄附金

1 総務費寄附金	1	72,000	△71,999	1 総務管理費寄附金	1	一般寄附金	1
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	4	72,003	△71,999				

(款) 17繰入金

(項) 1基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	110,657	197,003	△86,346	1 財政調整基金繰入金	110,657	財政調整基金繰入金	110,657
2 ふるさと創生事業基金繰入金	19,415	19,088	327	1 ふるさと創生事業基金繰入金	19,415	ふるさと創生事業基金繰入金	19,415
3 減債基金繰入金	330,000	380,000	△50,000	1 減債基金繰入金	330,000	減債基金繰入金	330,000

(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	
4 市営住宅基金繰入金	5,000	2,500	2,500	1 市営住宅基金繰入金	5,000	市営住宅基金繰入金 5,000
5 教育振興基金繰入金	150	100	50	1 教育振興基金繰入金	150	教育振興基金繰入金 150
6 大願寺地区土地造成事業支援基金繰入金	126,446	141,495	△15,049	1 大願寺地区土地造成事業支援基金繰入金	126,446	大願寺地区土地造成事業支援基金繰入金 126,446
7 再編交付金基金繰入金	153,838	123,216	30,622	1 再編交付金基金繰入金	153,838	阿多田診療所基金繰入金 24,000 にこにこ子ども基金繰入金 21,899 健やか安心基金繰入金 24,954 高度情報化基金繰入金 3,000 教育環境充実基金繰入金 61,587 公共交通活性化基金繰入金 18,398
8 財政調整基金（元氣臨時交付金）繰入金	79,322	0	79,322	1 財政調整基金（元氣臨時交付金）繰入金	79,322	財政調整基金（元氣臨時交付金）繰入金 79,322
計	824,828	863,402	△38,574			

(款) 17繰入金

(項) 2他会計繰入金

1 企業会計繰入金	14,374	15,801	△1,427	1 企業会計繰入金	14,374	退職手当負担金繰入金 14,374
2 港湾施設管理受託特別会計繰入金	200	0	200	1 港湾施設管理受託特別会計繰入金	200	港湾施設管理受託特別会計繰入金 200
港湾及び漁港施設管理受託特別会計繰入金	0	2,000	△2,000			廃目
計	14,574	17,801	△3,227			

(款) 17繰入金

(項) 3財産区繰入金

(単位:千円)

1 財産区繰入金	668	0	668	1 財産区繰入金	668	財産区議会議員選挙費繰入金	668
計	668	0	668				

(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	102	0	1 市預金利子	102	預金及び債券利子	102
計	102	102	0				

(款) 19諸収入

(項) 3貸付金元利収入

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

(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	
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金収入	4,645	5,277	△632	1 住宅建設資金預託金元金収入	4,645	元金 4,645
8 奨学資金貸付金元金収入	15,506	14,140	1,366	1 奨学資金貸付金元金収入	15,506	元金 15,506
計	385,152	384,418	734			

(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

1 滞納処分費	1	200	△199	1 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2 雑入	139,435	160,975	△21,540	1 証紙売捌代金	5,834	広島県証紙売捌代金 5,834
				2 証紙売捌手数料	183	広島県証紙売捌手数料 183

(単位:千円)

				3 消防団退職報償金受入金	10, 112	消防団員退職報償金受入金	10, 112
				4 各種精算及び返還金	2	生活保護費返還金 児童（扶養）手当返還金	1 1
				5 雑入	123, 304	電子計算機による上下水道局業務の受託収入 宿日直代行業務上下水道局負担金 複写機使用料 海岸施設補修負担金 市有物件災害共済金及び解約金 公衆電話委託手数料 看護学生臨地実習費負担金 自然保護協力奨励金 農業者年金業務委託手数料 中学生交歓交流事業参加者負担金 コミュニティ事業助成金 指定地域密着型サービス事業者指定申請手数料 保育所職員給食費本人負担金 賠償保険保護者負担金 大竹会館管理運営経費負担金 市町村振興協会協働のまちづくり助成金 未熟児養育医療費保護者負担金 ごみ処理場廃品売却代 自動販売機電気使用料（環境整備課） 後期高齢者医療広域連合助成金 自動販売機電気使用料（斎場） 広島県西部地域保健対策協議会助成金 指定地域密着型介護予防サービス事業者指定申請手数料 広島県交流・定住促進事業助成金 中浜緑地保守管理委託料 気象観測委託謝礼金 高速自動車道救急業務支弁金 自動販売機等電気使用料（消防本部）	5, 102 753 169 8, 900 500 10 55 222 70 90 10, 000 40 4, 944 74 989 500 336 14, 341 177 2, 831 30 70 20 76 2, 877 20 3, 030 81

(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	
						消防回線試験装置電気使用料 12 グリル電気使用料 270 グリル水道料 130 自動販売機電気使用料（総合市民会館外） 798 電話料 483 広島空港整備事業費助成金 217 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 6,111 子育て支援講座受講料 13 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 243 文化講演会受講料 840 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 1,598 ヘリコプター運営費市町村負担金に対する助成金 2,091 宝くじコミュニティ事業助成金（一般コミュニティ） 8,200 放課後児童クラブ傷害保険保護者負担金 116 土木積算システムデータ管理等負担金 1,609 公共施設賠償責任保険料 3 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 183 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 776

(単位:千円)

						金融機関電気使用料 (本庁)	306
						下水処理施設水道料	2,777
						職員労働組合電気使用料	402
						勤労青少年ホーム講座受講料	18
						その他	1,558
計	139,436	161,175	△21,739				

(款) 20市債

(項) 1市債

1 民生債	15,600	0	15,600	1 社会福祉債	15,600	ゆうあいの里改修事業債	15,600
2 農林水産業債	13,800	4,700	9,100	1 水産業債	13,800	水産業基盤整備事業債	13,800
3 土木債	1,011,900	1,001,300	10,600	1 土木管理債	176,300	玖波駅西口整備事業債	176,300
				2 道路橋りょう債	86,400	市道改良事業債	75,400
						県道改良事業債	11,000
				3 河川債	18,100	急傾斜地崩かい対策事業債	5,100
						平原川護岸改良事業債	3,100
						元町南栄排水路改良事業債	9,900
				4 港湾債	32,300	港湾改修事業債	32,300
				5 都市計画債	663,100	晴海臨海公園整備事業債	122,700
						公園整備事業債	12,200
						南栄下白石線外1路線道路改築事業債	28,200
						自然公園整備事業債	500,000
				6 住宅債	35,700	御園市営住宅整備事業債	19,000
						市営住宅改修事業債	16,700
4 消防債	300	16,500	△16,200	1 消防債	300	消防救急デジタル無線整備事業債	300
5 教育債	29,800	4,200	25,600	1 教育総務債	25,000	阿多田小学校解体等事業債	25,000

(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 社会教育債	4,800	アゼリアホール吊天井改修事業債 4,800
6 臨時財政対策債	885,942	723,707	162,235	1 臨時財政対策債	885,942	臨時財政対策債 885,942
総務債	0	76,800	△76,800			廃目
衛生債	0	5,100	△5,100			廃目
計	1,957,342	1,832,307	125,035			

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	197,549	196,523	1,026				197,549	1 報酬	73,620	議員の活動、報酬等に要する経費 150,695 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 37,718 議員共済組合負担金 37,718 報償費 330 講師謝礼 330 旅費 4,615 費用弁償 4,615 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 4,117 全国市議会議長会負担金 319 中国市議会議長会負担金 56 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
								2 給料	22,008	
								3 職員手当等	39,794	
								4 共済費	45,176	
								8 報償費	330	
								9 旅費	5,582	
								10 交際費	1,000	
								11 需用費	2,270	
								12 役務費	38	
								13 委託料	2,861	
								14 使用料及び賃借料	513	
								18 備品購入費	200	
								19 負担金、補助及び交付金	4,157	

(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				
									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 40,548 給料 22,008 一般職給料（5名） 22,008 職員手当等 11,082 扶養手当 468 時間外手当 661 管理職手当 994 期末勤勉手当 8,209 通勤手当 275 住居手当 234 児童手当 240 管理職員特別勤務手当 1 共済費 7,458 職員共済組合等負担金 7,458 一般事務に要する経費 6,306 旅費 967 費用弁償 5 普通旅費 57 特別旅費 905 需用費 2,200 消耗品費 627 印刷製本費 1,473 修繕料 100 役務費 38 手数料 38	

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

										委託料 2,861 会議録調製委託料 2,655 議会中継業務委託料 206 備品購入費 200 諸備品 200 負担金、補助及び交付金 40 諸会議出席負担金 40
計	197,549	196,523	1,026				197,549			

(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				
1 一般管理費	754, 463	760, 566	△6, 103	7, 037		56, 112	691, 314	1 報酬	1, 420	人事管理に要する経費 712, 495
										報酬 1, 138
								2 給料	208, 422	特別職報酬等審議会委員報酬 216
										産業医報酬 900
								3 職員手当等	112, 281	退職手当審査会委員報酬 22
										給料 208, 422
								4 共済費	87, 997	特別職給料（2名） 18, 243
										一般職給料（59名） 190, 179
								6 恩給及び退職年金	1, 604	職員手当等 112, 281
										扶養手当 6, 564
										地域手当 522
										時間外手当 15, 018
								7 賃金	8, 190	管理職手当 4, 558
										期末勤勉手当 72, 577
								8 報償費	1, 021	通勤手当 3, 773
										住居手当 4, 683
								9 旅費	5, 758	児童手当 4, 585
										管理職員特別勤務手当 1
10 交際費	2, 500	共済費 87, 997								
		職員共済組合等負担金 69, 871								
11 需用費	12, 580	公務災害補償基金負担金 2, 093								
		臨時職員社会保険料 14, 276								
12 役務費	10, 975	再任用職員社会保険料 1, 757								
		恩給及び退職年金 1, 604								
13 委託料	8, 340	退隠料及び扶助料 1, 604								
		賃金 8, 190								
14 使用料及び賃借料	3, 692	臨時職員賃金 8, 190								
		需用費 479								
		消耗品費 370								
		医薬材料費 109								
18 備品購入費	150	役務費 632								
		手数料 632								

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

								19 負担金, 補助及び 交付金	289,533	委託料 3,362 職員採用試験委託料 438 職員健康診断委託料 2,763 予防接種等委託料 161 負担金、補助及び交付金 288,390 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) 262,235 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 1,706 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 1,878 報償費 1,000 弁護士謝礼 1,000 役務費 100 手数料 100 委託料 778 顧問弁護士委託料 778 市政功労者等表彰に要する経費 87 報酬 44 表彰審査委員報酬 44 報償費 21 記念品 21 役務費 22 筆耕翻訳料 22 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
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	---------	---

(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				
									費用弁償 24	
									庁内一般事務に要する経費 39,717	
									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 12,101	
									消耗品費 11,056	
									食糧費 25	
									印刷製本費 740	
									修繕料 280	
									役務費 10,221	
									通信運搬費 7,291	
									手数料 2,518	
									保険料 412	
									委託料 4,200	
									市長・議長車等運行委託料 4,200	
									使用料及び賃借料 3,692	
									タクシー借上料 84	
									テレビ受信料 105	
									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	
									行財政情報サービス使用料 263	
									複写機借上料 1,457	
									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	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

										広島県社会保険協会会費 9
										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	16,883	17,104	△221	10		3,931	12,942	9 旅費	10	市広報等に要する経費 11,939
								11 需用費	10,004	旅費 10
								12 役務費	2,817	特別旅費 10
								13 委託料	3,000	需用費 8,525
								14 使用料及び賃借料	648	消耗品費 115
								18 備品購入費	250	印刷製本費 8,400
								19 負担金、補助及び交付金	29	修繕料 10
								25 積立金	125	委託料 3,000
										電子看板運用業務委託料 3,000
										備品購入費 250
										諸備品 250
										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
										積立金 125
										高度情報化基金積立金 125
										市例規等の整備に要する経費 4,944
										需用費 1,479
										消耗品費 1,479
										役務費 2,817
										手数料 2,817
										使用料及び賃借料 648
										市例規検索システム使用料 648

(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				
3 会計管理費	2,159	270	1,889			183	1,976	11 需用費	86	一般事務に要する経費 2,159
								12 役務費	325	需用費 86
								13 委託料	1,728	消耗品費 76
								14 使用料及び賃借料	20	修繕料 10
4 財産管理費	67,886	68,152	△266			6,726	61,160	1 報酬	6,942	役務費 325
								11 需用費	26,166	通信運搬費 42
								12 役務費	11,891	手数料 283
								13 委託料	12,208	委託料 1,728
								14 使用料及び賃借料	1,200	システム構築委託料 1,728
								15 工事請負費	5,250	使用料及び賃借料 20
								18 備品購入費	500	公共料金明細事前通知サービス使用料 20
								25 積立金	3,695	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

								27 公課費	34	庁舎冷暖房設備保守点検業務委託料 689 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 369 清掃管理業務委託料 3,262 設備管理業務委託料 3,584 建築物環境衛生管理業務委託料 765 し尿浄化槽維持管理業務委託料 89 使用料及び賃借料 273 寝具借上料 273 工事請負費 5,000 小規模工事 5,000 備品購入費 500 エアコン 500 市有物件の管理等に要する経費 10,341 需用費 50 消耗品費 50 役務費 5,346 手数料 1,250 火災保険料 2,753 自動車損害保険料 1,343 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 3,695 財政調整基金積立金 2,929 ふるさと創生事業基金積立金 47 減債基金積立金 719 庁用自動車の管理等に要する経費 2,209 需用費 978
--	--	--	--	--	--	--	--	--------	----	---

(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				
									燃料費 728 修繕料 250 役務費 270 手数料 205 自動車損害保険料 65 使用料及び賃借料 927 自動車リース料 927 公課費 34 自動車重量税 34	
5 企画費	11,497	11,506	△9			293	11,204	1 報酬 116 7 賃金 1,525 8 報償費 350 9 旅費 53 11 需用費 1,540 12 役務費 866 13 委託料 500 14 使用料及び賃借料 30 19 負担金, 補助及び交付金 6,517	企画調査事務に要する経費 1,103 需用費 110 消耗品費 110 役務費 156 通信運搬費 156 負担金, 補助及び交付金 837 広島県交流・定住促進協議会負担金 76 離島振興協議会会費 85 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・海之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 436 広島広域都市圏協議会負担金 47 海生都市圏研究協議会負担金 20 広島県島嶼会負担金 11 国際交流等に要する経費 1,875 賃金 1,525	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

										臨時職員賃金	1,525
										報償費	20
										国際交流事業等謝礼	20
										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
										市民主体のまちづくりに要する経費	
											5,519
										報酬	116
										市民活動助成審査委員会委員報酬	
											116
										旅費	3
										特別旅費	3
										負担金、補助及び交付金	5,400
										市民活動助成金	5,400
										市制60周年記念事業に要する経費	
											3,000
										報償費	330
										司会者等謝礼	100
										記念品	230
										旅費	50
										費用弁償	50
										需用費	1,380
										消耗品費	660
										食糧費	30
										印刷製本費	690
										役務費	710
										通信運搬費	80
										広告料	330
										手数料	170
										筆耕翻訳料	130
										委託料	500
										60周年記念事業委託料	500

(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					
									使用料及び賃借料 タクシー借上料	30 30	
6 公平委員会費	181	181	0				181	1 報酬	121	公平委員会の運営に要する経費	181
								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
7 住居表示整備費	44	51	△7				44	11 需用費	44	住居表示整備に要する経費	44
8 交通安全対策費	421	376	45				421	8 報償費	16	交通安全対策に要する経費	421
								9 旅費	4	報償費	16
								11 需用費	141	幼児交通安全クラブ記念品	16
										旅費	4
										特別旅費	4
19 負担金、 補助及び 交付金	260	需用費	141	需用費	141						
								19 負担金、 補助及び 交付金	260	消耗品費	115
										印刷製本費	26
										負担金、補助及び交付金	260
										交通安全対策事業費補助金	260

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

9 電子計算機費	132,907	93,012	39,895	25,200		5,102	102,605	11 需用費	2,400	電子計算機の管理に要する経費 132,907 需用費 2,400 消耗品費 800 修繕料 1,600 役務費 8,145 通信運搬費 4,445 手数料 3,700 委託料 51,424 電算室冷暖房設備保守点検業務委託料 50 サーバ機器等保守委託料 12,688 家屋評価システム保守業務委託料 486 番号制度システム整備事業委託料 37,800 パソコン設定等委託料 400 使用料及び賃借料 70,875 電子計算機等賃借料 48,553 業務パッケージ使用料 22,232 電子申請システム使用料 90 負担金、補助及び交付金 63 地方公共団体情報システム機構負担金 63
								12 役務費	8,145	
								13 委託料	51,424	
								14 使用料及び賃借料	70,875	
								19 負担金、補助及び交付金	63	
10 コミュニティサロン費	11,677	11,519	158			10	11,667	11 需用費	700	コミュニティサロン運営に要する経費 11,677 需用費 700 修繕料 700 委託料 7,477 運営委託料 7,477 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
								13 委託料	7,477	
								19 負担金、補助及び交付金	3,500	
11 諸費	170,248	289,865	△119,617	39,867		72,373	58,008	7 賃金	1,590	コミュニティづくり推進に要する経費 11,160

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

[illegible]

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

										報償費	432
										定期法律相談業務謝礼	432
										旅費	27
										特別旅費	27
										需用費	4
										消耗品費	1
										食糧費	3
										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	6,834
										需用費	5,834
										消耗品費	5,834
										償還金利子及び割引料	1,000
										国庫補助金等返還金	1,000
										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	
										負担金	20
										広島県市町公文書等保存活用連絡協	
										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	164
										消耗品費	10

(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				
									光熱水費 61 修繕料 93 役務費 628 通信運搬費 528 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 87,913 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 18,900 栗谷線代替バス運行委託料 10,500 坂上線代替バス運行委託料 8,400 負担金、補助及び交付金 48,495 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 23,962 公共交通整備事業補助金 23,433 貸付金 20,000 離島航路運営資金預託金 20,000 積立金 458 公共交通活性化基金積立金 458	

(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 16,730
										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 10,050
										用地借上料 200
										光ファイバ等使用料 9,850
										負担金、補助及び交付金 2,000
										電柱改造工事負担金 500
										利用促進補助金 1,500
										地域まちづくりに要する経費 24,007
										旅費 7
										特別旅費 7
										工事請負費 24,000
										太陽光発電設備等設置工事 24,000
計	1,168,366	1,252,602	△84,236	72,114		144,730	951,522			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	134,726	129,562	5,164	40,732		224	93,770	1 報酬	97	人事管理に要する経費 109,841
								2 給料	59,177	給料 59,177
								3 職員手当等	30,821	一般職給料（16名） 59,177
								4 共済費	19,843	職員手当等 30,821
										扶養手当 1,158
										時間外手当 3,535
										管理職手当 1,442
										特殊勤務手当 10
										期末勤勉手当 21,457

(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				
								9 旅 費	221	通勤手当 1,040 住居手当 1,218 児童手当 960 管理職員特別勤務手当 1
								11 需用費	508	共済費 19,843 職員共済組合等負担金 19,843
								14 使用料及 び賃借料	195	固定資産評価審査委員会に要する経費 156 報酬 97 審査委員報酬 97
								19 負担金, 補助及び 交付金	864	旅費 51 費用弁償 40 特別旅費 11 需用費 8 消耗品費 8
								23 償還金利 子及び割 引料	23,000	一般事務に要する経費 24,729 旅費 170 普通旅費 120 特別旅費 50 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 864 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 771 租税教育推進協議会負担金 2

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

										諸会議出席負担金 5 償還金利息及び割引料 23,000 市税過誤納還付金 22,500 返還金 500
2 賦課徴収費	19,328	31,292	△11,964			1,621	17,707	7 賃金	2,105	市税賦課事務に要する経費 17,688
								11 需用費	2,462	賃金 2,105
								12 役務費	4,508	臨時職員賃金 2,105
								13 委託料	7,800	需用費 2,272
								14 使用料及び賃借料	1,828	消耗品費 695
								19 負担金, 補助及び交付金	625	燃料費 64
										印刷製本費 1,463
										修繕料 50
										役務費 3,058
										通信運搬費 3,053
										手数料 5
										委託料 7,800
										自動製本機等保守点検業務委託料 435
										地番図修正業務委託料 1,880
										土地評価システム委託料 1,977
										土地鑑定評価業務委託料 1,455
										軽自動車転出車両情報提供收受事務委託料 109
										電子申告システム等改修委託料 1,944
										使用料及び賃借料 1,828
										メールシーラー借上料 130
										電子申告システム等使用料 1,698
										負担金, 補助及び交付金 625
										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 525
										市税収納事務に要する経費 1,640
										需用費 190
										印刷製本費 190
										役務費 1,450

(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					
										通信運搬費 手数料	850 600
計	154,054	160,854	△6,800	40,732		1,845	111,477				

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民 基本台帳 費	108,856	77,250	31,606	1,322		11,907	95,627	1 報酬	2,192	人事管理に要する経費 46,272
								2 給料	26,113	給料 26,113 一般職給料（7名） 26,113
								3 職員手当 等	11,503	職員手当等 11,503 扶養手当 156 時間外手当 1,162 管理職手当 449
								4 共済費	9,014	期末勤勉手当 8,878 通勤手当 533 住居手当 324
								7 賃金	10,821	管理職員特別勤務手当 1
								9 旅費	52	共済費 8,656 職員共済組合等負担金 8,656
								11 需用費	1,626	戸籍事務等に要する経費 62,584
								12 役務費	624	報酬 2,192 支所事務嘱託員報酬 2,192
								13 委託料	38,647	共済費 358 報酬職員社会保険料 358
								14 使用料及 び賃借料	8,246	賃金 10,821 臨時職員賃金 10,821 旅費 52 費用弁償 2

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

								19 負担金, 補助及び 交付金	18	普通旅費 50 需用費 1,626 消耗品費 1,510 印刷製本費 106 修繕料 10 役務費 624 通信運搬費 624 委託料 38,647 レジスター保守点検業務委託料 69 戸籍総合システムデータ移行業務委託料 27,825 戸籍総合システム改修委託料 5,400 住基ネットシステムデータ移行業務委託料 1,080 住基ネット運用保守委託料 1,300 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 117 戸籍総合システム機器保守委託料 2,852 使用料及び賃借料 8,246 I C旅券用交付窓口端末機賃借料 148 ファクシミリ借上料 2,230 住基ネット機器賃借料 804 戸籍総合システム機器賃借料 4,869 複写機借上料 195 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	108,856	77,250	31,606	1,322		11,907	95,627			

(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	9,214	8,975	239	1			9,213	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 4,603 1,988 1,557 66 200 65	委員の活動, 報酬等に要する経費 820 報酬 735 委員長 216 委員 519 旅費 31 費用弁償 31 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 8,148 給料 4,603 一般職給料(1名) 4,603 職員手当等 1,988 時間外手当 254 期末勤勉手当 1,664 通勤手当 70 共済費 1,557 職員共済組合等負担金 1,557 一般事務に要する経費 246 旅費 35 普通旅費 6 特別旅費 29 需用費 200 消耗品費 200

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

										負担金、補助及び交付金 諸会議出席負担金	11 11
2 選挙啓発費	54	52	2				54	9 旅費	7	選挙常時啓発に要する経費	54
								11 需用費	26	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	26
3 市長選挙費	16,890	0	16,890				16,890			消耗品費	26
										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
								1 報酬	1,074	市長選挙に要する経費	16,890
								3 職員手当等	4,392	報酬	1,074
								7 賃金	572	投開票管理者・立会人報酬	1,074
								8 報償費	108	職員手当等	4,392
								9 旅費	16	時間外手当	4,392
								11 需用費	1,536	賃金	572
								12 役務費	2,060	臨時職員賃金	572
								13 委託料	2,060	報償費	108
								14 使用料及び賃借料	397	ポスター掲示場設置謝礼	72
								19 負担金、補助及び交付金	4,675	投票箱送致立会人謝礼	36
										旅費	16
										特別旅費	16
										需用費	1,536
										消耗品費	625
										燃料費	16
										食糧費	165
										印刷製本費	630
										修繕料	100
										役務費	2,060
										通信運搬費	1,393
										手数料	667
										委託料	2,060
										ポスター掲示場設置等委託料	2,000

(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				
									空調設備運転業務委託料 60 使用料及び賃借料 397 タクシー借上料 81 船舶借上料 60 会場借上料 36 機器等借上料 220 負担金、補助及び交付金 4,675 公営選挙負担金 4,675	
4 農業委員会委員選挙費	5,381	0	5,381			5,381	1 報酬	732	農業委員会委員選挙に要する経費 5,381 報酬 732 投票票管理者・立会人報酬 732 職員手当等 2,760 時間外手当 2,760 賃金 286 臨時職員賃金 286 報償費 26 投票箱送致立会人謝礼 26 旅費 18 特別旅費 18 需用費 824 役務費 310 消耗品費 600 燃料費 16 食糧費 96 印刷製本費 112 役務費 310 通信運搬費 222 手数料 88 委託料 60 空調設備運転業務委託料 60 使用料及び賃借料 365	
							3 職員手当等	2,760		
							7 賃金	286		
							8 報償費	26		
							9 旅費	18		
							11 需用費	824		
							12 役務費	310		
							13 委託料	60		
							14 使用料及び賃借料	365		

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

										タクシー借上料 66 船舶借上料 60 会場借上料 36 機器等借上料 203
5 県議会議員選挙費	2,877	0	2,877	2,877				3 職員手当等 683	県議会議員選挙に要する経費 2,877	職員手当等 683
								7 賃金 260		時間外手当 683
								8 報償費 72		賃金 260
								11 需用費 566		臨時職員賃金 260
								12 役務費 314		報償費 72
								13 委託料 820		ポスター掲示場設置謝礼 72
								18 備品購入費 162		需用費 566
6 財産区議会議員選挙費	668	0	668					11 需用費 668	財産区議会議員選挙に要する経費 668	消耗品費 420
										燃料費 16
										印刷製本費 130
										役務費 314
参議院議員選挙費	0	17,588	△17,588							通信運搬費 142
										手数料 172
										委託料 820
										ポスター掲示場設置等委託料 820
広島県知事選挙費	0	16,270	△16,270							備品購入費 162
										諸備品 162
計	35,084	42,885	△7,801	2,878		668	31,538			

(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				
1 統計調査 総務費	7,017	6,666	351				7,017	2 給料	3,395	人事管理に要する経費 6,972
								3 職員手当 等	2,451	給料 3,395
										一般職給料（1名） 3,395
								4 共済費	1,126	職員手当等 2,451
										扶養手当 312
								9 旅費	9	時間外手当 187
										期末勤勉手当 1,269
11 需用費	27	通勤手当 119								
		住居手当 324								
		児童手当 240								
		共済費 1,126								
		職員共済組合等負担金 1,126								
19 負担金、 補助及び 交付金	9	統計調査に要する経費 45								
		旅費 9								
		普通旅費 9								
		需用費 27								
		印刷製本費 27								
2 基幹統計 費	3,471	4,802	△1,331	3,471				1 報酬	2,200	統計法に基づく各種基幹統計調査に要する 経費 3,471
								3 職員手当 等	514	報酬 2,200
										調査員報酬 2,200
								7 賃金	1	職員手当等 514
										時間外手当 514
8 報償費	170	賃金 1								
		臨時職員賃金 1								
		報償費 170								
9 旅費	164	調査協力謝礼 170								
		旅費 164								

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

								11 需用費	327	費用弁償	117
								12 役務費	64	特別旅費	47
								14 使用料及び賃借料	31	需用費	327
										消耗品費	327
										役務費	64
										通信運搬費	64
										使用料及び賃借料	31
										会場借上料	31
計	10,488	11,468	△980	3,471			7,017				

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員 費	17,028	16,554	474				17,028	1 報酬	1,118	委員の活動、報酬に要する経費	
								2 給料	8,199		1,234
								3 職員手当 等	4,563	報酬	1,118
								4 共済費	2,775	識見選出委員	729
								9 旅費	60	議会選出委員	389
								11 需用費	220	旅費	23
								12 役務費	44	費用弁償	23
								19 負担金、 補助及び 交付金	49	役務費	44
										手数料	44
										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	15,537
										給料	8,199
										一般職給料（2名）	8,199
										職員手当等	4,563
										扶養手当	444
										時間外手当	176

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(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				
									管理職手当 544 期末勤勉手当 3,133 通勤手当 265 管理職員特別勤務手当 1 共済費 2,775 職員共済組合等負担金 2,775 一般事務に要する経費 257 旅費 37 普通旅費 6 特別旅費 31 需用費 220 消耗品費 220	
計	17,028	16,554	474				17,028			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

1 社会福祉 総務費	279,885	154,998	124,887	109,121		470	170,294	1 報酬	130	人事管理に要する経費 97,298
								2 給料	52,595	給料 52,595
								3 職員手当 等	29,218	一般職給料(13名) 52,595 職員手当等 26,943
								4 共済費	17,760	扶養手当 1,692 時間外手当 2,068 管理職手当 1,787 特殊勤務手当 23 期末勤勉手当 19,347
								7 賃金	1,495	通勤手当 681 住居手当 324 児童手当 1,020 管理職員特別勤務手当 1
								8 報償費	7,937	共済費 17,760 職員共済組合等負担金 17,760
								9 旅費	55	
								11 需用費	558	一般事務に要する経費 6,850
								12 役務費	3,828	報償費 76 公認会計士等謝礼 76
								13 委託料	12,349	旅費 55 普通旅費 55
								14 使用料及 び賃借料	450	需用費 160 消耗品費 35 燃料費 75 修繕料 50
								18 備品購入 費	300	委託料 6,559 高齢者福祉計画・介護保険事業計画 策定業務委託料 6,500 旧公害監視センター消防用設備点検 業務委託料 59
								19 負担金, 補助及び 交付金	149,768	
								20 扶助費	3,442	福祉事業に要する経費 10,184 報酬 130 民生委員推薦会委員報酬 130 報償費 7,861 民生委員・児童委員活動報償費 7,822

(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・児童委員退任記念品 39 需用費 51 消耗品費 51 役務費 137 通信運搬費 5 広告料 18 手数料 114 負担金, 補助及び交付金 336 後見等報酬助成金 336 扶助費 1,669 行旅困窮者等一時保護費 80 行旅死亡人取扱扶助費 216 災害見舞金 172 葬祭扶助費 233 離島対策事業助成金 968 社会福祉団体等に要する経費 60,275 負担金, 補助及び交付金 60,275 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 会費 20 社会福祉協議会補助金 48,522 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 10,500 母子寡婦福祉連合会補助金 105	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

										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
										住宅支援給付事業に要する経費 1,778
										需用費 5
										消耗品費 5
										扶助費 1,773
										住宅支援給付 1,773
										福祉避難所の運営に要する経費 204
										需用費 39
										消耗品費 38
										燃料費 1
										役務費 165
										通信運搬費 135
										手数料 30
										臨時福祉給付金の支給に要する経費 103,139
										職員手当等 2,275
										時間外手当 2,275
										賃金 1,495
										臨時職員賃金 1,495
										需用費 303
										消耗品費 303
										役務費 3,526
										通信運搬費 3,526
										委託料 5,790
										システム構築等委託料 5,790
										使用料及び賃借料 450
										電算機器借上料 450
										備品購入費 300

(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				
									シュレッダー 300 負担金、補助及び交付金 89,000 臨時福祉給付金 89,000	
2 重度心身障害者医療給付費	89,623	91,536	△1,913	44,799			44,824	11 需用費	25	重度心身障害者医療の助成に要する経費 89,623
								12 役務費	1,723	需用費 25 消耗品費 10 印刷製本費 15 役務費 1,723 通信運搬費 100 手数料 1,623 扶助費 87,875 重度心身障害者医療助成費 87,875
								20 扶助費	87,875	
3 障害者福祉費	21,288	23,043	△1,755	9,327			11,961	8 報償費	190	障害者の福祉に要する経費 21,288 報償費 190 特別障害者手当等審査報償費 22 意思疎通支援者等謝礼 20 身体障害者手帳審査報償費 22 障害者（身体・知的）相談員活動謝礼 126 旅費 72 費用弁償 12 普通旅費 60 需用費 574 消耗品費 490 印刷製本費 84 役務費 60 通信運搬費 60 委託料 3,100
								9 旅費	72	
								11 需用費	574	
								12 役務費	60	
								13 委託料	3,100	
								14 使用料及び賃借料	210	
								19 負担金、補助及び交付金	262	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

								20 扶助費	16,820	障害者基本計画及び第4期障害者福祉計画策定業務委託料 3,100 使用料及び賃借料 210 複合機借上料 210 負担金、補助及び交付金 262 諸会議出席負担金 16 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 扶助費 16,820 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 11,222 重度心身障害者福祉タクシー助成費 4,100 離島対策事業助成金 17
4 総合支援費	520,340	438,714	81,626	342,510		92	177,738	1 報酬	7,056	自立支援給付に要する経費 419,846
								4 共済費	781	報償費 22 自立支援医療審査報償費 22
								8 報償費	28	需用費 80 消耗品費 50
								9 旅費	95	修繕料 30
								11 需用費	85	役務費 394 通信運搬費 24
								12 役務費	937	手数料 370
								13 委託料	34,499	使用料及び賃借料 519 システム賃借料 519
								14 使用料及び賃借料	519	負担金、補助及び交付金 91 システム改修負担金 91 扶助費 418,740 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 382,140

(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				
							18 備品購入費	407	地域生活支援事業に要する経費	
							19 負担金, 補助及び交付金	800	報酬	
							20 扶助費	475,133	障害者等相談員報酬	
									障害程度区分認定調査嘱託員報酬	
									地域自立支援協議会委員報酬	
									認定審議会委員報酬	
									共済費	
									報酬職員社会保険料	
									報償費	
									意思疎通支援者等謝礼	
									旅費	
									費用弁償	
									特別旅費	
									需用費	
									消耗品費	
									役務費	
									通信運搬費	
									手数料	
									委託料	
									地域生活支援事業委託料	
									備品購入費	
									諸備品	
									負担金, 補助及び交付金	
									特別支援学校放課後等対策事業負担金	
									地域生活支援事業等補助金	
									後見等報酬助成金	
									扶助費	
									日常生活用具給付費	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

										地域生活支援事業給付費 50,393
5 老人福祉費	126,638	126,415	223	844		45,529	80,265	1 報酬	87	老人保護措置に要する経費 113,119
								9 旅費	3	報酬 87
								11 需用費	24	入所判定委員会医師等報酬 87
								12 役務費	1	旅費 3
								13 委託料	110,403	特別旅費 3
								14 使用料及び賃借料	361	需用費 14
								19 負担金、補助及び交付金	6,117	消耗品費 14
								20 扶助費	9,642	委託料 103,782
										老人保護措置委託料 103,782
										扶助費 9,233
										老人ホーム委託費 9,032
										葬祭委託費 201
										在宅老人対策に要する経費 10,869
										需用費 10
										消耗品費 10
										役務費 1
										手数料 1
										委託料 6,621
										敬老会行事委託料 6,621
										使用料及び賃借料 361
										見守りサービス使用料 361
										負担金、補助及び交付金 3,467
										市老連補助金 3,467
										扶助費 409
										日常生活用具給付費 15
										高齢者福祉給付金 360
										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 2,650
										負担金、補助及び交付金 2,650
										老人集会所運営費補助金 2,000
										老人集会所整備補助金 650

(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				
6 老人福祉施設費	71,306	34,706	36,600	15,000	15,600	31,411	9,295	13 委託料	12,306	老人福祉施設の管理運営に要する経費 71,306
								15 工事請負費	44,000	委託料 老人福祉施設管理運営委託料 9,706
								19 負担金、補助及び交付金	15,000	ゆうあいの里屋根防水・外壁改修工事監理業務委託料 2,600 工事請負費 44,000 ゆうあいの里屋根防水・外壁改修工事 44,000 負担金、補助及び交付金 15,000 地域介護・福祉空間整備事業費補助金 15,000
7 人権推進費	4,731	9,965	△5,234	51			4,680	2 給料	2,507	人事管理に要する経費 給料 2,507
								3 職員手当等	1,026	一般職給料（1名） 職員手当等 1,026
								4 共済費	814	時間外手当 期末勤勉手当 通勤手当 70
								9 旅費	29	共済費 職員共済組合等負担金 814
								11 需用費	172	人権啓発推進に要する経費 旅費 29
								19 負担金、補助及び交付金	183	普通旅費 需用費 172 消耗品費 131 印刷製本費 41 負担金、補助及び交付金 183

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

										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 143
8 国民年金 費	10,865	16,385	△5,520	5,550			5,315	2 給料	4,934	人事管理に要する経費 9,229 給料 4,934 一般職給料（2名） 4,934 職員手当等 2,717 扶養手当 234 時間外手当 272 期末勤勉手当 1,469 通勤手当 238 住居手当 324 児童手当 180 共済費 1,578 職員共済組合等負担金 1,578
								3 職員手当 等	2,717	国民年金の運営に要する経費 1,636 賃金 1,558 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
								4 共済費	1,578	
								7 賃金	1,558	
								9 旅費	18	
								11 需用費	60	
9 国民健康 保険事業 費	197,668	183,425	14,243	76,033			121,635	28 繰出金	197,668	国民健康保険特別会計の歳入補填に要する 経費 197,668 繰出金 197,668 国民健康保険特別会計繰出金 197,668

(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				
10 後期高齢者医療事業費	494, 102	511, 924	△17, 822	55, 841			438, 261	19 負担金, 補助及び交付金	388, 310	後期高齢者医療事業に要する経費 388, 310 負担金, 補助及び交付金 388, 310 療養給付費負担金 388, 310
								28 繰出金	105, 792	後期高齢者医療特別会計の歳入補填に要する経費 105, 792 繰出金 105, 792 後期高齢者医療特別会計繰出金 105, 792
11 介護保険事業費	339, 221	335, 579	3, 642				339, 221	28 繰出金	339, 221	介護保険特別会計の歳入補填に要する経費 339, 221 繰出金 339, 221 介護保険特別会計繰出金 339, 221
12 総合福祉センター費	29, 295	28, 895	400			255	29, 040	11 需用費	1, 000	総合福祉センターの運営及び維持管理に要する経費 29, 295 需用費 1, 000 修繕料 1, 000 委託料 28, 295 管理運営業務委託料 28, 295
								13 委託料	28, 295	
計	2, 184, 962	1, 955, 585	229, 377	659, 076	15, 600	77, 757	1, 432, 529			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	129,577	68,393	61,184	72,160		288	57,129	1 報酬	2,769	人事管理に要する経費 40,162 給料 22,483
								2 給料	22,483	一般職給料(6名) 22,483

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

								3 職員手当等	11,163	職員手当等	10,163
								4 共済費	7,884	扶養手当	312
								7 賃金	449	時間外手当	1,237
								8 報償費	126	特殊勤務手当	1
								9 旅費	83	期末勤勉手当	8,040
								11 需用費	313	通勤手当	333
								12 役務費	976	児童手当	240
								13 委託料	6,286	共済費	7,516
								19 負担金、補助及び交付金	34,010	職員共済組合等負担金	7,516
								20 扶助費	42,758	児童福祉事務に要する経費	6,922
								25 積立金	277	報酬	2,769
										栄養士報酬	2,250
										子ども・子育て支援事業計画策定委員報酬	519
										共済費	368
										報酬職員社会保険料	368
										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	285
										通信運搬費	76
										手数料	209
										委託料	2,951
										子ども・子育て支援事業計画策定調査業務委託料	2,951
										積立金	277
										にこにこ子ども基金積立金	277
										要保護児童地域対策協議会に要する経費	165

(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 50 講師謝礼 50 需用費 115 消耗品費 115 障害児給付に要する経費 42,886 役務費 128 手数料 128 扶助費 42,758 障害児給付費 42,758 子育て世帯臨時特例給付金の支給に要する経費 39,442 職員手当等 1,000 時間外手当 1,000 賃金 449 臨時職員賃金 449 旅費 10 特別旅費 10 需用費 75 消耗品費 45 印刷製本費 30 役務費 563 通信運搬費 563 委託料 3,335 システム構築等委託料 3,335 負担金、補助及び交付金 34,010 子育て世帯臨時特例給付金 34,010	
2 乳幼児等医療給付費	47,216	49,025	△1,809	12,646		21,899	12,671	11 需用費	157	乳幼児等医療の助成に要する経費 47,216
								12 役務費	2,962	需用費 157

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

								20 扶助費	44,097	消耗品費 49 印刷製本費 108 役務費 2,962 通信運搬費 245 手数料 2,717 扶助費 44,097 乳幼児等医療助成費 44,097
3 保育所費	350,137	369,777	△19,640	1,723		90,659	257,755	1 報酬	1,075	人事管理に要する経費 182,777 給料 104,229 一般職給料（27名） 104,229 職員手当等 43,735 扶養手当 618 時間外手当 2,527 管理職手当 1,730 期末勤勉手当 36,547 通勤手当 1,220 住居手当 972 児童手当 120 管理職員特別勤務手当 1 共済費 34,813 職員共済組合等負担金 34,813
								2 給料	104,229	
								3 職員手当等	43,735	
								4 共済費	46,474	
								7 賃金	96,269	
								8 報償費	25	
								9 旅費	400	
								11 需用費	44,206	保育所の運営に要する経費 160,309 報酬 1,075 保育所嘱託医報酬 1,075 共済費 11,661 臨時職員社会保険料 11,661 賃金 96,269 臨時職員賃金 96,269 報償費 25 職員研修会講師謝礼 25 旅費 400 普通旅費 200 特別旅費 200 需用費 40,706
								12 役務費	2,410	
								13 委託料	7,983	
								14 使用料及び賃借料	219	
								15 工事請負費	1,801	
								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	消耗品費 4,408 燃料費 3,662 光熱水費 8,649 賄材料費 23,987 役務費 2,093 通信運搬費 836 手数料 1,012 保険料 245 委託料 6,618 用務員業務委託料 6,618 使用料及び賃借料 171 タクシー借上料 30 清掃用具借上料 37 パソコン借上料 104 備品購入費 1,000 諸備品 1,000 負担金、補助及び交付金 291 大竹保育連盟会負担金 116 諸会議出席負担金 175	
							19 負担金、補助及び交付金	291	保育所の管理に要する経費 7,051 需用費 3,500 修繕料 3,500 役務費 317 手数料 317 委託料 1,365 機械警備委託料 642 消防用設備点検業務委託料 106 植木剪定業務委託料 281 ネズミ害虫等防除業務委託料 206 遊具点検委託料 130 使用料及び賃借料 48	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

										複写機借上料 48 工事請負費 1,801 小規模工事 1,801 原材料費 20 原材料費 20
4 児童措置費	720,614	698,621	21,993	482,876		54,887	182,851	8 報償費	44	児童福祉措置に要する経費 205,619 負担金、補助及び交付金 205,349 私立保育所等児童運営費負担金 205,349 扶助費 270 助産施設入所費 270 児童扶養手当の支給に要する経費 105,676 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 105,574 児童扶養手当 105,574 児童手当の支給に要する経費 409,319 需用費 141 消耗品費 45 印刷製本費 96 役務費 758 通信運搬費 758 扶助費 408,420 児童手当 408,420
								11 需用費	155	
								12 役務費	802	
								19 負担金、補助及び交付金	205,349	
								20 扶助費	514,264	
5 保育委託費	28,827	22,291	6,536	10,948			17,879	11 需用費	30	保育委託に要する経費 28,827 需用費 30

(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				
								13 委託料	28,797	消耗品費 30 委託料 28,797 私立保育所児童保育委託料 19,877 病児・病後児保育事業委託料 8,920
6 母子福祉費	9,994	4,123	5,871	7,494		1	2,499	20 扶助費	9,994	母子福祉対策に要する経費 9,994 扶助費 9,994 母子生活支援施設入所措置費 6,598 自立支援教育訓練給付金 50 高等技能訓練促進給付金 3,346
7 ひとり親家庭等医療給付費	12,415	10,841	1,574	6,206			6,209	11 需用費	17	ひとり親家庭等医療の助成に要する経費 12,415 需用費 17 消耗品費 9 印刷製本費 8 役務費 413 通信運搬費 31 手数料 382 扶助費 11,985 ひとり親家庭等医療助成費 11,985
								12 役務費	413	
								20 扶助費	11,985	
8 家庭児童相談費	7,276	7,658	△382	194		28	7,054	1 報酬	5,661	児童福祉相談業務に要する経費 7,276 報酬 5,661 相談員報酬 5,661 共済費 948 報酬職員社会保険料 948 報償費 36 講師等謝礼 36
								4 共済費	948	
								8 報償費	36	
								9 旅費	339	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

								11 需用費	109	旅費	339
								12 役務費	74	費用弁償	339
								14 使用料及び賃借料	10	需用費	109
								19 負担金、補助及び交付金	94	消耗品費	4
								27 公課費	5	燃料費	75
										修繕料	30
										役務費	74
										手数料	36
										自動車損害保険料	27
										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	94
										全国・中国・県家庭相談員連絡協議	
										会費	8
										諸会議出席負担金	86
										公課費	5
										自動車重量税	5
9 児童館費	7,028	7,116	△88				7,028	1 報酬	314	児童館の運営管理に要する経費	
								11 需用費	81		7,028
								12 役務費	27	報酬	314
								13 委託料	6,606	児童館嘱託医報酬	314
										需用費	81
										修繕料	81
										役務費	27
										通信運搬費	11
										手数料	16
										委託料	6,606
										児童館運営管理委託料	6,606
10 子育て支援センター費	16,146	15,491	655	12,096		1	4,049	4 共済費	312	子育て支援センターの運営管理に要する経費	
								7 賃金	2,262		2,847
								8 報償費	50	共済費	312
										臨時職員社会保険料	312
										賃金	2,262
										臨時職員賃金	2,262

(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				
							9 旅費	8	報償費 50 講師謝礼 50	
							11 需用費	300	旅費 8 普通旅費 8	
							12 役務費	72	需用費 200 消耗品費 200	
							13 委託料	13, 124	役務費 11 保険料 11	
							14 使用料及 び賃借料	4	使用料及び賃借料 4 タクシー借上料 4	
							16 原材料費	10	さかえ子育て支援センターの運営管理に要 する経費 7, 412	
							19 負担金, 補助及び 交付金	4	委託料 7, 412 運営管理委託料 7, 412 松ヶ原こども館の運営管理に要する経費 5, 887 需用費 100 修繕料 100 役務費 61 手数料 11 保険料 50 委託料 5, 712 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 62 大型遊具点検業務委託料 87 原材料費 10 原材料費 10 負担金, 補助及び交付金 4	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

										松ヶ原テレビ共同受信施設組合負担金 4
計	1,329,230	1,253,336	75,894	606,343		167,763	555,124			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護 総務費	40,124	38,611	1,513	6,916		26	33,182	1 報酬	6,420	人事管理に要する経費	29,739
								2 給料	16,202	給料	16,202
								3 職員手当等	8,077	一般職給料（4名）	16,202
								4 共済費	6,314	職員手当等	8,077
								9 旅費	129	扶養手当	312
								11 需用費	466	時間外手当	892
								12 役務費	561	特殊勤務手当	240
								13 委託料	72	期末勤勉手当	5,894
								14 使用料及び賃借料	228	通勤手当	148
								19 負担金、補助及び交付金	1,655	住居手当	591
										共済費	5,460
										職員共済組合等負担金	5,460
										生活保護法施行事務に要する経費	10,385
										報酬	6,420
										嘱託医報酬	420
										相談員報酬	5,136
										レセプト点検員報酬	864
										共済費	854
										報酬職員社会保険料	854
										旅費	129
										費用弁償	5
										普通旅費	27
										特別旅費	97
										需用費	466
										消耗品費	324
										燃料費	75

(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				
									印刷製本費 67 役務費 561 通信運搬費 200 手数料 361 委託料 72 レセプト管理システム機器保守委託料 65 介護認定委託料 7 使用料及び賃借料 228 自動車リース料 228 負担金、補助及び交付金 1,655 生活保護オンライン負担金 1,585 諸会議出席負担金 70	
2 扶助費	542,009	530,069	11,940	423,754		1	118,254	20 扶助費	542,009	生活保護法に基づく各種扶助費 542,009 扶助費 542,009 生活扶助費 157,546 住宅扶助費 56,370 教育扶助費 2,118 医療扶助費 314,212 出産扶助費 898 生業扶助費 1,648 葬祭扶助費 2,010 施設事務費 2,520 介護扶助費 3,987 就労自立給付金 700
計	582,133	568,680	13,453	430,670		27	151,436			

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

(単位：千円)

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)

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 保健衛生 総務費	116, 849	92, 837	24, 012	27, 472		29, 510	59, 867	1 報酬	2, 400	人事管理に要する経費 28, 671
								2 給料	14, 844	給料 14, 844
								3 職員手当等	8, 841	一般職給料（４名） 14, 844
								4 共済費	5, 378	職員手当等 8, 841
								9 旅費	100	扶養手当 624
								11 需用費	95	時間外手当 542
								12 役務費	142	管理職手当 553
								13 委託料	3, 318	期末勤勉手当 5, 438
								19 負担金、補助及び交付金	49, 377	通勤手当 177
								20 扶助費	150	住居手当 966
								21 貸付金	5, 000	児童手当 540
								25 積立金	27, 204	管理職員特別勤務手当 1
										共済費 4, 986
		職員共済組合等負担金 4, 986								
		一般事務に要する経費 51, 301								
		報酬 2, 400								
		栄養士報酬 2, 400								
		共済費 392								
		報酬職員社会保険料 392								
		旅費 100								
		費用弁償 30								
		普通旅費 70								
		需用費 45								
		消耗品費 45								
		役務費 142								
		通信運搬費 121								
		保険料 21								
		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 17, 977								

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

										救急医療情報ネットワーク運営費負担金 195 救急医療施設産科医確保支援事業負担金 208 歯科衛生連絡協議会負担金 330 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 14,961 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 682 扶助費 150 原爆被爆者死亡弔慰金 150 積立金 26,777 健やか安心基金積立金 26,777 辺地の医療対策に要する経費 36,877 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 427 阿多田診療所基金積立金 427
2 予防費	109,746	108,003	1,743	3,421		9,542	96,783	7 賃金	1,525	予防接種に要する経費 67,249

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(單位：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					
								8 報償費	395	賃金	1,525
										臨時職員賃金	1,525
								11 需用費	5,772	需用費	300
										消耗品費	79
								12 役務費	3,865	印刷製本費	221
										役務費	927
								13 委託料	30,116	通信運搬費	198
										手数料	673
								14 使用料及び賃借料	566	保険料	56
										委託料	1,599
										予防接種等委託料	1,599
								19 負担金, 補助及び交付金	66,960	負担金, 補助及び交付金	62,351
										予防接種負担金	59,183
										インフルエンザ予防接種補助金	1,068
								20 扶助費	547	肺炎球菌ワクチン接種補助金	2,100
										扶助費	547
										予防接種費用	547
										健康増進事業に要する経費	39,943
										報償費	344
										医師等謝礼	344
										需用費	5,373
										消耗品費	4,107
										印刷製本費	1,266
										役務費	2,874
										通信運搬費	2,678
										手数料	105
										保険料	91
										委託料	26,737
										一般健康診査等委託料	1,360

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

										がん検診委託料 22,758 人間ドック等委託料 2,614 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 4,609 一般健診負担金 4,609 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 2,554 報償費 51 医師等謝礼 51 需用費 99 消耗品費 49 修繕料 50 役務費 64 保険料 64 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	76	0				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
								11 需用費	25	需用費 25 医薬材料費 25
								13 委託料	46	委託料 46 不要薬品処理委託料 46
4 環境衛生費	28,223	66,938	△38,715	7,146		3,144	17,933	1 報酬	2,775	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
								4 共済費	1,054	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
								7 賃金	5,314	

(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				
								9 旅費	151	地域不法投棄対策に要する経費 11,558 共済費 591 臨時職員社会保険料 591 賃金 3,676 臨時職員賃金 3,676 旅費 1 特別旅費 1 需用費 2,937 消耗品費 1,299 燃料費 278 印刷製本費 1,160 修繕料 200 役務費 170 手数料 151 自動車損害保険料 19 委託料 256 漂着ごみ処理等委託料 256 備品購入費 3,612 パトロール車 1,812 監視カメラ 1,800 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 15 自動車重量税 15
								11 需用費	4,076	
								12 役務費	455	
								13 委託料	1,721	
								15 工事請負費	800	
								18 備品購入費	3,612	
								19 負担金、補助及び交付金	7,200	
								21 貸付金	300	
								23 償還金、利子及び割引料	750	
								27 公課費	15	
										合併処理浄化槽設置推進事業に要する経費 4,207 需用費 7 消耗品費 7 負担金、補助及び交付金 3,900

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

										広島県合併処理浄化槽推進協議会会費	15
										諸会議出席負担金	3
										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
										墓地の維持管理に要する経費	
											2,794
										需用費	324
										消耗品費	35
										印刷製本費	210
										光熱水費	22
										修繕料	57
										役務費	200
										手数料	200
										委託料	720
										墓地清掃等委託料	720
										工事請負費	800
										市営墓地補修工事	800
										償還金利子及び割引料	750
										墓地使用料返還金	750
										白石市営墓地整備に要する経費	
											3,508
										報酬	2,775
										墓地整備嘱託員報酬	2,775
										共済費	463
										報酬職員社会保険料	463
										旅費	150
										費用弁償	50
										特別旅費	100
										需用費	100
										消耗品費	100
										役務費	20
										通信運搬費	20

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

								14 使用料及び賃借料	39	修繕料 491 役務費 631 通信運搬費 131 手数料 500 委託料 3,684 建物警備委託料 122 自家用電気工作物保安業務委託料 130 自動ドア保守点検業務委託料 149 消防用設備点検業務委託料 54 火葬炉保守点検業務委託料 287 冷暖房機保守点検業務委託料 130 残骨灰処理委託料 95 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 2,071 使用料及び賃借料 39 電柱共架使用料 28 テレビ受信料 11 工事請負費 49,375 火葬炉設備補修工事 48,375 小規模工事 1,000
								15 工事請負費	49,375	
6 母子保健費	33,032	32,366	666	2,216		25,380	5,436	1 報酬	342	乳児・幼児の保健指導に要する経費 31,964 報酬 342 訪問員報酬 288 嘱託医報酬 54 報償費 1,678 医師等謝礼 1,678 旅費 9 費用弁償 9 需用費 762 消耗品費 449 印刷製本費 206 修繕料 30
								8 報償費	1,678	
								9 旅費	9	
								11 需用費	769	
								12 役務費	393	
								13 委託料	7,056	

(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				
								14 使用料及び賃借料	120	医薬材料費 77 役務費 393 通信運搬費 87 手数料 306 委託料 5,995 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 300 使用料及び賃借料 120 タクシー借上料 120 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 4,553 未熟児養育医療給付費 3,000 妊婦健康診査等助成費 1,553 妊産婦歯科健康診査に要する経費 1,068 需用費 7 消耗品費 7 委託料 1,061 妊産婦歯科健康診査委託料 1,061
								19 負担金、補助及び交付金	18,112	
								20 扶助費	4,553	
7 保健師設置費	30,720	24,404	6,316			82	30,638	1 報酬	5,625	人事管理に要する経費 23,986 給料 13,413 一般職給料（4名） 13,413 職員手当等 6,174 時間外手当 738 期末勤勉手当 4,242 通勤手当 546
								2 給料	13,413	
								3 職員手当等	6,174	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

								4 共済費	5,327	住居手当 648 共済費 4,399 職員共済組合等負担金 4,399
								9 旅費	160	
								11 需用費	16	一般事務に要する経費 6,734
								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 928 報酬職員社会保険料 928 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	21,913	21,916	△3			13,450	8,463	8 報償費	16,091	休日診療所の運営に要する経費 21,913 報償費 16,091 医師等謝礼 16,091 需用費 3,357 消耗品費 322 燃料費 25 印刷製本費 19 光熱水費 749 修繕料 150 医薬材料費 2,092 役務費 293 通信運搬費 89 手数料 70 保険料 134 委託料 2,038 建物警備委託料 122 医療廃棄物処理委託料 71 レセプト作成等業務委託料 1,342
								11 需用費	3,357	
								12 役務費	293	
								13 委託料	2,038	
								14 使用料及び 賃借料	84	
								19 負担金、 補助及び 交付金	20	
								23 償還金利 子及び割 引料	30	

(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				
										フィルム現像機保守点検委託料 152 X線撮影装置保守点検委託料 346 消防用設備点検業務委託料 5 使用料及び賃借料 84 テレビ受信料 24 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	542	950	△408	408		60	74	8 報償費	120	精神保健事業に要する経費 542
										報償費 120
								11 需用費	386	講師等謝礼 120
								12 役務費	14	需用費 386
										消耗品費 380
								13 委託料	6	燃料費 6
										役務費 14
										手数料 14
								14 使用料及び賃借料	16	委託料 6
										調理実習委託料 6
										使用料及び賃借料 16
										バス借上料 10
										入場料 6
計	417, 213	373, 446	43, 767	40, 663		134, 190	242, 360			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

1 清掃総務費	99,468	112,624	△13,156	412		462	98,594	2 給料	51,385	人事管理に要する経費 93,806
								3 職員手当等	24,930	給料 51,385
								4 共済費	17,491	一般職給料(11名) 51,385
								9 旅費	254	職員手当等 24,930
								11 需用費	427	扶養手当 1,392
								12 役務費	373	時間外手当 2,277
								13 委託料	4,024	管理職手当 997
								14 使用料及び賃借料	219	期末勤勉手当 19,215
								19 負担金、補助及び交付金	195	通勤手当 576
								27 公課費	170	住居手当 232
										児童手当 240
										管理職員特別勤務手当 1
										共済費 17,491
										職員共済組合等負担金 17,491
										清掃事業の事務に要する経費 5,662
										旅費 254
										普通旅費 120
										特別旅費 134
										需用費 427
										消耗品費 241
										燃料費 186
										役務費 373
										通信運搬費 373
										委託料 4,024
										夜間警備委託料 122
										エレベーター保守点検業務委託料 1,493
										建物等清掃業務委託料 1,440
										空気環境及び作業環境測定業務委託料 515
										マンホールポンプ検査委託料 454
										使用料及び賃借料 219
										複合機借上料 195
										テレビ受信料 24
										負担金、補助及び交付金 195

(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				
									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 諸会議出席負担金 178 公課費 170 汚染負荷量賦課金 170	
2 ゴミ処理 場管理費	360,522	383,696	△23,174	132		35,239	325,151	9 旅費	150	ゴミ処理場の維持管理に要する経費 77,296 旅費 150 特別旅費 150 需用費 7,353 消耗品費 1,300 燃料費 1,400 印刷製本費 65 修繕料 4,588 役務費 1,148 手数料 1,112 自動車損害保険料 36 委託料 62,461 不燃物分別処理業務委託料 8,982 消防用設備点検業務委託料 51 不燃物処理機械運転及び保守点検業務委託料 1,647 一般廃棄物（ガラス残渣）処理業務委託料 7,035 粗大ゴミ処理委託料 12,312 電気設備点検業務委託料 247 計量及び受付業務委託料 1,416 使用済み乾電池・蛍光灯処理・処分委託料 1,646 ビン処分委託料 149
								11 需用費	129,805	
								12 役務費	4,171	
								13 委託料	220,212	
								14 使用料及び賃借料	930	
								15 工事請負費	1,000	
								19 負担金、補助及び交付金	4,210	
								27 公課費	44	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

										トレイ・廃プラスチック処理業務委託料	27,206
										資源物分別指導及び分別業務委託料	1,770
										使用料及び賃借料	930
										重機借上料	930
										工事請負費	1,000
										不燃物処理場補修工事	1,000
										負担金、補助及び交付金	4,210
										環境保全負担金	210
										剪定枝堆肥化事業補助金	2,000
										ふれあい戸別収集事業補助金	2,000
										公課費	44
										自動車重量税	44
										ごみ固形燃料施設の維持管理に要する経費	283,226
										需用費	122,452
										消耗品費	28,000
										燃料費	38,880
										光熱水費	29,452
										修繕料	26,120
										役務費	3,023
										手数料	3,023
										委託料	157,751
										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	494
										ごみ固形燃料飛灰埋立処理業務委託料	856
										ごみ質分析委託料	512
										煙道排ガス測定委託料	499
										消防用設備点検業務委託料	369
										ごみ固形燃料施設点検・維持管理業務委託料	75,384

(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				
										ダイオキシン排出実態等総点検調査業務委託料 513 ごみ固形燃料施設運転管理委託料 33,635 ごみ固形燃料運搬業務委託料 15,941 ごみ固形燃料処理委託料 23,777 ごみ固形燃料飛灰運搬業務委託料 225 ごみ固形燃料性状分析業務委託料 346 ごみ固形燃料不適物運搬処理業務委託料 4,360
3 ごみ処理費	121,656	152,079	△30,423			50,499	71,157	4 共済費	1,895	ごみ収集等に要する経費 121,656 共済費 1,895 臨時職員社会保険料 1,895 賃金 14,372 臨時職員賃金 14,372 報償費 10,928 資源回収実施団体報奨金 10,920 要約筆記等謝礼 8 需用費 4,923 消耗品費 754 燃料費 1,285 印刷製本費 584 修繕料 2,300 役務費 8,670 通信運搬費 257 手数料 8,241 自動車損害保険料 172 委託料 77,000
								7 賃金	14,372	
								8 報償費	10,928	
								11 需用費	4,923	
								12 役務費	8,670	
								13 委託料	77,000	
								14 使用料及び賃借料	2,124	
								19 負担金, 補助及び交付金	1,500	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

								27 公課費	244	ごみ収集委託料 54,000 ごみ袋製造保管業務委託料 23,000 使用料及び賃借料 2,124 フェリー使用料 2,124 負担金、補助及び交付金 1,500 生ごみ処理容器等購入補助金 1,500 公課費 244 自動車重量税 244
4 し尿処理 場管理費	33,412	34,272	△860			12,356	21,056	11 需用費	8,397	し尿処理場の維持管理に要する経費 33,412 需用費 8,397 光熱水費 5,322 修繕料 3,075 委託料 14,192 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 沈さ汚泥処理業務委託料 2,165 し尿処理場施設運転管理業務委託料 11,855 使用料及び賃借料 8,023 下水道使用料 8,023 工事請負費 1,000 し尿処理場補修工事 1,000 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
								13 委託料	14,192	
								14 使用料及 び賃借料	8,023	
								15 工事請負 費	1,000	
								19 負担金、 補助及び 交付金	1,800	
5 し尿処理 費	21,601	21,006	595				21,601	11 需用費	53	し尿収集等に要する経費 21,601 需用費 53 印刷製本費 53 役務費 441 手数料 441 委託料 21,086 し尿収集運搬業務委託料 21,086
								12 役務費	441	
								13 委託料	21,086	

(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					
								22 補償, 補填及び賠償金	21	補償, 補填及び賠償金 し尿処理券買戻代金	21 21
計	636, 659	703, 677	△67, 018	544		98, 556	537, 559				

(款) 4 衛生費

(項) 3 環境費

1 環境対策費	36, 429	36, 688	△259	863		893	34, 673	1 報酬	411	環境審議会に要する経費	438
								2 給料	12, 657	報酬	411
								3 職員手当等	6, 431	環境審議会委員報酬	411
								4 共済費	4, 282	旅費	27
								7 賃金	1, 638	費用弁償	27
								8 報償費	200	人事管理に要する経費	23, 370
								9 旅費	206	給料	12, 657
								11 需用費	903	一般職給料 (3名)	12, 657
								12 役務費	5, 009	職員手当等	6, 431
								13 委託料	3, 483	扶養手当	444
										時間外手当	422
										管理職手当	452
										期末勤勉手当	4, 744
										通勤手当	128
										児童手当	240
										管理職員特別勤務手当	1
										共済費	4, 282
										職員共済組合等負担金	4, 282
										環境対策調査事務に要する経費	11, 186

(款) 4 衛生費

(項) 3 環境費

(単位：千円)

								14 使用料及び賃借料	303	賃金 1,638 臨時職員賃金 1,638
								19 負担金、補助及び交付金	906	旅費 179 普通旅費 59 特別旅費 120 需用費 703 消耗品費 412 燃料費 141 修繕料 150 役務費 5,009 通信運搬費 114 手数料 4,895 委託料 2,583 降下ばいじん量測定及び二酸化窒素濃度測定委託料 1,290 浮遊粉じん測定委託料 593 自動車騒音面的評価業務委託料 700 使用料及び賃借料 168 自動車リース料 168 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	36,429	36,688	△259	863		893	34,673			

(款) 4 衛生費

(項) 4 上水道費

(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 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

(単位：千円)

1 労働諸費	120,050	120,050	0			120,000	50	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 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
								21 貸付金	120,000	
2 緊急雇用 対策費	15,800	21,802	△6,002	15,800				13 委託料	15,800	緊急雇用対策に要する経費 15,800 委託料 15,800 広島県緊急雇用対策基金事業等委託 料 15,800
計	135,850	141,852	△6,002	15,800		120,000	50			

(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					
1 農業委員会費	12, 024	12, 095	△71	1, 303		71	10, 650	1 報酬	3, 660	農業委員会の運営に要する経費	
										3, 938	
								2 給料	4, 354	報酬	3, 660
								3 職員手当等	2, 139	会長	456
										委員	3, 204
								4 共済費	1, 482	旅費	69
										費用弁償	69
								9 旅費	89	需用費	80
										消耗品費	80
								11 需用費	153	負担金、補助及び交付金	129
										県農業会議賛助費	81
								12 役務費	18	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
19 負担金、補助及び交付金	129	人事管理に要する経費	7, 975								
		給料	4, 354								
		一般職給料（1名）	4, 354								
		職員手当等	2, 139								
		扶養手当	156								
		時間外手当	240								
		期末勤勉手当	1, 624								
		通勤手当	119								
		共済費	1, 482								
		職員共済組合等負担金	1, 482								
		農業委員会事務局の一般事務に要する経費	111								
		旅費	20								
		普通旅費	20								
		需用費	73								
		消耗品費	73								

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

										役務費 18 通信運搬費 18
2 農業総務費	20,671	20,897	△226	454			20,217	1 報酬	210	農業推進委員に要する経費 210 報酬 210 農業推進委員報酬 210
								2 給料	11,152	
								3 職員手当等	5,045	人事管理に要する経費 19,933 給料 11,152 一般職給料(3名) 11,152 職員手当等 5,045 時間外手当 614 期末勤勉手当 3,936 通勤手当 177 住居手当 318 共済費 3,736 職員共済組合等負担金 3,736
								4 共済費	3,736	
								9 旅費	75	
								11 需用費	83	
								12 役務費	5	
								13 委託料	65	農業総務に要する経費 278 旅費 75 普通旅費 75 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 65 し尿浄化槽維持管理業務委託料 65 負担金、補助及び交付金 50 ひろしまフードフェスティバル参加負担金 50
								19 負担金、補助及び交付金	300	経営所得安定対策に要する経費 250 負担金、補助及び交付金 250 農業再生協議会補助金 250

(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				
3 農業振興費	3,603	3,621	△18	1,692		3	1,908	1 報酬	56	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	69	野猪捕獲奨励金 348
								12 役務費	60	役務費 60
								13 委託料	322	手数料 60
								19 負担金、補助及び交付金	2,748	委託料 322
										有害鳥獣駆除委託料 322
		負担金、補助及び交付金 2,748			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 568					
					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 125					
					報酬 56					
					農地流動化推進員報酬 56					
					需用費 69					
					消耗品費 69					
4 農地費	7,344	7,208	136	389			6,955	1 報酬	477	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

								9 旅費	30	農道水路の維持管理に要する経費 2,114
								11 需用費	250	報酬 477
								12 役務費	100	管理人報酬 477
								13 委託料	206	需用費 200
								14 使用料及び賃借料	731	修繕料 200
								15 工事請負費	5,100	役務費 50
								16 原材料費	450	手数料 50
										委託料 206
5 農林振興 センター 費	1,476	1,426	50			41	1,435			農道維持管理業務委託料 206
										使用料及び賃借料 731
										水路敷借上料 731
										原材料費 450
										原材料費 450
										農地及び農業用施設の改良維持保全事業に 要する経費 4,800
										工事請負費 4,800
										農道水路補修工事 4,800
										農地海岸保全事業に要する経費 430
										旅費 30
										普通旅費 30
										需用費 50
										消耗品費 50
										役務費 50
										手数料 50
										工事請負費 300
5 農林振興 センター 費	1,476	1,426	50			41	1,435	1 報酬	51	農地海岸保全施設補修工事 300
								11 需用費	695	農林振興センターの維持管理及び運営に要 する経費 1,476
								12 役務費	16	報酬 51
										運営委員会委員報酬 51
										需用費 695
										消耗品費 55

(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				
								13 委託料	571	光熱水費 480 修繕料 160 役務費 16 通信運搬費 16 委託料 571 機械警備委託料 117 消防用設備点検業務委託料 29 清掃業務委託料 274 貯水タンク清掃委託料 39 建物管理委託料 112 使用料及び賃借料 143 テレビ受信料 14 農業集落排水施設使用料 129
6 農業集落排水事業費	34,416	32,423	1,993				34,416	28 繰出金	34,416	農業集落排水特別会計の歳入補填に要する経費 34,416 繰出金 34,416 農業集落排水特別会計繰出金 34,416
7 マロンの里費	10,519	10,148	371				10,519	11 需用費	200	マロンの里の維持管理及び運営に要する経費 10,519 需用費 200 修繕料 200 委託料 8,605 イベント等委託料 1,300 管理運営業務委託料 7,305 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 1,130 ソフトクリームサーバー 1,130
								13 委託料	8,605	
								14 使用料及び賃借料	584	
								18 備品購入費	1,130	
計	90,053	87,818	2,235	3,838		115	86,100			

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位：千円)

1 林業総務費	825	804	21	29		3	793	3 職員手当等	43	林業総務に要する経費	78
										職員手当等	43
								9 旅費	12	時間外手当	43
										旅費	12
								11 需用費	41	普通旅費	12
										需用費	23
2 林業振興費	16,584	9,562	7,022	15,932			652	12 役務費	21	消耗品費	23
								13 委託料	708	憩の森に要する経費	747
										需用費	18
										消耗品費	10
										燃料費	8
										役務費	21
										手数料	21
										委託料	708
										清掃等業務委託料	708
								1 報酬	144	林業振興等に要する経費	16,584
										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	4,700	需用費	114
										消耗品費	114
								18 備品購入費	749	委託料	4,700
										造林間伐事業委託料	500
										里山林整備委託料	4,200
								19 負担金, 補助及び交付金	10,852	備品購入費	749
										県産間伐木材製品	749
										負担金, 補助及び交付金	10,852
										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

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(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				
										地域資源保全活用事業補助金 9,000 人工林間伐業務補助金 1,500 林業体験活動支援事業補助金 200
3 林道維持費	1,200	1,200	0				1,200	13 委託料	700	林道維持補修に要する経費 委託料 1,200 700
								15 工事請負費	500	除草等委託料 工事請負費 林道補修工事 700 500 500
計	18,609	11,566	7,043	15,961		3	2,645			

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

1 水産総務費	4,250	7,513	△3,263				4,250	2 給料	2,300	人事管理に要する経費 4,208 給料 2,300 一般職給料(1名) 2,300 職員手当等 1,160 時間外手当 127 期末勤勉手当 752 通勤手当 29 住居手当 252 共済費 748 職員共済組合等負担金 748
								3 職員手当等	1,160	
								4 共済費	748	
								9 旅費	22	
								11 需用費	20	
										水産総務に要する経費 42 旅費 22 普通旅費 22 需用費 20

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

(単位：千円)

										消耗品費	20			
2 水産振興費	89,066	46,864	42,202	41,885	13,800	20,500	12,881	8 報償費	90	水産振興に要する経費	89,066			
								9 旅費	94	報償費	90			
										海浜清掃報償費	90			
								11 需用費	105	旅費	94			
										特別旅費	94			
								12 役務費	6	需用費	105			
										消耗品費	105			
								13 委託料	386	役務費	6			
										通信運搬費	6			
								14 使用料及び賃借料	138	委託料	386			
赤潮対策委託料	386													
15 工事請負費	45,442	45,442	45,442	45,442	45,442	45,442	45,442	45,442	45,442	45,442				
											19 負担金、補助及び交付金	22,805	使用料及び賃借料	138
													船舶借上料	138
											21 貸付金	20,000	工事請負費	45,442
													阿多田地区水産業基盤整備工事	45,442
													負担金、補助及び交付金	22,805
													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
													広域かき殻処理対策事業負担金	600
													稚魚放流補助金	60
養殖漁業技術開発支援事業補助金	10,005													
											漁業共済加入奨励補助金	7,700		
													漁船保険加入奨励補助金	2,250
											船主責任保険加入奨励補助金	450		
													根付魚再生産事業補助金	563
											おおたけカキ水産まつり補助金	1,000		
													ノロウイルス風評被害に係る融資資金利子補給費補助金	15
											貸付金	20,000	貸付金	20,000
													漁業者融資資金預託金	20,000

(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					
3 漁業集落排水事業費	25,307	26,049	△742				25,307	28 繰出金	25,307	漁業集落排水特別会計の歳入補填に要する経費 繰出金 漁業集落排水特別会計繰出金	
										25,307 25,307 25,307	
4 漁港費	11,951	0	11,951	3,561		6,475	1,915	9 旅費	86	漁港施設の維持管理に要する経費	
										11,951	
								11 需用費	1,544	旅費	86
								12 役務費	640	普通旅費	86
								13 委託料	1,070	需用費	1,544
								15 工事請負費	8,200	消耗品費	700
								16 原材料費	21	燃料費	28
								19 負担金、補助及び交付金	353	光熱水費	516
								27 公課費	37	修繕料	300
									手数料	600	
										自動車損害保険料	40
										委託料	1,070
										漁港清掃委託料	70
										水門・陸こう開閉業務委託料	1,000
										工事請負費	8,200
										漁港施設維持工事	8,200
										原材料費	21
										原材料費	21
										負担金、補助及び交付金	353
										広島県漁港協会負担金	91
										県納付金	100
										岩国大竹清港会補助金	162
										公課費	37
										自動車重量税	37
計	130,574	80,426	50,148	45,446	13,800	26,975	44,353				

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

1 商工総務費	29,934	32,870	△2,936	3,000		3	26,931	1 報酬	996	人事管理に要する経費	25,823
								2 給料	14,157	給料	14,157
								3 職員手当等	6,954	一般職給料(4名)	14,157
								4 共済費	4,712	職員手当等	6,954
								9 旅費	210	扶養手当	156
								11 需用費	1,930	時間外手当	504
								12 役務費	278	管理職手当	551
								13 委託料	690	期末勤勉手当	4,870
								19 負担金、補助及び交付金	7	通勤手当	308
										住居手当	324
										児童手当	240
										管理職員特別勤務手当	1
										共済費	4,712
										職員共済組合等負担金	4,712
										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	4,049
										報酬	996
										消費生活相談員報酬	996
										旅費	148
										費用弁償	98
										普通旅費	50
										需用費	1,930
										消耗品費	1,730
										印刷製本費	200
										役務費	278
										通信運搬費	48
										広告料	230
										委託料	690
										消費生活センターPR冊子作成委託料	690
										負担金、補助及び交付金	7
										諸会議出席負担金	7

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

										貸付金 200,000 中小企業融資預託金 200,000
3 企業立地 促進費	471	470	1				471	9 旅費	172	企業立地等に要する経費 471 旅費 172 特別旅費 172 負担金、補助及び交付金 299 ひろしま産業振興機構負担金 119 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
								19 負担金、 補助及び 交付金	299	
4 観光費	7,486	6,832	654	78		1	7,407	8 報償費	100	観光宣伝及び行事に要する経費 5,816 報償費 100 イベント報償品 100 需用費 126 消耗品費 28 燃料費 60 光熱水費 26 修繕料 12 委託料 690 観光地清掃等委託料 690 使用料及び賃借料 170 自動車リース料 170 負担金、補助及び交付金 4,730 広島宮島岩国地方観光連絡協議会負担金 300 三倉岳県立自然公園協議会負担金 150 広島県観光連盟負担金 390 大竹市観光漁業実行委員会負担金 120 広島ブランドショップ負担金 80 大竹観光協会補助金 3,690
								11 需用費	161	
								13 委託料	2,325	
								14 使用料及 び賃借料	170	
								19 負担金、 補助及び 交付金	4,730	

(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				
										三倉岳休憩所の維持管理に要する経費 1,670 需用費 35 消耗品費 35 委託料 1,635 三倉岳休憩所管理業務委託料 1,635
計	263,930	463,061	△199,131	3,359		200,004	60,567			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

1 土木管理費	373,063	199,921	173,142	997	176,300	19,964	175,802	2 給料	79,569	人事管理に要する経費 150,675
								3 職員手当等	44,350	給料 79,569
										一般職給料(21名) 79,569
								4 共済費	26,756	職員手当等 44,350
										扶養手当 3,102
								7 賃金	3,050	時間外手当 3,002
										管理職手当 3,585
								9 旅費	436	期末勤勉手当 29,124
										通勤手当 1,872
								11 需用費	904	住居手当 1,854
										児童手当 1,810
								12 役務費	2,465	管理職員特別勤務手当 1
										共済費 26,756
								13 委託料	1,231	職員共済組合等負担金 26,756
										土木行政の一般事務に要する経費 31,784
								14 使用料及び賃借料	2,805	賃金 3,050
										臨時職員賃金 3,050
								15 工事請負費	36,500	旅費 436
										普通旅費 396
								19 負担金、補助及び交付金	170,662	特別旅費 40
										需用費 904
								21 貸付金	4,334	消耗品費 762
										燃料費 112
								22 補償、補填及び賠償金	1	印刷製本費 30
										役務費 2,465
										手数料 2,222
										保険料 243
										委託料 1,231
										積算システム等保守業務委託料 1,031
										公共施設図面データ化委託料 200
										使用料及び賃借料 2,805
										自動車リース料 340
										広幅普通紙複写機借上料 269
										パソコン借上料 55

(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				
									積算システム等借上料 1,717 単価データ利用料 424 負担金, 補助及び交付金 20,892 資格システム負担金 81 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 189 土地開発公社経営健全化補助金 19,120 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 住宅建設資金貸付に要する経費 4,334 貸付金 4,334 住宅建設資金預託金 4,334 玖波駅西口整備に要する経費 186,270 工事請負費 36,500 玖波駅西口駅舎敷地造成工事 36,500 負担金, 補助及び交付金 149,770 玖波駅西口駅舎等工事負担金 149,770	

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

2 環境維持費	45,129	48,240	△3,111	150		4,910	40,069	11 需用費	279	環境維持事業に要する経費 45,129 需用費 279 消耗品費 200 燃料費 59 修繕料 20 役務費 7,500 手数料 7,500 委託料 19,850 環境維持委託料 1,650 市道環境維持業務委託料 12,700 市道樹木管理業務委託料 5,500 工事請負費 17,400 環境維持工事 8,000 環境整備工事 9,400 原材料費 100 原材料費 100
								12 役務費	7,500	
								13 委託料	19,850	
								15 工事請負費	17,400	
								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	348,692	402,660	△53,968			126,446	222,246	25 積立金	126,446	土地造成特別会計の歳入補填に要する経費 95,800 繰出金 95,800 土地造成特別会計繰出金 95,800 大願寺地区宅地造成事業の支援に要する経費 252,892 積立金 126,446 大願寺地区土地造成事業支援基金積立金 126,446 繰出金 126,446 土地造成特別会計繰出金 126,446
								28 繰出金	222,246	
計	766,914	650,851	116,063	1,177	176,300	151,320	438,117			

(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				
1 道路橋りよう総務費	19,722	18,780	942	210		1,045	18,467	11 需用費	18,030	道路管理に要する経費 1,702
								13 委託料	1,000	需用費 10
								14 使用料及び賃借料	120	消耗品費 10
								18 備品購入費	210	委託料 1,000
								19 負担金、補助及び交付金	362	道路台帳補正業務委託料 1,000
										使用料及び賃借料 120
										橋りよう維持管理システム利用料 120
										備品購入費 210
										パソコン 210
										負担金、補助及び交付金 362
										日本道路協会負担金 60
										国道186号整備促進協議会会費 140
										広島岩国間バイパス期成同盟会会費 32
										中国国道協会負担金 60
										岩国大竹道路建設促進期成同盟会会費 20
										一般国道2号廿日市大竹道路整備促進期成同盟会会費 50
										市営外灯の維持管理に要する経費 18,020
										需用費 18,020
										消耗品費 20
										光熱水費 13,800
										修繕料 4,200
2 道路橋りよう維持費	75,538	66,806	8,732	23,708		762	51,068	2 給料	4,086	人事管理に要する経費 7,932
										給料 4,086
										一般職給料（1名） 4,086

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

								3 職員手当等	2,451	職員手当等 2,451 扶養手当 234 時間外手当 225 期末勤勉手当 1,548 住居手当 324 児童手当 120 共済費 1,395 職員共済組合等負担金 1,395
								4 共済費	1,395	
								9 旅費	10	
								11 需用費	1,725	
								13 委託料	12,247	道路橋りょうの維持に要する経費 3,292
								15 工事請負費	52,314	旅費 10 普通旅費 10 需用費 1,725 消耗品費 1,531 光熱水費 114 修繕料 80 委託料 1,247 除雪等業務委託料 1,247 負担金、補助及び交付金 310 大和橋、中市歩道橋維持管理分担金 310
								19 負担金、補助及び交付金	1,310	道路橋りょうの維持に要する経費 3,292 旅費 10 普通旅費 10 需用費 1,725 消耗品費 1,531 光熱水費 114 修繕料 80 委託料 1,247 除雪等業務委託料 1,247 負担金、補助及び交付金 310 大和橋、中市歩道橋維持管理分担金 310 道路橋りょう保全及び修繕事業に要する経費 64,314 委託料 11,000 橋りょう修繕調査等業務委託料 11,000 工事請負費 52,314 交通安全施設等整備工事 5,314 一般道路補修工事 47,000 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	110,204	141,499	△31,295	21,600	86,400		2,204	2 給料	4,430	人事管理に要する経費 7,775 給料 4,430 一般職給料（1名） 4,430

(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					
								3 職員手当等	1,846	職員手当等 時間外手当 期末勤勉手当 共済費 職員共済組合等負担金	1,846 244 1,602 1,499 1,499
								4 共済費	1,499		
								9 旅費	50		
								11 需用費	249	道路橋りょうの新設、改良、舗装事業に要する経費 旅費	102,429 50
								12 役務費	200	普通旅費	50
								13 委託料	5,000	需用費 消耗品費 燃料費	249 150 99
								15 工事請負費	62,650	役務費 手数料	200 200
								17 公有財産購入費	4,640	委託料 設計測量等委託料	5,000 5,000
								19 負担金、補助及び交付金	27,000	工事請負費 玖波36号線道路改良工事 新町白石1号線歩道整備工事 本町元町1号線道路改良工事	62,650 32,000 18,500 9,500
								22 補償、補填及び賠償金	2,640	東栄中市線道路改良工事 白石7号線道路改良工事 公有財産購入費 用地買収費 負担金、補助及び交付金 県営事業負担金 道路建設負担金 補償、補填及び賠償金 物件補償費	650 2,000 4,640 4,640 27,000 11,000 16,000 2,640 2,640
計	205,464	227,085	△21,621	45,518	86,400	1,807	71,739				

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(単位：千円)

1 河川総務費	14,806	19,870	△5,064	700		7,000	7,106	1 報酬	289	人事管理に要する経費	5,384
								2 給料	3,121	給料	3,121
								3 職員手当等	1,243	一般職給料(1名)	3,121
								4 共済費	1,020	職員手当等	1,243
								8 報償費	700	時間外手当	172
								9 旅費	10	期末勤勉手当	1,071
								11 需用費	4,722	共済費	1,020
								12 役務費	146	職員共済組合等負担金	1,020
								13 委託料	2,513	河川・水路の管理に要する経費	9,422
								14 使用料及び賃借料	1,042	報酬	289
										管理人報酬	289
										報償費	700
										中津原外2箇所排水樋門操作員報償費	700
										旅費	10
										普通旅費	10
										需用費	4,722
										消耗品費	30
										燃料費	36
										光熱水費	4,056
										修繕料	600
										役務費	146
										通信運搬費	144
										保険料	2
										委託料	2,513
										玖島川親水広場保守管理業務委託料	600
										玖波ポンプ場等電気設備点検委託料	189
										排水ポンプ保守点検業務委託料	724
										卸場川除草委託料	1,000
										使用料及び賃借料	1,042
										農業集落排水施設使用料	227
										ポンプ借上料	360

(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				
									水路敷借上料 455	
2 河川改良費	22,600	23,600	△1,000		13,000		9,600	13 委託料	1,000	河川・水路の改良保全事業に要する経費 22,600 委託料 1,000 設計業務等委託料 1,000 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
								15 工事請負費	21,600	
3 砂防費	11,600	23,750	△12,150	6,100	5,100		400	11 需用費	111	急傾斜地崩かい対策事業に要する経費 11,600 需用費 111 消耗品費 111 工事請負費 10,989 急傾斜地崩かい対策工事 9,500 急傾斜地維持工事 1,489 負担金、補助及び交付金 500 県営事業負担金 500
								15 工事請負費	10,989	
								19 負担金、補助及び交付金	500	
4 海岸保全費	8,900	20,000	△11,100			8,900		15 工事請負費	8,900	海岸施設の維持管理に要する経費 8,900 工事請負費 8,900 海岸施設修繕工事 8,900
計	57,906	87,220	△29,314	6,800	18,100	15,900	17,106			

(款) 8 土木費

(項) 4 ダム費

(単位：千円)

1 ダム周辺 環境整備 事業費	11,132	10,902	230			1	11,131	11 需用費	1,050	ダム周辺施設の維持管理に要する経費 11,132
								12 役務費	400	需用費 1,050
								13 委託料	6,954	消耗品費 10
								14 使用料及 び賃借料	228	光熱水費 840
								15 工事請負 費	2,500	修繕料 200
										役務費 400
										手数料 400
										委託料 6,954
										浄化槽維持管理業務委託料 904
										弥栄周辺施設管理等委託料 5,750
										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 228
										自動体外式除細動器借上料 228
										工事請負費 2,500
										弥栄ダム周辺施設維持補修工事 2,500
計	11,132	10,902	230			1	11,131			

(款) 8 土木費

(項) 5 港湾費

1 港湾費	32,334	56,050	△23,716		32,300		34	19 負担金, 補助及び 交付金	32,334	港湾施設の修築・改良事業に要する経費 32,334
										負担金、補助及び交付金 32,334
										県営事業負担金 32,334
計	32,334	56,050	△23,716		32,300		34			

(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				
1 都市計画 総務費	11,769	10,090	1,679	3,849		645	7,275	1 報酬	159	人事管理に要する経費 8,066 給料 4,454 一般職給料（1名） 4,454 職員手当等 2,097 扶養手当 144 時間外手当 245 期末勤勉手当 1,658 通勤手当 50 共済費 1,515 職員共済組合等負担金 1,515 一般事務に要する経費 3,703 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 316 消耗品費 150 光熱水費 166 委託料 2,700 都市計画調査等業務委託料 2,700 備品購入費 210 諸備品 210 負担金、補助及び交付金 242 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 8 景観会議負担金 25
								2 給料	4,454	
								3 職員手当等	2,097	
								4 共済費	1,515	
								9 旅費	76	
								11 需用費	316	
								13 委託料	2,700	
								18 備品購入費	210	
								19 負担金、補助及び交付金	242	

(款) 8 土木費

(項) 6 都市計画費

(単位：千円)

										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	100,938	141,919	△40,981	52,260	28,200	516	19,962	1 報酬	3,150	人事管理に要する経費 16,569
								2 給料	8,649	給料 8,649
								3 職員手当 等	4,972	一般職給料(2名) 8,649
										職員手当等 4,972
										扶養手当 390
								4 共済費	3,481	時間外手当 476
										期末勤勉手当 3,251
										通勤手当 195
								9 旅費	333	児童手当 660
										共済費 2,948
								11 需用費	226	職員共済組合等負担金 2,948
										街路事業に要する経費 84,369
								12 役務費	918	報酬 3,150
								13 委託料	52,700	収用事務嘱託員報酬 3,150
								14 使用料及 び賃借料	1	共済費 533
										報酬職員社会保険料 533
								15 工事請負 費	26,500	旅費 333
										費用弁償 20
								27 公課費	8	普通旅費 33
										特別旅費 280
										需用費 226
										消耗品費 80
										燃料費 117
										修繕料 29
										役務費 918
										手数料 900
										自動車損害保険料 18
										委託料 52,700
										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 51,000
										使用料及び賃借料 1

(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				
									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 26,500 事 8 公課費 8 自動車重量税 8	
3 公園費	957,077	1,080,613	△123,536	288,448	634,900	2,924	30,805	9 旅費 120 11 需用費 8,930 12 役務費 4,840 13 委託料 36,097 15 工事請負費 397,700 16 原材料費 150 17 公有財産購入費 500,000 18 備品購入費 4,300 19 負担金, 補助及び交付金 4,940	公園の管理に要する経費 36,827 需用費 6,930 消耗品費 585 燃料費 45 光熱水費 5,000 修繕料 1,300 役務費 4,730 手数料 4,730 委託料 10,297 設計等業務委託料 2,500 中浜緑地保守管理委託料 2,878 さかえ公園維持管理業務委託料 1,067 晴海臨海公園維持管理業務委託料 3,852 工事請負費 12,700 公園施設補修工事 3,000 公園施設改修工事 9,700 原材料費 150 原材料費 150 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	

(単位：千円)

–129–

(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				
										公共下水道事業会計負担金 236, 721
計	1, 306, 505	1, 470, 803	△164, 298	344, 557	663, 100	4, 085	294, 763			

(款) 8 土木費

(項) 7 住宅費

1 住宅総務費	14,707	15,346	△639	3,000		4,255	7,452	2 給料	4,587	人事管理に要する経費 給料	8,509 4,587
								3 職員手当等	2,357	一般職給料(1名) 職員手当等	4,587 2,357
								4 共済費	1,565	扶養手当 時間外手当	222 253
								9 旅費	18	特殊勤務手当 期末勤勉手当	1 1,732
								11 需用費	21	通勤手当 児童手当	29 120
								12 役務費	159	共済費 職員共済組合等負担金	1,565 1,565
								19 負担金、補助及び交付金	6,000	住宅行政一般事務に要する経費	6,198
										旅費 普通旅費 需用費 消耗品費 役務費 通信運搬費 手数料 負担金、補助及び交付金	18 18 21 21 159 9 150 6,000

(款) 8 土木費

(項) 7 住宅費

(単位：千円)

										住宅リフォーム補助金 6,000
2 住宅管理費	135,604	183,126	△47,522	39,250	35,700	60,654		1 報酬	621	市営住宅の維持管理に要する経費 135,604
								9 旅費	47	報酬 621
								11 需用費	135	住宅管理人報酬 585
								12 役務費	2,429	住宅審議会委員報酬 36
								13 委託料	93,257	旅費 47
								14 使用料及び賃借料	2	普通旅費 17
								15 工事請負費	39,000	特別旅費 30
								19 負担金、補助及び交付金	37	需用費 135
								25 積立金	76	消耗品費 59
										印刷製本費 76
計	150,311	198,472	△48,161	42,250	35,700	64,909	7,452			役務費 2,429
										通信運搬費 119
										手数料 2,310
										委託料 93,257
										指定管理者業務委託料 45,257
										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 38,000
										改修調査設計業務等委託料 8,000
										使用料及び賃借料 2
										電柱使用料 2
										工事請負費 39,000
										住宅維持補修工事 4,000
										住宅解体工事 10,000
										住宅給排水設備等改修工事 25,000
										負担金、補助及び交付金 37
										日本住宅協会広島県支部会費 18
										諸会議出席負担金 19
										積立金 76
										市営住宅基金積立金 76

(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				
1 常備消防費	459,730	418,705	41,025	97,013	300	21,285	341,132	1 報酬	3,871	人事管理に要する経費 311,037
								2 給料	155,822	給料 155,822
								3 職員手当等	103,119	一般職給料（４６名） 155,822
										職員手当等 103,119
										扶養手当 8,772
								4 共済費	52,731	時間外手当 20,374
										管理職手当 2,228
										特殊勤務手当 1,000
								5 災害補償費	1	期末勤勉手当 57,060
										通勤手当 1,810
										住居手当 5,634
								7 賃金	1,525	児童手当 6,240
										管理職員特別勤務手当 1
										共済費 52,096
								8 報償費	589	職員共済組合等負担金 52,096
9 旅費	2,652	一般事務に要する経費 42,776								
11 需用費	16,606	報酬 3,871								
		消防事務嘱託員報酬 3,871								
		共済費 635								
12 役務費	3,871	報酬職員社会保険料 635								
13 委託料	4,140	災害補償費 1								
		公務災害補償費 1								
		賃金 1,525								
14 使用料及び賃借料	1,176	臨時職員賃金 1,525								
		報償費 589								
		消防協力者表彰報償費 27								
16 原材料費	63	防火宣伝記念品 47								
		消防フェア記念品等 65								
		職員研修講師謝礼 50								
18 備品購入費	90,464	救急業務協力者謝礼 400								
		旅費 2,652								

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

								19 負担金, 補助及び 交付金	22,795	費用弁償	10
										普通旅費	240
										特別旅費	2,402
										需用費	9,011
								27 公課費	305	消耗品費	1,546
										燃料費	327
										印刷製本費	95
										光熱水費	5,043
										修繕料	2,000
										役務費	1,910
										通信運搬費	1,705
										手数料	160
										筆耕翻訳料	10
										保険料	35
										委託料	4,040
										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	412
										消防用設備点検業務委託料	227
										自家用電気工作物保安業務委託料	164
										使用料及び賃借料	961
										テレビ受信料	49
										放送設備借上料	50
										寝具借上料	730
										出初式用水槽借上料	60
										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	17,551
										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

(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				
									ヘリコプター運営費負担金 4,183 大竹市安全運転管理協議会会費 5 救急救命士養成所入所負担金 1,678 諸会議出席負担金 1,493 消防自動車等に要する経費 94,055 需用費 3,822 消耗品費 85 燃料費 2,538 修繕料 1,199 役務費 563 手数料 499 自動車損害保険料 64 備品購入費 89,365 ポンプ付救助工作車 89,365 公課費 305 自動車重量税 305 支給品、貸与品に要する経費 2,176 需用費 2,176 消耗品費 2,176 消火地水利、救急活動に要する経費 9,686 需用費 1,597 消耗品費 1,250 修繕料 347 役務費 1,398 手数料 1,279 保険料 119	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

										委託料 100 無線保守点検委託料 100 使用料及び賃借料 215 防火水槽用地借上料 119 屯所用地借上料 96 原材料費 33 原材料費 33 備品購入費 1,099 諸備品 1,099 負担金、補助及び交付金 5,244 大竹地区化学消火剤共同備蓄協議会負担金 100 公設消火栓維持負担金 2,329 メディカルコントロール協議会負担金 235 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 310 救急搬送用船舶改修補助金 2,000
2 非常備消防費	44,553	45,636	△1,083	7,547		10,113	26,893	1 報酬	7,044	団員の報酬等に要する経費 23,287 報酬 7,044 団員報酬 7,044 災害補償費 1 公務災害補償費 1 報償費 10,992 退職報償金 10,112 退職記念品 20 功労賞記念品 20 出初式報償金 840 旅費 5,250 費用弁償 5,250
								5 災害補償費	1	
								8 報償費	11,092	
								9 旅費	5,250	
								11 需用費	5,765	
								12 役務費	778	
								14 使用料及び賃借料	212	団運営に要する経費 11,280 報償費 100 出初式協力団体謝礼 100 需用費 3,760

(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				
							18 備品購入費	7,002	消耗品費 2,198 燃料費 54 食糧費 120 光熱水費 1,388 役務費 55 通信運搬費 15 筆耕翻訳料 40	
							19 負担金, 補助及び交付金	7,061	使用料及び賃借料 111 バス借上料 40 電波使用料 71 備品購入費 219 諸備品 219 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 諸会議出席負担金 86 福祉共済加入補助金 495	
							27 公課費	348	自動車, 動力ポンプ等に要する経費 9,151 需用費 1,235 消耗品費 66 燃料費 365 修繕料 804 役務費 723 通信運搬費 1 手数料 597 自動車損害保険料 125 使用料及び賃借料 62 フェリー使用料 62	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

										備品購入費 6,783 小型動力ポンプ積載車 6,783 公課費 348 自動車重量税 348 消防施設に要する経費 835 需用費 770 修繕料 770 使用料及び賃借料 39 農業集落排水施設使用料 39 負担金、補助及び交付金 26 電気水道料金負担金 26
3 水防費	2,723	14,046	△11,323				2,723	11 需用費	423	水防業務に要する経費 2,723 需用費 423 消耗品費 423 委託料 2,300 土砂・浸水避難地図修正業務委託料 1,300 避難場所表示看板作成・設置業務委託料 1,000
								13 委託料	2,300	
4 保安防災費	6,923	24,486	△17,563				6,923	1 報酬	36	保安防災業務に要する経費 6,687 旅費 40 特別旅費 40 需用費 2,980 消耗品費 1,072 光熱水費 408 修繕料 1,500 役務費 156 通信運搬費 128 保険料 28 委託料 2,679 防災行政無線保守点検業務委託料 2,679 負担金、補助及び交付金 832 防災行政無線等負担金 632
								9 旅費	40	
								11 需用費	3,180	
								12 役務費	156	
								13 委託料	2,679	
								19 負担金、補助及び交付金	832	

(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				
									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 100	
									印刷製本費 100	
計	513,929	502,873	11,056	104,560	300	31,398	377,671			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

1 教育委員会費	2,856	2,916	△60			1	2,855	1 報酬	2,562	教育委員会委員に要する経費 2,856 報酬 2,562 委員長 729 委員 1,833 旅費 64 費用弁償 64 交際費 220 交際費 220 負担金、補助及び交付金 10 諸会議出席負担金 10
								9 旅費	64	
								10 交際費	220	
								19 負担金、補助及び交付金	10	
2 事務局費	132,275	131,638	637	28,300		400	103,575	1 報酬	44	人事管理に要する経費 98,370 給料 53,827 特別職給料(1名) 7,310 一般職給料(11名) 46,517 職員手当等 26,700 扶養手当 924 時間外手当 1,459 管理職手当 2,037 期末勤勉手当 20,047 通勤手当 1,024 住居手当 648 児童手当 560 管理職員特別勤務手当 1 共済費 17,843 職員共済組合等負担金 17,843 一般事務に要する経費 33,905 報酬 44 外部評価委員会委員報酬 44 賃金 3,050 臨時職員賃金 3,050 報償費 150 教育文化奨励費 150 旅費 488 費用弁償 5
								2 給料	53,827	
								3 職員手当等	26,700	
								4 共済費	17,843	
								7 賃金	3,050	
								8 報償費	150	
								9 旅費	488	
								11 需用費	786	
								12 役務費	90	
								13 委託料	329	
								14 使用料及び賃借料	110	

(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				
								19 負担金, 補助及び交付金	119	普通旅費 406 特別旅費 77 需用費 786 消耗品費 495 燃料費 158 印刷製本費 63 修繕料 70 役務費 90 通信運搬費 72 手数料 18 委託料 329 書類等輸送業務委託料 329 使用料及び賃借料 110 タクシー借上料 8 複写機借上料 102 負担金, 補助及び交付金 119 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 58 積立金 28,739 教育振興基金積立金 3 教育環境充実基金積立金 28,736
								25 積立金	28,739	
3 教育振興費	113,823	115,756	△1,933	8,079		41,689	64,055	1 報酬	2,270	学校・幼児教育等に要する経費 87,368
								4 共済費	1,853	報酬 87

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

								7 賃金	24,009	通級指導教室（言語）通級審査委員会委員報酬	22
								8 報償費	1,304	就学指導委員会委員報酬	29
								9 旅費	272	奨学金貸付審議会委員報酬	36
								11 需用費	2,309	共済費	1,853
								12 役務費	866	臨時職員社会保険料	1,853
								13 委託料	21,327	賃金	24,009
								14 使用料及び賃借料	12,002	臨時職員賃金	24,009
								19 負担金、補助及び交付金	24,463	報償費	484
								21 貸付金	23,028	講師等謝礼	36
								27 公課費	120	学校教育講師謝礼	313
										弁護士謝礼	100
										特別支援教育研修指導者謝礼	35
										旅費	272
										普通旅費	272
										需用費	426
										消耗品費	426
										役務費	12
										通信運搬費	2
										手数料	10
										委託料	9,052
										英語指導補助業務委託料	9,052
										使用料及び賃借料	3,682
										パソコン借上料	3,669
										会場使用料	13
										負担金、補助及び交付金	24,463
										広島県へき地教育研究連盟負担金	7
										大竹市教育研究会負担金	1,703
										私立幼稚園就園奨励費補助金	22,000
										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	23,028

(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				
										奨学資金貸付金 23,028 スクールバス等運行に要する経費 24,165 報償費 755 指導員謝礼 755 需用費 1,841 消耗品費 20 燃料費 1,381 修繕料 440 役務費 854 手数料 644 自動車損害保険料 210 委託料 12,275 通学バス運行業務委託料 12,275 使用料及び賃借料 8,320 タクシー借上料 8,320 公課費 120 自動車重量税 120 小中一貫教育推進に要する経費 2,290 報酬 2,183 教科講師報酬 2,183 報償費 65 講師等謝礼 65 需用費 42 消耗品費 42
4 人権教育 振興費	30	48	△18				30	8 報償費	30	人権教育に要する経費 30 報償費 30 教職員人権教育研修講師謝礼 30

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

5 教員住宅 管理費	312	322	△10			312		11 需用費	212	教員住宅に要する経費 312 需用費 212 消耗品費 10 燃料費 5 光熱水費 4 修繕料 193 役務費 100 手数料 100
								12 役務費	100	
6 こども相 談室費	5,908	7,118	△1,210			12	5,896	1 報酬	2,361	こども相談室に要する経費 5,908 報酬 2,361 指導員報酬 2,361 共済費 391 報酬職員社会保険料 391 賃金 1,525 臨時職員賃金 1,525 旅費 18 費用弁償 6 普通旅費 12 需用費 690 消耗品費 159 燃料費 19 光熱水費 472 修繕料 40 役務費 250 通信運搬費 250 委託料 161 機械警備委託料 150 消防用設備点検委託料 11 使用料及び賃借料 422 建物リース料 195 自動車リース料 150 パソコン借上料 77 備品購入費 90 諸備品 90
								4 共済費	391	
								7 賃金	1,525	
								9 旅費	18	
								11 需用費	690	
								12 役務費	250	
								13 委託料	161	
								14 使用料及 び賃借料	422	
								18 備品購入 費	90	

(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				
7 学校事務センター費	265	270	△5				265	11 需用費	174	小中学校事務センター運営に要する経費 265 需用費 174 消耗品費 174 役務費 65 通信運搬費 65 使用料及び賃借料 26 複写機借上料 26
								12 役務費	65	
								14 使用料及び賃借料	26	
小方小学校・小方中学校移転改築事業費	0	1	△1							廃目
計	255,469	258,069	△2,600	36,379		42,414	176,676			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	145,401	180,996	△35,595	4,312	25,000	41,239	74,850	1 報酬	1,500	学校維持管理及び運営に要する経費 145,401 報酬 1,500 教科講師報酬 1,500 報償費 193 卒業生記念品 193 需用費 52,543 消耗品費 13,331 燃料費 1,000 印刷製本費 60 光熱水費 32,342
								8 報償費	193	
								11 需用費	52,543	
								12 役務費	10,186	
								13 委託料	44,887	

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

								14 使用料及び賃借料	12,094	修繕料	5,600
										医薬材料費	210
								15 工事請負費	22,212	役務費	10,186
										通信運搬費	1,790
										手数料	8,396
								18 備品購入費	1,786	委託料	44,887
										学校施設点検巡視業務委託料	2,290
										自家用電気工作物保安業務委託料	696
										消防用設備点検業務委託料	630
										し尿浄化槽維持管理業務委託料	113
										機械警備業務委託料	675
										建物環境衛生管理業務委託料	404
										受水槽・高架水槽清掃業務委託料	227
										玖波小学校改築工事設計業務委託料	31,900
										プールろ過機点検整備業務委託料	104
										学校用務員設置委託料	3,817
										特殊建築物定期報告業務委託料	138
										エレベーター保守点検業務委託料	864
										校庭芝生維持管理業務委託料	2,043
										夜間照明設備保守点検業務委託料	586
										太陽光発電設備保守点検業務委託料	263
										地中熱利用換気設備保守点検業務委託料	137
										使用料及び賃借料	12,094
										タクシー借上料	16
										複写機借上料	104

(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				
									農業集落排水施設使用料 112 テレビ受信料 62 パソコン借上料 11,509 印刷機借上料 291 工事請負費 22,212 旧阿多田小学校解体等工事 20,000 小規模工事 2,212 備品購入費 1,786 諸備品 1,786	
2 教育振興費	35,108	35,227	△119	798		14,460	19,850	1 報酬	300	少人数学級推進事業に要する経費 16,866 報酬 300 非常勤講師報酬 300 共済費 2,476 臨時職員社会保険料 2,476 賃金 14,000 臨時職員賃金 14,000 旅費 30 普通旅費 30 需用費 60 消耗品費 60 教育振興に要する経費 18,242 報償費 87 教科用図書採択委員謝礼 87 旅費 103 特別旅費 103 役務費 1,894 通信運搬費 1,894 使用料及び賃借料 88 入場料 88
								4 共済費	2,476	
								7 賃金	14,000	
								8 報償費	87	
								9 旅費	133	
								11 需用費	60	
								12 役務費	1,894	
								14 使用料及び賃借料	88	
								19 負担金, 補助及び交付金	319	
								20 扶助費	15,751	

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

										負担金、補助及び交付金 319 小学校校長会等負担金 319 扶助費 15,751 要保護及び準要保護児童援助費 15,354 特別支援教育就学奨励費 397
計	180,509	216,223	△35,714	5,110	25,000	55,699	94,700			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	61,049	60,551	498	1,894		1,491	57,664	1 報酬	3,500	学校維持管理及び運営に要する経費 61,049 報酬 3,500 教科講師報酬 3,500 報償費 258 卒業生記念品 258 需用費 39,780 消耗品費 10,823 燃料費 340 印刷製本費 45 光熱水費 23,730 修繕料 4,728 医薬材料費 114 役務費 4,524 通信運搬費 1,505 手数料 3,019 委託料 8,348 学校施設点検巡視業務委託料 1,908 自家用電気工作物保安業務委託料 823 消防用設備点検業務委託料 523 建物環境衛生管理業務委託料 202 機械警備業務委託料 575
								8 報償費	258	
								11 需用費	39,780	
								12 役務費	4,524	
								13 委託料	8,348	
								14 使用料及び賃借料	527	
								15 工事請負費	480	
								18 備品購入費	3,632	

(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				
									夜間照明設備保守点検業務委託料 147 旧小方中学校体育館清掃業務委託料 85 受水槽・高架水槽清掃業務委託料 134 プールろ過機点検整備業務委託料 52 太陽光発電設備保守点検業務委託料 40 エレベーター保守点検業務委託料 808 学校用務員設置委託料 2,812 特殊建築物定期報告業務委託料 239 使用料及び賃借料 527 タクシー借上料 12 印刷機借上料 135 複写機借上料 306 農業集落排水施設使用料 27 テレビ受信料 47 工事請負費 480 小規模工事 480 備品購入費 3,632 諸備品 3,632	
2 教育振興費	16,618	16,113	505	224			16,394	12 役務費	575	教育振興に要する経費 16,618 役務費 575
							14 使用料及び賃借料	68	通信運搬費 575 使用料及び賃借料 68 入場料 68 負担金、補助及び交付金 1,776	

(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	1,776	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 331 中学校体育連盟関係大会参加補助金 1,100 文化活動関係大会参加補助金 150 扶助費 14,199 要保護及び準要保護生徒援助費 13,865 特別支援教育就学奨励費 334
								20 扶助費	14,199	
計	77,667	76,664	1,003	2,118		1,491	74,058			

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

1 社会教育 総務費	122,510	120,489	2,021	2,400		930	119,180	1 報酬	130	人事管理に要する経費 87,060 給料 46,434 一般職給料（12名） 46,434 職員手当等 24,952 扶養手当 2,610 時間外手当 2,279 管理職手当 548 期末勤勉手当 16,907 通勤手当 459 住居手当 1,248 児童手当 900 管理職員特別勤務手当 1 共済費 15,674 職員共済組合等負担金 15,674
								2 給料	46,434	
								3 職員手当 等	24,952	
								4 共済費	15,674	
								7 賃金	3,116	
								8 報償費	200	
								9 旅費	362	
								11 需用費	5,640	社会教育委員等の企画運営に要する経費 208
								12 役務費	156	報酬 130 社会教育委員報酬 58
								13 委託料	21,665	

(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				
							14 使用料及び賃借料	424	社会教育施設運営審議会委員報酬 72	
							15 工事請負費	3,000	旅費 42 費用弁償 42	
							19 負担金, 補助及び交付金	750	負担金, 補助及び交付金 36 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 5	
							27 公課費	7	社会教育事業に要する経費 6,537 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 5,600 文化祭行事委託料 500 市民文化講演会委託料 1,500 放課後子どもプラン委託料 3,600 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 社会教育事業に関する一般事務に要する経費 1,018 報償費 48	

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

										要約筆記等講師謝礼	48
										旅費	220
										普通旅費	220
										需用費	375
										消耗品費	50
										燃料費	325
										役務費	74
										手数料	74
										使用料及び賃借料	291
										自動車リース料	291
										負担金、補助及び交付金	3
										諸会議出席負担金	3
										公課費	7
										自動車重量税	7
										21世紀を担う人材育成事業に要する経費	1,528
										報償費	70
										講師等謝礼	70
										旅費	100
										特別旅費	100
										需用費	60
										消耗品費	60
										役務費	74
										手数料	44
										保険料	30
										委託料	1,091
										21世紀を担う人材育成事業委託料	1,091
										使用料及び賃借料	133
										バス借上料	70
										施設使用料	63
										社会教育施設に要する経費	26,159
										賃金	3,116
										臨時職員賃金	3,116
										需用費	5,050

(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				
									印刷製本費 50 修繕料 5,000 役務費 8 手数料 8 委託料 14,974 社会教育施設等管理業務委託料 14,974 工事請負費 3,000 小規模工事 3,000 負担金、補助及び交付金 11 防火管理資格講習負担金 11	
2 文化財保護費	1,025	1,025	0	5		1,020	1 報酬	51	文化財審議会に要する経費 74 報酬 51	
							8 報償費	50	委員報酬 51	
							9 旅費	23	旅費 23 費用弁償 23	
							11 需用費	591	文化財保護調査研究に要する経費 951	
							12 役務費	50	報償費 50 文化財保護研修講師謝礼 50	
							15 工事請負費	160	需用費 591 消耗品費 410 光熱水費 81	
							19 負担金、補助及び交付金	100	修繕料 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	

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

3 人権教育 振興費	252	210	42				252	8 報償費	235	人権教育に要する経費	252
								11 需用費	17	報償費	235
										人権教育講座講師等謝礼	175
										市民人権教育講演会講師謝礼	60
										需用費	17
										消耗品費	17
4 青少年教育費	33,352	32,721	631	16,725		7,129	9,498	1 報酬	166	青少年教育に要する経費	1,304
								4 共済費	85	報酬	166
								7 賃金	27,941	青少年問題協議会委員報酬	166
								8 報償費	445	報償費	415
								9 旅費	86	子育て支援講座講師謝礼	200
								11 需用費	2,455	青少年育成センター補導員報償金	40
								12 役務費	552	街頭補導出動報償金	16
								13 委託料	1,110	善行少年表彰記念品	15
								14 使用料及び賃借料	5	講師等謝礼	135
								19 負担金、補助及び交付金	507	中学生意見発表謝礼	9
										旅費	25
										費用弁償	9
										普通旅費	16
										需用費	189
										消耗品費	159
										修繕料	30
										役務費	2
										保険料	2
										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
										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
										放課後児童クラブ運営管理に要する経費	32,048
										共済費	85
										臨時職員社会保険料	85

(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				
									賃金 27,941 臨時職員賃金 27,941 報償費 30 講師等謝礼 30 旅費 61 特別旅費 61 需用費 2,266 消耗品費 500 燃料費 32 光熱水費 1,584 修繕料 150 役務費 550 通信運搬費 252 手数料 50 保険料 248 委託料 1,110 児童指導業務委託料 1,082 消防用設備点検業務委託料 28 使用料及び賃借料 5 タクシー借上料 5	
5 総合市民 会館費	36,968	40,499	△3,531			7,542	29,426	7 賃金	6,177	総合市民会館の維持管理に要する経費 34,722 賃金 6,177 臨時職員賃金 6,177 需用費 20,255 消耗品費 1,959 燃料費 3,833 光熱水費 14,463 役務費 912 通信運搬費 580 手数料 332
								8 報償費	1,002	
								9 旅費	51	
								11 需用費	20,715	
								12 役務費	977	
								13 委託料	7,245	

(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	662	委託料	6,694
										清掃業務委託料	2,376
								18 備品購入費	33	消防用設備点検業務委託料	270
										自家用電気工作物保安業務委託料	286
								19 負担金, 補助及び交付金	101	機械警備業務委託料	279
										自動ドア保守点検業務委託料	79
										エレベーター保守点検業務委託料	778
								23 償還金, 利子及び割引料	5	建物環境衛生管理業務委託料	411
										冷暖房機保守点検業務委託料	1,163
										植木管理業務委託料	900
										音響設備保守点検業務委託料	152
										使用料及び賃借料	646
										複写機借上料	222
										テレビ受信料	16
										印刷機借上料	49
										電話機リース料	339
										紙折機借上料	5
										プロジェクター借上料	15
										備品購入費	33
										諸備品	33
										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	16
										使用料及び賃借料	16
										テレビ受信料	16
										中央公民館の運営に要する経費	973
										報償費	750
										公民館講座講師等謝礼	400
										行事報償金	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				
									おおたけっ子らんらんカレッジ講師等謝礼 250 旅費 42 特別旅費 42 需用費 100 消耗品費 100 負担金、補助及び交付金 81 県公民館連合会負担金 68 諸会議出席負担金 13 総合体育館運営に要する経費 866 需用費 250 消耗品費 250 役務費 65 手数料 65 委託料 551 音響設備保守点検業務委託料 166 舞台吊物機構設備点検業務委託料 318 トレーニング器具保守点検業務委託料 67 勤労青少年ホームの運営に要する経費 391 報償費 252 講師謝礼 252 旅費 9 普通旅費 9 需用費 110 消耗品費 110 負担金、補助及び交付金 20	

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

										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	30,167	37,355	△7,188	2,600	4,800	3,995	18,772	7 賃金	4,747	大竹会館の運営及び維持管理に要する経費 30,167 賃金 4,747 臨時職員賃金 4,747 報償費 50 行事報償金 50 需用費 9,378 消耗品費 293 燃料費 2,275 光熱水費 6,810 役務費 381 通信運搬費 161 手数料 220 委託料 14,622 清掃業務委託料 1,440 消防用設備点検業務委託料 334 自家用電気工作物保安業務委託料 208 機械警備業務委託料 195 自動ドア保守点検業務委託料 29 植木管理業務委託料 230 アゼリアホール天井改修設計業務等 委託料 7,800 冷暖房機保守点検業務委託料 2,376 空調設備自動制御機器保守点検業務 委託料 195 移動椅子保守点検業務委託料 401 舞台吊物機構設備点検業務委託料 307 音響設備保守点検業務委託料 148 照明設備保守点検業務委託料 238 建物環境衛生管理業務委託料 221 2階管理運営業務委託料 500
								8 報償費	50	
								11 需用費	9,378	
								12 役務費	381	
								13 委託料	14,622	
								14 使用料及 び賃借料	257	
								15 工事請負 費	679	
								18 備品購入 費	44	
								23 償還金利 子及び割 引料	5	
								25 積立金	4	

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

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 257 テレビ受信料 16 電柱共架使用料 6 電話機リース料 235 工事請負費 679 小規模工事 679 備品購入費 44 諸備品 44 償還金利子及び割引料 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	19,016	21,013	△1,997			4,046	14,970	7 賃金	4,740	玖波公民館の運営及び維持管理に要する経費 5,945 賃金 1,664 臨時職員賃金 1,664 報償費 50 公民館行事報償金 50 需用費 2,814 消耗品費 322 燃料費 80 光熱水費 2,412 役務費 231 通信運搬費 150 手数料 81 委託料 1,060 清掃業務委託料 768 消防用設備点検業務委託料 44 自家用電気工作物保安業務委託料 119 機械警備業務委託料 129
								8 報償費	150	
								11 需用費	8,689	
								12 役務費	693	
								13 委託料	4,077	
								14 使用料及び賃借料	328	
								18 備品購入費	324	
								23 償還金利子及び割引料	15	

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

										使用料及び賃借料	121
										テレビ受信料	16
										印刷機借上料	105
										償還金利子及び割引料	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	7,910
										賃金	1,539
										臨時職員賃金	1,539
										報償費	50
										公民館行事報償金	50
										需用費	3,911
										消耗品費	285
										燃料費	458
										光熱水費	3,168
										役務費	310
										通信運搬費	188
										手数料	122
										委託料	1,950
										清掃業務委託料	1,140
										消防用設備点検業務委託料	74
										自家用電気工作物保安業務委託料	156
										機械警備業務委託料	160
										冷暖房機保守点検業務委託料	396
										自動ドア保守点検業務委託料	24
										使用料及び賃借料	145
										テレビ受信料	16
										印刷機借上料	51
										複写機借上料	78
										償還金利子及び割引料	5
										過誤納還付金	5
										栄公民館の運営及び維持管理に要する経費	5,161
										賃金	1,537

(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				
									臨時職員賃金 1,537 報償費 50 公民館行事報償金 50 需用費 1,964 消耗品費 170 燃料費 72 光熱水費 1,722 役務費 152 通信運搬費 152 委託料 1,067 清掃業務委託料 768 消防用設備点検業務委託料 72 自家用電気工作物保安業務委託料 98 機械警備業務委託料 129 使用料及び賃借料 62 テレビ受信料 16 印刷機借上料 46 備品購入費 324 諸備品 324 償還金利子及び割引料 5 過誤納還付金 5	
8 図書館費	32,949	32,016	933			5,688	27,261	7 賃金	11,236	図書館の管理運営に要する経費 32,949 賃金 11,236 臨時職員賃金 11,236 旅費 29 普通旅費 29 需用費 6,620 消耗品費 2,075 燃料費 1,785
								9 旅費	29	
								11 需用費	6,620	
								12 役務費	802	
								13 委託料	3,715	

(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	2,472	光熱水費 2,760 役務費 802
								18 備品購入費	8,055	通信運搬費 539 手数料 260 保険料 3
								19 負担金, 補助及び交付金	20	委託料 3,715 エレベーター保守点検業務委託料 156 建物環境衛生管理業務委託料 132 自家用電気工作物保安業務委託料 119 機械警備業務委託料 122 清掃業務委託料 945 消防用設備点検業務委託料 154 自動ドア保守点検業務委託料 48 空調設備自動制御機器保守点検業務委託料 355 冷暖房機保守点検業務委託料 864 図書電算システム保守点検委託料 820 使用料及び賃借料 2,472 電子計算機借上料 2,136 複写機借上料 76 図書館流通センターシステム使用料 260 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	3,808	4,086	△278			555	3,253	11 需用費	940	自然の家やさか維持管理に要する経費 3,808
								12 役務費	397	需用費 940
								13 委託料	1,851	消耗品費 50 燃料費 140 光熱水費 750

(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				
								14 使用料及び賃借料	620	役務費 397 通信運搬費 143 手数料 254 委託料 1,851 管理委託料 1,533 し尿浄化槽維持管理業務委託料 158 機械警備業務委託料 122 消防用設備点検業務委託料 38 使用料及び賃借料 620 テレビ受信料 16 寝具借上料 604
10 海の家管理費	5,599	6,532	△933			1,500	4,099	7 賃金	2,202	海の家あたため維持管理に要する経費 5,599
								11 需用費	779	賃金 2,202 臨時職員賃金 2,202
								12 役務費	343	需用費 779 消耗品費 100
								13 委託料	708	燃料費 335 光熱水費 344
								14 使用料及び賃借料	821	役務費 343 通信運搬費 77 手数料 266
								15 工事請負費	746	委託料 708 し尿浄化槽維持管理業務委託料 350 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 140 貯水槽清掃業務委託料 148 使用料及び賃借料 821

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

										テレビ受信料	16
										寝具借上料	604
										フェリー使用料	8
										漁港施設用地借上料	1
										自動車リース料	192
										工事請負費	746
										小規模工事	746
計	285,646	295,946	△10,300	21,730	4,800	31,385	227,731				

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

1 保健体育 総務費	28,720	28,723	△3	120		790	27,810	1 報酬	13,145	人事管理に要する経費	8,159
								2 給料	4,633	給料	4,633
								3 職員手当 等	1,959	一般職給料（1名）	4,633
								4 共済費	1,958	職員手当等	1,959
								8 報償費	483	時間外手当	255
								9 旅費	35	期末勤勉手当	1,675
								11 需用費	339	通勤手当	29
								12 役務費	1,995	共済費	1,567
								13 委託料	3,547	職員共済組合等負担金	1,567
								14 使用料及 び賃借料	220	学校保健に要する経費	20,561
										報酬	13,145
										学校医報酬	3,584
										学校眼科・耳鼻科医報酬	3,136
										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	483
										就学時健康診断医師謝礼	270
										むし歯予防ポスター賞品	70

(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	406	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 35 費用弁償 15 普通旅費 20 需用費 339 消耗品費 190 印刷製本費 149 役務費 1,995 手数料 9 保険料 1,986 委託料 3,547 化学物質濃度検査委託料 250 尿検査・ぎょう虫卵検査委託料 562 水質検査委託料 530 心音・心電図検査委託料 589 教職員健康診断委託料 1,441 児童・生徒結核検診精密検査委託料 60 姿勢検診委託料 115 使用料及び賃借料 220 タクシー借上料 220 負担金, 補助及び交付金 406 広島県学校保健会負担金 19 大竹市学校保健会会費 100 衛生推進者養成講習会負担金 27 水泳指導補助員設置費補助金 260	
2 体育施設費	3,928	4,410	△482			3,396	532 7 賃金	1,242	社会体育施設の維持管理に要する経費 3,928	
							8 報償費	240	賃金 1,242	

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位：千円)

								11 需用費	892	臨時職員賃金	1,242
								12 役務費	416	報償費	240
								13 委託料	1,118	学校体育施設開放事業管理人謝礼	240
								19 負担金, 補助及び交付金	20	需用費	892
										消耗品費	372
										光熱水費	120
										修繕料	400
										役務費	416
										通信運搬費	11
										手数料	405
										委託料	1,118
										小方学園プール管理運営委託料	1,118
										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	7,428	7,663	△235			243	7,185	1 報酬	1,815	スポーツ推進委員等に要する経費	2,386
								8 報償費	1,009	報酬	1,815
								9 旅費	487	スポーツ推進委員報酬	1,815
								11 需用費	490	旅費	487
								12 役務費	180	費用弁償	487
								13 委託料	365	負担金, 補助及び交付金	84
								14 使用料及び賃借料	382	広島県・広島地区スポーツ推進委員協議会負担金	38
								19 負担金, 補助及び交付金	2,700	諸会議出席負担金	46
										社会体育・スポーツ振興に要する経費	4,942
										報償費	1,009
										各種大会賞品	102
										体育功労者記念品	24
										大竹駅伝大会行事報償費	546
										体育講座講師謝礼	337
										需用費	440
										消耗品費	328

(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				
									食糧費 112 役務費 180 通信運搬費 110 手数料 4 保険料 66 委託料 315 社会体育行事等委託料 315 使用料及び賃借料 382 バス借上料 288 ファクシミリ借上料 57 トイレ借上料 37 負担金、補助及び交付金 2,616 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 1,970 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	75,812	70,184	5,628			25	75,787	1 報酬	108	給食センター運営に要する経費 75,812 報酬 108 給食センター運営委員報酬 108 賃金 1,771 臨時職員賃金 1,771 報償費 30 講師謝礼 30 旅費 20
								7 賃金	1,771	
								8 報償費	30	
								9 旅費	20	
								11 需用費	24,966	

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位：千円)

								12 役務費	880	普通旅費	20
								13 委託料	46,948	需用費	24,966
								14 使用料及び賃借料	732	消耗品費	1,360
								18 備品購入費	100	燃料費	8,281
								19 負担金、補助及び交付金	197	光熱水費	14,500
								27 公課費	60	修繕料	825
										役務費	880
										通信運搬費	391
										手数料	440
										自動車損害保険料	49
										委託料	46,948
										調理・配送等業務委託料	38,825
										機械警備業務委託料	195
										施設管理業務等委託料	7,928
										使用料及び賃借料	732
										給食管理ソフトリース料	459
										複写機借上料	102
										テレビ受信料	15
										自動車リース料	156
										備品購入費	100
										諸備品	100
										負担金、補助及び交付金	197
										給食用保存食負担金	190
										広島県学校給食共同調理場連絡協議会会費	7
										公課費	60
										自動車重量税	60
計	115,888	110,980	4,908	120		4,454	111,314				

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 農林水産業施設災害復旧費

(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 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 工事請負費 災害復旧工事	1 1 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 工事請負費 災害復旧工事	1 1 1
3 漁港災害復旧費	1	0	1				1	15 工事請負費	1	漁港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	3	2	1				3				

(款) 11 災害復旧費

(項) 2 公共施設災害復旧費

1 道路橋りょう災害復旧費	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

(単位：千円)

1 元金	1,771,433	1,724,144	47,289			25,416	1,746,017	23 償還金 利子及び割 引料	1,771,433	借入金償還に要する経費 1,771,433 償還金利子及び割引料 1,771,433 地方債償還元金 1,771,433
2 利子	296,424	320,508	△24,084			6,202	290,222	23 償還金 利子及び割 引料	296,424	借入金利子の支払いに要する経費 296,424 償還金利子及び割引料 296,424 地方債償還利子 289,424 一時借入金利子 7,000
計	2,067,857	2,044,652	23,205			31,618	2,036,239			

(款) 13 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	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		18,243	6,943 (3.90月分)			50	25,236	4,622	29,858	
	議 員	16	73,620		28,712 (3.90月分)				102,332	37,718	140,050	
	その他の 特別職	674	106,963						106,963	9,345	116,308	
	計	692	180,583	18,243	35,655			50	234,531	51,685	286,216	
前 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	
比 較	長 等			1,433	387				1,820	△ 10	1,810	
	議 員									670	670	
	その他の 特別職	△ 48	△ 18,007						△ 18,007	△ 2,704	△ 20,711	
	計	△ 48	△ 18,007	1,433	387				△ 16,187	△ 2,044	△ 18,231	

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) 274		1,010,498	530,494	1,540,992	340,319	1,881,311	
前 年 度	273		1,018,580	540,568	1,559,148	348,996	1,908,144	
比 較	(6) 1		△ 8,082	△ 10,074	△ 18,156	△ 8,677	△ 26,833	

()は再任用職員

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	31,440	74,242	22,455	1,280	16,243	21,442	362,855	522	15
	前 年 度	29,550	78,906	23,742	1,280	15,269	22,558	368,712	535	16
	比 較	1,890	△ 4,664	△ 1,287		974	△ 1,116	△ 5,857	△ 13	△ 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	△ 8,082	1. 給与改定に伴う 増加分	4,955	特例減額条例廃止に伴う増加分 4,955千円											
		2. 昇給に伴う 増加分	3,735	昇給に伴う増加分 3,735千円											
		3. その他の増減分	△ 16,772	異動退職等に伴う減少分 △16,772千円	職員数の異動状況 <table><tr><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 268人</td><td>6人</td><td>274人</td></tr><tr><td>前年度 267人</td><td>6人</td><td>273人</td></tr><tr><td>増 減 1人</td><td>0人</td><td>1人</td></tr></table> 採用退職者の状況（参考） 24年度退職者 13人 25年度採用者 17人 25年度退職者（見込） 18人 26年度採用者（見込） 20人 （うち再任用職員 6人）	現に在職 する職員 数	その他	計	本年度 268人	6人	274人	前年度 267人	6人	273人	増 減 1人
現に在職 する職員 数	その他	計													
本年度 268人	6人	274人													
前年度 267人	6人	273人													
増 減 1人	0人	1人													
職員手当	△ 10,074	1. 制度改正等に伴う増減分	△ 10,074	扶養手当の増加分 1,890千円 時間外手当の減少分 △4,664千円 管理職手当の減少分 △1,287千円 通勤手当の増加分 974千円 住居手当の減少分 △1,116千円 期末勤勉手当の減少分 △5,857千円 地域手当の減少分 △13千円 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	税 務 職	消 防 職	そ の 他	合 計
26年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	316,016	332,536	286,287	275,964	345,784	309,289
	平均給与月額 (円)	343,096	348,173	314,134	313,933	374,765	337,718
	平均年齢 (歳)	42.07	50.08	37.07	36.07	46.00	41.11
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

イ. 初 任 給

区 分	事務職・技術職 (円)	消 防 職 (円)	技能業務職 (円)
そ の 他	140,100		高校卒 140,100
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 (円)	消 防 職 (円)	技 能 職 (円)	労 務 職 (円)
そ の 他	135,600		高校卒 137,200	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 (%)
26年 1月1日現在	7級	3	1.7	7級			7級			7級	1	2.1	7級			7級	4	1.5
	6級	31	17.2	6級			6級	3	20.0	6級	6	12.8	6級	4	44.5	6級	44	16.5
	5級	23	12.8	5級			5級			5級			5級	2	22.2	5級	25	9.3
	4級	59	32.8	4級	9	56.2	4級	5	33.4	4級	16	34.1	4級	1	11.1	4級	90	33.7
	3級	34	18.9	3級	6	37.5	3級	2	13.3	3級	6	12.8	3級	1	11.1	3級	49	18.4
	2級	18	10.0	2級	1	6.3	2級	2	13.3	2級	9	19.1	2級	1	11.1	2級	31	11.6
	1級	12	6.6	1級			1級	3	20.0	1級	9	19.1	1級			1級	24	9.0
	計	180	100.0	計	16	100.0	計	15	100.0	計	47	100.0	計	9	100.0	計	267	100.0
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	13.1	6級	4	44.5	6級	44	16.6
	5級	21	12.0	5級			5級	1	6.2	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	6.2	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

(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 副参事・管理監 所長・主幹	課 長 補 佐 局 長 補 佐 所 長 補 佐	係 長 主 査 主 任	主 任 主 事 主 任 技 師 主任保育士	主 事 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		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）	267	181	14	15	46	11
	昇給に係る職員数（B）		（人）	255	175	14	15	46	5
	号給数別内訳	1号給	（人）						
		2号給	（人）	45	33	6	2	4	
		3号給	（人）	19	14		1	2	2
		4号給	（人）	191	128	8	12	40	3
比率（B）／（A）		（％）	95.5	96.7	100.0	100.0	100.0	45.5	
前年度	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	

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)	1 2 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	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置 (2～20%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	27.025 (25.55625)	36.57 (34.5825)	52.44 (49.59)	52.44 (49.59)	定年前早期退職 特例措置 (2～20%加算)	() は平成26年7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	0.64	
支給対象職員の比率 (%) (26年1月1日現在)	25.80	10.00		53.33	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	同	
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)

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 末 ま で の 支 出（見 込）額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
							国・県 支出金	地方債	その他	
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25 年度まで	千円 12,800		千円 1年につき 230	千円	千円	千円	千円 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25 年度まで	309,820	平成26年度 以降	79,766				79,766
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25 年度まで	120,723	平成26年度 以降	141,336				141,336
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26年度 から コ'67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25 年度まで	253,283	平成26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25 年度まで	966	平成26年度 以降	126				126

年 度	事 項	限 度 額	前 年 度 末 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	
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25 年度まで	千円 203,869	平成26年度 以降	千円 55,655	千円	千円	千円	千円 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26年度 から27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25 年度まで	144,109	平成26年度 以降	7,323				7,323
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25 年度まで	67,070	平成26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25 年度まで	272,798	平成26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25 年度まで	234,141	平成26年度 以降	26,086				26,086

年 度	事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出（見 込）額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
							国・県 支出金	地方債	その他	
				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25 年度まで	31,639	平成26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25 年度まで	571,504	平成26年度 から平成30 年度まで	471,090				471,090
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25 年度まで	2,290	平成26年度	15	7			8
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26年度					
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26年度 から平成27 年度まで					

年 度	事 項	限 度 額	前 年 度 末 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
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26年度から平成28年度まで					
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26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25年度まで	972	平成26年度から平成27年度まで	405				405
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25年度まで	51,502	平成26年度	17,482				17,482
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26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年度から平成25年度まで	72,135	平成26年度から平成28年度まで	62,566				62,566

年 度	事 項	限 度 額	前 年 度 末 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	粗大ごみ処理に要する経費	40,698千円以内	平成24年度 から平成25 年度まで	千円 27,132	平成26年度	千円 13,566	千円	千円	千円	千円 13,566
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 から平成25 年度まで	60,060	平成26年度	30,030				30,030
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 から平成25 年度まで	11,088	平成26年度 から平成27 年度まで	11,312				11,312
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26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	7,308	平成26年度 から平成29 年度まで	30,416				30,416
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	平成25年度	9,706	平成26年度	9,706			464	9,242

年 度	事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
							国・県 支出金	地方債	その他	
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	千円 28,123	平成26年度	千円 28,123	千円	千円	千円	千円 28,123
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	6,606	平成26年度	6,606				6,606
24 年	ごみ処理用重機の借上料	4,100千円以内	平成25年度	819	平成26年度 から平成29 年度まで	2,022				2,022
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	43,932	平成26年度 から平成29 年度まで	178,568			178,568	
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	11,189	平成26年度 から平成29 年度まで	41,811			34,451	7,360
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	37,680	平成26年度 から平成27 年度まで	78,369				78,369
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26年度 以降					

年 度	事 項	限 度 額	前 年 度 末 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
			期 間	金 額	期 間	金 額	国・県 支出金	地方債	その他	財 源
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		千円	平成26年度 から平成29 年度まで	千円	千円	千円	千円	千円
25 年	電子申請システムの運用 に要する経費	454千円以内			平成26年度 から平成30 年度まで	454				454
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	住民基本台帳ネットワー クシステム機器更改に要 する経費	16,900千円以内			平成26年度 から平成30 年度まで	16,900				16,900
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
25 年	ゆうあいの里改修に要す る経費	47,000千円以内			平成26年度	46,600		15,600	30,946	54
25 年	子ども・子育て支援事業 計画策定に要する経費	6,000千円以内			平成26年度	2,951				2,951

年 度	事 項	限 度 額	前年度末までの		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	
25 年	病児保育に要する経費	20,000千円以内		千円	平成26年度	千円 8,950	千円 3,266	千円	千円	千円 5,684
25 年	斎場改修に要する経費	50,000千円以内			平成26年度	48,375			48,375	
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	指定ごみ袋の製造及び保 管に要する経費	23,000千円以内			平成26年度	23,000			23,000	
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	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
25 年	大竹市給食センター残菜 処理に要する経費	2,100千円以内			平成26年度	2,100				2,100
26 年	大竹市土地開発公社に対 する債務保証	3,214,425千円以内			平成26年度 以降					

年 度	事 項	限 度 額	前年度末までの		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	
26 年	社会保障・税番号制度導入に要する経費	90,000千円以内		千円	平成27年度	千円 90,000	千円 60,000	千円	千円	千円 30,000
26 年	コミュニティサロン運営に要する経費	21,954千円以内			平成27年度 から平成28 年度まで	21,954				21,954
26 年	地方税電子申告支援サービスの利用に要する経費	4,700千円以内			平成27年度 から平成31 年度まで	4,700				4,700
26 年	税務地図情報システムに要する経費	1,700千円以内			平成27年度 から平成31 年度まで	1,700				1,700
26 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	14,824千円以内			平成27年度 から平成28 年度まで	14,824	7,412			7,412
26 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27年度 から平成28 年度まで	1,400	700			700
26 年	一般健康診査等に要する経費	6,000千円以内			平成27年度	6,000	349		2,951	2,700
26 年	がん検診に要する経費	23,000千円以内			平成27年度	23,000	2,417			20,583

年 度	事 項	限 度 額	前 年 度 末 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
			期 間	金 額	期 間	金 額	国・県 支出金	地方債	その他	財 源
26 年	人間ドック等に要する 経費	2,700千円以内		千円	平成27年度	千円 2,700	千円	千円	千円 2,700	千円
26 年	ごみ収集に要する経費	54,000千円以内			平成27年度	54,000				54,000
26 年	指定ごみ袋の製造及び保 管に要する経費	23,000千円以内			平成27年度	23,000			23,000	
26 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26年度					
26 年	道路の維持管理に要する 経費	18,100千円以内			平成27年度	18,100	16,560			1,540
26 年	消防救急デジタル無線の 整備に要する経費	122,735千円以内			平成27年度	122,735		122,700		35
26 年	玖波小学校改築設計に要 する経費	53,100千円以内			平成27年度	53,100			53,100	
26 年	大竹市給食センター廃棄 物等処理に要する経費	2,200千円以内			平成27年度	2,200				2,200

地方債の前々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	前々年度末現在高	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	20,627,957	21,022,805	2,105,042	1,768,035	21,359,812
(1) 総務	5,961,825	6,424,738	885,942	437,361	6,873,319
(2) 民生	147,289	143,015	15,600	10,333	148,282
(3) 保健衛生	1,134,151	928,376	5,100	211,017	722,459
(4) 農林水産	527,325	465,342	13,800	72,702	406,440
(5) 商工	791,863	672,693	0	121,239	551,454
(6) 土木	8,259,967	8,568,281	1,017,200	747,645	8,837,836
(7) 住宅	285,874	403,446	35,700	24,374	414,772
(8) 消防	443,243	410,372	101,900	54,128	458,144
(9) 教育	3,076,420	3,006,542	29,800	89,236	2,947,106
2. 災害復旧債	8,993	6,333	0	3,148	3,185
(1) 保健衛生	103	52	0	52	0
(2) 農林水産業	596	507	0	114	393
(3) 土木	5,935	4,545	0	1,835	2,710
(4) 教育	2,359	1,229	0	1,147	82
3. 準公営企業債	3,873	3,539	0	250	3,289
合 計	20,640,823	21,032,677	2,105,042	1,771,433	21,366,286

議案第 2 号

平成 2 6 年度
大竹市国民健康保険特別会計予算

平成26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3,821,324千円と定める。

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。

（歳出予算の流用）

第3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26年3月3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		720, 137
	1 国民健康保険料	720, 137
2 国庫支出金		740, 498
	1 国庫負担金	585, 232
	2 国庫補助金	155, 266
3 療養給付費等交付金		182, 792
	1 療養給付費等交付金	182, 792
4 前期高齢者交付金		1, 143, 398
	1 前期高齢者交付金	1, 143, 398
5 県支出金		228, 878
	1 県負担金	26, 293
	2 県補助金	202, 585
6 共同事業交付金		455, 038
	1 共同事業交付金	455, 038
7 財産収入		973
	1 財産運用収入	973
8 繰入金		347, 668
	1 他会計繰入金	197, 668
	2 基金繰入金	150, 000
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		1, 941
	1 延滞金及び過料	550
	2 雑入	1, 391
歳 入 合 計		3, 821, 324

歳 出

(単位: 千円)

款	項	金 額
1 総務費		63, 147
	1 総務管理費	40, 288
	2 徴収費	21, 956
	3 運営協議会費	293
	4 趣旨普及費	610
2 保険給付費		2, 639, 376
	1 療養諸費	2, 371, 239
	2 高額療養費	255, 139
	3 移送費	2
	4 出産育児諸費	11, 346
	5 葬祭諸費	1, 650
3 後期高齢者支援金等		417, 300
	1 後期高齢者支援金等	417, 300
4 前期高齢者納付金等		604
	1 前期高齢者納付金等	604
5 老人保健拠出金		19
	1 老人保健拠出金	19
6 介護納付金		172, 021
	1 介護納付金	172, 021
7 共同事業拠出金		424, 311
	1 共同事業拠出金	424, 311
8 保健事業費		90, 072
	1 特定健康診査等事業費	37, 448
	2 保健事業費	52, 624

歳 出

(単位: 千円)

款	項	金 額
9 基金積立金		973
	1 基金積立金	973
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	3,821,324

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
特定健康診査等に要する経費	平成27年度	36,000千円以内
人間ドック等に要する経費	平成27年度	12,600千円以内
健康システム保守に要する経費	平成27年度から平成28年度まで	200千円以内

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	720,137	732,474	△12,337
2 国庫支出金	740,498	695,213	45,285
3 療養給付費等交付金	182,792	172,020	10,772
4 前期高齢者交付金	1,143,398	1,180,210	△36,812
5 県支出金	228,878	173,384	55,494
6 共同事業交付金	455,038	466,261	△11,223
7 財産収入	973	326	647
8 繰入金	347,668	283,425	64,243
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	1,941	1,970	△29
歳入合計	3,821,324	3,705,284	116,040

(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	63,147	75,391	△12,244	2,139		61,007	1
2 保険給付費	2,639,376	2,584,614	54,762	657,395		1,769,765	212,216
3 後期高齢者支援金等	417,300	416,592	708	176,889		34,733	205,678
4 前期高齢者納付金等	604	407	197				604
5 老人保健拠出金	19	21	△2				19
6 介護納付金	172,021	169,998	2,023	80,366			91,655
7 共同事業拠出金	424,311	402,788	21,523	43,704			380,607
8 保健事業費	90,072	41,646	48,426	8,882		12,284	68,906
9 基金積立金	973	326	647			973	
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	3,821,324	3,705,284	116,040	969,375		1,878,762	973,187

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	656,022	646,907	9,115	1 医療給付費分現年分	416,843	医療給付費分現年分 416,843
				2 後期高齢者支援金分現年分	156,455	後期高齢者支援金分現年分 156,455
				3 介護納付金分現年分	63,706	介護納付金分現年分 63,706
				4 医療給付費分滞納繰越分	12,723	医療給付費分滞納繰越分 12,723
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	4,226	後期高齢者支援金分滞納繰越分 4,226
				6 介護納付金分滞納繰越分	2,069	介護納付金分滞納繰越分 2,069
2 退職被保険者等国民健康保険料	64,115	85,567	△21,452	1 医療給付費分現年分	34,229	医療給付費分現年分 34,229
				2 後期高齢者支援金分現年分	12,511	後期高齢者支援金分現年分 12,511
				3 介護納付金分現年分	16,288	介護納付金分現年分 16,288
				4 医療給付費分滞納繰越分	670	医療給付費分滞納繰越分 670
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	192	後期高齢者支援金分滞納繰越分 192
				6 介護納付金分滞納繰越分	225	介護納付金分滞納繰越分 225
計	720,137	732,474	△12,337			

(款) 2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	
1 療養給付費等負担金	558,939	534,546	24,393	1 現年度分	558,938	現年度分 558,938
				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	21,852	18,790	3,062	1 現年度分	21,852	現年度分 21,852
3 特定健康診査等負担金	4,441	4,022	419	1 現年度分	4,441	現年度分 4,441
計	585,232	557,358	27,874			

(款) 2国庫支出金

(項) 2国庫補助金

1 財政調整交付金	155,266	137,855	17,411	1 財政調整交付金	155,266	普通調整交付金 124,368 特別調整交付金 30,898
計	155,266	137,855	17,411			

(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	182,792	172,020	10,772	1 現年度分	182,791	現年度分 182,791
				2 過年度分	1	前年度精算分 1
計	182,792	172,020	10,772			

(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	1,143,398	1,180,210	△36,812	1 現年度分	1,143,397	現年度分 1,143,397
				2 過年度分	1	前年度精算分 1
計	1,143,398	1,180,210	△36,812			

(款) 5県支出金

(項) 1県負担金

(単位:千円)

1 高額医療費共同事業負担金	21,852	18,790	3,062	1 現年度分	21,852	現年度分	21,852
2 特定健康診査等負担金	4,441	4,022	419	1 現年度分	4,441	現年度分	4,441
計	26,293	22,812	3,481				

(款) 5県支出金

(項) 2県補助金

1 財政調整交付金	202,585	150,572	52,013	1 財政調整交付金	202,585	普通調整交付金 特別調整交付金	124,449 78,136
計	202,585	150,572	52,013				

(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	61,971	66,218	△4,247	1 高額医療費共同事業交付金	61,971	高額医療費共同事業交付金	61,971
2 保険財政共同安定化事業交付金	393,067	400,043	△6,976	1 保険財政共同安定化事業交付金	393,067	保険財政共同安定化事業交付金	393,067
計	455,038	466,261	△11,223				

(款) 7財産収入

(項) 1財産運用収入

1 利子及び配当金	973	326	647	1 利子及び配当金	973	財政調整基金預金利子	973
計	973	326	647				

(款) 8繰入金

(項) 1他会計繰入金

1 一般会計繰入金	197,668	183,425	14,243	1 一般会計繰入金	197,668	保険基盤安定繰入金 職員給与費等繰入金	101,381 69,056
-----------	---------	---------	--------	-----------	---------	------------------------	-------------------

(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	
						出産育児一時金等繰入金 7,560 安定化支援事業繰入金 15,562 その他一般会計繰入金 4,109
計	197,668	183,425	14,243			

(款) 8繰入金

(項) 2基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	150,000	100,000	50,000	1 財政調整基金繰入金	150,000	財政調整基金繰入金 150,000
計	150,000	100,000	50,000			

(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
----------------	-------	-------	---	--------	-------	------------------

(単位:千円)

				2 滞納繰越分	1 滞納繰越分第三者行為損害賠償金	1
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	276	305	△29	1 雑入	276 雇用保険料本人負担金	76
					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	50
計	1,391	1,420	△29			

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	39,158	50,576	△11,418			39,158		2 給料	14,581	人事管理に要する経費	26,760
								3 職員手当等	7,305	給料	14,581
										一般職給料（4名）	14,581
								4 共済費	5,130	職員手当等	7,305
										扶養手当	234
								7 賃金	1,598	時間外手当	1,167
										期末勤勉手当	5,203
								9 旅費	157	通勤手当	281
										児童手当	420
								11 需用費	1,260	共済費	4,874
										職員共済組合等負担金	4,874
								12 役務費	3,917	一般事務に要する経費	12,398
										共済費	256
13 委託料	5,210	臨時職員社会保険料	256								
		賃金	1,598								
		臨時職員賃金	1,598								
		旅費	157								
		普通旅費	67								
		特別旅費	90								
		需用費	1,260								
		消耗品費	341								
		印刷製本費	719								
		修繕料	200								
		役務費	3,917								
		通信運搬費	847								
		手数料	3,070								
		委託料	5,210								
		実績報告作成システム保守委託料	210								

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

										国保資格システム変更委託料 5,000
2 連合会負担金	1,130	1,135	△5			1,130		19 負担金, 補助及び 交付金	1,130	国保連合会に要する経費 負担金, 補助及び交付金 国保連合会負担金 1,130 1,130 1,130
計	40,288	51,711	△11,423			40,288				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	17,923	17,787	136			17,922	1	2 給料	8,094	人事管理に要する経費 給料	15,058 8,094
								3 職員手当等	4,249	一般職給料(2名) 職員手当等	8,094 4,249
								4 共済費	2,832	扶養手当 時間外手当	288 648
								7 賃金	759	期末勤勉手当 通勤手当	2,960 29
								9 旅費	43	住居手当 共済費	324 2,715
								11 需用費	342	職員共済組合等負担金	2,715
								12 役務費	1,593	国保料賦課徴収に要する経費	2,865
								19 負担金, 補助及び 交付金	11	共済費 臨時職員社会保険料	117 117
										賃金 臨時職員賃金	759 759
										旅費 普通旅費	43 43
										需用費 消耗品費	342 80
										印刷製本費 役務費	262 1,593

(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					
										通信運搬費 手数料 負担金、補助及び交付金 事務負担金	1,443 150 11 11
2 納付促進費	109	109	0			109		11 需用費	29	国保料納付促進に要する経費 需用費 印刷製本費 役務費 通信運搬費	109 29 29 80 80
								12 役務費	80		
3 滞納処分費	5	5	0			5		3 職員手当等	5	国保料滞納処分に要する経費 職員手当等 特殊勤務手当	5 5 5
4 収納特別対策事業費	3,919	4,075	△156	2,139		1,780		4 共済費	255	収納特別対策事業に要する経費 共済費 臨時職員社会保険料 賃金 臨時職員賃金 旅費 普通旅費 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 役務費 通信運搬費 手数料 自動車損害保険料 使用料及び賃借料	3,919 255 255 1,525 1,525 33 33 696 473 128 95 920 800 90 30 490
								7 賃金	1,525		
								9 旅費	33		
								11 需用費	696		
								12 役務費	920		
								14 使用料及び賃借料	490		

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位：千円)

										自動車リース料 423
										パソコン等借上料 60
										官報情報検索サービス使用料 7
計	21,956	21,976	△20	2,139		19,816	1			

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	293	1,094	△801			293		1 報酬	264	国保運営協議会に要する経費 293
								9 旅費	24	報酬 264
								11 需用費	5	委員報酬 264
										旅費 24
										費用弁償 24
										需用費 5
										消耗品費 5
計	293	1,094	△801			293				

(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 610
										需用費 610
										消耗品費 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	2,216,751	2,149,336	67,415	590,163		1,494,416	132,172	19 負担金、補助及び交付金	2,216,751	療養給付に要する経費 2,216,751
										負担金、補助及び交付金 2,216,751
										療養給付費 2,216,751

(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				
2 退職被保険者等療養給付費	135, 128	161, 264	△26, 136			89, 499	45, 629	19 負担金, 補助及び交付金	135, 128	療養給付に要する経費 135, 128 負担金, 補助及び交付金 135, 128 療養給付費 135, 128
3 一般被保険者療養費	11, 905	14, 541	△2, 636	3, 169		5, 972	2, 764	19 負担金, 補助及び交付金	11, 905	療養費の支給に要する経費 11, 905 負担金, 補助及び交付金 11, 905 療養費 11, 905
4 退職被保険者等療養費	765	499	266			507	258	19 負担金, 補助及び交付金	765	療養費の支給に要する経費 765 負担金, 補助及び交付金 765 療養費 765
5 審査支払手数料	6, 690	6, 768	△78				6, 690	12 役務費	6, 690	診療報酬請求明細書の審査に要する経費 6, 690 役務費 6, 690 手数料 6, 690
計	2, 371, 239	2, 332, 408	38, 831	593, 332		1, 590, 394	187, 513			

(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	240,526	224,066	16,460	64,038		162,151	14,337	19 負担金, 補助及び交付金	240,526	高額療養費の支給に要する経費 240,526 負担金, 補助及び交付金 240,526 高額療養費 240,526
2 退職被保険者等高額療養費	14,498	17,668	△3,170			9,603	4,895	19 負担金, 補助及び交付金	14,498	高額療養費の支給に要する経費 14,498 負担金, 補助及び交付金 14,498 高額療養費 14,498

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位：千円)

3 一般被保険者高額介護合算療養費	100	100	0	25		47	28	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 100 負担金, 補助及び交付金 100 高額介護合算療養費 100
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	255, 139	241, 849	13, 290	64, 063		171, 811	19, 265			

(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	11, 346	8, 405	2, 941			7, 560	3, 786	12 役務費	6	出産育児一時金の支給に要する経費 11, 346 役務費 6 手数料 6 負担金, 補助及び交付金 11, 340 出産育児一時金 11, 340
								19 負担金, 補助及び交付金	11, 340	
計	11, 346	8, 405	2, 941			7, 560	3, 786			

(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				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 葬祭費	1,650	1,950	△300				1,650	19 負担金, 補助及び交付金	1,650	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
計	1,650	1,950	△300				1,650			

(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	417,260	416,562	698	176,889		34,733	205,638	19 負担金, 補助及び交付金	417,260	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
2 後期高齢者関係事務費拠出金	40	30	10				40	19 負担金, 補助及び交付金	40	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
計	417,300	416,592	708	176,889		34,733	205,678			

(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	564	377	187				564	19 負担金, 補助及び交付金	564	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
------------	-----	-----	-----	--	--	--	-----	-----------------	-----	--

(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	40	30	10				40	19 負担金、補助及び交付金	40	前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	40 40 40
計	604	407	197				604				

(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	19	21	△2				19	19 負担金、補助及び交付金	19	老人保健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	19 19 19
計	19	21	△2				19				

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

1 介護納付金	172,021	169,998	2,023	80,366			91,655	19 負担金、補助及び交付金	172,021	介護納付金に要する経費 負担金、補助及び交付金 介護納付金	172,021 172,021 172,021
計	172,021	169,998	2,023	80,366			91,655				

(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	87,410	75,164	12,246	43,704			43,706	19 負担金、補助及び交付金	87,410	高額医療費拠出金に要する経費 負担金、補助及び交付金 医療費拠出金	87,410 87,410 87,410
----------------	--------	--------	--------	--------	--	--	--------	----------------	--------	---	----------------------------

(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				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 保険財政共同安定化事業拠出金	336,901	327,624	9,277				336,901	19 負担金, 補助及び交付金	336,901	保険財政共同安定化事業医療費拠出金に要する経費 336,901 負担金, 補助及び交付金 336,901 医療費拠出金 336,901
計	424,311	402,788	21,523	43,704			380,607			

(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	37,448	19,596	17,852	8,882			28,566	11 需用費	1,496	特定健康診査等事業に要する経費 37,448 需用費 1,496 消耗品費 491 印刷製本費 1,005 役務費 2,924 通信運搬費 1,227 手数料 1,697 委託料 4,464 集団検診委託料 3,564 一般健康診査委託料 900 負担金, 補助及び交付金 28,564 特定健康診査等負担金 28,564
								12 役務費	2,924	
								13 委託料	4,464	
								19 負担金, 補助及び交付金	28,564	
計	37,448	19,596	17,852	8,882			28,566			

(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	52,624	22,050	30,574			12,284	40,340	1 報酬	11,128	健康づくり事業に要する経費
								4 共済費	1,886	34,360
								7 賃金	1,525	報酬 4,500
								8 報償費	838	保険事業嘱託員報酬 1,800
								9 旅費	152	嘱託保健師報酬 2,700
								11 需用費	4,383	共済費 962
								12 役務費	4,976	報酬職員社会保険料 707
								13 委託料	23,615	臨時職員社会保険料 255
								14 使用料及び賃借料	1,731	賃金 1,525
								19 負担金、補助及び交付金	2,390	臨時職員賃金 1,525
										報償費 820
										指導員等謝礼 820
										旅費 120
										費用弁償 120
										需用費 3,171
										消耗品費 2,510
										燃料費 132
										印刷製本費 462
										修繕料 56
										医薬材料費 11
										役務費 1,732
										通信運搬費 711
										手数料 1,008
										自動車損害保険料 13
										委託料 17,912
										人間ドック等委託料 12,589
										特定健康診査等受診勧奨委託料 648
										健康システム導入委託料 2,157
										健康システム保守委託料 98
										特定保健指導利用勧奨委託料 594
										歯科検診委託料 1,070
										健康測定等委託料 540
										高齢者生きがい対策事業委託料 216
										使用料及び賃借料 1,228
										パソコン等借上料 253

(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				
									自動車リース料195 印刷機借上料780 負担金、補助及び交付金2,390 成人病検診等助成金2,390 医療費通知に要する経費1,790 役務費1,790 通信運搬費1,316 手数料474 ヘルスアップ事業に要する経費2,877 需用費65 消耗品費65 役務費1,192 通信運搬費25 手数料1,167 委託料1,620 ヘルスアップ事業委託料1,620 医療費適正化事業に要する経費13,597 報酬6,628 訪問保健師報酬1,030 点検職員報酬5,598 共済費924 報酬職員社会保険料924 報償費18 投稿謝礼18 旅費32 費用弁償32 需用費1,147	

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(単位：千円)

										消耗品費 675 燃料費 63 印刷製本費 409 役務費 262 通信運搬費 19 手数料 225 自動車損害保険料 18 委託料 4,083 後発医薬品差額通知等作成委託料 4,083 使用料及び賃借料 503 自動車リース料 202 複写機借上料 139 パソコン借上料 162
計	52,624	22,050	30,574			12,284	40,340			

(款) 9 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 財政調整 基金積立 金	973	326	647			973		25 積立金	973	基金の管理に要する経費 973 積立金 973 財政調整基金積立金 973
計	973	326	647			973				

(款) 10 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 一般被保 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
------------------------	-------	-------	---	--	--	--	-------	-----------------------	-------	---

(款) 10 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(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 退職被保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)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	18	11,392					11,392	1,629	13,021	
	計	18	11,392					11,392	1,629	13,021	
前 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	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	3	4,329					4,329	705	5,034	
	計	3	4,329					4,329	705	5,034	

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		22,675	11,139	33,814	7,589	41,403	
前 年 度	6		22,844	11,939	34,783	7,784	42,567	
比 較			△ 169	△ 800	△ 969	△ 195	△ 1,164	

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	1,815		5	310	324	8,163	
	前 年 度	522	1,829		5	574	726	8,283	
	比 較		△ 14			△ 264	△ 402	△ 120	

(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	△ 169	1. 昇給に伴う 増加分	87	昇給に伴う増加分 87千円															
		2. その他の増減分	△ 256	異動退職等に伴う減少分 △256千円	職員数の異動状況 <table><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	△ 800	1. 制度改正等に伴う増減分	△ 800	時間外手当の減少分 △14千円 通勤手当の減少分 △264千円 住居手当の減少分 △402千円 期末勤勉手当の減少分 △120千円															

(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
26年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	288,280		350,645	298,674
	平均給与月額 (円)	308,060		353,045	315,557
	平均年齢 (歳)	38.05		46.00	39.08
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

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 (%)
26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	1	20.0	4級			4級	1	100.0	4級	2	33.3
	3級	2	40.0	3級			3級			3級	2	33.3
	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
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

(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 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)			
		4号給 (人) 6	5		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	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 (%) (26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			

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	前年度末までの		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	
26 年	特定健康診査等に要する 経費	36,000千円以内		千円	平成27年度	千円 36,000	千円 11,952	千円	千円	千円 24,048
26 年	人間ドック等に要する 経費	12,600千円以内			平成27年度	12,600				12,600
26 年	健康システム保守に要す る経費	200千円以内			平成27年度 から平成28 年度まで	200				200

議案第 3 号

平成 2 6 年度
大竹市漁業集落排水特別会計予算

平成26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31,339千円と定める。

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26年3月3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		3,743
	1 使用料	3,743
3 繰入金		25,307
	1 他会計繰入金	25,307
4 諸収入		1
	1 延滞金, 加算金及び過料	1
5 市債		2,100
	1 市債	2,100
歳 入	合 計	31,339

歳 出

(単位: 千円)

款	項	金 額
1 総務費		22,542
	1 総務管理費	8,570
	2 施設管理費	13,972
2 公債費		7,797
	1 公債費	7,797
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	31,339

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	千円 2,100	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。

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	3,743	4,111	△368
3 繰入金	25,307	26,049	△742
4 諸収入	1	1	0
5 市債	2,100	2,000	100
歳入合計	31,339	32,349	△1,010

(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	22,542	23,653	△1,111				22,542
2 公債費	7,797	7,696	101				7,797
3 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	31,339	32,349	△1,010				31,339

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	3,743	4,111	△368	1 漁業集落排水施設使用 料	3,743	漁業集落排水施設使用料 3,743
計	3,743	4,111	△368			

(款) 3繰入金

(項) 1他会計繰入金

1 一般会計繰入金	25,307	26,049	△742	1 一般会計繰入金	25,307	一般会計繰入金 25,307
計	25,307	26,049	△742			

(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	2,100	2,000	100	1 資本費平準化債	2,100	資本費平準化債 2,100
計	2,100	2,000	100			

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	8,570	8,574	△4				8,570	8 報償費	54	一般事務に要する経費 8,570
								19 負担金, 補助及び交付金	8,491	報償費 54
										受益者分担金前納報奨金 54
										負担金, 補助及び交付金 8,491
										委任事務負担金 8,491
										償還金利子及び割引料 25
								23 償還金利子及び割引料	25	過誤納還付金 25
計	8,570	8,574	△4				8,570			

(款) 1 総務費

(項) 2 施設管理費

1 施設管理費	13,972	15,079	△1,107				13,972	9 旅費	18	管渠施設の維持管理に要する経費 3,196
								11 需用費	3,645	旅費 9
								12 役務費	680	普通旅費 9
								13 委託料	7,674	需用費 805
								14 使用料及び賃借料	5	消耗品費 5
								15 工事請負費	1,950	光熱水費 230
										修繕料 570
										役務費 405
										通信運搬費 120
										手数料 280
										火災保険料 3
										保険料 2
										委託料 227

(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 227 工事請負費 1,750 管渠施設改修工事 1,750 下水処理場施設の維持管理に要する経費 10,576 旅費 9 普通旅費 9 需用費 2,840 消耗品費 54 燃料費 5 光熱水費 1,331 修繕料 1,450 役務費 275 通信運搬費 32 手数料 237 火災保険料 5 保険料 1 委託料 7,447 維持管理業務委託料 3,001 自家用電気工作物保安業務委託料 118 保守点検業務委託料 3,478 汚泥処理業務委託料 780 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 取付管等布設に要する経費 200 工事請負費 200 取付管等布設工事 200	
計	13,972	15,079	△1,107				13,972			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

1 元金	5,224	4,958	266				5,224	23 償還金 利子及び割 引料	5,224	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	5,224 5,224 5,224
2 利子	2,573	2,738	△165				2,573	23 償還金 利子及び割 引料	2,573	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	2,573 2,573 2,573
計	7,797	7,696	101				7,797				

(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				

地方債の前々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	前々年度末 現 在 高	前年度末現 在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
漁業集落排水 事業債	千円 81,802	千円 78,844	千円 2,100	千円 5,224	千円 75,720
合 計	81,802	78,844	2,100	5,224	75,720

議案第 4 号

平成 2 6 年度
大竹市農業集落排水特別会計予算

平成26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46,057千円と定める。

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26年3月3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		6,053
	1 使用料	6,053
3 繰入金		34,416
	1 他会計繰入金	34,416
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		5,300
	1 市債	5,300
歳 入	合 計	46,057

歳 出

(単位: 千円)

款	項	金 額
1 総務費		26,980
	1 総務管理費	9,062
	2 施設管理費	17,918
2 公債費		18,077
	1 公債費	18,077
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	46,057

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	千円 5,300	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。

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	6,053	6,262	△209
3 繰入金	34,416	32,423	1,993
4 諸収入	46	46	0
5 市債	5,300	5,000	300
歳 入 合 計	46,057	43,973	2,084

(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	26,980	25,149	1,831				26,980
2 公債費	18,077	17,824	253				18,077
3 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	46,057	43,973	2,084				46,057

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	6,053	6,262	△209	1 農業集落排水施設使用料	6,053	農業集落排水施設使用料 6,053
計	6,053	6,262	△209			

(款) 3繰入金

(項) 1他会計繰入金

1 一般会計繰入金	34,416	32,423	1,993	1 一般会計繰入金	34,416	一般会計繰入金 34,416
計	34,416	32,423	1,993			

(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	5,300	5,000	300	1 資本費平準化債	5,300	資本費平準化債	5,300
計	5,300	5,000	300				

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	9,062	9,107	△45				9,062	8 報償費	69	一般事務に要する経費 8,762	
								9 旅費	2	報償費	69
										受益者分担金前納報奨金	69
								11 需用費	7	旅費	2
										普通旅費	2
								19 負担金, 補助及び交付金	8,634	需用費	7
										印刷製本費	7
21 貸付金	300	負担金, 補助及び交付金	8,634								
23 償還金利息及び割引料	50	委任事務負担金	8,634								
		償還金利息及び割引料	50								
									過誤納還付金	50	
									水洗便所改造資金貸付に要する経費	300	
計	9,062	9,107	△45				9,062			貸付金	300
										水洗便所改造資金貸付金	300

(款) 1 総務費

(項) 2 施設管理費

1 施設管理費	17,918	16,042	1,876				17,918	11 需用費	5,183	管渠施設の維持管理に要する経費 4,219
								12 役務費	782	需用費 898
								13 委託料	8,553	消耗品費 5 光熱水費 693 修繕料 200
								15 工事請負費	3,400	役務費 523 通信運搬費 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	498
										マンホールポンプ維持点検委託料	498
										工事請負費	2,300
										集落排水施設工事	2,300
										下水処理場施設の維持管理に要する経費	13,399
										需用費	4,285
										消耗品費	10
										燃料費	5
										光熱水費	2,500
										修繕料	1,770
										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	8,055
										維持管理業務委託料	2,150
										保守点検業務委託料	3,353
										污泥処理業務委託料	2,482
										美化清掃業務委託料	70
										工事請負費	800
										処理場改良工事	800
										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	17,918	16,042	1,876				17,918				

(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	13, 445	12, 913	532				13, 445	23 償還金利子及び割引料	13, 445	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	13, 445 13, 445 13, 445
2 利子	4, 632	4, 911	△279				4, 632	23 償還金利子及び割引料	4, 632	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, 632 4, 632 4, 632
計	18, 077	17, 824	253				18, 077				

(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			

地方債の前々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	前々年度末 現 在 高	前年度末現 在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
農業集落排水 事業債	千円 221,967	千円 214,054	千円 5,300	千円 13,445	千円 205,909
合 計	221,967	214,054	5,300	13,445	205,909

議案第 5 号

平成 2 6 年度
大竹市港湾施設管理受託特別会計予算

平成26年度大竹市の港湾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45,954千円と定める。

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。

平成26年3月3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		33,555
	1 使用料	33,555
2 県支出金		380
	1 委託金	380
3 繰越金		12,000
	1 繰越金	12,000
4 諸収入		19
	1 預金利子	1
	2 雑入	18
歳 入 合 計		45,954

歳 出

(単位: 千円)

款	項	金 額
1 港湾費		45,454
	1 港湾管理費	45,454
2 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出	合 計	45,954

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
港湾仮設トイレの借上料	平成27年度から平成28年度まで	130千円以内

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	33,555	36,175	△2,620
2 県支出金	380	609	△229
3 繰越金	12,000	18,000	△6,000
4 諸収入	19	23	△4
漁港収入	0	5,955	△5,955
歳 入 合 計	45,954	60,762	△14,808

(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	45,454	49,721	△4,267	380		19	45,055
2 予備費	500	500	0				500
漁港費	0	10,541	△10,541				
歳 出 合 計	45,954	60,762	△14,808	380		19	45,555

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	33,555	36,175	△2,620	1 荷さばき地使用料	11,086	荷さばき地使用料 危険物貯蔵所使用料 9,923 1,163
				2 野積場使用料	5,711	野積場使用料 5,711
				3 けい船料	11,010	岸壁使用料 10,756 さん橋使用料 254
				4 港湾施設用地使用料	3,098	地下埋設物等 430 工作物等 2,668
				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	2,266	船舶給水施設使用料 2,266
計	33,555	36,175	△2,620			

(款) 2県支出金

(項) 1委託金

1 統計調査費委託金	380	609	△229	1 統計調査費委託金	380	港湾統計調査費委託金 380
計	380	609	△229			

(款) 3繰越金

(項) 1繰越金

1 繰越金	12,000	18,000	△6,000	1 繰越金	12,000	前年度繰越金 12,000
計	12,000	18,000	△6,000			

(款) 4諸収入

(項) 1預金利子

(単位:千円)

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

(款) 4諸収入

(項) 2雑入

1 雑入	18	22	△4	1 雑入	18	雇用保険料本人負担金 その他	17 1
計	18	22	△4				

(款) 漁港収入

(項) 使用料

使用料	0	5,955	△5,955			廃目	
計	0	5,955	△5,955				

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	45,454	49,721	△4,267	380		19	45,055	1 報酬	2,090	人事管理に要する経費 13,408 給料 7,527 一般職給料（2名） 7,527 職員手当等 3,375 時間外手当 603 期末勤勉手当 2,624 通勤手当 148 共済費 2,506 職員共済組合等負担金 2,506
								7 賃金	1,525	
								9 旅費	170	港湾管理に要する経費 32,046 報酬 2,090 港湾事務嘱託員報酬 2,090 共済費 579 報酬職員社会保険料 337 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 40 特別旅費 130 需用費 10,437 消耗品費 3,811 燃料費 1,400 印刷製本費 250 光熱水費 3,926 修繕料 1,050 役務費 3,837 通信運搬費 500 手数料 3,275 火災保険料 2
								11 需用費	10,437	
								12 役務費	3,837	
								13 委託料	5,534	
								14 使用料及び賃借料	635	
								15 工事請負費	6,500	
								16 原材料費	210	
								18 備品購入費	100	

(款) 1 港湾費

(項) 1 港湾管理費

(単位：千円)

								19 負担金, 補助及び 交付金	215	自動車損害保険料 60 委託料 5,534 港湾清掃委託料 3,166 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 635 タクシー借上料 1 大竹港飛石防波堤電柱共架料 4 仮設事務所等借上料 344 複写機借上料 286 工事請負費 6,500 港湾施設維持工事 6,500 原材料費 210 原材料費 210 備品購入費 100 諸備品 100 負担金, 補助及び交付金 215 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 57 県納付金 100 公課費 14 自動車重量税 14 繰出金 200 一般会計繰出金 200
								27 公課費	14	
								28 繰出金	200	
計	45,454	49,721	△4,267	380		19	45,055			

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	500	500	0				500			予備費 500
計	500	500	0				500			

(款) 漁港費

(項) 漁港管理費

(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				
漁港管理費	0	10,541	△10,541							廃目
計	0	10,541	△10,541							

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	1	2,090					2,090	337	2,427	
	計	1	2,090					2,090	337	2,427	
前 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	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職								△ 1	△ 1	
	計								△ 1	△ 1	

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	2		7,527	3,375	10,902	2,506	13,408	
前 年 度	3		9,717	4,951	14,668	3,287	17,955	
比 較	△ 1		△ 2,190	△ 1,576	△ 3,766	△ 781	△ 4,547	

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		603			148		2,624	
	前 年 度	198	778			218	354	3,403	
	比 較	△ 198	△ 175			△ 70	△ 354	△ 779	

(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 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考														
給 料	△ 2,190	1. 昇給に伴う 増加分	26	昇給に伴う増加分 26千円															
		2. その他の増減分	△ 2,216	異動退職等に伴う減少分 △2,216千円	職員数の異動状況 <table><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>△1人</td><td>2人</td></tr><tr><td>前年度</td><td>3人</td><td>0人</td><td>3人</td></tr><tr><td>増 減</td><td>0人</td><td>△1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	△1人	2人	前年度	3人	0人	3人	増 減	0人
	現に在職 する職員 数	その他	計																
本年度	3人	△1人	2人																
前年度	3人	0人	3人																
増 減	0人	△1人	△1人																
職員手当	△ 1,576	1. 制度改正等に伴う増減分	△ 1,576	扶養手当の減少分 △198千円 時間外手当の減少分 △175千円 通勤手当の減少分 △70千円 住居手当の減少分 △354千円 期末勤勉手当の減少分 △779千円															

(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
26年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	262,724			262,724
	平均給与月額 (円)	284,091			284,091
	平均年齢 (歳)	34.00			34.00
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

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 (%)
26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	33.3	5級			5級			5級	1	33.3
	4級			4級			4級			4級		
	3級			3級			3級			3級		
	2級	1	33.3	2級			2級			2級	1	33.3
	1級	1	33.3	1級			1級			1級	1	33.3
	計	3	100.0	計			計			計	3	100.0
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

(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 師
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)	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	
前 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	

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	前年度末までの		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	
26 年	港湾仮設トイレの借上料	130千円以内		千円	平成27年度 から平成28 年度まで	千円 130	千円	千円	千円	千円 130

議案第 6 号

平成 2 6 年度
大竹市土地造成特別会計予算

平成26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835,784千円と定める。

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26年3月3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		613, 537
	1 財産売却収入	590, 337
	2 財産運用収入	23, 200
2 繰入金		222, 246
	1 他会計繰入金	222, 246
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入	合 計	835, 784

歳 出

(単位: 千円)

款	項	金 額
1 造成地管理事業費		13,938
	1 造成地管理事業費	13,938
2 公債費		820,846
	1 公債費	820,846
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	835,784

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	613,537	572,442	41,095
2 繰入金	222,246	261,165	△38,919
3 諸収入	1	1	0
歳 入 合 計	835,784	833,608	2,176

(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 造成地管理事業費	13,938	0	13,938				13,938
2 公債費	820,846	828,707	△7,861				820,846
3 予備費	1,000	1,000	0				1,000
海面埋立事業費	0	1,856	△1,856				
大願寺地区造成事業費	0	2,045	△2,045				
歳 出 合 計	835,784	833,608	2,176				835,784

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	590,337	548,542	41,795	1 土地売却収入	590,337	土地売却収入 590,337
計	590,337	548,542	41,795			

(款) 1財産収入

(項) 2財産運用収入

1 財産貸付収入	23,200	23,900	△700	1 土地建物貸付収入	23,200	市有土地貸付収入 23,200
計	23,200	23,900	△700			

(款) 2繰入金

(項) 1他会計繰入金

1 一般会計繰入金	222,246	261,165	△38,919	1 一般会計繰入金	222,246	一般会計繰入金 222,246
計	222,246	261,165	△38,919			

(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 造成地管理事業費

(項) 1 造成地管理事業費

(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 晴海海面埋立地管理費	1,714	0	1,714				1,714	9 旅費	34	晴海海面埋立地の維持管理に要する経費 1,714 旅費 34 普通旅費 23 特別旅費 11 需用費 30 消耗品費 30 役務費 1,650 通信運搬費 8 手数料 1,642
								11 需用費	30	
								12 役務費	1,650	
2 阿多田海面埋立地管理費	134	0	134				134	9 旅費	23	阿多田海面埋立地の維持管理に要する経費 134 旅費 23 特別旅費 23 役務費 42 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
								12 役務費	42	
								13 委託料	60	
								14 使用料及び賃借料	9	
3 小方ヶ丘等管理費	12,090	0	12,090				12,090	11 需用費	10	小方ヶ丘等の維持管理に要する経費 12,090 需用費 10 消耗品費 10 役務費 2,080 手数料 2,080 工事請負費 10,000 旧小方中学校グラウンド盛土工事 10,000
								12 役務費	2,080	
								15 工事請負費	10,000	
計	13,938	0	13,938				13,938			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

1 元金	749,375	746,935	2,440				749,375	23 償還金 利子及び割 引料	749,375	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	749,375 749,375 749,375
2 利子	71,471	81,772	△10,301				71,471	23 償還金 利子及び割 引料	71,471	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	71,471 71,471 66,471 5,000
計	820,846	828,707	△7,861				820,846				

(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				

(款) 海面埋立事業費

(項) 海面埋立事業費

晴海海面 埋立地事 業管理費	0	1,684	△1,684							廃目	
阿多田海 面埋立地 事業管理 費	0	172	△172							廃目	
計	0	1,856	△1,856								

(款) 大願寺地区造成事業費

(項) 大願寺地区造成事業費

(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				
事業費	0	2,045	△2,045							廃目
計	0	2,045	△2,045							

地方債の前々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	前々年度末 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	1,389,000	889,000	0	500,000	389,000
大竹中央工業 団地造成事業債	6,341,922	6,094,988	0	249,375	5,845,613
合 計	7,730,922	6,983,988	0	749,375	6,234,613

議案第 7 号

平成 2 6 年度
大竹市介護保険特別会計予算

平成26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2,664,866千円と定める。

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。

（歳出予算の流用）

第3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26年3月3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		492, 585
	1 介護保険料	492, 585
2 国庫支出金		620, 291
	1 国庫負担金	448, 503
	2 国庫補助金	171, 788
3 県支出金		385, 306
	1 県負担金	370, 179
	2 県補助金	15, 127
4 支払基金交付金		738, 835
	1 支払基金交付金	738, 835
5 財産収入		1, 250
	1 財産運用収入	1, 250
6 繰入金		426, 425
	1 他会計繰入金	339, 221
	2 基金繰入金	87, 204
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		173
	1 延滞金, 加算金及び過料	1
	2 雑入	172
歳 入 合 計		2, 664, 866

歳 出

(単位: 千円)

款	項	金 額
1 総務費		62,070
	1 総務管理費	28,325
	2 徴収費	9,698
	3 介護認定審査費	23,562
	4 趣旨普及費	485
2 保険給付費		2,519,127
	1 介護サービス諸費	2,398,093
	2 高額介護サービス等支給費	42,159
	3 高額医療合算介護サービス等支給費	5,600
	4 特定入所者介護サービス費	73,275
3 地域支援事業費		73,000
	1 介護予防事業費	28,683
	2 包括的支援事業・任意事業費	44,317
4 基金積立金		1,250
	1 基金積立金	1,250
5 諸支出金		4,419
	1 償還金及び還付加算金	1,101
	2 地域包括ケア推進事業費	2,118
	3 介護給付費改善市町インセンティブ付与事業費	1,200
6 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出	合 計	2,664,866

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
通所型介護予防事業に要する経費	平成 2 7 年度	6, 400千円以内

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	492, 585	483, 208	9, 377
2 国庫支出金	620, 291	614, 792	5, 499
3 県支出金	385, 306	377, 426	7, 880
4 支払基金交付金	738, 835	729, 284	9, 551
5 財産収入	1, 250	400	850
6 繰入金	426, 425	380, 063	46, 362
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	173	74	99
歳 入 合 計	2, 664, 866	2, 585, 248	79, 618

(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	62,070	58,465	3,605			62,043	27
2 保険給付費	2,519,127	2,450,350	68,777	965,791		1,076,147	477,189
3 地域支援事業費	73,000	69,932	3,068	37,012		21,710	14,278
4 基金積立金	1,250	400	850			1,250	
5 諸支出金	4,419	1,101	3,318	2,788		530	1,101
6 予備費	5,000	5,000	0			5,000	
歳 出 合 計	2,664,866	2,585,248	79,618	1,005,591		1,166,680	492,595

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	492,585	483,208	9,377	1 現年度分	490,969	現年度分 490,969
				2 滞納繰越分	1,616	滞納繰越分 1,616
計	492,585	483,208	9,377			

(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	448,503	442,810	5,693	1 現年度分	448,502	現年度分 448,502
				2 過年度分	1	前年度精算分 1
計	448,503	442,810	5,693			

(款) 2国庫支出金

(項) 2国庫補助金

1 調整交付金	147,111	145,390	1,721	1 現年度分	147,111	現年度分 147,111
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	7,171	6,303	868	1 現年度分	7,170	現年度分 7,170
				2 過年度分	1	前年度精算分 1
3 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	17,506	15,953	1,553	1 現年度分	17,505	現年度分 17,505
				2 過年度分	1	前年度精算分 1
事業費補助金	0	4,336	△4,336			廃目
計	171,788	171,982	△194			

(款) 3県支出金

(項) 1県負担金

(単位:千円)

1 介護給付費県負担金	370,179	366,297	3,882	1 現年度分	370,178	現年度分	370,178
				2 過年度分	1	前年度精算分	1
計	370,179	366,297	3,882				

(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)	3,586	3,152	434	1 現年度分	3,585	現年度分	3,585
				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)	8,753	7,977	776	1 現年度分	8,752	現年度分	8,752
				2 過年度分	1	前年度精算分	1
3 事業費補助金	2,788	0	2,788	1 事業費補助金	2,788	地域包括ケア推進補助金 介護給付費改善市町インセンティブ付与事業 交付金	1,588 1,200
計	15,127	11,129	3,998				

(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	730,516	721,972	8,544	1 現年度分	730,515	現年度分	730,515
				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	8,319	7,312	1,007	1 現年度分	8,318	現年度分	8,318
				2 過年度分	1	前年度精算分	1
計	738,835	729,284	9,551				

(款) 5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	
1 利子及び配当金	1,250	400	850	1 利子及び配当金	1,250	介護給付費準備基金預金利子 1,250
計	1,250	400	850			

(款) 6繰入金

(項) 1他会計繰入金

1 一般会計繰入金	339,221	335,579	3,642	1 一般会計繰入金	339,221	保険給付費市負担分繰入金 264,877 職員給与費等繰入金 32,352 事務費等繰入金 29,655 地域支援事業市負担分繰入金 12,337
計	339,221	335,579	3,642			

(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	87,204	44,484	42,720	1 介護給付費準備基金繰入金	87,204	介護給付費準備基金繰入金 87,204
計	87,204	44,484	42,720			

(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)

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	168	69	99	1 雑入	168	雇用保険料本人負担金 介護保険料第22条第3項徴収金	63 105
計	172	73	99				

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			区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	28, 325	25, 895	2, 430			28, 325		1 報酬	562	人事管理に要する経費	24, 671
								2 給料	13, 050	給料	13, 050
								3 職員手当等	7, 296	一般職給料（４名）	13, 050
										職員手当等	7, 296
										扶養手当	312
								4 共済費	4, 580	時間外手当	1, 044
										期末勤勉手当	4, 588
										通勤手当	212
								7 賃金	1, 525	住居手当	900
										児童手当	240
										共済費	4, 325
								9 旅費	105	職員共済組合等負担金	4, 325
								11 需用費	647	一般事務に要する経費	3, 654
								12 役務費	421	報酬	562
老人福祉専門委員会委員報酬	562										
共済費	255										
19 負担金, 補助及び交付金	139	臨時職員社会保険料	255								
		賃金	1, 525								
		臨時職員賃金	1, 525								
旅費	105	費用弁償	3								
		普通旅費	60								
		特別旅費	42								
需用費	647	消耗品費	404								
		印刷製本費	143								
		修繕料	100								
役務費	421	手数料	421								
負担金, 補助及び交付金	139										

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

										事業者情報管理システム負担金	109
										諸会議出席負担金	30
計	28,325	25,895	2,430			28,325					

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	9,698	9,558	140			9,671	27	2 給料	4,288	人事管理に要する経費	7,681
								3 職員手当等	1,943	給料	4,288
								4 共済費	1,543	一般職給料（1名）	4,288
								7 賃金	620	職員手当等	1,943
								9 旅費	19	時間外手当	344
								11 需用費	206	特殊勤務手当	1
								12 役務費	1,046	期末勤勉手当	1,548
								19 負担金, 補助及び交付金	33	通勤手当	50
										共済費	1,450
										職員共済組合等負担金	1,450
										介護保険料賦課徴収に要する経費	2,017
										共済費	93
										臨時職員社会保険料	93
										賃金	620
										臨時職員賃金	620
										旅費	19
										普通旅費	10
										特別旅費	9
										需用費	206
										消耗品費	30
										印刷製本費	176
										役務費	1,046
										通信運搬費	1,022
										手数料	24
										負担金, 補助及び交付金	33

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査費

(単位：千円)

										燃料費 150 役務費 8,739 通信運搬費 94 手数料 8,620 自動車損害保険料 25 委託料 2,246 介護認定調査委託料 2,246 使用料及び賃借料 335 自動車リース料 335
計	23,562	22,574	988			23,562				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	485	438	47			485		11 需用費	485	趣旨普及に要する経費 485 需用費 485 消耗品費 217 印刷製本費 268
計	485	438	47			485				

(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	939,924	890,203	49,721	360,351		401,525	178,048	19 負担金、補助及び交付金	939,924	居宅サービス給付に要する経費 939,924 負担金、補助及び交付金 939,924 居宅サービス給付費 939,924
2 施設サービス給付費	867,530	867,530	0	332,597		370,602	164,331	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

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス諸費

(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				
3 居宅サービス計画給付費	104,822	98,521	6,301	40,186		44,780	19,856	19 負担金, 補助及び交付金	104,822	居宅サービス計画給付に要する経費 104,822 負担金, 補助及び交付金 104,822 居宅サービス計画給付費 104,822
4 介護サービス等支給費	22,343	20,180	2,163	8,566		9,545	4,232	19 負担金, 補助及び交付金	22,343	介護サービス等支給に要する経費 22,343 負担金, 補助及び交付金 22,343 介護サービス等支給費 22,343
5 地域密着型介護サービス給付費	460,754	451,436	9,318	176,645		196,831	87,278	19 負担金, 補助及び交付金	460,754	地域密着型介護サービス給付に要する経費 460,754 負担金, 補助及び交付金 460,754 地域密着型サービス給付費 460,754
6 審査支払手数料	2,720	2,683	37	1,043		1,161	516	12 役務費	2,720	介護報酬請求明細書の審査に要する経費 2,720 役務費 2,720 手数料 2,720
計	2,398,093	2,330,553	67,540	919,388		1,024,444	454,261			

(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	42,159	40,971	1,188	16,163		18,010	7,986	19 負担金, 補助及び交付金	42,159	高額介護サービス等の支給に要する経費 42,159 負担金, 補助及び交付金 42,159 高額介護サービス等支給費 42,159
計	42,159	40,971	1,188	16,163		18,010	7,986			

(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

(単位：千円)

1 高額医療合算介護サービス等支給費	5,600	5,550	50	2,147		2,392	1,061	19 負担金, 補助及び交付金	5,600	高額医療合算介護サービス等支給に要する経費 5,600 負担金, 補助及び交付金 5,600 高額医療合算介護サービス等支給費 5,600
計	5,600	5,550	50	2,147		2,392	1,061			

(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	73,275	73,276	△1	28,093		31,301	13,881	19 負担金, 補助及び交付金	73,275	特定入所者介護サービス給付に要する経費 73,275 負担金, 補助及び交付金 73,275 特定入所者介護サービス費 73,275
計	73,275	73,276	△1	28,093		31,301	13,881			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

1 二次予防事業費	19,385	15,470	3,915	7,269		8,325	3,791	1 報酬	1,866	人事管理に要する経費 8,100
								2 給料	4,484	給料 4,484 一般職給料(1名) 4,484
								3 職員手当等	2,099	職員手当等 2,099 時間外手当 359 期末勤勉手当 1,621 通勤手当 119
								4 共済費	1,825	共済費 1,517 職員共済組合等負担金 1,517
								11 需用費	162	二次予防事業に要する経費 11,285 報酬 1,866 嘱託職員報酬 1,866 共済費 308
								12 役務費	173	
								13 委託料	8,776	

(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				
									報酬職員社会保険料 308 需用費 162 消耗品費 162 役務費 173 通信運搬費 173 委託料 8,776 通所型介護予防事業委託料 6,400 対象者把握事業等委託料 2,376	
2 一次予防事業費	9,298	9,708	△410	3,486		3,989	1,823	8 報償費	390	一次予防事業に要する経費 9,298 報償費 390 地域サロン講師謝礼 390 需用費 206 消耗品費 206 役務費 5,805 通信運搬費 9 手数料 5,796 委託料 2,897 生活管理指導短期宿泊事業委託料 346 総合介護予防教室事業委託料 2,031 認知症予防普及啓発事業委託料 300 認知症サポーター等養成事業委託料 220
								11 需用費	206	
								12 役務費	5,805	
								13 委託料	2,897	
計	28,683	25,178	3,505	10,755		12,314	5,614			

(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)

1 包括的支援事業費	30,035	29,376	659	17,795		6,355	5,885	1 報酬	260	包括的支援事業に要する経費 30,035 報酬 260 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 260 委託料 29,775 地域包括支援センター業務委託料 29,775
								13 委託料	29,775	
2 任意事業費	14,282	15,378	△1,096	8,462		3,041	2,779	1 報酬	3,732	任意事業に要する経費 14,282 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 33 通信運搬費 33 委託料 9,301 緊急通報システム管理運営委託料 9,301 扶助費 600 家族介護用品支給費 600
								4 共済費	616	
								12 役務費	33	
								13 委託料	9,301	
								20 扶助費	600	
計	44,317	44,754	△437	26,257		9,396	8,664			

(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	1,250	400	850			1,250		25 積立金	1,250	基金の管理に要する経費 1,250 積立金 1,250 介護給付費準備基金積立金 1,250
計	1,250	400	850			1,250				

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(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 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 1,100 償還金利子及び割引料 1,100 介護保険料還付金 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 1 償還金利子及び割引料 1 国庫補助金等返還金 1
計	1,101	1,101	0				1,101			

(款) 5 諸支出金

(項) 2 地域包括ケア推進事業費

1 地域包括ケア推進事業費	2,118	0	2,118	1,588		530		13 委託料	2,118	地域包括ケア推進事業に要する経費 2,118 委託料 2,118 地域包括ケア推進事業委託料 1,038 介護予防教室委託料 1,080
計	2,118	0	2,118	1,588		530				

(款) 5 諸支出金

(項) 3 介護給付費改善市町インセンティブ付与事業
費

(単位：千円)

1 介護給付費改善市町インセンティブ付与事業費	1,200	0	1,200	1,200				13 委託料	1,200	介護給付費改善市町インセンティブ付与事業に要する経費 委託料 高齢者用集団認知検査委託料 介護予防健康づくり事業委託料
										1,200 1,200 200 1,000
計	1,200	0	1,200	1,200						

(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	56	17,328					17,328	1,847	19,175	
	計	56	17,328					17,328	1,847	19,175	
前 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	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	24	618					618	△ 1	617	
	計	24	618					618	△ 1	617	

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		21,822	11,098	32,920	7,292	40,212	
前 年 度	6		21,228	10,592	31,820	7,180	39,000	
比 較			594	506	1,100	112	1,212	

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	1,747		1	381	900	7,757	
	前 年 度	312	1,712		1	349	614	7,604	
	比 較		35			32	286	153	

(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 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考														
給 料	594	1. 昇給に伴う 増加分	90	昇給に伴う増加分 90千円															
		2. その他の増減分	504	異動退職等に伴う増加分 504千円	職員数の異動状況 <table><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	506	1. 制度改正等に 伴う増減分	506	時間外手当の増加分 35千円 通勤手当の増加分 32千円 住居手当の増加分 286千円 期末勤勉手当の増加分 153千円															

(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
26年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	258,966	338,295	354,350	288,085
	平均給与月額 (円)	289,241	342,395	366,750	311,018
	平均年齢 (歳)	33.03	43.00	47.00	37.02
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

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 (%)
26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	1	25.0	3級			3級			3級	1	16.7
	2級	1	25.0	2級			2級			2級	1	16.7
	1級	1	25.0	1級			1級			1級	1	16.7
	計	4	100.0	計	1	100.0	計	1	100.0	計	6	100.0
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

(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	主 事
税 務 職				主 査			
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)		6	4	1	1
	昇給に係る職員数 (B)		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
前 年 度	職員数 (A)		6	4	1	1
	昇給に係る職員数 (B)		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 (%) (26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			

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	前年度末までの		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	
25 年	通所型介護予防事業に要する経費	6,400千円以内		千円	平成26年度	千円 6,400	千円 2,400	千円	千円 800	千円 3,200
25 年	緊急通報システム管理運営に要する経費	55,000千円以内			平成26年度 から平成30 年度	55,000	32,588		10,862	11,550
26 年	通所型介護予防事業に要する経費	6,400千円以内			平成27年度	6,400	2,400		800	3,200

議案第 8 号

平成 2 6 年度
大竹市後期高齢者医療特別会計予算

平成26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410,243千円と定める。

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26年3月3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		303, 140
	1 後期高齢者医療保険料	303, 140
2 繰入金		105, 792
	1 他会計繰入金	105, 792
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1, 310
	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	9
歳 入 合 計		410, 243

歳 出

(単位: 千円)

款	項	金 額
1 総務費		17,076
	1 総務管理費	10,885
	2 徴収費	6,191
2 後期高齢者医療広域連合納付金		390,867
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	390,867
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	410,243

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	303,140	310,488	△7,348
2 繰入金	105,792	100,752	5,040
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1,310	1,312	△2
歳入合計	410,243	412,553	△2,310

(歳 出)

(単位: 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	17,076	20,247	△3,171			17,076	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	390,867	390,006	861			390,867	
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	410,243	412,553	△2,310			410,243	

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	303,140	310,488	△7,348	1 現年度分	302,545	現年度分 302,545
				2 滞納繰越分	595	滞納繰越分 595
計	303,140	310,488	△7,348			

(款) 2繰入金

(項) 1他会計繰入金

1 一般会計繰入金	105,792	100,752	5,040	1 一般会計繰入金	105,792	事務費繰入金 13,270 保険基盤安定繰入金 74,455 職員給与費等繰入金 18,067
計	105,792	100,752	5,040			

(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	9	11	△2	1 雑入	9	雇用保険料本人負担金 9
計	9	11	△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	10, 885	11, 251	△366			10, 885		2 給料	3, 945	人事管理に要する経費 7, 456	
								3 職員手当等	2, 214	給料	3, 945
										一般職給料（1名）	3, 945
										職員手当等	2, 214
								4 共済費	1, 553	時間外手当	316
										期末勤勉手当	1, 420
								7 賃金	1, 598	通勤手当	166
										住居手当	312
								9 旅費	27	共済費	1, 297
										職員共済組合等負担金	1, 297
11 需用費	147	一般事務に要する経費 3, 429									
計	10, 885	11, 251	△366			10, 885		12 役務費	210	共済費 256	
								13 委託料	1, 191	臨時職員社会保険料	256
										賃金	1, 598
										臨時職員賃金	1, 598
								旅費	27	普通旅費	27
										需用費	147
								消耗品費	70	印刷製本費	77
										役務費	210
								通信運搬費	210		
								委託料	1, 191	後期高齢者医療システム保守業務委託料 3	
後期高齢者医療システム運用支援業務等委託料	1, 188										

(款) 1 総務費

(項) 2 徵收費

(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	6,139	8,944	△2,805			6,139		2 給料	2,643	人事管理に要する経費 4,903	
								3 職員手当等	1,402	給料	2,643
										一般職給料（1名）	2,643
								4 共済費	928	職員手当等	1,402
										時間外手当	212
								7 賃金	436	特殊勤務手当	1
										期末勤勉手当	863
								9 旅費	10	通勤手当	50
住居手当	276										
11 需用費	193	共済費	858								
2 納付促進費	52	52	0			52		12 役務費	494	職員共済組合等負担金 858	
								19 負担金、補助及び交付金	33	後期高齢者医療保険料徴収に要する経費 1,236	
										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	33										
事務負担金	33										
11 需用費	12	52	0			52		12 役務費	40	後期高齢者医療保険料納付促進に要する経費 52	
								需用費	12		

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位：千円)

										印刷製本費	12
										役務費	40
										通信運搬費	40
計	6,191	8,996	△2,805			6,191					

(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	390,867	390,006	861			390,867		19 負担金、補助及び交付金	390,867	後期高齢者医療広域連合納付金に要する経費	390,867
										負担金、補助及び交付金	390,867
										保険料等負担金	377,597
										事務費負担金	13,270
計	390,867	390,006	861			390,867					

(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、利息及び割引料	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
										償還金、利息及び割引料	1,300
										保険料還付金	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		6,588	3,616	10,204	2,155	12,359	
前 年 度	2		8,121	4,143	12,264	2,761	15,025	
比 較			△ 1,533	△ 527	△ 2,060	△ 606	△ 2,666	

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		528		1	216	588	2,283	
	前 年 度	78	641		1	148	324	2,951	
	比 較	△ 78	△ 113			68	264	△ 668	

(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	△ 1,533	1. 昇給に伴う 増加分	46	昇給に伴う増加分 46千円	
		2. その他の増減分	△ 1,579	異動退職等に伴う減少分 △1,579千円	職員数の異動状況 〔 現在在職 する職員 数 〕 本年度 2人 前年度 2人 増 減 0人 〔 その他 〕 0人 0人 0人 〔 計 〕 2人 2人 0人
職員手当	△ 527	1. 制度改正等に伴う増減分	△ 527	扶養手当の減少分 △78千円 時間外手当の減少分 △113千円 通勤手当の増加分 68千円 住居手当の増加分 264千円 期末勤勉手当の減少分 △668千円	

(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
26年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	310,365	211,848		261,107
	平均給与月額 (円)	350,165	238,948		294,557
	平均年齢 (歳)	37.00	28.00		32.06
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

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 (%)
26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	1	100.0	2級			2級	1	50.0
	1級			1級			1級			1級		
	計	1	100.0	計	1	100.0	計			計	2	100.0
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

(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	職員数 (A)		2	1	1	
	昇給に係る職員数 (B)		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	職員数 (A)		2	1	1	
	昇給に係る職員数 (B)		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 (%)	0.02		0.04	
支給対象職員の比率 (%) (26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			

